CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Articulo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Municipalidad de Maculizo	12010000010005420011-001-01	Municipalidad de Macuelizo	2,460.00	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	N/A	Cheque		N/A	Curvas de 1/2	6	8	N/A	48.00	N/A	48.00	2770	Jose Rapalo	09/10/2020	22/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	22/10/2020	**48.00**	9730
Municipalidad de Maculizo	12010000010005420011-001-01	Municipalidad de Macuelizo	2,460.00	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	N/A	Cheque		N/A	Tubos PVC 1/2	2	55	N/A	110.00	N/A	110.00	2770	Jose Rapalo	09/10/2020	22/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	22/10/2020	**110.00**	9730
Municipalidad de Maculizo	12010000010005420011-001-01	Municipalidad de Macuelizo	2,460.00	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	N/A	Cheque		N/A	Centro de carga ESQUD	1	300	N/A	300.00	N/A	300.00	2770	Jose Rapalo	09/10/2020	22/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	22/10/2020	**300.00**	9730
Municipalidad de Maculizo	12010000010005420011-001-01	Municipalidad de Macuelizo	2,460.00	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	N/A	Cheque		N/A	Breake de Carga ESQUD	2	185	N/A	370.00	N/A	370.00	2770	Jose Rapalo	09/10/2020	22/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	22/10/2020	**370.00**	9730
Municipalidad de Maculizo	12010000010005420011-001-01	Municipalidad de Macuelizo	2,460.00	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	N/A	Cheque		N/A	Abrazaderas 3/4 EMT	10	2	N/A	20.00	N/A	20.00	2770	Jose Rapalo	09/10/2020	22/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	22/10/2020	**20.00**	9730
Municipalidad de Maculizo	12010000010005420011-001-01	Municipalidad de Macuelizo	2,460.00	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	N/A	Cheque		N/A	Ft-cable #8	100	9	N/A	900.00	N/A	900.00	2770	Jose Rapalo	09/10/2020	22/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	22/10/2020	**900.00**	9730
Municipalidad de Maculizo	12010000010005420011-001-01	Municipalidad de Macuelizo	2,460.00	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	N/A	Cheque		N/A	Tomacorriente 220v	1	125	N/A	125.00	N/A	125.00	2770	Jose Rapalo	09/10/2020	22/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	22/10/2020	**125.00**	9730
Municipalidad de Maculizo	12010000010005420011-001-01	Municipalidad de Macuelizo	2,460.00	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	N/A	Cheque		N/A	Enchufe 220v	1	100	N/A	100.00	N/A	100.00	2770	Jose Rapalo	09/10/2020	22/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	22/10/2020	**100.00**	9730
Municipalidad de Maculizo	12010000010005420011-001-01	Municipalidad de Macuelizo	2,460.00	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	N/A	Cheque		N/A	Tornillo con esp.	15	2.47	N/A	37.00	N/A	37.00	2770	Jose Rapalo	09/10/2020	22/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	22/10/2020	**37.00**	9730
Municipalidad de Maculizo	12010000010005420011-001-01	Municipalidad de Macuelizo	2,460.00	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	N/A	Cheque		N/A	Ft-cable #8	50	9.00	N/A	450.00	N/A	450.00	2770	Jose Rapalo	09/10/2020	22/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	22/10/2020	**450.00**	9730
Municipalidad de Maculizo	12010000010005420011-001-01	Municipalidad de Macuelizo	395.00	RAMON ANTONIO GARCIA MORALES	N/A	Cheque		N/A	Paquetes de vasos #10	5	25.00	N/A	125.00	N/A	125.00	2815	Evelyn Sanchez	12/10/2020	28/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	28/10/2020	**125.00**	7412
Municipalidad de Maculizo	12010000010005420011-001-01	Municipalidad de Macuelizo	395.00	RAMON ANTONIO GARCIA MORALES	N/A	Cheque		N/A	paquetes de cuchara	5	12	N/A	60.00	N/A	60.00	2815	Evelyn Sanchez	12/10/2020	28/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	28/10/2020	**60.00**	7412
Municipalidad de Maculizo	12010000010005420011-001-01	Municipalidad de Macuelizo	395.00	RAMON ANTONIO GARCIA MORALES	N/A	Cheque		N/A	Paquetes de cubiertos	5	12.00	N/A	60.00	N/A	60.00	2815	Evelyn Sanchez	12/10/2020	28/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	28/10/2020	**60.00**	7412
Municipalidad de Maculizo	12010000010005420011-001-01	Municipalidad de Macuelizo	395.00	RAMON ANTONIO GARCIA MORALES	N/A	Cheque		N/A	Pastes verdes	10	15.00	N/A	150.00	N/A	150.00	2815	Evelyn Sanchez	12/10/2020	28/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	28/10/2020	**150.00**	7412
TOTAL.....																								**2,855.00**	

