



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@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.: 090
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 IBAN: 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	Asista Social A Personas De Caste	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

Firma y Sello de Alabida (ca)

Recibido
Identidad No: 16131871-00220

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



Dra. Deisy Omar Ayala Guillen
 Calle Principal, Comisaria La Esperanza
 Bolívar y Prudencia, Bo. El Centro
 R.T.N. 1613-956001066 Tel. 2039-
 8241
 MUNICIPIO CALAÑA - CALAÑA - GUAYAS

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

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

Cantidad	Descripción	Valor
3	Sopa Maggi de Dado con	23.40
1	Carne Molida Molibdy 250g	26.00
2	Arroz cocido prefer 500g	68.00
2	Polenta y zanahoria con	42.00
2	COMBICOM COMPOSTO	25.00
1	VINAGRE DON JULIO	23.00
1	DOBULADO AJO COM	42.00
1	Margarita de tomate 500g	15.00
1	carne, fero 22 on 1 lb	76.00
1	SAUCONADO 500g	29.49
1	Harina de maiz blanca 2lb	18.50
2	Papa de Tomate natural	43.60
2	Sofrito congelado 500g	30.40
1	Arroz preferido 5 lb	54.50
2	Deshidratado de verduras 400	44.00
4	Harina de trigo preferido 1	32.80
2	PASTA PARA COCINAR	17.40
5	Espagueti al gusto 200g	31.00
4	Chifon 18 onzas	184.00
2	Mantequilla vegetal Clorox 1	65.40
1	Sardina La sirena tomate	55.00
3.00	Soja de Frijoles LB	65.26
1	Neslelé campo dulce 2lb	45.80
3	Aceite Maiz 18000	123.00

11	Harina de Maiz Popular	32.50
2	Margarita Clorox 5 litros	44.00
1	Mantequilla Clorox 5 lb	72.00
1	Carne magra de res 2 onzas	26.00
1	Limpia Cera blanca	43.00
1	Harina de trigo 2.2 kg	112.00
1	Papel de aluminio grande 12	103.00
2	Papa Preferido 20 onzas	28.00
2	Vainilla Williams 500g	22.00
2	Tanque grande 2lb	14.00
1	queso tipo ricotta grande	70.00
1	Harina de Maiz blanca 2lb	35.00
2	Salsa Mantequilla 2lb	18.00
4	Casa de Salsa 5 litros	194.00
1	Miel La Sirena 750ml	126.00
1	Carne de res 2 onzas	60.00
2	Polenta de tomate 500g	24.00
4	Mantequilla Clorox 5 lb	60.00
1	Polenta de tomate 500g	8.00

Impuesto 15%	2,337.00
Impuesto 15%	0.00
Impuesto 15%	0.00
Impuesto 15%	144.30
Impuesto 15%	0.00
Monto Bruto	1,235.00
Monto Gravado 15%	962.51
Monto Gravado 15%	0.00
Total	2,502.00
Total Cancelado	2,502.00
Saldo	0.00

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

CALAÑA

Quinua

Fecha Límite De Emisión: 09/12/2015

Rango Autorizado: 000-001-01-00929

Número 000-001-01-01459000

DIRECCION@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.: 0023

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 Administración 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 N° 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. Oligados	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: 20/02/20	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. 0273-16-16030-21


MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Número: Lempiras (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 Débito:

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

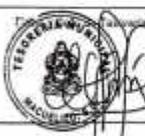
CODIGO	RETENCION	MONTO
Total de retenciones:		
		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		
		0.00

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







Recibido por: 10131979005834
 Identidad No.: 10131979005834

Scanned with CamScanner
 03/12/2019 09:54:23 L.A.L.

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,
 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.	PREC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Reductor 4 x 1/2			90.-
3	tubos PVC 1/2			165.-

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

CONSTANCIA DE PAG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S.A.B.

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. 05011995013770 - 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


Orden de Pago
 Macuelizo, Santa Bárbara
 EJERCICIO: 2019
 Muestra Limpia (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
 RUTN: 16137011360075
 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

CANCELADO

FECHA

CONCEPTO	PROYECTO/PROGRAMA/ACTIVIDAD	MONTO
11 02 002 001 000 23460 15-013-21	Reparación de Edificio de Dental de Educación Macuelizo	20,687.00
RETENCIONES		MONTO
	Tasa de retenciones:	0.00
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
	Monro Total:	0.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		20,687.00
RETENCIONES		0.00
TOTAL		20,687.00


 Recibido por:
 Identidad No.: 1613 1979 02583


 Alcalde


 Secretario de Tesorería

http://www.1001.com/honduras/...

