

MARCOVIA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 24/08/2020

Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 38518

L.: 5,377.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4033

Fecha de Emisión: 24/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 5308

Id/RTN: 08019002278662

Páguese a: DISTINLAB S DE RL

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO CANCELACION DE FACTURAS A POR COMPRA DE 1 MICROPIPETA DE 10-100UL MARCA HUAWEI VALOR 2,295.00, 1 MICROPIPETA DE 10-100UL MARCA HUAWEI VALOR 2,295.00, 2 TORNQUETES VALOR L. 86.00 PARA LO QUE ES LA REHABILITACIÓN DEL TRIAJE EN LA ALDEA DE MONJARRAS, MARCOVIA HACIENDO UN TOTAL DE L. 5,377.40

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,377.40

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,377.40
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,377.40

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Alcaldía:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBNVluahAPsQ6mQtwVZmX8nwlxBmT4vQ9bmo7SFTK7uji/642cZ7uHJFesRLgocCcoF2s74rfUdzRMvO7xK
AxynXAaUshlzZZu5RED6ANHzmOh05Z6+7f

TECNOLOGIA, HONDURAS C.A. TEL: 2722-2071 Y 2722-2072



PROVEEDOR:

Distin lab

DIRECCIÓN:

R.T.N.

DÍA	MES	AÑO
24	08	2020

Utilizado En: _____
Justificación: _____
Observaciones: _____


Alcalde Municipal


Tesorera Municipal

Alcalde Municipal

Tesorerera Municipal

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Asociación San José Obrero (Imprenta) Tel: 2782-5465 R.T.N 06019003192314 CERTIFICADO SAR: #9231-19-10500-236 Original: Cliente - #1 Copia: Archivo

JAH DISTINLAB S. DE R.L.

Colonia Altos de Miraflores Sur, Bloque Z, Casa 2
Tel.: (504) 2271-1379, Telefax: (504) 2271-1380
E-mail: distinlab@yahoo.com
WEB: www.distinlab.com
R.T.N.: 08019002278662

FACTURA 000-001-01-00 N° 015271

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA Tegucigalpa, M.D.C., 24 de AGOSTO del 2020

Dirección: MARCOVIA, CHOLUTeca Orden de Compra No.: _____

Condiciones de Pago: Contado ☐ Crédito por: _____ días Teléfono: _____
R.T.N.: _____

Cant.	Unidad	ARTÍCULO	Precio Unitario	Descuentos / Rebajas Otorg.	Valor Total
1	Und.	MICROPIPETA DE 10-100UL MARCA HUAWEI	2,295.00		2,295.00
1	Und.	MICROPIPETA DE 100-1000UL MARCA HUAWEI	2,295.00		2,295.00
2	Und.	TORNIQUETES PLANOS	43.00		86.00
Total					4,676.00

DESENOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado N° 9231-19-10500-185, Tel. 2222-1330

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

Del: 000-001-01-00014501 al 000-001-01-00017000

Fecha Límite de Emisión: 07 / 02 / 2021

CAI: 89BD15-B5F01D-7C4AAC-C22BAA-42499E-F8

Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LPS. CON 40/100

Consumidor Final ☐

Original: Cliente
1ra. Copia: Crédito
2da. Copia: O. T. Emisor
3ra. Copia: Archivo

Revise el producto, ya que no se aceptan reclamos después de 5 días de recibida la mercadería.

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Flete L	
Importe Gravado 15% L	4,676.00
Isv 15% L	701.40
Total A Pagar L	5,377.40



MILMA LETICIA LOPEZ

Firma y Sello del Cliente

"... y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarse delante de tu Dios" (Mq. 6:8)



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 11/10/2019

RTN: 08019002278662

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS DE LABORATORIO, S. DE R.L.
(DISTINLAB S DE R.L.)

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

CAJERINA.....: 505 AGENCIA MONJARRAS
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 01518 MARIALP /
FECHA PROCESO.....: 25/08/2020
FECHA ACTUAL.....: 25/08/2020
Hora.....: 11:46:10
N. Documento.....: 15180598
N. Autorizacion.....: 655928
N. Cuenta.....: 11-401-014220-3
Cuentahabiente.....: DISTINLAB, S. DE R.L. (DISTRIBUIDOR)

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 5,377.40*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 5,377.40*****

MON:***CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 40/100*****

DEPOSITANTE : NITZA NAJAR

Nitza Najara

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2508202011461015180598

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2020

Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 38517

L.: 6,015.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4032

Fecha de Emisión: 24/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 5367

Pague a: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R L

Id/RTN: 05019015711487

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINCE CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

PAGO CANCELACION DE FACTURAS A QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L POR COMPRA DE SET 1 LDH P UV UNITEST LIQUIDA 100 ML WIENER VALOR L. 1,644.00, 2 SET PCR LATEX 150 PRUEBAS WIENER PRECIO L. 1,000.00 C/U TOTAL L. 2,000.00, 1 FOSFATASA ALCALINA/ ALP 405 CINÉTICA OPTIMIZADA (UNIDAD) VALOR L. 1,430.00 1 FLETE VALOR L. 180.00 PARA LO QUE ES LA REHABILITACIÓN DEL TRIAJE EN LA ALDEA DE MONJARAS, MARCOVIA HACIENDO UN TOTAL DE L. 6,015.10 INCLUYE ISV.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,015.10

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,015.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,015.10

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcaldía 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fz19m2yTdBnVluahAPsQ6mQtwVZmX8nwlxBmT4vQ9bmo7SFTK7uj/642cZ7uHJFesRLgocCcOF2s74fUdzRMvO7xK
AxynXAaUshlzZZu5REd6ANHmZOh05Z6+7f

CHOLUTECA, HONDURAS C.A. TEL: 2722-2071 Y 2722-2072

DÍA	MES	AÑO
24	08	2020

PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

R.T.N.

[illegible]

Utilizado En:

Justificación:

Observaciones:

DESCUENTO

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% I

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR L.

