



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipaliddemacuelizo@yahoo.com
Telefono-9833-30-30



Macuelizo Santa Bárbara

17 de febrero del 2020

Por medio de la presente hago constar que he entregado al departamento de O.I.P. Oficial de Información Pública el informe de compras correspondiente al mes de diciembre de 2019



Ernestina Elizabeth García Mateo
Tesorera Municipal

FECHA	ORDEN	#FACTURA	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR NETO
02/12/2019	1242	96	ADELA MARTINEZ SANTOS	Apoyo con alimentación para velorio del señor Tomas Regalado Paredes quien residía en el casco urbano de Macuelizo	2,300.00
04/12/2019	1252	000-001-01-01217258	ORLANDO MORENO MURILLO	Reembolso por ayuda con una provisión a joven de escasos recursos económicos de aldea de la Flecha	2,502.00
10/12/2019	1275	003-00101-00002177	DURECO DE HONDURAS	Compra de materiales para el proyecto de agua potable de la aldea de La Flecha	28,433.68
10/12/2019	1277	4399	CESIL DARIELA PEÑA CASTILLO	Compra de materiales para mural del bazar del sábado por la oficina Municipal de la Mujer	385.00
10/12/2019	1279	824	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	Compra de materiales para el proyecto agua potable del casco urbano de Macuelizo	255.00
10/12/2019	1280	8021	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	Compra de materiales para el proyecto reparación del edificio de Educación Macuelizo	20,867.00
10/12/2019	1281	6182	RAMON ANTONIO GARCIA MORALES	Compra de insumos para apoyo de señor que falleció en el casco urbano	2,728.00
11/12/2019	1286	6182	RAMON ANTONIO GARCIA MORALES	Compra de insumos para apoyo de señor que falleció en el casco urbano	2,728.00

11/12/2019	1301	3738	HECOR MANUEL GUZMAN VILLEDA	Compra de materiales para el proyecto mejoramiento de vivienda Aldea de Sula	3,103.00
11/12/2020	1302	480	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	Compra de materiales para ayuda a señora de el Rosario para mejoramiento de vivienda por la oficina municipal de la mujer	3,780.00
11/12/2019	1303	479	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	Compra de materiales para el proyecto de Mejoramiento de viviendas aldea de Sula.	2,000.00
12/12/2019	1322	492, 489, 488, 487, 486, 485, 484, 481, 483, 482, 491, 495, 497, 493, 475, 476, 477	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	Compra de materiales para el proyecto mejoramiento de vivienda aldea de La Cumbre, Cunta, El Manguito, Las Varas, Sabanetas, Vainillas, El Rosario, Callejones, San Antonio el Rosario, Los Positos, 6 de Mayo, El Virrey Sula, La Flecha, Barrio Conchagua Casco Urbano Macuelizo	333,251.50
16/12/2019	1333	264	EDY YAMILETH SUAZO DUARTE	Compra de tamales para Navidad catracha	18,000.00
18/12/2019	1348	8087, 8088, 8089, 8090	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	Compra de materiales para celebración de Navidad Catracha.	35,067.00

18/12/2019	1349	8091	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	Compra de materiales para el proyecto mejoramiento de vivienda del Casco urbano de Macuelizo	1,850.00
18/12/2019	1351	498,499	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	Compra de materiales para el proyecto mejoramiento de vivienda Aldea La Flecha.	31,102.00
18/12/2019	1353	21635	GLORIA HERMINIA LARA	Compra de Combustible de los ,meses agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2019	132,855.00
18/12/2019	1356	487	MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO	Compra de juegos pirotécnicos para show en la celebración de la navidad catracha 2019 en el casco urbano y en la aldea de Sula Macuelizo	23,000.00
18/12/2019	1357	265	EDY YAMILETH SUAZO DUARTE	Compra de alimentación para reunión de corporación del día 04 de diciembre de 2019	1,759.50
18/12/2019	1358	266	EDY YAMILETH SUAZO DUARTE	Compra de alimentación para reunión de corporación del día 16 de diciembre de 2020	1,759.50
18/12/2019	1363	4490	BOMBAS SA	Compra de bomba sumergible para el Proyecto mejoramiento de agua potable aldea de la Flecha Macuelizo	25,500.00
18/12/2019	1364	23401	JUDY LYN CANTARERO REGALADO	Compra de insumos para celebración de Navidad Catecha	11,110.00

19/12/2019	1368	8714	OSCAR ARMANDO ALTAMIRANO ROMERO	Reembolso al presidente del patronato de la Aldea de El Ciruelo por gastos de compra de insumos para la celebración de la Navidad Catracha	17,000.00
19/12/2019	1372	71752,71765, 71758, 71753, 71760, 71751	HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN	Compra de alimentación por catastro móvil en la aldea de la cumbre palmichal y el Rosario, reunión conformación DEL, alimentación por taller de formulación de presupuesto municipal, comitiva que ayudo a decorar el parque de sula para la navidad catracha, inspección por venta de cohetes departamento de justicia y policía nacional.	10,792.75
26/12/2019	1403	6244, 6245	RAMON ANTONIO GARCIA MORALES	Compra de Insumos para velorio para ayuda a persona que falleció en el Casco Urbano de Macuelizo	2,757.00
26/12/2019	1404	6242	RAMON ANTONIO GARCIA MORALES	Compra de insumos para jornada de citología realizada por la oficina Municipal de la Mujer	2,646.00
27/12/2019	1407	002-001-01-00000756	CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO	Contra parte para pupitre para la escuela Agrícola Pompilio Ortega de la Aldea de Casa Quemada	50,000.00
27/12/2019	1410	505,506	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	Compra de materiales para la celebración de Navidad Catracha 2019 en la Aldea de Sula	9,970.00

28/12/2019	1411	1361	MARLENE JEANETH ORELLANA CARBAJAL	Compra de 1500 tamales para celebración de Navidad Catracha	18,000.00
27/12/2019	1412	72172, 72170,72171, 72174	HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN	Alimentación para las personas que ayudaron a decorar villa Navideña en el parque de Sula, alimentación Reunión AJAAM, Alimentación a personas que entregaron el bono Diez mil	16,623.25
27/12/2019	1413	314	JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE	Compra de 6 ataúdes para ayuda a personas de bajos recursos	12,000.00
27/12/2019	1414	315	JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE	Compra de un ataúd para ayuda a personas de escasos recursos económicos de Buenos Aires Macuelizo	2,000.00
27/12/2019	1417	451	EDITH JOSEFA DUBON LOPES	Compra de marco de fotografías para decoración de parque para para la celebración de la Navidad Catracha 2019	1,380.00
27/12/2019	1421	6051	OMAR ADALID ZALDIVAR MEJIA	Compra de botellones de agua para consumo del edificio Municipal	2,628.00
27/12/2019	1422	316	JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE	Compra de ataúd para persona de bajos recursos económicos de la comunidad de el Pital Macuelizo	2,000.00
27/12/2019	1423	8144	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	Compra de materiales para celebración de Navidad Catracha, aldea de Sula	1,040.00

27/12/2019	1428	8145	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	Apoyo al centro Educativo Pre-básica "Nuevo Amanecer" de la Aldea de El Virrey por compra de cubeta de sellador, cubeta de pintura de aceite, 2 galones de pintura de aceite y 1 set para pintar bandeja rodo esponja para pintar el cerco perimetral	3,135.00
27/12/2019	1429	23483	JUDY LYN CANTARERO REGALADO	Compra de insumos (canastas y refrescos) para celebración de navidad catracha 2019 en Aldeas de Macuelizo	16,840.00
27/12/2019	1430	273	EDY YAMILETH SUAZO DUARTE	Compra de alimentación por celebración de fin de la Escuela Municipal de Deporte	8,107.50
28/12/2019	1433	6249	RAMON ANTONIO GARCIA MORALES	Compra de insumos para celebración de fin de año de la Escuela Municipal de Deportes	682.00
28/12/2019	1435	12202, 12204, 12203	SARA ESTER ESPAÑA GARCIA	Compra de regalos, piñatas, pasteles y dulces para celebración de fin de año de la Escuela de Deportes.	4,558.00
TOTAL.....					811,753.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2019
Hora : 02:40 p.m.
ID ORDEN: H01AN7A

Orden de Pago No.: ORD

L: 2,582.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 888

Fecha de Emisión: 4/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: ORLANDO MORENO MURILLO

IDENT: 1613187100220

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS DOS CON CERVO CENTAVOS

Descripción:

Reservados por ayuda con una prestación a joven de escasos recursos económicos de Aldea La Flecha



CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
12 01 000 001 000 54110 15-013-01	Asueto Social A Personas De Edad	2,582.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,582.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,582.00

Firma y Sello de Presupuestado



Recibido

Identidad No: 16131971-00220

Se genera este documento automáticamente por el sistema de gestión de recursos humanos de la municipalidad de Maculizo, Santa Bárbara.



Scanned with
CamScanner
04/12/2019 02:40:28 a.m.



Dra. Deisy Omar Ayala Guillen
 Calle Principal, Cerro Negro A La Escuela
 Bolívar y Prudencia, Do. El Centro
 R.T.N. 1613-956001066 Tel. 2039-
 8241
 C.U.B.I. CALAON-024966ACU09.0104970

Fecha: 19/10/2017 Hora: 04:53:53 a.
 Factura: 0000-001-01-01237208
 Origen: Camada

Cliente MUNICIPALIDAD DE MACU
 R.T.N. 1613-956001066

Cantidad	Descripción	Unid.
3	Esp. Maggi de Doble sal	23.40
1	Cond. Nidos Maltagy 200g	36.00
2	Arroz cocido pulser 500g	68.00
2	Polenta y zanahoria 400	42.00
2	COMBICHO OR POLLO	25.00
1	VINAGRE DON JULIO	23.00
1	DOB. JULIO AJO COR	42.00
1	Margarita de tomate 500g	15.00
1	Arroz cocido 22 oz 1 lb	76.00
1	Patogiloso 500g	29.49
1	Huevo farmacia 200	18.50
2	Pasta de Tomate natural	43.00
2	Sofrito campesino 500g	30.40
1	Arroz program 5 lb	54.50
2	Deshidro de verduras 400	44.00
4	Huevo de trigo 400 g 1 lb	32.80
2	PASTA DHA COCHIN	17.40
5	Espagueti al pasta 200g	31.00
4	Chifon 18 meses	164.00
2	Mante vegetal Clava 1	65.40
1	Sardina La sirena tomate	55.00
3.00	Bojitas Fajon LB	65.26
1	Neslelong campo dulce 28	45.00
3	Almora Maltita 18000	123.00

11	Pat. Doble de Papaya	32.50
2	Margarita Clava 5 litros	44.00
1	Nido Deshidratado 40	72.00
1	Chorizos Clava dulce	26.00
1	Limpia Crema dulce	43.00
1	Harina Cocido 2.2 kg	112.00
1	Papel Servicio grande 12	103.00
2	Pasta Purgos 80 20 unid	28.00
2	Vaso Jari 18 unid 200g	22.00
2	Tenedor grande 20	14.00
1	queso tipo ricotta grande	70.00
1	Pat. Nido Doble Clava	35.00
2	Salsa Mante 22 unid	18.00
4	Casa Olla 5 litros	194.00
1	Miel La Sirena 750ml	126.00
1	Crema de Nido en azúcar	60.00
2	Polenta cocido 400g 200	24.00
4	Mante dulce 3 unid 400	40.00
1	Polenta cocido 400g 200	8.00

Imp. Total:	2,337
Deducción y Retención	0.00
Monto Exonerado	0.00
Impuesto 15%	144.37
Impuesto 18%	0.00
Monto Deducible	1,235
Monto Crédito 15%	962.51
Monto Crédito 18%	0.00
Total:	2,502
Total Cancelado	2,502
Cambio:	0.00

Nuevo Horario de 8:00 a.m. - 7:00 p.m.