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

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A.S.

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 - Fech. Recepción: 10/10/2019 - Límite Emisión: 10/10/2020

Son: Veinte mil Seiscientos ochenta y
Sixta Lempiras


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

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 (s/s)


 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

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.	IMP. / RETENCIONES	TOTAL
3	Canalotas 1-10			690.00 =
5	Cemento Bijao			1,000.00 =
7	Laminas Aluzin. 12Ftal24			2,688.00 =
				4,378.00 =

FACTURA () CONTADO
 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


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


 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 Cocoo Urbano Macuelizo



CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
12 01 000 001 000 54110 15-013-01	Asufo Social A Personas De Capital	2,728.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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



Presupuestario



Alcalde Municipal



Tesorero Municipal

Recibido por: [Signature]
 Identidad No: 0510197600861

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-7FC9BC-A947B4-A6FCE2-E0F0E9-AA
 CREDITO **FACTURA:**
000-001-01-00 Nº 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 Límite 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 "Esijala"	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. 2881-2349 Bo. La Joya L.E.C.	I.S.V. AL 18%	L	
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154	TOTAL FACTURA	L	

Scanned with CamScanner



Honduras, C.A.

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



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

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:

Pagado 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	CONSTRUCCION 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 (sa):

Recibido por:
Identidad No.: 0401198000571

0e-3j0Ihxxc02818MyTtoW7FmkY05+blUdVxalJwqNAICXfRwvso+5Gkz07YR55bwa0TuelTbedLk77yNnyVwbUuLzF4GqRpw0wD8lhwNv0L Y3v4Zw0L20W8Uumz02T0w04-Vk0x0e

BLOQUERA Y FERRETERIA GUZMAN

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

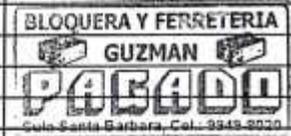
Tel: 9949-8020 E-mail: manuelguzman1980@yahoo.com

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 N° 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	Varilla 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 "EXJUALA"	IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,698.26
Original: "Cliente", Copia: "Emisor"	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 00011963021289	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949	IS.V. AL 15%	L	404.74
CERTIFICADO N° 9331-14-10560-154	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# 000489, Aldea El Mangullo fact# 000488, Aldea Las Varas fact# 000487, Aldea Sabonetas fact# 000486, Aldea Vainilla fact# 000485, Aldea El Rosario fact# 000484, Aldea Caltejon fact# 000481, Aldea San Antonio Rosario fact# 000483, Aldea Los Pozos fact# 000482, Aldea 6 de Mayo fact# 000481, Aldea El Virrey fact# 000495, Aldea de Sula fact# 000487, Aldea La Flecha fact# 000483, Barrio Conchagua del Casco Urbano Macuelizo fact# 000475, 000476, 000477

CCODIGO	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 Vainillas	24,034.50
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

CCODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CCODIGO	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



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.



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	2142000
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	2463300

SON: veinte y cuatro mil seiscientos treinta y tres 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 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	2488500

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





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 2018



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.

Main invoice table with columns: CANT., DESCRIPCIÓN, P. UNT., DISC./REBAJAJ OTORGADOS, TOTAL

FACTURA () CONTADO () CREDITO 000-001-01-00 No 008088 IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 18% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. 18% IMP. S. / VTAS L. 18% IMP. S. / VTAS L. TOTAL A PAGAR L. 3447.-

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA Son: tres mil cuatrocientos cuarenta y siete 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 Tela			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: Dois 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	Extención 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.	2,031.-

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 Play 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			1,205.-
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, Barbers - 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: 08:58 a.m. USUARIO: HC.LANZA

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

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 1099 Fecha de Emisión: 17/12/2019 No. Cheque/Nota de Débito: Pagaré a: GLORIA HERMINIA LARA IBRTH 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

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B. CANCELADO FECHA

Table with columns: CODIGO, PROYECTO/ORDEN GASTO, MONTO. Rows: 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

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

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

Table with columns: RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO. SURTOTAL 132,855.00, RETENCIONES 0.00, TOTAL 132,855.00

Presupuestario (Seal), Firma y Sello de Tesorería (Seal), Sello de Alcalde (Seal)

Recibido por: [Signature] Identidad No.: 16131945 00873

QR code and URL: https://sami.municipios.gub.hn/...