CRÉDITO

CONTADO

Asociación San José Obrero (Imp. Data) Tel: 2782-5465 R.T.N 06019003192314 - CERTIFICADO BAR: #9231-19-10500-236 Original: Cliente - #1 Copia: Archivo

Tel: (504) 2566-0382 Fax: (504) 2566-0417

Email: qualitysps@yahoo.com

C.A.I: 5944CC-68E3F1-06488A-6B3285-0050CD-3F

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00011601

Fecha Limite de Emision: 2021-07-02

Al 000-001-01-00014100



CLIENTE: 805 ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

RTN: 0607-9995-201200

Correo Elect. 0

Telefono: 9883-2606

Persona Contrato:

DIRECCION: MARCOVIA, CHOLUTECA

Orden de Compra Exenta No.

Cons. de Reg. de Exonerados No. 0

Registro SAG No. 0

Factura

000-001-01-00012182

Orden de Compra #

Cotizacion

2020-08-4-0118

Condiciones de la transaccion: Emision: 08/25/2020

Vencimiento: 09/24/2020

Orden De Compra:

Caja: Nombre del Vendedor: RDI YUBINI TOSTALO

Codigo	Nombre Del Articulo	Lote	Vence	No. Serie	Precio Und	Cantida	Reb.Des. Otorgado	Total
1683155	PCRLATEX 150 PRUEBAS WIENER	2003366640	2022-01-30	0	L 1,000.00	2	L 0.00	L 2,000.00
1521304	LDH P UV UNITEST LIQUIDA 100 ML WIENER	2004372090	2021-10-30	0	L 1,644.00	1	L 0.00	L 1,644.00
1361401	ALP 405 CINETICA OPTIMIZADA 50 X2 5ML WIENER	1907327110	2021-07-30	0	L 1,430.00	1	L 0.00	L 1,430.00
FLETE	FLETE	0	1900-01-01	0	L 180.00	1	L 0.00	L 180.00



Seis Mil Quince Lempiras con Diez Centavos

Notas u Observaciones:

Forma de Pago

Monto en Lempiras (Lps)

Recibi Conforme		Sub-Total Exonerado: L.		0.00
		Sub-Total Exento: L.		180.00
		Sub-Total Gravada L.		5,074.00
		ISV 15%: L.		761.10
		ISV 18%: L.		0.00
		TOTAL L.		6,015.10

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor ORIGINAL



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 505 AGENCIA MONJARAS
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 01518 MARIALP /
FECHA PROCESO.....: 25/08/2020
FECHA ACTUAL.....: 25/08/2020
Hora.....: 11:43:08
N. Documento.....: 15180596
N. Autorizacion.....: 655841
N. Cuenta.....: 11-201-015642-9
Cuentahabiente.....: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R

W

EFFECTIVO LEH L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 6,015.10*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 6,015.10*****

CON:***SEIS MIL QUINCE CON 10/100*****

DEPOSITANTE : NITZA NAJAR

Nitza Najal

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2508202011430815180596



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05019015711487

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R L

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☒	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20150126

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20680 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Firma]



Ministra Directora



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1797329

Transacción: 187DD9

fo Occidente
11-201-015642-9



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2020

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: PR.ANDINO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 38516

L.: 36,617.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4031

Fecha de Emisión: 24/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 5306

Pague a: DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV

Id/RTN: 05019011417815

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO CANCELACION DE FACTURAS A DIAGNOSTICOS LIDSA S.A DE CV POR COMPRA DE 10 CAPILAR AZUL GLOBE SIN HEPART PRECIO UNITARIO L. 80.00 C/U TOTAL L. 800.00, 3 TUBO MORADO PLASTICO 3 ML VALOR UNITARIO L. 360.00 C/U HACIENDO TOTAL L. 1,080.00, 3 TUBO ROJO VIDRIO NO ADITIVO 6M VALOR UNITARIO L. 360.00 C/U HACIENDO UN TOTAL 1,080.00, 2 GRADILLA PLASTICA AZUL 90 TUBOS VALOR UNITARIO L. 180.00 C/U, 1 PUNTAS AMARILLAS CAL TOTAL L. 750.00, 1 PUNTAS AZULES ATLAS LINK 500 U VALOR UNITARIO L. 180.00 C/U, 1 PUNTAS AMARILLAS CAL ATLAS LINK VALOR UNITARIO L.380.00, 500 PIPETAS DE TRANSFERENCIA 5ML ATLAS VALOR UNITARIO L. 3.00 C/U TOTAL L. 1,500.00, 1 GLUCOSA LIQUIDA 3*100 ML VALOR L. 575.00, 1 TGO LIOFILIZADA, TGP LIOFILIZADA, BILIRRUBINA,UREA UV, CREATININA, GAMMA GT LIQUIDA 50 ML, CENTRIFUGA 8 TUBOS, ROTADOR SEROLOGICO, CRONOMETRO DE 4 TIEMPOS, TUBO BOROST PARA LO QUE ES EL TRIAJE UBICADO EN LA ALDEA DE MONJARRAS, MARCOVIA TOTAL A PAGAR L. 36,617.35 INCLUYE ISV

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	36,617.35

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,617.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,617.35

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fz19m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdqrUhg9GzpAs5By6ze8CeXvH09XcS4L4Y6y1C/0BwoFFQZshqRzBaLWNWocyd
Q60YGaaz8FNXIC+hhHWtwE8GFYnEk0cCYeu

CHOLUTECA, HONDURAS C.A. TEL: 2722-2071 Y 2722-2072



DÍA	MES	AÑO
24	08	2020

DIRECCIÓN:

R.T.N.

Flak-

Utilizado En:

Justificación:

Observaciones:

DESCUENTO

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR L.

CRÉDITO

CONTADO

Asociación San José Obrero (Imprenta) Tel: 2782-5465 R.T.N 060190034192314 CEBTEL C.A. S.A.R. #9231-19-10500-236 Original: Cliente - #1 Copia: Archivo

Diagnósticos Lidsa SA de CV

R.T.N. 05019011417815

FACTURA

CAI: 222EFB-B1E8E4-BE4895-BCCC24-CFDD57-42

002-002-01- 00021536

Oficina Principal

Sucursal

Fecha: 25/08/2020

Hora: 02:27:37 p.m.