Lic. Ernestina Elizabeth Garcia Mateo

Tesorera Municipal

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/10/2020
Hora : 09:29 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2770
L.: 2,460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2181
Fecha de Emision: 22/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ Id/RTN: 16131979005834
La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para instalación de secadora para el Centro de Triaje, Emergencia COVID-19 fact# 009730

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,460.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,460.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,460.00

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL — ORLANDO MORENO — ALCALDE

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello Tesorero — TESORERIA MUNICIPAL — MACUELIZO, S.B.

Recibido por:
Identidad No.: 1613197900582

FERRETERIA SHALOM Tel.: 9500-9742 PAGADO

0s+js|8JmexoG081jMvy(TtoXrFsHkyX6+fb6JOmp[illegible]QHAyCXFoRh9Sz+5iSKd27yRS5v6euKHzSHEWFc54o7omDSl1AZEui99pxsW734/04jeJ0PTrkM8LKF
WbfewmcRPy40RkVVnKJNeyt+WcoMLLj1PofGumA=

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

Sacar cheque aporte

CAI: B3DB55-E6AE9C-D84C8C-C90FA3-5A43F5-6B

Macuelizo, S. B. 9 de Oct. de 2020
Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
R.T.N. 16139011360075
Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Curvas 1/2			48.=
2	tubos pvc 1/2			110.=
1	Centro de Carga. ESQU'D.			300.=
2	Breake 40A ESQU'D.			370.=
10	Abrazaderas 3/4 EMT			20.=
100	Ft. Cable #8			900.=
1	Tomacorriente 220V. Agu			125.=
1	Enchufe 220V			100.=
15	Tornillos con esp.			37.=
50	Ft. Cable #8			450.=

FERRETERIA SHALOM Tel.: 9500-9742 PAGADO Macuelizo, S.B.

FACTURA ( ) CONTADO ( ) CREDITO
000-001-01-00
Nº 009730

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,139.13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	320.87
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,460.=

Original: Cliente Copia: Emisor *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA*

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00009,001 - 000-001-01-00010,200 - Fech. Recepción - 30/06/2020 - Límite. Emisión - 30/03/2021

Son: Dos Mil Cuatro Cientos Sesenta Lempiras

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

SAMI

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 28/10/2020
Hora : 03:37 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2815
L.: 1,775.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2224
Fecha de Emision: 28/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: RAMON ANTONIO GARCIA MORALES Id/RTN: 05101976008661
La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de insumos para el Centro de Triaje, Emergencia COVID-19 fact# 007412, Compra de insumos para velorio de primo de la encargada de la Oficina Municipal de la Mujer de Cunta Macuelizo fact# 007489

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	395.00
12 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,380.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,775.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,775.00

Firma y Sello Presupuestario — PRESUPUESTO MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

ALCALDIA MUNICIPAL — ORLANDO MORENO ALCALDE — Firma y Sello Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria — TESORERIA MUNICIPAL MACUELIZO, S.B.

Recibido por:
Identidad No.: 0510197600866

0s+js/j9JmexcG081jfMvylTIoXrFsHkyX8+/b6JOms0aLhs9QjHAJCXFoRhlvSlz+SlSKd27yRS5v6euKHzSh9WFc54o7omDSI1AZEu99pxsW734/04jeu0PTnkM9LKF WbfxwmcRPy40RkVVnKJNlsyt+WcoMLLj1PofGumA=

MERCADITO EL CENTRO

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.

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

Correo Electrónico: macdermoth@hotmail.com
Barrio El Centro, Macuelizo S.B. Hond. C. A. Tel. 9954-7621

CONTADO ☐ C.A.I.: ACA89A-76AFCC-894B8A-4B5FA5-092638-91
CREDITO ☐ FACTURA: 000-001-01-00 Nº 007412

Macuelizo, S.B., 12 de 10 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
5	pq. vaso #10			125
5	pq. cuchara			60
5	pq. cubierto			60
10	paste verde.			150

Fecha Límite Emisión: 06/02/2021
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00007201 000-001-01-00007800
Fecha de Recepción: 06/08/2020
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente, 1Copia: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.
I.S.V. AL 15%	L.
I.S.V. AL 18%	L.
TOTAL FACTURA	L. 395

SON: