



Honduras, C.A.

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2020

Hora : 11:54 a.m.

USUARIO: SINDI.AMAYA

Orden de Pago No.: 1002

L.: 125,685.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 551

Fecha de Emisión: 2/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PRIMER PAGO DE LA EJECUCION DE LA OPERACION "FUERZA HONDURAS"EN NUESTRO MUNIICPIO 1\*\*COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA TRIAJE  
2\*\*COMPRA DE INSUMOS MEDICOS/SEGUN DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 42410 11-011-04	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	37,261.50
11 02 000 003 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	88,424.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	OPERACION "FUERZA HONDURAS"	125,685.50
<b>Monto Total:</b>		<b>125,685.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	125,685.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>125,685.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde (sala) 

Recibido por: Cesar Pasos  
Identidad No.: 0501-9007-491865

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wmd54wmMQQsy9pGK5+fxGKMaJmYgvbagiCOPdx+5CJD0aWmldtZibeXG+lpZIEYNrszANNuVUSywdKkVpCaMzHRHED  
clCK3TCEfQaCBZzUUwK760iygP9XgCrEbOP+kic3ZRpSjWeNj0gW86QFw wA==



R.E. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 222-3328, 2056-0860, 021-033-191, 712423-01 \* DP010000000000

CONCEPTO DE PAGO			
PAGO DE PRIMER PAGO DE LA EJECUCION DE LA OPERACION "FUERZA HONDURAS" EN NUESTRO MUNICIPIO 1**COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA TRIAJE 2**COMPRADO INSUMOS MEDICOS/SEGUN DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS			
NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE PRIMER PAGO DE LA EJECUCION DE LA OPERACION "FUERZA HONDURAS" EN NUESTRO MUNICIPIO 1**COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA TRIAJE 2**COMPRADO INSUMOS MEDICOS/SEGUN DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		125,685.50


CHEQUE No.  
**00000546**

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



**DROGUERIA MEDIMAS S DE RL**  
*Salud, Servicio y Mucho Mas....*

Residencial El Portal, contiguo al Centro de Capacitación Técnica  
Honduras-Corea • Tel.: 2510-1263 • 2504-4094 • 2565-3212 • 31-97 • 31-51  
e-mail: ventas@medimashn.com • San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
R.T.N. 05019007491865

**Nº 000795**

Por Lps. 125,685.50

San Pedro Sula, 02 de 09 del 2020

Recibí de: Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra

La cantidad de: Ciento veinte y cinco mil seiscientos ochenta y cinco con 50/100 Lempiras

Por concepto de: pago de facturas # 21118, 21120, 21102, 21121, 21123

---

No. de Cheque: 00000546

Banco: accidente

Efectivo: \_\_\_\_\_

Saldo Anterior: \_\_\_\_\_

Abono: \_\_\_\_\_

Saldo Actual: \_\_\_\_\_

*Cesposol*

Firma



**ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN MARCOS DE LA SIERRA**  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ  
Cuenta No. 00113010021653

**CHEQUE No. 00000546**

SAN MARCOS DE LA  
SIERRA  
Lugar y Fecha

2 de septiembre de 2020

DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

125,685.50

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente, S.A.**  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆0 140 10 79⑆00 1 1 30 100 2 16 53⑆00000 546

**CONCEPTO DE PAGO**

PAGO DE PRIMER PAGO DE LA EJECUCION DE LA OPERACION "FUERZA HONDURAS" EN NUESTRO MUNICIPIO 1\*\*COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA TRIAJE 2\*\*COMPRAS DE INSUMOS MEDICOS/SEGUN DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE PRIMER PAGO DE LA EJECUCION DE LA OPERACION "FUERZA HONDURAS" EN NUESTRO MUNICIPIO 1**COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA TRIAJE 2**COMPRAS DE INSUMOS MEDICOS/SEGUN DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		125,685.50



**CHEQUE No.**  
00000546

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.R. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-130X, 2586-5800, 05 (01-10) 713429-01 \* 010193030404

R.R. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

ventas@medimashn.com  
 CA115CCCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8  
 R.T.N.:05019007491865 Fecha Límite  
 Emisión20/01/2021