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 [X] No 1189 BANCO Banpais EFECTIVO [] LPS

Table with columns: SALDO ANTERIOR, SU ABONO, SALDO ACTUAL. Rows: L, L, L

ESTACION DE SERVICIO UNO SULA [Signature] ESTACION DE SERVICIO UNO SULA HONDURAS, RTN: 0010005932229, TEL: 2650-06362652-6454

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:
 Pagarse a: BOMBAS SA
 La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS
 ID: 00018011359370

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		
		0.00

CODIGO	RESUMEN AFILIACIONES PENSIONARIAS	MONTO
Monto Total:		
		0.00

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

Recibido por: Yeny Banegas
 Identidad No.: 1861-1994-015011

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 N° 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 mca. Blue pump mod SUP 13-09-3" 74 7.5 HP			

IMPORTE EXONERADO
 IMPORTE EXENTO
 IMPORTE GRAVADO 15%
 IMPORTE GRAVADO 18%
 I.S.V. 15%
 I.S.V. 18%
TOTAL A PAGAR 25,500.00

IMPORTE PAGADO

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	RESERVA AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	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


 Presupuesto


 ALCALDE MUNICIPAL
 ALCALDE DE ALCALDIA


 Firmado

Recibido por: Judy Lynn Cantarero
 Identidad No.: 1613-1985-002491

URL: 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.

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 Adquirente 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 cubiertos			600
20	6pack de pepsi 3l	4900		
14	de banana 3l	3220		
1	fardo de servilleta			110

50 TALLERES 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	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA	I.S.V. AL 15%	L	
R.T.N. 05011963021289 L.E.C.	I.S.V. AL 18%	L	
TELEFAX. 2661-2349 / 3949	TOTAL FACTURA	L	11,110
CERTIFICADO N° 9231-14-10508-154			

Scanned with CamScanner

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Número: Limpzas (L)

Honduras, C.A.

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:
Pagarse a: HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN ISRTN: 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 Catastro 2019 fact# 071751, Alimentación por inspección de negocios de ventas de cofees que realiza el encargado del departamento Municipal de Justicia acompañado de la justicia 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		
	Policia Nacional		
TOTAL L.			500.00

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

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		
	9/12/19		
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 INTERNO • CORRELATIVO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO EMISOR • IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO I.A.E.

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		
	trabajo, etc.		
	01/12/19		
TOTAL L.			

CONTADO CRÉDITO

La Factura es Beneficio de Todos, "Ejemplo"

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

Fecha de Recepción: 18/09/2019
Fecha límite de Emisión: 18/09/2020Rango Autorizado:
000-001-01-00067801 al 000-001-01-00072600ORIGINAL : 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

Cargos: Sula - R.T.N. 16019002439731 - TEL: 2658-0972 - 2658-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-14-10500-01

Son: Ochocientos sesenta y dos
50100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

INSTRUMENTOS DE CREDITO DE COMPRA EXENTO INSTRUMENTOS DE CREDITO REGISTRO DENEGADO INSTRUMENTOS DE CREDITO REGISTRO DENEGADO

Scanned with CamScanner

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

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

CONTADO CRÉDITO

La Factura es Beneficio de Todos, "Ejemplo"

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

Fecha de Recepción: 18/09/2019
Fecha límite de Emisión: 18/09/2020Rango Autorizado:
000-001-01-00067801 al 000-001-01-00072600ORIGINAL : 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

Cargos: Sula - R.T.N. 16019002439731 - TEL: 2658-0972 - 2658-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-14-10500-01

Son: Seiscientos sesenta y uno
25100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

INSTRUMENTOS DE CREDITO DE COMPRA EXENTO INSTRUMENTOS DE CREDITO REGISTRO DENEGADO INSTRUMENTOS DE CREDITO REGISTRO DENEGADO

