

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2020

FECHA	ORDEN	FACTURA	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR NETO
2/3/2020	1756	2850	LILIANA ARACELY GARMENDIA ISAOLA	Compra de bomba JACTO para fumigar cementerio Municipal	1,950.00
2/3/2020	1760	4739,4719, 4792, 4752	MARIA TERESA GAVARRETE MATEO	Compra de medicamento para ayuda a personas de escasos recursos económicos, de chiquila y la playa zapotal	3,840.20
2/3/2020	1761	4718	MARIA TERESA GAVARRETE MATEO	Compra de medicamento para ayuda a personas de escasos recursos económicos, de El Ciruelo	1,425.00
4/3/2020	1774	2470	MARVIN DONALDO MORA PADILLA	Compra de 2 GPS ETREX 20X para el departamento de Catastro	14,000.01
5/3/2020	1775	285	EDY YAMILETH SUAZO DUARTE	Compra de alimentación para sesión de corporación	1,656.00
10/3/2020	1788	8259, 8263, 8510, 8260, 8262, 8507,	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	Compra de materiales para proyecto de Construcción y mejoramiento de viviendas de aldea Las Varas y La Flecha	12,735.00
10/3/2020	1789	8501, 8500, 8419	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	Compra de materiales para proyecto de escuela de casa quemada José Trinidad Reyes y Escuela Gral. Luis Bográn	3,810.00
10/3/2020	1792	24390,	JUDY LYNN CANTARERO REGALADO	Compra de insumos para los estudiantes de la Escuela Gral. Luis Bográn de Macuelizo	620.00
11/3/2020	1794	8502, 8503, 8506, 8513, 8512	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	Compra de materiales para el departamento de Servicios Públicos de la Municipalidad de Macuelizo	4,115.00
11/3/2020	1800	10002	SILVIA HIDALIA LOPEZ CABALLERO	Compra de semillas, rastrillos y regaderas, Proyecto Huertos familiares	6,400.00

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2020

12/3/2020	1817	889	DENNIS EDGARDO VASQUEZ FAJARDO	Compra e instalación de Reuter comedor infantil, y mantenimiento en las computadoras de uso municipal	3,665.00
12/3/2020	1818	21817	GLORIA HERMINIA LARA	Compra de combustible para uso de los vehículos municipales mes de febrero 2020	27,887.00
20/3/2020	1848	108	JOSE ANTONIO ORELLANA MATA	Compra de 200 quintales de frijoles para abastecer a familias de bajos recursos económicos ante EMERGENCIA COVID-19, bajo el punto de acta N. 8.1	260,000.00
TOTAL:.....					342,103.21

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2020

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

Honduras, C.A.

SAMI

Emisión: 02/03/2020
 Hora: 10:34 a.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 1755
 L: 1,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1415
 Fecha de Emisión: 03/03/2020
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Paguese a: LILIANA ARACELY GARMENDIA ISAOLA
 La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
 I.R.T.N.: 180110500373

Descripción:
 Compra de Bomba Áxelo para para fumigar cementerio, Casa de la Cultura, parque central y Edificio Municipal del Casco Urbano Macuelizo

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
15 00 000 001 000 42800 11-001-01	Herramientas Mayores	1,950.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,950.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,950.00

Recibido por: Evelyn Melissa Munz
 Identidad No.: 1604-14070287

02/03/2020 10:34:49 a.m.

AGROPECUARIA LA FORTALEZA N° 1
 Venta de Productos Agrícolas, Veterinarios, Equipo, Fertilizantes, Concentrados Etc.
 Propietaria: Liliana Aracely Garmendia Isaola R.T.N. 18011959003736
 Cel. 9979-8448 / 9446-0159 E-mail: liliga59@gmail.com
 Aldea El Virrey, Macuelizo Santa Barbara, Honduras C. A.

