

FRITES

Belloculida S. de R. L. de C.A.
 Plaza Cypress 30-21 Ave. Colón y Barrios
 Surpet
 San Pedro Sula, Corint
 Casa Retiro: Plaza University, Boulevard
 Miraflores, Tegucigalpa, Francisco Morazan
 Correo: 0011@belloculida.com
 TEL: 800542777799
 TEL:

C.A.S.A
 UTILIDAD ACTIVA-CONTAS-IMPORTE-IMPORTE
 FECHA: 21/09/2020 HORA: 11:27:04
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELO
 RUTN CLIENTE: 1413 1811 140023
 NO. SVC EXENTA:
 NO. RES DE EMERGENCIA:
 NO. RES DE LA DADA:
 SALA: 107 MES: 107
 C/C DESCRIPCION PVP IMPORTE

1	Buffalo	1	CL. 70	21.70
2	Almuerzo Barrios	1	CL. 204	173.00
3	Calzoncillos Frijoles	1	CL. 70	171.70
TOTAL ARTICULOS: 3				
CANTIDAD TOTAL				266.40
DESCUENTOS Y ADJUNTO:				-0.00
IMPORTE DEBITO:				266.40
IMPORTE EXONERACION:				0.00
IMPORTE GASTOS DEL 15%:				40.14
IMPORTE GASTOS DEL 10%:				26.64
TOTAL IMPUESTOS:				66.78
IMPUESTOS DEL 15%:				40.14
IMPUESTOS DEL 10%:				26.64
TOTAL IMPUESTOS:				66.78
TOTAL A PAGAR:				333.18

CON:
 (SETECENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO/100)

ENTREGA: ENTREGA L. 881.70
 OTRAS L. 11.70
 NO INCLUIDA EN EL PRECIO
PROPINA NO INCLUIDA
 PROXIMO MES: 10/10/2020
 ANEXO SUPLENTE:
 800-542-777799
 FECHA LIMITE DE PAGAR: 30/09/2020
 Emisor: C. Belloculida S. de R. L. de C.A.
 Calle: Plaza University, Barrios Surpet

Orden de Administración Municipal Interiores



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



Emisión: 02/09/2020
 Hora: 03:24 p.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2546
 L.: 1,108.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 2001
 Fecha de Emisión: 2/9/2020
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Páguese a: ERIC ROLANDO RIVERA PINEDA
 La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO OCHO CON TRES CENTAVOS

MRTN: 162020000273

Descripción:

Reembolso de compra de capacitor Start250v para chimbas de oxígeno fact# 00602171 y compra de baterías para Glucometro fact# 00843485 para el centro de Triage, Emergencia COVID-19. Alimentación por viaje a San Pedro Sula a traer suministros de Bioseguridad para el proyecto Atención y Cuidado a Adultos Mayores fact# 01622521 y a traer caposor para el centro de Triage fact# 00942753, Alimentación por viaje a Santa Barbara a traer Embarazada en Atención fact# 019628



CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	466.03
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	642.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RETENCIONES		0.00
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
REBOLVEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		0.00
Monto Total:		0.00

REBOLVEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,108.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,108.03



Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 1620-2000-00273

0c-ydRmexG01MryTto6Fsh4yJ5r1b6_CmsdLh2QhAJCXFuRmGz=80Kz27yR5S=6eufH29d4NF54u7mD0R1AZEu9RexW73404je0PTvAMBLHF
 WfzmszPfy40RvVwLJlBqpt=WoML1fPuGuw4e

COMERCIAL

COMERCIAL

COMERCIAL

COMERCIAL

COMERCIAL

COMERCIAL

TOTAL A PAGAR L. 120.04

COMERCIAL

RANGO AUTORIZADO

FECHA DE VIGENCIA

COMERCIAL

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2020 Orden de Pago Número: Lanzas (L)



Emisión: 03/09/2020 Hora: 11:56 a.m. USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2551 L. 5,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 2020 Fecha de Emisión: 3/9/2020 No. Cheque/Nota de Débito: Pague a: DENNIS EDGARDO VASQUEZ FAJARDO Id. RTN: 05011978097830 La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Alquiler de unidad de servicio y publicidad por campaña de concientización sobre prácticas permanentes de bioseguridad, Emergencia COVID-19, campaña "Te queremos estudiando en casa", campaña para pago de impuestos con un 13% de descuento fact# 000901



Table with columns: CODIGO, PROYECTO/FINANCIAMIENTO, MONTO. Rows include Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (2,392.00) and Publicidad y Propaganda (2,392.00).

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 (5,980.00), -RETENCIONES (0.00), TOTAL (5,980.00)

Signatures and stamps of the Municipality of Maculizal, including the Mayor's office and the Treasury Department.

Recibido por: [Signature] Identidad No.: 05011978097830

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)

Honduras, C.A.