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-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 café			120
3	bol arroz			63
6	l arroz precocido			77
	pan dulce.			110
3	R consume.			60
3	P servilletas			45

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 "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 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 "Exijala"

Original: Cliente, 1 Copia: Emisor

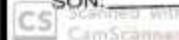
SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

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



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: Pague a: RAMON ANTONIO GARCIA MORALES

IBAN: 05101976008661

Descripción:

Compra de insumos para jornada de ecología realizada por la Oficina Municipal de la Mujer. MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B. CANCELADO FECHA:

Table with columns: CODIGO, PRODUCTO/GRUPO/DESCRIPCION, MONTO. Includes rows for 'Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro' and 'RENTAS Y RENTAS DE INMUEBLES'.

Summary table with columns: SUBTOTAL (2,846.00), RETENCIONES (0.00), TOTAL (2,846.00).

Señores: Presidente del Concejo Municipal, Alcalde Municipal, Presidente del Concejo. Includes official seals and signatures.

Recibido por: [Signature] Identidad No.: 0510197600866

Barcode and tracking information.

MERCADITO EL CENTRO

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR. De: Ramón Antonio García Morales R.T.N. 05101976008661

CONTADO [] C.A.J.: F8358F-7FC9BC-A947B4-A6FCE2-E0F0E9-AA 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 Adquirente Exonerado: Número de Orden de Compra Evento: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, P/UNIT, EXENTA, GRAVADA. Includes handwritten entries: 6 Fardo cotex (2310), 5 unidades cotex (80), 16 pk cotex (256).

Table with columns: Fecha Limite Emisión: 13/09/2020, 12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00006001, Fecha de Recepción: 13/09/2019. Includes tax breakdown: VENTA EXENTA, VENTA EXONERADA, VENTA GRAVADA 15%, VENTA GRAVADA 18%, DESCUENTOS Y REBAJAS, SUB-TOTAL, I.S.V. AL 15%, I.S.V. AL 18%, TOTAL FACTURA.

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:12 checo	980.00		2,940.00
50	Tarma superficial.	32.00		1,600.00
2	Centro de carga Bitumín	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

CS

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

CS

CamScanner


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 Bajos Recursos

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]*
 Monto en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS
 Monto Total: 12,000.00
 No. Orden de Pago: 0431-03-47-00223

SISTEMA DE CONTROL DE GASTOS: SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2340 CERTIFICADO Nº 933-14-10500-154
 YSAI DABLO DABLO JUAN PABLO TUNALI - CUSTODIO

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	ataúdes			
TOTAL VENTAS EXENTA L TOTAL VENTAS GRAVADA L <u>10,434.78</u> EXONERADA L DESCUENTO Y REBAJAS L SUB-TOTAL L I.S.V. VENTA AL 16% L <u>1,565.22</u> 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 "Extijala"

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

SON: Doce mil Lempiras

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2340 CERTIFICADO Nº 933-14-10500-154
 CamScanner



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 sin Fines de Lucro	1,380.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	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
Macuelizo, Santa Bárbara, Hond.
E-mail: joedy_hn@yahoo.com

Dis: 26 | Mes: 12 | Año: 19

Cliete: *Municipalidad Macuelizo*
R.T.N.: *143-9011-360075*
Dirección: *Macuelizo 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>1,200.00</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>1,380.00</i>
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	
18% I.S.V.	L	
TOTAL FACTURA	L	<i>1,380.00</i>

Factura:000-001-01-00000451

SON *mil trescientos ochenta y cero* / 100


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


 Emisión: 27/12/2019
 Hora: 10:21 a.m.
 USUARIO: HCLANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1422
 L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1143
 Fecha de Emisión: 27/12/2019
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pagarse a: JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE
 La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERDO CENTAVOS

Descripción:
 Compra de ataud para persona de Bajos Recursos de El Pital Maculizo

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.E.
CANCELADO
 FECHA:

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
12 01 000 001 000 94110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,000.00
Total de retenciones:		0.00
Monto Total:		2,000.00

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

Recibido por: 
 Identidad No.: 064771847-00923

Scanned with CamScanner
 27/12/2019 10:21:05 a.m.

