

REPORTE DE COMPRAS POR EMERGENCIA COVID-19
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA, MAYO 2020

COMPRAS REALIZADAS DEL MES DE JUNIO DEL 2020, EMERGENCIA COVID-19					
FECHA	ORDEN	#FACTURA	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR NETO
02/06/2020	2132	294	EDY YAMILETH SUAZO DUARTE	Alimentación para colaboradores de reten ubicado en la comunidad de el Virrey, Emergencia COVID-19 fact. 00294	1,069.50
02/06/2020	2133	33535	NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ	Compra de 5 Dispensadores de jabón, 50 botes de gel para manos, 5 galones de gel antimaterial para uso del edificio Municipal, Emergencia COVID-19	5,450.00
03/06/2020	2139	21871	GLORIA HERMINIA LARA	Compra de combustible de los meses Marzo, abril y Mayo del 2020 para el consumo de los vehículos Municipales, combustible para bomba y vehículo de la Distrital utilizado para reten ubicado en Virrey, combustible para vehículos Municipales, alcalde y colaboradores para entrega de bolsas solidarias municipales y de Honduras Solidaria, Emergencia COVID-19	69,679.00
03/06/2020	2140	122, 121	ADELA MARTINEZ SANTOS	Alimentación por reunión de Corporación del día 02 de junio del año 2020 y alimentación para empleados municipales y colaboradores de reten ubicado en virrey Emergencia COVID-19	9,349.50
05/06/2020	2159	955	JOSE DANILO VILLALVIR RODRIGUEZ	3 viajes a la Entrada de Copan y 1 viaje al Rosario para traer insumos (Maseca, sardina, sopas de pollo, frijoles) para provisiones Honduras Solidaria Emergencia COVID-19	6,325.00
10/06/2020	2166	12853, 12859, 12865	SILVIA ESTER VILLALVIR MEJIA	Alimentación para colaboradores para elaboración de provisiones Honduras Solidaria Emergencia COVID-19	2,898.00

11/06/2020	2181	00000401-00045433	CORINFAR SA DE CV	Compra de 60 tratamientos MAIZ (macro c19, azitromicina, ivermectina y zinc) que serán destinados para los casos positivos de COVID-19 que se den dentro del Municipio de Macuelizo, Emergencia COVID-19 referente al punto de acta N-15-2020 en el punto 8.4	12,564.00
11/06/2020	2182	000-001-01-00001873	JOSE VICENTE UMANZOR ROMERO	Compra de 200 mascarillas KN95 Y 500 Quirúrgicas para empleados Municipales, Emergencia COVID-19	19,722.50
24/06/2020	2217	000-002-01-00063282	MARIA CELINA PORTILLO PEREZ	Compra de toallitas Huggies para Kit de higiene para empleados municipales por la emergencia COVID-19	1,218.96
30/06/2020	2240	000-001-01-00049146	ERIC ROLANDO RIVERA PINEDA	Reembolso de compra de 2 teléfonos celulares (SAMSUNG A1) para recibir denuncias de personas que pueden ser sospechas de COVID-19, y para monitoreo de personas en aislamiento, por la Emergencia COVID-19	8,200.00
TOTAL.....					136,476.46



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2020
Hora : 08:50 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2132

L.: 1,069.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1683

Fecha de Emisión: 1/6/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 1739

Pague a: EDY YAMILETH SUAZO DUARTE

Id/RTN: 0501198310362

La Cantidad en Letras: UN MIL SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Alimentación para colaboradores de reten ubicado en Virrey, Emergencia COVID-19 fact# 000294



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,069.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,069.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,069.50



Recibido por: Edy Yamileth Suazo

Identidad No.: 0501 1983 10362

0s+jsj9JmexcG081jIMivylTtoXfFhkyX6+fo6JQms0aLhx9QJHAJCFoRhV5iz+SiSKd27yRS5v6eukHzSh6WFc54o7cmDS11AZEut99pxsW734/04jeu0PTnkM9LKf
WbfxwmcRP40RkVnKJNleyt+WcoMLLj1PolGumA=

02/06/2020 08:50:24 a.m.

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.