**FACTURA**

000-001-01-00021118

<b>Cliete:</b> <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE</b> <b>Tif.: 33093225</b> <b>SAN MARCOS DE SIERRA</b> <b>SAN MARCOS DE SIERRA, INTIBUCA</b> <b>Reg. Tribut.: 08019003429902</b> <b>Código clte.: 13051210</b>	<b>Lugar y fecha de expedición:</b> <b>San Pedro Sula, Honduras</b> <b>1 de Setiembre 2020</b>	<b>Vencimiento:</b> <b>1 de Setiembre 2020</b>
	<b>Vendedor:</b>	<b>Condiciones: Efectivo</b>
	<b>Refer.:</b>	<b>Envío: Entrega</b>

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
267	ESTETOSCOPIO	3.0000	3,270.0000		9,810.00
9	ESFIGMOMANOMETRO	3.0000	2,850.0000		8,550.00
1070	TERMOMETRO DIGITAL	3.0000	1,012.5000		3,037.50
2641	OXIMETRO	3.0000	675.0000		2,025.00
518	KIT GLUCOM-LAPIZ-TIRAS-LANCETA S	2.0000	858.0000		1,716.00
1156	ESCRITORIO	1.0000	2,683.0000		2,683.00
1155	SILLA DE MEDICO	1.0000	2,450.0000		2,450.00
2031	BASURERO	3.0000	220.0000		660.00
2031	BASURERO	1.0000	245.0000		245.00
2992	OASIS	1.0000	2,730.0000		2,730.00
2468	ATOMIZADOR	1.0000	65.0000		65.00
1978	DISPENSADORES CON CENSOR	2.0000	1,645.0000		3,290.00

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 50/100	IMPORTE EXONERADO	
	IMPORTE EXENTO	37,261.50
	IMPORTE GRABADO AL 15%	
	IMPORTE GRABADO AL 18%	
	DESCUENTO	
No Correlativo de orden de compra exenta	I.S.V. 15%	
No Correlativo de constancia de registro exonerado	I.S.V. 18%	
No identificativo del registro de la SAG		

**TOTAL 37,261.50**

"La Factura es Beneficio de Todos, Exjala"  
 Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L.300.00 Más Comisiones Bancarias.  
 Gracias por Preferimos.  
 Emision Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510



ventas@medimashn.com  
 CAI15CCCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8  
 R.T.N.:05019007491865 Fecha Límite  
 Emisión20/01/2021



**FACTURA**

000-001-01-00021120

**Cliente:**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE**  
**Tlf.: 33093225**  
**SAN MARCOS DE SIERRA**  
**SAN MARCOS DE SIERRA, INTIBUCA**  
**Reg. Tribut.: 08019003429902**  
**Código clte.: 13051210**

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> San Pedro Sula, Honduras 1 de Setiembre 2020	<b>Vencimiento:</b> 1 de Setiembre 2020
<b>Vendedor:</b>	<b>Condiciones:</b> Efectivo
<b>Refer.:</b>	<b>Envío:</b> Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
181	GUANTES LATEX " L " X 50 PARES	2.0000	375.0000		750.00
4	GUANTES LATEX " M " X 50 PARES	1.0000	375.0000		375.00
404	GUANTES LATEX " S " X 50 PARES	1.0000	375.0000		375.00
1182	GUANTES ESTERILES # 6	4.0000	10.8000		43.20
061	GUANTES ESTERILES # 7	4.0000	10.8000		43.20
063	GUANTES ESTERILES # 8	8.0000	10.8000		86.40
2742	LENTES PROTECTORES	5.0000	75.0000		375.00
3000	TRAJE DE PROTECCION	40.0000	350.0000		14,000.00
812	GORRO P/ENFERMERA X 100	0.4500	180.0000		81.00
384	CÚBRE ZAPATOS X 100 UNID	0.4300	250.0000		107.50
186	BATA DESCARTABLE	60.0000	65.0000		3,900.00
1887	MASCARILLA N95	200.0000	110.5000		22,100.00
781	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	22.0000	315.0000		6,930.00
2993	BOTAS DE HULE	4.0000	210.0000		840.00

CINCUENTA MIL SEIS 30/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

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


IMPORTE EXENTO	50,006.30
IMPORTE GRABADO AL 15%	
IMPORTE GRABADO AL 18%	
DESCUENTO	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	

**TOTAL 50,006.30**

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"  
 Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L.300.00 Más Comisiones Bancarias.  
 Gracias por Preferimos.  
 Emision Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510





ventas@medimashn.com  
 CAI15CCCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8  
 R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite  
 Emisión20/01/2021



**FACTURA**  
 000-001-01-00021121

**Cliente:**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE**  
**Tlf.: 33093225**  
**SAN MARCOS DE SIERRA**  
**SAN MARCOS DE SIERRA, INTIBUCA**  
**Reg. Tribut.:**  
**Código clte.: 13051210**

**Lugar y fecha de expedición:**  
**San Pedro Sula, Honduras**  
**1 de Setiembre 2020**

**Vendedor:**

**Refer.:**

**Vencimiento:**  
**1 de Setiembre 2020**

**Condiciones: Efectivo**

**Envío: Entrega**

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
256	EQUIPOS P/ SUERO (VENOCLISE)	30.0000	6.2000		186.00
254	CATHETER # 18	8.0000	11.9000		95.20
094	JERINGA 5CC X100	20.0000	99.0000		1,980.00
1278	MARIPOSA # 20	20.0000	2.5000		50.00
037	ALGODON ROLLO	3.0000	80.0000		240.00
282	ESPARADRAPO HOSPITALARIO	4.0000	340.5600		1,362.24
2024	MASCARILLA DE OXIGENO ADULTO	8.0000	230.0000		1,840.00
640	SÓNDA DE OXIGENO	21.0000	30.0000		630.00

SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 44/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO 6,383.44

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

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


**TOTAL 6,383.44**

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"  
 Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.  
 Gracias por Preferimos.  
 Emision Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510



ventas@medimashn.com  
 CA115CCCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8  
 R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite  
 Emisión20/01/2021



**FACTURA**

**000-001-01-00021122**

**Cliente:**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE**  
**Tif.: 33093225**  
**SAN MARCOS DE SIERRA**  
**SAN MARCOS DE SIERRA, INTIBUCA**  
**Reg. Tribut.:**  
**Código cte.: 13051210**

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> San Pedro Sula, Honduras 1 de Setiembre 2020	<b>Vencimiento:</b> 1 de Setiembre 2020
<b>Vendedor:</b>	<b>Condiciones: Efectivo</b>
<b>Refer.:</b>	<b>Envío: Entrega</b>

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
053	JABON ANTISEPTICO GALON	6.0000	135.0000		810.00
082	CLORO HTH	1.0000	6,750.0000		6,750.00
1888	GEL DESINFECTANTE GALON	14.0000	270.0000		3,780.00
2215	BOLSA P/ DESECHOS	1.0000	1,792.3600		1,792.36
2215	BOLSA P/ DESECHOS	1.0000	1,632.9000		1,632.90
830	CLORO	53.0000	63.7000		3,376.10
3001	LIMPIADOR DESINFECTANTE GALON	6.0000	83.5000		501.00
2816	DETERGENTE (ACE)	2.0000	675.0000		1,350.00
1149	CUBETA	6.0000	140.0000		840.00
2988	RECIPIENTE PARA ESCURRIR TRAPEADOR	2.0000	2,025.0000		4,050.00
3022	PALO PARA TRAPEADOR	10.0000	38.0000		380.00
2820	MECHAS UNIDAD	20.0000	45.9000		918.00
2737	ESCOBAS	9.0000	45.9000		413.10
2452	GÜANTES DE HULE	4.0000	35.0000		140.00
1966	TOALLAS	4.0000	18.0000		72.00
098	CEPILLO P/LAVAR	3.0000	28.0000		84.00
3023	PALA	3.0000	195.7500		587.25
1201	PASTE	3.0000	18.0000		54.00



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


IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%


**TOTAL**

**27,530.71**

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.

Gracias por Preferimos.

Emission Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510





ventas@medimashn.com  
 CA115CCCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8  
 R.T.N.:05019007491865 Fecha Límite  
 Emisión 20/01/2021



**FACTURA**

**000-001-01-00021123**

**Cliente:**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE**  
**Tlf.: 33093225**  
**SAN MARCOS DE SIERRA**  
**SAN MARCOS DE SIERRA, INTIBUCA**  
**Reg. Tribut.: 08019003429902**  
**Código clte.: 13051210**

