MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2021

Fecha	N. Expediente	N. Orden	N. Cheque	Factura	Proveedor	Descripción	Monto Total
01/02/2021	2576	3296	2591		LED STORE SA DE CV	Compra de 250 lámparas SKY COBRA LED 50W AL574043E 6500K 4000LM, 50 lámparas SKY COBRA LED 100W AL574045E 6500K 8000LM para el Proyecto Compra de lámparas para alumbrado público y para parques Todo el Municipio Macuelizo	370,978.50
02/02/2021	2578	3297	2593	000-001-01-00033338	LAZARUS & LAZARUS SA DE CV	Compra de 6 Gaviones 2x1x1 zn cal. 2.4 malla 8x10 para el Proyecto Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles Comunidades de la Zona 9-10, Macuelizo, Compra de 4 Gaviones 2x1x1 zn cal. 2.4 malla 8x10 para el Proyecto Reparación de cancha de fútbol Aldea de Ojos de Agua	9,993.50

02/02/2021	2579	3299	2594	000-001-01-01372650, 014-001-01-00503584, 000-001-01-01372647, 001-001-01-00005154, 004-001-01-00497960	MARIA FERNANDA SANDRES UMANZOR	Reembolso de Alimentación y de compra de Insumos para Celebración del Día de la Mujer fact# 01372650, 00503584, 01372647, 00005154, 00497960, por la Oficina Municipal de la Mujer	18,456.00
02/02/2021	2580	3300	2595	11765	ORLANDO MORENO MURILLO	Reembolso de fact# 011765 al Señor alcalde por 4 empastados de actas 2020	3,680.00
04/02/2021	2581	3311	2596	000-004-01-00016632	EDGAR ROLANDO PORTILLO GALVEZ	el Centro de Estimulación y Nutrición Infantil (convenio SEDIS)	43,226.88
03/02/2021	2582	3301	2597	39834	NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ	Compra de Insumos de limpieza para el Centro de Estimulación y Nutrición Infantil (convenio SEDIS)	3,760.00
03/02/2021	2584	3303	2599	808, 809	MIRIAN LISSETH CACERES	Compra de artesanías para obsequio a invitados de Televicentro y CEPUDO a evento colocación de la primera piedra de construcción de 22 viviendas en la comunidad de Los Puentes fact# 000809, artesanías para obsequio a dueños de Edificio Cristo Salva quienes prestaron sus instalaciones para el Centro de Triaje fact# 000808	7,440.00
07/02/1907	2595	3310	2608	233-005-01-00047557, 199-001-01-00364859	FREDY OSMAN CARDENAS MARTINEZ	Reembolso de compra de medicamentos para ayuda a señor de Bajos Recursos Virgilio Regalado Maldonado del Casco Urbano Macuelizo por mala circulación y llaga en su pie fact# 00047557, 00364859	2,699.12

10/02/2021	2601	3325	2616		ROGER JAIR ORDOÑEZ SANTOS	Compra de combustible para vehículos municipales, camión municipal, vehículo del señor alcalde, motocicletas municipales, chapeadora del edificio municipal correspondiente al mes de enero del año 2021	37,418.00
10/02/2021	2602	3326	2617	2471, 000-002-01-00045145	ERIC ROLANDO RIVERA PINEDA	Reembolso de fact# 00045145 por compra de 4 llantas DUNLOP AT5 100T (4 válvulas negras, 1 gorra DUNLOP) para Ambulancia, alimentación por reunión con patronatos de los sectores aledaños de la Comunidad del Pital fact# 024271	10,718.00
10/02/2021	2603	3327	2618	10473, 10477,	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	Compra de materiales para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano Macuelizo fact# 010473, 010477	10,270.00
10/02/2021	2605	3329	2620	164075, 165594	ROGER JAIR ORDOÑEZ SANTOS	Apoyo con combustible para llevar a 6 niños de escasos recursos a Tegucigalpa a la Villa de los niños para que realicen estudios de séptimo grado en dicha institución en el nivel de internos, ya que les brindaran educación gratuita fact# 164075, Apoyo a la Policía nacional con compra de combustible para patrulla fact# 16559	2,400.00

11/02/2021	2606	3330	2621	80137, 80140, 80139,	HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN	Alimentación por reunión de Corporación el 18 de enero del año 2021 fact# 080137, Alimentación por Cabildo Abierto "Rendición de Cuentas 2020" el 29 de enero del año 2021 fact# 080140, Alimentación por celebración del día de la Mujer, por la Oficina Municipal de la Mujer fact# 080139	26,622.50
11/02/2021	2608	3332	2623	80136, 80138	HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN	Alimentación por reunión de miembro de la mesa DEL para fortalecer el reglamento del funcionamiento el 09 de febrero del 2021 fact# 080136, Alimentación por reunión con Ingeniero de Cepudo para proyecto de viviendas y espera de contenedor de Donación fact# 080138, alimentación por visita de ingenieros de CEPUDO a predios de diferentes comunidades del municipio para inicio de construcción de viviendas fact# 080133, 080134	6,624.00
11/02/2021	2609	3333	2624	2280, 19253, 2109, 19023, 18964, 18977, 18786, 2091, 19013	HENRRY MIGUEL ALVARADO PINEDA	Compra de repuesto y lavado de vehículo Municipal y ambulancia	9,710.00
12/02/2021	2612	3336	2627	000-002-01-00283734	ORLANDO MORENO MURILLO	O Reembolso por compra de 1 Wáter Pump, 1 Kit Gasket para el camión municipal fact# 00283734	5,976.15
15/02/2021	2624	3358	2639	000-001-01-00003856	COSESAE S DE RL	Compra de 300 mascarillas KN95, 500 mascarillas Quirúrgicas	8,500.00
18/02/2021	2640	3374	2653	6542, 6526, 6600, 6527, 6529, 6528,	MARIA TERESA GAVARRETE MATEO	Compra de medicamentos para ayuda a personas de escasos recursos económicos	5,311.40

18/02/2021	2645	3379	2658	364	JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE	Compra de 9 ataúdes, para ayuda a personas con escasos recursos económicos	18,000.00
19/02/2021	2646	3381	2659	7708, 369648	YADIRA ANGELICA SILVA PERDOMO	Reembolso alimentación por recoger donación de Convoy Of Hope	1,002.00
24/02/2021	2667	3402	2680	001-001-01-00143150	SYCOM SA DE CV	Compra de 6 computadoras DELL Optiplex 3070, 6 monitores LED DELL 18.5, computadoras portátiles DELL Latitud 3510, 2 monitores LED 27 vortek VK 1500, 3 impresoras EPSON L3150 multifuncional, 1 computadora DELL power Edge, 5 memorias ram 4GB DDR3L	279,970.02
26/02/2021	2671	3406	2688	2297, 19268, 2346, 19362, 19384	HENRRY MIGUEL ALVARADO PINEDA	Compra de repuesto y lavado de vehículo Municipal y ambulancia	6,800.00
24/02/2021	2675	3410	2681	009-001-01-00051793	AUTOEXCEL SA DE CV	Compra de 1 filtro de combustible, 2 bujes de tijera, 1 buje de barra estabilizadora, 1 filtro de polen para ambulancia	4,462.29
24/02/2021	2677	3412	2682	001-019-01-00090365	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV	Compra de 1 celular Samsung A71 color negro para uso de edificio Municipal	12,490.00
TOTAL…….							906,508.36

ERNESTINA ELIZABETH GARCIA MATEO
TESORERA MUNICIPAL

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

SAMI

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 01/02/2021
Hora : 03:48 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 3206
L: 370,978.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2576
Fecha de Emision: 1/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 2591
Paguese a: LED STORE SA DE CV   IdRTN: 05019017931720
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 250 lamparas SKY COBRA LED 50W AL574043E 6500K 4000LM, 50 lamparas SKY COBRA LED 100W AL574045E 6500K 8000LM para el Proyecto Compra de lamparas para alumbrado publico y para parques Todo el Municipio Macuelizo

MUCIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 019 001 000 23400 15-013-01	Compra de lamparas para alumbrado publico y para parques Todo el Municipio	370,978.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	370,978.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	370,978.50

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

Recibido por: Nelvin Jimenez
Identidad No.: 0501 1994 12399

0s+js/j9JmexcG081jfMvylTuXrFsHkyX6+/b6JDms0sLhx8QjHAJCXF...fvSiz+StSKd27yR...KHzU2NkVxTSS5caBHeHdc8kSaP3cqRCEkV2eL3v2WfhCly
hZ4MY0aV8koBWkQO1Td4oHUqezjDn1VgdkM6jk=

LED store
ILUMINACION ELECTRICIDAD PROYECTOS
R.T.N 05019017931720

Tel: (504) 2516-1728, (504) 2516-1733
Correo: ventas1@ledstorehn.com
Edificio Atrium, Bo. Los Andes,
10 Calle,13 Ave. N.O.,
San Pedro Sula, Honduras, C.A

Nº 000522

LPS. 370,978.50

San Pedro Sula, 3 de Febrero del 20 21
Recibí de: Municipalidad de Macuelizo
La suma de: Trescientos setenta mil novecientos setenta y ocho 50/100 Lps.
Por concepto de: pago de lamparas para alumbrado publico

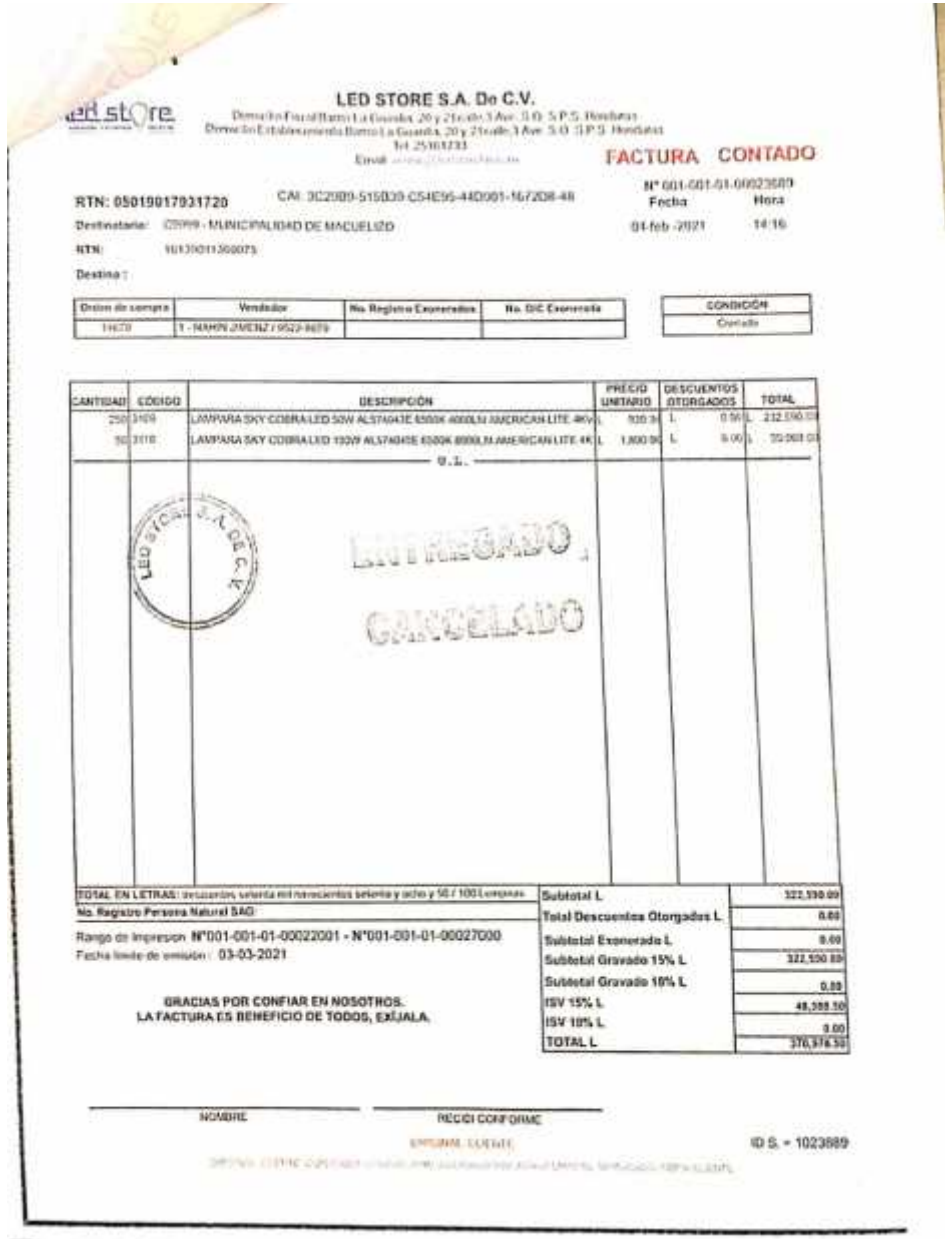
Efectivo ☐ Ck.: 2591 Banco: Banpais

Saldo Anterior	L.	
Abono de Hoy	L.	
Saldo Actual	L.	

Firma y Sello

LED STORE S.A. DE C.V.

12 TAL. DEL 301-900 • TRIPLICADO: VERDE / AZUL • AGOSTO / 2019



LED STORE S.A. De C.V.

Dirección Fiscal Barrio La Granada, 20 y 21 calle 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras
Dirección Establecimiento Barrio La Granada, 20 y 21 calle 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras
Tel: 25303733
Email: [illegible]

FACTURA CONTADO

RTN: 05019017931720

CAI: 3C2089-515D39-C54E95-44D961-167208-48

N° 001-001-01-00023689
Fecha: 04-feb-2021
Hora: 14:16

Destinatario: 0999 - MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN: 05130011300075

Destino :

Orden de compra	Vendedor	No. Registro Exonerados	No. OC Exonerada
14670	1 - RAMON JIMENEZ / 9522-8679		

CONDICIÓN
Contado

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
250	3109	LAMPARA SKY COBRA LED 50W ALS74043E 6500K 4000LM AMERICAN LITE 4KV	L 935.00	L 0.00	L 232,500.00
50	3110	LAMPARA SKY COBRA LED 100W ALS74045E 6500K 8000LM AMERICAN LITE 4K	L 1,800.00	L 0.00	L 90,000.00

0.1.

LED STORE S.A. DE C.V.

ENTREGADO

CANCELADO

TOTAL EN LETRAS: trescientos veinte mil novecientos setenta y seis y 50 / 100 Lempiras

No. Registro Persona Natural SAG:

Subtotal L	322,500.00
Total Descuentos Otorgados L	0.00
Subtotal Exonerado L	0.00
Subtotal Gravado 15% L	322,500.00
Subtotal Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	48,375.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL L	370,875.00

Rango de Impresion: N°001-001-01-00022001 - N°001-001-01-00027000
Fecha limite de emision: 03-03-2021

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

NOMBRE

RECIBI CONFORME

ID S. = 1023689

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/02/2021
Hora : 10:10 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3207
L.: 9,993.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2578
Fecha de Emision: 2/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 2593
Paguese a: LAZARUS Y LAZARUS SA DE CV Id/RTN: 05019995159167
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 6 Gaviones 2x1x1 zn cal. 2,4 malla 8x10 para el Proyecto Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles Comunidades de la Zona 9-10, Macuelizo, Compra de 4 Gaviones 2x1x1 zn cal. 2,4 malla 8x10 para el Proyecto Reparación de cancha de fútbol Aldea de Ojos de Agua

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B.
CANCELADO
FECHA:

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 018 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento, Reparacion Y Habilitacion De Carreteras Y Calles Comunidades De La Zona 9-10, Nueva Esperanza, Barrio El Centro, Barrio Las Brisas, Barrio Conchagua, Barrio Arriba, Macuelizo, Posas Verdes, El Ciruelo, La Flecha, Piñuelas	5,996.10
12 02 007 001 000 23400 11-001-01	Reparacion de cancha de futbol Aldea de Ojos de Agua	3,997.40

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	9,993.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,993.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmexc G08YjfMtvyITtoXiFsHkyX6+/b6JOma0aLfs9QjHAJCXFoRhIv5iz+StSKo27yRS5/6euKHzU2NWVxTS5ScoBHaHolc9b5aP3cq/bCEkV2eL3v2WrhCJy hZ4MY0aYBkx8WkQG1Td4oHIqeujOn1VgdkM6jk=

Lazarus & Lazarus

Lazarus & Lazarus, S. A. de C. V.

www.lazarushn.com
R.T.N. 05019995159167
contabilidad@lazarus.hn
B°. San Antonio, 1 Ave. 5-6 Calle
200 Mts. al Este de la Caseta de Peaje, Boulevard del Sur, San Pedro Sula
Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

SC-CER77300-1
LL-CM-R-04 Ver.12

ORIGINAL

CAI: 35138B-5D5284-C5449A-6D317E-1B0E71-0A

VENDIDO A:
ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA
RTN: 1613901135007
, SANTA BARBARA, HN, 9482-4338,

DIRECCION ENTREGA:
SANTA BARBARA
HONDURAS

FACTURA	000-001-01-00033338
FECHA DOCUMENTO	03/febrero/2021 10:12 AM
VENCIMIENTO	03/febrero/2021
TERMINOS	Contado
N° REGISTRO O/C EXENTA	
N° REGISTRO EXONERADOS	
N° REGISTRO SAG	

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR	SC No.	O/C NUESTRA
001-14020		Contact Center	-	-

CODIGO	PRODUCTO	CANT.	UNID.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
006-00013	GAVIONES 2x1x1 ZN (CAL. 2.4) malla 8x10	10.00	UNID	L. 869.00		L. 8,690.00

PAGADO
Lazarus & Lazarus

Basado en Ofertas de ventas 61472.

DESCUENTO Y REBAJAS L.	0.00
SUBTOTAL EXONERADO L.	0.00
SUBTOTAL EXENTO L.	0.00
SUBTOTAL GRAVADO 15% L.	8,690.00
SUBTOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
15% ISV L.	1,303.50
18% ISV L.	0.00
TOTAL L.	9,993.50

TOTAL EN LETRAS: Nueve Mil Novecientos Noventa y Tres Lempiras Con 50/100 Centavos

Al momento de cancelar la factura no se deberá aplicar la retencion del 1%, ya que Lazarus & Lazarus S.A. de C.V. se encuentra sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo que indica el Decreto #17-2010 (en la fe de errata del 29 de mayo del 2010)

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
SE RECARGARA EL 3% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS.
GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

Bani Cruz			
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

Rango Autorizado del 000-001-01-00033001 al 000-001-01-00036000 Fecha Limite de Emision 09/01/2022 REF-SAP 1300033338

Original: Cliente; y Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Bodega Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

SAMI

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 02/02/2021
Hora : 01:55 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 3209
L: 18,456.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2579
Fecha de Emision: 2/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 2594
Paguese a: MARIA FERNANDA SANDRES UMANZOR   MRTN: 1604199400532
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de Alimentación y de compra de insumos para Celebración del Dia de la Mujer fact# 01372650, 00503584, 01372647, 00005154, 00497960, por la Oficina Municipal de la Mujer

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA:

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,456.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,456.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,456.00

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Alcalde(sa)   Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 1604-1994-00532

0s+jsJ5Jmeo/G065jfMvyfTiuXf+zHkyX6+lb6JDmsDeLhs8QjHAJCXFsRHvSq+8iSKd7yRSSv6euKrzU2NsVvTSSSce8HaHolc9bSaP3ozsCEkY2eL3v2Wth/Cly
hZ4MY0aYBkwdWkQG1Tdk4e4/pezjDn1VgzkM6jk=

02/02/2021 01:55:59 p.m.

SUPERTIENDAS XTRA

SUPERTIENDAS XTRA S.A.
4 Calle y 4 Ave. Ave. Junior
Bo.Barandillas
R.T.N. 05019001055526
TEL. 2553-4001
SAN PEDRO SULA
supertiendas_xtra@yahoo.com

Sales Receipt

Factura: 000-001-01-01372650
ID: 1878436
CAI: 35B645-0969D6-034DB1-E5DD15-C20C7B-49
Limite de Emision: 31/12/2021
000-001-01-01360001 al 000-001-01-01610000
Orden de Compra Exenta ________
No. Registros Exonerados: ________
No. Registro SAG ________

Cuenta: 2591
Nombre: consumidor final
RTN:
Fecha 21/01/2021   Hora: 12:26:05 p.m.
Cajero: sindy   POS #: 6
Cliente: RTN 16138011360076
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Codigo/Descrip	Precio	Cant	Total	%
6916-0 GLOBO PERLADO AZUL	41.00	10	410.00	G
3256-10 PIEDRA CAPS 7.90	17.00	1	17.00	G

Sub Total	427.00
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0
Importe ISV 15%	L.371.30
Importe ISV 18%	0.00
Desc/Rebaja	0
Impuesto 15%	55.70
Total	427.00
EFECTIVO Entregado	527.00
CAMBIO EFECTIVO	100.00

CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS
La Factura Es Beneficio de Todos
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

CS Escaneado con CamScanner

VIERNES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
TGI FRIDAYS FUENTE LUMINOSA
CASA MATRIZ: BO. SAN FERNANDO KM 1
AUTOPISTA AL AEROPUERTO PLANTEL
INDUSTRIA CLAMER
SAN PEDRO SULA
HONDURAS
Tel: (504)2553-4568
SUC. TGI FRIDAYS FUENTE LUMINOSA
RTN: 05019995161259
documentosf scales@tgifridays.co
m.hn
CAI: 899E92-082418-204962-0201EF
-AC11A2-60

SUCURSAL
1125
BLVD. LOS PROCERES , 1 CALLE, E
DE. RIO DE PIEDRAS
SAN PEDRO SULA, CORTES
HONDURAS, C.A.
(504) 2553-4851

Factura: 014-001-01-00503584

Fecha 21 ene 2021
Hora Cerr:13:57 Hora Abr:13:19
Mesa: 714 Comensales: 3
Mesero: NPI MURILLO PADILLA JEISSON PAU
Cajero: ZAMORA DERAS JOSSELYN ELENA
Comprobante: 40671

Descripcion Cantidad	P.Unitario	Importe
Comensal: 1		
PLATO FOAM PEQUEÑO 3	L2.61	L7.83
CHICKEN FAJITAS SALADS TGI LUN 1	L234.78	L234.78
MAR Y TIERRA POLLO 1	L251.30	L251.30
MAR Y TIERRA POLLO 1	L251.30	L251.30
Consumo Comensal		L745.22

Alimentos:	L737.39
Miscelaneos:	L7.83
Descuento y Rebajas otorgados:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L745.22
Importe Gravado 18%:	L0.00
Importe Gravado 4%:	L0.00
ISV 15%:	L111.78
ISV 18%:	L0.00
Total a Pagar:	L857.00
DLLS.	$35.71
Tasa de Cambio:	$24.00
Formas de Pago: EFECTIVO	L857.00
CAMBIO:	L143.00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LE
MPIRAS 00/100 MN

FECHA LIMITE EMISION: 04-02-2021
Rango Aut.: 014-001-01-00485001
al 014-001-01-00555000

R.T.N.: 16139011360075
Nombre:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.

No. correlativo de constancia de registro exonerado
No. correlativo de orden de compra exenta
Código de carnet de diplomatico
No. identificativo del registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
E X I J A L A
Powered by Argon Win POS
www.argonhn.com

---------Nota---------
... minimo de ... espera para su

SUPERTIENDAS XTRA

SUPERTIENDAS XTRA S.A.
4 Calle y 4 Ave, Ave. Junior
Bo Barandillas
R.T.N 05019001055520
TEL 2553-4601
SAN PEDRO SULA
supertiendas_xtra@yahoo.com

Sales Receipt

Factura: 000-001-01-01372647
ID: 1876433
CAI: 256845-0900D0-034D81-E5DD15-030C7B-49
Limite de Emision: 31/12/2021
000-001-01-01360001 al 000-001-01-01610000
Orden de Compra Exenta:____________
No. Registros Exonerados:____________
No. Registro SAG:____________

Fecha 21/01/2021 Hora: 12:24:32 p.m.
Cajero: sindy POS #: 8
Cliente: RTN 16139011360075
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Codigo/Descrip	Precio	Cant.	Total	E
0000-9	7.00	60	340.00	G
BOLSA REGALO BOLSIN 3641-111	42.00	18	3,276.00	G
SPRAY CUERPO VAINILLA 2041-18	60.00	21	1,260.00	G
CREMA CUERPO WARM 0050-22	63.00	11	643.00	G
BP SPRAY CUERPO OOH 4406-11	53.00	10	530.00	G
BODY FINE SPRAY PACI 0000-16	18.00	10	180.00	G
BP CREMA ROMANTIC FI 0003-30	49.00	11	539.00	G
BP CREMA CARIB 220g 2041-27	60.00	10	600.00	G
CREMA CUERPO MANGO 0003-34	40.00	10	400.00	G
BP CREMA FIJI 350g 2041-205	75.00	10	750.00	G
SPRAY CUERPO FOREVER 0177-2	17.00	10	200.00	G
NATI TOALLA HUMEDA 6 0014-8	10.00	10	100.00	G
SIMPLY AUTHENTIC 10A				

Sub Total 8,018.13

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0
Importe ISV 15%	L 8,018.13
Importe ISV 18%	0.00
Desc/Rebaja	0
Impuesto 15%	1,202.87
Total	9,221.00
EFECTIVO Entregado	9,500.00
CAMBIO EFECTIVO	279.00

NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS
La Factura Es Beneficio de Todos
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

ALDO

Footwear Fashion Honduras S.A
Aldo City Mall
Avenida Circunvalación City Mall Nvl
Local 101
San Pedro Sula, Cortes
RTN: 08019020130216
E-mail: aldo.hnd.sp-citymall@gmail.com
Teléfono: (504) 9546-9384

FACTURA DE VENTA

Fecha: 21/1/2021 Hora: 15:06:23
C.A.I:
5B0415-E1BA1A-B04590-30A128-FCE7A7-FE
Factura: 001-001-01-00005154
Serie: 1BAD 75154
Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
ID/RTN Cliente: 16139011360075
No.O/C Exenta:
No Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: SILVIA VASQUEZ (HON)

Cde.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NORAS HANDBAG NS 001002034	L. 1,217.39	L. 1,217.39G
1	JERALLA HANDBAG NS 701002029	L. 791.30	L. 791.30G
1	TYPHA CROSS BODY NS 100002036	L. 852.17	L. 852.17G

SUB-TOTAL:	L. 2,860.87
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L. 0.00
IMPORTE EXENTO:	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L. 0.00
IMPORTE 15%:	L. 2,860.86
TOTAL IMPORTES:	L. 2,860.87
IMPUESTO 15%:	L. 429.13
TOTAL IMPUESTOS:	L. 429.13
TOTAL A PAGAR:	L. 3,290.00

(TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS)
Total de Articulos: 3

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO LEMPIRA L 3,500.00

CAMBIO: L 210.00

Gracias por tu compra!
Puede cambiar cualquier mercancia sin utilizar o devolverla por un crédito en la tienda dentro de los primeros sesenta dias de la compra. Los articulos deben ser devueltos en su empaque original (caja) junto con el recibo de compra.
Los articulos pueden ser cambiados o devueltos unicamente en el pais en el que realizo la compra.
Por razones de higiene, en ninguna circunstancia se puede realizar cambios o devoluciones de accesorios.

No hay cambios ni devoluciones en mercadería comprada en descuento.

Rango Autorizado:
001-001-01-00005001/ 001-001-01-00010000
Fecha Limite de Emision: 29/12/2021

EMPORIO S.P.S.
ALMACENES XTRA S.A.
Sucursal
Bo. Guamilito, 3ra ave.
entre 7 y 8 calle, SPS, Cortes
R.T.N. 05019008105410
504 2550-7724
504 2550-7725

FACTURA

004-001-01-00497960
CAI # 730276-4EBBD6-4C1CA2-92DA14-6F06BE-B0

RTN #: 0
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Fecha: 21/01/2021 Hora: 12:53:09 p.m.
Cajero: ALMA POS #: 2
Reg. Exonerado: 0 Registro SAG:
Orden de Compra Exenta: 0
Carnet Diplomatico: 0
Articulos: 126
Nombre: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
SANTA BARBARA
R.T.N. 16139011360075

Cod/Cant	Descripcion	Monto
79A22090 18	Season CESTA L 42.61	L 622.17
Desc.	L 234.78	
09211912 18	COSME LIQUER L 61.30	L 600.28
Desc.	L 323.22	
87U22300 18	DAILY OFFERS L 61.30	L 600.29
Desc.	L 323.22	
36600051 10	TOALLA DE MA L 21.74	L 264.35
Desc.	L 106.05	
04080310 10	Classic JABON U L 100.70	L 1,271.7
Desc.	L 594.78	
15082010 18	CLARISSE ALM L 42.61	L 491.52
Desc.	L 289.41	
74200320 10	LOZA AGUA D L 20.22	L 201.80
Desc.	L 160.03	

Desc.	L 2,130.4
Importe Exonerado:	L 0.00
Exento:	0.00
Gravado ISV 15%	4,052.17
Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15%	L 607.83
ISV 18%	L 0.00
Total	L 4,000.0
EFECTIVO Recibido	L 4,000.0
Cambio EFECTIVO	L 40.00

Cuatro mil doscientos sesenta Lempiras

Fecha limite de Emision: 29/12/2021
Rango de Facturas:
004-001-01-00490001 al
004-001-01-00540000
Original: Cliente
Copia Amarilla: Contribuyente Emisor

Oficina Principal
Col. Florencia Norte Blv. Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel.: 2235-2474
E-mail: mailynm@almacenesxtra.com

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2021
Hora : 02:08 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 3300
L: 3,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2580
Fecha de Emision: 2/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 2595
Paguese a: ORLANDO MORENO MURILLO Id/RTN: 1613197100220
La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de fact# 011765 al Señor Alcalde por 4 empastados de actas 2020

MUCIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B. CANCELADO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,680.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,680.00

Firma y Sello de Presupuestario — Firma y Sello de Alcalde (sa) — Firma y Sello de Municipalidad

Recibido por:
Identidad No.: 1613 1971 00220

[illegible]

02/02/2021 02:08:50 p.m.

1

SISTEMAS GRÁFICOS Sigra IMPRENTA

OFRECIENDOLE IMPRESIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, CALENDARIOS, AFICHES, BROCHURES, ETIQUETAS A FULL COLOR, TARJETAS DE PRESENTACIÓN, ELABORACIÓN DE SELLOS, EMPASTES, FOTOCOPIAS, LAMINADOS, ENCUADERNADOS, ÚTILES ESCOLARES, DE OFICINA Y OTROS.

Do: José Humberto Posquera Orellana R. T. N. 05011963021289

Bo. La Joya, Carretera Internacional, A la par de Medicina Mi Salud, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.
Email: imprentasigra@hotmail.com Tel: 2661-2349 // 2661-3949 // 9802-9240 // 9992-6949

CAI: 0E9D10-71A909-A543BD-5A8849-EEB74C-2B No. Factura: 000-001-01-00 Nº 011765

NOMBRE: Municipalidad macuelizo S.B
DIRECCIÓN: macuelizo S.B
R.T.N: 16139011360075 DÍA 13 MES 1 AÑO 2021

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	EXENTO	GRAVADO
4	Empastados de actas			

Sigra PAGADO Tel.: 2661-2349 / 2661-3949

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	3,200 =
IMPORTE GRAVADO 18%	
DESCUENTOS Y REBAJAS	
I.S.V. S/VENTA AL 15%	480 =
I.S.V. S/VENTA AL 18%	
TOTAL FACTURA	
TOTALES A PAGAR	3,680 =

DIOS LE BENDIGA

FIRMA

EFECTIVO CHEQUE BANCO

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Recuerde Siempre que Cristo le Ama. ¡Y Espera por Usted!

Original: Cliente
Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Rango Autorizado De 000-001-01-00011501 A 000-001-01-00011900 F/Recepción: 01/12/2020 Fecha Límite Emisión: 01/12/2021

SON: Tres mil Seiscientos Ochenta netos

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R. T. N. 05011963021289 Bo. La Joya L. E. C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

SAMI

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2021
Hora : 02:49 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3311
L: 43,226.88

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2581
Fecha de Emision: 3/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 2596
Paguese a: EDGAR ROLANDO PORTILLO GALVEZ Id/RTN: 04101984003179
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Insumos Alimenticios para el Centro de Estimulacion y Nutrición Infatil (convenio SEDIS)

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
CANCELADO
FECHA:

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-011-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,226.88

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	43,226.88
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,226.88

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

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL MACUELIZO

Recibido por:
Identidad No.: 0913 [illegible]

Ds+jaj9Jmexc0081jBMbyfTtoXrFsHky[illegible]A/CXFsRNv5lz+9i5R427yRS5v6euKHzL0NVVxT585ceBHaHdc9bSsP3oj8CEXV2eL3v2WrRCfy
hZ4MYbaYBkx8WkQG1TolsHiqezjOm[illegible]

Escaneado con CamScanner

CINCO

Supermercado 5

Bº El Triangulo Frente Laboratorio LEX"
La Entrada Copan
Tel 2661-3859
R.T.N 04101984003179
INVERSIONES GUAYACAN
Correo: invegua@hotmail.com
[illegible]
FACTURA 000-004-01- 00016632
Fecha 09/02/2021 Hora 01:08:21
Cliente Municipalidad de Macuelizo
RTN Cliente 16139011360075

CANT	DESCRIPCION	TOTAL Lps
20	sal de ajo DON JULIO BOTE 4 OZ	
	Precio/ 23.00 I.S.V. 3.00	460.00
10	leche de coco fast 24x400ml	
	Precio 20.50 I.S.V. 2.67	205.00
20	consome pollo maggi 40x14x10g	
	Precio/ 20.00 I.S.V. 2.61	400.00
50.00	frijol ROJO	
	Precio/ 13.00 I.S.V. 0.00	650.00
50.00	arroz precosido pesado	
	Precio/ 11.00 I.S.V. 0.00	550.00
10	margarina clover 24x5s	
cajita 5´s	Precio/ 23.00 I.S.V. 3.00	230.00
10	pasta campo fresco 8x12x106g	
unidad	Precio/ 8.50 I.S.V. 1.11	85.00
5	corn flakes golden 16x560g	
	Precio/ 54.00 I.S.V. 7.04	270.00
10	miel la colmenera 320ml	
	Precio/ 46.00 I.S.V. 0.00	460.00
20	maiz del monte 24x400g	
	Precio/ 21.00 I.S.V. 2.74	420.00
20	chicharos del monte 24x410g	
	Precio/ 21.00 I.S.V. 2.74	420.00
10	crema de mani B&B24x430g	
	Precio/ 101.0 I.S.V. 13.1	1,010.0
50	azucar 20x1lbs	
azucar 1L	Precio/ 10.50 I.S.V. 0.00	525.00
20	crema mariscos maggi 12x12x65g	
	Precio/ 14.00 I.S.V. 1.83	280.00
20	crema pollo maggi 12x12x65g	
	Precio/ 13.50 I.S.V. 1.76	270.00
100.00	pechuga a granel norteño	
	Precio/ 50.00 I.S.V. 0.00	5,000.0
100.00	filete de tilapia	
	Precio/ 95.00 I.S.V. 0.00	9,500.0
50.00	res sazonado del corral	
	Precio/ 75.00 I.S.V. 9.78	3,750.0
10	nutri-yema 30's	
	Precio/ 88.00 I.S.V. 0.00	880.00
10	canela molida don julio bote	
	Precio/ 41.00 I.S.V. 5.35	410.00
10	canela clavo y pimienta en raja 12´s	
	Precio/ 10.00 I.S.V. 0.00	100.00
2	Maicola hondureño 6x gl	
	Precio/ 264.9 I.S.V. 34.5	529.80
50	leche sula larga dur entera 0.946 L	
	Precio/ 24.00 I.S.V. 0.00	1,200.0
10	choco choco 24x350g	
	Precio/ 36.00 I.S.V. 4.70	360.00
80.00	chorizo casero del corral	
	Precio/ 47.00 I.S.V. 0.00	3,760.0
20	jamon ahumado delicia 1/2	
	Precio/ 62.50 I.S.V. 0.00	1,250.0
40	mortadela delica 198g	
	Precio/ 20.00 I.S.V. 0.00	800.00
20	longaniza delicia lba	
	Precio/ 57.00 I.S.V. 0.00	1,140.0
20.00	queso frijolero	
	Precio/ 38.00 I.S.V. 0.00	760.00
20.00	mantequilla pura	
	Precio/ 40.00 I.S.V. 0.00	800.00
30	masasuave 20x 1 LIBRA	
coti	Precio/ 7.25 I.S.V. 0.00	217.50
20	Sal fina del mar	
unidad	Precio/ 5.00 I.S.V. 0.00	100.00
10	avena entera quaker 4x25x360grs	
	Precio/ 21.50 I.S.V. 0.00	215.00
10	zuko sabores 8x12x25g	
docena	Precio/ 48.00 I.S.V. 6.26	480.00
5	manteca tredia kilo 25	
unidad	Precio/ 30.00 I.S.V. 0.00	150.00
5	ketchup campofresco 12x28oz	
	Precio/ 43.00 I.S.V. 5.61	215.00
4	sofrito campo fresco 12x106g	
	Precio/ 91.00 I.S.V. 11.8	364.00
5.00	rosa de jamaica	
	Precio/ 75.00 I.S.V. 9.78	375.00
30.00	uva fresca	
	Precio/ 55.00 I.S.V. 7.17	1,650.0
50	manzana roja unidad	
	Precio/ 11.99 I.S.V. 1.56	599.50
30.00	chuleta fresca lba	
	Precio/ 34.00 I.S.V. 0.00	1,020.0
30	espagueti mi pasta 60x200g	
	Precio/ 5.75 I.S.V. 0.00	172.50
10	vaso termico 40X8oz	
	Precio/ 10.50 I.S.V. 1.37	105.00
4	rollo scott calorie absorb12x90's	
	Precio/ 37.00 I.S.V. 4.83	148.00
20	pan tostado doble Fib 250g	
	Precio/ 47.00 I.S.V. 6.13	940.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	29,250.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	12,153.81
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V (15%)	L	1,823.07
I.S.V (18%)	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	43,226.88
TOTAL CANCELADO	L	43,226.88
CAMBIO	L	0.00
SALDO PENDIENTE	L	0.00

Son: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS [illegible]

Correlativo Asignado
000-003-01-00010001 al
000-003-01-00020000 Vence el [illegible]

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 03/02/2021
Hora : 09:35 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 3301
L: 3,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2582
Fecha de Emision: 3/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 2597
Paguese a: NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ Id/RTN: 04131976006528
La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Insumos de limpieza para el Centro de Estimulacion y Nutricion Infatil (convenio SEDIS)

MUCIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B. CANCELADO FECHA:

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-011-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,760.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,760.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:
Identidad No.: 0416-2002-00075

0s+jsl9UmexcG081fMvyITtoXrFsHkyX6+/b6JDmsDaLho9QjHAJCXFoRhhSl... TS5SceBHaHsIc9b5aP3cqBCEkV2aL3v2WrhCly
hZ4MY0eY8koBWkQG1Td4oHVgezjOn1VgdeMljk+

CS Escaneado con CamScanner

INVERSIONES CHAVARRIA

OFRECIENDOLE UNA SOLUCION TOTAL... SIEMPRE.
LA LINEA MAS COMPLETA DE PRODUCTOS ,
De: Nelly Leonor Chavarria Martinez
R.T.N. 04131976006528
Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com
TEL. 2661-3353 CEL. 9837-4590
Barrio Miraflores, Contiguo a Portillos Sport,
La Entrada Nueva Arcadia Copan Honduras C.A.

...ES ...AURANTES ...ANDERIAS ...AR-WASH HOGAR PROCESADORAS DE ALIMENTO

C.A.I.: 086C78-CD557F-8A4889-88451A-E9C0ED-4D

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 039834

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
Dirección: Macuelizo S.B
R.T.N. 16139011360075 DIA 03 MES 02 AÑO 2021
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.	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Detergente ahg	226.96		226.96
2	Cloromac		100.00	
20	Pastade dientes	21.57		431.30
5	Shampoo para niño	156.17		780.87
4	Jabon Protex	86.96		347.83
5	Kimi	40.87		204.35
10	Pastes verdes	10.44		104.35
5	Peines finos	7.83		39.13
10	Pastes para niño	25.22		252.17
1	Fardo Papel	626.09		626.09
1	Talio Antibac	169.57		169.57

Fecha Limite Emisión: 16/01/2022
50 TAL. Rango Autorizado
DE 000-001-01-00039001
A 000-001-01-00042500
Fecha Recepción: 18/01/2021
La Factura es Beneficio de todos
"Exíjala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SISTEMAS GRÁFICOS LA JOYA
R.T.N. 05011983021289
TELEFAX 2661-2349 L.E.C
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SUB - TOTAL	L	3182.61
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	100.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
IMPUESTO S/V 15%	L	477.39
IMPUESTO S/V 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	3760.00

SON: Tres mil setecientos sesenta Lps

Porque yo Jehová soy tu Dios, quién te sostiene de tu mano derecha y dice que no temas, yo te AYUDO. Isaías 41:13

RECUERDA SIEMPRE QUE CRISTO TE AMA.