Carretera 6. ave 6 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
Local # 5 y 6, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2516-
1035. E-Mail: info@gmail.com RTN 05019011417815

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel
a la par de Talleres Tinapa, Tegucigalpa,
Honduras, C.A. Tel. 2263-3012/2225-3250

Alcaldia Municipal De Marcovia

MARCOVIA BARRIO EL CENTROFRETE A PLAZA CIVICA

R.T.N.:

0607-9995-201200

Condición de Pago

Crédito 30 días

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
51502	3305424 CAPILAR AZUL GLOBE SIN HEPARINA	30/06/2023	10	80.00	800.00
GD030EK3	200320 TUBO MORADO PLASTICO 3ML	31/03/2022	3	360.00	1,080.00
TRV498	200320 TUBO ROJO VIDRIO NO ADITIVO 5ML	31/03/2022	3	360.00	1,080.00
455404	001 GRADILLA PLASTICA AZUL 90 TUBOS		2	375.00	750.00
01PA	20150701 PUNTAS AZULES ATLAS LINK 500U		1	180.00	180.00
AT301-AMC	S/L PUNTAS AMARILLAS CAL. ATLAS LINK		1	380.00	380.00
01PTRAS 5ML	S/L PIPETA TRANSFERENCIA 5ML ATLAS		500	3.00	1,500.00
998282	193331 GLUCOSA LIQUIDA 3x100ml	30/11/2022	1	575.00	575.00
995899	200790 TGO LIOFILIZADA 12x15ML	31/08/2022	1	1,572.00	1,572.00
993515	193450 TGP LIOFILIZADA 12 X 15ML	31/05/2022	1	1,572.00	1,572.00
992083	190981 Bilirubina (J-G) 245ML QCA	31/03/2022	1	632.00	632.00
991305	193250 UREA UV 12x15ml (+STD) QCA	30/04/2022	1	1,692.00	1,692.00
990310	192550 CREATININA DIMSO 2x100ML (+STD)	31/01/2022	1	645.00	645.00
993561	190520 GAMMA GT LIQUIDA 50ML QCA	31/08/2021	1	850.00	850.00
DSC-158T	CT19040352 CENTRIFUGA 8 TUBOS DIGISYSTEM		1	8,379.00	8,379.00
DSR-2100P	PR120020074 ROTADOR SEROLOGICO		1	8,647.00	8,647.00
CRON-4	001 CRONOMETRO DE 4 TIEMPOS		1	905.00	905.00
1505	1054432060505 TUBO BOROSI 12X75 GLOBE		1	450.00	450.00

SON TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 35/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALAI

Por cada cheque devuelto se hará un recargo de L. 500.00

Observaciones: Toda cuenta vencida devengará el 3.5 de Interés

Fecha Límite De Emisión: 14/02/2021

Rango Autorizado: 002-002-01-00021401 Hasta 002-002-01-00031400

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____

No. de Regi SAG: _____

Elaborado C4

Total Neto:	31,689.00
Monto Exento	0.00
Monto Exonerado:	0.00
Desc. Y Rebajas	0.00
Gravado 15%	31,689.00
I.S.V.	4,753.35
Gravado	0.00
I.S.V.	0.00
Irete	175.00
Total Operación:	36,617.35



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 505 AGENCIA MONJARAS
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 01518 MARIALP /
FECHA PROCESO.....: 25/08/2020
FECHA ACTUAL.....: 25/08/2020
Hora.....: 11:44:47
N. Documento.....: 15180597
N. Autorizacion.....: 655881
N. Cuenta.....: 11-260-000001-0
Cuentahabiente.....: DIAGNOSTICOS LIDSA S.A DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 36,617.35*****

CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 36,617.35*****

BON:***TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 35/1****

***00

DEPOSITANTE : DIAGNOSTICO

Nitza Najari

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2508202011444715180597

450.00

450.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/08/2020

Hora : 11:31 a.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 38534

L.: 3,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4046

Fecha de Emisión: 27/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 5321

Páguese a: JOSE ADALI MORENO GRANADO

Id/RTN: 1701197300143

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO CANCELACION DE FACTURA A EMPRESA DE TRANSPORTE MORENO AVILA POR COMPRA DE 1 ESTANTE PARA COLOCAR MEDICAMENTOS Y UTENSILIOS PARA EL RE-ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL TRIAJE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE MONJARAS, QUE SERVIRA COMO CENTRO DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA MUNDIAL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 007 001 000 42410 15-013-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	3,680.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,680.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1901 1973-00143

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBnVluahAPsQ6mQtwVZmX8nwixBmT4vQ9bmo7SFTK7uji/642cz7uHJFesRLgooCcOF2s74rfUdzRMvOTxK
AxynXAaUshlzZZu5REd6ANHmOh05Z6+7f

Prop. José Adali Moreno Granado

CAI: 8375BC-B1C4AF-0643B8-5E76C3-A7B6C5-5A

000-001-01-00 No 002004

DÍA	MES	AÑO
21	08	2020

Señor (a):

Alcaldía Municipal de Manizales

R.T.N.

Cont. ☒ Cred. ☐

Dirección y tel:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados		Total L.
1	Organizador Estantería				3,200.00
		Total			

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 05/02/2021

Valor en letras:

Fecha Límite de Emisión: 05/02/2025

Valor en letras: Los mil dieciséis -
ochenta y dos pesos.

Rango autorizado: 000-001-01-00001951 al 000-001-01-00002100

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L

TOTAL L.

TOTAL L.	3,680.00	
----------	----------	--



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE ADALI / MORENO GRANADO



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 07 DICIEMBRE 1971
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 17 SEPTIEMBRE 2004

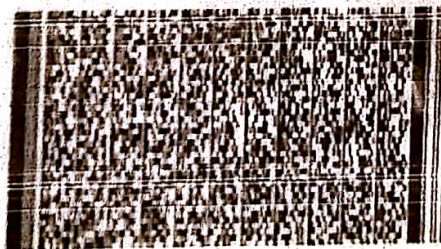
1701-1973-00143



02405559-03

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0607

JOSÉ ADALI / MORENO GRANADO

1701-1973-00143



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 170119731A 6435

JOSE ADALI MORENO GRANADO
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licorosos	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licorosos	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licorosos	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20150107

Base Legal: Art. 122 y 123 del Decreto N° 102 del 5 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 1 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuestos a las Ventas, Art. 58 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y Protección Fiscal, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley 1 del 15 de Enero de 1978 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento Prestamista N° 43 publicado el 18 de Enero de 1978.



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a DEI cualquier cambio en sus datos RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias cumpliendo en Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1781909

Transacción: 8DEC17

R.R. DONNELLY DE INFORMATICA S.A. - 2000 0000 2000

DESCRIPCIÓN AUXILIAR				DEBE	HABER
Remedialacion de factorio por compra di un estante para Colocar medicamento y utensilios para el re-acondicionamiento y remodelación del Centro de atención temporal. Trigue ubicado en Monjeros					
TOTAL					3,680.00
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	
				[Signature]	

Nº00005321



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2020

Hora : 03:49 p.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 38539

L.: 14,501.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4050

Fecha de Emisión: 27/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 5316

Pague a: CONSULTORES DE INGENIERÍA Y ASOCIADOS S DE RL

Id/RTN: 08019014626323

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL QUINIENTOS UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO CANCELACION DE FACTURA A CONSULTORES DE INGENIERIA Y ASOCIADOS S DE RL POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE ALGODÓN, 3 ROLLOS DE ESPARADRAPOS, 3 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO, 3 FARDOS DE BOLSAS ROJAS 18X24, 3 FARDOS DE BOLSAS ROJAS 24X32, 2 ESTETOSCOPIOS PARA EL RE-ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION TEMPORAL TRIAJE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE MONJARAS, QUE SERVIRA COMO CENTRO DE ATENCION DE LA EMERGENCIA MUNDIAL COVID-19 (14,501.50).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,501.50

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,501.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,501.50

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmc6Wcr3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fZl9m2yTdBnVluahAPsQ6mQtwVZmX8nwIxBmT4vQ9bmo7SFTK7uji/642cZ7uHJFesRLgooCcOF2s74rfUdzRMvO7xK
AxynXAaUshlZZu5REd6ANHzmOh05Z6+7f

COMPRA

Nº 0000047

DÍA	MES	AÑO
25	08	2020

DIRECCIÓN:

R.T.N.

[illegible]

Utilizado En:

Justificación:

Observaciones:

TOTAL A PAGAR L.	
------------------	--

14,50	150
-------	-----

CRÉDITO ☐

CONTADO



Asociación San José Obrero (Imprenta) Tel: 2782-5455 R.R.N 06019003192314 CERTIFICADO SAR: #9231-19-10560 2do Original: Cliente - #1 Copia: Archivo

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019014626323

CONSULTORES DE INGENIERIA Y ASOCIADOS S DE RL
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo

Importador

Exportador

Imprentas

Prestamista

Productores Importadores
de Cigarrillos

Productor Alcoholes Licores

Distribuidor Alcoholes Licores

Importador Alcoholes Licores

Transacción: 2DDB03

Número de Documento DEI-412-1532988

Contribuyentes es cumplir con Honduras

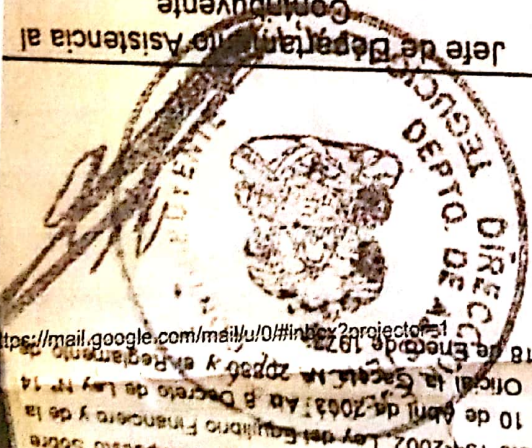
el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos

Contribuyente

Jefe de Departamento Asistencia al

Ministra Directora



[Handwritten signature]

Base Legal Art. 1, 2, y 3 del Decreto No 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto No 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto No 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley No 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta No 2036 y el Reglamento de la Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0711

DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
de factura por compra materiales para el reacondiciona- miento del centro de atención temporal triaje ubicado en la Comunidad de Manjares.		
TOTAL		14,501.50

FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR

Nº00005316

DIRECCIÓN: <u>Fronte Parque Central</u>		FECHA: <u>27.08.2020</u>	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCRIPCIÓN

FACTURA N° 000-001-01-00000023

MARCOVIA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2020

Hora : 07:17 p.m.

USUARIO: PR.ANDINO

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 38547

L.: 37,657.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4051

Fecha de Emisión: 27/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

5325

Pague a: KAREN YESSEL FLORES FLORES

Id/RTN: 08011976121384

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

Descripción:

PAGO CANCELACION DE FACTURA A MEDIKA POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO 1 SILLA ERGOMETRICA PARA MICROBIOLOGO, ATRIL CON GANCHOS, ESFIGNOMANOMETRO, GLUCOMETRO, VENOCCLISIS, CATETER 8, CATETER N. 20, CATETER N. 22, CATETER N. 24, JERINGAS 1CC, JERINGAS 3CC, JERINGAS 20CC, JERINGAS 5CC, JERINGAS 10CC, MARIPOSAS N.22, MARIPOSAS N.24, YODO, PAPEL PARA REHABILITACION DE TRIAJE EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS TOTAL 37,657.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 007 001 000 42410 15-013-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	23,724.50
11 04 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,932.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,657.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,657.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Leonardo Ruben Lanza Canales
0801199812599

0s+js/9Jmc6WcR3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdqrU9GzpAs5By6ze8CeXvH09XcS4L4Y6y1C/0BwoFFQZshqRzBalWNNWocyd
Q60YGaaz8FNXiC+hhHWtwE8GFYnEk0cCYeu

...LUTECA, HONDURAS C.A. TEL: 2722-2071 Y 2722-2072



Nº 0000046

DÍA	MES	AÑO
24	08	2020

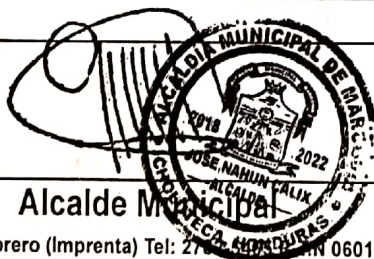
PROVEEDOR: MEDYKA

DIRECCIÓN:

R.T.N.

