

**CUADRO DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020
EMERGENCIA COVID-19**

FECHA	ORDEN	#FACTURA	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR NETO
21/05/2020	2069	000-001-01-00095009,000-001-01-00006343,141662,143064,013595,019092016833	ERIC ROLANDO RIVERA PINEDA	Reembolso fact# 6343,141662de combustible para viaje a San Pedro Sula a traer factura de frijoles de provisiones, compra de hielo para bebidas de reten ubicado en virrey fact #95009, Compra de combustible para bomba de fumigar utilizada en el retén de virrey fact #143064, alimentación de conductor de viaje a santa bárbara a entrega de reporte a la fiscalía fact#019092 compra de dos candelas, 1 bobina y mano de obra para reparación de bomba para fumigar utilizada en el retén de virrey fact#013595, 016833, EMERGENCIA COVID-19	1,833.00
21/05/2020	2074	000-002-01-00015469,00030465, 023584, 16810	ORLANDO MORENO MURILLO	Reembolso al señor alcalde de compra de termómetro infrarrojo para tomar temperatura a las personas que ingresen al edificio Municipal fact#15469 por compra de combustible viaje a Tegucigalpa a dejar y traer enfermos mentales al hospital psiquiátrico "santa rosita" fact, 030645 compra de combustible para entrega de provisiones, EMERGENCIA COVIS-19 fact#023584, mantenimiento del vehículo del señor alcalde fact.016810	7,800.00
22/05/2020	2075	6773,6771,6772,6775,6776,6774,6768,6777,6769	RAMON ANTONIO GARCIA MORALES	Compra de insumos para alimentación de empleados municipales y colaboradores de reten ubicado en virrey, EMERGENCIA COVID-19, fact. 6773,6771,6772,6775,6776,6774,6768,6777,6769	9,827.00

22/05/2020	2076	120, 114, 115, 118	ADELA MARTINEZ SANTOS	Alimentación de reuniones de corporación el día 7 y 20 de mayo del año 2020, 00018 y alimentación para empleados municipales y colaboradores de reten ubicado en virrey factura 000114, 000115, EMERGENCIA COVID	11,063.00
29/05/2020	2110	10448, 003-003-01-00275157, 141391	ERNESTINA ELIZABETH GARCIA MATEO	Reembolso por compra de sello para CODEM, que será utilizado en actas para la entrega de bolsa solidaria fact #010488, compra de combustible fact. #275157 de viaje a la Entrada a de Copan para de compra de insumos para bolsas solidarias, compra de combustible fact # 141391 de vehículo Municipal para entrega de bolsas solidarias EMERGENCIA COVID-19	1,900.00
TOTAL.....					32,423.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/05/2020 Hora: 02:40 p.m. USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2009 L: 1,833.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1042

Fecha de Emisión: 21/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1693

Pagado a: ERIC ROLANDO RIVERA PINEDA

MRTN: 16200000273

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de fact# 6343, 141662 de combustibles para viaje a San Pedro Sula a traer facturas de insumos de provisiones, compra de hielo para bebidas de retén ubicado en Virrey fact# 55008, compra de combustible para bomba para fumigar utilizada en el retén de Virrey fact# 143064, alimentación de conductor de viaje a Santa Barbara a entrega de reporte a la Fiscalía fact# 019962 compra de 2 candeles, 1 bobina y mano de obra para reparación de bomba para fumigar utilizada en el retén de Virrey fact# 019595, 018033, Emergencia COVID-19



Table with columns: CODIGO, PROYECTO/OBJETO/GASTO, MONTO. Row: 12 01 000 001 000 94200 11-001-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lanza 1,833.00

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

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

Table with columns: SUBTOTAL, -RETENCIONES, TOTAL. Values: 1,833.00, 0.00, 1,833.00

Presupuesto y Cuenta de Cuentas de Gastos. Firmas: Eric Rolando Rivera Pineda, Alcalde, Tesorera Municipal.

Recibido por: Eric Rolando Rivera Pineda Identidad No.: 1620-2000-00273

QR code and tracking information

21/05/2020 02:40:01 p.m.