10 FEB 2021 — INVERSIONES CHAVARRIA, TEL 2661-3353, LA ENTRADA COPAN

CS Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

SAMI

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 03/02/2021
Hora : 11:57 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 3303
L: 7,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2584
Fecha de Emision: 3/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 2599
Paguese a: MIRIAN LISSETH CACERES   Id/RTN: 0413197800104
La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de artesanias para obsequio a invitados de televicentro y CEPUDO a evento colocación de la primera piedra de construcción de 22 viviendas en la comunidad de Los Puentes fact# 000809, artesanias para obsequio a dueños de Edificio Cristo Salva quienes prestaron sus instalaciones para el Centro de Triaje fact# 000808

MUCIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA:

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	7,440.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,440.00

Firma y Sello de Presupuestario — Firma y Sello de Alcalde(sa) — Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Mirian Lisseth Caceres
Identidad No.: 0413197800104

0s+jsIj9Jmezc008f1jlMbyITlsXrFsHkyX6+6bJOmo0sLhx6QHAJCXFuRhIv5Iz+SISKd27yRS5v6euKHzU2NVxTS5SeBHaHolc8bSsP3oqbCEKV2eL3v2WrfhCly hZ4MYDaYBkxBWkQG1Td4oH/qezjOn1VgzlkM8jk=

03/02/2021 11:57:08 a.m.   1

INVERSIONES CACERES

De: Mirian Lisseth Caceres
R.T.N: 04131978001049 Cel: 9800-0914
E-mail: argenca@yahoo.com
Aldea La Flecha, calle principal, frente a Hotel La Bendición, Macuelizo Santa Barbara, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
28	1	21

FACTURA
000-001-01-00 Nº 000809

CAI: 8DA741-1664B3-E94FA5-ABF690-9363CD-DE   Fecha Límite de Emisión: 18/12/2021
5 Tal. 1c. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00000801 AL Nº 000-001-01-00001100

Cliente: Municipalidad Macuelizo
R.T.N.
Dirección:
Nº Orden de Compra Exenta: Nº Reg. S.A.G.:
Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Artesanias		5840	

Mirian Lisseth Caceres

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	5840
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	5840

Editorial El Faro R.T.N. 04011976005779 Tel. 2662-0390
Elab. 21/12/2019 CAI Nº 9231-19-16508-118
Fecha de Recepción: 18/12/2020

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Sinco mil ochocientos cuarenta

INVERSIONES CACERES

De: Mirian Lisseth Caceres

R.T.N: 04131978001049 Cel: 9800-0914

E-mail: argenca@yahoo.com

Aldea La Flecha, calle principal, frente a Hotel La Bendición, Macuelizo Santa Barbara, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
13	1	21

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000808

CAI: 8DA741-1664B3-E94FA5-ABF690-936JCD-DE Fecha Limite de Emisión: 18/12/2021

6 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000801 AL N° 000-001-01-00001100

Cliente: Municipalidad Macuelizo, S. T. B.

R.T.N.

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta: **N° Reg. S.A.G.:**

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	ALTESONIAS =		1600 -	

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio de todos

"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0390

Elab. 21/12/2020 CAI N° 9233-E9-10580-110

Fecha de Recepción: 16/12/2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.	0		
Total Exento L.	1600		
Total Gravado 15% L.			
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			
18% I.S.V L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.			

Cantidad en Letras: Mil seyscientos exactos.

Sistema de Administracion Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 04/02/2021
Hora : 02:16 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 3310
L: 2,699.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2595
Fecha de Emision: 4/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 2608
Paguese a: FREDY OSMAN CARDENAS MARTINEZ   Id/RTN: 1613197300530
La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON DOCE CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de compra de medicamentos para ayuda a señor de Bajos Recursos Virgilio Regalado Maldonado del Casco Urbano Macuelizo por mala circulación y llaga en su pie fact# 00047557, 00364859

MUCIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,699.12

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	2,699.12
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,699.12

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Alcalde (sa)   Firma y Sello de Tesoreria

PRESUPUESTO MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA
ALCALDIA MUNICIPAL MACUELIZO SANTA BARBARA ALCALDE
TESORERIA MUNICIPAL MACUELIZO, S.B.

Recibido por: Fredy Cardenas
Identidad No.: 1613 1973 00530

0s=ja|ljUmes:G0B1|fM6vyITloXrFaHxyX9+b6JDmsDsLhs9QjHAJCX...uXHzU2NVVxTS5Sca6HaHolc9bSeP3cqlbCEkV2eL3v2WrfhCly
hZ4MY0aYBkx8WkQG1Td4oHVgeqjOn1VgclkMljk=

CS Escaneado con CamScanner

Farmacia Simán
Tu farmacia completa

SUPER FARMACIA SIMAN S.A.

[illegible]

[illegible] CENTRO FRENTE AL PARQUE [illegible] AZACUALPA SANTA BARBARA

Oficina Principal

[illegible] SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO CORTES, SAN PEDRO SULA

TELS: 2563-0221 / 2557-5210 R.T.N.: 05019999[illegible]

Correo Representante Legal: [illegible]

FACTURA

C.A.I.: [illegible]

Factura: 199-001-01-00384839

Rango Autorizado:

199-001-01-00350001 a 199-001-01-00450000

Fecha Límite de Emisión: 01-03-2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Cliente

R.T.N. / Ident.: 16139001136007

Nombre: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Datos del Cliente Exonerado

[illegible]

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Código: 92050

11-enero-2021 7:23 p.m.

Vendedor: TAMARIS LABORA PEDY

CF001-0000 CONTADO

[illegible]

ANDICAINA SPRAY 30 ML

1.00 PC L. 303.47 T 227.60

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	303.47
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
DESCUENTOS POR PRODUCTO L.	75.87
DESCUENTOS TERCERA EDAD L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	75.87
SUB TOTAL L.	227.60
IMPUESTO SELECTIVO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	227.60

Valor en Letras: DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 75.87

Con la tarjeta de crédito Simán [illegible], recibes un cash back de L. 22.76

¿CÓMO PREVENIR EL COVID-19?

Sigue las siguientes consejos:

1 [illegible]
2 [illegible]
3 [illegible]
4 [illegible]

FARMACIAS Kielsa

Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V
Barrio: La Granja, Calle Galen, Casa No18/N, Municipio Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.
Escribanos a info@kielsa.hn o elagos@farinter.hn Tel. 2225-2718
Sucursal: F188 KIELSA AZACUALPA CENTRO BARRIO EL CENTRO FRENTE A IGLESIA CATOLICA, MUNICIPIO: AZACUALPA, DEPARTAMENTO: SANTA BARBARA
elagos@farinter.hn
R.T.N.: 08019001230462
Telefono: 22252718 97808351

Factura Contado Original

Factura #: 233-005-01-00047587

CAI
32ABAD-536F87-014690-586088-40DC18-30

Referencia #: 37868
Cliente: 10000002
Nombre: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA.
R.T.N.: 16139011360073
Fecha: 11/01/2021 Hora: 02:52:28 p.m.
Cajero(a): EDUAR JOSUE MORA ORTIZ

Codigo / Descripcion	Cant.	Monto
1110000470	3	2946.75 d
DAFLON 500MG COMP X30		
Descuentos y Rebajas		706.49
1210003191	2	445.16 d
NEOBOL SPRAY 30ML		
Descuentos y Rebajas		133.90

Subtotal:	L3,391.91
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L3,391.91
Descuentos y Rebajas:	1,920.39
Imp. s/Vta. 15%:	L0.00
Imp. s/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L2,471.52

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago:
EC L2,471.52

Monto Acum. en Ult. 24h:	0.00
Saldo Ant. Monedero:	0.00
Monto Gastado:	0.00
Monto Ganado:	61.79
Saldo Act. Monedero:	61.79

El monto total de la transaccion es de dos mil cuatrocientos setenta y un Lempiras con cincuenta y dos centavos

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

Fecha limite de emision: 18/02/2021
Rango autorizado: 233-005-01-00040001 -> 233-005-01-00055000

El descuento se calcula 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, prohibe la fijacion de precios por debajo del costo.No se aceptan devoluciones despues de 15 dias.Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor

37868

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/02/2021
Hora : 02:17 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 3325
L.: 37,418.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2601
Fecha de Emision: 10/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 2615
Paguese a: ROGER JAIR ORDOÑEZ SANTOS Id/RTN: 16211977003081
La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de combustible para vehículos municipales, camión municipal, vehículo del señor Alcalde, motocicletas municipales, chapiadora del edificio municipal correspondiente al mes de enero del año 2021

MUCIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35100 15-013-01	Productos Químicos	37,418.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	37,418.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,418.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Roger Ordoñez
Identidad No.: 1621 1977 00308

[illegible]

Escaneado con CamScanner

ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL VIRREY

Frente a la Carretera de Occidente, Kilometro 71, El Virrey, Municipio Santa Barbara, Honduras C.A

Cel. 9661-6717 - R.T.N. 16211977003081

IMPRESOS SAN FRANCISCO, Tel. 9966-3362

Nº 000024

Por Lps. 37,418

17 de Febrero de 2021

Recibí de Municipalidad Macuelizo

La Suma de Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Lempiras

Por Concepto de Dieciocho. Consumo Combustible

Saldo Anterior	Lps.		
Abono	Lps.		
Saldo Actual	Lps.		

Firma

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administracion Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 10/02/2021
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 3326
L.: 10,718.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2602
Fecha de Emision: 10/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 2617
Paguese a: ERIC ROLANDO RIVERA PINEDA IdRTN: 1620200000273
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de fact# 00045145 por compra de 4 llantas DUNLOP AT5 100T (4 valvulas negras, 1 gorra DUNLOP) para Ambulancia, alimentación por reunion con patronatos de los sectores aledaños de la Comunidad del Pital fact# 024271

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	790.00
03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	9,928.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,718.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,718.00

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

ALCALDIA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA — ORLANDO ... ALCALDE
TESORERIA MUNICIPAL MACUELIZO, S.B.

Recibido por:
Identidad No.: 1620200000273

0s+js[9Jmetz...HAJCXFoRhIvSlz+SISKd27yRS5v6euKHzU2NbVsTS5SceBHeHolcBbSaP3oq/bCEkV2eL3...Cly hZ4MY0sYBlx8WQG1Td4sH/qxzjOn1Vgs8iM6jk=

Escaneado con CamScanner

Deportillantas S. de R.L.

DEPORTILLANTAS
Boulevard Juan Pablo II, 6 Calle, 10 Ave. Col. Smith
San Pedro Sula
RTN: 08019998175033
CAI: 3FB1AE-D38064-BF4EB8-0D5D03-7344B9-2C

FACTURA 000-002-01-00045145

Fecha: 06 | 02 | 2021
Condiciones: CONTADO

Rango autorizado: 000-002-01-00040001 a 000-002-01-00048000
Fecha Limite de Emision: 13-02-2021
Vendedor: DARIO MEZA
Observaciones:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO,SANTA BARBARA
RTN: 1613-9011-360075
9833-3030

3200-5453

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Codigo	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16022-04	215/70R16	DUNLOP AT5 100T	2,158.26	0.00	8,633.04
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
1	LOGI-0018	GORRAS DUNLOP	GORRAS DUNLOP	0.00	0.00	0.00

9 Unidades.

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Subtotal:	L.	8,633.04
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	8,633.04
ISV 15%	L.	1,294.96
Total:	L.	9,928.00

ORIGINAL

Cantidad en Letras: Nueve Mil Novecientos Veintiocho Lempiras Exactos

FORMA DE PAGO
Efectivo 9,928.00

Deporti Llantas
06 FEB. 2021
ENTREGADO VTA
FIRMA:

Deporti Llantas CANCELADO
06 FEB. 2021
6 Calle, N. E., 10 Ave., Boulevard Juan Pablo II, San Pedro Sula, Cortés
Telefax: 552-6828, R. T. N. 08019998175033

Erick

06/02/2021 10:34:05 a.m.
Gladys Corea

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Teléfono: 2552-6828 | Correo electrónico: autollantas1@yahoo.com

DUNLOP FALKEN SUMITOMO OHTSU TIRES

Escaneado con CamScanner

PESCADOS Y ASADOS RANCHO GRANDE

Venta de Comida

De: Walter Leonel Guevara Velásquez R.T.N. 08011969054379

Tel. 2661-2168 / 3179-7421

E-mail: matildezamorac@gmail.com

Col. Miravalle, una cuadra despues de la Distribuidora Pepsi,

Frente a Carretera Internacional, La Entrada, Copán, Hond. C.A.

CAI: BA58D4-3B3421-074985-BAACFC-0BB48B-C2

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº** 024271

Cliente: Municipalidad de Mgue

R.T.N.: 16139011360075

Dirección

DIA 7 MES 2 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
	Alimentacion		

PESCADOS Y ASADOS RANCHO GRANDE TEL. 2661-2168

FECHA LIMITE DE EMISION 21/02/2021	IMPORTE EXONERADO L	
24 TAL. Rango Autorizado DE 000-001-01-00023301 A 000-001-01-00024500 F/R: 21/08/2020	IMPORTE EXENTO L	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	IMPORTE GRAVADO 15% L	
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA EMISOR	IMPORTE GRAVADO 18% L	
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL.: 2661-2349	DESCUENTOS Y REBAJAS L	
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154	SUB - TOTAL L	
	I.S.V. AL 15% L	
	I.S.V. AL 18% L	
	TOTAL A PAGAR L	790

SON: Setecientos noventa lps

CS Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/02/2021
Hora : 02:58 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3327
L.: 10,270.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2603
Fecha de Emision: 10/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 2619
Paguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ Id/RTN: 16131979005834
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano Macuelizo fact# 010473, 010477

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B. CANCELADO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de Agua Potable Casco Urbano Macuelizo	10,270.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,270.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,270.00

Firma y Sello de Presupuestario — Firma y Sello de Alcalde (sa) — Firma y Sello Tesorero

Recibido por:
Identidad No.: 1613197900583

FERRETERIA SHALOM

0s+jsIjkUmeccG08...NHY... (cadena de verificación)

10/02/2021 02:58:06 p.m. 1

Escaneado con CamScanner

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: 5C199E-4F2CBF-784693-F6592B-53632D-2B

Macuelizo, S. B. 4 de Febre. de 2021
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección: Macuelizo S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Valvula de 4" Metal			4,250.-
1	Tee Pvc 4" Presion			180.-
2	Adaptadores 4" macho.			220.-
1	Camisa Pvc 4"			90.-
1	tubo Pvc 4" Presion.			850.-
1	tapon Pvc 4" Presion.			90.-
2	Pליja Lona #40.			80.-

FERRETERIA SHALOM 95009742 PAGADO MACUELIZO, S.B.

FACTURA 000-001-01-00 ( ) CONTADO ( ) CREDITO
Nº 010473

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.	5,760.-

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

Impr. Sta. Bárbara - R.T.N. 05011985015770 - CERT. No. 8231-19-10100-2/7 - Tel. 2643-1398
RANGO 000-001-01-00010,201 - 000-001-01-00011,150 - Fech. Recepción - 19/12/2020 - Límite Emisión - 18/12/2021

Son: Cinco Mil Setecientos Sesenta Lempiras

Se extiende la presente para los fines que el interesado ...

Escaneado con CamScanner

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: 5C199E-4F2CBF-784693-F6592B-53632D-2B

Macuelizo, S. B. 4 de Febrero de 2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

R.T.N. 1613901136007 5

Dirección: Macuelizo S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Tubos Pvc 3" Presion			1,100.00 =
1	Tubo Pvc 2" Presión			260.00 =
1	Gln Pega Pvc Tangit			2,750.00 =
1	Candado Hermex			200.00 =
1	Cemento Bijao.			200.00 =

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

FACTURA ( ) CONTADO ( ) CREDITO

000-001-01-00

Nº 010477

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.	4510.00 =

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00010,201 - 000-001-01-00011,400 - Fech. Recepción - 16/12/2020 - Limite Emisión - 16/12/2021

Son: Cuatro Mil Quinientos Diez --

Lempiras

CS Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/02/2021
Hora : 03:29 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3329
L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2605
Fecha de Emision: 10/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 1620
Paguese a: ROGER JAIR ORDOÑEZ SANTOS   Id/RTN: 16211977003081
La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Apoyo con combustible para llevar a 6 niños de escasos recursos a Tegucigalpa a la Villa de los niños para que realicen estudios de séptimo grado en dicha institución en el nivel de internos, ya que les brindaran educación gratuita fact# 164075, Apoyo a la Policía nacional con compra de combustible para patrulla fact# 165594

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA:

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00

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

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL MACUELIZO

Recibido por: Roger Ordoñez
Identidad No.: 1621 1977 00308

0s+jsjtbJmexcG081jfMbyITtoX/FsHkyX6+b6JDms9eLhx9QHAJCXFoRtnVbz+6BK8XXyI9pz2jlt2NlrVxT55ScaBHaHolc8c5aP3cqlbCEkV2eL3v2WrfhCly N24MY9aYBkx8WkQG1TdKeHlqezjOm1VgsMBjk=

CS Escaneado con CamScanner

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO EL VIRREY
Frente a la Carretera de Occidente, Kilometro 71, El Virrey, Macuelizo Santa Barbara, Honduras C.A
Cel. 9661-6717 - R.T.N. 16211977003081
IMPRESOS SAN FRANCISCO, Tel. 9985-3982

Nº 000023

Por Lps. 2400

17 de 2 de 2021

Recibí de Municipalidad Macuelizo

La Suma de Dos Mil Cuatrocientos Lempiras

Por Concepto de Consumo Combustible

Saldo Anterior	Lps.		
Abono	Lps.		
Saldo Actual	Lps.		

ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL VIRREY
PAGADO

Firma

CS Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 11/02/2021
Hora : 01:37 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 3330
L: 26,622.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2606
Fecha de Emision: 10/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 2621
Paguese a: HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN — Id/RTN: 16019002439731
La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Alimentación por reunión de Corporación el 18 de enero del año 2021 fact# 080137, Alimentación por Cabildo Abierto "Rendicion de Cuentas 2020" el 29 de enero del año 2021 fact# 080140, Alimentación por celebración del día de la Mujer, por la Oficina Municipal de la Mujer fact# 080139

CANCELADO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,350.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,587.50
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,685.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	26,622.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,622.50

Firma y Sello de Presupuestario — Firma y Sello de Alcalde (sa) — Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 1618-1988-00755

0s+[s]9JmexcG081fMvyITlzKiFaHkyX8+/b6JOmsDaLltu9QjHAJCXFuRHvSz+StSKd27yRS5v6euKHzU2NiVxTSSSceBHaHokt9bSsP3oqfbCEkV2eL3v2Wt8rCly hZ4MYBaYBkeBWkQG1Te4uHVpzqOn1VgdeM6jk=

Escaneado con CamScanner

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO, SANTA BARBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE
www.hotelsulainnhn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx
R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 Nº 080137

Fecha: 10 de Febrero del 2021
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
Por	Alimentacion		2,250.00
	Desayunos a reunion de corporacion 18-01-2021		

CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

C.A.I. 46189B-E41696-BD468D-22D35A-E036E1-51

Fecha de Recepción: 27/01/2021
Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00050101 al 000-001-01-00082600

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	2250.00
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	337.50
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	2,587.50

Son: Dos mil Quinientos ochenta y Siete. 50/100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

Escaneado con CamScanner

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE
www.hotelsulainnhn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx
R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 Nº 080140

Fecha: 10 de febrero del 2021
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
Por	Alimentacion		11,900
	cabildo Abierto		
	colegio Lucal		
	valle		

CONTADO ☐ CRÉDITO ☑ La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"	SUB-TOTAL L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
C.A.I. 46189B-E41696-BD468D-22D35A-E036E1-51	Descuentos y Rebajas L.	
Fecha de Recepción: 27/01/2021 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022	Importe Gravado 15% L.	11,900
Rango Autorizado: 000-001-01-00080101 al 000-001-01-00082600	Importe Gravado 18% L.	—
	I.S.V. 15% L.	1,785
ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	I.S.V. 18% L.	—
	TOTAL A PAGAR L.	13,685

Son: Trece mil Seiscientos Ochenta y cinco

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

CS Escaneado con CamScanner

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE
www.hotelsulainnhn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx
R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 Nº 080139

Fecha: 10 de febrero del 2021
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
Por	Alimentacion		9000
	celebracion del dia		
	de la mujer		

CONTADO ☐ CRÉDITO ☑ La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"	SUB-TOTAL L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
C.A.I. 46189B-E41696-BD468D-22D35A-E036E1-51	Descuentos y Rebajas L.	
Fecha de Recepción: 27/01/2021 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022	Importe Gravado 15% L.	9000
Rango Autorizado: 000-001-01-00080101 al 000-001-01-00082600	Importe Gravado 18% L.	—
	I.S.V. 15% L.	1350
ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	I.S.V. 18% L.	—
	TOTAL A PAGAR L.	10,350

Son: Diez mil trescientos Cincuenta

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

CS Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 11/02/2021
Hora : 09:55 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 3332
L: 6,624.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2606
Fecha de Emision: 11/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 2623
Paguese a: HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN Id/RTN: 16019002439731
La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Alimentación por reunión de miembro de la mesa DEL para fortalecer el reglamento del funcionamiento el 09 de febrero del 2021 fact# 080136, Alimentación por reunión con Ingeniero de Cepudo para proyecto de viviendas y espera de contenedor de Donación fact# 080136, alimentación por visita de ingenieros de CEPUDO a predios de diferentes comunidades del municipio para inicio de construcción de viviendas fact# 080133, 080134

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B. CANCELADO FECHA:

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,984.75
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,639.25

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	6,624.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,624.00

Firma y Sello de Presupuestario — Firma y Sello de Alcalde(sa) — Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 1613-1988-00755

0s+js/jlLmescG08fjfMlvyfTtsXrFaHkyX6+8s6JOms0sLhx9QHAJCXFoRNvSz+SiSKd27yRS5s6euKHzU2NtVvTS0ScelHeHolc9b5aP3cqlbCEKV2eL3v2WrhCly hZ4MY0aYBkdfWkQG1Td4oHibzqjOn1VgsM6jk=

11/02/2021 09:55:08 a.m. 1

Escaneado con CamScanner

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE
www.hotelsulainnhn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx
R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 Nº 080136

Fecha: 10 de Febrero del 2021
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
Por	Alimentacion		3465.00
	9-02-2021		
	Centro de Desarrollo		
	Economico.		

CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

C.A.I. 46189B-E41696-BD466D-22D35A-E036E1-51
Fecha de Recepción: 27/01/2021
Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00080101 al 000-001-01-00082600

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	3465.00
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	519.75
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	3,984.75

Son: Tres mil novecientos ochenta y cuatro 75/100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

Escaneado con CamScanner

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE
www.hotelsulainnhn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx
R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 Nº 080138

Fecha: 10 de febrero del 2021
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	
por	Alimentación		500	00
	Reunion con ing de CEPUDO para proyecto vivienda Sula			

CONTADO ☐ CRÉDITO ☑	SUB-TOTAL L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
C.A.I. 46189B-E41696-BD468D-22D35A-E036E1-51	Descuentos y Rebajas L.	
Fecha de Recepción: 27/01/2021	Importe Gravado 15% L.	500 --
Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022	Importe Gravado 18% L.	—
Rango Autorizado: 000-001-01-00080101 al 000-001-01-00082500	I.S.V. 15% L.	75 00
ORIGINAL: CLIENTE	I.S.V. 18% L.	—
DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	TOTAL A PAGAR L.	575 00

Son: Quinientos setenta y cinco

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

CS Escaneado con CamScanner

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE
www.hotelsulainnhn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx
R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 Nº 080133

Fecha: 10 de febrero del 2021
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	
por	Alimentación		1065	00
	3-02-21			
	visita ingenieros de			
	CEPUDO a diferentes			
	Predios, para inicio			
	de construccion			

CONTADO ☐ CRÉDITO ☑	SUB-TOTAL L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
C.A.I. 46189B-E41696-BD468D-22D35A-E036E1-51	Descuentos y Rebajas L.	
Fecha de Recepción: 27/01/2021	Importe Gravado 15% L.	1065 --
Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022	Importe Gravado 18% L.	—
Rango Autorizado: 000-001-01-00080101 al 000-001-01-00082600	I.S.V. 15% L.	159. 75
ORIGINAL: CLIENTE	I.S.V. 18% L.	—
DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	TOTAL A PAGAR L.	1224.75

Son: Mil doscientos veinte y cuatro 75/100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

CS Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 11/02/2021
Hora : 01:46 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 3333
L: 9,710.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2609
Fecha de Emision: 11/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 2624
Pagues a: HENRRY MIGUEL ALVARADO PINEDA
Id/RTN: 16181987011217
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Mantenimiento vehiculos municipales, vehiculo del señor Alcalde, Ambulancia, facturas pendientes al mes de Enero y facturas de febrero del año 2021

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B. CANCELADO FECHA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,710.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,710.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,710.00

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE

Firma y Sello de Alcalde (sa)

TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por:
Identidad No.: 1618198701121

11/02/2021 01:46:01 p.m. 1

Escaneado con CamScanner

CAR WASH MIGUELITO
De: Henrry Miguel Alvarado Pineda
R.T.N. 16181987011217
Tel: 2658-7122 // 9812-4483
E-mail: autoserviciosmiguelito_azacualpa@hotmail.com
Colonia Bella Vista, Frente a Auto Servicio Miguelito, Azacualpa Santa Barbara, Hond. C. A.

CAI: 30D0B3-690AB6-ED4AB8-AC0376-55079D-74

CONTADO ☑ CREDITO ☐

No. Factura: 001-001-01-00 Nº 002280

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Dirección: Macuelizo S.B
R.T.N: 16139011360075

Datos del Adquiriente Exonerado | DIA 10 MES 02 AÑO 21

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
1	Lavado			104.35

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
29/01/2022
Rango Autorizado
De 001-001-01-00002251
A 001-001-01-00002750
F/R: 29/01/2021
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011953021289
TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	104.35
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	104.35
I.S.V. AL 15%	L	15.65
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	120.00

SON: Ciento veinte netos

DE TODOS "EXIJALA"

IMPUESTO S/VENTA 15% L

Escaneado con CamScanner

AUTOSERVICIOS MIGUELITO

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

Contado ☑ Credito ☐

CAI: 30D0B3-690AB6-ED4AB8-AC0376-55079D-74

No FACTURA
000-001-01-00 Nº 019253

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Dirección: Macuelizo S.B
R.T.N. 16139011360075 DIA 10 MES 02 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADO
1	Juego pastillas		956.52
2	Discos rectificados		500.00
1	Escaneada		500.00
1	Mano obra mecánico		400.00

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00019201
A 000-001-01-00021700
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/01/2022
FECHA RECEPCIÓN: 29/01/2021
ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

TOTAL VENTA GRAVADA 15% L		956.52
TOTAL VENTA GRAVADA 18% L		
TOTAL VENTA EXENTA L		1,400.00
TOTAL VENTA EXONERADA L		
DESCUENTOS Y REBAJAS L		
SUB-TOTAL L		956.52
IMPUESTO S/VENTA 15% L		143.48
IMPUESTO S/VENTA 18% L		
TOTAL FACTURA L		2,500.00

SON: Dos mil quinientos netos

Escaneado con CamScanner

CAR WASH MIGUELITO

MIGUELITO CAR WASH
De: Henrry Miguel Alvarado Pineda
R.T.N. 16181987011217
Tel: 2658-7122 // 9812-4483
E-mail: autoserviciosmiguelito_azacualpa@hotmail.com
Colonia Bella Vista, Frente a Auto Servicio Miguelito, Azacualpa Santa Barbara, Hond. C.A.

