

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020

FECHA	ORDEN	FACTURA	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR NETO
2/6/2020	2129	7639, 000-002-01-00230816, 001-005-01-00193563	ORLANDO MORENO MURILLO	Compra de 4 sacos de fertilizantes, 1 kit de overhaul, 40cruz	44,554.10
2/6/2020	2132	294	EDY YAMILETH SUAZO DUARTE	Compra de alimentación	1,069.50
2/6/2020	2133	33535	NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ	Compra de 5 dispensadores de gel, 50 botes de gel para manos, 5 galones de gel antimaterial	5,450.00
2/6/2020	2134	296	EDY YAMILETH SUAZO DUARTE	Compra de alimentación	6,957.50
3/6/2020	2139	21871	GLORIA HERMINIA LARA	Compra de combustible	69,679.00
3/6/2020	2140	122,121	ADELA MARTINEZ SANTOS	Compra de alimentación	9,349.50
3/6/2020	2142	142839,8771, 142913	ROGER JAIR ORDEÑEZ SANTOS	Compra de combustible	1,870.00
3/6/2020	2143	6296	OMAR ADALID ZALDIVAR MEJIA	Compra de 162 botellones de agua	2,916.00

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020

9/6/2020	2163	2411, 1015, 017-001-01-00180006	ORLANDO MORENO MURILLO	Compra de 1 juego de fricciones, reparación de motor y Termostato	10,881.06
10/6/2020	2166	12853,12859, 12865	SILVIA ESTER VILLALVIR MEJIA	Compra de alimentación	2,898.00
11/6/2020	2181	00000401-00045433, 00000401- 00045525	CORINFAR SA DE CV	Compra de 60 tratamiento de MAIZ	12,564.00
11/6/2020	2182	000-001-01-00001873	JOSE VICENTE UMANZOR ROMERO	Compra de 200 mascarillas KN95 Y 500 Quirúrgicas	19,722.50
12/6/2020	2185	1,007	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	Compra de 4 tener TK-3102 para fotocopiadora M3040	8,696.30
17/6/2020	2198	33034,33036,33033, 33035	MERLIN YOBANI TABORA MEJIA	Compra de materiales para tuberías	14,508.00
17/6/2020	2200	64026, 394	RAMON ANTONIO GARCIA MORALES	Compra de insumos para provisión	2,000.00
17/6/2020	2202	3016	DANILO EDGARDO MADRID	Compra de insumos para mantenimiento carro municipal	2,127.50
17/6/2020	2203	6882	RAMON ANTONIO GARCIA MORALES	Compra de insumos para mujeres emprendedoras	2,584.00
17/6/2020	2204	6884, 6883,6885,	RAMON ANTONIO GARCIA MORALES	Compra de insumos para personas con escasos recursos	1,251.00

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020

17/6/2020	2205	3417, 3333	LEGADO VERDE	Compra de 21 botellón de agua purificada	357.00
17/6/2020	2206	352	JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE	Compra de 13 ataúdes para donar a personas de escasos recursos	26,000.00
18/6/2020	2213	596	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	Compra de Aluzinc	77,169.00
24/6/2020	2217	000-002-01-00063282	MARIA CELINA PORTILLO PEREZ	Compra de toallas húmedas	1,218.96
TOTAL:.....					323,822.92

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020


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

Emisión: 02/06/2020
 Hora : 08:37 a.m.
 USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 2129
 L: 44,554.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1879
 Fecha de Emisión: 1/6/2020
 No. Cheque/Nota de Débito: 1728
 Pagador: ORLANDO MORENO MURILLO
 RUTR: 1813197100220

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:
 Reembolso al señor alcalde de compra de 4 sacos de Fertilizante para el Vivero Municipal fact# 07639, Compra de 1 rol de Overhaul y 2 Cubetas para reparación de Camión municipal fact# 220916, y compra de 2 40Cms para Vehículo del Señor Alcalde fact# 183582.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO BASTO	MONTO
04 00 000 006 000 31420 11-201-01	Productos Forestales	2,040.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	33,504.85
03 00 000 001 000 23200 11-201-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,809.45

CODIGO	REFERENCIAS PAS CREDITO	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESERVA AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DISCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,554.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,554.10

Firmas y Sello de Presupuestoario, Firma y Sello de Alcalde (adj), Firma y Sello de Municipio.

Recibido por: [Firma]
 Identidad No.: 1613 1971 00220

URL: https://www.sami.gub.hn/...


Fertica
 Fertilizantes de Centro América (Honduras) S.A. de CV.
 3ra. Av., 15-16 Calle S. O., Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tels. (504) 2552-2229, 2552-4812 • Fax: 2557-3115, Apdo. Postal 343 • Ferticahonduras@rodamtel.hn
 Sucursal: Ave. Lempira Tel. (504) 2557-8575

FACTURA CONTADO
No. Factura: 013-003-01-00007639
 Fecha límite de Emisión 15/05/2020

DIA	MES	AÑO
02	06	20

NOMBRE: Municipalidad de Macuelizo
DIRECCIÓN: [Dirección]
CODIGO: RTN: 1613 1971 00220