[illegible]**Utilizado En:**

Justificación:

Observaciones:CRÉDITO ☐CONTADO ☐

Asociación San José Obrero (Imprenta) Tel: 27654999 FAX 06019003192314 CERTIFICADO SAR: #9231-19-10500-235 Original: Cliente: #1 Copia: Archivo

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Incentivos Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamistas No Bancarios Acuerdo 43 de 1973 Art. 30, 37 y 56 Decreto N° 17/2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 1) y 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCION

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la Dirección Regional Centro Sur, hace de su conocimiento que:

SAREY VESSEL FLORES ALDRES

Nombre, Razón o Denominación Social

"SAREY"

Nombre Comercial

08011976121384

R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio ALDEA EL CIMBRO, Calle EL PASTOR, Casa N°: 54, Municipio SANTA LUCIA, departamento FRANCISCO MORAZAN, se le inscribe en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	☒	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☐
IMPRESINTAS	☐	MAQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐	TRANSPORTISTAS	☐		

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 11 días del mes de febrero de 2019.

Fecha Emisión:

11/02/2019

Fecha Vencimiento:

11/02/2020



SAR

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

DZELAYA

Original: Cliente / Copia: Emisor

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

E-Mail: drogueria.medyka@gmail.com

Teléfonos

2221-9058 / 3265-8629

FAX No. (504) 2265-4666

P. 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-0100015427
CODIGO:	1444	FECHA: 27/08/2020 VENCE: 27/08/2020
NOMBRE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	TIPO DE FACTURA: CONTADO
DIRECCIÓN:	RTN:06079995201200	DIAS DE CREDITO: 0
CAI: 932117-A8C9A9-404E85-7ADF09-61CF78-55	Emitir Hasta: 21/02/2021	COD. VENDEDOR: 010-LEO
O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:
		ORD. COMPRA:

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
ATRIL	ATRIL				
CAT04	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20GX1-1/4	5	1,650.000	S	8,250.00
CAT05	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22GX 1.0	1	625.000	N	625.00
CAT06	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 24G X 3/4	1	625.000	N	625.00
CAT07	CATETER INTRAVENOSO NO.18	1	625.000	N	625.00
EQU06	EQUIPO INFUSION P/AADMON SOLUCION DE VENOC X 25	1	625.000	N	625.00
ESFIGS	ESFIGNOMANOMETRO	500	8.500	N	4,250.00
ESP05	GLUCOMETRO VIVACHEK	2	2,850.000	S	5,700.00
JER06	JERINGA DESCARTABLE 5CC21GX11/2 CAJAX100	2	590.000	S	1,180.00
JER10	JERINGA TUBERCULINA 25 5/8	3	165.000	N	495.00
JER14	JERINGA 20CCX21 (50 PIEZAS)	1	170.000	N	170.00
JER17	JERINGA DESCARTABLE 3CC C/A 23G X 1	1	250.000	N	250.00
JER21	JERINGA 10CC21X11/2	1	150.000	N	150.00
MARI07	MARIPOSA N.24	3	310.000	N	930.00
MARI10	MARIPOSA 22C X 3/4 PR	1	310.000	N	310.00
PAPEL	PAPEL TOALLA	1	310.000	N	310.00
SILLA	SILLA ERGONOMETRICA PARA MICROBIOLOGO	6	275.000	S	1,650.00
YO1	YODO GALON	1	5,500.000	S	5,500.00
		3	890.000	N	2,670.00

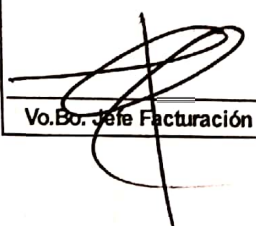
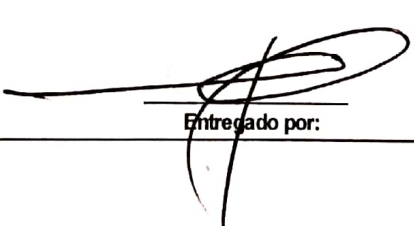
***** ULTIMA LINEA *****

TREINTA SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA SIETE EXACTOS

Unidades: 1,068	Rango Autorizado 00014001 - 00016000
-----------------	---

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	12,035.00	22,280.00	34,315.00	0.00	3,342.00	0.00	37,657.00

		
Vo.Bo. de Facturación	Entregado por:	Recibido por:

Consultación de facturas por
compra de material médico
para rehabilitación del triaje
en la Comunidad de Monjas

DEBE

HABER

TOTAL

37,657.00

FECHA

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

Gerardo Jara

Nº00005325



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2020

Hora : 09:37 a.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 38528

L.: 1,475.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4120

Fecha de Emisión: 27/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 07010530

Id/RTN: 0607196600324

Pague a: ELISA BANEGAS CONTRERA

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO REEMBOLSO A LA SRA. ELISA BANEGAS POR LA CANTIDAD DE L.1,475.00 QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE UN ROLLO DE GRAMA ARTIFICIAL PARA UTILIZARLO EN LA CABINA DE DESINFECCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN DEL COVID-19 TRIAJE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,475.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,475.00
Monto Total:		1,475.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,475.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,475.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0607-1966-00324

0s+js/f9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBnVluahAPsQ6mQtwVZmX8nwlxBmT4vQ9bmo7SFTK7ujl/642cZ7uHJFesRLgooCcOF2s74rfUdzRMvO7xK
AxynXAaUshlZZu5REd6ANHmOh05Z6+7f

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 1 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto de Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20889, y el Reglamento Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Firma]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1860089

Transacción: F1D99E



REPUBLICA DE HONDURAS REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS TARJETA DE IDENTIDAD

ELISA / BANEGAS CONTRERA



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL: 21 SEPTIEMBRE 1966
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 20 JULIO 2011

0607-1966-00324



02280525-03



República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional

RTN: 06071966003242

ELISA BANEGAS CONTRERA

Nombre o Razón Social

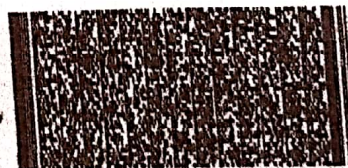
Inscripciones

Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20150409

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

[Firma]
DIRECTOR B.N.P.