CAI: 5TAC58-AE0815-034793-FEFB2E-A0339E-0C
 Fecha Límite de Emisión: 02/10/2020
 FIR 02/10/2019 12 Tal Rango Autorizado:
 Del 001-001-01-00002601 A 001-001-01-00003200

DIA	MES	AÑO
09	03	20

FACTURADA A: Municipalidad Macuelizo
 DESPACHADO A:
 DIRECCIÓN: Macuelizo R.T.N. 1613910136007
 Datos del Adquirente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	bomba Jacto 20lt		1,950.00

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRARTN 0501903021280 L.E.C. TELEFAX 2561 2349
 CERTIFICADO N° 9231-14-18590-154
 Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: S.A.R.
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 SON LPS mil novecientos
noventa 00/100

FACTURA
 N° 001-001-01-00 **N° 002850**
 Firma: E

IMPORTE EXONERADO	L	1,950.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 16%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	1,950.00
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
TOTAL	L	1,950.00

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Emisión: 02/03/2020
 Hora: 01:19 p.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 1760
 L: 3,840.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1419
 Fecha de Emisión: 3/3/2020
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pagarse a: MARIA TERESA GAVARRETE MATEO
 La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:
 Compra de medicamentos para ayuda a personas de Bajos Recursos de Chiquila fact# 004739, Casco Urbano fact# 004715 004792 y La Playa Zapotal fact# 004752

CODIGO	PROYECTO/PROGRAMA/GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,840.20

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFILIACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,840.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,840.20

Recibido por: Maria Teresa Gavarrete
 Identidad No.: 1807-1933-00494

Escaneado con CamScanner

MEDICINAS & MAS
 Propietaria: María Teresa Gavarrete Mateo
 Bo. El Centro, Calle principal frente a la Municipalidad
 Macuelizo, Santa Barbara Tel: 9995-9355
 E-mail: maria_gavarrete@yahoo.es
 R.T.N.: 18071973004924

Macuelizo S.B., 11 de 2 del 2020

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 R.T.N.: 1613-901163-0075
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE	TOTAL
1	Allopurinol			240
1	Ayofvastatin			350

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!
 CAI: 582C08-8993CE-E44E97-4884D5-817DED-7C
FACTURA No. 000-001-01-00
004739

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. Contrato de orden de compra exterior:
 No. Contrato de constancia de registro exterior:
 No. Identificación del registro de la SVA

SUB-TOTAL L	IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	IMPORTE GRABADO 12% L	IMPORTE GRABADO 18% L	I.S.V. 18% L	I.S.V. 12% L	TOTAL A PAGAR L
		590					590

valor en Letras Quinientos Noventa
 12 %al. Rango Autorizado: 010-001-01-01004401 - 000-001-01-00005000
 Fecha de Emisión: 15/03/2020
 Fecha de Recepción: 01/03/2020

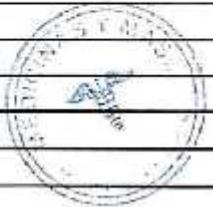
Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2020

MEDICINAS & MAS
 Propietaria: María Teresa Gavarrete Mateo
 Bo. El Centro, Calle principal frente a la Municipalidad
 Macuelizo, Santa Barbara Tel: 9695-9355
 E-mail: maria_gabarrete@yahoo.es
 R.T.N.: 18071973004924

Macuelizo S.B., 6 de 2 del 2020
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N.: 1613 901163 0075
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuento y Puntos Gastos	TOTAL
1	Rebasid.			367 +
2	ASTYMIN cap	205		410 -



CONTADO CREDITO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EKUALAJ
 CAI: 582C0B-8993C6-E44E97-4864D5-817DED-7C
FACTURA No. 000-001-01-00
004719

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exento:
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
 No. Identificador del registro de la GAO

SUB-TOTAL L 777 -
 IMPORTE EXONERADO L
 IMPORTE EXENTO L S
 IMPORTE GRAVADO 15% L
 IMPORTE GRAVADO 18% L
 I.S.V. 15% L
 I.S.V. 18% L
 TOTAL A PAGAR L 777

Por en Letras Setecientos setenta y siete
 12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 - 000-001-01-00005000 Fecha Límite de Emisión: 15/10/2020
 Fecha de Emisión: 15/03/2020 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Entero

MEDICINAS & MAS

Propietaria: María Teresa Gavarrete Mateo
 Bo. El Centro, Calle principal frente a la Municipalidad
 Macuelizo, Santa Barbara Tel: 9695-9355
 E-mail: maria_gabarrete@yahoo.es
 R.T.N.: 18071973004924

Macuelizo S.B., 24 de 2 del 2020
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N.: 1613-901163-0075
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuento y Puntos Gastos	TOTAL
1	DEIMACONTAINE.E			1,243.20
1	XETODRANE AP.			840 -



CONTADO CREDITO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EKUALAJ
 CAI: 582C0B-8993C6-E44E97-4864D5-817DED-7C
FACTURA No. 000-001-01-00
004792

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exento:
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
 No. Identificador del registro de la GAO

SUB-TOTAL L
 IMPORTE EXONERADO L
 IMPORTE EXENTO L 2083.20
 IMPORTE GRAVADO 15% L
 IMPORTE GRAVADO 18% L S
 I.S.V. 15% L
 I.S.V. 18% L
 TOTAL A PAGAR L 2083.20

Por en Letras dos mil ochenta y tres 20/100
 12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 - 000-001-01-00005000 Fecha Límite de Emisión: 15/10/2020
 Fecha de Emisión: 15/03/2020 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Entero

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2020

Orden de Pago

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

Emisión: 02/03/2020
 Hora: 01:43 p.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1761
 L.: 1,425.00

Tipo de Expenditure: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1420
 Fecha de Emisión: 2/3/2020
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pagador: MARIA TERESA GAVARRETE MATEO R.T.N.: 18071973004924
 La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS VENTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Compra de medicamentos para ayuda a señoras del Orzido que padecen Cáncer de lengua

CÓDIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capite	1,425.00

CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,425.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,425.00

Firma y sello del Responsable:

Firma y sello del Alcalde:

Firma y sello del Tesorero:

Recibido por: María Teresa Gavarrete
 Identidad No.: 17007-1922-00402

02/03/2020 01:43:18 a.m.

MEDICINAS & MAS
 Propietaria: María Teresa Gavarrete Mateo
 Bo. El Centro, Calle principal frente a la Municipalidad
 Macuelizo, Santa Barbara Tel: 9695-9355
 E-mail: maria_gavarrete@yahoo.es
 R.T.N.: 18071973004924

Macuelizo S.B., 6 de 2 del 2020
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 R.T.N.: 1613-9011630075
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y RETENCIONES	TOTAL
1	Dislep. 975.			368.
1	Sorbecid.			160.
1	Macrofusyo.			367.
1	Ensure.			530.

COMPRO CREDITO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALMA!
 CAI: 582C08-8693C6-E44E97-4864D5-817DED-7C
FACTURA No. 000-001-01-00
004718

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. Correctivo de orden de compra exento:
 No. Correctivo de constancia de registro exonerado:
 No. Identificación del pagador de la IIGD:

SUB-TOTAL	L	1425
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	9
IMPORTE GRABADO 15% L.		
IMPORTE GRABADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR	L	1425,09

Valor en Letras: Un mil cuatrocientos veinticinco y cero
 12 Tel. Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 - 000-001-01-00005000 Fecha Límite de Emisión: 15/10/2020
 Fecha de Emisión: 02/03/2020 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Exoner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2020

Sistema de Compras Municipales Integrado



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Fecha: Lempira (L.)



Emisión: 04/03/2020
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 1774
L.: 14,000.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1423
Fecha de Emisión: 2/3/2020
No. Cheque/Nota de Crédito:
Pagarse a: MARVIN DONALDO MORA PADILLA ISRTN: 0801196600041
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON UN CENTAVOS

Descripción:
Compra de 2 GPS ETREX 20 X para el Departamento de Catastro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	14,000.01

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.01

Firma y Sello del Presupuestario: 

Firma y Sello del Ordenado: 

Firma y Sello del Aprobado: 

Recibido por: Andrea Jara
Identidad No.: 060119932162

04/03/2020 02:45:27 p.m.

