

COMPRAS REALIZADAS AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, (FUERZA HONDURAS)

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Honduras, C.A.

Emisión: 02/11/2020
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2853
L: 4,319.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2239
Fecha de Emisión: 2/11/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Paguese a: NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ Id/RTN: 04131976006528
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de suministros de Limpieza (1 bolsa de detergente de 9 kilos, 2 galones de Desinfectante para piso, 10 galones de Cloro, 20 rollos de papel higiénico, 1 fardo de bolsas para barril, 1 fardo de bolsas de basura mediana, 2 unidades de fuste verde) suministros de Bebidas (5 paquetes de Vasos cónico,) Otros Suministros (10 paquetes de Vasos térmicos N16, 10 paquetes de vasos desechables N10, 5 panas de jabón lava platos 900gr) para el Centro de Triaje, Transferencia de Emergencia COVID-19, Operación Fuerza Honduras

MUCIPALIDAD DE MACUELIZO, S.F. CANCELADO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,319.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RENTENCIONES		0.00
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,319.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,319.00

Recibido por: *[Firma]*
Identidad No.: 0413198900585

02/11/2020 11:36:14 a.m.

INVERSIONES CHAVARRIA

OFRECIENDOLE UNA SOLUCION TOTAL... SIEMPRE.
LA LINEA MAS COMPLETA DE PRODUCTOS .
De: Nelly Leonor Chavarria Martinez
R.T.N. 04131976006528
Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com
TEL. 2661-3353 CEL. 9837-4590
Barrio Miraflores, Contiguo a Portillos Sport,
La Entrada Nueva Arcadia Copan Honduras C.A.

C.A.I.: 42F131-A2FA52-8645A6-27C875-9F857D-C1

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 036413

Cliente: Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara
Dirección: Macuelizo, Santa Barbara
R.T.N. 26139011360075 DIA 02 MES 11 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
10	Paq. Vaso #6 termo	9.13		91.30
10	Paq. Vaso #6	77.39		773.91
5	Paq. Vaso conico	43.48		217.39
1	Bolsa Detergente 9KI	226.09		226.09
2	Cl. Desinfectante	95.65		191.30
10	Cloro Maculon	50.00	500.00	
20	rollos Papel higienico	14.13		282.61
1	Fardo bolsa barril	826.49		826.49
1	Fardo bolsa platos lavados	1086.96		1086.96
2	Pastes verdes	10.43		20.87
5	Pana Jabon toster	40.87		204.35

Fecha Límite Emisión: 27/02/2021

60 Tal. Rango Autorizado DE 000-001-01-00033501 A 000-001-01-00036500

Fecha Recepción: 27/05/2020

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349 L.E.C

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

DESCRIPCION	MONTO
SUB-TOTAL	4,319.00
IMPORTE EXONERADO	500.00
IMPORTE EXENTO	500.00
IMPORTE GRAVADO 17%	3320.87
IMPORTE GRAVADO 18%	
DESCUENTOS Y REBAJAS	
IMPUESTO IVA 18%	498.73
IMPUESTO IVA 18%	
TOTAL FACTURA	4,319.00

SON: Cuatro mil trescientos diez y Nove les

Porque yo Jehová soy tu Dios, quién te sostiene de tu mano derecha y dice que no temas, yo te AYUDD. Isaías 41:13

RECUERDA SIEMPRE QUE CRISTO TE AMA.

COMPRAS REALIZADAS AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, (FUERZA HONDURAS)

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

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

Emisión: 12/11/2020
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2898
L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2275
Fecha de Emisión: 12/11/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Paguense a: LEONEL ALFONZO BULNES Id/RTN: 16111981001064
La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Llenado de 14 cilindros de Oxígeno (300pc) para el Centro de Triage, Transferencia de Emergencia COVID-19, Operación Fuerza Honduras

**MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.P.
CANCELADO
FECHA:**

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,600.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RETENCIONES		0.00
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,600.00

Recibido por: Leonel Alfonso Bulnes
Identidad No.: 1611-1581-00106

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES BULNES **FACTURA:**
De: Leonel Alfonso Bulnes
Col. Pastor Zelaya, 15 Calle, 17-18 Ave.,
Local #1632, San Pedro Sula, Cortés
Cel: 9491-4571, Email: invbulnes@gmail.com

000-003-01-00 N° 000577

RTN: 16111981001064
CAI: AA7790-AC10AD-F9449D-7DB7F1-3FAC35-D4

CONTADO
CREDITO

FECHA: DIA MES AÑO
09 11 2020

CLIENTE Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara
R.T.N./ IDENT.
DIRECCION Macuelizo Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
<u>7</u>	<u>Oxigeno Medicos 300pc</u>		<u>5,478.26</u>
	<u>UI</u>		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Orden de Compra Exenta
No. de Constancia de Registro de Exonerado
No. de Registro de S.A.G.

Rango Otorgado: 6 Talonarios del
000-003-01-00000301 Al 000-003-01-00000600
Original: Cliente Copia Rosada: O.Trib. Emisor
Fecha Límite de Emisión: 28/01/2021
Fecha de Recepción: 28/07/2020

SUPER IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V.
TEL: 2557-6475 * RTN: 05019002078823
Certificado RFI No. 9231-19-10500-154
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Ventas al 15% L.	
Ventas al 18% L.	
Ventas Exoneradas L.	
Ventas Exentas L.	
Total Ventas L.	
Descuentos y Rebajas L.	
SUB-TOTAL L.	<u>5,478.26</u>
15% Impto S.V. L.	<u>821.74</u>
18% Impuesto L.	
TOTAL L.	<u>6,300.00</u>

DETALLES DEL PAGO:
Efectivo
Cheque
Tarjeta de Crédito

Valores en Letras: Seis mil trescientos

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, (FUERZA HONDURAS)

INVERSIONES BULNES

De: Leonel Alfonso Bulnes
Col. Pastor Zelaya, 15 Calle, 17-18 Ave.,
Local #1632, San Pedro Sula, Cortés
Cel: 9491-4571. Email: invbulnes@gmail.com

FACTURA:
000-003-01-00 N° 000592

FECHA:

DIA	MES	AÑO
11	11	2020

RTN: 16111981001064
CONTADO
CAI: AA7790-AC10AD-F9449D-7DB7F1-3FAC35-D4
CREDITO

CLIENTE Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara

R.T.N./ IDENT.

DIRECCION Macuelizo Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	<u>Oxigeno Medico 300 Pc</u> <u>UL</u>		5,478.26

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro de Exonerado

No. de Registro de S.A.G.

DETALLES DEL PAGO:

Efectivo

Cheque

Tarjeta de Crédito

Rango Otorgado: 6 Talonarios del
000-003-01-00000301 Al 000-003-01-00000600
Original: Cliente Copia Rosada: O.Trib. Emisor
Fecha Límite de Emisión: 28/01/2021
Fecha de Recepción: 28/07/2020

SUPERIMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V.
TEL: 2557-6475 * RTN: 05019002078823
Certificado RFI No. 9231-19-10600-154
La Factura es Beneficio de Todos "Exenta"

[Firma]
Firma

Ventas al 15% L.	
Ventas al 18% L.	
Ventas Exoneradas L.	
Ventas Exentas L.	
Total Ventas L.	
Descuentos y Rebajas L.	
SUB-TOTAL L.	5,478.26
15% Imppto S.V. L.	821.74
18% Impuesto L.	
TOTAL L.	6,300.00

Valores en Letras Seis mil trescientos