

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

FECHA	ORDEN	FACTURA	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR NETO
6/5/2020	2005	110	ADELA MARTINEZ SANTOS	Compra de Alimentación para colaboradores de reten del Virrey Macuelizo	6,290.50
7/5/2020	2009	13622	ORLANDO MORENO MURILLO	Reembolso por la compra de 3 bombas JACTO, EMERGENCIA COVID-19	5,100.00
8/5/2020	2024	10255	JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLANA	Compra de 4 sellos para diferentes departamentos de Municipales	1,495.00
8/5/2020	2025	6706,6699,6709, 6700, 6698, 6710, 6695, 6693, 6692, 6705, 6707, 6708, 6703, 6702, 6691,	RAMON ANTONIO GARCIA MORALES	Compra de insumos para preparar alimento a reten que está ubicado en la aldea de El Virrey	31,544.00
11/5/2020	2028	292	EDY YAMILETH SUAZO DUARTE	Compra de alimentación por sesión de corporación	1,449.00
12/5/2020	2034	561, 562, 563, 564, 566	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	Compra de materiales mejoramiento de vivienda aldea de Sula	80,510.00
12/5/2020	2035	567	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	Compra de materiales para reparación de caja puente las Flores	12,260.00
12/5/2020	2036	4868	MARIA TERESA GAVARRETE MATEO	Compra de medicamento para ayuda a personas de escasos recursos.	1,241.00
12/5/2020	2037	4869,	MARIA TERESA GAVARRETE MATEO	Compra de medicamento a persona de escasos recursos económicos	2,934.45

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

12/5/2020	2040	6406	RAMON ANTONIO GARCIA MORALES	Compra de materiales de aseo	158.00
12/5/2020	2041	4448	CESIL DARIELA PEÑA CASTILLO	Compra de materiales de oficina	130.00
13/5/2020	2044	573, 572	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	Compra de materiales para reparación de centro de acopio EMERGENCIA COVID-19	6,314.00
14/5/2020	2057	575,576	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	Compra de materiales para instalación de sistema de fumigación para el retén del Virrey	1,774.00
27/5/2020	2058	24895	JUDY LYNN CANTARERO REGALADO	Compra de insumos para preparar alimento a reten que está ubicado en la aldea de El Virrey	2,238.00
21/5/2020	2070	5109, 5111	MARIA TERESA GAVARRETE MATEO	Compra de medicamento para ayuda a personas de escasos recursos.	4,277.00
22/5/2020	2075	6769, 6768, 6777,6774, 6776, 6773, 6772, 6771, 6775	RAMON ANTONIO GARCIA MORALES	Compra de insumos para preparar alimento a reten que está ubicado en las diferentes aldeas de El Municipio	9,827.00
29/5/2020	2112	12852	SILVIA ESTHER VILLAVIR MEJIA	Compra de alimentación para reunión	690.00
TOTAL:.....					168,231.95

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

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

Emisión: 06/05/2020
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2005
L: 6,290.50

Tipo de Expediente: PARTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1589

Fecha de Emisión: 06/05/2020

No. Oficio de Orden de Pago:

Pagador: ADELA MARTINEZ SANTOS

R.T.N.: 16131953003388

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS

Descripción:

Alimentación para empleados municipales y colaboradores de menor de mayor. Emergencia COVID-19 fact# 000110

Código: TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FAVOR DE LUCRO
Monto: 6,290.50

Código: RETENCIONES
DESCUENTOS
Monto: 0.00

Código: INGRESOS ADEUDADOS POR LAS ENTIDADES
DESCUENTOS
Monto: 0.00

SUBTOTAL: 6,290.50
RETENCIONES: 0.00
TOTAL: 6,290.50

Presupuestario
Firma y Sello de Alcaldía (o) Tercera

Recibido por: Adela Martinez Santos
Identidad No.: 16131953003388

Se otorga el pago a la siguiente cuenta de banco: Cuentas de Ahorro y Corrientes de la Municipalidad de Maculizco, Santa Barbara, Honduras, C.A.

ADELA MARTINEZ SANTOS
De: ADELA MARTINEZ SANTOS
R.T.N. 16131953003388
Correo Electrónico: fredyosman@hotmail.es Tel. 9937-5857 / 9866-3325
Tres cuadras arriba de la Alcaldía Municipal, Maculizco, Santa Barbara Hond. C. A.

CONTADO ☐ C.A.I.: C0058F-92E7A8-1A45BA-D9E146-57BADB-8F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000110

Cliente: Municipalidad
Dirección: Maculizco Santa Barbara
R.T.N.:
DIA 05 MES Mayo AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
15	Burritas Sencillas	10		150 =
20	Burritas Sencillas	10		200 =
25	Burritas Especiales	20		500 =
	Colaboradores del Pasaje			
8	Carnes Especiales	70		560 =
17	Desayunos	70		1,190 =
15	Desayunos	70		1,050 =
10	Desayunos	70		700 =
16	Desayunos	70		1,120 =
	Alimentación y retenes			

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exista:

Número Contraseña de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SRO:

La Factura es Beneficiaria de Todas "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Rango Autorizado De 000-001-01-00000101

A 000-001-01-00000106 F/Recepción: 20/05/2020

Fecha Límite Emisión: 20/05/2020

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB-TOTAL	L	5,470 =
IMPUESTO S/V 15%	L	820.50
IMPUESTO S/V 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	6,290.50

SON: Seis mil doscientos noventa y cinco.
SON: SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS. LA JUDIA S.C. TEL/FAX: 2261-2340 CERTIFICADO N° 9931-14-10040-154

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

Sistema Gráfico Municipal Impresora

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

SAMI
Emisión: 08/05/2020
Hora: 12:42 p.m.
USUARIO: OSTRIS HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2824
L: 1,495.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1607
Fecha de Emisión: 07/05/2020
No. Expediente de Débito: 1607
Páguese a: JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLANA
C.R.T.N.: 0901196302128
La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4 sellos: 1 sello de metal para el departamento de auditoría, 1 sello de metal para el Alcalde, 1 sello de madera para el departamento de tesorería, 1 sello de madera (PAGADO) para el departamento de tesorería. Factura # 010255

CODIGO	PROYECTO FOLIO DE GASTO	MONTO
03 00 000 401 000 28200 18-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,495.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCIONES	0.00
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-01-001	Transferencias Municipales	1,495.00
	Monto Total:	1,495.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,495.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,495.00

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

08/05/2020 12:42:00 p.m.

SISTEMAS GRAFICOS
Sigra
IMPRESA

OFRECIENDO IMPRESIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, CALENDARIOS, AFICHES, BROCHURES, ETIQUETAS A FULL COLOR, TARJETAS DE PRESENTACIÓN, ELABORACIÓN DE SELLOS, ENPASTES, FOTOCOPIAS, LAMINADOS, ENCUADERNADOS, ÚTILES ESCOLARES, DE OFICINA Y OTROS.
De: José Humberto Pesquera Orellana R. T. N. 0501196302128
Bo. La Joya, Carretera Internacional, A la par de Medicina Mi Salud, La Estrella, Nueva Amadía, Depén, Hond. C.A.
Email: impresorasigra@hotmail.com Tel: 2061-2349 A/ 2061-3649 Y/ 9802-9240

CAJ: EDB18E-51E553-D54B87-9C4274-9189B64-A0 No. Factura: 000-001-01-00 No. 010255

NOMBRE: *municipalidad de macuelizo*
DIRECCIÓN: *macuelizo S.B*
RTN: *16139011360075* DIA *10* MES *03* AÑO *2020*

Datos del Adquiriente Exonerado Número Contable de Registro de Exoneración:

Número de Orden de Compra Exonerada Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Sello metal Auditor			
1	Sello metal Alcalde			
1	Sello madera tesorería			
1	Sello madera pagado			

DIOB LE		BENDIGA	
IMPORTE EXENTO		IMPORTE GRAVADO 6%	1,300 =
IMPORTE GRAVADO 6%		IMPORTE GRAVADO 15%	
DESCUENTOS Y REBAJAS		15 Y 5 VENTA AL 15%	195 =
15 Y 5 VENTA AL 15%		15 Y 5 VENTA AL 15%	
15 Y 5 VENTA AL 15%		TOTAL FACTURA	1,495 =

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES La Factura es beneficiaria de todos "Excluye" TOTALES A PAGAR *1,495 =*

Rango Autorizado de: 000-001-01-00010101 A 000-001-01-00010100 R/Receptor: 15/02/2020 Fecha Límite Emisión: 15/02/2021

SON: *mil cuatrocientos noventa y cinco con cero centavos*

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R. T. N. 0501196302128 Bo. La Joya, C. A. C. TELEFONO: 2061-2349, 2061-3649, 9802-9240

CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

Orden de Pago No. 2020
L: 31,544.00

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

Emisión: 08/05/2020
Hora: 01:13 p.m.
USUARIO: GERIS HENRIQUEZ

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIANTE
Expediente No.: 1803
Fecha de Emisión: 05/2020
No. Cuota de Debito:
Pagador: RAMON ANTONIO GARCIA MORALES
La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CEROS DE LEMPAS

Descripción:
Curso de Insumos para Alimentación a personas en comunidades afectadas en el área, con la emergencia de COVID-19

ORDEN	PROYECTO DEL ESTADO	MONEDAS
17 01 000 025 000 5-200 11-001-31	Transferencia a Autoridades Chinas del Tipo de Debito	31,544.00

ORDEN	PROYECTO DEL ESTADO	MONEDAS
17 01 000 025 000 5-200 11-001-31	Transferencia a Autoridades Chinas del Tipo de Debito	31,544.00

ORDEN	PROYECTO DEL ESTADO	MONEDAS
17 01 000 025 000 5-200 11-001-31	Transferencia a Autoridades Chinas del Tipo de Debito	31,544.00

ORDEN	PROYECTO DEL ESTADO	MONEDAS
17 01 000 025 000 5-200 11-001-31	Transferencia a Autoridades Chinas del Tipo de Debito	31,544.00

Subtotal: 31,544.00
Retenciones: 0.00
Total: 31,544.00

Prescrito por: [Firma]
Orden No.: 05101976008661

MERCADITO EL CENTRO

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.
De: Ramón Antonio García 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.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A
CREDITO ☐ FACTURA:
000-001-01-00 N° 006706

Macuelizo, S.B. 6 de 5 de 2020.
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
3	bol aseite			90
1	carton huevos			90
6	bol cafe			18
3	fresco 3			165
1	p vaso H10			25
1	2 cafe			70
1	pan molde			160
1	2 ailing			81
1	2 maseca			72
2	c margarina			46
3	Kilos porot			96

Fecha Límite Emisión: 01/04/2021
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00006601
000-001-01-00007200
Fecha de Recepción: 01/04/2020
La Factura es Beneficiaria de Todos "Estímulos"
Original: Cliente, 1 Copia Emisor
SIGRA R.T.N. 05011983021209 L.E.C.
TELEFAX: 2861-2349 Bo. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO N° 9231-14-18500-154	VENTA EXENTA	L
	VENTA EXONERADA	L
	VENTA GRAVADA 15%	L
	VENTA GRAVADA 10%	L
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L
	SUB-TOTAL	L
	IS.X AL 15%	L
	IS.X AL 10%	L
	TOTAL FACTURA	L

913

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

MERCADITO EL CENTRO
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.
De: Ramón Antonio García Morales R.T.N. 05101976008661
Correo Electrónico: madermoth@hotmail.com
Barrio El Centro, Macuelizo S.B. Hond. C.A. Tel. 9954-7621

CONTADO ☐ C.A.I.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A
CREDITO ☐ FACTURA:
000-001-01-00 N° 006699

Macuelizo, S.B., 5 de 5 de 2020
Cliente: municipalidad R.T.N.
Dirección: macuelizo st 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
11	aguacates.			165
5	l tomate.			75
6	la mantequilla.			293.
3	l cebolla.			60
1	pk ocdot gran.			135
4	carton huevos.			360
7	l queso			315
7	l mantequilla.			315
4	bol aseit masola.			120
10	l arina.			90
15	l frijoles.			255

Fecha Límite Emisión: 01/04/2021
12 Tal. Rango Autorizado
del 000-001-01-00006601
000-001-01-00007200

Fecha de Recepción: 01/04/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente, 1 Copia Emisor

SIGRAR.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX: 2651-2349 Bo. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO N° 9231-14-10506-154

VENTA EXENTA	L	
VENTA EXONERADA	L	
VENTA GRAVADA 15%	L	
VENTA GRAVADA 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB-TOTAL	L	
IS.V.AL 15%	L	
IS.V.AL 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	7183

SON:

CamScanner

MERCADITO EL CENTRO
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.
De: Ramón Antonio García Morales R.T.N. 05101976008661
Correo Electrónico: madermoth@hotmail.com
Barrio El Centro, Macuelizo S.B. Hond. C.A. Tel. 9954-7621

CONTADO ☐ C.A.I.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A
CREDITO ☐ FACTURA:
000-001-01-00 N° 006709

Macuelizo, S.B., 4 de 5 de 2020
Cliente: municipalidad R.T.N.
Dirección: macuelizo st 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	botellon agua.			100
	canasta vacica.			611
	canasta vacica.			293.
6	fresco 3l.			330
2	p vaso H10			50
4	botellon agua.			80
6	frescos 3l.			330
1	p vaso H10			25
	canasta vacica.			788.
	canas vacica.			251
	agua. PK.			100

Fecha Límite Emisión: 01/04/2021
12 Tal. Rango Autorizado
del 000-001-01-00006601
000-001-01-00007200

Fecha de Recepción: 01/04/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente, 1 Copia Emisor

SIGRAR.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX: 2651-2349 Bo. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO N° 9231-14-10508-154

VENTA EXENTA	L	
VENTA EXONERADA	L	
VENTA GRAVADA 15%	L	
VENTA GRAVADA 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB-TOTAL	L	
IS.V.AL 15%	L	
IS.V.AL 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	9058

SON:

CamScanner

MERCADITO EL CENTRO
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.
De: Ramón Antonio García Morales R.T.N. 05101976008661
Correo Electrónico: madermoth@hotmail.com
Barrio El Centro, Macuelizo S.B. Hond. C.A. Tel. 9954-7621

CONTADO ☐ C.A.I.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A
CREDITO ☐ FACTURA:
000-001-01-00 N° 006700

Macuelizo, S.B., 3 de 5 de 2020
Cliente: municipalidad R.T.N.
Dirección: macuelizo st 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
15	l maseca.			135
5	chiles dulce.			30
2	l chorizo.			88
2	p plato H7 tapadero			130
2	p cubierto.			22
8	polipiel.			40
1	chimbo gas.			260
2	p agua.			30
	canasta vacica.			303.
	canasta vacica.			353.
	canasta vacica.			659.

Fecha Límite Emisión: 01/04/2021

12 Tal. Rango Autorizado

del 000-001-01-00006601

000-001-01-00007200

Fecha de Recepción: 01/04/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente, 1 Copia Emisor

SIGRAR.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX: 2651-2349 Bo. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO N° 9231-14-10508-154

VENTA EXENTA	L	
VENTA EXONERADA	L	
VENTA GRAVADA 15%	L	
VENTA GRAVADA 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB-TOTAL	L	
IS.V.AL 15%	L	
IS.V.AL 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	2090

CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

MERCADITO EL CENTRO

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.

De: Ramón Antonio García 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.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A

CREDITO ☐ FACTURA:
000-001-01-00 N° 006698

Macuelizo, S.B., 2 de 5 de 2020.

Cliente: municipalidad R.T.N.

Dirección: macuelizo st 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
12	frescos 3lit.			660
	canasta vacia.			637
	canasta vacia.			78
	canasta vacia.			495
	canasta vacia.			1115
	canasta vacia.			436
	canasta vacia.			515
10	pk agua.			150
3	bote agua.			60
	canasta vacia.			376
10	pk vaso H10.			250

Fecha Limite Emisión: 01/04/2021	VENTA EXENTA	L	
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00006601	VENTA EXONERADA	L	
000-001-01-00007200	VENTA GRAVADA 15%	L	
Fecha de Recepción: 01/04/2020	VENTA GRAVADA 18%	L	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor	SUB - TOTAL	L	
SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.	I.S.V. AL 15%	L	
TELEFAX. 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.	I.S.V. AL 18%	L	
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	TOTAL FACTURA	L	4772

SON:

MERCADITO EL CENTRO

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.

De: Ramón Antonio García 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.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A

CREDITO ☐ FACTURA:
000-001-01-00 N° 006710

Macuelizo, S.B., 1 de 5 de 2020.

Cliente: municipalidad R.T.N.