AGROTECH
Agrotecnología de Honduras
Residencial Paseo Real Calle Principal, Casa # 21, Bloque B, San Pedro Sula, Cortes
Tel: (999) 9629-4995
Correo: marvin@agrotech.com
RTN: 08011966000418

FACTURA
N° 000-001-01-0000 2470
DÍA: 07/03 AÑO: 2020
CONTADO CREDITO

NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad de Marquetza Santa Bárbara
DIRECCIÓN: Santa Bárbara RTN: 16139011360075

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	RENTAS Y VALORES ADICIONALES	TOTAL L.
2	GPS GARMIN Etrex 20x	6,086.96		12,173.92
Impuesto General L.				
Impuesto Doble L.				
Impuesto Simple L.				12,173.92
ISM I.S.M. L.				1,826.09
ISD I.S.M. L.				
TOTAL L.				14,000.00

SON LPS Catorce mil con 00/100

CAI: 849AB8-107984-40468E-E69058-2329FC-FA
FECHA LIMITE DE EMISION 17/03/2020
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: DEPARTAMENTO TRIBUTARIO EMISOR: CLIENTE CREDITO: COPIA: GOBIERNO LOCAL
La factura es beneficio de todos...EXIJALA!

ELABORADO POR: Andrea Jara
ACERTADO POR EL CLIENTE: [Signature]

ImpuestoHerm Amado Savilla Rivero Tel: 2-33316/2238-3115, R.T.N. 16091981002770 Certificado. 9-9231-15-10000-201
00000000-16-100-000-01-000002001-01-000-001-01-000000000

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado



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

SAMI

Emisión: 10/03/2020
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: HCLANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1708
L.: 12,735.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1445
Fecha de Emisión: 10/03/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ ISITRN: 16131979006834
La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:
Compra de materiales para Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Vivienda en todo el Municipio Casco Urbano fact# 008259, 008263,0082511), Las Varas fact# 008260, La Flecha fact# 008262, 008507

CODIGO	PROYECTO/DIGITO GASTO	MONTO
11 05 007 001 000 23403 11-001-01	Construcción y Mejoramiento de Vivienda en todo el Municipio	12,735.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones: 0.00		

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total: 0.00		

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,735.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,735.00

Presupuesto de Presupuesto

Alcaldía Municipal

Tesorería Municipal

Recibido por: *[Signature]*
Identidad No.: 1613197900592

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

CS Escaneado con CamScanner

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM
DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
R. T. N. 16131979005834 - Tel: 95009742
Barrio El Centro, calle principal, 2 cuartas al Este del Parque,
Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.
Email: martell86@hotmail.com
CAI: FDA735-D2C558-BF49BB-7D28A4-87B4C7-9B

Macuelizo, S. B. 21 de ENERO de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
R.T.N. 16139011360075
Dirección: Macuelizo S. B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	PREC. UNIDAD	TOTAL
10	Laminas 10 Ft Cnl 26 1/2m			3,840.-

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

FACTURA () CONTADO () CREDITO
000-001-01-00
Nº 008259

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,840.-

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ENJALA
Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 0961956012770 - CERI: 602-14-10590-01 - Tel: 246-11366
12 Tel: 003-201-01-04007,801 - 003-201-01-03506,400 - Frente Recepción: 1613922019 - Linda: Emisión: 1613922020
Cant: tres Mil Ocho Cientos Cuarenta Lempiras

CS Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2020

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
 R. T. N. 16131079005834 - Tel. 95009742
 Barrio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,
 Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.
 Email: martell186@hotmail.com

CAI: FDA735-D2C558-BF49BB-7D28A4-8784C7-9B

Macuelizo, S. B. 21 de Enero de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

R.T.N. 16139011360075

Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REALIZADO CANTIDAD	TOTAL
10	Cemento Cordillera			1,850.=-

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

FACTURA () CONTADO () CREDITO
 000-001-01-00
 Nº 008263

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,850.=-

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ENJALA
 Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 0581989013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2043-1308
 1274 000-001-01-00007,801 - 000-001-01-00008,403 - Fact. Recepción - 187102019 - Límite. Emisión - 187102020

Son: Mil Ocho Cientos Cincuenta Lempiras

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
 R. T. N. 16131079005834 - Tel. 95009742
 Barrio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,
 Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.
 Email: martell186@hotmail.com

CAI: 3BCD9E-A90577-554C94-3C2C41-386122-2D

Macuelizo, S. B. 9 de Marzo de 2020

Cliente: Municipalidad Macuelizo

R.T.N. 16139011360075

Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REALIZADO CANTIDAD	TOTAL
3	Cemento Cordillera			555.=-

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

FACTURA () CONTADO () CREDITO
 000-001-01-00
 Nº 008510

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	482.61
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	72.39
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	555.=-

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ENJALA
 Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 0581989013770 - CERT. No. 9231-19-18500-278 - Tel. 2043-1308
 1274 000-001-01-00008,401 - 000-001-01-00008,800 - Fact. Recepción - 26022020 - Límite. Emisión - 26022021

Son: Cincientos Cincuenta y Cinco Lempiras

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2020

Comité de Administración Municipal Integridad



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

Honduras, C.A.

Emisión: 10/03/2020
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 1789
L: 3,810.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1448
Fecha de Emisión: 10/03/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagarse a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

MRTN: 16131979005834

Descripción:

Apoyo a la Escuela Jose Trinidad Reyes de Casa Quemada con compra de 1 lavamanos, pedestal y materiales para ser instalado para beneficio de los alumnos de quinto grado de dicho centro educativo fact# 008501, 008500. Apoyo a la Escuela Urbana Mixta Ciral, Luis Bugarin con compra de 6 rosetas y 6 focos LED CASTOR para ser instalados en la sala de computación de la escuela ya que están en mal estado fact# 008419

CODIGO	DESCRIPCION	MONEDA
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,810.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONEDA
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONEDA
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,810.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,810.00

Recibido por: 

Identidad No.: 16131979005834

Alcaldía Municipal de Santa Bárbara
Municipio de Santa Bárbara

Seño de Tesorería

Seño de Alcalde (sa)

FERRETERIA SHALOM
Tel.: 9500-9742

PAGADO
Macuelizo, S.B.

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
R. T. N. 16131979005834 - Tel. 05009742
Barrio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,
Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.
Email: martel180@hotmail.com

CAI: 3BCD9E-A90577-554C94-3C2C41-386122-2D

Macuelizo, S. B. 9 de Marzo de 2020
Cliente: Municipalidad Macuelizo
R.T.N. 16131979005834
Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	IMP. (IMPORTE)	TOTAL
1	Lavamanos y Pedestal			1,200.-
1	Valvula Abasto Gombos			95.-
1	Manguera Abasto			85.-
1	Ilave lavamanos Vikingo			198.-
1	Desague			65.-
1	Teflon.			7.-
1	Adaptador Mache 1/2			5.-

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

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.
Nº 008501	IMPORTE GRAVADO 18% L. 1,352.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	15% IMP. S. / VTAS L. 202.83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	18% IMP. S. / VTAS L.
TOTAL A PAGAR L. 1,555.17	

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ENJALA
Mac. Sta. Barbara - R. T. N. 05911965013770 - CERT. No. 9235-19-10500-275 - Tel. 2843-1388
1214 000-001-01-00058.401 - 000-001-01-00019.809 - Fact. Recopios - 06/02/2020 - Lince. En-Vicio - 26/02/2021

L. Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Lempiras

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2020

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

CAI: 3BCD9E-A90577-554C94-3C2C41-386122-2D

Macuelizo, S. B. 9 de Marzo de 2020
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. PRECIOS OTORGADOS	TOTAL
7	Tubos Pvc 1/2			385.-
5	Codos Pvc 1/2			25.-
1	Adaptador Pvc 1/2			5.-
1	Contra Marco Puerta.			480.-
1	Uavin Pelota Yale.			230.-
1	Uavin Cuadrado Yale.			700.-