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> San Pedro Sula, Honduras 1 de Setiembre 2020	<b>Vencimiento:</b> 1 de Setiembre 2020
<b>Vendedor:</b>	<b>Condiciones:</b> Efectivo
<b>Refer.:</b>	<b>Envío:</b> Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
2418	BATERIAS	4.0000	567.0000		2,268.00
2046	PAPEL HIGIENICO	50.0000	25.0000		1,250.00
2366	PAPEL TOALLA	22.0000	19.2000		422.40
1208	VASOS CONICOS X 200 UNI	7.0000	80.4500		563.15

CUATRO MIL QUINIENTOS TRES 55/100

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	4,503.55
IMPORTE GRABADO AL 15%	
IMPORTE GRABADO AL 18%	
DESCUENTO	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	

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


**TOTAL 4,503.55**

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"  
 Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.  
 Gracias por Preferirnos.  
 Emisión Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510





Honduras, C.A.

**SAN MARCOS DE LA SIERRA,**  
**INTIBUCÁ**  
**EJERCICIO: 2020**  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2020  
 Hora : 03:55 p.m.  
 USUARIO: SINDI.AMAYA

Orden de Pago No.: 1006  
 L.: 144,997.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 555  
 Fecha de Emisión: 8/9/2020  
 No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
 Pague a: CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO Id/RTN: 10061978001747  
 La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:



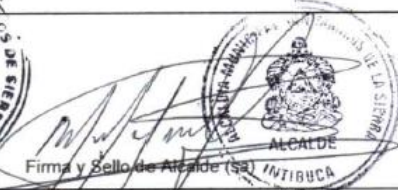



SEGUNDO PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE CENTRO DE TRIAJE EN EL CASCO URBANO, OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS" EN NUESTRO MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 42410 11-011-04	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	144,997.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	OPERACION "FUERZA HONDURAS"	144,997.00
<b>Monto Total:</b>		<b>144,997.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	144,997.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>144,997.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:    
 Firma y Sello de Alcalde (SA):    
 Firma y Sello de Tesorero:  

Recibido por: Carlos Roberto Sanchez Lozano  
 Identidad No.: 1006-1478-00174

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wmd54wmMQQsy9pGK5+fxGKMaJmYgvbagiCOPdx+5CJD04aWmyld+ZjbeXG+lpZIEYNrszANNuVUSywdKkVpCaMzHRHED  
 olCK3TCEQaCBZzUUwKm760iygP9XgCrEbOP+kic3ZRpSjWeNj0gW86QFw wA==

**ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN MARCOS DE LA SIERRA**  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCA  
Cuenta No. 00113010021653

**CHEQUE No. 00000550**

SAN MARCOS DE LA  
SIERRA  
Lugar y Fecha

8 de septiembre de 2020

CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO

144,997.00

Páguese a la orden de

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente, S.A.**  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01401079⑆00113010021653⑆00000550

**CONCEPTO DE PAGO**

PAGO DE SEGUNDO PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE CENTRO DE TRIAJE EN EL CASCO URBANO. OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS" EN NUESTRO MUNICIPIO.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
			144,997.00
	PAGO DE SEGUNDO PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE CENTRO DE TRIAJE EN EL CASCO URBANO. OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS" EN NUESTRO MUNICIPIO.		



CHEQUE No.  
00000550

CONTABILIZADO POR

RECIBIDO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2251-3202 J. CR. (05-19) 719452-51 • 021103003098



# FERRETERIA SAN GENARO

Tels.: 2783-0191 / 2783-2656 / 3349-3689

\*R.T.N. 10061978001747

\*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano \*Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com

Bo. El Way, Intibucá,  
Intibucá, Honduras, C. A.

DIA MES AÑO  
8 9 2020



Cliente: Alcaldía Municipal de San Hoar Sere

Dirección: San Hoar Intibucá

R.T.N.: 08019003429902- Tel.

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
320	blo. Guir de 6	19		6080
162	blo. Guir de 6	65		10530
521	Pis. Armadura salvac.	32		16672
48	Cable tembreno	20		960
57	Pl. clambre	16		912
93	Pl. clambre	25		1075
104	Uchillas de 3/8" de	115		11960
40	Uchillas de 1/2"	210		8400
50	Uchillas de 1/4"	50		2500
18	Uchillas de 1/2" de	220		3960
34	Cableta 244 1.20	350		11900
45	Pl. d. clavo	16		720
		TOTAL L.		