Dirección: macuelizo st 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
1	p Vaso Sopero			115
1	bol cuchara.			15
1	bol aseite musola.			52
5	Lb costillares			275
3	L arroz.			33
1	alvo masera.			155
	canasta vacia.			409
2	Kilos ooral.			64
	canasta vacia.			395
	canasta vacia.			298
	canasta vacia.			2163

Fecha Limite Emisión: 01/04/2021	VENTA EXENTA	L	
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00006601	VENTA EXONERADA	L	
000-001-01-00007200	VENTA GRAVADA 15%	L	
Fecha de Recepción: 01/04/2020	VENTA GRAVADA 18%	L	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor	SUB - TOTAL	L	
SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.	I.S.V. AL 15%	L	
TELEFAX. 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.	I.S.V. AL 18%	L	
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	TOTAL FACTURA	L	3974

SON:

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

MERCADITO EL CENTRO
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.
De: Ramón Antonio García Morales R.T.N. 05101976008661
Correo Electrónico: maddermoth@hotmail.com
Barrio El Centro, Macuelizo S.B. Hond. C.A. Tel. 9954-7621

CONTADO ☐ C.A.I.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A
CREDITO ☐ FACTURA:
000-001-01-00 N° 006695

Macuelizo, S.B., 1 de 5 de 2020
Cliente: municipalidad R.T.N.
Dirección: macuelizo StB.

Datos del Adquiriente Exonerado:
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAC:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	Canast. vacica.			675
5	pan molde.			200
2	carton huevos.			180
	Canastera vacica.			214
	Canastera vacica.			218
	Canastera vacica.			165
1	p. Buso Hlo			25
	alimento.			1015
10	poco electrico.			140
2	botellon agua.			40
12	frescos 3ltr.			660

Fecha Limite Emisión: 01/04/2021
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00006601
000-001-01-00007200
Fecha de Recepción: 01/04/2020
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente, 1 Copia Emisor
SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
TELEFAX: 2681-2349 Do. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

VENTA EXENTA L
VENTA EXONERADA L
VENTA GRAVADA 12% L
VENTA GRAVADA 18% L
DESCUENTOS Y REBAJOS L
SUB-TOTAL L
I.S.V. AL 18% L
I.S.V. AL 18% L
TOTAL FACTURA L 3530

SON: _____

CamScanner

MERCADITO EL CENTRO
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.
De: Ramón Antonio García Morales R.T.N. 05101976008661
Correo Electrónico: maddermoth@hotmail.com
Barrio El Centro, Macuelizo S.B. Hond. C.A. Tel. 9954-7621

CONTADO ☐ C.A.I.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A
CREDITO ☐ FACTURA:
000-001-01-00 N° 006693

Macuelizo, S.B., 30 de 4 de 2020
Cliente: municipalidad R.T.N.
Dirección: macuelizo StB.

Datos del Adquiriente Exonerado:
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAC:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	Canast. vacica.			33
3	Salsina.			30
1	malgurina.			23
2	L. mantequilla.			90
1	L. sebollo.			20
2	pk plato 8x8.			180
2	pk cubierto.			22
1	bol. cubito.			55
10	consume magui			20
5	ozafon unido.			10
1	L. malgurina.			23

Fecha Limite Emisión: 01/04/2021
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00006601
000-001-01-00007200
Fecha de Recepción: 01/04/2020
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente, 1 Copia Emisor
SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
TELEFAX: 2681-2349 Do. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

VENTA EXENTA L
VENTA EXONERADA L
VENTA GRAVADA 12% L
VENTA GRAVADA 18% L
DESCUENTOS Y REBAJOS L
SUB-TOTAL L
I.S.V. AL 18% L
I.S.V. AL 18% L
TOTAL FACTURA L 506

SON: _____

CamScanner

MERCADITO EL CENTRO
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.
De: Ramón Antonio García Morales R.T.N. 05101976008661
Correo Electrónico: maddermoth@hotmail.com
Barrio El Centro, Macuelizo S.B. Hond. C.A. Tel. 9954-7621

CONTADO ☐ C.A.I.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A
CREDITO ☐ FACTURA:
000-001-01-00 N° 006692

Macuelizo, S.B., 29 de 4 de 2020
Cliente: municipalidad R.T.N.
Dirección: macuelizo StB.

Datos del Adquiriente Exonerado:
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAC:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	Canast. vacica.			33
4	masaca.			36
2	L. sebollo.			40
2	L. carne molida.			72
12	frescos 3 litros.			660
8	litros masaca.			72
1	carton huevos.			85
1	p. Buso Hlo			120
3	Canast. vacica.			33
1	botellon agua.			20
5	espagete.			70

Fecha Limite Emisión: 01/04/2021
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00006601
000-001-01-00007200
Fecha de Recepción: 01/04/2020
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente, 1 Copia Emisor
SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
TELEFAX: 2681-2349 Do. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

VENTA EXENTA L
VENTA EXONERADA L
VENTA GRAVADA 12% L
VENTA GRAVADA 18% L
DESCUENTOS Y REBAJOS L
SUB-TOTAL L
I.S.V. AL 18% L
I.S.V. AL 18% L
TOTAL FACTURA L 1241

SON: _____

CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

MERCADITO EL CENTRO
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.
De: Ramón Antonio García 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.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A
CREDITO ☐ FACTURA: 000-001-01-00 N° 006705

Macuelizo, S.B. 28 de 4 de 2020
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
2	L queso			90
2	L mantequilla			90
1	L margarina			23
1	L aluminio			17
3	molde de pan			120
3	chile dulce			12
1	bote mayonesa			70
1	bote salsa dulce			45
	canasta vacía			55
6	frasco 3 litro			330
16	L maseca			144
Fecha Límite Emisión: 01/04/2021				
12 Tel. Rango Autorizado del 000-001-01-00006601				
000-001-01-00007200				
Fecha de Recepción: 01/04/2020				
La Factura es Beneficio de Todos "Exigible"				
Original Cliente, 1 Copia Emisor				
SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.				
TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.				
CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154				
TOTAL FACTURA				996

SON: _____

MERCADITO EL CENTRO
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.
De: Ramón Antonio García 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.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A
CREDITO ☐ FACTURA: 000-001-01-00 N° 006707

Macuelizo, S.B. 27 de 4 de 2020
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
3	L tomate			45
5	chiles dulce			25
2	L cebolla			40
3	Ramita ajo			9
6	plato H6			60
1	Papel aluminio			17
2	mastaza			20
1	bol cebito			50
6	repollo			65
2	bote vinagre			40
Fecha Límite Emisión: 01/04/2021				
12 Tel. Rango Autorizado del 000-001-01-00006601				
000-001-01-00007200				
Fecha de Recepción: 01/04/2020				
La Factura es Beneficio de Todos "Exigible"				
Original Cliente, 1 Copia Emisor				
SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.				
TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.				
CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154				
TOTAL FACTURA				371

SON: _____

MERCADITO EL CENTRO
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.
De: Ramón Antonio García 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.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A
CREDITO ☐ FACTURA: 000-001-01-00 N° 006708

Macuelizo, S.B. 27 de 4 de 2020
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
1	bol con hielo			30
2	p bol Rollacka			50
12	L pollo			312
9	L aña			81
3	bol juman			90
2	L queso			100
1	L cebolla			20
1	bol aceite			30
2	Kilos boral			64
4	bol soda			12
1	cajon huevos			90
Fecha Límite Emisión: 01/04/2021				
12 Tel. Rango Autorizado del 000-001-01-00006601				
000-001-01-00007200				
Fecha de Recepción: 01/04/2020				
La Factura es Beneficio de Todos "Exigible"				
Original Cliente, 1 Copia Emisor				
SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.				
TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.				
CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154				
TOTAL FACTURA				879

SON: _____

CamScanner

CamScanner

CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

MERCADITO EL CENTRO
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.
De: Ramón Antonio García 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.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A

CREDITO ☐ FACTURA:
000-001-01-00 N° 006703

Macuelizo, S.B., 26 de 4 de 2020.
Cliente: municipalidad R.T.N.
Dirección: macuelizo st B.

Fecha del Adquirente Exonerado:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Canasta vacia c.			191
10	frescos 3.			550
2	p vaso H10.			50
3	botellon agua.			60
1	R churro st B.			80
	Canasta vacia c.			770
2	fresco 3			110
	Canasta vacia c.			966
	Canas vacia c.			1480
3	botellon agua.			60
6	frescos 3.			330

Fecha Límite Emisión: 01/04/2021

12 Tal. Rango Autorizado
del 000-001-01-00006601
000-001-01-00007200

Fecha de Recepción: 01/04/2020

La Factura es Beneficio de Todas "Exijala"

Original Cliente, 1 Copia Emisor

SIGRA R.T.N. 05011663021289 L.E.C.

TELEFAX 2661-2340 Bb. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

VENTA EXENTA	L
VENTA EXONERADA	L
VENTA GRAVADA 10%	L
VENTA GRAVADA 18%	L
DESCUENTOS Y REBAJOS	L
SUB-TOTAL	L
IS.VAL 10%	L
IS.VAL 18%	L
TOTAL FACTURA	L

SON:

CamScanner

MERCADITO EL CENTRO
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.
De: Ramón Antonio García 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.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A

CREDITO ☐ FACTURA:
000-001-01-00 N° 006702

Macuelizo, S.B., 25 de 4 de 2020.
Cliente: municipalidad R.T.N.
Dirección: macuelizo st B.