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

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
Nº 008500	IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,621.74
CONDICION DE REG. EMISOR	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	15% IMP. S. / VTAS L.	243.26
NUMERO DE REGISTRO S. A. S.	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	1,865.-

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
 Imp: Dra. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10503-278 - Tel. 2043-1306
 1274 900-001-01-00008,401 - 000-001-01-00008,500 - Fech. Recepción - 06/02/2020 - Llamada Emisión - 06/02/2021
 L.: Mil Ocho Cientos Sesenta y Cinco Lempiras

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

CAI: 3BCD9E-A90577-554C94-3C2C41-386122-2D

Macuelizo, S. B. 21 de Febrero de 2020
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. PRECIOS OTORGADOS	TOTAL
6	Basetas Aquila			120.-
6	Focos led Color Kew			270.-

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

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
Nº 008419	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
CONDICION DE REG. EMISOR	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	15% IMP. S. / VTAS L.	
NUMERO DE REGISTRO S. A. S.	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	390.-

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
 Imp: Dra. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10503-278 - Tel. 2043-1306
 1274 900-001-01-00008,401 - 000-001-01-00008,500 - Fech. Recepción - 06/02/2020 - Llamada Emisión - 06/02/2021
 on: Tres Cientos Noventa Lempiras

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2020

Orden de Pago

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2020

Emisión: 11/03/2020 Hora: 08:15 a.m.

USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 1704

L: 4,115.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1454

Fecha de Emisión: 10/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el Departamento de Servicios Públicos para reparación de tapadera que antes era de metal de la pila de oxidación que está en la zona del estado municipal fact 009502/008503; Materiales para reinstalación de red de Agua Potable de la Asocioja ya que actualmente es compartida con el Kinder Luis Laruda fact 008504; Materiales para reparación de Tuberia que estaba dañada de las bañeros del Centro Integral de Estimulación y Nutrición Infantil ya que entraba un mal olor fact 008513; Compra de Arregano Tapex para uso del Edificio Municipal ya que la que se tenía en inventario se encuentra en mal estado fact 008512.

CODIGO	PRODUCTO/DESCRIPCION	MONTO
05 06 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Fustería	3,185.00
15 05 002 000 001 47110 15-013-01	Cimbra para Construcción y Mejoramiento del corredor infantil del Casco Urbano Macuelizo, entre convenio de co ejecución y asistencia técnica entre La Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social y la Alcaldía Municipal de Macuelizo.	100.00
15 06 000 001 000 42800 11-001-01	Herramientas Mayores	780.00

RETENCIONES	MONTO
TOTAL DE RETENCIONES	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
TOTAL	0.00

Monto Total: 0.00

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742

Barrio El Centro, calle principal, 2 cuerdas al Este del Parque, Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.

Email: martell186@hotmail.com

CAI: 3BCD9E-A90577-554C94-3C2C41-386122-2D

Macuelizo, S. B. 9 de Marzo de 2020

Cliente: Municipalidad Macuelizo

R.T.N. 16139011360075

Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Varillas 3/8 leg. Carr.			500.00

FACTURA () CONTADO () CREDITO

000-001-01-00

Nº 008502

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	15% IMP. S. / VTAS L.	18% IMP. S. / VTAS L.	TOTAL A PAGAR L.
		434.78		65.22		500.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA

12ta 060-021-01-003001,401 - 060-001-01-00908,000 - Fecha Emisión: 06/03/2020 - Límite Emisión: 06/03/2020

Y: Quinientos exactos Lempiras

BAF

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2020

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

CAI: 3BCD9E-A90577-554C94-3C2C41-386122-2D

Macuelizo S.B. 9 de marzo de 20 20
Cliente: Municipalidad Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / PEBERAJOS / OTROS	TOTAL
2	laminas zinc. 10 Ft leg.			460.- =
4	Varillas 1/2 carr. leg.			860.- =
5	cemento cordillera.			925.- =
2	lbs clavos 2 1/2			40.- =
2	hojas Sequeta Stanley			60.- =
5	lbs Alambre A-			90.- =