Contado ☐ Crédito ☐		
DIA	MES	AÑO

FACTURA

000-001-01-00 N° 000294

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

Cliente: Municipalidad de Maculizo

R.T.N. 1613 9011 360075

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
12	Conas			930 =

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 26/09/2019 CRFI N° 9231-14-10500-128

Original: Cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Mil sesenta y nueve 50/100

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	930 =
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	139 50
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	1069 50
GRAN-TOTAL L.	1069 50



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2020
Hora : 10:48 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2134

L.: 6,957.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1685

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1333

Pague a: EDY YAMILETH SUAZO DUARTE

Id/RTN: 0501198310362

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Alimentación para colaboradores de reten ubicado en Virrey, Emergencia COVID-19 fact# 000296



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,957.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,957.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,957.50



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Edy Yamileth Suazo
Identidad No.: 05011983 10 362

De: jsj9JmxcG081j/MlyvITtoXFsHkyXG+h6J0ms0aLhx9QJHAJCXFoRhVhSiz+StSKd27yRS5v6euKhZSh5WfC54o7omDS11AZEuI98pxsW734/04jeu0PTnkM9LKfWbhwmcRPY40RkVnKJNleyt+WcoMLLj1PofGumA=

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
2	6	20

FACTURA

000-001-01-00 N° 000296

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 MacuelizoR.T.N. 1613 9011 3600 75Dirección: MACUELIZO Santa Barbara

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
10	Cenos Para reten 19/5	55.00		550 =
10	" " " 20/5			550 =
10	" " " 21/5			550 =
10	" " " 22/5			550 =
10	" " " 23/5			550 =
10	" " " 24/5			550 =
10	" " " 25/5			550 =
10	" " " 26/5			550 =
10	" " " 27/5			550 =
10	" " " 28/5			550 =
10	" " " 29/5			550 =

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 26/09/2019 CRI N° 9231-14-10500-120

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		6050 =
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		907 50
18% I.S.V. L.		
SUB-TOTAL L.		6957 50
GRAN-TOTAL L.		6957 50

Cantidad en Letras: Seis mil novecientos cincuenta y siete con 50/100



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020
Hora : 01:33 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2139

L.: 69,679.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1689

Fecha de Emisión: 3/6/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 1734

Pague a: GLORIA HERMINIA LARA

Id/RTN: 16131943000463

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de combustible correspondiente al mes de Marzo Abril y Mayo del 2020 para el consumo de los vehículos y motocicletas municipales, Combustible para bomba y vehículo de la Distrital utilizado para reten ubicado en Virrey, y combustible para vehículos municipales, vehículo del señor Alcalde y vehículos de colaboradores para entrega de bolsas solidarias municipales y de Honduras Solidaria, Emergencia COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35100 11-001-01	Productos Químicos	18,620.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,059.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	69,679.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	69,679.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde	 Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 1613197500073

0s+jsf9JmxcG081fMky1TioXfshkyX6+tb6J0ms0aLhx9QJHAJCXfRhV5iz+StSK4ZyP65v6eK0zsh6WEZ4to7omDSI1AZEut99pxsW734/04jeu0PTnkM9LKfWbhwmcRPY40RkVvNkJNley+WcoMLLj1PoGumA=



ESTACION DE SERVICIO "UNO SULA"

Carretera Occidente, Km 72

Sula, Santa Barbara, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2657-4141 / E-mail: gloriaalt@hotmail.com

RTN: 16131943000463

RECIBO

Nº 021871

LPS.

69,679.00

Sula, Santa Barbara

04 de junio

de 2020

RECIBIMOS DE:

Municipalidad de Macuelizo S.B.

LA CANTIDAD DE:

sesenta y nueve mil seiscientos setenta y nueve LPS

POR CONCEPTO DE:

pago futuro marzo, abril, mayo 2020

CHEQUE



No

1734

BANCO

Bravos

EFFECTIVO

LPS

SALDO ANTERIOR

L.

SU ABONO

L.

SALDO ACTUAL

L.



ESTACION DE SERVICIO UNO SULA

HONDUPRESS, RTN: 050199951532229, TEL: 2550-0636/2552-6454



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020
Hora : 01:50 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2140

L.: 9,349.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1690

Fecha de Emisión: 3/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1735

Pague a: ADELA MARTINEZ SANTOS

Id/RTN: 1613195300338

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Alimentación por reunión de Corporación el 02 de Junio del año 2020 fact# 000122, Alimentación para empleados municipales y colaboradores de Reten ubicado en Virrey fact# 000121, Emergencia COVID-19



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,759.50
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,590.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,349.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,349.50



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmxcG081jMby1f1toXrFhkyX6+b6J0ms0aLhx9QjHAJCXfOrhVsz+StSKd27yRS5v6euKHhSh6Wfc54o7omDS1AZEu89psW734/04jeu0PTnKM9LKF
WbhwmcRP40RkVvKJNleyt+WcoMLLj1PofGumA=

03/06/2020 01:50:49 p.m.



Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2020
Hora : 02:17 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2159
L.: 6,325.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1705

Fecha de Emision: 5/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE DANILO VILLALVIR RODRIGUEZ

Id/RTN: 1613195600475

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Description:

3 viajes a La Entrada Copan y 1 viaje al Rosario para traer insumos (maseca, sardina, sopas de pollo y frijoles) para provisiones Honduras Solidaria fact# 000955, Emergencia COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,325.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,325.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,325.00

Examen de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Testeado

Recibido por:

Identidad No.: 11613-1950-00475

[0s+jsf9JmexG081jMlvyTiOxRfFkYXo+J6JQmPbUhr9QHJCXFoRhV5z+SISKd7rS5v6ueKhZSh6WFc54o7cmDSI1AZEut99pxW734/r4jeu0PTnkM9LKf](#)

05/06/2020 07:17:08 n.m.

CS Escaneado con CamScanner

PROP. JOSE DANILO VILLALVIR RODRIGUEZ

R. T. N. 16131956004751 - TEL. 99476480

Bo. El Centro calle principal. Azacualpa. S. B. Honduras, C. A.

Email: danilovillalvir5@gmail.com

CAI: 329E9B-5A99D2-9146B8-5B1BA3-E9AEAA-75

Azacualpa, S. B., 5 de Junio de 2020

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 1613 9011.360075

Dirección: Macuelizo S.F.

[illegible]**F A C T U R A () CONTADO**

000-001-01-00 () CREDITO

№ 000955

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	825	00
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	6325	00

CONSTANCIA DE REGISTRO DE COMPRA EXENTA
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIALA

1Td. 000-001-01-00000544 - 000-001-01-00001,000 - Fech. Recepción - 13/01/2020 - Límite. Emisión - 13/10/2020

Son: Seis mil trescientos veinte y cinco

__Lempiras

CS Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2020
Hora : 05:42 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2182

L: 19,722.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1726

Fecha de Emisión: 11/6/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 1768

Páguese a: JOSE VICENTE UMANZOR ROMERO

Id/RTN: 03171948000126

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 200 mascarillas KN95 y 500 mascarillas quirúrgicas para Empleados Municipales, Emergencia COVID-19



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,722.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,722.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,722.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: 0317194800012

0e+jsj9JmxcG08fjIMvylTtoXfFsHkyX6+b6J0ms0aLhx9QJHAJCXf0RhV5z+SISk27yRS5v6eukHzSh6WFc54o7cmDS1AZEut99pxsW734/04jeu0PTnkMGLKF
WbfxwmcRPy40RkVVnKJNleyt+WcoMLLj1PolGumA=

11/06/2020 05:42:20 n.m

LABORATORIO DIESEL SERBISA

REPARACIÓN DE BOMBAS E INYECTORES DIESEL

Tel. 2772-2354 E-mail: vumanzor@yahoo.com

Salida a San Pedro sula, Carretera al norte, fte. a TRACASA, Comayagua, Honduras, C.A.

Prop: Jose Vicente Umanzor Romero CAI: 311EC6-05AF8F-F340A1-5B52C1-F84DC1-C0

RTN: 03171948000126

FACTURA No.

000-001-01-00001873

DIA 12	MES 6	AÑO 20
-----------	----------	-----------

Cliente:

Dirección:

RTN:

Constancia de Registro de Exonerados:

Orden de compra exenta:

Numero de registro S.A.G.

CANT	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
200	Mascanillas KN95	57.	0%	11,400
500	Mascanillas Quirórgicas	11.	50	5,750
LABORATORIOS DIESEL TEL. 772-2354 PAGADO SERVISA				

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001801 / 000-001-01-00002050 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/12/2020
OSPRINT, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 8905-8707 RTN: 03011997017053 CERTIFICADO SAR Nº 9231-18-10500-19

Cant. en letras Diecinueve mil Seiscientos Veinte y dos
(ciento) con 50/100 Centavos.

• ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

**VENDIDO
POR:**

Sheila C.