Fecha del Adquirente Exonerado:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	agua y fres			236
	agua.			15
	pan fres y agua.			243
2	p agua.			40
3	fresco 3.			165

Fecha Límite Emisión: 01/04/2021

12 Tal. Rango Autorizado
del 000-001-01-00006601
000-001-01-00007200

Fecha de Recepción: 01/04/2020

La Factura es Beneficio de Todas "Exijala"

Original Cliente, 1 Copia Emisor

SIGRA R.T.N. 05011663021289 L.E.C.

TELEFAX 2661-2340 Bb. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

VENTA EXENTA	L
VENTA EXONERADA	L
VENTA GRAVADA 10%	L
VENTA GRAVADA 18%	L
DESCUENTOS Y REBAJOS	L
SUB-TOTAL	L
IS.VAL 10%	L
IS.VAL 18%	L
TOTAL FACTURA	L

SON:

CamScanner

MERCADITO EL CENTRO
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.
De: Ramón Antonio García 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.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A

CREDITO ☐ FACTURA:
000-001-01-00 N° 006691

Macuelizo, S.B., 28 de 3 de 2020.
Cliente: municipalidad R.T.N.
Dirección: macuelizo st B.

Fecha del Adquirente Exonerado:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	bote liones agua.			60
30	platanos.			150
4	l tomate.			60
3	L seboila.			60
2	L repollo.			20
15	lem culantro.			15
	Canasta Basica.			383
	Canasta Basica.			800
6	libras pollo.			60
6	panas plasticos.			90
3	panas pk.			45

Fecha Límite Emisión: 01/04/2021

12 Tal. Rango Autorizado
del 000-001-01-00006601
000-001-01-00007200

Fecha de Recepción: 01/04/2020

La Factura es Beneficio de Todas "Exijala"

Original Cliente, 1 Copia Emisor

SIGRA R.T.N. 05011663021289 L.E.C.

TELEFAX 2661-2340 Bb. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

VENTA EXENTA	L
VENTA EXONERADA	L
VENTA GRAVADA 10%	L
VENTA GRAVADA 18%	L
DESCUENTOS Y REBAJOS	L
SUB-TOTAL	L
IS.VAL 10%	L
IS.VAL 18%	L
TOTAL FACTURA	L

SON:

CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA, EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Honduras, C.A.

Emisión: 08/05/2020
Hora: 08:34 p.m.
USUARIO: OSIRIS HENRÍQUEZ

Orden de Pago No.: 0028
L: 1,449.00

Tipo de Operación: GASTO REQUERENTE VARIABLE

Expediente No.: 1611

Fecha de Emisión: 05/05/2020

No Cheque/Nota de Débito:

Pagado a: EDY YAMILETH SUAZO DUARTE

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERD CENTAVOS

Descripción:

Compra de 18 Almuerzos para la Sesión de Corporación Municipal de Fecha: 27 de Abril del 2020. Folio N° 000282

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 09 000 001 002 51110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,449.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para G-Memo Local	1,449.00
Monto Total:		1,449.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,449.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,449.00

Recibido por: Edy Yamileth Suazo

Identidad No.: 0501198310362

08/05/2020 08:34:26 a.m.

Edy Yamileth Suazo Duarte

R.T.N: 05011983103620
Cel: 9835-1757
E-mail: yumila1980@yahoo.com
B° San Miguel, Macuelizo Santa Barbara, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00 N° 000292

CAL: 3BA83D-10E0E8-4142BE-287A77-DD5F35-3E Fecha Límite de Emisión: 23/05/2020
1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000251, AL N° 000-001-01-00000300

Cliente: Com. Folia de Macuelizo

R.T.N. 1613 9011 360075

Dirección: Macuelizo Santa Barbara

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

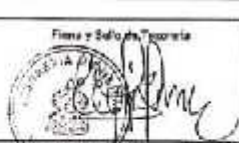
CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
18	Almuerzos	70 =		1260

Gracias por Preferirnos	
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"	
Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 16% L.	1260
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	189
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	1449
GRAN-TOTAL L.	1449

Edy Suazo Duarte

08/05/2020 08:34:26 a.m.

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

 Municipio de Santa Bárbara Hacienda, C.A.	HACUELIZO, SANTA BARRABA EJERCICIO: 2020 Orden de Pago Monto: Limpio (L)	 Emisión: 12/05/2020 Hora: 09:51 p.m. USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ									
Orden de Pago No.: 2891		L.: 10,510.00									
Tipo de Expendido: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expendido No.: 1072 Fecha de Cálculo: 12/5/2020 No. Cheque/Nota de Débito: 1631 Populante: LIZANDRO MURILLO LEMUZ RSRTN: 1812199401366 La Ciudad en Letras: OCHENTA MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERZO CENTAVOS.											
Descripción: Compra de Materiales Farderos N° 000561, 000562, 000563, 000564, 000566 para el Proyecto de Constr. y mejoramiento de Vivienda Adina de Sula											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0056b3; color: white;"> <th style="width: 30%;">CÓDIGO</th> <th style="width: 50%;">PROYECTO / OBJETO BASTO</th> <th style="width: 20%;">MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11 05 804 071 030 23400 11-071-07</td> <td>Construcción y mejoramiento de viviendas Adina de Sula</td> <td style="text-align: right;">80,510.00</td> </tr> </tbody> </table>			CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO BASTO	MONTO	11 05 804 071 030 23400 11-071-07	Construcción y mejoramiento de viviendas Adina de Sula	80,510.00			
CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO BASTO	MONTO									
11 05 804 071 030 23400 11-071-07	Construcción y mejoramiento de viviendas Adina de Sula	80,510.00									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0056b3; color: white;"> <th style="width: 30%;">CÓDIGO</th> <th style="width: 50%;">DETALLE DE RETENCIONES</th> <th style="width: 20%;">MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total de retenciones:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>			CÓDIGO	DETALLE DE RETENCIONES	MONTO	Total de retenciones:		0.00			
CÓDIGO	DETALLE DE RETENCIONES	MONTO									
Total de retenciones:		0.00									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0056b3; color: white;"> <th style="width: 30%;">CÓDIGO</th> <th style="width: 50%;">RESUMEN DE CANCELACIONES PRESUPUESTARIAS</th> <th style="width: 20%;">MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11-001-01</td> <td>Transferencia para Gobierno Local</td> <td style="text-align: right;">80,510.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Monto Total:</td> <td style="text-align: right;">80,510.00</td> </tr> </tbody> </table>			CÓDIGO	RESUMEN DE CANCELACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO	11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	80,510.00	Monto Total:		80,510.00
CÓDIGO	RESUMEN DE CANCELACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO									
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	80,510.00									
Monto Total:		80,510.00									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0056b3; color: white;"> <th colspan="2">RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">SUBTOTAL</td> <td style="text-align: right;">80,510.00</td> </tr> <tr> <td>-RETENCIONES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">80,510.00</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO:		SUBTOTAL	80,510.00	-RETENCIONES	0.00	TOTAL	80,510.00	
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO:											
SUBTOTAL	80,510.00										
-RETENCIONES	0.00										
TOTAL	80,510.00										
 Firmado por: <u>Lizandro Murillo Lemuz</u> Cancellation No.: <u>16319Buzor356</u>  Firmado por: <u>[Firma]</u>  Firmado por: <u>[Firma]</u>											

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

De: **Lisandro Murillo Lemuz** R.T.N. 16131984013567
 Tel: 98075547 Email: lisandrom@gmail.com
 Aida Chigley, Km 77, Carretera Interoceánica, Nequeño Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CAL. 3A7C38-0216PF-D642B1-D8A886-505112-CE

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000561**

Cliente: Municipalidad Marulito

R.T.N.: _____ DIA 12 MES 5 AÑO 020

Dirección: Marulito S.B.

