

COMPRAS REALIZADAS AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, (COVID-19)

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 Artículo	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	PAGO
Municipalidad de Macuelizo	120100000100054200 11-001-01	Municipalidad de Macuelizo	360.00	CESIL DARIELA PEÑA CASTILLO	N/A	Cheque		N/A	Rollo de papel tapiz	1	300	N/A	300.00	N/A	300.00	2770	Evelyn Sanchez	20/08/2020	02/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	09/11/2020	300.00	4889	PAGO PENDIENTE
Municipalidad de Macuelizo	120100000100054200 11-001-01	Municipalidad de Macuelizo	360.00	CESIL DARIELA PEÑA CASTILLO	N/A	Cheque		N/A	Rollo de tape	2	30	N/A	60.00	N/A	60.00	2770	Evelyn Sanchez	20/08/2020	02/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	09/11/2020	60.00	4889	PAGO PENDIENTE
TOTAL.....																							360.00			

Lic. Ernestina Elizabeth Garcia Mateo

Tesorera Municipal

COMPRAS REALIZADAS AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, (COVID-19)

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT
Cuenta N.º: 01-090-000250-3
9 de noviembre de 2020
Lugar y Fecha
MACUELIZO

CHEQUE No. 00002254

CESIL DARIELA PEÑA CASTILLO
Páguese a la orden de
UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras
Lempiras

BANPAIS
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

1,319.00

00002254

CONCEPTO DEL PAGO
PAGO DE Compra de papelería (2 resmas de folder legal, 2 marcadores permanente) para uso del departamento de Catastro fact# 004888, Compra de papelería para el departamento de Control Tributario para mural del plan de arbitrios fact# 004891, Compra de 5 libros contables para uso del departamento de Contabilidad fact# 004890, Compra de 1 rollo de papel tapiz y 2 rollos de tape doble cara para el centro de Triage, Emergencia COVID-19 fact# 004889

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de papelería (2 resmas de folder legal, 2 marcadores permanente) para uso del departamento de Catastro fact# 004888, Compra de papelería para el departamento de Control Tributario para mural del plan de arbitrios fact# 004891, Compra de 5 libros contables para uso del departamento de Contabilidad fact# 004890, Compra de 1 rollo de papel tapiz y 2 rollos de tape doble cara para el centro de Triage, Emergencia COVID-19 fact# 004889			1,319.00

CHEQUE No. 00002254
BALANCE
RECIBI CONFORME

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado
MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 09/11/2020
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2863
L.: 1,319.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2244
Fecha de Emisión: 9/11/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: CESIL DARIELA PEÑA CASTILLO
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS
Id/RTN: 16041984004839

Descripción:
Compra de papelería (2 resmas de folder legal, 2 marcadores permanente) para uso del departamento de Catastro fact# 004888, Compra de papelería para el departamento de Control Tributario para mural del plan de arbitrios fact# 004891, Compra de 5 libros contables para uso del departamento de Contabilidad fact# 004890, Compra de 1 rollo de papel tapiz y 2 rollos de tape doble cara para el centro de Triage, Emergencia COVID-19 fact# 004889

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	959.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,319.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,319.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.:

09/11/2020 11:19:29 a.m.

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, (COVID-19)

Papelería Juan José
Prop. Cesil Dariela Peña Castillo
Cel.: 9721-2333
E-mail: papeleriajuanjose13@gmail.com
Bo. El Calvario, 2 Calle, Macuelizo, Santa Bárbara

R.T.N.: 16041984004839
☐ CONTADO
☒ CREDITO CAI: 6BDACE-029D05-954FB4-39FF8E-550045-B1

Macuelizo, S.B., 02 de octubre del 2020
Cliente: Municipalidad.
R.T.N.:
Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
1	Rollo tapiz transp.			300.00
2	rollos tape D/cara.	30.00		60.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA
No. 000-001-01-00
004889

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificador del registro de la SAG:

SUB-TOTAL L.
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L.

Valor en Letras: trescientos sesenta y cinco pesos.

12 Tal. Rango Autorizado:
000-001-01-00004701 - 000-001-01-00005300

Fecha de Recepción: 12/03/2021 Fecha Límite de Emisión: 12/03/2021
La Factura es Beneficiaria de todas, "Ex-Jefe"