CAI: 80218B-0238E4-3646B2-27D9FC-1F42DB-04

CONTADO ☑ CREDITO ☐

No. Factura: 001-001-01-00 Nº 002109

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Direccion: Macuelizo S.B
R.T.N: 16139011360075

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 04 MES 02 AÑO 21

Número de Orden de Compra Exenta: _____
Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
1	Lavado			86.96

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
28/01/2021
Rango Autorizado
De 001-001-01-00001851
A 001-001-01-00002250
F/R: 28/10/2020
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289
TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L		86.96
IMPORTE GRAVADO 18% L		
DESCUENTOS Y REBAJAS L		
SUB - TOTAL L		86.96
I.S.V. AL 15% L		13.04
I.S.V. AL 18% L		
TOTAL A PAGAR L		100.00

SON: Cien netos

Escaneado con CamScanner

AUTOSERVICIOS MIGUELITO

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

Contado ☑ Credito ☐

CAI: 80218B-0238E4-3646B2-27D9FC-1F42DB-04

No FACTURA 000-001-01-00 Nº 018964

Cliente: Municipalidad Macuelizo

Dirección: Macuelizo S.B

R.T.N. 16139011360075 DIA 30 MES 01 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADO
2	Hules barra estabilizadora		260.87
1	Desodorante		104.35
1	Mano obra mecánico		300.00
	Alcalde		

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00018301
A 000-001-01-00019200
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/01/2021
FECHA RECEPCIÓN: 28/10/2020
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

TOTAL VENTA GRAVADA 15% L		365.22
TOTAL VENTA GRAVADA 18% L		
TOTAL VENTA EXENTA L		300.00
TOTAL VENTA EXONERADA L		
DESCUENTOS Y REBAJAS L		
SUB-TOTAL L		365.22
IMPUESTO S/VENTA 15% L		54.78
IMPUESTO S/VENTA 18% L		
TOTAL FACTURA L		720.00

SON: Setecientos veinte netos

CS Escaneado con CamScanner

AUTOSERVICIOS MIGUELITO

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

Contado ☑ Credito ☐

CAI: 80218B-0238E4-3646B2-27D9FC-1F42DB-04

No FACTURA 000-001-01-00 Nº 019023

Cliente: Municipalidad Macuelizo

Dirección: Macuelizo S.B

R.T.N. 16139011360075 DIA 04 MES 02 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADO
1	Cambio Aceite Hilux		1,565.22
4	Grasa spray		86.96

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00018301
A 000-001-01-00019200
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/01/2021
FECHA RECEPCIÓN: 28/10/2020
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

TOTAL VENTA GRAVADA 15% L		1,652.17
TOTAL VENTA GRAVADA 18% L		
TOTAL VENTA EXENTA L		
TOTAL VENTA EXONERADA L		
DESCUENTOS Y REBAJAS L		
SUB-TOTAL L		1,652.17
IMPUESTO S/VENTA 15% L		247.83
IMPUESTO S/VENTA 18% L		
TOTAL FACTURA L		1,900.00

SON: Mil novecientos netos

CS Escaneado con CamScanner

AUTOSERVICIOS MIGUELITO

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

Contado ☑ Credito ☐

CAI: 80218B-0238E4-3646B2-27D9FC-1F42DB-04
No FACTURA
000-001-01-00 Nº 018786

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Dirección: Macuelizo S.B
R.T.N. 16139011360075 DIA 28 MES 01 AÑO 21
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: ____ Número Constancia de Registro de Exonerados: ____ Número Registro de la SAG: ____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADO
1	Par bandas sujetadoras		130.43
1	Juego pastillas		956.52
1	Mano obra mecánico		150.00

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00018301
A 000-001-01-00019200
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/01/2021
FECHA RECEPCIÓN: 28/10/2020
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

TOTAL VENTA GRAVADA 15% L		1,086.96
TOTAL VENTA GRAVADA 18% L		
TOTAL VENTA EXENTA L		150.00
TOTAL VENTA EXONERADA L		
DESCUENTOS Y REBAJAS L		
SUB-TOTAL L		1,086.96
IMPUESTO S/VENTA 15% L		163.04
IMPUESTO S/VENTA 18% L		
TOTAL FACTURA L		1,400.00

SON: Mil cuatrocientos netos

Firma de conductor

Escaneado con CamScanner

AUTOSERVICIOS MIGUELITO

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

Contado ☑ Credito ☐

CAI: 80218B-0238E4-3646B2-27D9FC-1F42DB-04
No FACTURA
000-001-01-00 Nº 018977

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Dirección: Macuelizo, S.B.
R.T.N. 16139011360075 DIA 02 MES 02 AÑO 21
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: ____ Número Constancia de Registro de Exonerados: ____ Número Registro de la SAG: ____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADO
1	Rectificada Discos.		500.00
1	Mano obra mecánico.		300.00

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00018301
A 000-001-01-00019200
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/01/2021
FECHA RECEPCIÓN: 28/10/2020
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

TOTAL VENTA GRAVADA 15% L		
TOTAL VENTA GRAVADA 18% L		
TOTAL VENTA EXENTA L		800.00
TOTAL VENTA EXONERADA L		
DESCUENTOS Y REBAJAS L		
SUB-TOTAL L		
IMPUESTO S/VENTA 15% L		
IMPUESTO S/VENTA 18% L		
TOTAL FACTURA L		800.00

SON: Ochocientos Netos.

Firma de conductor

Escaneado con CamScanner

CAR WASH MIGUELITO

De: Henrry Miguel Alvarado Pineda
R.T.N. 16181987011217
Tel: 2658-7122 // 9812-4483
E-mail: autoserviciosmiguelito_azacualpa@hotmail.com
Colonia Bella Vista, Frente a Auto Servicio Miguelito, Azacualpa Santa Barbara, Hond. C.A.

CAI: 80218B-0238E4-3646B2-27D9FC-1F42DB-04

CONTADO ☑ CREDITO ☐

No. Factura: 001-001-01-00 Nº 002091

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Direccion: Macuelizo S.B
R.T.N: 16139011360075

Datos del Adquiriente Exonerado | DIA 03 MES 02 AÑO 21

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
1	Lavado			104.35

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	104.35
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	104.35
I.S.V. AL 15%	L	15.65
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	120.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
28/01/2021
Rango Autorizado
De 001-001-01-00001851
A 001-001-01-00002250
F/R: 28/10/2020
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289
TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Ciento veinte netos

DE TODOS "EXIJALA"

CS Escaneado con CamScanner

AUTOSERVICIOS MIGUELITO

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

Contado ☑ Credito ☐

CAI: 80218B-0238E4-3646B2-27D9FC-1F42DB-04
No FACTURA
000-001-01-00 Nº 019013

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Dirección: Macuelizo S.B
R.T.N. 16139011360075 DIA 03 MES 02 AÑO 21
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADO
1	Cambio aceite Ambulancia		1,521.74
1	filtro aire H-1		260.87

TOTAL VENTA GRAVADA 15%	L	1,782.61
TOTAL VENTA GRAVADA 18%	L	
TOTAL VENTA EXENTA	L	
TOTAL VENTA EXONERADA	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB-TOTAL	L	1,782.61
IMPUESTO S/VENTA 15%	L	267.39
IMPUESTO S/VENTA 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	2,050.00

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00018301
A 000-001-01-00019200
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/01/2021
FECHA RECEPCIÓN: 28/10/2020
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Dos mil cincuenta netos

Firma de conductor

CS Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.°: 01-080-000258-3

CHEQUE No. 00002627

13 de febrero de 2021 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

ORLANDO MORENO MURILLO — L 5,976.15
Páguese a la orden de

CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON QUINCE CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

00002129

:0100115O:000010900002503":0000 2627

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Reembolso por compra de 1 Water Pump, 1 Kit Gasket para el camión municipal fact# 00283734

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Reembolso por compra de 1 Water Pump, 1 Kit Gasket para el camión municipal fact# 00283734			5,976.15

CHEQUE No. 00002627

BALANCE

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

5,976.15

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2021
Hora : 08:21 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3336
L: 5,976.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2612
Fecha de Emision: 12/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 2627
Paguese a: ORLANDO MORENO MURILLO Id/RTN: 1613197100220
La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON QUINCE CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso por compra de 1 Water Pump, 1 Kit Gasket para el camión municipal fact# 00283734

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,976.15

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	5,976.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,976.15

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

ALCALDE

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js)9JmeezG081jfMlvyITIzXrFsHkyX6+/b6JDmsSsLhz9QHA/CXFoRhIvSa+StSKd27yRS5v6euKHzU2NIVxTS5SceBHaHolc8bSaP3cqlbCEkV2eL3v2WrfhCly hZ4MY0aYBkx8WkQG1Td4sH/qezjDn1VgdkM8jk=

Escaneado con CamScanner

REPUESTOS PARA CAMIONES, S.A. DE C.V.

1 y 2 Calle 10 Ave. N.E., Bo. Santa Anita
San Pedro Sula, Honduras
PBX: 2512-3000, 2557-2266, 2552-6489, 2550-1770, 2550-4771 Fax: 2550-4772
[illegible]
[illegible]
R.T.N. [illegible]

REPACASA

FACTURA No. 000-002-01-00283734

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
R.T.N.: 16139011360075
O. C.:
FECHA: 09/01/2021
CODIGO: 11710
VENDEDOR: DEIVIS
HORA: 11:32:13
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

CONDICIÓN: CONTADO
BOLETA: 945011
VENCIMIENTO:
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	WATER PUMP	E306RM10075	1,044.93	0.00	1,044.93
1	KIT GASKET	1506RM20136	4,151.72	0.00	4,151.72
			TOTAL	0.00	5,196.65

ENTREGADO 1
NO SE ACEPTAN CAMBIOS O DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA

PAGADO
CAJA 1
REPACASA

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 15/100 LEMPIRAS

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,196.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	779.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	5,976.15

SELLO

NOMBRE QUIEN RECIBE

1 REVISE SU MERCADERÍA ANTES DE SALIR. 2 NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ACEPTAR DEVOLUCIONES. 3 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA. 4 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS. 5 DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA SE COBRARÁ EL 3.5% DE INTERES MENSUAL. 6 SI LA FACTURA ES AL CRÉDITO, EL TENER LA FACTURA ORIGINAL NO CONSTITUYE EL PAGO DE LA MISMA, SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE MEDIANTE RECIBO OFICIAL DE CAJA EMITIDO POR REPUESTOS PARA CAMIONES, S.A. DE C.V.

CAI C8C3CE-0AF80D-B34DAF-9EC0F9-C3BCBF-7E RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00282001 AL 000-002-01-00362000 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 31/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
ORIGINAL-CLIENTE

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

SAMI

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 15/02/2021
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 3358
L: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2624
Fecha de Emision: 15/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 2639
Paguese a: COSESAE S. de R.L   Id/RTN: 05019002066265
La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 300 mascarillas KN95, 500 mascarillas quirúrgicas para empleados municipales, emergencia COVID-19

MUCIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,500.00

Firma y Sello Presupuestario   Firma y Sello de Alcalde (sa)   Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Maryury Rodriguez   RTN 05019002066265
Identidad No.: 1627199400263

[illegible]

Escaneado con CamScanner

Col. Colombia
Calle El Soldado, Edificio 2G231
Oficina #1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Inicial:000-001-01-00003651 Final: 000-001-01-00005650
Fecha Inicial: 09-06-2020 Fecha Limite: 09-03-2021
CAI:B4F009-E8C6E2-234E86-A291AE-19FA57-33
www.cosesae.com
RTN: 05019002066765

COSESAE S. de R.L

Factura

Para: Alcaldia Municipal de Macuelizo Santa Barbara
16139011363075

Factura n.º: 000-001-01-00003856
Fecha: 04/02/2021
Plazo de pago: 30 días
Vencimiento: 06/03/2021

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
Mascarilla KN95	300	L 20.00	L 6000.00
Mascarillas Quirurgicas	500	L 5.00	L 2500.00

Descuento y Rebajas	L 0.00
Importe Exento	L 8500.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
IVA 15 %	L 0.00
IVA 18 %	L 0.00
Total	L 8500.00
PAGADA	L 0.00

Notas
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado
No. Identificativo del Registro de la SAG
No. Control interno 000002

Total a pagar L 8500.00

Ocho mil Quinientos Lempiras con 00 Centavos.

Original- Cliente
Copia-Registro

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

SAMI

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 18/02/2021
Hora : 09:54 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 3374
L.: 5,311.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2640
Fecha de Emision: 18/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 2653
Paguese a: MARIA TERESA GAVARRETE MATEO   Id/RTN: 18071973004924
La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de medicamentos para ayuda a personas de escasos recursos de la Comunidad del Ciruelo fact# 006542, Casco Urbano fact# 006526, 006600, Masicales fact# 006527, Chiquila fact# 006529, Compra de 10 cajas de te para consumo del Edificio Municipal fact# 006528

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,811.40
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	500.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	5,311.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,311.40

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Alcalde (sa)   Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Maria Teresa Gavarrete
Identidad No.: 1807-1973-00492

[illegible]

18/02/2021 09:54:44 a.m.