Emisión: 07/09/2020
Hora: 11:11 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2554
L.: 230,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2027
Fecha de Emisión: 7/9/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV IDRTH: 05019003077924
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:
Compra de Generador Eléctrico para el Edificio Municipal Aprobado por la Corporación Municipal en el acta N° 20-2020 en el punto 8.1

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B. CANCELADO
FECHA

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	230,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	230,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	230,000.00

Recibido por: **Salvador Brando Sanchez**
Identidad No.: 1503-1110-00473

07/09/2020 11:11:05 a.m.

BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia. S.T.A. 98196377591 WWW.BOMOHSA.COM

BOMOHSA (Principal)
BOMOHSA 27-28 Calle Bo. La Guardia, Ave. New Orleans Casa No. S/N Tel. 2558-8611

Factura: No. 000-001-01-00177223
CAI: BD04A-B2045B-358A3-37AD25-ED0632-34
Fecha Límite Emisión: 31/12/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00167001 / 000-001-01-00178000
Correo: representantia.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 09/09/2020
Vencimiento: 09/09/2020
Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Orden de Compra: CONTADO
Datos Adulterios asociados:
Orden de Compra Evento:
Constancia Registro Exonerado:
Registro de la SAG:

RTN / ID: 16138011360075
Dirección:
Vendedor: ROBERTO RODRIGUEZ

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Retenciones Otorgadas	Total
1	1.00	GENERADOR GRUPEL DIESEL 4KWVA 575 4PH 24KV ATENUADO ATS GRUPEL 3PH 4P 100A240V		141,213.91	141,213.91	230,000.00

ENTREGA
10 SEP 2020
COMPAÑIA CONTROL NO. 425721903

ORIGINAL
BOMOHSA PAGADO

RESOLUCIÓN No: 030V2018002884

	TOTAL L	141,213.91	230,000.00
La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso			
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del I.S.V. según artículo 13 Literal A Ley ISV	Importe Exonerado L		0.00
Valor en Letras: doscientos Treinta mil Lempiras con 00/100 centavos	Importe Cero L		230,000.00
ID Interno: 178415	Importe Gravado (15%) L		0.00
Si el Cliente cancela en moneda local (Lempiras) deberá de abitar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.	Importe Gravado (18%) L		0.00
Total Lempiras: 230,000.00 I.C. 1.0000	I.S.V. (15%) L		0.00
	I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L			230,000.00

Nota:
- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.
- Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente Copia1: Cliente Copia2: Cobros Copia3: Cobros Acepto condiciones, recibo conforme



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Bo. El Centro

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

R.T.N. 16139011360075

Telefono-9833-30-30

Nº 000209



ORDEN DE COMPRA

Macuelizo, Santa Bárbara, 07 de Septiembre del 20 20

Señor (a): Bombas y Motores de Honduras SA de CV

Servase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Generador Grupal Diesel 4KVA STB 1PH 240V Atendido ATS Grupal 3PH 4P 160A/240V	230,000 *	230,000 **
			230,000 *

SISTEMAS GRAFICOS, SIGMA TEL. 2014-2991 E.C. 24 TEL DEL 9001 AL 930 FIB 21112018



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

BOMOHS (Principal)
 BOMOHS 27-28 Calle Bo, La Guardia, Ave. New Orleans Casa No. S/N Tel. 2556-6611

 Factura: No. 000-001-01-00177133
 CAI: BD040A-B2D45B-3549A3-37AD25-ED0662-24
 Fecha Límite Emisión: 31/12/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00187001 / 000-001-01-00178200
 Correo: representantes.legal@bomohsa.com

 Fecha de Emisión: 05/09/2020
 Vencimiento: 05/09/2020
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUÉLIZO STA. BARBARA

 Orden de Compra:
 Condiciones: CONTADO
 Datos Adicionalmente suministrados:
 Orden de Compra Exenta:
 Constancia Registro Esconerado:
 Registro de la SAG:

 RTN / ID: 16139011300075
 Dirección:
 Vendedor: ROBERTO RODRIGUEZ

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Retajas Otorgadas	Total
1	1.00	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 4" 1/2HP SFRO5P4-3W239		12,304.18	2,580.88	10,323.27



RESOLUCIÓN No: EISV2019003464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución he solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del IVA, según artículo 12 ÚTİM A Ley IV

Valor en Letras: Diez mil trescientos Veintidos Lempiras con 27/100 centavos

ID Interno: 178325

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de afectar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.

Total Lempiras: 10,323.27 T.C. 1.8000

TOTAL L	2,580.88	10,323.27
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		10,323.27
Importe Gravado (15%) L		0.00
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		0.00
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		10,323.27

Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conservar esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente Copia1. Obligado Tribunal Emisor Copia2. Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme _____

