



**MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA**

[municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



# COMPRAS MENSUALES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

DE LA FECHA 01 DE ENERO A  
LA FECHA 25 DE ENERO DEL  
AÑO 2022



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



Sistema de Administración Municipal Integrado

**MACUELIZO, SANTA BARBARA**  
**EJERCICIO: 2022**  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 20/01/2022  
Hora : 10:15 a.m.  
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5448  
L: 10,499.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4210  
Fecha de Emisión: 20/1/2022  
No.Cheque/Nota de Débito:  
Pague a: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA Id/RTN: 1604197800246  
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Alimentación por reunión de corporación el 05 y 13 de enero del 2022 fact# 017224, 017225, Alimentación por reunión con inspectora del Ministerio del Trabajo fact# 017221, Alimentación por pago de Chamba comunitaria fact# 017223

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,771.00 |
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas                         | 8,728.50 |

| 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                    | 10,499.50 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 10,499.50 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Silvia Villalvir  
Identidad No.: 1604197800246

0s+js[9]imexG081fMivytToXfshkyXB+tb6JQms0slhx9QJHAJCXFoRhiv5lz+SlSKd27yRS5v6euKHx7aB2TogvJMMRyhtHppK3m6V+Qy620++TaxmivB9Lwh  
9lc7e6oY3jDjU48gMPG10WgJf8TVgAA4VpC7w=

20/01/2022 10:15:00 a.m.

1



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



|                                                                              |                     |                      |        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------|-----------------|
| <b>SILVIA'S RESTAURANT</b>                                                   |                     |                      |        |                 |
| DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA                                            |                     |                      |        |                 |
| R.T.N. 16041978002468                                                        |                     |                      |        |                 |
| Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com                           |                     |                      |        |                 |
| B° El Centro, frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Barbara, Hond. C.A. |                     |                      |        |                 |
| CAI: 3723F4-13CE2F-8944B6-8836E1-CE4D69-87                                   |                     |                      |        |                 |
| CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>            |                     |                      |        |                 |
| <b>No. Factura: 000-001-01-00 N° 017224</b>                                  |                     |                      |        |                 |
| Nombre: <u>Municipalidad de Macuelizo.</u>                                   |                     |                      |        |                 |
| R.T.N:                                                                       |                     |                      |        |                 |
| Dirección:                                                                   |                     |                      |        |                 |
| Datos del Adquiriente Exonerado                                              |                     |                      |        |                 |
| DIA MES AÑO                                                                  |                     |                      |        |                 |
| No. Orden de Compra Exenta:                                                  |                     |                      |        |                 |
| No. Constancia Registro de Exonerados:                                       |                     |                      |        |                 |
| No. Registro de la SAG:                                                      |                     |                      |        |                 |
| CANT.                                                                        | DESCRIPCIÓN         | P/UNIT.              | EXENTO | GRAVADO         |
|                                                                              | <u>Alimentación</u> |                      |        | <u>3,230.00</u> |
|                                                                              |                     |                      |        |                 |
|                                                                              |                     |                      |        |                 |
|                                                                              |                     |                      |        |                 |
|                                                                              |                     |                      |        |                 |
|                                                                              |                     |                      |        |                 |
|                                                                              |                     |                      |        |                 |
|                                                                              |                     |                      |        |                 |
|                                                                              |                     |                      |        |                 |
|                                                                              |                     |                      |        |                 |
| FECHA LIMITE DE EMISIÓN                                                      |                     | SUB-TOTAL            | L.     | <u>3,230.00</u> |
| <b>05/01/2023</b>                                                            |                     | IMPORTE EXONERADO    | L.     |                 |
| Rango Autorizado                                                             |                     | IMPORTE EXENTO       | L.     |                 |
| De 000-001-01-00017201                                                       |                     | IMPORTE GRAVADO 15%  | L.     |                 |
| A 000-001-01-00018100                                                        |                     | IMPORTE GRAVADO 18%  | L.     |                 |
| F/R: 05/01/2022                                                              |                     | DESCUENTOS Y REBAJAS | L.     |                 |
| La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"                                   |                     | I.S.V. 15%           | L.     | <u>484.50</u>   |
| ORIGINAL: CLIENTE                                                            |                     | I.S.V. 18%           | L.     |                 |
| COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR                                            |                     | TOTAL A PAGAR        | L.     | <u>3,714.50</u> |
| ORCO                                                                         |                     |                      |        |                 |
| SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA                                                     |                     |                      |        |                 |
| TEL: 2841-2349                                                               |                     |                      |        |                 |
| RTN: 050119630E1289                                                          |                     |                      |        |                 |
| CERTIFICADO: 9231-21-34598-147                                               |                     |                      |        |                 |

SÓN: \_\_\_\_\_

SON: Tres mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemaculizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemaculizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



| SILVIA'S RESTAURANT                                                         |                     |                      |        |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------|--------------------|
| DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA                                           |                     |                      |        |                    |
| R.T.N. 16041978002468                                                       |                     |                      |        |                    |
| Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com                          |                     |                      |        |                    |
| B° El Centro, frente de Licores Sergio, Azaualpa, Santa Barbara, Hond. C.A. |                     |                      |        |                    |
| CAI: 3723F4-13CE2F-8944B6-8836E1-CE4D69-87                                  |                     |                      |        |                    |
| CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>           |                     |                      |        |                    |
| No. Factura: 000-001-01-00 <b>Nº 017221</b>                                 |                     |                      |        |                    |
| Nombre: <i>Municipalidad de Maculizo</i>                                    |                     |                      |        |                    |
| R.T.N:                                                                      |                     |                      |        |                    |
| Dirección:                                                                  |                     |                      |        |                    |
| Datos del Adquiriente Exonerado                                             |                     |                      | DIA    | MES AÑO            |
| No. Orden de Compra Exenta:                                                 |                     |                      |        |                    |
| No. Constancia Registro de Exonerados:                                      |                     |                      |        |                    |
| No. Registro de la SAG:                                                     |                     |                      |        |                    |
| CANT.                                                                       | DESCRIPCIÓN         | P/UNIT.              | EXENTO | GRAVADO            |
|                                                                             | <i>Alimentación</i> |                      |        | <i>1,360.00</i>    |
|                                                                             |                     |                      |        |                    |
|                                                                             |                     |                      |        |                    |
|                                                                             |                     |                      |        |                    |
|                                                                             |                     |                      |        |                    |
|                                                                             |                     |                      |        |                    |
|                                                                             |                     |                      |        |                    |
|                                                                             |                     |                      |        |                    |
|                                                                             |                     |                      |        |                    |
|                                                                             |                     |                      |        |                    |
| FECHA LIMITE DE EMISIÓN                                                     |                     | SUB-TOTAL            |        | L. <i>1,360.00</i> |
| 05/01/2023                                                                  |                     |                      |        |                    |
| Rango Autorizado                                                            |                     | IMPORTE EXONERADO    |        | L.                 |
| De 000-001-01-00017201                                                      |                     | IMPORTE EXENTO       |        | L.                 |
| A 000-001-01-00018100                                                       |                     | IMPORTE GRAVADO 13%  |        | L. <i>204.00</i>   |
| F/R: 05/01/2022                                                             |                     | IMPORTE GRAVADO 18%  |        | L.                 |
| La Factura es Beneficio                                                     |                     | DESCUENTOS Y REBAJAS |        | L.                 |
| de Todos "Exfalta"                                                          |                     | I.S.V. 13%           |        | L.                 |
| ORIGINAL: CLIENTE                                                           |                     | I.S.V. 18%           |        | L.                 |
| COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR                                           |                     | TOTAL A PAGAR        |        | L. <i>1,564.00</i> |
| SMCO                                                                        |                     |                      |        |                    |
| SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA                                                    |                     |                      |        |                    |
| TEL: 2665-2248                                                              |                     |                      |        |                    |
| RTN: 95011863921289                                                         |                     |                      |        |                    |
| CERTIFICADO: 9121-21-16289-147                                              |                     |                      |        |                    |

SON: *Mil Quinientos Seiscientos y Cuatro*  
*4PS*



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemaculizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemaculizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



## SILVIA'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA

R.T.N. 16041978002468

Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com

B\* El Centro, frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Barbara, Hond. C.A.