CALAON

Origen:

Fecha Límite De Emisión: 09/12/2015

Rango Autorizado: 000-001-01- 00929

Núm. 000-001-01- 01459000

DIREBA1900@HOTMAIL.COM



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 09:00 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 1277
L: 385.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1023

Fecha de Emisión: 10/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: CESIL DARIELA PEÑA CASTELLO

IDENTIFICACION: 16041984004839

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para mural del Bazar del sábado por la Oficina Municipal de la Mujer

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA:

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	385.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		385.00

RESUMEN TOTAL PRECIO DE PAGO:		
SUBTOTAL		385.00
RETENCIONES		0.00
TOTAL		385.00



Recibido por: Cecil Dariela Peña
Identidad No.: 1604-1984-00483

Sección de Tesorería Municipal Integrada

Papelería Juan José

Prop. Cesil Dariela Peña Castillo

Cel.: 9721-2333

E-mail: papeleriajuanjose13@gmail.com

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

R.T.N.: 16041984004839

CONTADO CREDITO
FACTURA 000-001-01-00 Nº 004399
CAI: CA4CC5-889780-F54184-715446-927CBD-BA


Maculizo, S.B., 06 de Diciembre del 2019
Cliente: Municipalidad.
R.T.N.:
Dirección: Maculizo


CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Rch/ Des. Otorgados	TOTAL
16	plg. cart. Iris	10.00		160.00
2	plg. cartonillo	20.00		40.00
10	barras silicon.	10.00		100.00
1	silicon liquidasuml			85.00

Fecha de Recepción: 20/02/19	Fecha Límite de Emisión: 28/02/2020	SUB-TOTAL L
12 Tpl. Rango Autorizador	000-001-01-00004101 - 000-001-01-00004700	IMPORTE EXONERADO L
La Factura es Beneficio de todos, "Esjula"		IMPORTE EXENTO L
Original: Cliente - Copia: Delegado Tributario Emisor		IMPORTE GRAVADO 15% L
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		IMPORTE GRAVADO 18% L
No. Cuentas de orden de compra interna		I.S.V. 15% L
No. Cuentas de constancia de seguro interno		I.S.V. 18% L
No. identificación del sujeto de la DAI		TOTAL A PAGAR L

Valor en Letras: trescientos ochenta y cinco

Imprenta Gestive Alonso, S.L. 2019-07-15 8:13 AM 10511310104074 Certificación No. 0270-16-16030-21


MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Nombre: Lempira (L)


 Emisión: 10/12/2019
 Hora: 09:26 a.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 1279
 L: 255.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1025
 Fecha de Emisión: 10/12/2019
 No. Cheque/Nota de Debito:

Pagador a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
 Identificación: 10131979005834
 La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Compra de materiales para el Proyecto Agua Potable del Casco Urbano Maculizo

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.

CANCELADO


FECHA:

CODIGO	PROYECTO/GASTO	MONTO
11 01 004 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de agua potable Casco Urbano Maculizo	245.00
11 01 004 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento de agua potable Casco Urbano Maculizo	10.00


CODIGO	RETENCION	MONTO
Total de retenciones:		
		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		
		0.00


RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	255.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	255.00



Proyecto de Presupuesto



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL CANTON ALCALA
MACUELIZO, S.B.



FEJERERIA MUNICIPAL
MACUELIZO, S.B.

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 10131979005834

Scanned with CamScanner
 03/12/2019 09:54:23 JAL

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM
 DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
 R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742
 Barrio El Centro, calle principal, 2 cuerdas al Este del Parque,
 Maculizo, S. B. Honduras, C. A.
 Email: martel186@hotmail.com
CAI: FDA735-D2C558-BF49BB-7D28A4-8764C7-9B

Maculizo, S. B. 5 de Dic. de 20 19
 Cliente: Municipalidad Maculizo
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Maculizo - S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	REC. / RESERVA OTORGADOS	TOTAL
1	Reductor 4 x 1/2			90.-
3	tubos PVC 1/2			165.-

FACTURA () CONTADO () CREDITO
 000-001-01-00
Nº 008024

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.	255.-

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Imp: Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 8231-14-10202-97 - Tel. 2643-1398
 1274. 000-001-01-00007,501 - 000-001-01-00008,400 - Fech. Recepción - 10/12/2019 - Límite. Emisión - 10/12/2020

Son: Doce Cientos Cincuenta y Cinco
 Lempiras

Scanned with CamScanner



MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Materia: Limpieza (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 09:33 a.m.
USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 1289
L: 20.687.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1026
Fecha de Emisión: 10/12/2019
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagadora: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:
Compra de materiales para el Proyecto Reparación del Edificio Dental de Educación Macuelizo



CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS	MONTO
11 02 002 001 000 23400 15-013-01	Reparación de Edificio de Dental de Educación Macuelizo	20,687.00
Tasa de retenciones:		0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,687.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,687.00

Recibido por: *[Signature]*
Identidad No.: 1613197900583

1613197900583 (Municipalidad de Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras) - CERT. No. 9231-16-10520-07 - Tel. 2643-1398
1274 000-001-01-00067.601 - 000-001-01-00006.400 - Fecha. Recepción: 10/10/2019 - Límite. Emisión: 10/10/2020



Software desarrollado por
Gestión de la Información

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742
Barrio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,
Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.
Email: martell186@hotmail.com

CAI: FDA735-D2C558-BF49BB-7D28A4-8784C7-9B

Macuelizo, S. B. 5 de Dic. de 2019
Cliente: Municipalidad Macuelizo
R.T.N. 16137011360075
Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	IMPORTE	TOTAL
78	stud			3042. =
42	TRAC			1,470. =
40	CEC			2,220. =
42	Tabla yeso ultra light.			7,980. =
10	Cubetas mesilla			4,180. =
3	Ballos cinta papel			195. =
1000	Tornillos Frijolito 7/16			300. =
1000	Tornillos 6 x 1 1/4			300. =
8	Pliegos Lija # 100			80. =
8	Pliego Lija # 120			80. =
4	Cemento Cordillera			740. =

FACTURA () CONTADO () CREDITO
000-001-01-00
Nº 008021


IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	20687.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
Imp. Sta. Bárbara - R. T. N. 05011945013770 - CERT. No. 9231-16-10520-07 - Tel. 2643-1398
1274 000-001-01-00067.601 - 000-001-01-00006.400 - Fecha. Recepción: 10/10/2019 - Límite. Emisión: 10/10/2020

Son: Veinte mil Seiscientos Ochenta y
Siete Lempiras



Software desarrollado por
Gestión de la Información


MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Hora: 10/12/2019 09:42 a.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 1281
 L: 4,378.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1927
 Fecha de Emisión: 10/12/2019
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pagarse a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
 La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Compra de materiales para ayuda a mujer emprendedora del Casco Urbano Macuelizo para el mejoramiento de una galería para fortalecer su trabajo "venta de comidas" por la Oficina Municipal de la Mujer


CIUDAD DE MACUELIZO, S.B
CANCELADO
FECHA


CODIGO	PROYECTO/DEPARTAMENTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,378.00


CODIGO	RENTAS/IMPUESTOS	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,378.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,378.00


 Recibido por:
 Identidad No.: 16139011360075


 Alcalde (Sd)


 Tesorero Municipal

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA
 Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 0511346013770 - CERT. No. 9231-14-10550-07 - Tel. 2643-1260
 1374 000-001-01-09007.801 - 000-001-01-00008.400 - Fecha Recepción: 10/10/2019 - Lema: Entérate - 16/10/2020

Son: Cuatro Mil trescientos setenta y ocho Lempiras
Ocho

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM
 DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
 R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742
 Barrio El Centro, calle principal, 2 cuerdas al Este del Parque,
 Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.
 Email: martel186@hotmail.com
CAI: FDA735-D2C558-BF49BB-7D28A4-8784C7-9B

Macuelizo, S. B. 5 de Dic. de 20 19

Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macuelizo s.b

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	IMPORTE EXONERADO	TOTAL
3	Canalotas 1-10			690.00
5	Cemento Bijao			1,000.00
7	Laminas Aluzin. 12Ftal24			2,688.00

FACTURA () CONTADO () CREDITO

000-001-01-00

Nº 008022

CONTINUA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A.O.

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 4,378.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA
 Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 0511346013770 - CERT. No. 9231-14-10550-07 - Tel. 2643-1260
 1374 000-001-01-09007.801 - 000-001-01-00008.400 - Fecha Recepción: 10/10/2019 - Lema: Entérate - 16/10/2020

Son: Cuatro Mil trescientos setenta y ocho Lempiras
Ocho

Oficina de Administración Municipal Integrada

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Nombre: Lempiras (J)

SAMI
 Emisión: 10/12/2019
 Hora: 09:42 a.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1281
 L.: 4,378.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1027
 Fecha de Emisión: 10/12/2019
 No. Cheque/Punto de Venta:
 Pagarse a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
 RUTN: 16139011360075
 La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Compra de materiales para ayuda a mejor emprendedora del Casco Urbano Macuelizo para el mejoramiento de una galería para fortalecer su trabajo "venta de comidas" por la Oficina Municipal de la Mujer

CANCELADO
 FECHA

CONCEPTO	PROYECTO/ORDEN DE GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 64200 15-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,378.00

CONCEPTO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CONCEPTO	RESERVEN INDETERMINADAS PRE-DISPUESTAS	MONTO
		0.00
	Monto Total:	0.00

RESUMEN GENERAL ORDEN DE GASTO		MONTO
SUBTOTAL		4,378.00
RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,378.00

Reservado por el Jefe de Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DEL CASCO URBANO MACUELIZO, S.B.
 Jefe de Alcaldía (J)

Reservado por el Jefe de Tesorería

TESORERIA MUNICIPAL DEL CASCO URBANO MACUELIZO, S.B.
 Jefe de Tesorería

Identidad No.: 1001999 00583

CS Scanned with CamScanner

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM
 DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
 R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742
 Barrio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,
 Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.
 Email: martel186@hotmail.com
 CAI: FDA735-D2C558-BF49BB-7D28A4-8784C7-9B

Macuelizo, S. B. 5 de Dic. de 20 19

Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macuelizo s.b.

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	IMP. / MONTO / CANTIDAD	TOTAL
3	Canalones 1.10			690.=-
5	Cemento Bijao			1,000.=-
7	Laminas Aluzin. 12Ftal24			2,688.=-

FACTURA () CONTADO () CREDITO
 000-001-01-00
 Nº 008022


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
						4378.00

CONSTANCIA DE RECEPCION
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA
 Imp. Sta. Barbara - B. T. N. 00010300131710 - C.E.R.T. No. 5221-14-10900-97 - Tel. 2643-1298
 12TA 000-001-01-00007.831 - 200-001-01-00005.490 - Fech. Recepcion - 10/10/2019 - Lima. Emision - 10/10/2019

Son: Cuatro Mil trescientos setenta y ocho Lempiras

CS CamScanner



MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L.)

SAMI
 Emisión: 11/12/2019
 Hora: 08:58 a.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 1288
 L.: 2,728.00


Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1033
 Fecha de Emisión: 10/12/2019
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Paguese a: RAMON ANTONIO GARCIA MORALES MRTN: 0510197600861
 La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS


Descripción:
 Compra de insumos para apoyo en victor de safor que faltado del Cocco Urbano Macuelizo



CANCELADO
 FECHA:

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
12 01 000 001 000 54110 15-013-01	Asistencia Social A Personas De Capital	2,728.00
Total de retenciones:		
		0.00
Monto Total:		
		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,728.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,728.00


 Ramon Antonio Garcia Morales
 Identidad No: 0510197600861


 Alcalde Municipal
 (Signature)


 (Signature)

Recibido por: _____
 Identidad No: _____
 De: Ramon Antonio Garcia Morales (MRTN: 0510197600861)

Scanned with CamScanner

MERCADITO EL CENTRO
 VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.
De: Ramón Antonio Garcia Morales R.T.N. 05101976008661
 Correo Electrónico: macdermoth@hotmail.com
 Barrio El Centro, Macuelizo S.B. Hond. C. A. Tel. 9954-7621

CONTADO C.A.I.: F8358F-7FC9BC-A947B4-A6FCE2-E0F0E9-AA
 CREDITO **FACTURA:**
000-001-01-00 N° 006182

Macuelizo, S.B., 25 de 11 de 20 19
 Cliente: municipalidad R.T.N.
 Dirección: macuelizo st B.

Datos del Adquiriente Exonerado:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	bol azucar			192
4	bol cucharas			48
7	pk fresco 3libra			1890
4	pk platos			100
2	pk papel sanitario			110
4	pk servilletas			60
2	l cafe medalla			84
4	pk vaso #6			64
	pan popular			180

Fecha Limite Emisión: 13/09/2020	VENTA EXENTA	L	
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00006001	VENTA EXONERADA	L	3728
000-001-01-00006600	VENTA GRAVADA 15%	L	
Fecha de Recepción: 13/09/2019	VENTA GRAVADA 18%	L	
La Factura es Beneficio de Tulu "Exijala"	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
Original: Cliente, 1Copia:Emisor	SUB - TOTAL	L	
SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.	I.S.V. AL 15%	L	
TELEFAX. 2981-2349 Bo. La Joya L.E.C.	I.S.V. AL 18%	L	
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	TOTAL FACTURA	L	

Scanned with CamScanner



MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2019
Hora: 01:31 p.m.
HISLIARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1301
L.: 3,103.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1045

Fecha de Emisión: 11/12/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pagador a: HECTOR MANUEL GUZMAN VILLEDA

MRTN: 0401198000572

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el Proyecto Mejoramiento de Vivienda Aldea de Sula



CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 55 007 001 000 23400 15-013-01	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA DE SULA	3,103.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RETENCIONES		0.00
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,103.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,103.00

Firma y Sello de Presupuestario:
Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:
Identidad No.: 0001198000571

9c-jg01mcc028 (MMyTto)Y ForkyW+ hLlDvssal Jvq3NAJCXfRwvso+ Sdko27YR55bwa0TuelTbedLk77yNnyVwbUuLzP4GqRpwDd8kwVwVQs Y3v4ZvnsD9W8Ucsmj20T0nd04-VkKncp

BLOQUERA Y FERRETERIA GUZMAN

De: Hector Manuel Guzman Villeda
R.T.N. 04011980005727

Tel: 9949-8020 E-mail: manuelguzman1980@yahoo.com

A una Cuadra de Gasolinera Uno, Las Flores, Sula, Macuelizo Santa Barbara, Hond. C.A.

Contado CAI: F03978-8D3E6B-4B4095-4B5AB1-B2A1EE-45
No FACTURA
Credito 000-001-01-00 Nº 003780

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Dirección: Macuelizo S.B.
R.T.N. 16139011360075 DIA 2 MES 12 AÑO 19

CANT	DESCRIPCION	PIUNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
50	Bloques #5	11.5		575.00
6	Vanilla 3/8 lg.	115.		690.00
2	Laminas cm 8	192.		384.00
7	B. cemento	200.		1400.00
2	lbs alambra amarilla	18.		36.00
1	lbs clavo 3	18.		18.00



12 TAL. RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00003751 HASTA 000-001-01-00004350	SUB-TOTAL	L	
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/11/2020	IMPORTE EXONERADO	L	
FECHA RECEPCION: 08/11/2019	IMPORTE EXENTO	L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"	IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,698.26
Original: "Cliente", Copia: "Emisor"	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949	IS.V. AL 15%	L	404.74
CERTIFICADO Nº 931-14-10560-154	IS.V. AL 18%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	3,103.00

SON: tres mil ciento tres lps-



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 12/12/2019
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 1359
L: 333,251.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1066

Fecha de Emisión: 12/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ

MRTN: 161198401356

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el Proyecto Mejoramiento de Vivienda Aldea San Antonio La Cumbre fact# 000452, Aldea de Cunta fact# 000488, Aldea El Mangullo fact# 000488, Aldea Las Varas fact# 000487, Aldea Sabonetas fact# 000488, Aldea Vainilla fact# 000488, Aldea El Rosario fact# 000484, Aldea Caltejon fact# 000491, Aldea San Antonio Rosario fact# 000483, Aldea Los Pozos fact# 000482, Aldea 6 de Mayo fact# 000491, Aldea El Virrey fact# 000495, Aldea de Sula fact# 000487, Aldea La Flecha fact# 000489, Barrio Conchagua del Casco Urbano Macuelizo fact# 000475, 000476, 000477

CODIGO	INDICADOR EJERCICIO BANDO	MONTO
11 05 008 001 000 23400 15-013-01	Construcción y mejoramiento de viviendas Aldea El Rosario	34,633.00
11 05 030 001 000 23400 15-013-01	Construcción y mejoramiento de viviendas Aldea El Virrey	11,960.00
11 05 005 001 000 23400 12-212-01	Construcción y mejoramiento de viviendas Aldea La Teñe	8,735.00
11 05 016 001 000 23400 15-013-01	Construcción y mejoramiento de viviendas Aldea de San Antonio / Rosario	24,790.50
11 05 025 001 000 23400 15-013-01	Construcción y mejoramiento de viviendas Aldea de Vainilla	24,054.50
11 05 029 001 000 23400 15-013-01	Construcción y mejoramiento de viviendas Aldea de Las Varas	24,735.50
11 05 023 001 000 23400 15-013-01	Construcción y mejoramiento de viviendas Aldea de 6 de Mayo	24,948.00
11 05 015 001 000 23400 15-013-01	Construcción y mejoramiento de viviendas Aldea Los Pozos	24,790.50
11 05 020 001 000 23400 15-013-01	Construcción y mejoramiento de viviendas Aldea El Mangullo	24,266.50
11 05 009 901 000 23400 15-013-01	Construcción y mejoramiento de viviendas Aldea de San Antonio la Cumbre	16,782.00
11 05 019 001 000 23400 15-013-01	Construcción y mejoramiento de viviendas Aldea de Caltejon	24,885.00
11 05 007 001 000 23400 15-013-01	Construcción y mejoramiento de viviendas Aldea de Sula	11,360.00
11 05 003 001 000 23400 15-013-01	Construcción y mejoramiento de viviendas Barrio Conchagua, Macuelizo	37,638.00
11 05 027 001 000 23400 15-013-01	Construcción y mejoramiento de viviendas Aldea de Cunta	24,286.50
11 05 026 001 000 23400 15-013-01	Construcción y mejoramiento de viviendas Aldea de Sabonetas	24,730.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 12/12/2019
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	333,251.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	333,251.50





Presupuesto:  Alcalde (34)
 Comprobante de Tesorería: 

Recibido por: Lizandro Murillo
Identidad No.: 161198401356

Se genera en el sistema de administración municipal integrada de Honduras, C.A. el día 12/12/2019 a las 08:38:03 a.m. por el usuario HC.LANZA.

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO S.B.
CANCELADO
HA

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
 De: Lisandro Murillo Lemuz R.T.N. 16131984013567
 Tel: 98075547 Email: lizandrom@gmail.com
 Aldea Chiquila, Km 77, Carretera Internacional, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO CAI. 3A7C36-0210FF-D542B1-DBA586-508112-CE
 CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 000492

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 R.T.N: 1613 9011 360075 DIA 10 MES 12 AÑO 19

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
15	laminas de 14 pies alucin	441.00		6615.00
8	laminas de 8 pies alucin	252.00		2016.00
17	laminas de 12 pies alucin	378.00		6426.00
6	laminas de 15 pies alucin	472.50		2835.00
6	laminas de 10 pies alucin	315.00		1890.00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Tel. 2661-2349	IMPORTE EXONERADO	L	
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 La Factura es Beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente 1 Copia: Emisor Fecha Límite Emisión: 24/10/2020	IMPORTE EXENTO	L	
6 Tal. Rango Autorizado DE 000-001-01-00000451 A 000-001-01-00000750 Fecha Recepción: 24/10/2019	IMPORTE GRAVADO 15%	L	1780.74
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
	SUB - TOTAL	L	
	IMPUESTO SV 15%	L	2580.26
	IMPUESTO SV 18%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	19782.00

CS SON: Diez y nueve mil setecientos ochenta y dos Lps

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
 De: Lisandro Murillo Lemuz R.T.N. 16131984013567
 Tel: 98075547 Email: lizandrom@gmail.com
 Aldea Chiquila, Km 77, Carretera Internacional, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO CAI. 3A7C36-0210FF-D542B1-DBA586-508112-CE
 CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 000489

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 R.T.N: 1613 9011 360075 DIA 10 MES 12 AÑO 19

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
7	laminas de 16 pies alucin	504.00		3528.00
13	laminas de 11 pies alucin	346.50		4504.50
30	laminas de 10 pies alucin	315.00		9450.00
6	laminas de 14 pies alucin	441.00		2646.00
4	laminas de alucin 12 pies	378.00		4158.00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Tel. 2661-2349	IMPORTE EXONERADO	L	
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 La Factura es Beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente 1 Copia: Emisor Fecha Límite Emisión: 24/10/2020	IMPORTE EXENTO	L	
6 Tal. Rango Autorizado DE 000-001-01-00000451 A 000-001-01-00000750 Fecha Recepción: 24/10/2019	IMPORTE GRAVADO 15%	L	21118.70
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
	SVB - TOTAL	L	
	IMPUESTO SV 15%	L	3167.80
	IMPUESTO SV 18%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	24286.50

CS SON: veinte y cuatro mil doscientos ochenta y seis con 50/100

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

De: Lisandro Murillo Lemuz R.T.N. 16131984013567

Tel: 98075547 Email: lizandrom@gmail.com

Aldea Chiquila, Km 77, Carretera Internacional, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO CAI. 3A7C36-0210FF-D542B1-DBA586-508112-CE

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000488

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.: 1613 9011 360075 DIA 10 MES 12 AÑO 19

Dirección: _____

Datos del Adjudicante Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAC: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
12	laminas de 9 pies alvacin	283 50		3402 00
9	laminas de 15 pies alvacin	477 50		4257 50
17	laminas de 11 pies alvacin	346 50		4158 00
6	laminas de 14 pies alvacin	441 00		2646 00
18	laminas de 13 pies alvacin	378 00		6804 00
17	laminas de 8 pies alvacin	252 00		3024 00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289 Tel. 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
La Factura es Beneficio de todos "Exajala"
Original: Cliente 1 Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 24/10/2020

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2118 70
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	
IMPUESTO SV 15%	L	3167 80
IMPUESTO SV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	24286 50

SON: Veinte y cuatro mil Setecientos treinta y cinco con 50/100

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

De: Lisandro Murillo Lemuz R.T.N. 16131984013567

Tel: 98075547 Email: lizandrom@gmail.com

Aldea Chiquila, Km 77, Carretera Internacional, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO CAI. 3A7C36-0210FF-D542B1-DBA586-508112-CE

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000487

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.: 1613 9011 360075 DIA 10 MES 12 AÑO 19

Dirección: _____

Datos del Adjudicante Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAC: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
11	laminas de 17 pies alvacin	378 00		4158 00
25	laminas de 10 pies alvacin	315 00		7875 00
9	laminas de 11 pies alvacin	346 50		3118 50
7	laminas de 13 pies alvacin	409 50		2866 50
17	laminas de 7 pies alvacin	270 50		2640 00
9	laminas de 9 pies alvacin	283 50		2557 50
8	bolsas cemento	190 00		1570 00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289 Tel. 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
La Factura es Beneficio de todos "Exajala"
Original: Cliente 1 Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 24/10/2020
6 Tal. Rango Autorizado
DE 000-001-01-00000451
A 000-001-01-00000750
Fecha Recepción: 24/10/2019

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	21509 13
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	
IMPUESTO SV 15%	L	3226 37
IMPUESTO SV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	24735 50

SON: Veinte y cinco mil Setecientos treinta y cinco con 50/100

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

De: Lisandro Murillo Lemuz R.T.N. 16131984013567

Tel: 98075547 Email: lizandrom@gmail.com

Aldoa Chiquila, Km 77, Carretera Internacional, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO CAI. 3A7C36-0210FF-D542B1-DBA586-508112-CE

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N^o 000486

Cliente: Municipalidad de Maculizo

R.T.N: 1613 9011 360075 DIA 10 MES 12 AÑO 19

Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
12	laminas de 9 pies alwin	283 50		3402 00
7	laminas de 16 pies alwin	504 00		3528 00
6	laminas de 17 pies alwin	535 50		3213 00
10	laminas de 13 pies alwin	409 50		4095 00
10	laminas de 12 pies alwin	378 00		3780 00
7	laminas de 15 pies alwin	472 50		3307 50
11	laminas de 10 pies alwin	315 00		3465 00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289 Tel. 2661-2349
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Original: Cliente 1 Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 24/10/2020
6 Tal. Rango Autorizado
DE 000-001-01-00000451
A 000-001-01-00000750
Fecha Recepción: 24/10/2019

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	21556 96
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	
IMPUESTO SV 15%	L	3233 54
IMPUESTO SV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	24790 50

SON: Veinte y ocho mil setecientos noventa con 50/100

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

De: Lisandro Murillo Lemuz R.T.N. 16131984013567

Tel: 98075547 Email: lizandrom@gmail.com

Aldoa Chiquila, Km 77, Carretera Internacional, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO CAI. 3A7C36-0210FF-D542B1-DBA586-508112-CE

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N^o 000485

Cliente: Municipalidad de Maculizo

R.T.N: 1613 9011 360075 DIA 10 MES 12 AÑO 19

Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
12	laminas de 11 pies alwin	346 50		4158 00
21	laminas de 15 pies alwin	472 50		9900 50
14	laminas de 14 pies alwin	441 00		6174 00
10	laminas de 12 pies alwin	378 00		3780 00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289 Tel. 2661-2349
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Original: Cliente 1 Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 24/10/2020
6 Tal. Rango Autorizado
DE 000-001-01-00000451
A 000-001-01-00000750
Fecha Recepción: 24/10/2019

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	20899 56
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	
IMPUESTO SV 15%	L	3134 94
IMPUESTO SV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	24034 50

SON: Veinte y ocho mil quinientos treinta y cuatro con 50/100

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

De: Lisandro Murillo Lemuz R.T.N. 16131984013567

Tel: 98075547 Email: lizandrom@gmail.com

Aldea Chiquila, Km 77, Carretera Internacional, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO CAL 3A7C36-0210FF-D542B1-DBA586-508112-CE

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 000484 /

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613 9011 360075 DIA 10 MES 12 AÑO 19

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
24	laminas de 9 pies alucin	283 50		6804 00
8	laminas de 12 pies alucin	378 00		3024 00
18	laminas de 15 pies alucin	472 50		8505 00
20	laminas de 10 pies alucin	315 00		6300 00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289 Tel. 2661-2349

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente 1 Copia: Emisor

Fecha Limite Emisión: 24/10/2020

6 Tal. Rango Autorizado

DE 000-001-01-00000451

A 000-001-01-00000750

Fecha Recepción: 24/10/2019

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	21420 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	
IMPUESTO SV 15%	L	3213 00
IMPUESTO SV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	24633 00

SON: veinte y cuatro mil sesientos treinta y tres Lps

CS Scanned with CamScanner

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

De: Lisandro Murillo Lemuz R.T.N. 16131984013567

Tel: 98075547 Email: lizandrom@gmail.com

Aldea Chiquila, Km 77, Carretera Internacional, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO CAL 3A7C36-0210FF-D542B1-DBA586-508112-CE

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 000481

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613 9011 360075 DIA 10 MES 12 AÑO 19

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
17	laminas Alucin 12 pies	378 00		6426 00
32	laminas Alucin 10 pies	315 00		10080 00
7	laminas Alucin 6 pies	189 00		1323 00
14	laminas alucin 8 pies	252 00		3528 00
8	laminas alucin 4 pies	441 00		3528 00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289 Tel. 2661-2349

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente 1 Copia: Emisor

Fecha Limite Emisión: 24/10/2020

6 Tal. Rango Autorizado

DE 000-001-01-00000451

A 000-001-01-00000750

Fecha Recepción: 24/10/2019

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	21639 13
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	
IMPUESTO SV 15%	L	3245 87
IMPUESTO SV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	24885 00

SON: veinte y cuatro mil ochocientos ochenta y cinco Lps Neto

CS Scanned with CamScanner



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019 Orden de Pago



Emisión: 18/12/2019 Hora: 08:30 a.m. USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 1348 L: 35,067.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 1085 Fecha de Emisión: 17/12/2019 No. Cheque/Nota de Débito: Pague a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ No. RTN: 16131979005834 La Cantidad en Letras: TRENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEITE CON CERO CENTAVOS

Descripción: Compra de materiales para Celebración de Navidad Católica 2019



Summary table with columns: DESCRIPCIÓN, MONTO, SUBTOTAL, RETENCIONES, TOTAL

Official stamps and signatures: Presupuestario, Alcalde, Tesorería Municipal

Recibido por: [Signature] Identidad No.: 16131979005834



Scanned with CamScanner

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742 Barrio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque, Macuelizo, S. B. Honduras, C. A. Email: martel186@hotmail.com

CAI: FDA735-D2C558-BF49BB-7D28A4-8784C7-9B

Macuelizo, S. B. 16 de Dic. de 20 19 Cliente: Municipalidad Macuelizo R.T.N. 16139011360075 Dirección: Macuelizo S.B.

Table with columns: CANT., DESCRIPCIÓN, P. UNT., DISC./REBAJAJ OTORGADOS, TOTAL. Lists items like 'Pares de lentes', 'Proxador corriente', etc.

FACTURA table with columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 18% L., etc.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA Son: [Signature] Seis mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Lempiras



Scanned with CamScanner

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ.

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742

Barrio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,

Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.

Email: martell186@hotmail.com

CAI: FDA735-D2C558-BF49BB-7D28A4-8784C7-9B

Macuelizo, S. B. 16 de Dic de 20 19
 Cliente: Municipalidad Macueliza
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macueliza S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS / OTORGADOS	TOTAL
1	Disco mrtabo 7"			80.- =
1	Disco para pulir 4"			45.- =
6	Yarolas Nylon			90.- =
4	Varillas 1/4 leg.			180.- =
3	tubos PVC 1/2			165.- =
4	Playwod 4x8x3/8			2,200.- =
2	1lb Clavos			40.- =
3	Par Ecuantes Tola			75.- =
2	Caliza			90.- =
6	1lb cemento.			24.- =

FACTURA () CONTADO () CREDITO
 000-001-01-00
 Nº 008090

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. 2,989.-

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
 Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 5231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 127d. 000-001-01-00007,801 - 000-001-01-00008,400 - Fach. Recepción - 18/10/2019 - Límite. Emisión - 18/10/2020

Son: Doce mil novecientos ochenta y nueve Lempiras

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ.

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742

Barrio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,

Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.

Email: martell186@hotmail.com

CAI: FDA735-D2C558-BF49BB-7D28A4-8784C7-9B

Macuelizo, S. B. 16 de Dic de 20 19
 Cliente: Municipalidad Macueliza
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macueliza S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS / OTORGADOS	TOTAL
23	Pintura En Espray C.B			1,035.- =
24	Pintura Espray Metálicos			1,560.- =
19	Cinta Adesiva 3M G. Negro			665.- =
2	Extensión Elct.			120.- =
1409	Caja Cable 2x12 Power 1/2			9,158.- =
60	Toma Corriente Superficial.			1,440.- =
32	Focos Ahorrativos			1,504.- =
18	Sogaqt hule. Aguila			360.- =
1	Lampara Prolector Led			550.- =
1	Interruptor S. Aguila			24.- =
3	Centro Carga 2C.			315.- =
5	Breake 30A.			225.- =
150	Ft - Cable 6x3 Acromchida.			1,125.- =
8	1lb Clavos			160.- =
1	Pagaqt Faja Na Plast-18"			150.- =
2	Caja Cable Pheld 2x12			1,640.- =

FACTURA () CONTADO () CREDITO
 000-001-01-00
 Nº 008087

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. 20,081.-

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
 Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 5231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 127d. 000-001-01-00007,801 - 000-001-01-00008,400 - Fach. Recepción - 18/10/2019 - Límite. Emisión - 18/10/2020

Son: Veinte mil treinta y uno Lempiras

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
 R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742
 Barrio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,
 Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.
 Email: martell166@hotmail.com

CAI: FDA735-D2C558-BF49BB-7D28A4-8784C7-9B

Macuelizo, S. B. 16 de Diciembre de 20 19
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N. 1613 9011 2600 75
 Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	PREC. / UNIDAD	TOTAL
3	Lamina Ply Wood 3x7x3/4			660.-
8	Tomacorte Hembra Hts. 4			280.-
1	Punta Estrella			15.-
3	Ejlas fuer Laka			555.-
10	Claves Acero 5"			15.-
8	Varillas 3/8 carr.			920.-
1	Desarmador estrella			35.-
1	tee Pvc 1"			15.-
2	Manguitape 3/4			30.-
1	Metro truper 8m.			175.-
3	Cuerda Nylon 0.50 mm			120.-
3	Ejlas Pint. Acerts Corona			840.-
9	Varilla 3/8 lca lisa			1,305.-
1	Ejla Fast Dry Sur. Dorado			760.-
70	tubos Pvc 1"			2,700.-
5	lbs Electrodo			175.-

FACTURA () CONTADO () CREDITO
 000-001-01-00
Nº 008089

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,100.-

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Ingr. 289, Barahona - R. T. N. 05011985011779 - CERT. No. 9231-14-10550-87 - Tel. 2643-1394
 1274 000-001-01-00807.801 - 000-001-01-00008.400 - Fecha Recepción - 18/10/2019 - Límite Emisión - 18/10/2020

Son: Ocho Mil Seis Cientos -



Lempiras



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2019
Hora: 08:33 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 1349
L: 1,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1086

Fecha de Emisión: 17/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ I.R.T.N. 16139011360075

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el Proyecto de Mejoramiento de Vivienda del Casco Urbano Macuelizo



CODIGO	PROYECTO/TITULO/GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23493 15-013-01	Construcción y mejoramiento de viviendas Casco Urbano, Macuelizo	1,850.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,850.00

Recibido por: *Jesús Ernesto Martel Hernández*
Identificado No.: 16139011360075

3e-c351e66c02c188947f9c024f46630e6416929a4c51f9e993e5556a901ed1e846779f4f7f7a8442f6a20f6e0488e04a0c04

CS Scanned with CamScanner

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005634 - Tel. 95006742

Barrio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,
Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.

Email: martell186@hotmail.com

CAI: FDA735-D2C558-BF49BB-7D28A4-8784C7-9B

Macuelizo, S. B. 16 de Dic. de 2019
Cliente: *Municipalidad Macuelizo*
R.T.N. *16139011360075*
Dirección: *Macuelizo S.B.*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DEBE / HABER / OTORGAR	TOTAL
10	Cemento Norte			1,850.-

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L
000-001-01-00	IMPORTE EXENTO L
() CREDITO	IMPORTE GRAVADO 15% L
Nº 008091	IMPORTE GRAVADO 18% L
CONSTRUCION DE REEL. EXONERADO	15% IMP. S. / VTAS L
ORDEN DE COMPRA EXENTA	18% IMP. S. / VTAS L
NUMERO DE REGISTRO S.A.S.	TOTAL A PAGAR L. 1,850.-

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 95011565013779 - CERT. No. 5231-14-10500-57 - Tel. 2643-1368
12Td. 000-001-01-00007,891 - 900-001-01-00006,400 - Fech. Recepción - 18/10/2019 - Límite. Emisión - 18/10/2020

En: *Mil Ocho cincuenta Cincuenta*
Lempiras

CS Scanned with CamScanner



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 18/12/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 1351
L: 31,102.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1698

Fecha de Emisión: 17/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagador a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ

IDENT: 1613198401356

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL CIENTO DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el Proyecto Mejoramiento de Vivienda Aldea La Flecha Macuelizo



CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 05 005 001 000 23400 15-013-01	Construcción y mejoramiento de viviendas Aldea La Flecha	31,102.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,102.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,102.00



Recibido por: Lizandro Murillo
Identidad No.: 1613198401356

URL: https://www.municipalidaddemacuelizo.gub.hn/.../orden-de-pago/1351

INVERSIONES MURILLO
SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
De: Lisandro Murillo Lemuz R.T.N. 16131984013567
Tel: 98075547 Email: lizandrom@gmail.com
Aldea Chigüla, Km 77, Carretera Internacional, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO CAL 3A7C36-0210FF-D542B1-DBA586-508112-CE
CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000498

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.: DIA 12 MES 12 AÑO 19

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
46	Bolsas de cemento	195.00		8970.00
24	varias 3/8 leg	120.00		2880.00
19	varias 1/4	50.00		950.00
1	Royo mangrera 3/4	230.00		230.00
12	Libras alambre amarr	18.00		216.00
1	Puerta con lockmanico	2400.00		2400.00
150	Tornillos P0 3	2.00		300.00
7	laminas 16 pies ab.c.n	504.00		3528.00
8	Canaletas intermedia	330.00		2640.00
2	Ventanas 1mk 1mk	2100.00		4200.00
4	Toma corriente	25.00		100.00
2	apoyadores Ombes	50.00		100.00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Tel. 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 La Factura es Beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente 1 Copia: Emisor Fecha Limite Emisión: 24/10/2020	IMPORTE EXONERADO	L	
6 Tel. Rango Autorizado DE 000-001-01-00000451 A 000-001-01-00000750 Fecha Recepción: 24/10/2019	IMPORTE EXENTO	L	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L	23055.65
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
	SUB - TOTAL	L	
	IMPUESTO SV 15%	L	3458.35
	IMPUESTO SV 18%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	26514.00

INVERSIONES MURILLO
 SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
 De: Lisandro Murillo Lemuz R.T.N. 16131984013567
 Tel: 98075547 Email: lizandrom@gmail.com
 Aldea Chiquila, Km 77, Carretera Internacional, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO CAI. 3A7C38-0210FF-D542B1-DBA586-508112-CE
 CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 000499

Cliete: Municipalidad de Macuelizo
 R.T.N: _____ DIA 17 MES 12 AÑO 19
 Dirección: Macuelizo S.B

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
200	Pies cable #12	4.00		800.00
300	Pies cable conmutado	10.00		3000.00
4	Rosetas	22.00		88.00
4	toros Abanucos	50.00		200.00
	— flet —			500.00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Tel. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 La Factura es Beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente 1 Copia: Emisor Fecha Límite Emisión: 24/10/2020 6 Tal. Rango Autorizado DE 000-001-01-00000451 A 000-001-01-00000750 Fecha Recepción: 24/10/2019	IMPORTE EXONERADO	L	
	IMPORTE EXENTO	L	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L	3989.56
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
	SUB-TOTAL	L	
	IMPUESTO SV 15%	L	598.94
IMPUESTO SV 18%	L		
TOTAL A PAGAR	L	4588.50	

SON: cuatro mil quinientos ochenta y ocho 50



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 1353
L: 132,855.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1893
Fecha de Emisión: 17/12/2019
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagante a: GLORIA HERMINIA LARA IBRTE 18131943000463

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTAY DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERVO CENTAVOS

Descripción:

Cargos de Combustible correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre del 2019



CODIGO	PROYECTO/ORDEN GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35100 19-013-01	Productos Químicos	83,000.00
03 00 000 001 000 35100 11-001-01	Productos Químicos	49,855.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	132,855.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	132,855.00

Presupuestario: [Stamp] Firma y Sello de Tesorería: [Stamp]

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 1613194500873

Gen:[url] Y del [url]

ESTACION DE SERVICIO "UNO SULA"
Carretera Occidente, Km 72
Sula, Santa Barbara, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-4141 / E-mail: gloriasalt@hotmail.com
RTN: 16131943000463

RECIBO Nº 021635
LPS. 132,855.00

Sula, Santa Barbara, 19 de Dic de 2019
RECIBIMOS DE: Municipalidad de Macuelizo S.-B.
LA CANTIDAD DE: Ciento treinta y dos mil ochocientos cincuenta y cinco
POR CONCEPTO DE: pago facturas Agosto, Sept, Oct, Nov/19
CHEQUE No 1189 BANCO Banpais EFECTIVO LPS

SALDO ANTERIOR	L.
SU ABONO	L.
SALDO ACTUAL	L.

[Stamp: ESTACION DE SERVICIO UNO SULA]
[Signature]
ESTACION DE SERVICIO UNO SULA
HONDURAS, RTN: 0019095932229, TEL: 2530-0636/2552-6454

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Hondurás, C.A.

Emisión: 18/12/2019
 Hora: 09:44 a.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 1356
 L.: 23,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1093
 Fecha de Emisión: 18/12/2019
 No. Cheque/Vale de Débito: _____
 Pagarse a: MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO N.º: 05011943007869
 La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERVO CENTAVOS

Descripción:
 Compra de Juegos pirotécnicos para show en la celebración de Navidad Católica 2019 en el Casco Urbano y en la Aldea de Sula Macuelizo

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
 FECHA: _____

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
12 01 000 901 000 94200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,000.00
TOTAL		23,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
TOTAL de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
TOTAL		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,000.00

Recibido por: Miguel A. Calle
 Identidad No.: 05011943007869

INDUSTRIAS EL SOL
 De: MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO
 R.T.N. 05011943007869
 Tel. 2657-4130 / 9913-9053 E-mail: f.calles2206@hotmail.com
 Aldea Sula, Contiguo a ferreteria Sula, Macuelizo Santa Barbara Hond. C.A.

C.A.I. 94D042-77C22B-B84B99-BDF728-B1BFC6-18
 No. Factura: **000-001-01-00 N° 000487**

Clientes: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N: 16139011360075
 Dirección: Macuelizo S-B

Datos del Adquiriente Exonerado: DIA 16 MES 12 AÑO 2019
 Número de Orden de Compra Exenta: _____
 Número Constancia de Reg. de Exonerados: _____
 Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
2	show de fuegos pirotécnicos		20,000.00

Fecha Límite Emisión:	IMPORTE EXONERADO	L
08/10/2020	IMPORTE EXENTO	L
1 TAL Rango Autorizado DE 000-001-01-00000451	IMPORTE GRAVADO 15%	L
A 000-001-01-00000500 F/R 08/10/2019	IMPORTE GRAVADO 18%	L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	DESCUENTOS Y REBAJAS	L
Original: Cliente Copia: Enteroor	SUB - TOTAL	L
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA L.E.C. R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349	IMPUESTO SV 15%	L
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	IMPUESTO SV 18%	L
	TOTAL A PAGAR	L

20,000.00
3,000.00
23,000.00

SON Veintitres mil exactos

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2019
 Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/12/2019
 Hora: 09:46 a.m.
 USUARIO: HCLANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1357
 L.: 1,759.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1094
 Fecha de Emisión: 18/12/2019
 No Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: EDY YAMILETH SUAZO DUARTE IBRN: 0501198310362
 La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Alimentación de reunión de corporación el 04 de Diciembre del 2019

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.

CANCELADO

FECHA:

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,759.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,759.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,759.50

Presupuesto:

ALCALDE MUNICIPAL:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: Edy Yamileth Suazo
 Identidad No.: 0501198310362

CS Scanned with 18/12/2019 09:46:38

Edy Yamileth Suazo Duarte
 R.T.N: 05011983103620
 Cel: 9935-1757
 E-mail: yumila1980@yahoo.com
 B° San Miguel, Maculizo Santa Barbara, Honduras, C.A.

FACTURA

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO

000-001-01-00 N° 000265

CAI: 38A83D-10EDE8-4142BE-267A77-DD5F35-3E Fecha Límite de Emisión: 23/09/2020
 1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000251 AL N° 000-001-01-00000300

Cliente: Municipalidad de Maculizo
 R.T.N. 163901360075
 Dirección: Maculizo Santa Barbara
 N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
 N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
18	Almuerzo y Refresco			1530

Rebajas y Descuentos L.
 Total Exonerado L.
 Total Exento L.
 Total Gravado 15% L. 1530
 Total Gravado 18% L.
 15% I.S.V. L. 229.50
 18% I.S.V. L.
 SUB-TOTAL L. 1759.50
 GRAN-TOTAL L. 1759.50

Gracias por Preferirnos
 La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04911978605779 Tel. 2662-0799
 Est. 24/09/2019 CRII N° 9231-14-10580-128

Original Cliente
 Copia Original Tránsito Estado

Cantidad en Letras: Un mil setecientos cincuenta y nueve con cincuenta centavos

Orden de Adquisición Municipal (Ordap)

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/12/2019
 Hora: 01:49 p.m.
 USUARIO: HCLANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1383
 L: 25,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1099
 Fecha de Emisión: 18/12/2019
 No. Cheque/Boleta de Débito:
 Pagadora: BOMBAS SA
 RUTN: 00018011359370
 La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Compra de Bomba Sumergible para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable Aldea La Flecha Masauko

CÓDIGO	PROYECTO/DIBUJO/GASTO	MONTO
11 01 005 001 000 25400 11-001-01	Mejoramiento de agua potable Aldea de La Flecha	25,500.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		
0.00		

CÓDIGO	RESUMEN AFILIACIONES PRECATORIAS	MONTO
Monto Total:		
0.00		

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,500.00

Recibido por: Yeny Barrios
 Identidad No.: 1861-1994-01501

CS Scanned with CamScanner

BOMBAS S.A.

Barrio el Centro 3 Ave. entre 11 y 12 Calle S.O.
 San Pedro Sula, Honduras
 Tel: 2550-2414 / 2550-2415
 E-mail: ventas@bombasah.com
 R.T.N. 05019011359370

FACTURA

000-001-01-00 Nº 004490

FECHA: 27, 12, 19


Cliente: Municipalidad de maculizo SSB
 RTN: 16139041760075 VENDEDOR NO. 0132
 Dirección: maculizo SSB
 Orden de Compra:


CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bombas Sumergible auto 1200 maxis Blue pump mod SUP 18-09-3" 74 7.5 HP			

TOTAL A PAGAR 25,500.00

IMPORTE EXONERADO
 IMPORTE EXENTO
 IMPORTE GRAVADO 15%
 IMPORTE GRAVADO 18%
 I.S.V. 15%
 I.S.V. 18%

CS Scanned with CamScanner


MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Honduca, C.A.


 Emisión: 18/12/2019
 Hora: 01:56 p.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 1364
 L: 11,110.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 112E
 Fecha de Emisión: 18/12/2019
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pagarse a: JUDY LYNN CANTARERO REGALADO IDENT: 16131985007491
 La Ciudad en Letras: ONCE MIL CIENTO DEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Compra de insumos para celebración de Navidad Católica 2019

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.R.

CANCELADO


FECHA:

CODIGO	INDICIO/SUBJECTO GASTO	MONTO
12 09 600 001 000 54200 11-01-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,110.00


CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	Totales de retenciones:	0.00

CODIGO	RESERVEN AFECTACIONES PRES. PLUSTARIAS	MONTO
	16-0000-000	0.00
Monto Total:		0.00


RESUMEN TOTAL DIARIA DE PAGO	
SUBTOTAL	11,110.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,110.00



Alcalde Municipal




ALCALDE MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL

Recibido por: Judy Lynn Cantarero
 Identidad No.: 1613-1985-002349

Descargado de: https://www.municipalidadmacuelizo.gob.hn/...

 Scanned with CamScanner


Inversiones "KARLITA"
 Venta de abarrotería en General
 Judy Lynn Cantarero Regalado R.T.N. 16131985007491
 Tel. 9996-4013 / 9902-8801 E-mail: julyncare1613@gmail.com
 Barrio El Banco, A Media Cuadra de Banco de Occidente,
 Sula Macuelizo, Santa Bárbara Hond. C. A.

Crédito CAI: 0EEB18-1572AD-394D92-EBAAC1-9938F0-09
 No FACTURA
 Crédito 000-001-01-00 No 023401

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 Dirección: Macuelizo
 R.T.N. 1613 9011 360075 DIA 18 MES 12 AÑO 19
 Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta:
 Número Constancia de Registro de Exonerados:
 Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
60	paq de platos #7			1140
60	paq de vasos #8			1140
60	paq de cubiertas			600
20	6pack de pepsi 3l		4900	
14	de banana 3l		3220	
1	fardo de servilleta			110

50 TALENARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00022501 HASTA 000-001-01-00025000	IMPORTE EXONERADO	L	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/09/2020	IMPORTE EXENTO	L	8120
FECHA RECEPCIÓN: 16/09/2019	IMPORTE GRAVADO 15%	L	2990
ORIGINAL CLIENTE COPIA: ENSOB LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
TELEFAX. 2661-2349 / 3949	I.S.V. AL 15%	L	
CERTIFICADO N° 9231-14-10508-154	I.S.V. AL 18%	L	
	TOTAL FACTURA	L	11,110

 Scanned with CamScanner



MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2019
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1308
L: 17,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1102
Fecha de Emisión: 19/12/2019
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagarse a: OSCAR ARMANDO LOPEZ ROMERO
La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

SRRTN: 1904198900206

Descripción:

Reembolso al presidente del Patronato de la Aldea El Cuzco por gastos de compra de insumos para celebración de la Navidad Católica 2019



CODIGO	PROFICHO/CONCEPTO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	8.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,000.00



Recibido por: Oscar Armando Lopez
Identidad No.: 1604-9964-00206

Se puede verificar el estado de este documento en el sitio web de la Municipalidad de Maculizo, Santa Barbara



INVERSIONES RODRIGUEZ

PROP. RAUL EDGARDO RODRIGUEZ CASTILLO
R. T. N. 16131964008005 - TEL. 97552601
Bo. EL CENTRO CALLE PRINCIPAL, MACUELIZO, S. B. HONDURAS, C. A.
Email: raulegdardo15@gmail.com
CAI: 20107B-751E2D-92488D-7C0637-5414C8-81

Maculizo, S. B. 18 de Diciembre de 2019
Cliente: Municipalidad "Maculizo" R.T.N. 1613-9011
Dirección: Maculizo 360075

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. TRIBUTARIA/OTRAS	TOTAL
3	cl Manteca Dorad K.	K.	*	2,175.00
10	cl Azucar (2)		*	1,920.00
2	cl Margarina			1,850.18
3	cl Consome pollo Magü.			1,824.09
2	cl Soperita Mexic.			1,271.79
5	cl arroz progresos *			1,275.00
2	cl chieluts Mnta.			1,747.82
2	cl chielutan			667.83
14	2iXx pack peps 3 litros			3,104.35
5	cl MR MAX			8,521.93
1	cl Maseca		*	1150.00
5	B. Bombon			800.00
	-U.L-			

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-00	
Nº 008714 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L. 5,520.00
	IMPORTE GRAVADO 15% L. 10,071.63
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	15% IMP. S. / VTAS L. 1,408.37
	18% IMP. S. / VTAS L.
	TOTAL A PAGAR L. 17,000.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA
Ingr. Sta. Barbara - R. T. N. 0501350013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2543-1308
SOTA. 000-001-01-00008.001 - 020-001-01-00000.300 - Fech. Expedición - 26/02/2019 - Línea. Emisión - 26/02/2019
Son: Diez y siete mil 00/100



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Avenida Lempira S.J.
 Honduras, C.A.

SAMI
 Emisión: 19/12/2019
 Hora: 09:46 a.m.
 USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 1922
 L.: 10,792.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1103
 Fecha de Emisión: 19/12/2019
 No. Cheque/Ficha de Débito:
 Pagadora: HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN
 IDFTN: 16019002439731
 La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:
 Alimentación por Catastro Miel en Aldea La Cumbre Palmichal y El Rosano los días 25 de Noviembre y 04 de Diciembre del 2019 fact# 071752 071753, reunión de "transformación DEL" el 9 de Agosto del 2019 fact# 071760, Alimentación por taller de formulación de Presupuesto Municipal 2020 a encargados de los departamentos de Contabilidad y Presupuesto los días 12 y 14 de Noviembre 2019 fact# 071750, Alimentación para personas que colaboraron para la decoración del Parque de Sula para la Celebración de Navidad Catacho 2019 fact# 071751, Alimentación por inspección de negocios de ventas de cafés que realizó el encargado del departamento Municipal de Justicia acompañado de la policía nacional fact# 071752

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
12 01 000 001 000 04200 15-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,792.75
Total de retenciones: 0.00		
Monto Total: 0.00		

RECORDS TOTAL ORDER DE PAGO	
SUBTOTAL	10,792.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,792.75

Recibido por:
 Identidad No.: 1613 9011360075

Escanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.S.
CANCELADO
 FECHA:

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.
 FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, NM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO,
 SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
 CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE
 www.hotelesulainn.com • hotelesulainn@yahoo.com.mx
 R. T. N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 N° 071752

Fecha: 17 de Diciembre de 2019
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 R.T.N.: 1613 9011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
1	Alimentación		500.00
	inspecciones		
	pol. nacional		
	Policia Nacional		
TOTAL L.			

CONTADO CRÉDITO
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exjais"
 CAI: C4BE20-01AEF4-994886-4DF41D-48F056-3A
 Fecha de Recepción: 18/09/2019
 Fecha límite de Emisión: 18/09/2020
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00067601 al 000-001-01-00072600

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	500.00
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
I.S.V. 18% L.	75.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	575.00

ORIGINAL: CLIENTE
 VERDE: DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR

Registra Simple - RIT: 0201180010016 - TEL: 2054-5972 - 2558-6187 - CERTIFICACIÓN # 0221-14-10500-01

Son: (Quinientos) setenta y cinco

Escanned with CamScanner

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO:

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

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO,
SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE

www.hotelsulainn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx
R. T. N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 N° 071765

Fecha: 17 de Diciembre de 20 19
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.: 1613 9011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
Por	Alimentación		4000 ⁰⁰
	verificado		
	33 días		
	9/10/2019		
TOTAL L.			

CONTADO CRÉDITO

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

CAI: C4BE20-01AEF4-994886-4DF41D-48F056-3A

Fecha de Recepción: 18/09/2019
Fecha límite de Emisión: 18/09/2020

Rango Autorizado:
000-001-01-00067601 al 000-001-01-00072600

ORIGINAL : CLIENTE
VERDE : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Imprenta Sojour - R.T.N. 05011956010318 - TEL: 2558-5972 - 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-14-10500-21

CS CamScanner

Son: Cuatro mil seiscientos

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

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO,
SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE

www.hotelsulainn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx
R. T. N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 N° 071758

Fecha: 17 de Diciembre de 20 19
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.: 1613 9011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
Por	Alimentación		1350 ⁰⁰
	25-11-19		
	30 días		
	10 días		
TOTAL L.			

CONTADO CRÉDITO

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

CAI: C4BE20-01AEF4-994886-4DF41D-48F056-3A

Fecha de Recepción: 18/09/2019
Fecha límite de Emisión: 18/09/2020

Rango Autorizado:
000-001-01-00067601 al 000-001-01-00072600

ORIGINAL : CLIENTE
VERDE : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Imprenta Sojour - R.T.N. 05011956010318 - TEL: 2558-5972 - 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-14-10500-21

CS CamScanner

Son: Mil quinientos cincuenta y dos 50/100

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO:

REGISTRADO EN EL COMITÉ DE CONTROL DE PRECIOS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS - REGISTRO DEL REGISTRO DE LA S.

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

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

FACTURA 000-001-01-00 N° 071753

Fecha: 17 de Diciembre de 2019
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.: 16139011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
Por	Alimentación		750.00
	Catastro móvil		
	calles, sitios de		
	usados, terrenos		
	colonia		
TOTAL L.			

CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/> La Factura es Beneficio de Todos, "Ejemplo" CAI: C4BE20-01AEF4-994886-4DF41D-48F056-3A Fecha de Recepción: 18/09/2019 Fecha límite de Emisión: 18/09/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00067801 al 000-001-01-00072600 ORIGINAL : CLIENTE VERDE : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. 750.00 Importe Gravado 18% L. Descuentos y Rebajas L. I.S.V. 15% L. 112.50 I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 862.50
---	--

Compañía Sula Inn - RIT: 80011986080318 - TEL: 2558-0972 - 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-14-10500-01

Son: Ochocientos sesenta y dos 50/100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

INFORMACIÓN DE OBLIGADO DE COMPRA EXENTO INFORMATIVO DE CERTIFICACIÓN REGISTRO DENOMINADO INFORMATIVO DEL REGISTRO S.A.S.



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

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

FACTURA 000-001-01-00 N° 071760

Fecha: 17 de Diciembre de 2019
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.: 16139011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
Por	Alimentación		575.00
	12, 13, 14 - 11 - 19		
	terrenos de municipalidad		
TOTAL L.			

CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/> La Factura es Beneficio de Todos, "Ejemplo" CAI: C4BE20-01AEF4-994886-4DF41D-48F056-3A Fecha de Recepción: 18/09/2019 Fecha límite de Emisión: 18/09/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00067801 al 000-001-01-00072600 ORIGINAL : CLIENTE VERDE : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. 575.00 Importe Gravado 18% L. Descuentos y Rebajas L. I.S.V. 15% L. 86.25 I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 661.25
---	---

Compañía Sula Inn - RIT: 80011986080318 - TEL: 2558-0972 - 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-14-10500-01

Son: Seiscientos sesenta y uno 25/100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

INFORMACIÓN DE OBLIGADO DE COMPRA EXENTO INFORMATIVO DE CERTIFICACIÓN REGISTRO DENOMINADO INFORMATIVO DEL REGISTRO S.A.S.





Honduras, C.A.

MACULIZCO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/12/2019
Hora : 05:02 p.m.
USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 1403
L: 2,757.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1130

Fecha de Emisión: 26/12/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pagante a: RAMON ANTONIO GARCIA MORALES N.RTN: 0010407000001

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos para velorio para ayuda a persona que falleció en el Casco Urbano Maculizco



CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
12 01 000 001 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,757.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,757.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,757.00

Presupuestario:

Firma:

Tesorería Municipal:

Fecha:

Recibido por:
Identidad No.: 0510191600266

9a-9d3b2mwa0287MuyT3o0P0kY0X+86Cm06Uv3Q9A/C0F-0Hx0u+50K427Yf05v0e0H0u4,78u0L#776Y0H0W0d0U,0F#0q0f0e0d0e0l0a0V0R
Y0e0C0e0D0P0L0u0m0j057u0d0e0H0A0J0e0e0

MERCADITO EL CENTRO

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.

De: Ramón Antonio García Morales R.T.N. 05101976008661

Correo Electrónico: macdermoth@hotmail.com

Barrio El Centro, Macuelizo S.B. Hond. C. A. Tel. 9954-7621

CONTADO C.A.I.: F8358F-7FC9BC-A947B4-A6FCE2-E0F0E9-AA

CREDITO FACTURA:
000-001-01-00 N° 006244

Macuelizo, S.B. 26 de 12 de 2019.

Cliente: Municipalidad R.T.N.

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	pk fresco 3.			795
4	pk vaso H 10			96
23	lib pollo			621
8	bol pan molde			304
6	pt vaso terrazo.			96
3	lib cafe.			120
3	bol arroz			63
6	l arroz precocido			77
	pan dulce.			110
3	R consume.			60
3	P servilletas			45

Fecha Limite Emisión: 13/09/2020

12 Tal. Rango Autorizado

del 000-001-01-00006001

000-001-01-00006600

Fecha de Recepción: 13/09/2019

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente, 1 Copia: Emisor

SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX. 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

VENTA EXENTA	L	
VENTA EXONERADA	L	
VENTA GRAVADA 15%	L	2382
VENTA GRAVADA 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	
I.S.V. AL 15%	L	
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	

SON:



MERCADITO EL CENTRO

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.

De: Ramón Antonio García Morales R.T.N. 05101976008661

Correo Electrónico: macdermoth@hotmail.com

Barrio El Centro, Macuelizo S.B. Hond. C. A. Tel. 9954-7621

CONTADO C.A.I.: F8358F-7FC9BC-A947B4-A6FCE2-E0F0E9-AA

CREDITO FACTURA:
000-001-01-00 N° 006245

Macuelizo, S.B. 26 de 12 de 2019.

Cliente: Municipalidad R.T.N.

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	bate mostaza.			40
1	bate mayonesa.			70
2	maiz lata gr.			46
7	maiz 1' pk.			36
6	lib papas.			28
3	lib cebolla.			66
3	lib tomate.			39

Fecha Limite Emisión: 13/09/2020

12 Tal. Rango Autorizado

del 000-001-01-00006001

000-001-01-00006600

Fecha de Recepción: 13/09/2019

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente, 1 Copia: Emisor

SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX. 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

VENTA EXENTA	L	
VENTA EXONERADA	L	375
VENTA GRAVADA 15%	L	
VENTA GRAVADA 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	
I.S.V. AL 15%	L	
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	

SON:





Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Forma: Letras (L)



Emisión: 26/12/2019
Hora: 05:07 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 1424
L: 2,846.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1131

Fecha de Emisión: 26/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagado a: RAMON ANTONIO GARCIA MORALES

IDENTIFICACION: 05101976008661

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos para jornada de ecología realizada por la Oficina Municipal de la Mujer



CODIGO	PRODUCTO/GRUPO/GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,846.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	RETENCION	0.00
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	REGRIMEN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	REGRIMEN	0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,846.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,846.00

Revisado por:

Revisado por:

Revisado por:

Recibido por:

Identidad No.: 05101976008661

Se genera en el sistema de contabilidad pública de Honduras

MERCADITO EL CENTRO

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.

De: Ramón Antonio García Morales R.T.N. 05101976008661

Correo Electrónico: macdermoth@hotmail.com

Barrio El Centro, Macuelizo S.B. Hond. C. A. Tel. 9954-7821

CONTADO C.A.J.: F8358F-7FC9BC-A947B4-A6FCE2-E0F0E9-AA

CREDITO FACTURA:
000-001-01-00 Nº 006242

Macuelizo, S.B., 26 de 12 de 2019.

Cliente: municipalidad, R.T.N.

Dirección: macuelizo s+b.

Datos del Adquiriente Exonerado:

Número de Orden de Compra Evento:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
6	Pardo cotex.			2310
5	unidades cotex			80
16	pk cotex			256

Fecha Límite Emisión: 13/09/2020

12 Tal. Rango Autorizado

del 000-001-01-00006001

000-001-01-00006600

Fecha de Recepción: 13/09/2019

La Factura es Beneficio de Tercer "Exijala"

Original Cliente, 1 Copia Emisor

SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX. 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

VENTA EXENTA	L	
VENTA EXONERADA	L	2646
VENTA GRAVADA 15%	L	
VENTA GRAVADA 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB-TOTAL	L	
I.S.V. AL 15%	L	
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2019
Hora : 08:14 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 1410
L: 0,970.00

Tipo de Expendiente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1137
Fecha de Emisión: 26/12/2019
No. Cheque/Etiqueta de Débito:
Pagador a: LIZANDRO MURELO LEMUS NRTN: 1612198401356
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para celebración de Navidad Católica 2019 Aldea de Santa Maculizo



CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
63 00 000 001 000 30000 10-013-01	Elementos de Pastería	0,970.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	0,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	0,970.00





Recibido por: Lizandro Murelo
Identidad No.: 1613198401356

Orden de Pago No.: 1410
Fecha de Emisión: 26/12/2019
Hora: 08:14 a.m.
Usuario: HC.LANZA

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

De: Lisandro Murillo Lemuz R.T.N. 16131984013567

Tel: 98075547 Email: lizandrom@gmail.com

Aldea Chiquila, Km 77, Carretera Internacional, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO CAL 3A7C36-0210FF-D542B1-DBA586-508112-CE

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 000505

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 16139011360075 DIA 26 MES 12 AÑO 19

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Caja Cable N:14lineal	820.00		1,640.00
3	Caja Cable N:12checho	980.00		2,940.00
50	Tarma superficial.	32.00		1,600.00
2	Centro de carga Bitumen	220.00		440.00
4	Break 30 Amp 3tkono	105.00		420.00
2	Pap. Fajilla Plásticos	50.00		100.00
1	Grabadora stanley	570.00		570.00
2	Caja Repuesto Grapa	50.00		100.00
3	Lb Alambre Amarre	18.00		90.00
6	brachas 4P Tab.	50.00		300.00
2	tey 3M G.	40.00		80.00
1	Rollito cabulla	40.00		40.00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289 Tel. 2661-2349

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente 1 Copia: Emisor

Fecha Límite Emisión: 24/10/2020

6 Tal. Rango Autorizado

DE 000-001-01-00000451

A 000-001-01-00000750

Fecha Recepción: 24/10/2019

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS L

SUB-TOTAL L

IMPUESTO SV 15% L

IMPUESTO SV 18% L

TOTAL A PAGAR L

7,234.78

1,085.22

8,320.00

SON: Ocho mil, treientos veinte netos



CamScanner

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

De: Lisandro Murillo Lemuz R.T.N. 16131984013567

Tel: 98075547 Email: lizandrom@gmail.com

Aldea Chiquila, Km 77, Carretera Internacional, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO CAL 3A7C36-0210FF-D542B1-DBA586-508112-CE

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 000506

Cliente: Municipalidad Macuelizo

R.T.N: 16139011360075 DIA 26 MES 12 AÑO 19

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
75	Yardas Nayho	15.00		1,125.00
10	Enchufes	30.00		300.00
5	B. Cal	45.00		225.00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289 Tel. 2661-2349

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente 1 Copia: Emisor

Fecha Límite Emisión: 24/10/2020

6 Tal. Rango Autorizado

DE 000-001-01-00000451

A 000-001-01-00000750

Fecha Recepción: 24/10/2019

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS L

SUB-TOTAL L

IMPUESTO SV 15% L

IMPUESTO SV 18% L

TOTAL A PAGAR L

1,434.78

215.22

1,650.00

SON: Mil, seiscientos cincuenta netos



CamScanner



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2019
Hora: 08:17 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 5451
L: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1138
Fecha de Emisión: 26/12/2019
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagante: MARLENE JEANETTE ORELLANA CARBAJAL (RITN: 0501196703109)
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1,500 Tamales para celebración de Navidad Católica 2019 Aldea de San Macuelizo

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA:

CODIGO	DESCRIPCION DEL OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RETENCIONES		0.00
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESERVA AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		18,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		18,000.00

Presupuestario:

Alcalde:

Tesorero:

Recibido por: Marlene Orellana
Identificación No.: 0501-1967-03109

Se genera en el sistema de gestión municipal de Honduras, C.A. con el número de identificación de la factura de 0501-1967-03109.

TACO BALEADAS Y MAS

Venta de Taco, Baleadas, Comidas, Repostería, Variedades y Mas.

De: Marlene Jeanette Orellana Carbajal
RTN: 05011967031091

Tel: 2608-0599 / 9952-9284 Email: barbyhenriquez91@gmail.com

Aldea Chiquila, Carretera Inter. Frente A Pulperia Lilian, Macuelizo, Santa Barbara, Hond. C.A.

CAI.: ED145F-F1B627-9944AB-06CA77-EB7974-58

CONTADO CREDITO

No. Factura: 001-001-01-00 N° 001361

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
Dirección:
R.T.N: 16139011360075 DIA 26 MES 12 AÑO 19
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
Número de Orden de Compra Esento: Número Registro de la SAG:
Número Constancia de Registro de Exonerados:

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
1500	Tamales	12	18,000.00

Fecha Límite Emisión
04/12/2020
12 TAL. RANGO AUT.
DE 001-001-01-00001351
A 001-001-01-00001950
F/RECEPCIÓN: 04/12/2019
La Factura es Beneficio de Todos "Exjala"
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289
TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 15,652.17
IMPORTE GRAVADO 18%	L
DESCUENTOS Y REBAJAS	L
IMPUESTO SIV 15%	L 2,347.83
IMPUESTO SIV 18%	L
TOTAL FACTURA	L 18,000.00

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

FACTURA 000-001-01-00 N° 072170

Fecha: 26 de Diciembre de 2019
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo.
 R.T.N.: 16139011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
	Por Alimentación		4930 ⁰⁰
TOTAL L.			

CONTADO CRÉDITO

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijate"

CAI: C4BE20-01AEF4-994886-4DF41D-48F056-3A

Fecha de Recepción: 18/09/2019
 Fecha límite de Emisión: 18/09/2020

Rango Autorizado:
 000-001-01-0007601 al 000-001-01-00072600

ORIGINAL : CLIENTE
 VERDE : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4930 ⁰⁰
Importe Gravado 18% L.	S
Descuentos y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	739.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5669.50

Son: Cincomil seicientos sesenta y nueve 50/100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

INSTRUMENTO DE COMPRA DE COMPUESTO
 CANCELARIO DE CONTRATA RESORTE EXONERADO
 IDENTIFICACION DEL RESORTE S.A.S.

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

FACTURA 000-001-01-00 N° 072171

Fecha: 26 de Diciembre de 2019
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo.
 R.T.N.: 16139011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
	Por Alimentación		1625 ⁰⁰
	AJAMS		
TOTAL L.			

CONTADO CRÉDITO

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijate"

CAI: C4BE20-01AEF4-994886-4DF41D-48F056-3A

Fecha de Recepción: 18/09/2019
 Fecha límite de Emisión: 18/09/2020

Rango Autorizado:
 000-001-01-0007601 al 000-001-01-00072600

ORIGINAL : CLIENTE
 VERDE : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1625 ⁰⁰
Importe Gravado 18% L.	S
Descuentos y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	243.75
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1868.75

Son: Mil ochocientos sesenta y ocho 75/100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

INSTRUMENTO DE COMPRA DE COMPUESTO
 CANCELARIO DE CONTRATA RESORTE EXONERADO
 IDENTIFICACION DEL RESORTE S.A.S.


MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)


 Emisión: 27/12/2019
 Hora: 08:24 a.m.
 USUARIO: HCLANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1413
L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1140
Fecha de Emisión: 27/12/2019
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagarse a: JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE MRTN: 0421194700223
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:
Compra de 6 ataúdes para ayuda a personas de Bajo Ingreso

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
 FECHA:

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
12 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	12,000.00
Total de retenciones:		0.00

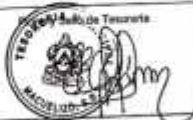
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		12,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,000.00


 Presupuesto


 ALCALDE


 Tesorero

Recibido por: *[Signature]*
 Identidad No.: 0431-0347-00223
 URL: https://www.compras.gub.hn/...
 YSA: 0431-0347-00223

CS Scanned with 27/12/2019 10:43:47 AM

VENTA DE ATAÚDES COPAN

De: Jeronimo Lopez Bustamante Tel: 9931-9823
 R.T.N. 04211947002230 E-mail: jeronimolopez1947@yahoo.es
 Col. Sula, Macuelizo Santa Barbara, Hond. C.A.

CAI. 918838-D3012F-8542A0-AD394E-8804FC-26

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000314

Cliente: *municiPalidad de macuelizo*
 Direccion: *macuelizo Santa Barbara*
 R.T.N.:


Datos del Adquiriente Exonerado **DIA 19 MES 12 AÑO 2019**

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIJ	EXENTO	GRAVADO
6	<i>ataúdes</i>			
TOTAL VENTAS EXENTA L TOTAL VENTAS GRAVADA L 10,434.78 EXONERADA L DESCUENTO Y REBAJAS L SUB-TOTAL L I.S.V. VENTA AL 16% L 1,565.22 I.S.V. VENTA AL 16% L TOTAL FACTURA L 12,000.00				

CONTADO CREDITO
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/02/2020
 1 TAL. Rango Autorizado
 000-001-01-00000301
 a 000-001-01-00000350
 F/R: 06/02/2019
 La Factura es Beneficio de Todos "Extjala"
 ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

SON: *Dose mil Lempiras*
 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2340 CERTIFICADO N° 933-14-10500-154
 CamScanner


MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)


Emisión: 27/12/2019
 Hora: 08:27 a.m.
 USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 1414
 L.: 2,000.00

Honduras, C.A.

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1141
 Fecha de Emisión: 27/12/2019
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pagarse a: JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE
 La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Compra de ataud para ayuda a persona de Bajos Recursos de Bienes Aires Macuelizo







CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12-01-003-001-000-54110-15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de relaciones:		0.00

CODIGO	RESENERVACIONES PRESUPUESTARIAS (CORRIGIDA)	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL INGRESO DE PAGO		
SUBTOTAL		2,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,000.00

Recibido por: 
 Identidad No.: 04911947-00223

De:   

Scanned with CamScanner 27/12/2019 08:27:53 a.m.

VENTA DE ATAQUES COPAN
 De: Jeronimo Lopez Bustamante Tel: 9931-9823
 R.T.N. 04211947002230 E-mail: jeronimolopez1947@yahoo.es
 Col. Sula, Macuelizo Santa Barbara, Hond. C.A.

CAI. 918838-D3012F-8542A0-AD394E-8804FC-26
No. Factura: 000-001-01-00 N° 000315

Cliente: *Municipalidad de Macuelizo*
 Dirección: *Macuelizo Santa Barbara*
 R.T.N.:
 Datos del Adquiriente Exonerado: *DIA 26 MES 12 AÑO 2019*

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

CANT.	DESCRIPCION	PIU	EXENTO	GRAVADO
<i>un</i>	<i>ataud</i>			
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> FECHA LIMITE DE EMISION 06/02/2020 1 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00000301 a 000-001-01-00000350 F/R: 06/02/2019 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR				
TOTAL VENTAS EXENTA		L		
TOTAL VENTAS GRAVADA		L		
EXONERADA		L		
DESCUENTO Y REBAJAS		L		
SUB-TOTAL		L <i>1739.13</i>		
I.S.V. VENTA AL 16%		L		
I.S.V. VENTA AL 16%		L		
TOTAL FACTURA		L <i>2000.00</i>		

Des mil Lempiras
 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 5661-2340 CERTIFICADO N° 9131-14-18590-154



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 27/12/2019
Hora : 08:40 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 1417
L: 1,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1144

Fecha de Emisión: 27/12/2019

Nº Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: EDITH JOSEFA DUBON LOPEZ

MRTN: 1613196900293

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

Descripción:

Marco de fotografías para decoración de parque para la celebración de navidad Catracha 2019

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA

CODIGO	PROYECTO DEL GASTO	MONTO
12.05.000.001.000.54200.11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles en Fines de Lucro	1,380.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,380.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,380.00



Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

QR code and tracking information.

EBANISTERIA Y CARPINTERIA JOEDI

Edith Josefa Dubón López / R.T.N. 16131969002939

Barrio El Centro, Calle Principal, 1 cuadra abajo de Pulperia Fuentes, Cel. 9661-9538
Maculizo, Santa Bárbara, Hond.
E-mail: joedy_hn@yahoo.com

Día	Mes	Año
26	12	19

Cliete: *Municipalidad Maculizo*
R.T.N.: *143-901-360075*
Dirección: *Maculizo S.B.*

No. ORDEN DE COMPRA DEUDA No. GARANTIA REGISTRO EXONERADOS No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	<i>marco grande</i>		<i>1,200.-</i>
	<i>Para Fotografias</i>		

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000475

Fecha Límite de Emisión: 14/06/2020

CAI:BD4A4C-1F244D-834696-D375B1-11F8B2-CB

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO CRÉDITO

Tasa de Cambio 5

[Handwritten Signature]

Firma

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	<i>1,380 =</i>
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	
18% I.S.V.	L	
TOTAL FACTURA	L	<i>1,380 =</i>

Factura:000-001-01-00000451

SON *mil trescientos ochenta y cero* ₡



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 27/12/2019
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 1421
L: 2,628.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1148

Fecha de Emisión: 27/12/2019

No Cheque/Moto de Detiro:

Pagarse a: OMAR ADALID ZALDIVAR MEJIA

RRTN: 1613186310229

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de botellones de agua para consumo del Edificio Municipal

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
02 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimentados y Bebidas	2,628.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESENER AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,628.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,628.00



Firma y Sello de Trazante

Firma y Sello

Recibido por:

Identidad No.:

Barcode and QR code information



Purificadora AquaFons

Prop. Omar Zaldivar
Aldea Cunta, Calle Principal, Macuelizo, Santa Barbara,
Cel. 9724-0286 / E-mail: aquafons@yahoo.com
R.T.N. 16131983010229
CAI: B01759-AFA64D-2D49B0-9CB7A3-C5CE0A-AF

Cliente: Municipalidad de Macueliza DIA: 27 MES: 12 AÑO: 19

R.T.N. _____
N° de Orden de Comp. Exenta: _____ N° de Registro Exonerado: _____ N° de Registro SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
146	Botones con agua	18.00		2,628.00
TOTAL L				

Fecha Limite de Emisión: 03/12/2020

Son: Dos mil seis cientos

Viene y ocho exactos.

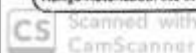
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FACTURA
002-001-01-00
N° 006051


Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	
Imp. Gravado 18% L	
I.S.V 15% L	
I.S.V 18% L	
TOTAL A PAGAR L	2,628.00


Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo
Rango Autorizado: 002-001-01-00000001 al 002-001-01-00000000

Contado Credito



Impugnata Zaldívar (Miguel Angel Acosta Zaldívar), R.T.N. 05011945004036, Certificado: 9231-19-10500-147.



MACULIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Nombre: Luzmila D.


 Emisión: 27/12/2019
 Hora: 11:38 a.m.
 USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 1428
 L: 3,135.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1102
 Fecha de Emisión: 27/12/2019
 No. Cheque/Etiqueta de Débito:
 Pagado a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ IDENT. 16131979005834
 La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Apoyo al Centro Educativo Pre-Básico "Nuestro Amanecer" de Aldea El Virrey con compra de cubetas de sellado, cubetas de pintura de acrílico, 2 galtones de pintura de acrílico y 1 set para pintar bandeja red y esparija para pintar el cerco perimetral



CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 02 000 001 000 0400 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,135.00
Total de relaciones:		3.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total:		3.00

RESUMEN TOTAL DE PAGOS	
SUBTOTAL	3,135.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,135.00

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 1613 1979 00583

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EN JALA
 Imp. Sta. Barbara - S. T. N. 16131979005834 - CIGRIT. No. 9231-18-10550-97 - Tel. 2943-1398
 127a. 200-021-01-00007.801 - 000-001-01-00008.803 - Fech. Recepción: 16/12/2019 - Límite. Emisión: 16/12/2020


Son: Tres mil ciento treinta y cinco.

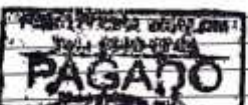
Scanned with CamScanner

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM
 DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
 R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742
 Barrio El Centro, calle principal, 2 cuerdas al Este del Parque,
 Maculizo, S. B. Honduras, C. A.
 Email: martel185@hotmail.com
CAI: FDA735-D2C558-BF49BB-7D28A4-8784C7-9B

Maculizo, S. B. 27 de Diciembre de 20 19
 Cliente: Municipalidad de Maculizo
 R.T.N. 1613-9011-360075
 Dirección: Maculizo S. B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	PREC. UNIDAD	TOTAL
1	Cubetas de Sellado			1,150 =
1	Cubetas pinturas de Acrílico			1,350 =
2	Galtones pinturas Acrílico			540 =
1	Set para pintar. (Bandeja red y esparija)			95 =





FACTURA () CONTADO () CREDITO
 000-001-01-00
Nº 008145

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	3,135 =

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EN JALA
 Imp. Sta. Barbara - S. T. N. 16131979005834 - CIGRIT. No. 9231-18-10550-97 - Tel. 2943-1398
 127a. 200-021-01-00007.801 - 000-001-01-00008.803 - Fech. Recepción: 16/12/2019 - Límite. Emisión: 16/12/2020

Son: Tres mil ciento treinta y cinco.

Scanned with CamScanner Lempras



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2019 Hora : 11:48 a.m. USUARIO: MC.LANZA

Orden de Pago No.: 1429 L: 16,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 1156 Fecha de Emisión: 27/12/2019 No. Cheque/Nota de Débito: Págame a: JUDY LYNN CANTARERO REGALADO USRTRN: 1613198500746 La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERD CENTAVOS

Descripción:

Compra de Insumos (carnitas y refrescos) para celebración de navidad catracha 2019 en Añeas de Macuelizo MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B. CANCELADO FECHA:

Table with columns: CODIGO, PROYECTO/UBICATO GASTO, MONTO. Row: 12 06 000 001 000 54200 11-011-03 Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro 16,840.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Total de retenciones: 0.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO. SUBTOTAL: 16,840.00. - RETENCIONES: 0.00. TOTAL: 16,840.00

Official stamps and signatures of the Mayor and Treasurer of the Municipality of Macuelizo.

Recibido por: Judy Lynn Cantarero Identidad No.: 1613198500746-1

Barcode and QR code for document tracking.



Inversiones "KARLITA"

Venta de abarrotería en General
De: Judy Lynn Cantarero Regalado R.T.N. 16131985007491
 Tel. 9996-4013 / 9902-8801 E-mail: julyncare1613@gmail.com
 Barrio El Barco, A Media Cuadra de Banco de Occidente,
 Sula Macuelizo, Santa Bárbara Hond. C. A.

Contado CAI: 0EEB18-1572AD-394D92-EBAAC1-9938F0-09
 No FACTURA
 Credito 000-001-01-00 N° 023484

Cliente: Municipalidad de Maculito

Dirección:

R.T.N. 1613 9011-360075 DIA 27 MES 12 AÑO 15

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNTO	V. EXENTA	V. GRAVADA
3	pagu 3 toj		750	
2	us. dedos "		90	
			S	

50 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00022501 HASTA 000-001-01-00025000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/09/2020 FECHA RECEPCIÓN: 16/09/2019 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949 CERTIFICADO N° 9231-14-18596-154	IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L <u>840</u> 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 FACTURA L <u>840 =</u>
---	--

SON: _____

Hecho por: Judy Lynn Cantarero
 del No. 1613 1985 0749-1

Inversiones "KARLITA"

Venta de abarrotería en General
De: Judy Lynn Cantarero Regalado R.T.N. 16131985007491
 Tel. 9996-4013 / 9902-8801 E-mail: julyncare1613@gmail.com
 Barrio El Barco, A Media Cuadra de Banco de Occidente,
 Sula Macuelizo, Santa Bárbara Hond. C. A.

Contado CAI: 0EEB18-1572AD-394D92-EBAAC1-9938F0-09
 No FACTURA
 Credito 000-001-01-00 N° 023483

Cliente: Municipalidad Maculito

Dirección:

R.T.N. 1613-9011-360075 DIA 27 MES 12 AÑO 19


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


CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNTO	V. EXENTA	V. GRAVADA
32	Cestas Familiares		16,000 =	
			S	

50 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00022501 HASTA 000-001-01-00025000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/09/2020 FECHA RECEPCIÓN: 16/09/2019 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949 CERTIFICADO N° 9231-14-18596-154	IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L <u>16,000</u> 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 FACTURA L <u>16,000 =</u>
---	--

SON: _____




MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)


SAMI
 Emisión: 28/12/2019
 Hora: 10:46 a.m.
 USUARIO: MCLANZA

Honduras, C.A.
 Orden de Pago No.: 1433
 L: 682.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 11E0
 Fecha de Emisión: 28/12/2019
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pagador a: RAMÓN ANTONIO GARCÍA MORALES I.R.T.N. 05191976008661
 La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS




Descripción:
 Compra de insumos para celebración de fin de año de la Escuela Municipal de Deportes

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11 06 005 001 000 9400 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	682.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		
		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		
		682.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	682.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	682.00

Recibido por:
 Monto en L.:

Scanned with CamScanner

MERCADITO EL CENTRO
 VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.
De: Ramón Antonio García Morales R.T.N. 05101976008661
 Correo Electrónico: macdermoth@hotmail.com
 Barrio El Centro, Macuelizo S.B. Hond. C.A. Tel. 9954-7621

CONTADO C.A.I.: F8358F-7FC98C-A947B4-A6FCE2-E0F0E9-AA
 CREDITO **FACTURA:**
000-001-01-00 N° 006249

Macuelizo, S.B., 27 de 12 de 20 19.
 Cliente: municipalidad R.T.N.
 Dirección: macuelizo.


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


CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
6 pk	plato H6.			66.
9	frescos 3.			468.
4 p	cubierto.			48.
4 p	Vaso H10.			100.

Fecha Límite Emisión: 13/09/2020
 12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00006001
 000-001-01-00006600
 Fecha de Recepción: 13/09/2019
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijula"
 Original: Cliente, 1 Copia: Emisor
 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
 TELEFAX. 2861-2349 Bo. La Joya L.E.C.
 CERTIFICADO N° 9231-14-10580-154

VENTA EXENTA	L	
VENTA EXONERADA	L	682
VENTA GRAVADA 10%	L	
VENTA GRAVADA 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	
I.S.V. AL 15%	L	
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	

Scanned with CamScanner


MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Honduras, C.A.


 Emisión: 28/12/2019
 Hora: 11:22 a.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 1436
 L: 825.00




Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1103
 Fecha de Emisión: 28/12/2019
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pagasa a: SARA ESTHER ESPAÑA GARCIA
 La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS VENTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Alquiler de mobiliario para celebración de fin de año de la Escuela Municipal de Deporte

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 08 000 001 090 54000 11-001-01	Transferencias a Alocaciones Civiles sin Fines de Lucro	825.00
Total de retenciones:		0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO:		
SUBTOTAL		825.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		825.00

Recibido por: Sara Esther España
 Identidad No.: 1604-1974-00469

Scanned with CamScanner

PASTELERIA Y REPOSTERIA
LA NUEVA JERUSALEN
 De: Sara Esther España García R.T.N. 16041984004092
 Tel: 9567-6283 E-mail: pasteleriajerusalen@yahoo.com
 Bo. El Centro, Contiguo A Kind Food Restaurant, Azacualpa Santa Barbara, Hond. C.A.
 CAI: 8B398B-6DF905-FD4A81-480EB4-B36856-53
 CONTADO CREDITO
No. Factura: 000-001-01-00 No 012206

Cliente: Municipalidad De Marceliza
 Dirección: _____ DIA _____ MES _____ AÑO _____
 R.T.N.: _____

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	<u>Alquiler de Mobiliario</u>		<u>✓</u>	<u>825.00</u>
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/08/2020 24 TAL. Rango Autorizado DE 000-001-01-00011401 A 000-001-01-00012600 F/R: 26/08/2019 La Factura es Beneficio de Todos "Exjula" Original: Cliente, Copia: Emisor, SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154				
	IMPORTE EXONERADO	L		
	IMPORTE EXENTO	L		
	IMPORTE GRAVADO 15%	L		
	IMPORTE GRAVADO 18%	L		
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
	SUB - TOTAL	L		<u>701.25</u>
	IMPUESTO S/V 15%	L		<u>723.25</u>
	IMPUESTO S/V 18%	L		
	TOTAL A PAGAR	L		<u>825.00</u>

SON Ochocientos Veinte y cinco

Scanned with CamScanner



Honduras, C.A.

MACULIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2019
Hora : 11:45 a.m.
USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 1438
L: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1164
Fecha de Emisión: 28/12/2019
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagarse a: DAVID RICARDO VILLAFLORE MORENO IBRTN: 0801107612490
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:




140 USD de Mamas de jamón de litología realizada por la Oficina Municipal de la Mujer

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 07 000 001 200 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,000.00

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

Qwpa22mxcG81jMbyIThXkFzWYwAMUOn6LndQpHUCXf0Rtudo+89M27yR004w4R0vL78v8.N73yHwYvubUL42FvGdly6wDdtkuXavCh
YSc0Cz0C9R6Usm9j07vndf+HvK0up

DR. DAVID RICARDO VILLATORO MORENO RECIBO POR HONORARIOS

GINECOLOGO Y OBSTETRA

R. T. N. 08011978124902 - TEL. 99451057
VILLA CECILIA DELFINA, CALLE PRINCIPAL
QUIMISTAN, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: drivim2@hotmail.com

CAI: F88E71-BBE329-C141A9-5F5670-70319F-67

000-001-04-00

Nº 001609

LPS. 35,000.00

QUIMISTAN, S. B., 28 DE Diciembre DEL 2019.

RECIBÍ DE: Municipalidad de Macueliz R. T. N. 1613-901360075

LA CANTIDAD DE: Treinta y cinco mil LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: pago de 140 US\$ de mamás.

Original: Cliente

Copia: Emisor

Scanned with

Ca

Imp. Sta. Bárbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel 2643-1398

5Td. 000-001-04-00001,601 - 000-001-04-00001,650 - Fech. Recepción - 24/05/2019 - Límite Emisión - 24/05/2020



FIRMA