SOLICITADA EN 0607

ELISA / BANEGAS CONTRERA
0607-1966-00324

Centro Comercial Monjaras

ORDONEZ RODRIGUEZ FLUTARCO

Aldea Monjaras barrio Buenos Aires frente a pollo maslor

Tel. 2774 2020

Correo: supermercadosmonjaras@hotmail.com

R.T.N. 0002197003483

Factura # 000.001.01-04862631

CAI: 58BC6D-L40765-ED4F8C-A74080-FED460-4E

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Aut: 000.001.01-04700001 a la 05400000

Fecha Autorización: 15/01/2020

Fecha Útil: 15/01/2021

Venta: Cortado

Cliente: ALCALDIA DE

17/08/2020

MARCOVIA

R.T.N. 06079995201200

02:32 p.m.

Vendedor: KEYSY STEPH A Cajero: KEYSY

STEPHANY LOPEZ

MEZA

Cat: General

Cod # 4

Nro. De Exenta:

Consumo Reg. Exonerados:

Identificador SAG:

Código	Descripción	Monto
7480102501	OPAYA ARTIFICIAL	L. 1,475.00G
	1.00x L. 1,475.00	
	Total:	L. 1,475.00
	Pago:	L. 1,500.00
	Efectivo:	L. 1,475.00
	Tarjeta:	L. 0.00
	Ahorro/huile:	L. 0.00
	Recargo:	L. 0.00
	Puntos:	
	Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
	Cambio:	L. 25.00

Resumen de Impuestos

TARIFA	Porcentaje	Valor	ISV
G=15 %	1,475.00	1,282.61	182.38
G=18 %	0.00	0.00	0.00
E=0 %	0.00	0.00	0.00
Exonerado	0.00	0.00	0.00
Total	1,475.00	1,282.61	182.38

G = Producto
GravadoE = Producto
Exento

= Exonerado

Son uno mil cuatrocientos setenta y cinco l. con 00 ctvs

Total Productos: 1

Original, Cliente / Copia, Obligado Tributario
Emisor

Puntos Antes de Factura 7.38

Puntos Obtenidos en la Factura 7.38

Puntos Pagados en la Factura 0.00

Total Puntos acumulados 0.00

TOTAL AHORRADO EN COMPRA: L. 0.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

¡EN DIOS CONFIAMOS!

La factura es beneficio de todos "EXUALA"



MARCOVIA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020
Hora : 02:54 p.m.
USUARIO: RL.PAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 38554

L.: 14,506.92

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4059

Fecha de Emisión: 28/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 53,32

Paguese a: KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019001230462

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL QUINIENTOS SEIS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

PAGO CANCELACION DE FACTURA A FAVOR DE KIELSA FARMACEUTICA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONARLOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: SANTOS EDITH CARBAJAL IDENTIDAD 0607-1980-00806, (LOS LLANITOS), IRMA GRICELDA CAMPO IZAGUIRRE N. IDENTIDAD 0607-1974-00593 (RENACER, MARCOVIA), OTILIO GALLARDO N. IDENTIDAD 0607-1960-00393 (CEDE?O), ALICIA BERANIA ANDRADE RUIZ, (LA GERVACIA), RONALD JOEL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,506.92

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

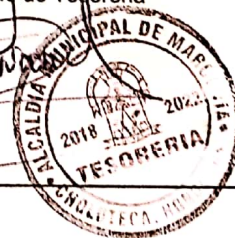
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,506.92
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,506.92

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

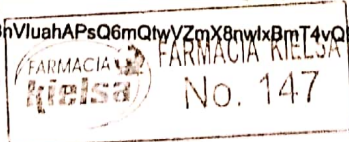


Recibido por:

Identidad No.:

Daysi Alvarez
0601-1981-00364

0s+js/9Jmc6WcR3xvFIBQVcxvZR/ypwgW4fZi9m2yTdBhVluahAPsQ6mQwVZmX8nwlxBmT4vQ9bmo7SFTK7uJl/642cZ7uHJFesRLgooCcOF2s74fUdzRMvO7xK
AxynXAaUshlzZZu5REd6ANHmOh05Z6+7f



THRESCOR

1875

RTN: 00014407231462

Compañía Farmacéutica S.A. DE C.V.
 División Farmacéutica GRUPO LABORATORIOS TOYOTA S.A. de C.V.
 Representante Legal: KARIM FARRA RUSCHOLSKA
 Actividad Económica Principal: Fabricación de Productos Farmacéuticos
 Sustancias Químicas Medicinales - Productos Solares

Instrucciones

Veritas: Ethical
Moral: Psychological
Moral: Psychological

~~SECRET~~ ~~CONFIDENTIAL~~

HABER

Canulación de fact por compra
de medicamento para donar a
personas de bajos recursos
de varios Comunidades.