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

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

No. Factura: 000-001-01-00 No 000316

Cliente: *municipalidad de Maculizo*
 Direccion: *Maculizo, Santa Barbara*
 R.T.N.:

Datos del Adquiriente Exonerado DIA *27* MES *12* AÑO *2019*

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PU	EXENTO	GRAVADO
<i>1/0</i>	<i>1 taud.</i>			

CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>	TOTAL VENTAS EXENTA L
FECHA LIMITE DE EMISION 06/02/2020	TOTAL VENTAS GRAVADA L
1 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00000301	EXONERADA L
a 000-001-01-00000350	DESCUENTO Y REBAJAS L
F/R: 06/02/2019	SUB-TOTAL L
La Factura es Beneficio de Todos "Extijala"	L.S.V. VENTA AL 10% L <i>1739.13</i>
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR	L.S.V. VENTA AL 10% L
	TOTAL FACTURA L 2000.00

SON: *Dos mil Lempiras*
 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011983001289 TELEFAX: 2601-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-19586-154



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/12/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO: MC.LANZA

Orden de Pago No.: 5423
L: 1,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1150

Fecha de Emisión: 27/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

NIRTE: 16131979005834

La Cantidad en Letras: UN MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para celebración de navidad católica 2019 en Aldea de Dula Macuelizo

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA:

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
03 00 000 001 050 38830 16-013-01	Elementos de Ferrería	1,040.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,040.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,040.00

Presupuesto de Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL
C. ORLANDO MORALES
ALCALDE

FEDELEMA MUNICIPAL
MACUELIZO, S.B.

Recibido por:

Identidad No.: 1613197900583

Escaneado con CamScanner



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. 27 de Dic de 20 19
Cliente: Municipalidad Macuelizo
R.T.N. 16131979005834
Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	IMPORTE EXONERADO	TOTAL
4	Varillas 3/8 mm			360.-
3	Varillas 1/2 1/4			135.-
3	lbs. Elctricado			105.-
1	Disco pequeño			30.-
1	Vidrio para soldar			15.-
3	Unos 3/8 carr. lxs.			345.-
2	Casacos			50.-

FERRETERIA SHALOM
Tel. 9500-9742
ENTREGADO
MACUELIZO, S.B.

PAGADO

FACTURA () CONTADO () CREDITO
000-001-01-00
Nº 008144

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.	1040.-

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA
Imp. 30a. Barbara - R. T. N. 05011965012770 - CERT No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2841-1398
1274 000-001-01-00007.801 - 800-001-01-00039.400 - Fech. Recepción - 16/10/2019 - Línea Emisor - 16/10/2020

Señ: M.I. Cuarenta Lempiras



Scanned with
CamScanner


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


 Emisión: 27/12/2019
 Hora: 11:29 a.m.
 USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 1427
 L: 2,443.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1154
 Fecha de Emisión: 27/12/2019
 No. Cheque/Nota de Débito: _____
 Pague a: HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN MRTN: 10019002439731
 La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:
 Alimentación por reunión de AJAAM el 06 de Noviembre del 2019 fact# 072205

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

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12-01-000-001-000-54200-11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,443.75

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
RETENCIONES		0.00
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	REGLAMENTO ASOCIACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCIÓN		0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,443.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,443.75


 Firma y Sello de Presupuesto


 Firma y Sello de Alcalde (sa)


 Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: _____
 Identidad No.: 100-1188-00151

Descarga el documento en PDF: [http://www.sami.gub.gh/](#)
 Y descargue el documento en PDF: [http://www.sami.gub.gh/](#)

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

FACTURA 000-001-01-00 N° 072205

Fecha: 27 de Diciembre de 2019
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 R.T.N.: 1613 9077 3600 75

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
1	Alimentación		2125.00
	AJAAMS		
TOTAL L.			2125.00

CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/> La Factura es Beneficio de Todos, "Enjale" 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 13% L. 2125.00 Importe Gravado 18% L. S Descuentos y Rebajas L. I.S.V. 15% L. 318.75 I.S.V. 18% L. _____ TOTAL A PAGAR L. 2443.75
---	--

Empresa Sula - RTN: 05011956910318 - TEL: 2556-8072 - 2556-5187 - CERTIFICACIÓN # 9331-14-10500-91

Son: Dos mil Cuatrocientos Cuarenta y tres 751.00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO: _____


MACULIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Nombre: Lempras S.J.