ECO-MARI SULA De Gloria Altamirano RTN 16131975008734 Calle Principal, Sula, S.B. Telefono 2657-4141 9591-1845 gloriaat@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00095009 CAI GEDB08-2BEG00-314F9A-5AF-BCC-6E14BA-61 FECHA LIMITE EMISION: 19-12-2020 FACT INICIAL 000-001-01-00091001 FACT FINAL 000-001-01-00106000 martes, 05 de mayo de 2020, 09:02:37 a.m. Cajero: cegap

Table with columns: Description, Amount. Rows: HIELO 7 LB (4 x 22.00 = 88.00), Subtotal: 78.57, Exento: 0.00, Gravado: 78.57, 15% ISV: 9.43, Descuento: 0.00, Total: 88.00, Recibido: 88.00, Cambio: 0.00

OCHENTA Y OCHO LPS CON 00/100

Cliente: MUNICIPALIDAD RTN: 16139011360075

Gracias por su Preferencia La factura es beneficio de todos, exijala!!!

No. registro SAG: Constancia Registro Exonerado: C de Compra Exenta: preferencia

TEJICO AUTOMOTIV Zone Rio Cañas, Duhaitan Santa Barbara GRUPO ENGAGEMENT LA UNION S.R.L. S.A. DE C.V. email: grupo@lineaingenieriahotmail.com

Tel: 2603-4140 8740019019136504

FACTURA DE CONTADO FACTURA: 001-001-01-00104013 C.F.L. BMS01-543936 194315-402807-805780-74 GRUPO AUTOMOTIV DE FACTURAS Factura Inicial: 001-001-01-00103001 Factura Final: 001-001-01-00104000 Fecha limite de emisión: 20-02-2021

Fecha de emisión: 05-05-2020 Hora: 11:11 Cajero: Turiso A

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO RTN: 16139011360075 FORMA DE PAGO: A/C. TAL. PAGO

Table with columns: Part, Producto, Precio L, Total L. Rows: HIELO 7 LB (4 x 22.00 = 88.00), Subtotal: 78.57, Exento: 0.00, Gravado: 78.57, 15% ISV: 9.43, Descuento: 0.00, Total: 88.00, Recibido: 88.00, Cambio: 0.00

Descuento Lempiras con 00/100

No. Orden de Compra Exenta: No. Constancia Registro Exonerado: No. Registro S.A.S:

La Factura, beneficiará de todos los

Gracias por tu preferencia


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

Emisión: 22/05/2020
 Hora: 08:39 a.m.
 USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 2025
 L: 9,827.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1648
 Fecha de Emisión: 22/05/2020
 No. Cheque/Nota de Débito: 1648
 Pagador: RAMON ANTONIO GARCIA MORALES
 IBAN: 05101976008661
 La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Compra de insumos para alimentación para empleados municipales y colaboradores de nivel ubicado Emergencia COVID-19 fact# 006771, 006773, 006772, 006775, 006776, 006774, 006768, 006772

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B.
CANCELADO
 FECHA: _____

CODIGO		PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 34200 11-001-01		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,827.00

CODIGO		DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO		DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,827.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,827.00


 Firmado por: Ramon Garcia
 Identidad No.: 0510197600866


 Firma y Sello de: ALCALDE


 Firma y Sello de: SECRETARIO

22/05/2020 08:39:21 a.m.

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.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A
 CREDITO FACTURA:
000-001-01-00 Nº 006769

Macuelizo, S.B., 21 de 5 de 20 20
 Cliente: municipalidad R.T.N.
 Dirección: macuelizo S+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
3	chiles dulce.			21
1	c. malgajina.			23
2	bote vinagre			40
1	papel aluminio			130
1	bote mayonesa			70
5	c. mostaza.			45
2	pamplade			80
1	c. malgajina.			23
4	chile dulce.			28
2	Kilos masola.			79
1	bote salsa dulce.			38

Fecha Limite Emisión: 01/04/2021	VENTA EXENTA	L	
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00006601 000-001-01-00007200	VENTA EXONERADA	L	
	VENTA GRAVADA 15%	L	
	VENTA GRAVADA 18%	L	
Fecha de Recepción: 01/04/2020	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
La Factura es Beneficio de Toiles "Extijala"	SUB-TOTAL	L	
Original Cliente, 1 Copia Emisor	I.S.V. AL 15%	L	
SIGRAR, T.N., 05011963021239 L.E.C.	I.S.V. AL 18%	L	
TELEFAX. 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.	TOTAL FACTURA	L	570

CERTIFICADO N° 9231-14-10509-154

SON: _____

MERCADITO EL CENTRO

ANTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.

Je: 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.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A

CREDITO FACTURA:
000-001-01-00 Nº 006774

Macuelizo, S.B., 21 de 5 de 2020

Cliente: municipalidad R.T.N.

Dirección: macuelizo stB.

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
10L	agua.			90
2	bol soda.			6
15L	maseca.			135
1L	sebollo.			20
2	tomate.			30
5L	chile dulce.			35
3	bol sal.			6
2	polipel.			40
1	p plato 8x8.			85
1	p cubierto.			11
1	p bol negro.			25

Fecha Límite Emisión: 01/04/2021

12 Tal. Rango Autorizado
del 000-001-01-00006601
000-001-01-00007200

Fecha de Recepción: 01/04/2020

Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente, 1Copia: Emisor

SIGRAR.T.N. 05011963021289 L.E.C.

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

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

VENTA EXENTA	L		
VENTA EXONERADA	L		
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		483

DN: _____

MERCADITO EL CENTRO

ANTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.

Je: 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.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A

CREDITO FACTURA:
000-001-01-00 Nº 006776

Macuelizo, S.B., 21 de 5 de 2020

Cliente: municipalidad R.T.N.

Dirección: macuelizo stB.

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	coca 3.			53
1	banana 2			40
6	frescos 3			318
6	pk agua.			90
6	frescos 3.			318
6	frescos 3/1			318
1	p vaso H10.			25
	canasta vacia.			428
6	pk vaso H10			150
6	pk 11 cafe			96
10	pk agua.			150

Fecha Límite Emisión: 01/04/2021

12 Tal. Rango Autorizado
del 000-001-01-00006601
000-001-01-00007200

Fecha de Recepción: 01/04/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente, 1Copia: Emisor

SIGRAR.T.N. 05011963021289 L.E.C.

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

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

VENTA EXENTA	L		
VENTA EXONERADA	L		
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		1986

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.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A

CREDITO FACTURA:
000-001-01-00 N° 006773

Macuelizo, S.B., 21 de 5 de 2020

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
1	c malguirina			23
11	Libra pollo.			275
4	chiles dulce.			28
2	L tomate.			30
5	L pelata repollo.			50
7	L Queso			315
7	L mantegulla.			315
12	aguacate.			180
1	bote aceite.			77
5	pk Hodog.			225
15	L Frijoles.			270

Fecha Límite Emisión: 01/04/2021

12 Tal. Rango Autorizado
del 000-001-01-00006601
000-001-01-00007200

Fecha de Recepción: 01/04/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijula"

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		
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		1788

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.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A

CREDITO FACTURA:
000-001-01-00 N° 006772

Macuelizo, S.B., 21 de 5 de 2020

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
2	kilos para.			66
1	c malguirina			23
6	pk Vaso Hilo			150
6	pk vaso H. cafe			96
12	frescos 3.			636
2	pk cucharas.			22
1	L cafe oro			50
2	L arucar.			42
10	pk agua.			150
3	bol pan molde			120

Fecha Límite Emisión: 01/04/2021

12 Tal. Rango Autorizado
del 000-001-01-00006601
000-001-01-00007200

Fecha de Recepción: 01/04/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijula"

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		
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		1355

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.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A

CREDITO FACTURA:
000-001-01-00 Nº 006771

Macuelizo, S.B., 21 de 5 de 2020

Cliente: municipalidad R.T.N.