Datos del Asistente Económico

Número de Orden de Compra Exento: _____

Número Constancia de Registro de Contratos: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
112	Bolsa Cemento Bijao	200.00		22,400.00
800	Bloques 5	14.00		11,200.00
2	Volquete Arena	2,300.00		4,600.00
30	Varilla 3/8	105.00		3,150.00
15	Varilla 1/4	48.00		720.00
9	Canaletas 2x4	320.00		2,880.00
12	16 clavos	18.00		216.00
2	Rolló Poliducto	190.00		380.00
10	Tabla 12x10x1	192.00		1,920.00
1	viaje Piedra	2,300.00		2,300.00
16	Bolsa Polido	118.00		1,888.00
3	tubos 1/2	50.00		150.00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 06011963021289 Tel. 2561-2348

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

La Factura es Beneficiario de todos "Excluye"

Original: Cliente 1 Copia: Emisor

Fecha Límite Emisión: 24/10/2020

6 Tel. Rango Autorizado

DE 000-001-01-00000451

A 000-001-01-00000750

Fecha Recepción: 24/10/2019

IMPORTE EXENBRADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	45,946.96
IMPORTE GRAVADO 10%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	
IMPUESTO SV 15%	L	6,757.04
IMPUESTO SV 10%	L	
TOTAL A PAGAR	L	51,904.00

SON: Cincuenta y un Mil, Ochocientos Cuatro Pesos

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

INVERSIONES MURILLO
SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
De: Lisandro Murillo Lemuz R.T.N. 10131984013567
Tel: 96075547 Email: lizandrom@gmail.com
Aldoe Chilgalla, Km. 77, Carretera Imbabura, Mollucalla Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO ☐ CAL 3A7C36-0210FF-D642B1-DBA536-508112-CE

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000562**

Ciente: Municipalidad Macuelizo

R.T.N: _____ DIA 12 MES 5 AÑO 020

Dirección: Mauseiro S.B.

Datos del Prácticum:

Número de Orden de Compra Evento

Número de Constancia de Registro de Experiencia:

Número Registro de la PAC

CANT.	DESCRIPCION	P.IUNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	Tubo 4 P P.V.C	280.00		840.00
2	Codo 4 P	40.00		80.00
3	codos 2 P.	12.00		36.00
4	codos y L	5.00		20.00
1	Pasta Pegaj P.V.C.	45.00		45.00
3	Valvula Control	70.00		210.00
2	tubos 2 Dren.	115.00		230.00
250	tornillos 2 P.B.	1.30		300.00
4	Pie Tapagotera	20.00		80.00
1	Juego Sanitario	2,800.00		2,800.00
3	Disco Metabo 7	80.00		240.00
9	lb Estrecho	35.00		315.00

SISTEMAS GRÁFICOS SIGRA
R.T.N. 05011563021289 Tel. 2661-2349

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

La Factura es Beneficio de todos "Evidente"

Original: Cliente 1 Cópia: Emissor

Fecha Límite Emisión: 24/10/2020

5 Tel. Banco Autorizado

6-131. Rango Autorizado
DE 000-001-01-00000451

A 000-001-01-00000750

Fecha Recepción: 24/10/2018

FOIA b(7)(C), DCP, 29/10/2018

SON: Cinco mil, cento noventa e seis metros.

INVERSIONES MURILLO
SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Do: Lisandro Murillo Lemuz R.T.N. 16131984013567
Tel: 96075547 Email: lisandrom@gmail.com
Acaja Chivila, Km 77, Carretera Internacional. Abasco San Borja Hordanas C.A.

CONTADO ☐ CAI. 3A7C36-0210FF-D542B1-D0A5B6-50A112-CE

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000563**

Cliente: Municipalidad Maravelizo

R.T.N.: _____ DIA 12 MES 5 AÑO 02

Dirección: MACOLIZO S.B.

Costos del Adquisición Expre 1000

Número de Ordem de Compra Externa

Número Constante de Registro de Empresas de...

Número Registro de la E.A.C.

CANT.	DESCRIPCION	PIUNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Valvula R Bazo	200.00		200.00
1	Base Contador	150.00		150.00
1	Varilla Polietileno	160.00		160.00
50	Pie cable #10	6.00		1200.00
27	Pie cable #8	9.00		243.00
8	Cajas 2x4	20.00		160.00
5	Cajas octog. Plast.	18.00		90.00
200	Pie cable #12	3.50		700.00
5	Toma corriente	25.00		125.00
3	Apagador Sencillo	35.00		105.00
1	Apagador Doble	48.00		48.00
100	Abrazad. Y2	3.00		300.00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 06011963021289 Tel. 2661-2349

CERTIFICADO Nº 9231-14-10900-154

La Farmacia es Beneficio de todos "Eugali"

Original: Cliente 1 Copia: Emisor

Fecha Límite Emisión: 24/10/2020

5 Tel. 0800 400 400

6 Tal. Rango Autorizado
DE-000-001-01-00000451

DE 000-001-01-00000451
A 000-001-01-00000350

A 000-001-01-00000750
 Foster, Benjamin 2240/2540

Fecha Recepción: 24/10/2019

SON: Cuatro Mil, Cuarenta y uno metros

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

INVERSIONES MURILLO
SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
De: Lisandro Murillo Lemuz R.T.N. 16131984013567
Tel: 98075547 Email: lizandrom@gmail.com
Aldea Obiligila, Km 77, Carretera Internacional, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000564

Cliente: Municipalidad Macuelizo
R.T.N.: DIA 12 MES 5 AÑO 020
Dirección: Macuelizo S.B.
Razon del Adjudicante Encargado:
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exoneración:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
100	Tornillo Frijolito	0.50		50.00
5	Rosetas	22.00		110.00
5	Focos alternativos	50.00		250.00
6	Tubos 1 1/2 x 1/8	200.00		1,200.00
2	Angulos 1 1/2 x 1/8	250.00		500.00
2	Laminas 1/16	650.00		1,300.00
1	Bar Bisagra	65.00		65.00
1	Gal Pintura	345.00		345.00
1	Gal Thiner	200.00		200.00
3	Pasadores	65.00		195.00
1	Candado	70.00		70.00
2	Puertas Ent.	1600.00		3200.00
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA		IMPORTE EXONERADO	L	
R.T.N. 05011963021289 Tel: 2061-2349		IMPORTE EXENTO	L	
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154		IMPORTE GRAVADO 15%	L	
La Factura es Beneficio de todas "Exajala"		IMPORTE GRAVADO 15%	L	
Original: Cliente 1 Copia: Emisor		DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
Fecha Limite Emisión: 24/10/2020		SUB-TOTAL	L	
6 Tel. Rango Autorizado		IMPUESTO SV 15%	L	
DE 000-001-01-00000451		IMPUESTO SV 15%	L	
A 000-001-01-00000750		TOTAL A PAGAR	L	976.31
Fecha Recepción: 24/10/2019				7,485.00

SON: Siete Mil, Cuatrocientos ochenta y cinco
Netos

CamScanner

INVERSIONES MURILLO
SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
De: Lisandro Murillo Lemuz R.T.N. 16131984013567
Tel: 98075547 Email: lizandrom@gmail.com
Aldea Obiligila, Km 77, Carretera Internacional, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000566

Cliente: Municipalidad Macuelizo
R.T.N.: DIA 12 MES 5 AÑO 020
Dirección: Macuelizo S.B.
Razon del Adjudicante Encargado:
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exoneración:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Tubo Contramarco	500.00		1,000.00
2	llavina	160.00		320.00
2	Var Bisagra Doudy	45.00		90.00
3	Ventanas	2,185.00		6,555.00
19	Palos 2x2 x 10	80.00		1,520.00
2	Palos 2x2 x 8	65.00		130.00
12	Sensores c/term 110-110	6.00		72.00
150	Tornillo 1 1/4 Galbosa	0.70		105.00
7	Plancha 3/16	300.00		2,100.00
2	Bredker	46.00		92.00
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA		IMPORTE EXONERADO	L	
R.T.N. 05011963021289 Tel: 2061-2349		IMPORTE EXENTO	L	
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154		IMPORTE GRAVADO 15%	L	
La Factura es Beneficio de todas "Exajala"		IMPORTE GRAVADO 15%	L	
Original: Cliente 1 Copia: Emisor		DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
Fecha Limite Emisión: 24/10/2020		SUB-TOTAL	L	
6 Tel. Rango Autorizado		IMPUESTO SV 15%	L	
DE 000-001-01-00000451		IMPUESTO SV 15%	L	
A 000-001-01-00000750		TOTAL A PAGAR	L	11,984.00
Fecha Recepción: 24/10/2019				

SON: Once Mil, Novecientos ochenta y cuatro
Netos

CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

EMISSION: 12/05/2020
Hora: 03:57 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 2035
 L: 12,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1618
 Fecha de Emisión: 12/5/2020
 No. Cheque/Nota de Débito: 1672
 Pague a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ
 La Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Compra de Materiales Factura N° 000567 del proyecto de Reparación de Caja Puente del Barrio Las Flores, Guila

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13 02 607 001 000 23400 11-001-01	Reparación de Caja Puente del Barrio Las Flores, Guila	12,260.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,260.00

MONTO TOTAL: 12,260.00

SUBTOTAL	MONTO
SUBTOTAL	12,260.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,260.00

Recibido por: Lizandro Murillo Lemuz
 Identidad No.: 1613198401356

TRANSACCIONES MURILLO
 DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
 Lisandro Murillo Lemuz R.T.N. 16131984013567
 Tel: 98075547 Email: lizandrom@gmail.com
 Aldea Chiquila, Km 77, Carretera Internacional, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000567**

Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N.: DIA 12 MES 05 AÑO 2020
 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
31	Bolsa de Cemento	200.00		6,200.00
14	varilla 1/2	225.00		3,150.00
20	Lb. Amarre	18.00		360.00
20	Lb. clavo 3p	18.00		360.00
3	Metros arena	340.00		1,020.00
3	Metros Graba	450.00		1,350.00

SISTEMAS GRÁFICOS. SIGRA
 R.T.N. 05011983021289 Tel 2661-2349
 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
 La Factura es Beneficio de todos "Exajala"
 Original: Cliente 1 Copia: Emisor
 Fecha Limite Emisión: 24/10/2020
 8 Tal. Rango Autorizado
 DE 000-001-01-00000451
 A 000-001-01-00000750
 Fecha Recepción: 24/10/2019

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L
IMPORTE GRAVADO 18%	L
DESCUENTOS Y REBAJAS	L
SUB - TOTAL	L
IMPUESTO SV 15%	L
IMPUESTO SV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L

SON: Doce Mil Doscientos sesenta netos.