CAI: 3723F4-13CE2F-8944B6-8836E1-CE4D69-87

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 017223**

Nombre: Municipalidad de Maculizo

R.T.N:

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA

MES

AÑO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | P/UNIT. | EXENTO | GRAVADO        |
|-------|---------------------|---------|--------|----------------|
|       | <u>Alimentación</u> |         |        | <u>1540.00</u> |
|       |                     |         |        |                |
|       |                     |         |        |                |
|       |                     |         |        |                |
|       |                     |         |        |                |
|       |                     |         |        |                |
|       |                     |         |        |                |
|       |                     |         |        |                |
|       |                     |         |        |                |

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

**05/01/2023**

Rango Autorizado

De 000-001-01-00017201

A 000-001-01-00018100

F/R: 05/01/2022

*La Factura es Beneficio  
de Todos "Exijala"*

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SMO

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA

TEL: 2661-2349

RTN: 85011963021288

CERTIFICADO: 9233-21-16990-143

SUB-TOTAL

L.

1540.00

IMPORTE EXONERADO

L.

IMPORTE EXENTO

L.

IMPORTE GRAVADO 15%

L.

IMPORTE GRAVADO 18%

L.

DESCUENTOS Y REBAJAS

L.

LS.V. 15%

L.

231.00

LS.V. 18%

L.

TOTAL A PAGAR

L.

1271.00

SON:

mil setecientos setenta y uno  
015



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

**SAMI**

Emisión: 20/01/2022  
Hora : 10:51 a.m.  
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 5449

L: 14,490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4211

Fecha de Emisión: 20/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN

Id/RTN: 16019002439731

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Alimentación por Cabildo Abierto "Rendición de Cuentas año 2021" fact# 089625

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 14,490.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|------------------------------------------------------|-------|
|        | Monto Total:                                         | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 14,490.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 14,490.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js[9JmxcG081jMivytToXrFslkyXG+tb6JQms0sLhx8QJHAJXCXfoRhV5iz+5ISKd27yRS5v6eKHzX7w92TagvJMMRjzdHppK3m6V+COy520++Txxmly8fM.wh  
9lc7e6oY5jOJL48gMPGDWGCjRSTVgAA4VpCtW+

20/01/2022 10:51:14 a.m.



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



**ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT**  
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. **00004248**  
MACUELIZO

20 de enero de 2022  
Lugar y Fecha

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN  
14,490.00

Páguese a la orden de  
CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras  
Lempiras

**BANPAIS**  
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

04248

1001150100010900002503100004248

**CONCEPTO DEL PAGO**  
PAGO DE Alimentación por Cabildo Abierto "Rendición de Cuentas año 2021" fact# 089625

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO                                                                              | PARCIAL | DEBE | HABER     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|
|                     | PAGO DE Alimentación por Cabildo Abierto "Rendición de Cuentas año 2021" fact# 089625 |         |      | 14,490.00 |

CHEQUE No. **00004248**

TERCERO  
MACUELIZO

AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

Escaneado con CamScanner

[illegible]



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



Sistema de Administración Municipal Integrado

 **MACUELIZO, SANTA BARBARA**  
**EJERCICIO: 2022**  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 18/01/2022  
Hora : 10:49 a.m.  
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5378  
L.: 7,270.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4154  
Fecha de Emisión: 18/1/2022  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Paguese a: MARIXA MARLEN PORTILLO GOMEZ Id/RTN: 1613199200856  
La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para Proyecto Construcción y Mejoramiento de Vivienda Aldea El Ciruelo fact# 001743, 001744

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                   | MONTO    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 11 03 002 001 000 23400 15-013-01 | Construcción y mejoramiento de viviendas Aldea El Ciruelo | 7,270.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| DESCRIPCION           |             |       |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MONTO |
|--------------|---------------------------------------|-------|
| DESCRIPCION  |                                       |       |
| Monto Total: |                                       | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 7,270.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 7,270.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Marixa Portillo  
Identidad No.: 1613199200856

0s\*js(8)mxcc0081)MvlyITtoXfFhkyX5+fb6J0ms0aLhx9QJHAJCXf0Rhh5iz+StSKd27yRS5v6eukHzX7a92TsgvJMMRrjhtHppK3m6V+CQy520++TzxmhBfLwh  
9lc7e6oY5jOJ448gMPGK0WGJ8TVgAA4VpCfW=

18/01/2022 10:49:09 a.m.

1



[illegible]



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



Sistema de Administración Municipal Integrado

 **MACUELIZO, SANTA BARBARA**  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

 **SAMI**

Honduras, C.A.

Emisión: 18/01/2022  
Hora : 11:04 a.m.  
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 5380  
L: 3,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4156  
Fecha de Emisión: 18/1/2022  
No.Cheque/Nota de Débito:  
Pague a: ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO Id/RTN: 1601197100052  
La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Publicidad por campaña pago de Impuestos, socialización de Proyectos Municipales, concientización sobre COVID-19, correspondiente al mes de diciembre del año 2021

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 25600 15-013-01 | Publicidad y Propaganda | 3,450.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 3,450.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,450.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Angel David Muñoz  
Identidad No.: 1601197100052

**PARADISE TELEVISION**  
SANTA BARBARA, S.B.

0s+jsl9UmexG081jMhvyTltoXfFhkyX6+ib6J0m0eLh9QHAJJCXfRhlv5z+SrSkz27yR55V8euk0HzXf82TagvJMMRghltpgK3mfV+CQy620++TaxmH8fLwh  
9lc7e6oY5QJL48gMPG0WGfP8TVgAA4VpCfhw

18/01/2022 11:04:09 a.m.

Son: Tres mil Cuatrocientos  
cinuenta lempiras con 00/100



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



Sistema de Administración Municipal Integrado

**MACUELIZO, SANTA BARBARA**  
**EJERCICIO: 2022**  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Honduras, C.A.

Emisión: 18/01/2022  
Hora : 11:23 a.m.  
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 5384  
L: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4160  
Fecha de Emisión: 18/1/2022  
No.Cheque/Nota de Debito:  
Pague a: MERLIN YOVANI TABORA MEJIA Id/RTN: 16041984006871  
La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Tubo HG para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable Casco Urbano Macuelizo fact# 050335

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                             | MONTO    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 15 01 007 000 001 47110 15-013-01 | Mejoramiento de Agua Potable Casco Urbano Macuelizo | 3,000.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
|                       | DESCRIPCION |       |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MONTO |
|--------------|---------------------------------------|-------|
|              | DESCRIPCION                           |       |
| Monto Total: |                                       | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 3,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: MERLIN YOVANI TABORA MEJIA  
Identidad No.: 1604-1984-006871

0s+rjsj9JmexG081jMlyITtoXrFsHkyX5+tb6JQms0aLhx9QJHAJCXfRthv5z+SfSKd27yRS5v6euKHxX7a92TagvJMMRrjHppK3m6V+CCy520++TaxmV8%Lwh  
9lc7e6oY5jQUJ48gMPGIOWGjR8TVgAAVpC9w=

18/01/2022 11:23:22 a.m.

1



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemaculizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemaculizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



## FERRETERIA JANETH

PROP. MERLIN YOVANI TABORA MEJIA R.T.N. 16041984006871

Tels. 9520-0258 // 9535-3557 E-mail: ferreteriajaneth-jiret@hotmail.com

Bo. El Aguajote, Frente a Hotel Seyda, Azacualpa Santa Barbara, Honduras C.A.

CAI: 04B729-038859-1048BC-58091D-771634-20

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 050335**

Cliente: Municipalidad de Maculizo

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N: \_\_\_\_\_ DIA 24 MES 12 AÑO 21

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. | TOTAL  |
|-------|-------------|---------|--------|
| 1     | tubo Hg 3   |         | 3000.- |
|       |             |         |        |
|       |             |         |        |
|       |             |         |        |
|       |             |         |        |
|       |             |         |        |
|       |             |         |        |
|       |             |         |        |
|       |             |         |        |
|       |             |         |        |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXAMALA"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:  
**15/11/2022**

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Rango Autorizado

De 000-001-01-00048901

A 000-001-01-00052400

F/Recepción 15/11/2021

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.

R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349

CERTIFICADO Nº 9231-21-36500-147

|                      |   |        |
|----------------------|---|--------|
| IMPORTE EXONERADO    | L |        |
| IMPORTE EXENTO       | L |        |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | L |        |
| IMPORTE GRAVADO 18%  | L |        |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L |        |
| I.S.V. AL 15%        | L |        |
| I.S.V. AL 18%        | L |        |
| TOTAL A PAGAR        | L | 3000.- |

SON: tres mil exacto



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



MACUELIZO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 18/01/2022  
Hora : 02:04 p.m.  
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 5385

L.: 5,356.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4161

Fecha de Emisión: 18/1/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ROGER JAIR ORDOÑEZ SANTOS

Id/RTN: 1621197700308

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de combustible para vehículo municipal, vehículo señor Alcalde correspondiente al mes de diciembre del 2021

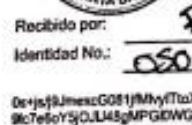
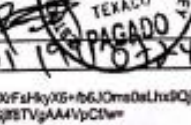
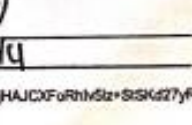
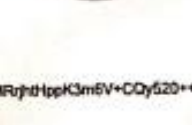
| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 35100 15-013-01 | Productos Químicos      | 5,356.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|--------|-------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:   | 0.00  |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------|---------------------------------------------------|-------|
|        | Monto Total:                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 5,356.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 5,356.00 |

Recibido por:     

Recibido por:     

18/01/2022 02:04:50 p.m.

1

Escaneado con CamScanner



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemaculizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemaculizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



Nº 000005

Por Lps.

5,356.00

Recibimos de: 25 de 1 de 20 22  
Municipalidad Maculizo  
La Suma de: Cinco mil Trescientos Cincuenta Lempiras  
4 seis lps  
Por Concepto de: Consumo Combustible Enero

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| Saldo Anterior L. |  |  |
| Abono L.          |  |  |
| Saldo Actual L.   |  |  |



FIRMA



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



MACUELIZO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022  
Hora : 02:30 p.m.  
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 5386  
L.: 18,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4162  
Fecha de Emisión: 18/1/2022  
No.Cheque/Nota de Débito:  
Pague a: CARLOS ROBERTO HERRERA ANDURAY Id/RTN: 1604197500444  
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Publicidad por televisión correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2021

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO     |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 25600 15-013-01 | Publicidad y Propaganda | 18,400.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 18,400.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 18,400.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

Den:jd8/mex/G081/RMyIT1cX/FshkyX8+fs6UOm0aLndQHAJXCXfRthv5z+5iSkd27yR85v6uKHx07a92TagvJMWfzHhpK3m6V+Qqy620++TasmvBf8Lwh  
9k7edovY5GJL48gMPGOWGjRTVgAMVpCfW+

|                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT</b><br>Cuenta N.º: 01-090-000250-3                                                      |                                                                                                     | <b>CHEQUE No. 00004194</b><br>MACUELIZO        |           |
| 20 de enero de 2022<br>Lugar y Fecha                                                                                            |                                                                                                     | 18,400.00                                      |           |
| CARLOS ROBERTO HERRERA ANDURAY                                                                                                  |                                                                                                     | L                                              |           |
| Pese a la orden de                                                                                                              |                                                                                                     | DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON CUERO CENTAVOS |           |
| Cantidad en letras                                                                                                              |                                                                                                     | Lempiras                                       |           |
| <b>BANPAIS</b><br>BANCO DEL PAIS, S.A.                                                                                          |                                                                                                     | Firma(s)                                       |           |
| 101001150100010900002503100004194                                                                                               |                                                                                                     |                                                |           |
| <b>CONCEPTO DEL PAGO</b><br>PAGO DE Publicidad por televisión correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2021 |                                                                                                     |                                                |           |
| CUENTA Y SUB-CUENTA                                                                                                             | CONCEPTO                                                                                            | PARCIAL                                        | HABER     |
|                                                                                                                                 | PAGO DE Publicidad por televisión correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2021 |                                                | 18,400.00 |
| <b>CHEQUE No. 00004194</b>                                                                                                      |                                                                                                     | BALANCE                                        |           |
| HECHO POR                                                                                                                       |                                                                                                     | AUTORIZADO POR                                 |           |
| RECIBI CONFORME                                                                                                                 |                                                                                                     | RECIBI CONFORME                                |           |



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



| INVERSIONES HERRERA S. DE R. L. FACTURA                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| R. T. N. 05019019103420 - TEL. 95348149 // 96979864<br>BARRIO EL CENTRO PRINCIPAL, AZACUALPA, S. B. HONDURAS, C. A.<br>Email: <a href="mailto:inversionesherrerag1@gmail.com">inversionesherrerag1@gmail.com</a><br>CAI: 037C1E-196A56-5A4B96-C28A49-C837DF-3C |                                                                              |
| 000-001-01-00<br>Nº 000268                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |
| Nombre: <u>Municipalidad de Macuelizo.</u>                                                                                                                                                                                                                     | DIA MES AÑO<br><u>6</u> <u>07</u> <u>22</u>                                  |
| R. T. N. <u>16139011360075</u>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |
| Dirección: <u>Macuelizo, Santa Barbara</u>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |
| CANT. DESCRIPCION P. UNIT. Desc./Rebajas Otorgados TOTAL LPS.                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |
| 2 Spot publicitario - Noviembre y Diciembre 2021.                                                                                                                                                                                                              | 8,000.00 16,000.00                                                           |
| CONSTANCIA DE REG. EXONERADO <u>La Factura es beneficio de todos "EXENTA"</u>                                                                                                                                                                                  |                                                                              |
| ORDEN DE COMPRA EXENTA                                                                                                                                                                                                                                         | CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> |
| NUMERO DE REGISTRO S. A. G.                                                                                                                                                                                                                                    | Original: Cliente / Copia: Emitido                                           |
| Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398<br>2Td. 000-001-01-00000251 - 000-001-01-00000350 - Fech. Recepción - 18/10/2021 - Limite. Emisión - 18/10/2022                                                    |                                                                              |
| Son: <u>Dieciocho mil cuatrocientos, exacto.</u>                                                                                                                                                                                                               | IMPORTE EXONERADO L                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | IMPORTE EXENTO L                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | IMPORTE GRAVADO 15% L                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | IMPORTE GRAVADO 18% L                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 15% IMP. S. / VTAS L. 2,400.00                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 18% IMP. S. / VTAS L.                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL A PAGAR L. 18,400.00                                                   |



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemaculizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemaculizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



Orden de Pago

MACUELIZO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022  
Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022  
Hora: 10:59 a.m.  
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 5463  
L: 48,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4222  
Fecha de Emisión: 21/1/2022  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_ Id/RTN: 16019002439731  
Pague a: HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN  
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:  
Compra de 1500 platos de arroz con pollo para Transición de Traspaso de Mando se realizara el 25 de enero del 2022

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO     |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | Ceremonial y Protocolo  | 48,300.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 48,300.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 48,300.00 |

Firma y Sello de Presupuestario: \_\_\_\_\_  
Firma y Sello de Tesorería: \_\_\_\_\_

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0a+ja3JmxcG081jMh7T3oXfchkyX6+u6J0ma0aJh3QHAJCF0RhvSz+815K027yRS5v6auKh2K7a92T0gvJMMRjhttpK3m5V+COy520++TaxmV8K4wh  
9a7a5uY5G0U45ghPG0W38TvgAAVpC7w+

Escaneado con CamScanner



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



## 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.hotelsulainn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx

R.T.N. 16019002439731

**FACTURA** 000-001-01-00 N° 089752

Fecha: 25 de Enero del 2022

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N. 16139011360075

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCIÓN               | P. UNIT. | TOTAL    |
|-------|---------------------------|----------|----------|
| 1500  | platos de Arroz con pollo |          | 42,000 ₡ |
|       |                           |          |          |
|       |                           |          |          |
|       |                           |          |          |
|       |                           |          |          |
|       |                           |          |          |
|       |                           |          |          |
|       |                           |          |          |
|       |                           |          |          |

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

C.A.I. 84CE90-5B0D1A-E0478D-  
D56DFC-748C27-2D

Fecha de Recepción: 20/10/2021

Fecha Limite de Emisión: 20/10/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00087601 - 000-001-01-00090100

ORIGINAL: CLIENTE

DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Imprenta Soyapa - RTH: 05011956010318 - TEL: 2558 5972 • 2558 5187  
CERTIFICACIÓN # 9231-21-10500-2

SUB-TOTAL L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Son: Cuarenta y ocho mil  
trecientos

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:



Escaneado con CamScanner



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemaculizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemaculizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



Orden de Pago

MACUELIZO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 5461  
L: 23,135.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4220  
Fecha de Emisión: 21/1/2022  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Pague a: ROGER JAIR ORDOÑEZ SANTOS Id/RTN: 1621197700308  
La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de combustible para vehículos, motocicletas, camiones municipales, vehículo del señor alcalde, generador municipal, Ambulancia, vehículo tesorero y juez de policía municipal, vehículo para acarreo de sillas para inauguración de universidad USMAH

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 300.00    |
| 03 00 000 001 000 35100 15-013-01 | Productos Químicos                                       | 22,835.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 23,135.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 23,135.00 |

Recibido por: 0201 1991 07244

Identidad No.: 0201 1991 07244

Denial: 01mxc0061fMbyTtoKfFshly06+16J0ms0Lhs9QHAUCXfURhV5z+81SKz27yR55v6suKHx7s02TagvJMMF0jHhPpK3m6V+COy520++Taxm499Lwh  
9k7edvYqDj4H8gMPG6W0g8ETVgAAVgC9w

21/01/2022 10:46:17 a.m.



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemaculizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemaculizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



**ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL VIRREY**  
Frente a la Carretera de Occidente, Kilometro 71,  
El Virrey, Maculizo Santa Bárbara, Honduras C.A.  
Cel. 9661-6717 • R.T.N. 16211977003081

Nº 000004

Por Lps. 23,135.00

25 de 1 de 20 22

Recibimos de: Municipalidad Maculizo

La Suma de: Veinti Tres mil Ciento Treinta y cinco lps Lempiras

Por Concepto de: Consumo Combustible

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| Saldo Anterior L. |  |  |
| Abono L.          |  |  |
| Saldo Actual L.   |  |  |

  
FIRMA

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 10:55 a.m.

USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5462

L.: 13,110.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4221

Fecha de Emisión: 21/1/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: GRUPO CAPITOLIO S DE R L DE CV

Id/RTN: 05019011363108

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

Descripción:

Alquiler de 3 carpas de 6x12 mts para Transición de Traspaso de Mando se realizara el 25 de enero del 2022

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO     |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | Ceremonial y Protocolo  | 13,110.00 |

| 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                    | 13,110.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 13,110.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Rosalva Capitolio

Identidad No.: 16201987001295

0s+js|BjmxG08t|fMlyv|TtoXrFahkyX6+fbUOms0el...RHHv5lz+SiSkd27yRSSv6euKHxZ7a92TagvJMMRrjhHppK3m5V+CQy52D++TaxmIvBklwh9lc7e6oYsjCUJ48gMPGkWGj#f8TVgAAfVpCf/w=

21/01/2022 10:55:26 a.m.

1



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemaculizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemaculizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



## Grupo Capitolio S. de R.L. de C.V.

Bo. Medina, 9 ave. 11 cll. S.E. Tel: 2557-9779, 2557-7650  
Email: [ventas@grupocapitolio.net](mailto:ventas@grupocapitolio.net)  
San Pedro Sula, Honduras C.A.  
R.T.N. 05019011363108  
CAI: E7FA03-A2646B-0048BC-6759C9-C086DA-52

### FACTURA

000-002-01-00019655

Fecha: 24/1/2022

Vence: 24/1/2022

Hora: 08:53

Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Domicilio:

R.T.N.: 1613-9011-360075 Telefono:

Condiciones

Contado

#### Datos adquiriente exonerado:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

| Cant. | Descripción          | Días | P. Unit  | Desc. % | Desc. | P. Unit x días | Total     |
|-------|----------------------|------|----------|---------|-------|----------------|-----------|
| 3     | CARPA DE 6X12 METROS |      | 3,800.00 | 0.00 %  | 0.00  | 3,800.00       | 11,400.00 |



Correlativo asignado:  
De: 000-002-01-00017501 al 000-002-01-00020000  
Fecha limite de emision: 16/09/2022

Son:  
TRECE MIL CIENTO DIEZ CON 00/100

|                                 |    |           |
|---------------------------------|----|-----------|
| Descuentos y rebajas otorgadas: | L. | 0.00      |
| Importe Exento:                 | L. | 0.00      |
| Importe Exonerado:              | L. | 0.00      |
| Importe Gravable 15%:           | L. | 11,400.00 |
| Importe Gravable 18%:           | L. | 0.00      |
| I.S.V. 15%:                     | L. | 1,710.00  |
| I.S.V. 18%:                     | L. | 0.00      |
| Total Operación:                | L. | 13,110.00 |
| Total Cancelado:                | L. | 13,110.00 |
| Saldo:                          | L. | 0.00      |

Observaciones:  
DEPOSITO DE L. 6,000.00

ORIGINAL

Original: Cliente

Copia: Emisor

" La Factura es beneficio de todos, Exijala "



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



Sistema de Administración Municipal Integrado

 **Honduras, C.A.**

**MACUELIZO, SANTA BARBARA**  
**EJERCICIO: 2022**  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

 **SAMI**

Emisión: 21/01/2022  
Hora : 11:04 a.m.  
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 5464  
L: 6,037.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4223  
Fecha de Emisión: 21/1/2022  
No.Cheque/Nota de Débito:  
Pague a: FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH, S. DE R. L. DE C. V. Id/RTN: 05019995136046  
La Cantidad en Letras: SEIS MIL TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 bandera de Honduras, 1 bandera oficial de municipalidad para Transición de Traspaso de Mando se realizara el 25 de enero del 2022

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | Ceremonial y Protocolo  | 6,037.50 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

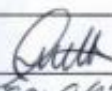
| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 6,037.50 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 6,037.50 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:   
Identidad No.: 05019995136046

0s+jsj9Jmex:G081/MVy/TtoXrFsHkyX6+/b6J0ma0alhx9QHAJCFoRHV5z+5iSKd27yRS5v6wukHzX7a92TagvJMMR/jHtHppICm6V+CQy520++TasmV8R4,wh  
9lc7e6oY5jOJUH8gMPGIGWQJf8TVgAA4VgCfW=

21/01/2022 11:04:09 a.m.



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemaculizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemaculizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



## Fábrica de Bordados y Confecciones Deportivas ICTECH, S. DE R.L. DE C.V.

Bo. El Benque, 7 Calle, 9 y 10 Ave., S.O., No. 56

Tel.: 2550-9164, Fax: 2550-9425, Apdo. Postal 1732

E-mail: bordadosi@yahoo.com / San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019995136046

Cliente Alcaldia Municipal de Maculizo

RTN: 16139011360075

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| 24  | 01  | 22  |

Dirección: \_\_\_\_\_ Recibo No. \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN                                     | P. UNIT. | TOTAL    |
|-------|-------------------------------------------------|----------|----------|
| 1     | Bandera de Honduras Tamaño Oficial              | 1.450.00 | 1.450.00 |
| 1     | Bandera Oficial de la Municipalidad de Maculizo | 3.800.00 | 3.800.00 |

|                                                                                                  |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FACTURA</b><br>000-002-01-00<br><b>Nº 020032</b>                                              | SUB-TOTAL L. 5,250.00            |
| CAI: 1B71BB-B24655-814CAB-023BB0-01501C-8C                                                       | Importe Exonerado L.             |
| Fecha de Recepción: 28/09/2021                                                                   | Importe Exento L.                |
| Fecha límite de Emisión: 28/09/2022                                                              | Importe Gravado 15% L.           |
| Rango Autorizado:<br>000-002-01-00019576 al 000-002-01-00020775                                  | Importe Gravado 18% L.           |
| La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"                                                      | Descuentos y Rebajas L.          |
| ORIGINAL: 13.50%<br>DUPLICADO AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR<br>TRIPLICADO VERDE: ACRÉDITO | I.S.V. 15% L. 787.50             |
|                                                                                                  | I.S.V. 18% L.                    |
|                                                                                                  | <b>TOTAL A PAGAR L. 6,037.50</b> |

Son: Seis mil treinta y siete y 50/100

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DATOS<br>ADQUIRENTE<br>EXONERADO: |  |
|-----------------------------------|--|

Impresión Sigapá - RTN: 0001956000008 - TEL: 2268-6473 - 2558-6187 - CERTIFICACIÓN # 9231-21-10000-2



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemaculizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemaculizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



Seleccionar las propiedades

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA  
BARBARA  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022  
Hora : 11:13 a.m.  
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 5465

L.: 3,290.18

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4224

Fecha de Emisión: 21/1/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: YADIRA ANGELICA SILVA PERDOMO

Id/RTN: 1613196600864

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de fact# 0000017 compra de 85 sobres color verde, 00700881 compra de telas, 00450894 por compra de papelería, para Transición de Traspaso de Mando se realizará el 25 de enero del 2022

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | Ceremonial y Protocolo  | 3,290.18 |

| 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                    | 3,290.18 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,290.18 |

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

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsj8umex:G081j8mlylTtoXrFstkyX5+7b6JQms0sLhx9QJHJCXfRthv5Lz+StSKd27yRS5v6euKHxX7a92TagvJMMRzjhHppK3m6V+COy520++TaxmBfLwh  
9lc7e6oY5jQJH48gMPGIGWGjR8TVgAArVpCtW=





# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemaculizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemaculizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



## CONTADO

Papelera Calpulas S.A de C.V.  
8 y 9 Av. 4ta Calle. Bo. El Benque  
Bo. El Benque  
TIENDA 3ERA AVENIDA SPS  
5 Calle, 3a. Avenida, Bo. El  
Centro, San Pedro Sula  
R.T.N: 05019000040204  
Tel: 2561-5500

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB

R.T.N: 16139011360075  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA: 012-001-01-00450001  
CAT: 76C9C7-CC990A-E842B5-09EC46-652780-B9

No Recibo: 000003RA02000096046  
Fecha: 11/01/2022 9:50 a. m.  
Cajero: PINEDA  
Vendedor: Jarcia  
Sucursal: TIENDA 3ERA AVENIDA SPS  
Caja: 3RAC2

| Cod:                       | Descripcion          | Cant | UM  | PxU   | IMPORTE ISV |
|----------------------------|----------------------|------|-----|-------|-------------|
| 243218                     | CARTULINA OPALINA 22 | 3    | PAC | 63.77 | 143.49      |
| Gfr DESCUENTO BASE DETALLE |                      |      |     |       | -47.83      |
| Ultima Linea               |                      |      |     |       |             |

| Total de articulos    |        | 1 |
|-----------------------|--------|---|
| Subtotal:             | 191.32 |   |
| Descuentos y Rebajas: | -47.83 |   |
| Importe Exonerado:    | 0.00   |   |
| Importe Exento:       | 0.00   |   |
| Importe Gravado 15%:  | 143.49 |   |
| Importe Gravado 18%:  | 0.00   |   |
| I.S.V 15%:            | 21.52  |   |
| I.S.V 18%:            | 0.00   |   |
| TOTAL A PAGAR:        | 165.01 |   |

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO 01/100 LENO

|          |         |
|----------|---------|
| Efectivo | 500.00  |
| CAMBIO   | -334.99 |

Rango Autorizado:  
012-001-01-00450001 a 012-001-01-00500000

Fecha limite de emision: 17/12/2022

Horarios de Tienda  
Lunes - Viernes 8:00AM-5:00PM  
Sabado 8:00AM - 12:00PM

tiendas@pacasa.hn  
pacasa\_sps@pacasa.hn  
Una actitud moderna en  
concepto de servicios  
La factura es beneficio de todos

EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA: EMISOR



1180200092544

## MODATELAS

COMCO DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
Tercera Avenida 5 y 6 Calle 5.0  
Barrio el Centro Local # 35  
San Pedro Sula  
Telefono: (504)2557-2887  
RTN: 05019003075899  
CAT: CSES05-E254EF-404080-48A88F-62CF62-42  
Facturas: 000-004-01-00700881 Cajas: 4  
Fecha: 11/ene/2022 Horas: 11:03:16  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO  
RTN Cliente: 16139011360075

| Descrip              | Cant   | Precio | Importe     |
|----------------------|--------|--------|-------------|
| 01382 -MAGALI        | 14xL.  | 39.99  | L. 503.87   |
| V:332 Folios:0813984 |        |        | L. 559.86   |
| 00288 -TERGAL        | 50xL.  | 44.99  | L. 2,024.55 |
| V:332 Folios:0813984 |        |        | L. 2,249.50 |
| 5079005-SEGURD       | 24x L. | 2.00   | L. 48.00    |
| V:277 Folios:0306988 |        |        | L. 48.00    |
| 5096003-ALFILE       | 4xL.   | 15.00  | L. 60.00    |
| V:277 Folios:0306988 |        |        | L. 60.00    |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| DESCUENTOS / REBAJAS:   | L. -280.94  |
| Subtotal 15%:           | L. 2,292.54 |
| Subtotal 18%:           | L. 0.00     |
| Subtotal Exento:        | L. 0.00     |
| Subtotal Exonerado:     | L. 0.00     |
| Subtotal tasa Alicutas: | L. 0.00     |
| Impuesto 15%:           | L. 343.88   |
| Impuesto 18%:           | L. 0.00     |
| Impuesto Exento:        | L. 0.00     |
| Impuesto Exonerado:     | L. 0.00     |
| Impuesto Alicutas:      | L. 0.00     |
| Total:                  | L. 2,636.42 |

Efectivos L. 3,000.00  
Cambios L. 363.58

Dos Mil Seiscientos Treinta y Seis Lempiras  
42/100

NO.CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO.CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO  
EXONERADO:

NO.IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

LOS PRECIOS VA INCLUYEN EL 15% DE I/V

( 21 ) MARIA LOURDES TEJADA CABA

Fecha Limite de Emision 27/dic/2022

Rango de Facturacion

Numero inicial 000-004-01-00700001

Numero Final 000-004-01-00900000

"GRACIAS POR SU COMPRA"

Sugerencias a modatelasps@yahoo.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA  
BARBARA  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022  
Hora : 11:30 a.m.  
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 5466

L.: 22,610.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4225

Fecha de Emisión: 21/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CERVECERIA HONDUREÑA SA DE CV

Id/RTN: 08019003077680

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 167 paquetes de Coca Cola, 10 paquetes de Agua Dasani para Transición de Traspaso de Mando se realizara el 25 de enero del 2022

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO     |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | Ceremonial y Protocolo  | 22,610.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 22,610.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 22,610.00 |

Firma y Sello de Presupuestario  
Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \*Cristian Alfaro  
Identidad No.: 0401-1999-00209

0s+juJ9JmexG081jMlvyITtoXfshkyX6+fb6J0ms0eLhx9QjHAJcXf0Rhty5iz+StSKd27yRS5v6eu0tzX7e92TagnJMMRjhtHppK3m5V+CQy520++TaxmivB8dLwh  
9lc7e6oY5jOJL48gMPGdWGj8TVgAMVpC/w=

21/01/2022 11:30:51 a.m.



**MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA**

**[municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)**

**Telefono-9833-30-30**

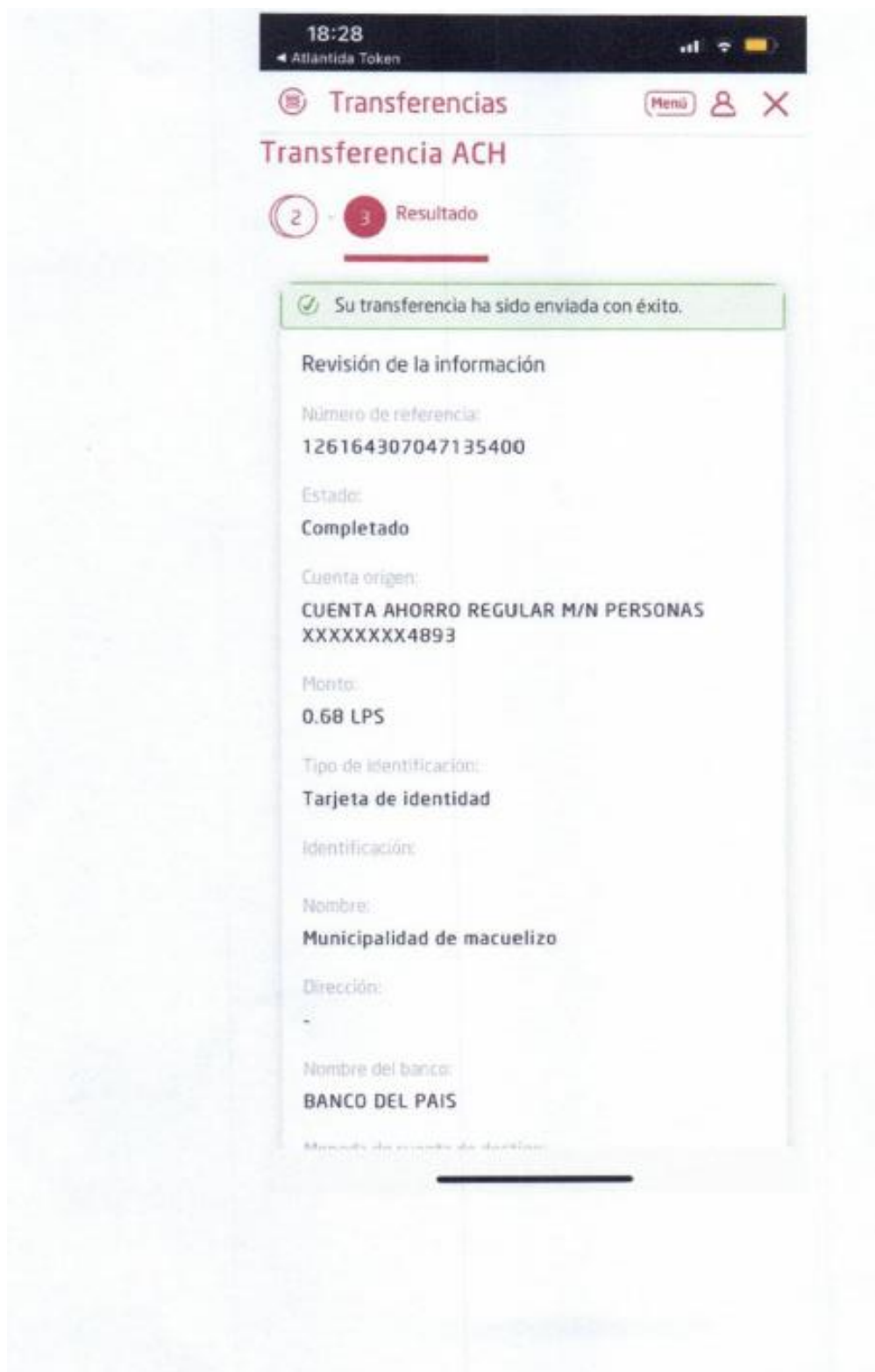
[illegible]



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30





# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA  
BARBARA  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022  
Hora : 11:49 a.m.  
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 5467

L: 3,175.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4226

Fecha de Emisión: 21/1/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: HECTOR RAMON SOLIS ALVARENGA

Id/RTN: 1613199300400

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Restauración de Podium, 15 recuerdos de arbolitos, 1 bastón de mando para Transición de Traspaso de Mando se realizara el 25 de enero del 2022

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | Ceremonial y Protocolo  | 3,175.00 |

| 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                    | 3,175.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,175.00 |

|                                     |                              |                                |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <br>Firma y Sello de Presupuestario | <br>Firma y Sello de Alcalde | <br>Firma y Sello de Tesoreria |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Recibido por: Hector Ramon Solis

Identidad No.: 1613-1993-00400

0e+ju[9JmxcG081]IMVvITtoXrFsHkyX6+fb6J0msdaLhx9QJHAJCXf0Rhiv5iz+StSKd27yRS5v6eukHzX7a92TagvJMMRrjhtHppK3m6V+CQy520++TaxmV8fKwh9lc7e6oYSjDjU48gMPGI0WGjRBTvgAAMVpCfW\*



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



## ALCALDIA MUNICIPAL MACUELIZO STA BARBARA



R.T.N. 16139011360075

Tel. 9833-3030

E-mail: [municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)

B\* El Centro, frente al Parque Central  
Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C.A.

## BOLETA DE COMPRA

CAI. B7A8D6-50CDAF-03408C-18BBC7-2F4B54-AD

Fecha Limite de Emisión: 28/05/2022 F/Recepción: 28/05/2021

QMCO Rango Autorizado:

DE 000-001-11-00000001 A 000-001-11-00000050

No. 000-001-11-00 N° 000049

Nombre del Proveedor: Hector Ramon Solis Alvarado

Identidad/RTN: 1613-1993-00400

Domicilio: Macuelizo

Número de Teléfono: \_\_\_\_\_

### Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 21 MES 02 AÑO 21

Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

| DESCRIPCIÓN            | UNIDADES | PRECIO UNIDAD | TOTAL    |
|------------------------|----------|---------------|----------|
| Restauración de pedium |          |               | 520.00   |
| Recordos de arbolitos  | 15       | 145.00        | 2,175.00 |
| Bastón de mando        | 1        | 500.00        | 500.00   |
|                        |          |               |          |
|                        |          |               |          |
|                        |          |               |          |

CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil ciento setenta

y cinco centavos.

SUB TOTAL L.

TOTAL L. 3,175.00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 0981196321289  
TEL. 2661-2349 I.E.C. CERTIFICADO N° 9231-34-09586-154  
Original Cliente 1 Copia Emisor 2 Copia "SAR"

Hector Ramon Solis  
Firma y Huella



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA  
BARBARA

EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:35 p.m.

USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 5469

L: 560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4228

Fecha de Emisión: 21/1/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CESIL DARELA PEÑA CASTILLO

Id/RTN: 16041984004839

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de papelería para el departamento de Tesorería

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 560.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCIÓN | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCIÓN | MONTO |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |        |
|-----------------------------|--------|
| SUBTOTAL                    | 560.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00   |
| TOTAL                       | 560.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

\* Cesil Peña

Identidad No.:

1604-1984-00483

0a+js[9JmexG081]fMhvtTtoXfFhkyX6+/t6JQma0aLha9QJHAJCFuRhivSz+StSKd27yRS5v6euKHxX7a92TagvJMMR/jntHppK3m6V+COy520++TaxmhlBRLwh  
9Kc7e6oYSjOJU4sgMPGIDWGfRfTVgAA4VpCNe=

21/01/2022 01:35:55 p.m.

1



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)

Teléfono-9833-30-30



## Papelería Juan José

Prop. Cesil Dariela Peña Castillo

Cel.: 9721-2333

E-mail: [papeleriajuanjose13@gmail.com](mailto:papeleriajuanjose13@gmail.com)

Bo. El Calvario, 2 Calle, Macuelizo, Santa Bárbara

☐ CONTADO

R.T.N.: 16041984004839

☐ CREDITO

CAE: 68CD87-102BC4-5F4B8F-0EAE40-D6651D-38

Macuelizo, S.B., 21 de enero del 2022

Cliente: Municipalidad Macuelizo

R.T.N. 16139011360075

Dirección: Macuelizo

| CANT. | DESCRIPCION         | P. UNIT. | Desc. y Reb. Otorgados | TOTAL  |
|-------|---------------------|----------|------------------------|--------|
| 1     | pag. opalina 100hg. |          |                        | 350.00 |
| 3     | pag. opalina 20 hg. | 70.00    |                        | 210.00 |
|       |                     |          |                        |        |
|       |                     |          |                        |        |
|       |                     |          |                        |        |
|       |                     |          |                        |        |
|       |                     |          |                        |        |
|       |                     |          |                        |        |
|       |                     |          |                        |        |
|       |                     |          |                        |        |

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-00

005621

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Documento de venta de compra exenta

No. Documento de constancia de seguro exonerado

No. Identificación del registro de la D-13

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

Valor en Letras: Quinientos sesenta lempiras.

12 Tál. Rango Autorizado:  
000-001-01-00005301 - 000-001-01-00005600

Fecha de recepción: 08/02/22 Fecha Límite de Emisión: 08/02/22  
La Factura es Beneficiaria de todas, "Exijela"



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemaculizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemaculizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA  
BARBARA  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:30 p.m.

USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 5475

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4233

Fecha de Emisión: 21/1/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

4269

Paguese a: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA

Id/RTN: 1604197800246

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Alimentación para empleados municipales por subsanación de información de cada departamento municipal

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO          | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 7,000.00 |

| 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                    | 7,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 7,000.00 |

|                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario                                                     | Firma y Sello de Tesoreria                                                            |
|  |  |
|  |    |
| Firma y Sello de Alcaldía (sa)                                                      |                                                                                       |

Recibido por:

Identidad No.:

Silvia Villalvir

1604197800246

0e+jsj9JmexG081fMlyITtoXrFsHkyX5+tb6J0ms0aLhx9QJHAJCFoRhiv5iz+StSKd27yRS5v6euKHx7a92TagvJMMPrjhtppK3mfV+CQy520++TaxmhBfLwh  
9fc7e8oY5jOJ48gMPGI0WGj8BTvgAA4VpCfW=

21/01/2022 02:30:52 p.m.



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



| SILVIA'S RESTAURANT                                                                    |                  |                      |        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------|----------------|
| DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA                                                      |                  |                      |        |                |
| R.T.N. 16041978002458                                                                  |                  |                      |        |                |
| Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com                                     |                  |                      |        |                |
| B° El Centro, frente de Licores Sergio, Azacuetpa, Santa Barbara, Hond. C.A.           |                  |                      |        |                |
| CAI: 3723F4-13CE2F-8944B6-8836E1-CE4D49-87                                             |                  |                      |        |                |
| CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>                      |                  |                      |        |                |
| No. Factura: 000-001-01-00 <b>Nº 017263</b>                                            |                  |                      |        |                |
| Nombre: <i>Municipalidad de Macuelizo</i>                                              |                  |                      |        |                |
| R.T.N:                                                                                 |                  |                      |        |                |
| Dirección:                                                                             |                  |                      |        |                |
| Datos del Adquiriente Exonerado                                                        |                  | DIA                  | MES    | AÑO            |
| No. Orden de Compra Exentar: _____                                                     |                  |                      |        |                |
| No. Constancia Registro de Exonerados: _____                                           |                  |                      |        |                |
| No. Registro de la SAG: _____                                                          |                  |                      |        |                |
| CANT.                                                                                  | DESCRIPCIÓN      | P/UNIT.              | EXENTO | GRAVADO        |
|                                                                                        | <i>Alimentos</i> |                      |        | <i>6089</i>    |
|                                                                                        |                  |                      |        |                |
|                                                                                        |                  |                      |        |                |
|                                                                                        |                  |                      |        |                |
|                                                                                        |                  |                      |        |                |
|                                                                                        |                  |                      |        |                |
|                                                                                        |                  |                      |        |                |
|                                                                                        |                  |                      |        |                |
|                                                                                        |                  |                      |        |                |
|                                                                                        |                  |                      |        |                |
| FECHA LIMITE DE EMISIÓN<br><b>05/01/2023</b>                                           |                  | SUB-TOTAL            |        | <i>6089.00</i> |
| Rango Autorizado<br>De 000-001-01-00017201<br>A 000-001-01-00018100<br>F/R: 05/01/2022 |                  | IMPORTE EXONERADO    |        |                |
| La Factura es Beneficio<br>de Todos "Exijala"                                          |                  | IMPORTE EXENTO       |        |                |
| ORIGINAL: CLIENTE<br>COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR                                 |                  | IMPORTE GRAVADO 15%  |        |                |
| SICO                                                                                   |                  | IMPORTE GRAVADO 18%  |        |                |
| SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA<br>TEL: 2881-2349                                             |                  | DESCUENTOS Y DEBITOS |        |                |
| RPN: 05011942001289                                                                    |                  | L.S.V. 15%           |        | <i>911.90</i>  |
| CERTIFICADO: 9221-01-16800-147                                                         |                  | L.S.V. 18%           |        |                |
|                                                                                        |                  | TOTAL A PAGAR        |        | <i>7000.90</i> |
| SON: <i>Seche mil - 911.90</i>                                                         |                  |                      |        |                |



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA  
BARBARA  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022  
Hora : 02:33 p.m.  
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 5476

L.: 2,030.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4234

Fecha de Emisión: 21/1/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: RAMON ANTONIO GARCIA MORALES

Id/RTN: 05101976008661

La Cantidad en Letras: DOS MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos para consumo del edificio municipal fact# 008774

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO          | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 03.00.000.001.000.31110.15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 2,030.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                     | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 2,030.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 2,030.00 |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Tesoreria |
|                                 |                            |

Recibido por:

Identidad No.:

6510197600866

0a+jsu0umesc0081fMiyfITuXfFshkyX5+b6JCms0alhcQJHAJCXf0Rnv5iz+5dP6d27yRS5v6euRtX7a92TaguJMMRyJthHppK3rdV+CGy520++TsxmVb9dLwh  
9lc7e6oY3yQU48gMPGdWGJ8TVgAA4VpCfW+

21/01/2022 02:33:19 a.m.

SON:



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemaculizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemaculizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA  
BARBARA  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022  
Hora : 02:53 p.m.  
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 5479

L: 1,381.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4235

Fecha de Emisión: 21/1/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

Id/RTN: 16131979005834

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para reparación de bodega municipal

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 | Elementos de Ferretería | 1,381.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             |             | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---------------------------------------|-------------|-------|
| Monto Total: |                                       |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 1,381.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 1,381.00 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Recibido por:

Identidad No.: 1613197900583

0s7jsj8JmexcoG081jMhyT1oXfHkyX6+b6JCms0alLhx9QJHAJCXfRhlVst+StSK427YR65vfeuKH2X7a92TaguJMMRjrhHppK3m6V+COy520+TaxmhBRLwh  
96c7e6oY5jOJL48gMPGI0WGJ86TVgAAVpCfWm

21/01/2022 02:53:22 p.m.

Cantidad En Letras: Mil trescientos Ochenta y Uno.



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



Administración Municipal Integrada

MACUELIZO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 21/01/2022  
Hora : 03:52 p.m.  
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 5483  
L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4238  
Fecha de Emisión: 21/1/2022  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Pague a: ROGER JAIR ORDOÑEZ SANTOS  
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS  
Id/RTN: 1621197700308

Descripción:

Compra de combustible para camión municipal fact# 216982

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 35100 15-013-01 | Productos Químicos      | 6,000.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                         | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                   | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 6,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 6,000.00 |

Recibido por: 0501 1991 07241  
Identidad No.: 0501 1991 07241

Os+js/3Jmex:G081/MbyITtoXfsh4yX5+tb6U0ms0aLhx9QJHAUCXfoRhV5z+Si5Kd2TyfRS5v6eukHzX7a82TagvJMMRyjd4psK3m6V+COy520++7apmndv81en  
9k:7e6oY3yQJ448gMPGDWVGjP8TVgAA4VpC7w=



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemaculizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemaculizo@yahoo.com)

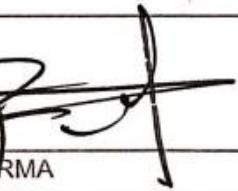
Telefono-9833-30-30



ESTACION DE SERVICIO  
**TEXACO EL VIRREY**  
Frente a la Carretera de Occidente, Kilometro 71,  
El Virrey, Maculizo Santa Bárbara, Honduras C.A.  
Cel. 9661-6717 • R.T.N. 16211977003081



|                                                               |  |                |
|---------------------------------------------------------------|--|----------------|
| No. 000002                                                    |  | Por Lps. 6,000 |
| Recibimos de: <u>Municipalidad Maculizo</u> 25 de 01 de 20 22 |  |                |
| La Suma de: <u>Seis mil lps</u> Lempiras                      |  |                |
| Por Concepto de: <u>Consumo Combustible Mes Enero</u>         |  |                |
| Saldo Anterior L.                                             |  |                |
| Abono L.                                                      |  |                |
| Saldo Actual L.                                               |  |                |





# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



Orden de Pago

MACUELIZO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022  
Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022  
Hora : 04:42 p.m.  
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 5486  
L: 102.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4241  
Fecha de Emisión: 21/1/2022  
No. Cheque/Nota de Debito:  
Pague a: JESUS HUMBERTO LEMUS ASMOMO IdRTN: 0413197200019  
La Cantidad en Letras: CIENTO DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:  
Compra de 6 botellones de agua para consumo del Edificio Municipal

| CODIGO                            | PROYECTO   OBJETO GASTO | MONTO  |
|-----------------------------------|-------------------------|--------|
| 03 00 000 001 000 21200 15-013-01 | Agua                    | 102.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |        |
|-----------------------------|--------|
| SUBTOTAL                    | 102.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00   |
| TOTAL                       | 102.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:  
Identidad No.:

0c+js[B]mxcG081[IM]y17toXfshkyX5+tsJ0ms0aLto9QJHAJCXf0RthvSt+SiSKd27yRSSv8euKHx7s82TagvJMMRjhtHppK3m6V+CDy520++TxxmVB8KLwh  
9lc7efoY3jCUL43gMPGIDWQj86TVgAAhVpCHe+

21/01/2022 04:42:55 p.m.

|                                                                            |                                                                            |                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>ALCALDIA MUNICIPAL<br/>DE MACUELIZO/ CUT</b>                            | CHEQUE No. <b>00004277</b> | MACUELIZO       |
| Cuenta N.º: 01-890-00250-3                                                 | 21 de enero de 2022                                                        | Lugar y Fecha              |                 |
| JESUN HUMBERTO LEMUS ASMOMI                                                | 102.00                                                                     | L                          |                 |
| Páguese a la orden de                                                      | CIENTO DOS CON CUERO CENTAVOS                                              | Lempiras                   |                 |
| Cantidad en letras                                                         |                                                                            | Firma(s)                   |                 |
| <br><b>BANPAIS</b><br>BANCO DEL PAIS, S.A.                                 |                                                                            |                            |                 |
| ⑆01001150⑆00010900002503⑈00004277                                          |                                                                            |                            |                 |
| <b>CONCEPTO DEL PAGO</b>                                                   |                                                                            |                            |                 |
| PAGO DE Compra de 6 botellones de agua para consumo del Edificio Municipal |                                                                            |                            |                 |
| <b>CUENTA Y SUB-CUENTA</b>                                                 | <b>CONCEPTO</b>                                                            | <b>PARCIAL</b>             | <b>DEBE</b>     |
|                                                                            | PAGO DE Compra de 6 botellones de agua para consumo del Edificio Municipal |                            | 102.00          |
| <b>CHEQUE No. 00004277</b>                                                 |                                                                            | AUTORIZADO POR             | RECIBI CONFORME |





# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemaculizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemaculizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



Orden de Pago

MACUELIZO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022  
Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022  
Hora : 04:46 p.m.  
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 5487  
L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4242  
Fecha de Emisión: 21/1/2022  
No.Cheque/Nota de Debito:  
Pague a: LITA GRACIELA CORTES GUEVARA Id/RTN: 1618197500418  
La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos para inauguración de Casas de Cepudo comunidad Los Puentes

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | Ceremonial y Protocolo  | 7,000.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 7,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 7,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:  
Identidad No.:

0s+js/2UmexG081f/MhyIToX/FsHkyX6+7b6JOms0aUhx9QHAJXCXoRhhvSiz+StSKd27yRS5v6eulKhZx7s92TagvJMMRrjthppK3m6V+CQy520++TaxmIVB8dLwh  
9ic7ef6oY3jQU48gMPGQWGH8TVgAAVpCfW=

21/01/2022 04:46:36 p.m.

**ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT**

CHEQUE No. **00004278**

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

21 de enero de 2022

Lugar y Fecha

LITA GRACIELA CORTES GUEVARA

Páguese a la orden de

Siete mil con cero centavos

Cantidad en letras

**BANPAIS**  
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

7,000.00

MACUELIZO

LEMPIRAS

⑆01001150⑆00010900002503⑈00004278

| CONCEPTO DEL PAGO                                                                    |                                                                                      |         |      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|
| PAGO DE Compra de insumos para inauguración de Casas de Cepudo comunidad Los Puentes |                                                                                      |         |      |          |
| CUENTA Y SUB-CUENTA                                                                  | CONCEPTO                                                                             | PARCIAL | DEBE | HABER    |
|                                                                                      | PAGO DE Compra de insumos para inauguración de Casas de Cepudo comunidad Los Puentes |         |      | 7,000.00 |

CHEQUE No. **00004278**

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



# MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)

Telefono-9833-30-30



## LITA GRACIELA CORTES GUEVARA

R. T. N. 16181975004188 - TEL. 26574123 // 99347319  
BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, MACUELIZO, S. B. HONDURAS, C. A.  
Email: alvaroe7@hotmail.com  
CAI: 18BC75-548FF2-0244A3-078F8A-984AB3-09

## FACTURA

000-001-01-00

Nº 000352

Nombre: Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara

R. T. N. 1613-9011-360075

Dirección:

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
|     |     |     |

| CANT. | DESCRIPCION     | P. UNIT. | Desc./Rebajas Otorgados | TOTAL LPS. |
|-------|-----------------|----------|-------------------------|------------|
| 40    | Roscas          |          |                         | 1,200      |
| 15    | bolsas de café  |          |                         | 550        |
| 15    | galletas        |          |                         | 450        |
| 15    | encurtidos      |          |                         | 3,000      |
| 20    | libras de queso |          |                         | 1,800      |

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXI/ALA"

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
1Td. 000-001-01-00000251 - 000-001-01-00000300 - Fech. Recepción - 08/05/2021 - Limite. Emisión - 08/05/2022

Son: Siete mil lempiras exactas

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 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.       | 7,000 |



## MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

[municipalidaddemacuelizo@yahoo.com](mailto:municipalidaddemacuelizo@yahoo.com)

Teléfono-9833-30-30



# REALIZADO POR



  
Ernestina Elizabeth García Mateo  
Tesorera Municipal