Dirección: macuelizo str 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
1	bate mostaza.			45
16 1/2	Lib pollo.			415
2	salsinas.			20
3	pan moldes.			120
2	L tomate.			30
3	chile dulce.			21
1	Lib cebolla.			20
2	Rama apio.			6
3	L arroz blanco			33
4 1/2	repollo.			45
6	L maseca.			54

Fecha Limite Emisión: 01/04/2021

12 Tal. Rango Autorizado
del 000-001-01-00006601
000-001-01-00007200

Fecha de Recepción: 01/04/2020

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 Nº 9231-14-10500-154

VENTA EXENTA	L		
VENTA EXONERADA	L		
VENTA GRAVADA 15%	L		
VENTA GRAVADA 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB - TOTAL	L		
IS.V. AL 15%	L		
IS.V. AL 18%	L		
TOTAL FACTURA	L		809

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.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A

CREDITO FACTURA:
000-001-01-00 Nº 006775

Macuelizo, S.B., 21 de 5 de 2020

Cliente: municipalidad R.T.N.

Dirección: macuelizo

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	pape aluminio.			130
2	L choriso.			90
26	platinos.			130
4	carton huevos.			340
3	fresco 3.			159
1	p hielo.			30.
4	pk Uasa Hlo.			100
4	pk Uasa H6 cafe.			64
1	p hielo			30
8	pl agua.			120
	cafe y azucar			67.

Fecha Limite Emisión: 01/04/2021

12 Tal. Rango Autorizado
del 000-001-01-00006601
000-001-01-00007200

Fecha de Recepción: 01/04/2020

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 Nº 9231-14-10500-154

VENTA EXENTA	L		
VENTA EXONERADA	L		
VENTA GRAVADA 15%	L		
VENTA GRAVADA 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB - TOTAL	L		
IS.V. AL 15%	L		
IS.V. AL 18%	L		
TOTAL FACTURA	L		1260

SON: _____



Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/05/2020
Hora : 10:36 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2110
L: 1,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1673

Fecha de Emisión: 29/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 1719

Pagase a: ERNESTINA ELIZABETH GARCIA MATEO IRTH: 1613198800221

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de Compra de sello para CODEM que sera utilizado en actos para la entrega de bolsas solidarias fact# 010488, compra de combustible fact# 275157 de viaje a La Entrada Copan para pago de insumos para bolsas solidarias, compra de combustible fact# 141381 de vehiculo municipal para entrega de bolsas solidarias, Emergencia Copan



CODIGO	PROYECTO DIRECTO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,900.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,900.00

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: *[Signature]*
Identidad No.: 1613-14888100221

QR code and tracking information

INVERSIONES AYALA ALVARENGA
S R L DE CV
BO. EL TRIUNFO, CARLE INTERNACIONAL
LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN
Tel: 2661-2039 2661-3584 6959-7050
2661-2950
EST. DE SERVICIO TEXADO ENTRADA YATA
Caj. Juan Benito Rontoya Valle La Vuelta
Km 100 La Entrada, Nueva Arcadia, Copan
#Tel:0113900000179
ayala@ayalainv.com

FACTURA: 003-003-01-00273001
C.A. I. DEAFDE-COPAD-02-1993-610509-0341-01-04
AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Individual: 003-003-01-00273001
Factura Final: 003-003-01-00285000
Fecha límite de emisión: 13-06-2020

Fecha de emisión: 27-05-2020 Hora: 14:41
Cajero: ROMERO S/2 Y 1/2

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B. DE BARBARA
RDT: 1613001300075
No. Compra Emergencia
No. Cheq. de Reg. Esperanza
No. Reg. Rector Agroindustria
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
19 DIESEL		
Suministro 3	14.27 L	200.00 L
Descuentos y Sobijos	0.00 L	
Impuesto Sobre Ventas	900.00 L	
Importe Bruto IVA	0.00 L	
Importe Bruto IVA	0.00 L	
Importe Emergencia	0.00 L	
Importe IVA IVA	0.00 L	
Importe IVA IVA	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	500.00 L	
Pago	500.00 L	
Saldo	0.00 L	

Monedas Lempiras con CERO

La Factura es beneficiaria de todos los INCENTIVOS FISCAL

ORIGEN: Original Cliente
Cajero: Oficina Tributaria Edison