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

Orden de Pago No. 2035
L: 1,241.00

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

SAMI
Emisión: 12/05/2020
Hora: 04:26 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Montes, C.A.

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1619
Fecha de Emisión: 12/05/2020
No. Cheque/Nota de Débito: 123
Pague a: MARIA TERESA GAVARRETE MATEO
La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:
Compra de medicamento para ayuda a señora del Casco Urbano Macuelizo que sufre de humo en los pulmones

CONCEPTO	PROYECTO/ORDEN DE GASTO	MONTOS
12 01 600 001 600 54110 11-001401	Ayuda Social A Personas De Capital	1,241.00

CONCEPTO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones: 0.00		

CONCEPTO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total: 0.00		

RESUMEN DE GASTOS DEPENDIENTES	
SUBTOTAL	1,241.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,241.00

Recibido por: Maria Teresa Gavarrete
Identidad No: 1807-1973-00492

Escaneado con CamScanner
12/05/2020 04:26:30 p.m.

MEDICINAS & MAS
Propietaria: Maria 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., 11 de 3 del 2020
Cliente: Municipalidad del Macuelizo
R.T.N.: 1613-901163-0075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS y Retenciones	TOTAL
2	pulmicort .x5-	620.50		1241

CONTADO ☐ CREDITO ☐
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALAI
CAI: 582C08-8993C8-E44E97-4864D5-817DED-7C
FACTURA No. 000-001-01-00
004868
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificación del registro de la SAG

SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	1241.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	5
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IS.M. 15% L	
IS.M. 15% L	
TOTAL A PAGAR L	1241.00

Valor en Letras: Mil Doscientos Cuarenta y uno
Val. Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 - 000-001-01-00000000
Fecha de Emisión: 15/05/2020
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Exonerado

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

Sección de Administración Municipal Integrada

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

Honduras, C.A.

SAMI

Emisión: 11/05/2020
 Hora: 04:34 p.m.
 USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No: 2037
 L: 2,934.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No: 1620
 Fecha de Emisión: 12/05/2020
 No. Cheque/Nota de Débito: 16349
 Pague a: MARIA TERESA GAVARRETE MATEO IRTN: 18071973004924
 La Cantidad en Letras: DCS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

C compra de medicamentos para ayuda a señora del Ciudad que padece de cáncer de lengua por la Oficina Municipal de la Mujer

CODIGO	PROYECTO/OLIMPIO/ASTO	MONTA
11 07 000 001 002 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles del Plan de Luzo	2,934.45

CODIGO	RETENCIONES	MONTA
	Retención	0.00
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RETENCIONES PREPAGADAS	MONTA
	Retención	0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL EXONERADO	
SUBTOTAL	2,934.45
RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,934.45

Recibido por: Maria Teresa Gavarrete M.
 Identidad No: 1807-1973-00492

Escaneado con CamScanner

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., 12 de 3 del 2020

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS y MASAS Descuados	TOTAL
1	Ulcogan 200ml.			587.70
1	Modificad BMg.			2,346.75

CONTADO ☐ CREDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ENTALAI
 CAE: 582C0B-8993C6-E44E97-4884D5-617DED-7C
FACTURA No. 000-001-01-00
004869

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra: _____
 No. Correlativo de constancia de registro: _____
 No. Identificador de registro de la SAS: _____

SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	2,934.45
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 1% L	
I.S.V. 18% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	2,934.45

Valor en Letras: Dos mil Novecientos treinta y cuatro 4/10

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2020
 Original: Cliente - Copia: Oficina Tributaria Entero

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

Orden de Pago

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

Emisión: 12/05/2020
Hora: 05:25 p.m.
USUARIO: HCLANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No: 2040
L: 158.00

Tipo de Expediente: GASTO RECORRENTE VARIABLE
Expediente No: 1620
Fecha de Emisión: 12/05/2020
No. Cheque/Nota de Débito: 1536
Pagar a: RAMON ANTONIO GARCIA MORALES
La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON CINCO CENTAVOS
NITN: 05101976008661

Descripción:

Cuota de matrículas de Auto para ayuda al Registro Nacional de las personas

CÓDIGO	PROYECTO / GASTO BASTO	MONTOS
12 01 00 001 005 54290 11-031-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158.00

CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	158.00
+ RETENCIONES	0.00
TOTAL	158.00

Recibido por: *[Firma]*
Identidad No: 0510197600866

MERCADITO EL CENTRO
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.
De: Ramón Antonio García Morales R.T.N. 05101976008661
Correo Electrónico: macdermoth@hotmail.com
Barrio El Centro, Macuelizo S.B. Hond. C. A. Tel. 9854-7621

CONTADO ☐ C.A.I.: F8358F-7FC9BC-A947B4-A6FCE2-E0F0E9-AA
CREDITO ☐ FACTURA:
000-001-01-00 N° 006406

Macuelizo, S.B., 27 de 5 de 2020
Cliente: Municipalidad R.N.
Dirección: macuelizo S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado:
Número de Orden de Campo Exento:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	bote oko			60
1	Desodorante arbie			70
1	bote azistio			28

Fecha Limite Emisión: 13/09/2020
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00006001
000-001-01-00006000
Fecha de Recepción: 13/09/2019
La Factura es Beneficio de Todos "Rejela"
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor
SIGRA R.T.N. 05011663021269 L.E.C.
TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.
CERTIFICADO N° 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 158

Escaneado con CamScanner
SON:

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Emisión: 12/05/2020
 Hora: 05:30 p.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2041
 L: 130.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1624
 Fecha de Emisión: 12/05/2020
 No. Cheque/Voto de Cobro:
 Pague a: CESIL DARIELA PEÑA CASTILLO
 La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Compra de materiales de Oficina para ayuda al Registro Nacional de las personas

CODIGO	PROYECTO/UBICADO GASTO	MONTOS
12-01-000-001-000-54200-11-001-01	Transferencias a Asociaciones Chiles sin Fines de Lucro	130.00

CODIGO	RETENCION	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESUMEN DE LAS RETENCIONES PRESUPUESTARIAS	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	130.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	130.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (s)

Recibido por: *[Firma]*
 Identidad No.: 1604-7984-00483

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 **FACTURA 000-001-01-00 N° 004448**
☐ CREDITO CAI: CA4005-889780-F54184-715446-927GHD-BA

Macuelizo, S.B., 27 de febrero del 2020
 Cliente: Municipalidad.
 R.T.N.
 Dirección: Macuelizo, S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Subt. Rec. Operador	TOTAL
1	Rsm. bond T/carta			100.00
1	Glicerina			30.00

Fecha de Recepción: 20/05/2020 Fecha Límite de Emisión: 20/05/2020
 12 Tal. Range Autorizador:
 000-001-01-00004101 - 000-001-01-00004700
 La Factura es Beneficiaria de la "Exención"
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Certificado de exención de pago	
No. Certificado de exención de pago	
No. Certificado de exención de pago	

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 13% L.	113.04
IMPORTE GRABADO 13% L.	
I.S.V. 15% L.	16.96
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	130.00

Valor en Letras: Ciento treinta lempiras.

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

DOI: 10.1002/anie.201706909

SON: Cuatro mil, Cuatrocientos treinta y nueve pesos

[illegible]

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Materia: Limpieza (3)

Hindurca, C.A.

Emisión: 14/05/2020
 Hora: 12:15 p.m.
 USUARIO: OSCAR HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 2037
 L.: 1,774.00

Tipo de Gasto: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1631
 Fecha de Emisión: 14/05/2020
 No. Cuenta de Débito:
 Pagadora: LIZANDRO MURILLO LEMUS
 La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCO CENTAVOS

Descripción:
 Compra de materiales Fardos a 000775, a 000528 para la instalación del sistema de Fumigación para el mantenimiento en el Vinor para prevenir y combatir la emergencia de COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 009 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,774.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,774.00
Monto Total:		1,774.00

RESUMEN TOTAL CON DEBE PAGAR	
SUBTOTAL	1,774.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,774.00

PREPUESTO
 Firmado por: Pres. presupuesto
RECEBIDO
 Firmado por: Oficina de Asesoría
 Firmado por: Oficina de Asesoría

Recibido por: Lizandro Murillo
 Identidad No.: 1613-198401356

Escaneo con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

INVERSIONES MURILLO
 SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
 Sr. Lisandro Murillo Lemuz R.T.N. 16131984013567
 Tel: 98075547 Email: lizandrom@gmail.com
 Aldea Chiquila, Km 77, Carretera Internacional, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO ☐ CAI. 3A7C36-0210FF-D542B1-DBA586-508112-CE

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000575

Cliente: Municipalidad Macuelizo

R.T.N.: _____ DIA 12 MES 5 AÑO 2020

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
3	Adapt Macho 1 P.	12.00		36.00
1	Adapt Macho 1/2	18.00		18.00
1	Reducc. 1/2 - 1/4	22.00		22.00
1	Adapt 1 P. Aguacaliente	15.00		15.00
2	Codos 1/2 Aguacaliente	10.00		20.00
1/2	Pegramento P.V.C.	205.00		205.00
2	Abraz P. tubo	3.00		6.00
2	Valvula 1/2	35.00		70.00
1	Valvula 3/4	50.00		50.00
2	Adapt. Hemb. 3/4	10.00		20.00
1	Reducc. 1/2 - 1/2	22.00		22.00
2	Red 3/4 - 1/2	8.00		16.00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Tel. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 La Factura es Beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente 1 Copia: Emisor Fecha Límite Emisión: 24/10/2020 6 Tal. Rango Autorizado DE 000-001-01-00000451 A 000-001-01-00000750 Fecha Recepción: 24/10/2019	IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L DESCUENTOS Y REBAJAS L SUB-TOTAL L IMPUESTO SV 15% L IMPUESTO SV 18% L TOTAL A PAGAR L	434.78 65.22 500.00
--	---	---

SON: Quinientos pesos.

INVERSIONES MURILLO
 SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
 Sr. Lisandro Murillo Lemuz R.T.N. 16131984013567
 Tel: 98075547 Email: lizandrom@gmail.com
 Aldea Chiquila, Km 77, Carretera Internacional, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO ☐ CAI. 3A7C36-0210FF-D542B1-DBA586-508112-CE

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000576

Cliente: Municipalidad Macuelizo

R.T.N.: _____ DIA 12 MES 5 AÑO 2020

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
2	Codos 1 Pulg	12.00		24.00
2	Te Flon	10.00		20.00
100	Pie Cable Bajado	9.00		900.00
1	Panel II Circuitos	140.00		140.00
1	Tubo Agua Caliente	70.00		70.00
2	Codos 1/2 P.V.C.	5.00		10.00
2	Reducc. 2 - 1/2	30.00		60.00
1	Breaker	50.00		50.00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Tel. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 La Factura es Beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente 1 Copia: Emisor Fecha Límite Emisión: 24/10/2020 6 Tal. Rango Autorizado DE 000-001-01-00000451 A 000-001-01-00000750 Fecha Recepción: 24/10/2019	IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L DESCUENTOS Y REBAJAS L SUB-TOTAL L IMPUESTO SV 15% L IMPUESTO SV 18% L TOTAL A PAGAR L	1107.83 166.7 1274.00
--	---	---

SON: Mil, Docientos setenta y cuatro pesos

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

Orden de Pago

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

Emisión: 21/05/2020
Hora: 02:49 p.m.
USUARIO: MCLANZA

Orden de Pago No.: 2020
L.: 4,277.20

Tipo de Excedente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Excedente No.: 1693
Fecha de Emisión: 21/05/2020
No. Cheque/Nota de Débito: 1693
Pagador: MARIA TERESA GAVARRETE MATEO
IBAN: 16071973004924
La Cantidad en Letras: CUATROMIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEITE CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Compra de medicamentos para ayuda a joven de Curto que padece de Helicobacter Pylori 100109, compra de medicamentos para ayuda a señor de Casa Quemada para su hija que padece de verrugas en la piel 100111

PROYECTO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12-01-000-001-030-54110-11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,277.20

PROYECTO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
		0.00

Total de retenciones: 0.00

PROYECTO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
		0.00

Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,277.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,277.20

Recibido por: Maria Teresa Gavarrete M.
Identidad No.: 1607-1973-00492

Escaneado con CamScanner

MEDICINAS & MAS
Propietaria: Maria 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., 8 de 5 del 2020

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.: 1613-9011630075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y RETENCIONES	TOTAL
3	Asly Min Sueros			1269-
1	Gastro Flux			291.60
1	Centron			743.30
1	Dinamogen			316.30
1	Sukral gastric			440-
1	Pantorex			957-

SUB-TOTAL L

LA FACTURA CS BENEFICIO DE TODOS. EXUALAT
CAI: 13E32B-8347D7-C442B5-77B6F1-45F0FD-90
FACTURA No. 000-001-01-00
005109
DATOS DEL ADQUIRENTE: EXONERADO
No. Correctivo de orden de compra contra
No. Correctivo de contenido de registro exonerado
No. Identificador del empleado de la SAT

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L 4,017.20

IMPORTE GRANADO 10% L

IMPORTE GRANADO 10% L

IMPORTE GRANADO 10% L

IMPORTE GRANADO 10% L

IMPORTE GRANADO 10% L

TOTAL A PAGAR L 4,017.20

Car en Letras cuatro mil Diez y siete. 0.20/100

Escaneado con CamScanner

[illegible]

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2075
L: 9,827.00

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

Emisión: 22/05/2020
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 2075
L: 9,827.00

Tipos de Expendiente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expendiente No.: 5048
Fecha de Emisión: 22/5/2020
No. Cheque/Nota de Débito: 1697
Pagarse a: RAMON ANTONIO GARCIA MORAL ES
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS
MOTIV: 05101976008661

Descripción:

Compra de insumos para alimentación para encuestados mancomunales y notarios de la zona afectada por la Emergencia COVID-19 fact 006771, 006773, 006775, 006776, 006778, 006782, 006777

MUNICIPALIDAD DE MAQUELIZO, S.C.
CANCELADO
FECHA:

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
12 01 003 001 020 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de lucro	9,827.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	9.80

RESUMEN DE RETENCIONES DE PAGO	
SUBTOTAL	9,827.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,827.00

Recibido por: Ramon Garcia
Identidad No.: 0510197600866

Firma y Sello del: Alcalde Municipal

Firma y Sello del: Alcalde Municipal

Firma y Sello del: Alcalde Municipal

CS Escaneado con CamScanner

Macuelizo, S.B., 21 de 5 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
3	chiles dulce.			21
1	1 c. malgajina.			23
2	bote vinagre			40
1	papel aluminio.			130
1	bote mayonesa			70
5	1 c. masaca.			45
2	parrillado.			80
1	1 c. malgajina.			23
4	chile dulce.			28
2	Kilos masala.			74
1	bote salsa dulce.			38

Fecha Límite Emisión: 01/04/2021

12 Tal. Rango Autorizado
del 000-001-01-00006601
000-001-01-00007200

Fecha de Recepción: 01/04/2020

La Factura es Beneficio de Todas "Exijala"

Original: Cliente, 1 Copia Emisor.

SIGRA R.T.N. 03011983021289 L.E.C.
TELEFAX: 2661-2349 So. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

	VENTA EXENTA	L	
	VENTA EXONERADA	L	
	VENTA GRAVADA 15%	L	
	VENTA GRAVADA 13%	L	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
	SUB - TOTAL	L	
	IS.V. AL 15%	L	
	IS.V. AL 13%	L	
	TOTAL FACTURA	L	572

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

ERCADITO EL CENTRO

ANTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.
De: Ramón Antonio García 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.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A
FACTURA:
CREDITO ☐ 000-001-01-00 N° 006768

Macuelizo, S.B., 21 de 5 de 2020
Cliente: municipalidad R.T.N.
Dirección: macuelizo st B.

Datos del Adquiriente Exonerado:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAC:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	panmolde.			160
6	arina.			54
6	masaca.			54
4	bol jamon.			120
1	bote mayonesa.			70
1	seballa.			20
1	pelota repollo.			60
4	panmolde.			160
3	papas.			45
6	repollo.			60
3	tomate.			45

Fecha Límite Emisión: 01/04/2021

12 Tal. Rango Autorizado
del 000-001-01-00006601
000-001-01-00007200

Fecha de Recepción: 01/04/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente, 1 Copia: Emisor

SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX. 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO N° 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		848

SON:

ERCADITO EL CENTRO

ANTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.
De: Ramón Antonio García 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.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A
FACTURA:
CREDITO ☐ 000-001-01-00 N° 006777

Macuelizo, S.B., 21 de 5 de 2020
Cliente: municipalidad R.T.N.
Dirección: macuelizo st B.

Datos del Adquiriente Exonerado:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAC:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
6	p agua.			90
6	fresco 3			318
6	fresco 3.			318

Fecha Límite Emisión: 01/04/2021

12 Tal. Rango Autorizado
del 000-001-01-00006601
000-001-01-00007200

Fecha de Recepción: 01/04/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente, 1 Copia: Emisor

SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX. 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO N° 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		726

SON:

ERCADITO EL CENTRO

ANTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.
De: Ramón Antonio García 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.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A
FACTURA:
CREDITO ☐ 000-001-01-00 N° 006774

Macuelizo, S.B., 21 de 5 de 2020
Cliente: municipalidad R.T.N.
Dirección: macuelizo st B.

Datos del Adquiriente Exonerado:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAC:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	arina.			90
2	bol soda.			6
15	masaca.			135
1	seballa.			20
2	tomate.			30
5	chile dulce.			35
3	bol sal.			6
2	polipiel.			40
1	p plato 8x8			85
1	p cubierto.			11
1	p bol negra.			25

Fecha Límite Emisión: 01/04/2021

12 Tal. Rango Autorizado
del 000-001-01-00006601
000-001-01-00007200

Fecha de Recepción: 01/04/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente, 1 Copia: Emisor

SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX. 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO N° 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		483

SON: caneadn rrrr CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

MERCADITO EL CENTRO

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.

De: Ramón Antonio García 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.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A

CREDITO ☐ FACTURA:
000-001-01-00 N° 006776

Macuelizo, S.B., 21 de 5 de 2020

Cliente: municipalidad R.T.N.

Dirección: macuelizo stB.

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
1	coca 3.			53
1	banana 2			40
6	frescos 3			318
6	pk agua.			90
6	frescos 3.			318
6	frescos 3 1/1			318
1	p Vaso H10.			25
	canasta vacia			428
6	pk vaso H10			150
6	pk 11 cafe			96
10	pk agua.			150

Fecha Límite Emisión: 01/04/2021

12 Tal. Rango Autorizado

del 000-001-01-00006601

000-001-01-00007200

Fecha de Recepción: 01/04/2020

La Factura es Beneficio de Tulos "Exijala"

Original: Cliente, 1 Copia: Emisor

SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX. 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO N° 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		1986

Escaneado con CamScanner

SON:

MERCADITO EL CENTRO

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.

De: Ramón Antonio García 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.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A

CREDITO ☐ FACTURA:
000-001-01-00 N° 006773

Macuelizo, S.B., 21 de 5 de 2020

Cliente: municipalidad R.T.N.

Dirección: macuelizo stB.

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
1	c malguirina			23
11	Libra pollo.			275
4	chiles dulce.			28
2	L tomate.			30
5	L pelata. repollo.			50
2	L Queso			315
2	L mantegulla.			315
12	aguacate.			180
1	bote aseite.			77
5	pk Hodge.			225
18	L Frijoles.			270

Fecha Límite Emisión: 01/04/2021

12 Tal. Rango Autorizado

del 000-001-01-00006601

000-001-01-00007200

Fecha de Recepción: 01/04/2020

La Factura es Beneficio de Tulos "Exijala"

Original: Cliente, 1 Copia: Emisor

SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX. 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO N° 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		1788

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

MERCADITO EL CENTRO

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.

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

Correo Electrónico: maddermoth@hotmail.com

Barrio El Centro, Macuelizo S.B. Hond. C.A. Tel. 9954-7621

CONTADO ☐ C.A.I.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A

CREDITO ☐ FACTURA:
000-001-01-00 Nº 006772

Macuelizo, S.B., 21 de 5 de 2020

Cliente: municipalidad R.T.N.

Dirección: macuelizo st.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
2	kilos para.			66
1	c malaguina			23.
6	pk uaso H10.			150
6	pk uaso H6 cafe			96.
12	frescos 3.			636
2	pk cucharas.			22.
1	L cafe oio			50
2	L azucar.			42
10	pk agua.			150
3	bol pan molde			120.

Fecha Límite Emisión: 01/04/2021

12 Tal. Rango Autorizado
del 000-001-01-00006601
000-001-01-00007200

Fecha de Recepción: 01/04/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original Cliente, 1 Copia Emisor

SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX: 2561-2349 Bo. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO Nº 9231-14-10560-154

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	1335

CS: caneadon con CamScanner

MERCADITO EL CENTRO

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.

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

Correo Electrónico: maddermoth@hotmail.com

Barrio El Centro, Macuelizo S.B. Hond. C.A. Tel. 9954-7621

CONTADO ☐ C.A.I.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A

CREDITO ☐ FACTURA:
000-001-01-00 Nº 006771

Macuelizo, S.B., 21 de 5 de 2020

Cliente: municipalidad R.T.N.

Dirección: macuelizo st.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
1	bate mostaza			45
16 1/2	lb pollo.			415
2	salsinas.			20
3	pan moldes.			120
2	L tomate.			30
3	chile dulce.			21
1	Lib sebolle.			20
2	Rama apio.			6
3	L arroz blanco			33
4	repollo.			45
6	L maseca.			54

Fecha Límite Emisión: 01/04/2021

12 Tal. Rango Autorizado
del 000-001-01-00006601
000-001-01-00007200

Fecha de Recepción: 01/04/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original Cliente, 1 Copia Emisor

SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX: 2561-2349 Bo. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO Nº 9231-14-10560-154

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	809

CS: caneadon con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

MERCADITO EL CENTRO

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.

De: Ramón Antonio García 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.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A

CREDITO ☐ FACTURA:
000-001-01-00 Nº 006775

Macuelizo, S.B., 21 de 5 de 2020

Cliente: municipalidad R.T.N.

Dirección: macuelizo

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
1	papel aluminio.			130
2	choriso.			90
24	plátanos.			130
4	carton huevos.			340
3	fresco 3.			159
1	p hielo.			30.
4	pk Uasa H10.			100
4	pk Uasa H6 cafe.			64
1	p hielo			30
8	pl agua.			120
	cafe matorcor			67.

Fecha Límite Emisión: 01/04/2021	VENTA EXENTA	L		
12 Tal. Rango Autorizado	VENTA EXONERADA	L		
del 000-001-01-00006601	VENTA GRAVADA 15%	L		
000-001-01-00007200	VENTA GRAVADA 18%	L		
Fecha de Recepción: 01/04/2020	DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	SUB-TOTAL	L		
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor	I.S.V.AL 15%	L		
SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.	I.S.V.AL 18%	L		
TELEFAX. 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.	TOTAL FACTURA	L		1260
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154				

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2020

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

Emisión: 29/05/2020
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: HICLANZA

Herduras, CA.
Orden de Pago No.: 2112
Li: €99.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1674
Fecha de Emisión: 26/5/2020
No. Cheques/Boleto de Débito:
Pag.ase a: SILVIA ESTHER VILLALBA MEJIA **USUARIO: 1604107802246**
La Cantidad en Letras: SESENTIDOS NOVENITA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compro de Alimentación para reunión del Alcalde con el encargado de proyectos y proveedores para hablar sobre licitación de proyecto de 6 pozos del sistema de Agua Potable por Sumbro.

CODIGO	PROYECTO/FUNCION/GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31 113 11-001-01	Productos Alimentados y Bevidas	650.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCU. FOND.	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESERVA APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESFORCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	650.00
+RETENCIONES	0.00
TOTAL	650.00

Firma y Sello de Presidencia
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía (se)

Recibido por:
Identidad No.: 16041478 00246

Datos de Emisión: 2020/05/29 11:32 AM
 Usuario: HICLANZA
 Orden de Pago: 2112
 Monto: 650.00
 Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1674
 Fecha de Emisión: 26/5/2020
 No. Cheques/Boleto de Débito:
 Pag.ase a: SILVIA ESTHER VILLALBA MEJIA
 USUARIO: 1604107802246
 La Cantidad en Letras: SESENTIDOS NOVENITA CON CERO CENTAVOS

[illegible]