CAI: 158FFF-A91C1B-C14DBB-8C4709-3549EE-CA

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00026901 al 000-001-01-00029400

Fecha de Recepción: 14/07/2020

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IS.V. 15% L	
IS.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

No. Ord. de Compra-Exención	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

**FACTURA**

000-001-01-00 N° 027602

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

*[Firma]*  
Firma

# FERRETERIA SAN GENARO

Tels.: 2783-0191 / 2783-2656 / 3349-3689

\*R.T.N. 10061978001747

\*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano \*Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com

Bo. El Way, Intibucá,  
Intibucá, Honduras, C. A.

DIA MES AÑO  
8 9 2020



Cliente: Alcaldía Municipal de San Hoar de Sere

Dirección: San Hoar Intibucá

R.T.N.: 08019003429902- Tel.

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Adaptador Hecho 1/2	5		10
4	Cable de 1/2 x 90	5		20
1	Cable de 2 X 90	20		20
1	Cable de 4 X 90	60		60
1	Tubo de 1/2"	5		5
17	Pl. eléctrico 6011	35		595
3	Apoy. Capintao	15		45
1	Pl. galleta / cerro	40		40
4	Polvo asfáltico Tranco 2700	2700		10800
4	Pl. # 80	12		48
275	bolita cemento	205		56375
14	Cable hidrante	70		980
		TOTAL L.		

CAI: 158FFF-A91C1B-C14DBB-8C4709-3549EE-CA

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00026901 al 000-001-01-00029400

Fecha de Recepción: 14/07/2020

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IS.V. 15% L	
IS.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

No. Ord. de Compra-Exención	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

**FACTURA**

000-001-01-00 N° 027601

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

*[Firma]*  
Firma

# FERRETERIA SAN GENARO

Tels.: 2783-0191 / 2783-2656 / 3349-3689  
 \*R.T.N. 10061978001747

\*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano \*Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com

Bo. El Way, Intibucá,  
 Intibucá, Honduras, C. A.

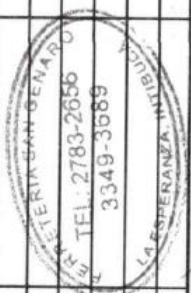
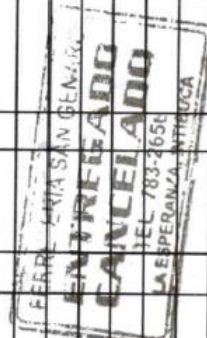
DIA	MES	AÑO
8	9	2020

Cliente: Alcaldía Municipal de San Marcos de Sierra

Dirección: San Marcos de Sierra

R.T.N.: 08019003429902 Tel.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Tubo a 1/2	50		50
1	tubo a 2	120		120
2	tubo chico	80		160
TOTAL L.				



CAI: 158FFF-A91C1B-C14DBB-9C4709-35A9EE-CA  
 Fecha Límite de Emisión: 14/01/2021  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00026901 al 000-001-01-00029400  
 Fecha de Recepción: 14/07/2020

VALOR EN LETRAS: *Cinco cuarenta y ocho mil novecientos noventa y siete pesos*

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	176,089.39
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	18,912.65
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L.	144,997.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Firma

## FACTURA

000-001-01-00Nº 027603

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

### CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SEGUNDO PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE CENTRO DE TRIAJE EN EL CASCO URBANO, OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS" EN NUESTRO MUNICIPIO.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE SEGUNDO PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE CENTRO DE TRIAJE EN EL CASCO URBANO, OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS" EN NUESTRO MUNICIPIO.		144,997.00

CHEQUE No.  
 00000550

CANTABILIZADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME





Honduras, C.A.

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/09/2020

Hora : 12:27 p.m.

USUARIO: SINDI.AMAYA

Orden de Pago No.: 1038

L.: 10,913.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 588

Fecha de Emision: 17/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

TERCER PAGO DE LA EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS" EN NUESTRO MUNICIPIO\*COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA TRIAJE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 42410 11-011-04	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	10,913.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	OPERACION "FUERZA HONDURAS"	10,913.00
<b>Monto Total:</b>		<b>10,913.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,913.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,913.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por:

Identidad No.:

*Cruz Posada*  
0501-1928-02569

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wmd54wmMQQsy9pGK5+FXGKMaJmYgvbagiCOPdx+5CJBo4aWpYld+ZjbeXG+lpZiEYNrszANNuVUSywdKkWpCaMzHRHED oICK3TCEfQaCBZUuWkM76OiygP9XgCrEbOP+kic3ZRpSjWeNj0gW86QFw wA==