Importe Exento L

Exonerados L

Importe 18% I.S.V. L

18% I.S.V. L

Importe 15% I.S.V. L

15% I.S.V. L

TOTAL L.

✓ 17,150	12
----------	----

2577	50
------	----

19.773	50
--------	----



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020
Hora : 02:38 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2217

L: 1,218.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1751

Fecha de Emisión: 24/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA CELINA PORTILLO PEREZ

Id/RTN: 1626195700037

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de Toallitas Huggies para kit de higiene para empleados municipales por la Emergencia COVID-19



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,218.96

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,218.96
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,218.96



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Maria Celina Portillo

Identidad No.: 1616195700037

0s+jsj9JmexG081jIMivYITioXfshkyX6+fb6J0ms0aLhx9QJHAJXCfRhhv5iz+SiSKd27yRS5v6eukHzSh6Wfc54o7omDSHAZEuS9psW734/04jeuOPTnkM9LKF
WbfwmcRP40RkVvNkNleyt+WcoMLLj1PofGumA=

24/06/2020 02:38:48 a.m.

Abarroteria Jessica

INVERSIONES ROSSMERY

Maria Celina Portillo Perez
R.T.N: 16261957000370
Bo. El Centro y Acacias, Calle Principal
Azacualpa Sta. Barbara, Hond.
Tel. 2658-71-50. 9748-0424
josealberto.tabora@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00063282

Fecha: 24/06/2020 Hora: 13:00:12

Cliente: MUN. DE MACUELIZO

R.T.N: 16139011360075

Descripción	PAUnitario	Total
24 Toallita Huggies Act Fresh 1x24 (VERDE)	50.79	1,218.96

Total 1,218.96

Exento 15%	1,218.96
Exonerado	0.00
Gravado	0.00
Subtotal	1,218.96
Descuento y Rebajas	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
Total Cancelado:	1,218.96

CAL: 876D8C-1A790A-714E85-
OFFA01-1CF6FA-B8

No. de Orden Compra Exenta:

No. de Constn. de Reg. Exonerada:

No. De Reg. SAG:

Rango Autorizado: 000-002-01-00060001 al
00065000

UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON
96/100

Total a Pagar letras

La Factura es Beneficio de Todos Enjela

Jehova es mi pastor Nada Me Faltara

Fecha Limite Emision: 24/06/2020

Operador: DANY



MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020
Hora : 08:37 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2240
L: 8,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1758

Fecha de Emisión: 26/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1805

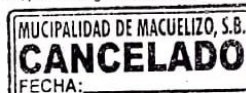
Paguese a: ERIC ROLANDO RIVERA PINEDA

Id/RTN: 162020000273

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de compra de 2 teléfonos celulares (SAMSUNG A11) para recibir denuncias de personas que pueden ser sospechosas de COVID-19 y para monitoreo de personas en aislamiento, por la Emergencia COVID-19



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1620-2000-00273

0s+jsf9JmexG081IMkyTtoXfFhkyX6+tb6Joms0aLhx9QJHJCXfRhV5iz+SiSKd27yRS5v6euKH2Sh5WfC54o7omDSH1AZEut99pxW734/04jeuOPTnkM9LKF
WbfXwmcRPY40RkVvNkNleyt+WcoMLJ1PolGumA+

30/06/2020 08:37:45

INVERSIONES JENCEL

Sucursal

Mall Pasaje Valle, Local 84,
Contiguo a Farmacia Kielsa Ter. Nivel
Tel. 2550-4103

De: Evelin Jeanneth Castro

R.T.N. 10041986001280

Venta y Reparación de Celulares y Accesorios

4 Calle, 1 y 2 Ave. Bo. El Centro, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: 2550-0735 9916-9080

E-mail: importacionesjicell@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-00

Nº 049146

FECHA

29 06 2020
DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
2	Samsung A11	4,100.00		8,200.00
	354049113196850			
	354049113525157			
	IMPORTACIONES			
	NOVEDADES			
	DES/REP/TA DE FABRICA			

CAI: 1E3613-B8DE20-3D468A-0C382B-1367F3-99

Fecha de Recepción: 05/11/2019

Fecha Limite de Emisión: 05/11/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00042,601 al 000-001-01-00052,600

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

15 % I. S/V L.

TOTAL L.

8,200.00

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

Original Blanca - Cliente: Copia Azul - Contabilidad Obligado Tributario Emisor

Son L.

Ocho mil doscientos