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

FACTURA () CONTADO 000-001-01-00 () CREDITO Nº 008503	IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,117.39 IMPORTE GRAVADO 18% L. 15% IMP. S. / VTAS L. 317.61 18% IMP. S. / VTAS L. TOTAL A PAGAR L. 2,435.-
---	--

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA**
Imp. Sic. Barrios - R. T. N. 05011065013770 - CERT. No. 9231-18-10309-275 - Tel. 2941-1300
12ta. 000-001-01-00001.401 - 000-001-01-00008.009 - Fecha. Recepción: 06/02/2020 - Límite. Emisión: 06/02/2021

n. Doce Mil Cuatro Cientos treinta y cinco
Lempiras

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

CAI: 3BCD9E-A90577-554C94-3C2C41-386122-2D

Macuelizo S.B. 9 de marzo de 20 20
Cliente: Municipalidad Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / PEBERAJOS / OTROS	TOTAL
1	tee Pvc 1 1/2"			20.- =
1	tee Pvc 1/2"			5.- =
1	Valvula Pvc 1/2"			30.- =
4	Codos Pvc 1/2"			20.- =
2	Tapon Pvc 1/2"			10.- =
3	Tubos Pvc 1/2"			165.- =

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

FACTURA () CONTADO 000-001-01-00 () CREDITO Nº 008506	IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. 217.39 IMPORTE GRAVADO 18% L. 15% IMP. S. / VTAS L. 32.61 18% IMP. S. / VTAS L. TOTAL A PAGAR L. 250.-
---	---

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA**
Imp. Sic. Barrios - R. T. N. 05011065013770 - CERT. No. 9231-18-10309-275 - Tel. 2941-1300
12ta. 000-001-01-00001.401 - 000-001-01-00008.009 - Fecha. Recepción: 06/02/2020 - Límite. Emisión: 06/02/2021

n. Doce Cientos cincuenta
Lempiras

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2020

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
 R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742
 Barrio El Centro, calle principal, 2 cuerdas al Este del Parque,
 Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.
 Email: martell186@hotmail.com

CAI: 3BCD9E-A90577-554C94-3C2C41-386122-2D

Macuelizo, S. B. 9 de Marzo de 2020
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. RESALDA OTORGADOS	TOTAL
1	trampa Pvc 4"			95.-
1	Tee 4" Echma			30.-
1	Codo 4" Echma			25.-

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

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.
Nº 008513	IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>130.43</u>
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18% L.
ORDEN DE COMPRA EXENTA	15% IMP. S. / VTAS L. <u>19.57</u>
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.	18% IMP. S. / VTAS L.
	TOTAL A PAGAR L. <u>150.-</u>

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA
 Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 0501185013770 - CERT. No. 9231-9-10500-278 - Tel. 2043-1396
 1270. 000-001-01-00000-401 - 000-001-01-00000-500 - Fact. Recepción - 06/02/2020 - Línea Emisión - 06/02/2021
 en: Ciento cincuenta
 Lempiras

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
 R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742
 Barrio El Centro, calle principal, 2 cuerdas al Este del Parque,
 Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.
 Email: martell186@hotmail.com

CAI: 3BCD9E-A90577-554C94-3C2C41-386122-2D

Macuelizo, S. B. 9 de Marzo de 2020
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. RESALDA OTORGADOS	TOTAL
1	Almagana truper 26 lbs			780.-

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

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.
Nº 008512	IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>678.26</u>
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18% L.
ORDEN DE COMPRA EXENTA	15% IMP. S. / VTAS L. <u>101.74</u>
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.	18% IMP. S. / VTAS L.
	TOTAL A PAGAR L. <u>780.-</u>

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA
 Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 0501185013770 - CERT. No. 9231-10-10500-278 - Tel. 2043-1396
 1270. 000-001-01-00000-401 - 000-001-01-00000-500 - Fact. Recepción - 06/02/2020 - Línea Emisión - 06/02/2021
 en: Setecientos Ochenta
 Lempiras

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2020

Defensa de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Emisión: 11/03/2020
 Hora: 09:29 a.m.
 USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 1800
 L: 6,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1458
 Fecha de Emisión: 11/3/2020
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pagadero a: SILVIA HIDALIA LOPEZ CABALLERO
 Cédula: 1329196100109
 La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CÉNTAVOS

Descripción:

Compra de semillas, rastillos y regaderas para Proyecto de creación de huertos familiares a 10 familias por la Oficina Municipal de la Mujer

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
 FECHA:

CODIGO	PROYECTO/GASTO/BASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		6,400.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,400.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (ca)

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

Fecha: 11/03/2020 09:29:40 a.m.

AGROPECUARIA EL NUEVO SEMBRADOR

De: Marcos Tulio Hernández R.T.N. 15201961001082
 Tel: 2602-1130 / 9845 3874 Correo Electrónico: marcosulher2014@hotmail.com
 Distribuidor De Fertilizantes, Bombas De Mochila, Productos Y Herramientas, Agrícolas y de Granjería
 Barrio El Triangulo, frente a la Terminal de Buses, La Entrada Copán, Honduras C.A.

Contado No FACTURA
 Credito No 010002

CAN: 4ADFBE-5C4528-5E4BA8-7416FC-7FB4D0-3B
 No 000-001-01-00 No 010002

Cliente: *Munic' Palidat de Macuelizo S.B.*
 Dirección: *Macuelizo S.B.*
 R.T.N. *16139011360015* DIA *7* MES *8* AÑO *20*

Datos del Adquirente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta:
 Número Constancia de Registro de Exonerados:
 Número Registro de la SA/S:

CANT	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
10	02. Calentoro	25	250	
10	03. Rabano H.	80	800	
10	02. Pepino	30	300	
10	Rastillos metal	200	2000	
10	Regadera 1 litro	280	2800	
10	04. Mostaza	25	250	
	<i>etc.</i>			

RANGO AUTORIZADO
 DESDE 000-001-01-0009451
 HASTA 000-001-01-00011250
 FECHA LIMITE DE EMISION: 17/02/2021
 FECHA RECEPCION: 17/03/2020
 ORIGINAL: CLIENTE Y EMISION
 LA FACTURA EN BENEFICIO DE OTROS EXONERADOS

IMPORTE EXONERADO L
 IMPORTE EXENTO L
 IMPORTE GRAVADO 15% L
 IMPORTE GRAVADO 18% L
 DESCUENTOS Y GRAVIAS L
 I.S.V. AL 15% L
 I.S.V. AL 18% L
 TOTAL A PAGAR L *6,400*

SÓN: *Seis mil cuatrocientos l.s.*

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/03/2020
Hora: 03:58 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 1818
L: 27,887.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1475
Fecha de Emisión: 12/03/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagarse a: GLORIA HERMINIA LARA BIRTN: 16131943000463
La Cantidad en Letras: VEINTISETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:
Compra de combustible para el consumo de los vehículos y motocicletas municipales correspondiente al mes de Febrero del 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / BASTO	MONTO
13 00 000 001 300 35102 11-001-01	Productos Químicos	27,887.00

CODIGO	RETENCIONES / DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS / DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,887.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,887.00

Recibido por: *[Firma]*
Identidad No.: *16131943000463*

12/03/2020 03:58:27 a.m.

ESTACION DE SERVICIO "UNO SULA"
Carretera Occidente, Km 72
Sula, Santa Barbara, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-4141 / E-mail: gloriaa1@hotmail.com
RTN: 16131943000463

RECIBO N° 021817
LPS. 27,887.00

Sula, Santa Barbara 15 de 03 de 2020

RECIBIMOS DE: *Municipalidad de Macuelizo S.B.*

LA CANTIDAD DE: *veinte y siete mil ochocientos ochenta y siete p*

POR CONCEPTO DE: *pgo facturas mes de feb/20*

CHEQUE No 1531 BANCO *Depos* EFECTIVO IPS

SALDO ANTERIOR	L.	
SU ABONO	L.	
SALDO ACTUAL	L.	

[Firma]
ESTACION DE SERVICIO UNO SULA
AGENCIA REG. RTN: 096199451032226. TEL: 2500-0576/2552-6454