**Medi+**

**DROGUERIA MEDIMAS S DE RL**

**Salud, Servicio y Mucho Mas....**

Residencial El Portal, contiguo al Centro de Capacitación Técnica  
Honduras-Corea • Tel.: 2510-1263 • 2504-4094 • 2565-3212 • 31-97 • 31-51  
e-mail: ventas@medimashn.com • San Pedro Sula, Honduras, C. A.  
R.T.N. 05019007491865

Nº **001160**

Por Lps. **10,913.-**

San Pedro Sula, 17 de 09 del 2020

Recibí de: Alcalde Municipal de San Marcos de la Sierra

La cantidad de: Diez mil Novecientos trece con 00/100 Lempiras

Por concepto de: Pago de Factura # 21225

No. de Cheque: 542 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
Banco: GCJente Abono: \_\_\_\_\_  
Efectivo: \_\_\_\_\_ Saldo Actual: \_\_\_\_\_

*Cesar Posada*  
Firma

**CONCEPTO DE PAGO**

PAGO DE TERCER PAGO DE LA EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS" EN NUESTRO MUNICIPIO \* COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA TRIAJE.

R.R. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2227-3328, 2686-5865, (504) 65-1911 • FAX: 2227-3328 • CP: 011100000H

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10,913.00
	PAGO DE TERCER PAGO DE LA EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS" EN NUESTRO MUNICIPIO * COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA TRIAJE.		

CHEQUE No. **00000582**

CONTABILIZADO POR: *[Firma]* REVISADO POR: *[Firma]* AUTORIZADO POR: *[Firma]* RECIBI CONFORME: *Cesar Posada*

**ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN MARCOS DE LA SIERRA**  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ  
Cuenta No. 00113010021653

**CHEQUE No. 00000582**

SAN MARCOS DE LA  
SIERRA  
Lugar y Fecha

17 de septiembre de 2020

DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

10,913.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL NOVECIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente, S.A.**  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆0⑆40⑆079⑆00⑆130⑆00⑆21653⑆00000582

**CONCEPTO DE PAGO**

PAGO DE TERCER PAGO DE LA EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS" EN NUESTRO MUNICIPIO \* COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA TRIAJE.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE TERCER PAGO DE LA EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS" EN NUESTRO MUNICIPIO * COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA TRIAJE.		0,913.00

**CHEQUE No.**  
00000582

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 221-1328, 2656-5860, CR (05-19) 713425-01 \* 050118003094

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

ventas@medimashn.com  
 CAI15CCCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8  
 R.T.N.:05019007491865 Fecha Límite  
 Emisión20/01/2021



**FACTURA**  
**000-001-01-00021225**

**Cliente:**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE**  
**Tif.: 33093225**  
**SAN MARCOS DE SIERRA**  
**SAN MARCOS DE SIERRA, INTIBUCA**  
**Reg. Tribut.: 08019003429902**  
**Código clte.: 13051210**

**Lugar y fecha de expedición:**  
**San Pedro Sula, Honduras**  
**16 de Setiembre 2020**

**Vencimiento:**  
**16 de Setiembre 2020**

**Vendedor:**

**Condiciones: Efectivo**

**Refer.:**

**Envío: Entrega**

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal _____
1731	ATRIL	1.0000	1,487.0000		1,487.00
1753	CAMILLA SIN GAVETAS	1.0000	4,320.5500		4,320.55
1827	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.0000	5,105.4500		5,105.45

DIEZ MIL NOVECIENTOS TRECE \_\_\_\_\_ 00/100

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	10,913.00
IMPORTE GRABADO AL 15%	
IMPORTE GRABADO AL 18%	
DESCUENTO	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	

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

**TOTAL \_\_\_\_\_ 10,913.00**

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"  
 Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.  
 Gracias por Preferimos.  
 Emision Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510

*Cesar Vasquez*







Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE LA SIERRA,  
INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020  
Hora : 03:59 p.m.  
USUARIO: SINDI.AMAYA