1

Escaneado con CamScanner

MEDICINAS & MAS

Propietaria: María Teresa Gavarrete Mateo
Bo. El Centro, Calle principal frente a la Municipalidad
Macuelizo, Santa Bárbara Tel: 9695-9355
E-mail: maria_gabarrete@yahoo.es
R.T.N.: 18071973004924

Macuelizo S.B., 8 de 2 del 2021
Cliente: Municipalidad de Macuelizo.
R.T.N.: 1613 9011360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Melex.			750
1	encitalopram 10mg.			561.00

PAGADO

CONTADO [ ] CREDITO [ ]
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!
CAI: 107BCE-6DF59A-CB4AB8-978C27-A8CB6C-A9
FACTURA No. 000-001-01-00 006542

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

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1311.00

Valor en Letras: Mil trecientos once

12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00006201 - 000-001-01-00006800
Fecha de Recepción: 11/12/2020
Fecha Límite de Emisión: 11/12/2021
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-4715 Cel. 9500-3816 R.T.N. 05011991004974 Certificacion No. 9231-18-1050[illegible]

Escaneado con CamScanner

MEDICINAS & MAS

Propietaria: Maria Teresa Gavarrete Mateo
Bo. El Centro, Calle principal frente a la Municipalidad
Macuelizo, Santa Bárbara Tel: 9695-9355
E-mail: maria_gabarrete@yahoo.es
R.T.N.: 18071973004924

Macuelizo S.B., 16 de 2 del 2021
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.: 1613-901136 0075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Astymin. Iny.			450 -
1	Venoclisis			50 -

CONTADO ☐ CREDITO ☐
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!
CAI: 1078CE-6DF59A-CB4AB8-978C27-A8CB6C-A9
FACTURA No. 000-001-01-00 006600

SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	500 -

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

Valor en Letras Quinientos

12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00006201 - 000-001-01-00006800
Fecha de Recepción: 11/12/2020
Fecha Límite de Emisión: 11/12/2021
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9560-3810 R.T.N. 05011961004974 Certificación No. 9331-18-10680-02

CS Escaneado con CamScanner

MEDICINAS & MAS

Propietaria: Maria Teresa Gavarrete Mateo
Bo. El Centro, Calle principal frente a la Municipalidad
Macuelizo, Santa Bárbara Tel: 9695-9355
E-mail: maria_gabarrete@yahoo.es
R.T.N.: 18071973004924

Macuelizo S.B., 10 de 2 del 2021
Cliente: Municipalidad de Macuelizo.
R.T.N.: 1613-901136 0075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Iruxol. ung.			479.40
1	Fito estimula.			559.00

PAGADO

CONTADO ☐ CREDITO ☐
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!
CAI: 1078CE-6DF59A-CB4AB8-978C27-A8CB6C-A9
FACTURA No. 000-001-01-00 006526

SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	1038.40

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

Valor en Letras Mil treinta y ocho. 0.40/100

12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00006201 - 000-001-01-00006800
Fecha de Recepción: 11/12/2020
Fecha Límite de Emisión: 11/12/2021
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9560-3810 R.T.N. 05011961004974 Certificación No. 9331-18-10680-02

CS Escaneado con CamScanner

MEDICINAS & MAS

Propietaria: Maria Teresa Gavarrete Mateo
Bo. El Centro, Calle principal frente a la Municipalidad
Macuelizo, Santa Bárbara Tel: 9695-9355
E-mail: maria_gabarrete@yahoo.es
R.T.N.: 18071973004924

Macuelizo S.B., 5 de 2 del 2021

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N.: 1613-901136 0075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Pediasure.			447.-
1	Nostrila Spray.			80.-
1	I.R.S.			235.-
1	NOCETAN			420.-

CONTADO ☐ CREDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

CAI: 107BCE-6DF59A-CB4AB8-978C27-A8CB6C-A9

FACTURA No. 000-001-01-00 006527

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	1,182.-

Valor en Letras Mil ciento ochenta y dos

12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00006201 - 000-001-01-00006800

Fecha de Recepción: 11/12/2020

Fecha Limite de Emisión: 11/12/2021

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9580-3818 R.T.N. 05011990104974 Certificacion No. 9231-1B-15508-82

Escaneado con CamScanner

MEDICINAS & MAS

Propietaria: Maria Teresa Gavarrete Mateo
Bo. El Centro, Calle principal frente a la Municipalidad
Macuelizo, Santa Bárbara Tel: 9695-9355
E-mail: maria_gabarrete@yahoo.es
R.T.N.: 18071973004924

Macuelizo S.B., 5 de 2 del 2021

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N.: 1613-901136 0075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	ODDent. B5			780.-

CONTADO ☐ CREDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

CAI: 107BCE-6DF59A-CB4AB8-978C27-A8CB6C-A9

FACTURA No. 000-001-01-00 006529

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	780.-

Valor en Letras Setecientos ochenta

12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00006201 - 000-001-01-00006800

Fecha de Recepción: 11/12/2020

Fecha Limite de Emisión: 11/12/2021

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9580-3818 R.T.N. 05011990104974 Certificacion No. 9231-1B-15508-82

Escaneado con CamScanner

MEDICINAS & MAS

Propietaria: Maria Teresa Gavarrete Mateo
Bo. El Centro, Calle principal frente a la Municipalidad
Macuelizo, Santa Bárbara Tel: 9695-9355
E-mail: maria_gabarrete@yahoo.es
R.T.N.: 18071973004924

Macuelizo S.B., 10 de 2 del 2021

Cliente: Municipalidad. de Macuelizo.

R.T.N.: 1613-901136 0075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	Yos + e.	50 -		500 -

PAGADO

CONTADO ☐ CREDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

CAI: 107BCE-6DF59A-CB4AB8-978C27-A8CB6C-A9

FACTURA No. 000-001-01-00 006528

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	500 -

Valor en Letras: Quinientos

12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00036201 - 000-001-01-00000800

Fecha de Recepción: 11/12/2020

Fecha Limite de Emisión: 11/12/2021

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9860-3818 R.T.N. 05011990104074 Certificacion No. 9231-18-10200-92

MAS + IMPUESTO 15%

CS Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/02/2021
Hora: 03:48 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 3370
L: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2645
Fecha de Emision: 18/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 2658
Paguese a: JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE Id/RTN: 0421194700223
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 9 ataúdes para ayuda a personas de escasos recursos de las diferentes comunidades del municipio Macuelizo

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	18,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00

Sello de Presupuestario — Sello de Alcalde (sa) — Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 0421-1947-00223

0s+/s/j9JmexcG281jMkvyITcXrFsHyX6+MJOmdaLhs9QjHAJCXFoRhlvSu+SiSKd27yRSSv6auKHzU2NVVsTS55ceBFlaHolc9kSaP3cq8CEKV2aL3v2WrhCly hZ4MY0aYBko8WkQG1TzkoHqezjOn1VgdkMdjs=

18/02/2021 03:48:23 p.m. 1

VENTA DE ATAUDES COPAN

De: Jerónimo López Bustamante R.T.N. 04211947002230
Tel: 9931-9823 E-mail: jeronimolopez1947@yahoo.es
B° El Centro, frente a Ferreteria Maquiver,
Avenida San Roque, Macuelizo Santa Barbara, Hond. C.A.

CAI: 086216-12C52B-5944A2-153C5A-5AFCE4-F6

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000364

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
Direccion: Macuelizo Santa Barbara
R.T.N.: DIA 22 MES 1 AÑO 2021

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
9	ataudes			

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/02/2021
1 TAL. Rango Autorizado
DE 000-001-01-00000351
A 000-001-01-00000400
F/R: 04/02/2020
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289
TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
SUB - TOTAL L	15,652.17
I.S.V. AL 15% L	2,347.83
I.S.V. AL 18% L	
TOTAL A PAGAR L	18,000.00

SON: Dies y ocho mil Lempiras

Escaneado con CamScanner
Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 19/02/2021
Hora : 09:55 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 3381
L: 1,002.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2640
Fecha de Emision: 19/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 2659
Paguese a: YADIRA ANGELICA SILVA PERDOMO Id/RTN: 1613196600864
La Cantidad en Letras: UN MIL DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de alimentación por recoger donación de Convoy Of Hope fact# 00495502, Compra de 1 six pack de Refrescos para contribuyentes fact# 007708

CANCELADO
FECHA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,002.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,002.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,002.00

Firma y Sello de Presupuestario — Firma y Sello de Tesorero — Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por: [signature]
Identidad No.: 1613 1966 00086 (?)

[illegible]

19/02/2021 09:55:40 a.m. 1

Escaneado con CamScanner

MERCADITO EL CENTRO

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.
Ramón Antonio Garcia 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.: ACA89A-76AFCC-894B8A-4B5FA5-092638-91
CREDITO ☐ FACTURA:
000-001-01-00 Nº 007708

Macuelizo, S.B, 5 de 1 de 2021
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	si frescos.			300
	para atencion contribuyentes			

Fecha Limite Emisión: 06/02/2021
12 Tal. Rango Autorizado
del 000-001-01-00007201
000-001-01-00007800
Fecha de Recepción: 06/08/2020
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente, 1Copia:Emisor
SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
TELEFAX. 2661-2319 Bo. La Joya L.E.C.
CERTIFICADO Nº 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	300

SON:

Escaneado con CamScanner

Comidas Especializadas S de RL de CV

[illegible] Salida a [illegible], Entre Aguizal y La Antorcha.

RTN [illegible]

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente [illegible]

comidas especializadas@[illegible]

PIZZA HUT #[illegible]

KM 3 Blvd del SO, Contiguo a [illegible], Frente a Campo [illegible] San Pedro Sula

Llevar # Despacho 369648

CAI: [illegible]

FACTURA:065-001-01-00495502

Empresa: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

CLIENTE: ÑÑ

RTN Cliente: 16139011360075

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Cajero: Heidy Vega — Mesero: HEIDY VEGA — [illegible]

Orden#: [illegible]

Fecha: 13/02/2021 [illegible]

Producto	Cant x Precio	Total
Wow Box:	(1*564.35)	L564.35
Pan Pizza, Gigante, Pepperoni, Hut Wings 18 Piezas, Pan Ajo Supremo 8 Piezas, Sin Adicional		
Bebidas 2 Litros	(1*38.26)	L38.26
Lipton 2 Litros		
Vaso Extra	(3*2.61)	L7.83

Sub Total:	L610.43
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Gravado:	L610.43
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L610.43
Importe Gravado 18%:	L0.00
ISV 15%:	L91.57
ISV 18%:	L0.00
Total Impuestos:	L91.57
Total a Pagar:	**L702.00**
Efectivo:	L1,000.00
Cambio:	L298.00

SETECIENTOS DOS Y 00/100

Rango Autorizado: 065-001-01-[illegible] A 065-001-01-[illegible]

Fecha Limite de Emision: [illegible]/2021

[illegible]

La Factura es Beneficio de todos, EXIJALA

[illegible]

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/02/2021
Hora : 08:51 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3402
L: 279,970.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2657
Fecha de Emision: 24/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 2680
Paguese a: SYCOM S.A DE C.V   Id/RTN: 05019002074321
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON DOS CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 6 computadoras Dell Optiplex 3070, 6 monitores Led 18.5 Dell, 2 computadoras portátiles DELL latitude 3510, 2 monitores LED 27 Vortek, 6 UPS Vortek VK1500, 3 impresoras Epson L3150 multifuncional, 1 computadora DELL PowerEdge, 5 memorias ram 4GB DDR3L para uso del Edificio Municipal

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA:

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 000 001 000 42800 15-013-01	Equipos para Computación	279,970.02

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	279,970.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	279,970.02

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL
Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

TESORERIA MUNICIPAL
MACUELIZO, S.B.

Recibido por: Mey Vainia Méndez Paz
Identidad No.: 0517-1997-01240

[illegible]

CS Escaneado con CamScanner

ROE-095 V. 2

BANCO DEL PAÍS, S. A.   092654700

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489   TEL. 2566-2020

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA TORRE DEL PAIS
FECHA DE TRANSACCION   25-02-2021   HORA: 10:11:17
CUENTA   : 01-010-000180-4
NOMBRE CLIENTE   : SYCOM SA DE CV
EFECTIVO   : L.0.00
CHEQUES PROPIOS   : L.279,970.02
CHS BANCOS LOCALES   : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS   : L.0.00
TOTAL   : L.279,970.02
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 02/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA TORRE DEL PAIS
01397 ANGIERM   TRX:700   AUT:107510
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:
NUMERO DE DOCUMENTO : 92654700
DEPOSITADO POR : ERIC ROLANDO RIVERA PINEDA

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

CS Escaneado con CamScanner

S

SYCOM
Te ofrece soluciones!

Avenida Circunvalacion, frente a Hotel Los Andes
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Tel 2544-0124
SYCOM S.A. de C.V.
R.T.N 05019002074321
Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes
contabilidad@sycomhn.com

CAI: BF5520-F18DD6-704B82-AACBE8-2D8701-A2

FACTURA DE CONTADO

FACTURA No: 001-001-01- 00143150

Hora: 10:51 a. Fecha: 25/2/2021

Original

Fecha Limite de Emision: 25/02/2021
Rango: 001-001-01-00132901 al 001-001-01-00148900

Cliente : MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
R.T.N.: 16139011360075

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgado	Total
OPTIPLEX 3070 I5 SUCURSAL1	Compu Dell Optiplex 3070 SFF i5-9500/8GB/1TB HDD/W10P 12MG	6 L.	18,500.00 L.	0.00 L.	111,000.00
DELL 19 SUCURSAL1	Monitor LED 18.5" DELL E1920H DP/VGA 1366x768 12MG	6 L.	2,300.00 L.	0.00 L.	13,800.00
LATITUDE 3510 INB SUCURSAL1	Dell Latitude 3510 i5-10210u/8GB RAM/1TB HDD/LED	2 L.	22,000.00 L.	0.00 L.	44,000.00
VK-H270Q75-2K SUCURSAL1	Monitor LED 27" Vorttek 2K VK-H270Q75-2K TR: 3ms	2 L.	5,200.00 L.	0.00 L.	10,400.00
UPS VORTTEK SUCURSAL1	UPS Vortiek VK1500 1500VA 24MG	6 L.	3,100.00 L.	0.00 L.	18,600.00
EPSON L3150 SUCURSAL1	Impresora Epson L3150 Multifuncional EcoTank Wifi N/D 12MG	3 L.	5,217.39 L.	0.00 L.	15,652.17
POWEREDGE T4(SUCURSAL1	Compu Servidor Dell PowerEdge T40 Xeon E-2224/32GB/2TB/ NO SO	1 L.	26,956.52 L.	0.00 L.	26,956.52
4GB DDR3L 1600 SUCURSAL1	Desktop 4GB DDR3L 1600 Varias Marcas	5 L.	608.70 L.	0.00 L.	3,043.50
KA 1U PROMO SUCURSAL1	Kaspersky Antivirus 1 Usuario 12 Meses NO VENTA PUBLICO	8 L.	0.00 L.	0.00 L.	0.00
VM-180 SUCURSAL1	Mouse Inalambrico Vorttek VM-180	2 L.	0.00 L.	0.00 L.	0.00

ENTREGADO SYCOM S. de R.L. de C.V.