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/Folio de Orden:
 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 pintura, cubetas de pintura de doble, 2 galones de pintura de aceta y 1 set para pintar baranda rojo y esparto 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: 0.00		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total: 0.00		

RESUMEN TOTAL DE TRABAJO DE PAGO	
SUBTOTAL	3,135.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,135.00

Recibido por:
 Identidad No.: 16131979005834





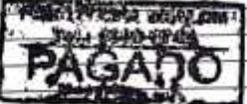
Scanned with CamScanner

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,
 Maculizo, S. B. Honduras, C. A.
 Email: martel186@hotmail.com
CAI: FDA735-D2C558-BF49BB-7D28A4-8784C7-9B

Maculizo, S. B. 27 de Diciembre de 2019
 Cliente: Municipalidad de Maculizo
 R.T.N. 1613-9011-360075
 Dirección: Maculizo S. B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cubetas de Sellado			1,150 =
1	Cubetas pinturas de Acetate			1,350 =
2	Galones pinturas Acetate			540 =
1	Set para pintar. (Barandis rojo y esparto)			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. 0501388013770 - CIGRIT. No. 9231-18-10550-87 - Tel. 2843-1398
 1276-200-021-01-00007.801 - 000-001-01-00008.803 - Fech. Recepcion - 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: Pague a: JUDY LYNN CANTARERO REGALADO SRTRN: 1613198500746 La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERD CENTAVOS

Descripción:

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

Table with columns: CODIGO, PROYECTO/UBICADO 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

Presupuesto de Presupuestos de Gastos de Inversión. ALCALDE. Tesorería. Firma y Sello de Alcalde (sa).

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

Dirigido a: https://www.derechos.org/nizkor/uruguay/doc/2019/12/27/191227198500746-1.pdf




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


 Emisión: 27/12/2019
 Hora: 01:04 p.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 1430
 L.: 8,107.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1157
 Fecha de Emisión: 27/12/2019
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pagado a: EDY YAMILETH SUAZO DUARTE
 CUITN: 0501198310362
 La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:
 Abastecimiento por celebración de fin de año de la Escuela Municipal de Deporte

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
 FECHA:

CODIGO	PROYECTO/DEBITO/GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 04200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,107.50

EXENTO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	REEMBOLSO AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	Monto Total:	8.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,107.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,107.50


 Edy Yamileth Suazo Duarte
 Presupuestario


 ALCALDE MUNICIPAL
 EDILDO BARRERO
 ALCALDE


 TESORERO MUNICIPAL
 de Tesorería

Recibido por: Edy Yamileth Suazo Duarte
 Identidad No.: 0501198310362

Original Check
 Copia Colgada Tributaría-Telex

Descargado de: https://www.compras.gub.gh/...

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

Contado Crédito
 DIA MES AÑO
 27 12 19

FACTURA
 000-001-01-00 N° 000273

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

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 R.T.N. 1613 9011 360075
 Dirección: Macuelizo S.B.
 N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
100	<u>Almuerzo y Retiro</u>			7050 =

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	7050 =
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1057.50
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	8107.50
GRAN-TOTAL L.	8107.50

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

Ediferial El Faro R.T.N. 01011978005779 Tel. 2962-0398
 Estab. 24/09/2019 CRII N° 9211-14-18990-128

Original Check
 Copia Colgada Tributaría-Telex

Cantidad en Letras: Ocho mil ciento siete con 50/100


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


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

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. 05101976008661
 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	DESCRIPCION	MONTO
11 00 000 001 000 9400 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	682.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		682.00

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





Recibido por: _____
 Monto en No.: _____

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.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
6 pk	plato H 6.			66.
9	frescos 3.			468.
4 p	cubierto.			48.
4 p	Vaso H 10.			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



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 US\$ 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	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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+89M27yR004w40xv178v8.N73yHwYvhu0L42FvG0fy6wDd8uXavCh
Y5CoC6z0P9R6Lsmj087vndfH+K0k0u+

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

CS
Café

Imp. Sta. Bárbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel 2643-1398
STd. 000-001-04-00001,601 - 000-001-04-00001,650 - Fech. Recepción - 24/05/2019 - Límite Emisión - 24/05/2020

