

MUNICIPALIDAD DE MARALE FRANCISCO MORAZAN

REPORTE DE COMPRAS MARZO 2021



Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
01/03/2021		010256	LIQUIDACION DE FACTURA (ARTURO HUMBERTO CRUZ AGUILAR)	872.00	Pago por compra de Materiales para arreglar el lugar que ocupa la Posta Plicia, 1 centro de carga, 2 breyki, 1 tomacorriente, 1 cuchilla, 4 clavos de acero, y 1 spray pintura para el depto de Catastro.
01/03/2021		010257	LIQUIDACION DE FACTURAS (EFRAIN ARTURO PADILLA)	1,000.00	Pago por compra de combustible para viajar al Hospital de Yoro a traer una Señora que dio a luz y a la Comunidad de La Esperanza a dejarla KM-250.
04/03/2021		010262	LIQUIDACION DE FACTURAS (EFRAIN ARTURO PADILLA, SERVIGAR MORAZAN)	2,000.00	Pago por compra de combustible para los siguientes viajes; 1 San Pedro Sula a traer al Joven Mauricio Cruz al Hospital Catarino Rivas, Recorrido 426 KM; Tegucigalpa a las Oficinas de El Registro Nacional de Las Personas y a Medicina Forense con el Joven Marcos Guadalupe Banegas KM-326.
10/03/2021		010265	LIQUIDACION FACTURAS (COMERCIAL ROMAR, LARACH CIA, UTILES ESCOLARES GENESIS, ETC)	8,000.00	Pago por la compra de los siguientes materiales para uso de la Municipalidad 1 Combustible para el vehiculo de la Municipalidad 2 Cambio de Aceite al Vehiculo, 3 Compras de Tintas, Papel Forma continua, fastenes y clips.
09/03/2021		010271	LIQUIDACION FACTURAS (EFRAIN ARTURO PADILLA)	160.00	Pago por compra de 1 Mecha de trapeador Lps. 65.00 1 Escoba Lps. 45.00 1 Bote de Asistin Lps. 20.00 y 3 detergentes Lps. 30.00 Compras autorizadas por el Alcalde Municipal, para el depto de limpieza.

11/03/2021	010272	LIQUIDACION FACTURAS (INVERSIONES SHALOM, COMERCIAL ROMAR)	1,310.00	Pago por encuadernar las Cuatro Rendiciones de Cuenta del año 2020 y compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad para viajar a Tegucigalpa con la Contadora a Entregar informacion a Gobernacion.
17/03/2021	010277	LIQUIDACION FACTURAS (EFRAIN ARTURO PADILLA)	150.00	Pago por la compra de de dos candados metalicos 1 grande a Lps. 80.00 y el mediano a Lps. 70.00 para dos de los patrones del Parque de este Municipio.
18/03/2021	010279	LIQUIDACION FACTURAS (EFRAIN ARTURO PADILLA)	200.00	Pago por compra de Combustible al Señor Angel Maria Martinez de APROCAFE para la Supervision de la Carretera de El Puerto, Caserio de Monterrey.
25/03/2021	010286	INVERSIONES EBA S. de R.L	600.00	Pago por compra de combustible.
			14,292.00	

Tesorera Municipal



Marale, F.M., Barrio Las Flores, Calle Principal
Tel.: 2768-2158, Cel. 9967-0160 - R.T.N.: 15191963001147
Email: danlloardon@yahoo.com
CAI: 99C4E2-D5A47D-F2428F-992203-EB5C1A-10

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<i>Miscel</i>		1000

FACTURA

000-001-01-00N^o 008760

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FGP

Firma

Ventas Gravadas L.

Ventas Exentas L.

Ventas Exoneradas L.

Desc./Reb. Otorg. L.

15 % Impto. S/V. L.

18 % Impto. S/V. L.

TOTAL L. 1000

No. de la Orden de Compra Externa: _____ No. de la Constancia del Régimen de Empleado: _____ No. Identificativo de Registro de la SAG: _____

SON: _____
Rango Autorizado 000-001-01-00008601 al 000-001-01-00009400
Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Escaneado con CamScanner

SERVICENTRO MORAZAN GARCIA S.R.L. DE C.V.



**SERVICAR
MORAZAN**

Día Mes Año
4 03 21

Bo. Escolar, 1 Calle, 2 Avenida, Calle Pavimentada
de Morazan Yoro, Morazan, Yoro • Tels.: 2691-0878
R.T.N. 01019004014724 • Correo: servigarrepuestos@hotmail.com

Cliente: Municipalidad Marale
R. T. N. 08119003246775

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		1000.00
	ACEITE		
	LIQUIDO DE FRENOS		
	OTROS		

Original: Cliente • Copia: Emisor

Rango Autorizado:
000-002-01-00275201 al 000-002-01-00280200

Fecha Límite de emisión: 11/01/2022

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

Firma Autorizada

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

Descuentos y Rebajas otorgadas L.

Importe con ISV 15% L.

Importe con ISV 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Valor en Letras L.

CAI: 09B111-5E6AF7-4D498A-65EE40-52EA87-9A

FACTURA AL CONTADO 000-002-01-00

Nº 279744

CONTADO ☒ CREDITO ☐	Desc./Reb. Otorg. L.	
	15 % Impto. S.V. L.	
	18 % Impto. S.V. L.	
	TOTAL L.	1000.00

[Firma]
Firma

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

SON:

Rango Autorizado 000-001-01-00008601 al 000-001-01-00009400

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2021

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

Total = 5,088.93
+ 2,911.19
8,000.00

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acossa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA PEATONAL, AV
LIQUIDAMBAR
Calle peatonal, ave liquidambar
Tegucigalpa
Telefono 1: 2217-0243 / 44

FACTURA

CODIGO CAI
D9E32D-13BD29-924C8A-8A2240-5A08FD-C9
FACTURA # 033-001-01-00031550
Fecha Limite Emision 23/03/2021

Referencia #: 324763
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 05/03/2021 Hora: 12:46:00 p.
Cajero #: Danielav Caja #: 1
Vendedor #: 1883.

0811-9003246775
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE MARALE

A346B - FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P
Cert:1 Precio Normal L. 805.22 ISV
Precio con descuento: L. 805.22 Total L. 805.22

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 805.22
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	120.78
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 926.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 74.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00080900
Fecha Limite de Emision 30/11/2021, Modalidad: Impresion por Imprenta
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

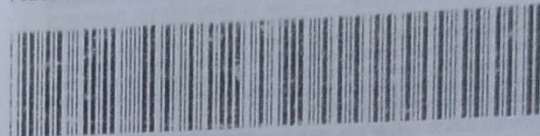
Charles Vale
Firma

Son: Ochocientos cincuenta y Sic
N° Orden de Compra Exenta N° Constancia del Régimen de Exonerados N° Identifica

Valor Exent
Valor Exonerad
Valor Gravado 15%
Valor Gravado 18%
15% I.S.V.
18% I.S.V.
TOTAL

2 *LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No. 3
Blvd. del Norte, Col. Torocagua, M.D.C. F.M.
R.T.N. 08019000235234 Tegucigalpa, F

.M (504) 2290-1100
(504) 2223-5330
lcruz@larachycia.com
-FACTURA DE CONTADO-
CAI: 01C0FF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F
FECHA LIMITE EMISION: 28/12/2021
001-001-01-03815001 - 001-001-01-04215000
ID FISCAL: 001-001-01-03866337
FECHA: 05/03/2021 04:54PM
CAJA: CAJA 2 SALA CAJERA(0): REBECA PALMA
FOLIO R1: S03T14CA3588944



RTN: 08119003246775
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARALE F M

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	CANTO	TOTAL
30010043	1.00	UNI	469.57	0.00	469.57
CERRADURA 94002-890 (400P 5 CP KD) POMO POLD C/Llave					
ALMACEN: S3TGU					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	469.57	ISV 15%	70.43
TOTAL GRAVADO	0.00	ISV 18%	0.00
DE SEGURO	0.00	DE SEGUROS	0.00
TOTAL			540.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO 550.00
PAGO DE CLIENTE 550.00
CAMBIO 10.00

QUINIENTOS CUARENTA LENPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S03T14CA3588944

- No Orden compra Exenta:
- No Const. Reg. Exonerado:
- No. B. SAG:
- No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miranantes
Col. Miranantes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cant./Precio	Monte
2xL 59.95	FASTENERSDEBCHS.P1580AC L. 119.90
1000034	111 G
11.45	CLTPS.JUMB050HNSOFFICEON L. 22.90

EFRAIN ARTURO PADILLA

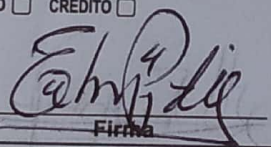
Marale, F.M., Barrio Las Flores, Calle Principal
Tel.: 2768-2158, Cel. 9967-0160 - R.T.N.: 15191963001147
Email.: daniloardon@yahoo.com
CAI: 99C4E2-D5A47D-F2428F-992203-EB5C1A-10

Fecha: 09/03/21 R.T.N.:

Nombre: Alcantara

Dirección: Marale Fm

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	mechero peder	65.00	65.00
1	escoba	45.00	45.00
1	bot. asistin	20.00	20.00
3	albugate	10.00	30.00

FACTURA		Ventas Gravadas L.	
000-001-01-00N ^o 008703		Ventas Exentas L.	
CONTADO ☐ CREDITO ☐		Ventas Exoneradas L.	
 Firma		Desc./Rob. Otorg. L.	
		15 % Impto. S/V. L.	
		18 % Impto. S/V. L.	
		TOTAL L.	160.00

No. de la Orden de Compra Exento: No. de la Constancia del Regimen de Exonerador: No. Identificativo de Registro de la SAG:

SON:
Rango Autorizado 000-001-01-00008601 al 000-001-01-00009400
Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

IMPRESORA POLIGRAFICA INDUSTRIAL - R.T.N. 0001196122885 - TEL. 2225-5008. Certificación: 021-18-10300-57

INVERSIONES SHALOM

R.S. ROSARIO EDELMIRA BANEGAS HERNÁNDEZ
Boulevard Del Norte, frente al Instituto Comayaguela, Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2223-4431 - R.T.N. 08051977002768
E-mail: fotocopiashalom@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00003197

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MARALE

DIRECCIÓN: _____
R.T.N.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍA MES AÑO			PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
		11	03	21			
	ENCUADERNADOS						310 ⁰⁰

CAI: 77D4B8-9AC011-C447B0-3088A8-D0D146-D6
400 FORMAS: 000-001-01-00003151 000-001-01-00003550
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2022

SON:	TOTAL L.
N° Corr. O/C Exenta	IMPORTE EXONERADO L.
N° Cor. de constancia de Reg exonerado	IMPORTE EXENTO L.
N° Identificativo del Reg. de la SAG	IMPORTE GRAVADO 15% L.
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
	TOTAL A PAGAR L. 310 ⁰⁰

Firma _____

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CAI #
25F0E4-E047C1-544286-9CE334-88246E-
55

Cuenta #: 080119003246775
Nombre: MUNICIPALIDAD DE MARALE
Dirección: _____
Fecha: 11/03/2021 Hora: 03:08:20 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: Bamba1
Artículos: 49.3827 ID #: 113066

CONSUMIDOR FINAL

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	VALOR
49.38	DIESEL	L. 20.25	L. 1,000.00
49.3827	lit. 20.25		
Subtotal			L. 1,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados			L. 0.00
Importe Exento			L. 1,000.00
Importe Exonerado			L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%			L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%			L. 0.00
ISV 15%			L. 0.00
ISV 18%			L. 0.00
Total			L. 1,000.00
Efectivo Recibido			L. 1,000.00
Cambio			L. 0.00

EFRAIN ARTURO PADILLA

Marale, F.M., Barrio Las Flores, Calle Principal
 Tel.: 2768-2158, Cel. 9967-43160 - R.T.N.: 15191963001147
 Email.: dantoweeen@yahoo.com
 CAJ: 99C4E2-D5A47D-F242BF-992263-EB5C1A-10

Fecha: 17-10-2017 R.T.N.:
 Nombre: Alcaldia
 Dirección: Marale

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	can de 9m	80	80
1	can de 10m	70	70

FACTURA
 000-001-01-00Nº 008719
 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Efrain Padilla
 Firmado

Ventas Gravadas L.	
Ventas Exentas L.	
Ventas Exoneradas L.	
Desc. Nat. Oligo L.	
10 % Imp. I.V. L.	
10 % Imp. I.V. L.	
TOTAL L.	150

No. de Cuentas de Cuentas Contables No. de Cuentas de Regimen de Contables No. de Cuentas de Regimen de Contables
 SON: Original: Cliente, Copia: Albergado, Titular, Entero
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000005
 Fecha Límite de Emisión: 2015/12/31
 LA FACTURA ES BENEPECIO DE TIRADA "REALALIA"

EFRAIN ARTURO PADILLA

Marale, F.M., Barrio Las Flores, Calle Principal
Tel.: 2768-2158, Cel. 9967-0160 - R.T.N.: 15191963001147
Email.: daniloardon@yahoo.com
CAI: 99C4E2-D5A47D-F2428F-992203-EB5C1A-10

Fecha: 18/03/21 R.T.N.:
Nombre: Municipal de Marale
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	gasolina		200

FACTURA	
000-001/01-00Nº 008790	
CONTADO ☒ CREDITO ☐	
Efrain padilla	
Firma	

Ventas Gravadas L.	
Ventas Exentas L.	
Ventas Exoneradas L.	
Desc./Reb. Otorg. L.	
15 % Impto. S.V. L.	
18 % Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	200

No. de la Orden de Compra Exento: No. de la Constancia del Registro de Exento: No. Identificativo de Registro de la SAC:
SON: Rango Autorizado 000-001-01-00008601 al 000-001-01-00009400 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA
INVERSIONES EBA S. DE R. L.
unotalanga@gmail.com
Km 2 carretera al porvenir
R.T.N. 08019012447106
C. A. I.

511FA6-A8015F-4948B3-A4F789-2E115B-A5
RANGO AUTORIZADO
001-001-01-00090001 001-001-01-00120000
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/03/2022
FACTURA # 001-001-01-00096967
FECHA 26/03/2021 HORA 08:44:29

CODIGO:1340
CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE MAR
R.T.N:08119003246775
PLACA/ORDEN:
BOMBA: 5 PRODUCTO: DIESEL

CANTIDAD Lts	PRECIO PPU	SUB-TOTAL
28.463	21.08	600.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
DESCUENTO Y REBAJA	L	0.00
I.S.V 15 %	L	0.00
I.S.V 18 %	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	600.00

NUMERO D.C.E: _____
NUMERO DE CONSTANCIA DE R.E: _____
NUMERO DE REGISTRO SAG: _____

FIRMA DE CLIENTE

Original Cliente, Copia
Contabilidad
-ORIGINAL-