FARMACIA KIĘLSA
No. 147

TOTAL

14,506.92

RECIBIDO POR

Daysi Alvarez

Nº00005332

0601-1981-00364

Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Barrio: La Granja, Calle Galan, Casa
No: S/N, Municipio Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazan.
Escribenos a info@kielsa.hn o
elagos@farinter.hn Tel. 2225-2718
Sucursal: K147 KIELSA CHOLUTECAL PLAZA

BELLA VISTA
DIRECCION: BARRIO GUADALUPE, CHOLUTECA,
MUNICIPIO: CHOLUTECA, DEPARTAMENTO:
CHOLUTECA
elagos@farinter.hn
R.T.N.: 08019001230462
Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original
Factura #: 139-005-01-00023614

CAI
70AF36-1786F3-EE469C-74EC4D-54FBA8-8B
Referencia #: 10893
Cliente: 10000001
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
R.T.N.:
Fecha: 26/08/2020 Hora: 05:50:16 p.m.
Cajero(a): DAYSI MARIBEL ALVAREZ AGUILAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA RTN#
06079995201200

Codigo	Cant.	Monto
Descripcion		
2410011700	2	35.70
CATETER PLAS #24		
Descuentos y Rebajas		0.00
2410005495	7	91.25
EUROMED CATETER IV (CANNULA) #		
Descuentos y Rebajas		0.00
2410002260H	99	406.29
EUROMED JER 10CCX22 X100		
Descuentos y Rebajas		0.00
2410002258H	20	63.01
EUROMED JER 10CCX29 X100		
Descuentos y Rebajas		0.00
2410005494	2	630.08
EUROMED JER 10CCX30 X100		
Descuentos y Rebajas		0.00
2410002263	1	200.90
EUROMED JER 3CCX22 X100		
Descuentos y Rebajas		0.00
2410002265H	77	201.26
EUROMED JER 5CCX21 X100		
Descuentos y Rebajas		0.00
2410002269	18	93.34
EUROMED MARIPOSA 22 (GRIS) IND		
Descuentos y Rebajas		0.00
2410002268	11	119.68
EUROMED VENOCCLISIS CONECTOR		
Descuentos y Rebajas		0.00
2410011922	1	5.25
MARIPOSAS #25		
Descuentos y Rebajas		0.00
2410001712	1	147.44
SUPERIOR ALGODON 1LB (16 OZ)		
Descuentos y Rebajas		0.00
2410001711	1	88.36
SUPERIOR ALGODON 8 OZ (1/2LB)		
Descuentos y Rebajas		0.00

Detalle de Servicios		
Monto	Impuesto	Total
Servicio de Fundacion Kielsa		
0.92	0.00	0.92

SubTotal:	L2,082.56
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L235.80
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L1,846.76
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Imp. S/Vta. 15%:	L35.37
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Servicios:	L0.92
Total:	L2,118.85

Forma de Pago: Efe
L2,118.85

El monto total de la transaccion es de dos mil ciento dieciocho Lempiras con ochenta y cinco centavos

O/C Exenta: -----
Constancia de registro exonerado/CD: -----
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 01/10/2020
Rango autorizado: 139-005-01-00020001 ->
139-005-01-00045000

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash (Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote.
El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijacion de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
 Barrio: La Granja, Calle Galan, Casa
 No. 5/H, Municipio Distrito Central,
 Departamento: Francisco Morazan.
 Escribenos a info@kielsa.hn o
 elagos@farinter.hn Tel.: 2225-2718
 Sucursal: K147 KIELSA CHOLUTECA PLAZA
 BELLA VISTA
 DIRECCION: BARRIO GUADALUPE, CHOLUTECA.,
 MUNICIPIO: CHOLUTECA, DEPARTAMENTO:
 CHOLUTECA
 elagos@farinter.hn
 R.T.N.: 08019001230462
 Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original
 Factura N: 139-004-01-00025507

CAI
 70AF36-1786F3-EE469C-74EC4D-54FBA8-8B
 Referencia N: 10968
 Cliente: 10000001
 Nombre: ALCALDIA DE MARCOVIA
 R.T.N.: 1511-1937-00106
 Fecha: 01/09/2020 Hora: 11:52:04 a.m.
 Cajero(a): DAYSI MARIBEL ALVAREZ AGUILAR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
 RTNH06079995201200

Codigo	Cant.	Monto
Descripcion		
1210001574	1	205.48 d
AERO OM 40MG TAB/MAST X30		
Descuentos y Rebajas		29.90
1210007733	1	646.83 *d
CALTRATE 600+D 400UI TAB X60		
Descuentos y Rebajas		99.16
1110000352	1	647.13 d
COLCHIMEDIO 0.5MG TAB X40		
Descuentos y Rebajas		185.01
1110027719	1	1541.65 d
DIAMICRON MR 60MG COMP X60		
Descuentos y Rebajas		370.00
1110014371H	6	735.54 d
ELERTE 750MG TAB X5		
Descuentos y Rebajas		156.82
1110007874	1	781.36 d
EUTIROX 150MCG TAB X50		
Descuentos y Rebajas		107.12
1210003041H	10	382.10 d
FLAMYDOL RETARD 100MG CAP X48		
Descuentos y Rebajas		69.05
1110016643	1	1920.02 d
FLOXAPACK ES		
Descuentos y Rebajas		271.49
1110000978	1	715.52 d
FORADIL DRY POWER 12MCG CAP X3		
Descuentos y Rebajas		165.21
1110000176	1	1093.39 d
HUMULIN N 100UI/ML PCO 10ML		
Descuentos y Rebajas		226.66
1110008930	1	513.04 d
MC MOMETASONA AQ ROCIO NASAL 1		
Descuentos y Rebajas		124.41
1110010633	1	582.89 d
MENEPAROL 12ML AMP/BEB X10		
Descuentos y Rebajas		82.60
1110007076	1	1441.95 d
MICARDIS DUO 80/5MG TAB X28		
Descuentos y Rebajas		287.52
1110004462	1	222.36 d
MUKSOLVE JBE 120ML		
Descuentos y Rebajas		29.22
1110003902	1	1215.24 d
NABILA 5MG COMP X28		
Descuentos y Rebajas		247.91
1110009208H	1	14.42 d
PREDIN 50MG TAB X100		
Descuentos y Rebajas		3.50
1210000931	1	334.73 d
SENNAX 10MG/5ML JBE 60ML		
Descuentos y Rebajas		48.03
1210004408	1	451.74 d
TIAMIDEXAL AMP/INY X3		
Descuentos y Rebajas		111.76
11100 5133	1	1432.65 d
TOUJEV 3000U/ML LPI2		
Descuentos y Rebajas		289.68
1210007999	1	381.55 *d
VITOTAL CASCARA SAGRADA CAP X3		
Descuentos y Rebajas		95.39

Detalle de Servicios		
Monto	Impuesto	Total
Servicio de Fundación Kielsa		
3.85	0.00	3.85
SubTotal:		L15,259.59
Total exonerado:		L0.00
Total gravado 15%:		L1,028.38
Total gravado 18%:		L0.00
Total exento:		L14,231.21
Descuentos y Rebajas:		L3,000.44
Imp. S/Vta. 15%:		L125.07
Imp. S/Vta. 18%:		L0.00
Servicios:		L3.85
Total:		L12,388.07

*: Paga Impuesto, d: Art. con Descuento

Forma de Pago: Efe L12,388.07

El monto total de la transaccion es de doce mil trescientos ochenta y ocho Lempiras con siete centavos

O/C Exenta: -----
 Constancia de registro exonerado/CD: -----
 Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 01/10/2020
 Rango autorizado: 139-004-01-00020001 ->
 139-004-01-00045000

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash (Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote. El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijacion de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



CUENTA N°

DESCRIPCIÓN AUXILIAR

DEBE

HABER

Pago Cancelación de Facturas
por compra de medicamentos
para donarlos a personas
de escasos recursos
del Municipio.

TOTAL

16,466.00

FECHA

ELABORADO POR

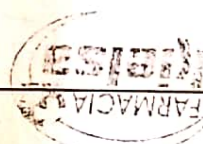
REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

NO. 147

FARMACIA KIELSA



Daisy Alvarez

0601-181-00364

N°00005416



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 0021241

Señor: Farmacia Kielso

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que será; usados en:

Favor entregar segun muestra medica medicamento
al Sr. Olimio Gallardo ya que es una persona

- 1- de escasos recursos de la Comunidad
- 2- de Cedeño y se encuentra mal de Salud
- 3- [scribble]
- 4- [scribble]
- 5- [scribble]
- 6- [scribble]

Marcovia, Choluteca _____ de _____ 201

Recibí Artículos Descritos

Sello y firma Autorizada



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 0021218

Señor: Kielisa Formacortica

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que será; usados en:

favos entregar el siguiente medicamento
al señor Amilcar Rojas de la comunidad
de Marcovia centro.

1- Una caja Floxa pack

2-
3-
4-
5-
6-

Marcovia, Choluteca 17 de Agosto

Recibí Artículos Descritos

Sello y firma Autorizada





Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 0020879

Señor: Kielsen farmacéutico.

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que será; usados en:

favor entregar medicamento deslinto en la receta medica
de la sra. Edemis Lopez residente de los llanitos

1- quien es paciente de diálisis en choluteca

2-

3-

4-

5-

6-

Marcovia, Choluteca 13 de

Mayo



Recibí Artículos Descritos

Sello y firma Autorizada



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 0021204

Señor: Farmacia KIELSA farmaceutica,

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que serán usados en:

favorecer entregar al Sr. Ronald Joel Lara residente de la comunidad de Renacer entregar los medicamentos

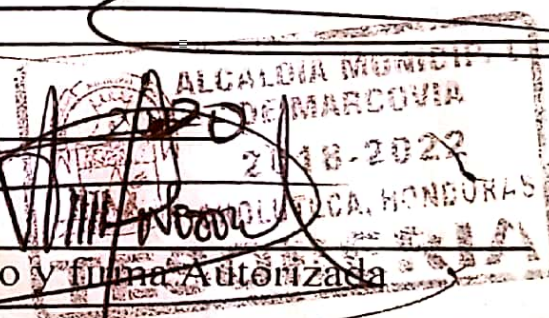
- 1- descritos en la receta ya que se encuentra mal
- 2- de salud y es persona de bajos recursos
- 3-
- 4-
- 5-
- 6-

Marcovia, Choluteca 30 de

Julio

Recibí Artículos Descritos

Sello y Firma Autorizada





Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 0021149

Señor: Farmacia Kielsa

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que será; usados en:

Favor entregar medicamento segun muestra medica a la
Dra. Irma Elicelda Campo Izaguirre de la Comunidad

- 1- de Renacer Marcovia ya que es una persona
- 2- de escasos recursos y se encuentra mal de
- 3- salud
- 4-
- 5-
- 6-

Marcovia, Choluteca 12 de

Agosto

2022

Recibí Artículos Descritos

Sello y firma



Kielsen



Municipal de Marcovia
Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 0021226

Señor: Kielsen Farmaceutico

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los articulos abajo descritos y que será; usados en:

Favor entregar a la Señora Elena Gomez de la
comunidad de Santa Cruz el siguiente medi-

1- comento

2- Diamicron 11R 60 mg

3-

4-

5-

6-

Marcovia, Choluteca 18 de Agosto

Recibí Articulos Descritos

Sello y firma Autorizada



LIBRAS DE ALIMENTO
CULTIVADOS EN HUERTOS FAMILIARES



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.

Orden de Suministros

Nº 0021234



Señor: farmacia Kiulsa Farmaceutica

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los articulos abajo descritos y que será; usados en:

favor entregar los medicamentos descritos en la ruta al sr
Rinaldo Osorio persona de escasos recursos y residente

1- en la comunidad de La Joyado

2- [scribbled out]

3- [scribbled out]

4- [scribbled out]

5- [scribbled out]

6- [scribbled out]

Marcovia, Choluteca 20 de

Agosto

Recibí Articulos Descritos

Sello y firma Autorizada





Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 0021224

Señor: Kielso Farmaceutico

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que será; usados en:

Favor entregar a la señora Alicia Beronia
Andrade de la comunidad de la Garroboia

- 1- Mil quinientos limpios en medicamentos
- 2- para su tia ya que se encuentra mal de salud
- 3-
- 4-
- 5-
- 6-

Marcovia, Choluteca 17 de Agosto 2018

Recibí Artículos Descritos

Sello y firma Alicia Beronia



Para la compra de medicamento para mi tia ya