No. DE ORDEN DE COMPRA BASTO	No. DE REGISTRO EXONERADO	No. DE REGISTRO SAG	VENCIMIENTO	PEDIDO No.	VENDEDOR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR L.
04	NPK 12-24-12 (40%)	510.-		2,040.-

PAGADO
ENTREGADO
 CADELGA - Fertica AGROQUIMISA

EXONERADO	EXENTO	IMP. GRAVADO 13%	IMP. GRAVADO 18%	DESCTO Y REBAJAS	IMP.TG. SVTS 15%	IMP.TG. SVTS 18%	TOTAL A PAGAR
							L. 2,040.-

REVISADO POR: [Firma]
 POR CADELGA
 CLIENTE:

TOTAL EN LETRAS:
 OBSERVACIONES:
 TODA FACTURA CANCELADA DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO PAGARA EL DE INTERÉS MENSUAL

AVE. LEMPIRA
 CAI: F652B1-2C0725-5A49A8-2E1E1E-BD0F0E-73
 RTN. 08019995301582
 Rango Autorizado: 013-003-01-00006751 - 013-003-01-00007750

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CASA MATRIZ: 3a. Av. S.O. 15-16 Calle No. 120 Tels: (504) 2552-2221, 2552-2292, 2550-3638
 AVE. LEMPIRA (504) 2557-8075
 TEGUCIGALPA TELS: (504) 2221-1381, 2221-0316/03
 AUTOPAY TELS: (504) 2865-2672, 2795-2345
 LA CERRA TELS: 2441-0451, 2441-0734
 CHOLUTECA TELS: (504) 2762-0714, 2762-0715
 LA ENTRADA A COPAN TEL: 2661-3778

DANLI TEL: (504) 2763-2287
 TOCOA TEL: (504) 2444-3570
 LA ESPERANZA TEL: (504) 2763-0037
 SANTA ROSA TEL: (504) 2862-0321
 COMAYAGUA TEL: (504) 2772-4050
 OCOTEPEQUE TEL: (504) 2453-3917
 SANTA BARBARA TEL: (504) 2643-3734

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: CONTABILIDAD • COPIA: ARCHIVO
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020

c/p

REPACASA PARA CAMIONES, S.A. DE C.V.
 10 Av. N.E., Bn. Santa Anita
 San Pedro Sula, Honduras
 2512-1000, 2553-2266, 2552-6189, 2550-4770, 2550-4771 Fax: 2550-4772
 Atención: ventas@repacasa.com
 repacasa@repacasa.com
 R.T.N.: 05019995119481



FACTURA No. 000-002-01-00230816

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO
 R.T.N.: 16139011360075
 G.C.:
 FECHA: 01/06/2020
 N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
 CODIGO: 11710
 VENDEDOR: ROGER
 HORA: 9:55:26
 N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CONDICIÓN: TARJETA
 BOLETA: 855872

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	KIT OVERHAUL	1506RM20300	33,000.00	0.00	33,000.00
2	CUBETA	5606AC10010	1,565.00	0.00	3,130.00
	TOTAL			0.00	36,130.00

PAGADO
CAJA 1
REPACASA

RECIBO DE PAGO
MAY 20 2020

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 30/100 LEMPIRAS

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	36,130.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	5,419.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	41,549.50

SELLO: NOMBRE QUIEN RECIBE

1. REVISE SU MERCADERÍA ANTES DE SALIR. 2. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ACEPTAR DEVOLUCIONES. 3. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 3 DIAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA. 4. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS. 5. DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA SE CORRERÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL. 6. SI LA FACTURA ES AL CREDITO, EL TENER LA FACTURA ORIGINAL NO CONSTITUYE EL PAGO DE LA MISMA; SE CONSIDERA PAGADA ÚNICAMENTE MEDIANTE RECIBO OFICIAL DE CAJA EMITIDO POR REPUESTOS PARA CAMIONES, S.A. DE C.V.

C. LEONOR 3767 TD 59418D-2D71D4-EB1E69-4F RANGO AUTORIZADO 099-003-01-00190991 AL 000-002-01-00230816 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/10/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJECUTIVA" ORIGINAL-CLIENTE.



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.
 ADMINISTRACIÓN
 TORRE EJECUTIVA BARRAJÓN
 17 PISO BLDG DEL NORTE
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 TELEFAX: (504) 2550-2740
 DOMICILIO FISCAL
 3ra Av. 56 Calle N.O. 849474
 Ciudad La Progreso
 T: 0562-2731 2557-2317 2692-0106 A
 00-228-AUTO
 www.autorepuestos.hn

FACTURA
 N.º 001-005-01-00193563
 RANGO AUTORIZADO 001-005-01-00193563
 RANGO DE VINCULACIÓN AUTORIZADO 001-005-01-00193563

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EJECUTIVA. R.T.N.: 05019995130829
 VENDEDOR: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO
 R.T.N. CLIENTE: 16139011360075
 CANTIDAD: 16139011360075
 DESCRIPCIÓN: 01010999 01 PRINCIPAL
 VE: 49
 1 Junio 2020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	BOC:91	VALOR
2	09020810 40CRUS === ULTIMA LINEA ===	C/U	599.13		1,198.26

VENTA EXENTA 0.00
 VENTA EXONERADA 0.00
 Desc./Rebajas 359.49
 Imp. Gravado 18% 0.00
 18% I.S.V. 0.00
 Imp. Gravado 15% 838.78
 15% I.S.V. 125.92
NETO A PAGAR 964.60

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 60/100 Lempiras

CLIENTE RECIBI CONFORME POR AUTOREPUESTOS

D.E. EXENTA N° RES. EXONERADO N° RES. S.A.G. N°

NOTA: ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA EN EL REGISTRO CAS CORRESPONDIENTE. PARADO POR PERSONA AUTORIZADA
 *CADA CUERPO VENCEN PAGAR EL 15% MENSUAL.

FORMA N.º 0859035

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado



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



Emisión: 02/06/2020
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2132
L: 1,069.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1683
Fecha de Emisión: 16/02/2020
No. Cheque/Nota de Débito: 1759
Paga por: EDY YAMILETH SUAZO DUARTE
La Cantidad en Letras: UN MIL SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:
Alimentación para colaboradores de reten ubicado en Vinay, Emergencia COVID-19 fact# 000294

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,069.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,069.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,069.50

Recibido por: Edy Yamileth Suazo
Identidad No.: 0501 1983 10362





Origen: [URL]
Web: [URL]

Edy Yamileth Suazo Duarte
R.T.N: 05011983103620
Cel: 9935-1757
E-mail: yumila1980@yahoo.com
B° San Miguel, Macuelizo Santa Barbara, Honduras, C.A.

Contado Crédito
FACTURA
000-001-01-00 N° 000294

CAI: 38A83D-10EDE8-4142BE-267A77-DD5F35-3E Fecha Límite de Emisión: 23/09/2020
1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000251, AL N° 000-001-01-00000300

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 1613 9011 360075
Dirección: Macuelizo Santa Barbara
N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
12	Conos			930 =

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	930 =
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	139 50
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	1069 50
GRAN-TOTAL L.	1069 50

Compras en Letras: mil sesenta y nueve 50/100

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2020

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2020 Hora: 10:42 a.m. USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2133 L: 5,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1684
Fecha de Emisión: 20/2020
No. Cheque/Nota de Débito: 1332
Pagarse a: NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERD CENTAVOS

Descripción:
Compra de 5 Dispensadores de Jabón, 50 botas de gel para manos y 5 galones de gel Antibacterial para uso del Edificio Municipal, Emergencia COVID-19

CODIGO	PROYECTO/UBICACION/GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,450.00

CODIGO	RETENCIONES/DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	REQUERIMIENTOS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS/DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,450.00
-RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,450.00

Recibido por: *Nelly Leonor Chavarria*
Identidad No.: 04131976006528

INVERSIONES CHAVARRIA
R.T.N. 04131976006528
Tel: 2661-3353
Bo. La Joya, La Entrada, Copán

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

C.A.I.: 42F131-A2FA52-8645A6-27C875-9F857D-C1
No. Factura: 000-001-01-00 No. 033535

Cliente: *Municipalidad Macuelizo*
Dirección: *Macuelizo S. Barbara*
R.T.N. *10134011360075* DIA *08* MES *06* AÑO *2020*

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
5	Jabon	452.17		2260.85
50	Botas gel manos 12cm	22.00	1100.00	
5	Galones Gel Antib	350.00	1750.00	

Fecha Límite Emisión: 27/02/2021
60 Tal. Rango Autorizado DE 000-001-01-00033501 A 000-001-01-00036500
Fecha Recepción: 27/05/2020
La Factura es Beneficio de todos "Enjilala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289
TELEFAX 2661-2349 L.E.C
CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154

SUB-TOTAL	L	2260.85
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	2950.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
IMPUESTO IVA 15%	L	339.13
IMPUESTO IVA 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	5450.00

SON: *Cinco mil cuatrocientos cincuenta*
Parque ya Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y dice que no temas, yo te AYUDO. Isaías 40:13
"RECUERDA SIEMPRE QUE CHESTO TE ANA"

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020


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

Emisión: 03/06/2020
 Hora : 01:33 p.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2139
 L: 69,679.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1689
 Fecha de Emisión: 3/6/2020
 No. Cheque/Nota de Débito: 1734
 Pague a: GLORIA HERMINIA LARA
 RTN: 16131943000463
 La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERVO CÉNTAVOS

Descripción:
 Compra de combustible correspondiente al mes de Marzo Abril y Mayo del 2020 para el consumo de los vehículos y motocicletas municipales. Combustible para bomba y vehículo de la Distral utilizado para reten ubicado en Vinny, y combustible para vehículos municipales, vehículo del señor Alcalde y vehículos de colaboradores para entrega de bolsas solidarias municipales y de Honduras Solidaria, Emergencia COVID-19

CODIGO	PROYECTO/DISTRITO/GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35100 11-001-01	Productos Químicos	18,620.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,059.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	REQUERIM AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		69,679.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		69,679.00

Firma y Sello de Presupuesto




Recibido por: *Atalaya*
 Identidad No.: 16131943000463

ESTACION DE SERVICIO "UNO SULA"

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

RECIBO N° 021871
LPS. 69,679.00

Sula, Santa Barbara 04 de Junio de 2020

RECIBIMOS DE: Municipalidad de Maculizos S.B.

LA CANTIDAD DE: sesenta y nueve mil seiscientos setenta y nueve LPS

POR CONCEPTO DE: pago facturas Marzo, Abril, Mayo (2020)

CHEQUE No 1734 BANCO *Banco* EFECTIVO LPS

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


 ESTACION DE SERVICIO UNO SULA
 HONDURAS

HONDURAS, RTN: 051125201322228 TEL: 2530-08162002-4454

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020


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

Emisión: 03/06/2020
 Hora: 01:50 p.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2140
 L: 9,349.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1680
 Fecha de Emisión: 3/6/2020
 No. Cheque/Nota de Débito: 1735
 Pagarse a: ADELA MARTINEZ SANTOS
 La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:
 Alimentación por reunión de Corporación el 02 de Junio del año 2020 fact# 000122. Alimentación para empleados municipales y colaboradores de Reten ubicado en Vinay fact# 000121, Emergencia COVID-19

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
 FECHA: _____

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimentarios y Bebidas	1,759.50
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,589.00

DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:	0.00

DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:	0.00

SUBTOTAL	MONTO
SUBTOTAL	9,349.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,349.50

Recibido por: *Adela Martinez S.*
 Identidad No.: *1613-1953-000338*

Firmas y Sello de Tesorería

ADELA MARTINEZ SANTOS
 De: ADELA MARTINEZ SANTOS
R.T.N. 16131953003380
 Correo Electrónico: fredyosman@hotmail.es Tel. 9937-6857 / 9666-3325
 Oficinas Cuadras arriba de la Alcaldía Municipal, Macuelizo, Santa Barbara Hond. C. A.

C.A.I.: C0056F-92E7A8-1A45BA-D9E146-57BADB-8F
 No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000122

Cliente: *Municipalidad*
 Dirección: *Macuelizo Santa Barbara*
 R.T.N.:
 DIA *03* MES *Junio* AÑO *2020*

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
<i>17</i>	<i>almuerzos para Corporacion</i>	<i>90=</i>		<i>1,530 =</i>

Datos del Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXONERADO	L
Número de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO	L
Número Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 15%	L
Número Registro de la SAG:		IMPORTE GRAVADO 18%	L
		DESCUENTOS Y REBAJAS	L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		SUB - TOTAL	L <i>1,530 =</i>
Original: Cliente Copia: Emisor		IMPUESTO 6% 15%	L <i>229.50</i>
Rango Autorizado De 000-001-01-00000101		IMPUESTO 6% 18%	L
A 000-001-01-00000150 F/Recapción: 20/02/2020		TOTAL A PAGAR	L <i>1,759.50</i>
Fecha Limite Emisión: 20/05/2020			

SON: *Mil Setecientos cincuenta y Nueve 50/100*
 SIGRA R.T.N. 05011903021289 B.O. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2061-2348 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020

ADELA MARTINEZ SANTOS

De: ADELA MARTINEZ SANTOS

R.T.N. 16131953003380

Correo Electrónico: frodyosman@hotmail.es Tel. 9937-6857 / 9666-3325

Tres cuerdas arriba de la Alcaldía Municipal, Macuelizo, Santa Barbara Hond. C. A.

CONTADO C.A.I.: C0056F-92E7A8-1A45BA-D9E146-57BADB-8F

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 000121

Cliente: Municipalidad
 Dirección: Macuelizo Santa Barbara
 R.T.N.:
 DIA 03 MES Junio AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
110	Desayunos para Reten.	60=		6,600 =

Datos del Adquiriente Exonerado	IMPORTE EXONERADO	L.	
Número de Orden de Compra Exenta:	IMPORTE EXENTO	L.	
Número Constancia de Registro de Exonerados:	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
Número Registro de la SAG:	IMPORTE GRAVADO 12%	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
	SUB-TOTAL	L.	6,600 =
	IMPUESTO SV 15%	L.	990 =
	IMPUESTO SV 10%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	7,590 =

La Factura es Beneficio de Todos "Exijula"
 Original: Cliente Copia: Ems/or
 Rango Autorizado De 000-001-01-00000101
 A 000-001-01-00000150 FIRRecepción: 20/02/2020
 Fecha Límite Emisión: 20/05/2020

SON: Siete mil Quinientos Noventa Lps.

SIERRA R.T.N. 16011963021389 BOLA JOYA L.E.C. TELEFAX 2061-2349 CERTIFICADO N° 021-14-0600-154

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020

SERVICIO TEXACO EL VIRREY
 Frente a la Carretera de Occidente, Kilometro 71,
 El Virrey, Macualizo Santa Barbara, Honduras C.A.
 Cel.: 9520-2163
 E-mail: quimistanano@gmail.com
 Propietario: ®

1621077103081
 ENDIDO A: Municipalidad Macualizo

ORDEN COMPRA No.:
 CARRO: PLACA: PCC 0516.
 R.T.N.: 1613 9011 360075.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		915.00
	QUE ROSENE		
	OTROS		
<i>15.00 Turbo</i>			
<i>10.00</i>			

VALOR EN LETRAS:

Retaja Descuento Oligato L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% I.S.V.L.	
Importe Gravado 18% I.S.V.L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
Total L.	915.00

Orden de compra exenta No. _____
 Constancia de registro de exonerado No: _____
 Registro sector Agroindustrial No: _____

FACTURA
002-001-01
00 No 142913
 CALD2CF8A-07311A-EB4EA1-18053E-C015A5-2E

SERVICIO **TEXACO**
 AUTAMENTE CALIFICADO
 al Cliente - Copia: Delgado Tribunal Entero
 Obligado Tribunal Entero

FACTURA DE NECESIDAD: 12/04/2020
 Fecha Límite de Emisión: 12/04/2021
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUNILA"
 RANGO AUTORIZADO:
 002-001-01-00142701 al 002-001-01-00147700

FIRMA DEL VENDEDOR

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020



Municipio de Santa Bárbara
Nondurá, C.A.



SAMI

MACUELEZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Número Limpres (A)

Emisión: 11/06/2020
Hora: 05:27 p.m.
USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 2181
L: 12,564.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1725
Fecha de Emisión: 11/06/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pagadora: CORINFAR S.A. DE C.V. NITEN: 09019002205502
La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERD CENTAVOS

Descripción:

Compra de 60 tratamientos MAZ (Mazo o-19, azitromicina, (vacuna y zinc) que serán destinados para las casas positivas de COVID-19 que se dan en nuestro municipio Mazatlán, Emergencia COVID-19. Referencia al acta N° 15-2020 en el punto 8.4

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	MONEDA
11 01 003 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,564.00
INDICACIONES		MONEDA
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	MONEDA
Total de referencias:		0.00
REGLAMENTO DE CANCELACIONES PRESUPUESTARIAS		MONEDA
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	MONEDA
Monto Total:		0.00
RESUMEN TOTAL ORDEN ELABORADO		
SUBTOTAL		12,564.00
- IMPORTE EXONERADO		0.00
TOTAL		12,564.00



Recibido por: *Ala Luján Sandoz*
Identidad No.: *1608-192-00170*

Firma y Sello de Tesorería







CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.
VENTAS INSTITUCIONALES
REG. M.D.C.

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.
REGUCIGALPA
Oficina Principal
Calle La Represa Los Laureles,
Sección con anillo Peñón,
Tel: +504 2229-0001
E-mail: info@corinfar.com

FACTURA

SAN PEDRO SULA
Sucursal
Caj. San José de Sula 21 Ave.
10 Cl. 1 Cdra. Inst. J.T.R.
Tel: +504 2554-3079/1072

RTN: 09019002205502

Cliente: 141310001 MODELO DECENTRALIZADO DE SALUD ALCALDIA MUNICIPAL
MACUELEZO, SANTA BARBARA
Dirección: MACUELEZO, SANTA BARBARA
Ciudad: MACUELEZO
Contacto: _____
RTN Cliente: 14131011300073

No. Factura: 00000401-00045525
Dño. Ref: _____
Fecha Hora: 13/06/2020 16:49:45
Vendedor: A. ABADIE
Términos: _____
C/C Exento: _____
Constancia ER: _____
Registro SAG: _____

Código	Lot	Nombre Producto	UM	I.S.V.	Unidad	Cantidad	TOTAL
VAR0117-0	607190504	ASITROMICINA 500mg Tab	CMZ	0	L.	14.50	58
							L. 957.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EJUALA.
LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 7% MENSUAL POR MORA

CAI	710694-00101E-52 0A90-DA09F9-1F0905-AB	Sub-Total	L. 957.00
Rango Autorizado	000-004-01-00042601 A LA 00046100	Descuento por Línea/Edad	L. 0.00
Fecha Límite Emisión	21 DE OCTUBRE DE 2020	Descuento	L. 0.00
		Importe Exonerado	0.00
		Importe Exento	L. 957.00
		Importe Gravado	L. 0.00
		Impuesto 15%	L. 0.00
		Total	L. 957.00

ACEPTADA SIN PROTESTO: _____
FECHA: / /
FIRMA DEUDOR: _____

LETRA NO. 111 POR SE SERVIRA LISTED A PAGAR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS Novecientos Cincuenta Siete Limpres y Cero Centavos

FIRMA CLIENTE

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020

Oficina de Administración Municipal Integrada

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

SAMI

Emisión: 11/06/2020
 Hora: 05:42 p.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2182
 L: 19,722.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1729
 Fecha de Emisión: 11/06/2020
 No. Cheque/Nota de Débito: 1768
 Pagante a: JOSE VICENTE UMANZOR ROMERO
 La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:
 Compra de 200 mascarillas KN95 y 500 Mascarillas quirúrgicas para Empleados Municipales, Emergencia COVID-19

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
 FECHA

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,722.50

CODIGO	RENTAS	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,722.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,722.50

Firma y Sello de Temorera

Recibido por:
 Identidad No.: 03171948000126

11/06/2020 05:42:39

LABORATORIO DIESEL SERBISA
 REPARACIÓN DE BOMBAS E INYECTORES DIESEL
 Tel. 2772-2354 E-mail: vumanzor@yahoo.com
 Salida a San Pedro sula, Carretera al norte, fte. a TRACASA, Comayagua, Honduras, C.A.
 Prop: Jose Vicente Umanzor Romero CAI: 311EC6-05AF8F-F340A1-5B52C1-F84DC1-C0

RTN: 03171948000126
FACTURA No.
 000-001-01-00001873

DIA: 12 MES: 6 AÑO: 20

Cliete: Municipalidad de Macuelizo Sta. Barbara.
 Dirección: Macuelizo Sta. Barbara.
 RTN: 16139011360075
 Constancia de Registro de Exonerados:

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y Retenciones Obligatorias	TOTAL
200	Mascarillas KN95	57.	0%	11,400
500	Mascarillas Quirúrgicas	11.	50%	5,750

LABORATORIOS DIESEL
 TEL. 772-2354
PAGADO
SERBISA

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001801 / 000-001-01-00002050 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/12/2020
 SUPRANT, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 8995-8757 RTN:02211997017033 CERTIFICADO SAN/MP 9231-18-10600-18

Cant. en letras Diecinueve mil Setecientos Veintidos con cincuenta centavos.
 (Lempiras) con 50/100 Centavos.

* ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO CRÉDITO
 VENDIDO POR: Shila c.

Importe Exento L	
Exonerados L	
Importe 18% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
Importe 15% I.S.V. L	17,150
15% I.S.V. L	2,572
TOTAL L.	19,722

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020

FERRERIA JANNETH
 YOVANI TABORA MEJIA R.T.N. 16041984006871
 3557 // 9520-0258 E-mail: ferreriajanneth-jiret@hotmail.com
 Bo. El Aguacote, Frente a Hotel Seyda, Azacualpa Santa Barbara, Honduras C.A.
 CAI: AC9E54-21B8D8-DD4991-EB4374-F464FC-32

No. Factura: 000-001-01-00 No 033035

Cliente: Municipalidad Nowelico

Dirección: _____

R.T.N.: _____ DIA 19 MES 4 AÑO 20

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.	TOTAL
1/2	pego tanquit		780.00
1	tubo 6 presión		2,300.00
2	pliegos lija # 80		26.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: **18/02/2021**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

CONTADO CREDITO

Rango Autorizado
 De 000-001-01-00031401
 A 000-001-01-00033900
 F/Recepción 18/02/2020
 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
 R.T.N 05011563021289 TEL: 2651-2349 L.E.C
 CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,700.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
I.S.V. AL 15%	L	405.13
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	3,106.00

SON: tres mil ciento seis exacto

FERRERIA JANNETH
 YOVANI TABORA MEJIA R.T.N. 16041984006871
 3557 // 9520-0258 E-mail: ferreriajanneth-jiret@hotmail.com
 Bo. El Aguacote, Frente a Hotel Seyda, Azacualpa Santa Barbara, Honduras C.A.
 CAI: AC9E54-21B8D8-DD4991-EB4374-F464FC-32

No. Factura: 000-001-01-00 No 033036

Cliente: Municipalidad Nowelico

Dirección: _____

R.T.N.: _____ DIA 9 MES 3 AÑO 20

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.	TOTAL
1/4	pego tanquit		780.00
1	tubo presión 6"		2,300.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: **18/02/2021**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

CONTADO CREDITO

Rango Autorizado
 De 000-001-01-00031401
 A 000-001-01-00033900
 F/Recepción 18/02/2020
 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
 R.T.N 05011563021289 TEL: 2651-2349 L.E.C
 CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,678.26
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
I.S.V. AL 15%	L	401.74
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	3,080.00

SON: tres mil ochenta exacto

FERRERIA JANNETH
 YOVANI TABORA MEJIA R.T.N. 16041984006871
 3557 // 9520-0258 E-mail: ferreriajanneth-jiret@hotmail.com
 Bo. El Aguacote, Frente a Hotel Seyda, Azacualpa Santa Barbara, Honduras C.A.
 CAI: AC9E54-21B8D8-DD4991-EB4374-F464FC-32

No. Factura: 000-001-01-00 No 033033

Cliente: Municipalidad Nowelico

Dirección: _____

R.T.N.: _____ DIA 2 MES 6 AÑO 20

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.	TOTAL
1	Galón Tanqui		2,500.00
1	tubo 6" presión		2,300.00
1	Tec. a brazador 4"		170.00
1	Valvula ave pvc		597.00
3	Niples 6H 1/2		135.00
4	adaptador 1/2 hembra		20.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: **18/02/2021**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

CONTADO CREDITO

Rango Autorizado
 De 000-001-01-00031401
 A 000-001-01-00033900
 F/Recepción 18/02/2020
 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
 R.T.N 05011563021289 TEL: 2651-2349 L.E.C
 CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,975.60
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
I.S.V. AL 15%	L	746.38
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	5,722.00

SON: cinco mil setecientos veinti y dos exacto

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020


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

SAMI
 Emisión: 17/06/2020
 Hora: 09:09 a.m.
 USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 2200
 L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1735
 Fecha de Emisión: 17/06/2020
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pagarse a: RAMON ANTONIO GARCIA MORALES MRTN: 05101976008661
 La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Compra de insumos para propión para velorio de señora que falleció en La Flecha local 006402, 006204

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 01 003 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,000.00

CODIGO	INDICADORES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de relaciones:		6.00

CODIGO	RECURSOS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		6.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,000.00
-RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,000.00

Recibido por: Ramon Garcia
 Identidad No.: 05101976008661

Firmas y sellos de:

- Alcalde Municipal
- Tesorería Municipal

MERCADITO EL CENTRO
 COMERCIO DE ABASTO EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.
 Ramón Antonio García Morales R.T.N. 05101976008661
 Correo Electrónico: mandermoth@hotmail.com
 Barrio El Centro, Macuelizo S.B. Hond. C.A. Tel. 9954-7821

CONTADO C.A.I.: F8358F-7FC93C-A947B4-A6FCE2-EDF0E9-AA
 CREDITO FACTURA:
000-001-01-00 Nº 006402

Macuelizo, S.B. 24 de 2 de 2020
 Cliente: municipalidad - R.T.N.
 Dirección: macuelizo S+B.

Razos del Adquirente Exonerado:
 Número de Orden de Compra Exenta:
 Número de Orden de Registro de Exonerados:
 Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	salsina.			36
2	Kilos Dorad			68
2	lib pollo.			539

Fecha Límite Emisión: 13/09/2020	VENTA EXENTA	L
12 Tel. Rango Autorizado del 000-001-01-00008001-000-001-01-00008800	VENTA EXONERADA	L
Fecha de Recepción: 13/09/2019	VENTA GRAVADA 15%	L
La Factura es Beneficiaria de Tasa "Recipita"	VENTA GRAVADA 15%	L
Original: Clona, 1 Copia Emisor	DESCUENTOS Y REG. AS	L
SIERA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.	SUB-TOTAL	L
TELEFAX 2661-2549 Do. La Joya L.E.C.	I.S.M.A. 15%	L
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154	I.S.V AL 10%	L
	TOTAL FACTURA	L

TOTAL FACTURA: **643**

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020

MERCADITO EL CENTRO
 VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.
 Nombre: **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.: F8358F-7FC9BC-A947B4-A6FCE2-E0F0E9-AA
 CREDITO FACTURA:
000-001-01-00 N° 006394

Macuelizo, S.B., 24 de 2 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
1 p	azucar			198
5 L	cafe			216
	plum			305
6	Vaso termico			96
6	Vaso H10.			150
6	bol pan molde.			240
2 p	cubierto			24
4 p	plata H8			68
3 R	consume			60

Fecha Limite Emisión: 13/09/2020 12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00006001 000-001-01-00006600 Fecha de Recepción: 13/09/2019 La Factura es Beneficio de Todos "Exijula" Original: Cliente, 1 Copia: Emisor SIGRA R.T.N. 05011963021288 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.	
	IS.V. AL 15%	L.	
	IS.V. AL 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.		1357

SON: _____

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/06/2020
Hora: 01:47 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2204
L: 1,251.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1739
Fecha de Emisión: 17/6/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagarse a: RAMON ANTONIO GARCIA MORALES I.R.T.N.: 05101976008661
La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:
Compra de insumos para ayuda a joven del Rosario y su hija recién nacida ya que sufre de violencia domestica por parte de su padre

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
12 01 003 001 000 94110 11-201-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,251.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		
		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		
		0.00

RESUMEN DE TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,251.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,251.00

Recibido por: [Firma]
Identidad No.: 0510197600866

Escaneado 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: 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° 006884

Macuelizo, S.B., 16 de 6 de 2020
Cliente: municipalidad R.T.N.
Dirección: macuelizo S.B.

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	libro Juan.			24
1	L. Espagueti.			16
1	libro leche			23.
2	salsina.			20.
2	lib papas.			34
1	lib cebolla.			20
1	sopa madoj.			9
1	pasta diente			20
1	cepillo.			15
5	Bananas.			15
1	leche nan.			230

Fecha Limite Emisión: 01/04/2021	VENTA EXENTA	L
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00006601 000-001-01-00007200	VENTA EXONERADA	L
Fecha de Recepción: 01/04/2020	VENTA GRAVADA 15%	L
La Factura es Beneficio de Taños "Exijala"	VENTA GRAVADA 18%	L
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor	DESCUENTOS Y REBAJAS	L
SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.	SUB-TOTAL	L
TELEFAX. 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.	I.S.V. AL 15%	L
CERTIFICADO N° 9231-14-11598-154	I.S.V. AL 18%	L
	TOTAL FACTURA	L

SON: 426.

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 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° 006883

Macuelizo, S.B., 16 de 6 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	L maseca.			18
2	litro leche D.			46
1	leche nan.			230
1	pk pañal recién usado.			225
2	bol pan.			14
2	lib frijoles.			40
1	Queso.			44
1	lib mantarola			44
3	platanos maduros			15
1	patustin			15
1	P Galleta			27

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. 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	
	IS.V.AL 15%	L	
	IS.V.AL 18%	L	
	TOTAL FACTURA	L	718.

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° 006885

Macuelizo, S.B., 16 de 6 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	confle.			60
1	jugo naranja			24
1	litro leche			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. 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	
	IS.V.AL 15%	L	
	IS.V.AL 18%	L	
	TOTAL FACTURA	L	107.

SON: _____

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020



Legado Verde S.R.L.

AGUA MOGANOS

Km. 69 El Virrey Macuelizo Santa Barbara

R.T.N. 05019008200728 Tel.: 94507574

Correo: legadoverde@hotmail.com

CAI: AF3F25-5D9A12-0D4896-A2C771-E2DBD5-11

Macuelizo, Santa Barbara. 19 de 05 del 2020

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Dirección: Macuelizo S.B

R.T.N. 1613901360075 No. O/C Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	TOTAL L
10	BOTELLONES	17	170

FACTURA

CONTADO CRÉDITO

000-001-01- N° 00003333

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Inversiones Múltiples Melara Digitales R.T.N. 05011989036099
Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-15-10500-23

Original Cliente: Copia Obligado Tributarlo Emisor : Copia Admón
Rango Autorizado: Del 000-001-01-99002401 al 000-001-01-00003600

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
I.S.V 15% L.	
I.S.V 18% L.	
Total L	170

SON: _____ Fecha Límite de Emisión: 30/07/2020

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020


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

Emisión: 18/06/2020
 Hora: 01:44 p.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2213
 L.: 77,169.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1747
 Fecha de Emisión: 18/06/2020
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ IBYRN: 1613198401356
 La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON CEROS CENTAVOS

Descripción:
 Compra de laminas de Aluzinc para el Proyecto Construcción y Mejoramiento de Vivienda en todo el municipio. En el cual la Corporación Municipal aprobó en el acta 15-2020 en el punto N° 8.7 ayuda a 23 familias de la comunidad del Rosario

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 007 001 000 23400 11-001-01	Construcción y Mejoramiento de Vivienda en todo el Municipio	77,169.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	77,169.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	77,169.00

Firmas y sellos de: Presupuestario, Alcalde, Tesorero.

Recibido por: Lizandro Murillo
 Identidad No.: 1613198401356

De: [Barcode]

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

CREDITO CAL: 3A7C36-0210FF-D542B1-0BA586-508112-CE
 No. Factura: 000-001-01-00 N° 000596

Cliente: Municipalidad Maculizo
 R.T.N.: _____ DIA 10 MES 6 AÑO 2020
 Dirección: Maculizo S.B.

Datos del Adquirente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exentia:
 Número Constancia de Registro de Exonerados:
 Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
78	Lamina Aluzinc 12 Pie	348.00		27,144.00
32	Lamina Aluzinc 11 Pie	319.00		10,208.00
16	Lamina Aluzinc 9 Pie	261.00		4,136.00
28	Lamina Aluzinc 10 Pie	290.00		8,120.00
18	Lamina Aluzinc 16 Pie	464.00		8,352.00
33	Lamina Aluzinc 15 Pie	435.00		14,355.00
7	Lamina Aluzinc 7 Pie	203.00		1,421.00
9	Lamina Aluzinc 13 Pie	379.00		3,393.00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Tel: 2661-2349	IMPORTE EXONERADO	L	
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	IMPORTE EXENTO	L	
La Factura es Beneficio de todos "Exijala"	IMPORTE GRAVADO 15%	L	
Original: Cliente 1 Copia: Emisor	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
Fecha Limite Emisión: 24/10/2020	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
6 Tal. Rango Autorizado	SUB - TOTAL	L	67,103.46
DE 000-001-01-00000451	IMPUESTO SV 15%	L	10,065.52
A 000-001-01-00000750	IMPUESTO SV 18%	L	
Fecha Recepción: 24/10/2019	TOTAL A PAGAR	L	77,169.00

SON: Setenta y siete Mil, ciento sesenta y Nueve
Metos

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2217
 L: 1,218.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1751

Fecha de Emisión: 24/6/2020

No Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: MARIA CELINA PORTILLO PEREZ MARTI 162819570037

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de Toallitas Huggles para kit de higiene para empleados municipales por la Emergencia COVID-19



CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,218.96

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESERVA AFECTACION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,218.96
-RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,218.96

Recibido por: Maria Celina Portillo
 Monto en Letras: 162819570037





DocId:3196001818184y7700fphjy16+MjDm0d41u0QfAJCXfj9H4G+58KdZ7fR356wKHd9WfC547and3H42Gc0R9wW7340juc0PTAMMLKp
 WbWm0d7y40M/Vw/2Noyf/Re0tL1/PaGuaKw

Abarroteria Jessica
INVERSIONES ROSSMERY
 Maria Celina Portillo Perez
 C.I. 162819570037
 Bo. El Centro y Avances, Calle Financiera
 Amador, Sta. Barbara, Hond.
 Tel. 2658-71-50, 9748-0634
 jessicabarroteria@gmail.com
FACTURA: 006-040-19-00063782
 Fecha: 24/06/2020 Hora: 13:09:12
Cliente: MUY DE MACUELIZO
R.F.N.: 16159011560075

Descripción	Débito	Total
24 Toallitas Huggles Act Presb 162819570037	50.78	1,218.96

Total 1,218.96

Exento IGV	1,218.96
Excento de	0.00
Cargado	0.00
Subtotal	1,218.96
Descuento y Rebajas	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
Total Cancelado:	1,218.96

CAT: 076500-LA2904-714705
 OFPA01-10701A-00
 No. de Orden Compras Excenta
 No. de Contrato de Reg. Excentador
 No. de Reg. RAG

Recibido por: Maria Celina Portillo
 Monto en Letras: 162819570037
 Fecha Lmite Emision: 24/06/2020
 Operador: DANY