Orden de Pago No.: 1047

L.: 30,903.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 597

Fecha de Emisión: 28/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

Id/RTN: 10041973002021

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL NOVECIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA AL CREDITO DE; \*\*DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD  
\*\*POR COMPRA DE TINTAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD  
\*\*POR COMPRA DE IMPRESORA  
\*\*POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR EVENTOS CON MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO BAJO LA COORDINACION DE OMM  
\*\*OR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE PARA REALIZAR EVENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO  
\*\*COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,565.00
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	5,300.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	533.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,424.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,323.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	4,758.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,903.00
<b>Monto Total:</b>		<b>30,903.00</b>






Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE LA SIERRA,  
INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020  
Hora : 03:59 p.m.  
USUARIO: SINDI.AMAYA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,903.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>30,903.00</b>

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

Recibido por:  
Identidad No.: 100473002021

**PAGADO**  
Tel. 783-0074

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wmd54wmMQQsy9pGK5+FXGKMaJmYgvbaICOP6x+5GJD4eWnyld+Z0s1...  
ofCK3TCErQaCBZzUUwKm76OlygP9XgCrEbOP+kic3ZRpSjWenJ0gW86QFw wA==

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE POR COMPRA AL CREDITO DE; \*\*DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD \*\*PORCOMPRA DE TINTAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD \*\*PORCOMPRA DE IMPRESORA \*\*PORCOMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA PARA

NUMERO DE CUENTA

REALIZAR EVENTOS ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO

COORDINACION DE OMM \*\*ORCOMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA REALIZAR EVENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO \*\*COMPRAR MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE OFICINAS DE

LA MUNICIPALIDAD  
PAGO DE POR COMPRA AL CREDITO DE; \*\*DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD \*\*PORCOMPRA DE TINTAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD \*\*PORCOMPRA DE IMPRESORA \*\*PORCOMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR EVENTOS CON MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO RAJO LA COORDINACION DE OMM \*\*ORCOMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE PARA REALIZAR EVENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO \*\*COMPRAR MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD

CHEQUE No.

00000591

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME



Graphic Center

Handwritten signature and date: 11/11/19

783-0072



**ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN MARCOS DE LA SIERRA**  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCA  
Cuenta No. 00113010021653

**CHEQUE No. 00000591**

SAN MARCOS DE LA  
SIERRA  
Lugar y Fecha

28 de septiembre de 2020

EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

30,903.00

Páguese a la orden de

TREINTA MIL NOVECIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**b Banco de Occidente, S.A.**  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01401079⑆00113010021653⑆00000591⑆

**CONCEPTO DE PAGO**

PAGO DE POR COMPRA AL CREDITO DE: \*\*DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD \*\*PORCOMPRA DE TINTAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD \*\*PORCOMPRA DE IMPRESORA \*\*PORCOMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA PARA

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	COORDINACION DE OMM **ORCOMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE PARA REALIZAR EVENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO **COMPRAD MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE OFICINAS DE LA MUNICIPLIDAD		30,903.00
	PAGO DE POR COMPRA AL CREDITO DE: **DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD **PORCOMPRA DE TINTAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD **PORCOMPRA DE IMPRESORA **PORCOMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR EVENTOS CON MUJRES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO BAJO LA COORDINACION DE OMM **ORCOMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE PARA REALIZAR EVENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO **COMPRAD MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE OFICINAS DE LA MUNICIPLIDAD		

Banco de Occidente, S.A. de C.V. TEL: 2271-3208 2995-5885 C.R. 005-191713423-01 1991100303044

**CHEQUE No.**  
00000591

*Graphic Center*  
**PAGADO**  
RECIBI CONFORME  
La Esperanza, Intibu

Banco de Occidente, S.A. de C.V.

# GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL  
Email.: eda\_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Bo. El Centro, frente a Centro Penal,  
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA MES AÑO  
28 09 2020

Cliente: Municipalidad de San Marcos

Dirección:

R.T.N.:

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	carpetas			2150 =
30	plumones			450 =
21	carpetas de archivo			546 =
1	bolapunta			86 =
4	papelote			340 =
2	laminas boban			240 =
10	cuadros			170 =
1	globos			156 =
1	plumones plasticos			1824 =
10	globos de colores			438 =
10	globos de colores			435 =
10	globos de colores			435 =
	TOTAL			10354 =

CAI: 680003-130A69-8D4BB7-C14EA2-239A3B-47  
Fecha Límite de Emisión: 06/02/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-000550001 al 000-001-01-000550000

Fecha de Recepción: 06/02/2020

VALOR EN LETRAS: Siete mil treto y nueve

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

## FACTURA

000-001-01-00 Nº 051189

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

# GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL  
Email.: eda\_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Bo. El Centro, frente a Centro Penal,  
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA MES AÑO  
28 09 2020

Cliente: Municipalidad de San Marcos

Dirección:

R.T.N.:

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	botulu			62 =
	plumones			1824 =
	bolapunta			480 =
	globos			210 =
	carpetas			858 =
	papel boban			130 =
	plumones			438 =
	carpetas plasticas			200 =
	globos de colores			
	globos de colores			
	globos de colores			
	TOTAL			

CAI: 680003-130A69-8D4BB7-C14EA2-239A3B-47

Fecha Límite de Emisión: 06/02/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-000550001 al 000-001-01-000550000

Fecha de Recepción: 06/02/2020

VALOR EN LETRAS: Seis mil doscientos diez

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

## FACTURA

000-001-01-00 Nº 051192

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



# GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL  
 Email.: eda\_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz  
 RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074  
 Bo. El Centro, frente a Centro Penal,  
 Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DÍA MES AÑO  
 28 09 2020

Cliente: Municipalidad de San Marcos

Dirección:

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
14	Manikin Tape			168 =
2	enquerpado			150 =
20	set de papel			60 =
1	exer			65 =
20	calculin			154 =
15	bol de ven			150 =
10	lp			130 =
	anillos encru			90 =
1	caja papercat			980 =
2	Resma Paper Graphic Center			2340 =
2	Resma Paper Graphic Center			480 =
2	Resma Paper Graphic Center			380 =
TOTAL				

CAI: 680003-130A69-BD48B7-C14EA2-239A5B-4  
 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2021  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00050001 al 000-001-01-00055000  
 Fecha de Recepción: 06/02/2020

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	

No. Ord. de Compra Externa	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

pasas...

## FACTURA

000-001-01-00 N° 051186

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

# GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL  
 Email.: eda\_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz  
 RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074  
 Bo. El Centro, frente a Centro Penal,  
 Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DÍA MES AÑO  
 28 09 2020

Cliente: Municipalidad de San Marcos

Dirección:

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Viene - 1 pegamento 1 tinta Epson			21 = 3565 =
TOTAL				

CAI: 680003-130A69-BD48B7-C14EA2-239A5B-4  
 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2021  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00050001 al 000-001-01-00055000  
 Fecha de Recepción: 06/02/2020

VALOR EN LETRAS: Setecientos treinta y tres

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	7,593.91
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	1,139.09
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	8,733.00

No. Ord. de Compra Externa	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

## FACTURA

000-001-01-00 N° 051187

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma





# GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL  
 Email.: eda\_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074  
 Bo. El Centro, frente a Centro Penal,  
 Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA MES AÑO  
 28 09 2020

Cliente: Municipalidad de San Marcos

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Impresora			5300
	Graphic Center			
	PAPELADO			
	Tel: 783-0074			
	LA ESPERANZA, Intibucá			
	TOTAL L.			

CAI: 680003-130469-B048B7-C1EA2-239A5B-47  
 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2021  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00050001 al 000-001-01-00055000  
 Fecha de Recepción: 06/02/2020

VALOR EN LETRAS: cinco mil trescientos

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,608.70
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	691.30
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5300

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXAJALA"

## FACTURA

000-001-01-00 N<sup>o</sup> 051191

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

  
 Firma

# GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL  
 Email.: eda\_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074  
 Bo. El Centro, frente a Centro Penal,  
 Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA MES AÑO  
 28 09 2020

Cliente: Municipalidad de San Marcos

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Edadnos y susse particiones			5424.00
	Graphic Center			
	PAPELADO			
	Tel: 783-0074			
	LA ESPERANZA, Intibucá			
	TOTAL L.			

CAI: 680003-130469-B048B7-C1EA2-239A5B-47  
 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2021  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00050001 al 000-001-01-00055000  
 Fecha de Recepción: 06/02/2020

VALOR EN LETRAS: cinco mil cuatrocientos veinticuatro

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

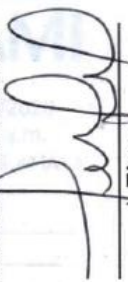
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,716.52
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	707.48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5424

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXAJALA"

## FACTURA

000-001-01-00 N<sup>o</sup> 051188

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

  
 Firma