CS Escaneado con CamScanner

Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA CO

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen garantia!

Vendedor: **Albert**

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Descuentos y Rebajas:	**L.**	0.00
Exento:	**L.**	0.00
Exonerado	**L.**	0.00
Gravado:	**L.**	243,452.19
I.S.V.(15%):	**L.**	36,517.83
I.S.V.(18%):	**L.**	0.00
Total a pagar:	**L.**	279,970.02

No. de orden de compra exenta: _____ No. de registro de SAG: _____

No. Constancia de registro de exoneracion: _____

CS Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

SAMI

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 26/02/2021
Hora : 08:44 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 3406
L.: 6,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2671
Fecha de Emision: 24/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: HENRRY MIGUEL ALVARADO PINEDA   Id/RTN: 1618198701121
La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Mantenimiento de vehiculos municipales, Ambulancia correspondiente al mes de febrero del 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,800.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	6,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,800.00

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

Recibido por:
Identidad No.:

[illegible]

Escaneado con CamScanner

CAR WASH MIGUELITO

De: Henrry Miguel Alvarado Pineda
R.T.N. 16181987011217
Tel: 2658-7122 // 9812-4483
E-mail: autoserviciosmiguelito_azacualpa@hotmail.com
Colonia Bella Vista, Frente a Auto Servicio Miguelito, Azacualpa Santa Barbara, Hond. C. A.

CAI: 30D0B3-690AB6-ED4AB8-AC0376-55079D-74
CONTADO ☑ CREDITO ☐

No. Factura: 001-001-01-00 Nº 002297

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Dirección: Macuelizo S.B
R.T.N: 16139011360075

Datos del Adquiriente Exonerado   DIA 11 MES 02 AÑO 21

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
1	Lavado			86.96

FECHA LIMITE DE EMISIÓN		
29/01/2022	IMPORTE EXONERADO L	
Rango Autorizado	IMPORTE EXENTO L	
De 001-001-01-00002251	IMPORTE GRAVADO 15% L	86.96
A 001-001-01-00002750	IMPORTE GRAVADO 18% L	
F/R: 29/01/2021	DESCUENTOS Y REBAJAS L	
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"	SUB - TOTAL L	86.96
Original: Cliente Copia: Emisor	I.S.V. AL 15% L	13.04
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021269 TELEFAX: 2661-2349	I.S.V. AL 18% L	
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154	TOTAL A PAGAR L	100.00

SON: Cien netos

Escaneado con CamScanner

CAR WASH MIGUELITO

De: Henrry Miguel Alvarado Pineda
R.T.N. 16181987011217
Tel: 2658-7122 // 9812-4483
E-mail: autoserviciosmiguelito_azacualpa@hotmail.com
Colonia Bella Vista, Frente a Auto Servicio Miguelito, Azacualpa Santa Barbara, Hond. C. A.

CAI: 30D0B3-690AB6-ED4AB8-AC0376-55079D-74

CONTADO [x] CREDITO [ ]

No. Factura: 001-001-01-00 Nº 002346

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Dirección: Macuelizo S.B
R.T.N: 16139011360075
Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 19 MES 02 AÑO 21

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
1	Lavado			104.35

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	104.35
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	104.35
I.S.V. AL 15%	L	15.65
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	120.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
29/01/2022
Rango Autorizado
De 001-001-01-00002251
A 001-001-01-00002750
F/R: 29/01/2021
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011983021289
TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Ciento veinte netos.

CS Escaneado con CamScanner

AUTOSERVICIOS MIGUELITO

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

Contado [x] Credito [ ]

CAI: 30D0B3-690AB6-ED4AB8-AC0376-55079D-74

No FACTURA
000-001-01-00 Nº 019268

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Dirección: Macuelizo S.B
R.T.N. 16139011360075 DIA 11 MES 02 AÑO 21
Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADO
1	Desodorante		104.35

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00019201
A 000-001-01-00021700
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/01/2022
FECHA RECEPCIÓN: 29/01/2021
ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011983021289
L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

TOTAL VENTA GRAVADA 15%	L	104.35
TOTAL VENTA GRAVADA 18%	L	
TOTAL VENTA EXENTA	L	
TOTAL VENTA EXONERADA	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB-TOTAL	L	104.35
IMPUESTO S/VENTA 15%	L	15.65
IMPUESTO S/VENTA 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	120.00

SON: Ciento veinte netos

CS Escaneado con CamScanner

AUTOSERVICIOS MIGUELITO

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

Contado ☑ Credito ☐

CAI: 30D0B3-690AB6-ED4AB8-AC0376-55079D-74

No FACTURA
000-001-01-00 Nº 019362

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Dirección: Macuelizo S.B
R.T.N. 16139011360075 DIA 19 MES 02 AÑO 21
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADO
1	Cambio Aceite		1,521.74

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00019201
A 000-001-01-00021700
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/01/2022
FECHA RECEPCIÓN: 29/01/2021
ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

TOTAL VENTA GRAVADA 15% L	1,521.	74
TOTAL VENTA GRAVADA 18% L		
TOTAL VENTA EXENTA L		
TOTAL VENTA EXONERADA L		
DESCUENTOS Y REBAJAS L		
SUB-TOTAL L	1,521.	74
IMPUESTO S/VENTA 15% L	228.	26
IMPUESTO S/VENTA 18% L		
TOTAL FACTURA L	1,750.	00

SON: Mil setecientos cincuenta netos.

CS Escaneado con CamScanner

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

Contado ☑ Credito ☐

CAI: 30D0B3-690AB6-ED4AB8-AC0376-55079D-74

No FACTURA
000-001-01-00 Nº 019384

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Dirección: Macuelizo S.B
R.T.N. 16139011360075 DIA 22 MES 02 AÑO 21
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADO
1	Esparrago con Tuerca		60.87
1	Juego pastillas Original		3,217.39
1	Liquido freno		34.78
1	Rectificada de 2 Discos		500.00
1	Mano obra mecánico		400.00

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00019201
A 000-001-01-00021700
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/01/2022
FECHA RECEPCIÓN: 29/01/2021
ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

TOTAL VENTA GRAVADA 15% L	3,313.	04
TOTAL VENTA GRAVADA 18% L		
TOTAL VENTA EXENTA L	900.	00
TOTAL VENTA EXONERADA L		
DESCUENTOS Y REBAJAS L		
SUB-TOTAL L	3,313.	04
IMPUESTO S/VENTA 15% L	496.	96
IMPUESTO S/VENTA 18% L		
TOTAL FACTURA L	4,710.	00

SON: Cuatromil setecientos Diez netos

CS Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

SAMI

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 24/02/2021
Hora : 03:25 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 3410
L.: 4,462.29

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2675
Fecha de Emision: 24/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 2681
Paguese a: AUTOEXCEL S.A. DE C.V. IdRTN: 08019002281440
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 1 filtro de combustible, 2 Buje de tijera, 1 Buje de barra estabilizadora delanteros, 1 filtro de Polen para Ambulancia

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B. CANCELADO FECHA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,462.29

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	4,462.29
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,462.29

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Oscar Anibal Hernandez
Identidad No.: 1617-1994-00710

AutOexcel 03 MAR. 2021 CAJA REPUESTOS CANCELADO

0s+jo/j9JmwacG081/MlvylTtuXrFsHkyX6+/b6JDmv0sLhv9QjHAJCXFuRh4vSu+SrSRd27yR...9bSaP3oqfbCEkV2eL3v2WrfbCly
hZ4MY0aYBkxBWkQO1Td4uH/qxzjOn1VgdkM8jk=

1

24/02/2021 03:25:26 p.m.

AutoExcel S.A. de C.V.

AUTOEXCEL, S.A. de C.V.

FACTURA
N°009-001-01-00051793
R.T.N.: 08019002281440

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO DE
16139011360075 Cliente : 240533
24720018
12CALL SPS SPS San Pedro Sula, Cortes

Fecha: 03/03/2021
Sucursal: TS - Repuestos y Servicios San Pedro Sula
Cta. Corriente:
Cli. Referencia:
Num. Reclamo:

FORMA DE PAGO	BODEGA	N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	ORDEN DE COMPRA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
E - Contado	210				

CANTIDAD	CÓDIGO ARTÍCULO	TIENDA DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	HY319224H001	FILTRO DE COMBUSTIBLE (C)	CU	1825.00	1825.00
2.00	HY545844H000	BUJE DE TIJERA	CU	560.00	1120.00
1.00	HY546134H000	BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERO	CU	325.00	325.00
1.00	HY976174H000	FILTRO DE POLEN	CU	1040.00	1040.00

AutOexcel San Pedro Sula 03 MAR. 2021 CAJA REPUESTOS CANCELADO

EXCEL PASIÓN EN MOVIMIENTO

ENTREGADO MOSTRADOR

Venta Total
Servicios

DESCUENTOS OTORGADOS L	REBAJAS OTORGADAS L	SUB-TOTAL L	IMPORTE EXENTO L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L
429.77	0.00	4310.00	0.00	0.00	3880.23

TASA ALÍCUOTA 0% L	I.S.V. 15% L	I.S.V. 18% L	IMPORTE EXONERADO L	TOTAL A PAGAR L
0.00	582.04	0.00	0.00	4462.27

CANTIDAD EN LETRAS: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 27/100 Lempiras (L)

CAI: 99DEEC-DDEF43-7C40B3-4C3136-FFF393-47 Fecha Limite de Emisión: 03/12/2021 Rango Autorizado: 009-001-01-00050001 AL 009-001-01-00055100

SUCURSAL MULTIMARCA SPS
Ave. New Orleans, 28 Calle
Frente a Foum de Honduras
Tels.: 2530-9930, 2530-9933
2530-9949

LA CEIBA, ATLÁNTIDA
Col. Toronjal, Frente a Mall Multiplaza Calle Principal
Tels.: 2441-4368, 2441-6503
Call Center: 2276-2626

LA HACIENDA
Boulevard Florencia Residencial La Hacienda, Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: PBX: (504) 2231-1215
2235-3895, Apdo. Postal N° 4018

E-mail: lespinal@excelautomotriz.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FIRMA DE CLIENTE

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN 08019014419337, Certificado No. 0231-19-10000-127, PBX. 2209-4151, impreso en diciembre/2020 OP-2663

¡GRACIAS POR SU COMPRA! LE ATENDIÓ:

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD - VENDEDOR) TRIPLICADO: CLIENTE (COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS) CUADRUPLICADO: CONTABILIDAD

Escaneado con CamScanner

BANCO DEL PAÍS, S. A.

093302529

Banco del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA QUIMISTAN
FECHA DE TRANSACCION 10-03-2021 HORA: 09:47:47
CUENTA : 01-090-000250-3
NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/CUT
EFECTIVO : L.0.02
CHEQUES PROPIOS : L.0.00
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.0.02
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
DOS CENTAVOS

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA QUIMISTAN
01230 KEYLYG TRX:700 AUT:101307
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA: _____
NUMERO DE DOCUMENTO : 93302529
DEPOSITADO POR : KENSY MARILYN CASTELLON

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

CS Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 24/02/2021
Hora : 04:06 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 3412
L: 12,490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2677
Fecha de Emision: 24/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 2682
Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV   Id/RTN: 05019995122957
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 1 celular Samsung A71 color negro para uso del edificio municipal

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA:

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 000 001 000 42510 15-013-01	Equipo de Comunicación	12,490.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	12,490.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,490.00

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

PRESUPUESTO MUNICIPAL MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL MACUELIZO, S.B.

Recibido por: Anggie Baquedano
Identidad No.: 0801-1996-08370

DIUNSA
FECHA:
S.P.S.

0e+js... HAJCXFoRnlv5z+SISKd27yRS5v6euKHzU2NVvTS5ScaBHaHolc8bSaP3cq8cCEkV2eL3v2WWhCly hZ4MY...BksBWkQG1TekeH0pzjOn1VgdM...

24/02/2021 04:06:40 p.m.   1

D I U N S A
Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
Plaza Pedregal
Bvl. MARIO PERAZA DS.SANTA ANA
MUNICIPIO: S.PS CORTES
TEL: 2553-3721 2516-7999
E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

001-019-01-00090365

CAI:
FC3C7F-6B5BA1-0445B7-442615-T32F21-8E
Vencimiento: 20/03/2021
Rango Autorizado:
Del: 001-019-01-00070001
Al: 001-019-01-00140000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZ
O
R.T.N: 16139011360075
Terminal: 0415
No Recibo: 0415000061005
FECHA: 25/02/2021   HORA: 11:57 AM
Cajero: Ana Rios
Vendedor: 6877 Anggie Aimee Irene Baqu
Sucursal: Plaza Pedregal
Cant. Arts: 1

Description
Can./ Pre Uni   Desc /Subtotal

Barcode: 8806090241321
CELULAR SAMSUNG A71/6.5"/ANDR10.0/128
C: 1 ud   15,651.30   10,860.87 G
TECNOLOGIA TODO PUB 4,790.43 30.61%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	0.00
Gravado 18%:	L	10,860.87
Subtotal:	L	15,651.30
Desc y Reb:	L	4,790.43
Impuesto 15%:	L	1,629.13
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	12,490.00
Deposito Bancari		-12,490.00

SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00/100 LEMPIRAS.
AHORRADO: L 4,790.43

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG: