COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

FECHA	ORDEN	FACTURA	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR NETO
1/7/2020	2249	142419, 144341	YADIRA ANGELICA SILVA PERDOMO	Compra de combustible	496.00
1/7/2020	2251	598	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	Compra de piedra	9,600.00
1/7/2020	2252	603	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	Compra de materiales para reparación de vivero	19,900.00
1/7/2020	2253	000-001-01-00001164, 000-001-01-00001165	MARIXA MARLEN PORTILLO GOMEZ	Compra de materiales construcción de cerca del Kínder	85,306.00
1/7/2020	2254	16655, 16656, 1291	HENRRY MIGUEL ALVARADO PINEDA	Compra de insumos para mantenimiento de autos Municipales	12,625.00
1/7/2020	2255	3506, 3529	LEGADO VERDE S DE RL	Compra de 15 botellones de agua	255.00
1/7/2020	2256	4556	MELVIN EDGARDO BOGRAN OSORIO	Compra de materiales para vivero Municipal	1,255.00
1/7/2020	2257	3058	LILIANA ARACELY GARMENDIA MENDIOLA	Compra de herbicidas para fumigación de cementerio Municipal	1,520.00
1/7/2020	2258	75793. 4263. 4262.74510. 75792.75796.75812.75797	HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN	Compra de alimentación varias actividades	13,570.75

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

1/7/2020	2259	13878, 000-002-01-04040366	ORLANDO MORENO MURILLO	Compra de toldo	865.00
1/7/2020	2261	5293	MARIA TERESA GAVARRETE MATEO	Compra de medicamento para personas de escasos recursos económicos	2,986.20
1/7/2020	2262	4075, 4078	OLGA MARINA MENJIVAR GUEVARA	Compra de insumos para mantenimiento de autos Municipales	7,013.00
2/7/2020	2268	604	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	Compra de materiales para mejoramiento de viviendas	11,755.00
2/7/2020	2273	2465,	SUMINISTROS INSUMOS Y SOLUCIONES ECOLOGICAS SA	Compra de 2 cañones para bomba termo nebulizadora "termo nebulizadora"	13,524.00
3/7/2020	2276	2466	SUMINISTROS INSUMOS Y SOLUCIONES ECOLOGICAS SA	Compra de 37 las "AQUA RESLIN", para combatir el dengue	40,394.16
6/7/2020	2278	00000401-00046099	CORINFAR SA DE CV	Compra de tratamiento MAIZ	10,230.00
6/7/2020	2279	000-001-01-00020582	DROGUERIA MEDI MAS S DE RL DE CV	Compra de tratamiento MAIZ	59,720.00
6/7/2020	2281	10713	JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLANA	Compra de 10 talonarios para orden de compra de combustible	1,800.00

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

7/7/2020	2282	000-001-01-00020489	DROGUERIA MEDI MAS S DE RL DE CV	Compra de tratamiento MAIZ	25,190.00
8/7/2020	2286	8842, 8843,	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	Compra de materiales para reparación de agua potable	1,272.00
8/7/2020	2289	10720	ERIC ROLANDO RIVERA PINEDA	Compra de sello para el departamento de planificación Municipal	200.00
9/7/2020	2305	000-001-01-00175555	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV	Compra de bomba sumergible Franklin Electric SSI 6	23,056.07
15/7/2020	2329	8846, 8839, 8936, 8937	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	Compra de materiales para el departamento de servicios públicos	3,148.00
16/7/2020	2338	000-001-01-00003192	INVERMED SRL DE CV	Compra de mascarillas, puntas nasales, para uso de Ambulancia	4,539.85
17/7/2020	2339	000-001-01-00020683,	DROGUERIA MEDI MAS S DE RL DE CV	Compra de tratamiento MAIZ	2,040.00
17/7/2020	2340	00000401-00046631	CORINFAR SA DE CV	Compra de tratamiento MAIZ	90,377.00
29/7/2020	2344	000-001-01-00033225	FORMULARIOS ESTANDAR	Compra de papel continuo ESTÁNDAR, depto. De Tesorería	3,772.00
30/7/2020	2354	000-001-01-00003695	COSESAR S DE RL	Compra de 200 mascarillas KN 95 Y 500 mascarillas quirúrgicas	9,200.00
30/7/2020	2355	9134, 9132,	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	Compra de materiales para mejoramiento de viviendas	2,160.00
30/7/2020	2361	000-001-01-00011601	RR DONNELLY DE HONDURAS SA DE CV	Compra de 1,000 cheques Boucher	9,890.00

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

TOTAL:::	**467,660.03**

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

SAMI

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2020
Hora : 08:32 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2249
L: 496.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1764
Fecha de Emision: 1/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1608
Pagusse a: YADIRA ANGELICA SILVA PERDOMO
MRTN: 1613196600864
La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de fact# 142419, 144341 por compra de combustible para entrega de provisiones "Honduras Solidaria", Emergencia COVID-19

CODIGO	PROYECTO / PROYECTO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	496.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

DESCUENTOS / RECTIFICACIONES / RESCISIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	496.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	496.00

Firma y Sello de Presupuestario — Firma y Sello de Alcalde — Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Yadira Silva
Identidad No.: 1613 1966 00864

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

R.T.N. 16211977008081

	DIA	MES	AÑO
	01	05	20

VENDIDO A: Municipalidad Macuelizo
ORDEN COMPRA No.:
CARRO: PLACA:
R.T.N.: 1613 9011360075

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		
	QUIROSENE		
	OTROS: Combustible Covid 19		296.00

VALOR EN LETRAS:		
	Rebaja/Descuento Otorgado 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.	296.00

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

FACTURA
002-001-01
00 Nº 142419
CAI:D89CCD-59A5AF-C84067-016B3E-CF22B6-4A

Fecha de Recepción: 03/02/2020
Fecha Limite de Emisión: 03/02/2021
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
RANGO AUTORIZADO
002-001-01-03137701 al 002-001-01-03142720

SERVICIO **TEXACO**
ALTAMENTE CALIFICADO
Original: Cliente - Copia: Despacho - Duplicado: Cliente
Copia: Contador - Triplicado: Vendedor
CONTADO ☑
CREDITO ☐

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

Impresos San Francisco, R.T.N. 16211978000304, Cel. 3969-3882 CERTIFICADO N° 3251-18-16603-337

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

.

ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL VIRREY

Frente a la Carretera de Occidente, Kilometro 71,
El Virrey, Macuelizo Santa Barbara, Honduras C.A.
Cel.: 9520-2163
E-mail: quimistanuno@gmail.com

Propietario: ®

R.T.N. 16211911003081.

DIA	MES	AÑO
05	06	20

VENDIDO A: Municipalidad de Macuelizo
ORDEN COMPRA No.:
CARRO: PLACA:
R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		200 L
	QUEROSENE		
	OTROS		
	Pagado		

VALOR EN LETRAS:

Rebaja/Descuento Otorgado 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.	200 L

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

FACTURA
002-001-01
00 Nº 144341
CAI:D2CF8A-07311A-EB4EA6-18053E-C015A5-2E

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

Nelly
FIRMA DEL VENDEDOR

SERVICIO TEXACO
ALTAMENTE CALIFICADO
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Obligado Tributario Emisor
CONTADO ☐
CREDITO ☐

FIRMA DEL CLIENTE

Imprenta San Francisco, R.T.N. 16211995002080, Cel. 9966-3982 CERTIFICADO N° 3221-15-10500-107

CS Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 01/07/2020
Hora : 09:31 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2251
L: 9,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1766
Fecha de Emision: 1/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1809
Paguese a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ Id/RTN: 16131984013567
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

4 viajes de piedra para el Proyecto Reparación de Cancha de fútbol Aldea de Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 02 013 001 000 23400 15-013-01	Reparación de cancha de fútbol Aldea de Ojos de Agua	9,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (s/a)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Lisandro Murillo
Identidad No.: 16131984013567

Escaneado con 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 Chiquila, Km 77, Carretera Internacional, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO ◯ CAI. 3A7C36-0210FF-D542B1-DDA586-508112-CE
CREDITO ◯ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000598

Cliente: Municipalidad Macuelizo
R.T.N: DIA 17 MES 6 AÑO 020
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
4	Viajes de Piedra	2400.00		9,600.00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289 Tel. 2661 2349
CERTIFICADO Nº 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	8,347.83
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	
IMPUESTO S/V 15%	L	1,252.17
IMPUESTO S/V 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	9,600.00

SON: Nueve Mil, Seiscientos Netos

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2020
Hora : 09:37 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2252
L.: 19,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1767
Fecha de Emision: 1/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1810
Pagusse a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ Id/RTN: 16131984013567
La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para el Proyecto Mantenimiento y Reparación de Vivero Municipal

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
15 05 003 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparacion de Vivero Municipal	19,900.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	19,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,900.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Lisandro Murillo
Identidad No.: 1613 1984 01356

Escaneado con 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 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 Nº 000603

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: DIA 30 MES 6 AÑO 2020
Dirección:

Datos 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
55	varas 1/2 corrugadas	200 00		11000 00
37	bolsas cemento lejano	200 00		7400 00
4	valvulas 2 PVC	200 00		800 00
1	bote Pega Tangi 1/4	200 00		200 00
6	codos 1/2 Pavido PVC	45 00		270 00
2	adaptador Macho 3 PVC	75 00		150 00
1	adaptador 2 H	20 00		20 00
2	Reductor 3 A 2 Pavido	30 00		60 00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289 Tel. 2661-2349
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
La Factura es Beneficio de todos "Exíjala"
Original: Cliente 1 Copia: Emisor
Fecha Limite 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	17304	35
IMPUESTO S/V 15%	L	2595	65
IMPUESTO S/V 18%	L		
TOTAL A PAGAR	L	19900	00

SON: Diecinueve mil Novecientos Lps Netos

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Emisión: 01/07/2020
Hora : 09:49 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2253
L: 85,306.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1768
Fecha de Emision: 1/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1811
Pagueese a: MARIXA MARLEN PORTILLO GOMEZ IdRTN: 16131992008562
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para el Proyecto Construcción de cerca del Kinder Aldea de Piñuelas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 009 001 000 23400 16-013-01	Construcción de Cerca del Kinder Aldea Piñuelas	85,306.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN ATENTACIONES PRESUPUESTARIA

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	85,306.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	85,306.00

Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Alcalde(sa) | Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Marixa Marlen Portillo
Identidad No.: 1613-1992-00856

0e+jsfjlUmexoG0Bf/MlvyITxoXrFaHkyX6+8dUDmsOaLhx9QHAJCXFoRNvSu+SISKs27yRS5v6euKHzSh6WFcS4s7cmDSf1AZEuz9kpsaW734/04jcu6PTnMBUKF
WsfoemcRPy40f9kVVnKJfl6oY+WcoMLlj1PofGunA=

Escaneado con CamScanner

INDUSTRIAS METÁLICAS ARYANI
FERRETERIA VALLE
Del Marixa Marlen Portillo Gomez
Bo. El Centro, Calle Principal, media cuadra antes de billares la amistad, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras, C.A. | E-mail: ferreteriavalle18@gmail.com
R.T.N. 16131992008562 | Cel.: 9854-2642
CAI: BA3641-0E8E70-66489A-CD86FF-0517AD-83

Fecha: 30 de 6 del 2020 R.T.N. 16139011360075
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
Dirección:
Orden de Compra No. Registro SAG No.
Constancia de Registro Exonerados No.

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Viajes de piedra	2,400		12,000.00
110	bolsas de Cemento	203		22,330.00
27	Varillas 3/8 intermedia	105		2,835.00
20	Varillas 1/4 lg	45		900.00
27	tubos galvanizados 2"	360		9,720.00
7	libras alambre aguaz	19		133.00
2	rollos alambre ciclon 5	2450		4,900.00
3	rollos alambre ciclon 6 pc	2,950		8,850.00
5	Viajes de arena	1,500		7,500.00
900	bloques	14		12,600.00

FACTURA

000-001-01-00 Nº 001164

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
INVERSIONES Y R E R T.N. 05011979040643 • Tel. 2552-1290
Certificado No. 9231-19-10500-137
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000001 Hasta 000-001-01-00001000
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/11/2020

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	71,102.60
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V 15% L.	10,665.40
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	81,768.00

Original: Cliente | Copia 1: Emisor | Copia 2: Archivo

Cantidad en Letras: Ochenta y un mil setecientos sesenta y ocho

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

INDUSTRIAS METÁLICAS ARYANI
FERRETERIA VALLE
Dra. Marlon Marlon Portillo Guerra
Bo. El Centro, Calle Principal, media cuadra antes de billares la amistad, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras, C.A. | E-mail: ferreteriavalle18@gmail.com
R.T.N. 16131992008562 | Cel.: 9854-2642
CAI: BA3641-0E8E70-66489A-CD86FF-0517AD-83

Fecha: 30 de 6 del 2020 R.T.N. 16139011360075
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
Dirección:
Orden de Compra No. Registro SAG No.
Constancia de Registro Exonerados No.

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXONERADO Y EXENTO	TOTAL
2	libras de clavos	19		38.00
5	rollos alambre pua vaquero	700		3500.00

FACTURA

000-001-01-00 Nº 001165

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
INVERSIONES YIRE R.T.N. 0601197504094 • Tel. 2662-1290
Certificado No. 9231-19-10600-137
Rango Autorizado: Desde 000-001-01-00003301 Hasta 000-001-01-00001500
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/11/2020

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3076.52
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	461.48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,538.00

Original: Cliente | Copia 1: Emisor | Copia 2: Archivo

Cantidad en Letras: tres mil quinientos treinta y ocho

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 01/07/2020
Hora : 10:01 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2254
L.: 12,625.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1769
Fecha de Emision: 1/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1812
Pagadas a: HENRRY MIGUEL ALVARADO PINEDA Id/RTN: 16181987011217
La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Mantenimiento y reparación de vehículos Municipales (HILUX 3.0, HILUX 2.8) fact# 016655, 016656, 001291

CODIGO	PROYECTO/PRESUPUESTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,625.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	12,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,625.00

Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 16181987011217

Escaneado con CamScanner

AUTOSERVICIOS MIGUELITO
Mecánica, Cambio de Aceite, Lavado, Repuestos y Mas
De: Henry Miguel Alvarado Pineda
R.T.N. 16181987011217 Tel. 2658-7122 / 9815-3439
E-mail: autoservicosmiguelito_azacualpa@hotmail.com
Colonia Bella Vista #2, Contiguo a Pulpería Bella Vista.
Azacualpa, Santa Barbara, Honduras C.A.

Contado ☑ Credito ☐
CAI: 351C8E-4B3365-D14097-87D7AD-7B6B61-11
No FACTURA
000-001-01-00 Nº 016655

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Dirección: Macuelizo, SB
R.T.N. 16139011360075 DIA 24 MES 06 AÑO 20

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADO
1	Cambio aceite 3.0		1,565.22
1	Filtro diesel original		1,304.35
1	cambio de aceite 28		939.13
1	juego de pastillas		417.39
1	lija		8.69
4	hules planos		34.78
1	pena de grasa		60.87
1	kure pequeño		217.39
2	especificas abajo		1,391.30
2/4	Castrol 15W40		260.87
7	abrazaderas plásticas		39.13
1	Cambio aceite 3.0		1,565.22
1	Filtro aire 3.0		304.35
2	Galones Castrol 15W40 Carro		956.52

50 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00015801
HASTA 000-001-01-00018300
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/12/2020
FECHA RECEPCIÓN: 23/12/2019
ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021269
L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2949
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500154

TOTAL VENTA GRAVADA 15% L	9,065.22
TOTAL VENTA GRAVADA 18% L	
TOTAL VENTA EXENTA L	
TOTAL VENTA EXONERADA L	
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
SUB-TOTAL L	9,065.22
IMPUESTO S/VENTA 15% L	1,359.78
IMPUESTO S/VENTA 18% L	
TOTAL FACTURA L	10,425.00

SON: Diez mil cuatrocientos veinticinco

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

AUTOSERVICIOS MIGUELITO
Mecánica, Cambio de Aceite, Lavado, Repuestos y Mas
De: Henrry Miguel Alvarado Pineda
R.T.N. 16181987011217 Tel. 2658-7122 / 9815-3439
E-mail: autoserviciosmiguelito_azacualpa@hotmail.com
Colonia Bella Vista #2, Contiguo a Pulperia Bella Vista, Azacualpa, Santa Barbara, Honduras C.A.

Contado ☑ Credito ☐
CAI: 351C8E-4B3365-D14097-87D7AD-7B6B61-11
No FACTURA
000-001-01-00 Nº 016656

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Dirección: Macuelizo, SB
R.T.N. 16139011360075 DIA 24 MES 06 AÑO 20
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: ____ Número Constancia de Registro de Exonerados: ____ Número Registro de la SAG: ____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADO
1	mano obra rectific. Tambor		400.00
1	mano obra mecánico		1,300.00
1	mano obra mecánico 3.0		100.00

50 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00015801
HASTA 000-001-01-00018300
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/12/2020
FECHA RECEPCIÓN: 23/12/2019
ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3849
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

TOTAL VENTA GRAVADA 15% L.	
TOTAL VENTA GRAVADA 18% L.	
TOTAL VENTA EXENTA L.	1,800.00
TOTAL VENTA EXONERADA L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPUESTO S/VENTA 15% L.	
IMPUESTO S/VENTA 18% L.	
TOTAL FACTURA L.	1,800.00

SON: Mil ochocientos netos

CAR WASH MIGUELITO
De: Henrry Miguel Alvarado Pineda
R.T.N. 16181987011217
Tel: 2658-7122 // 9812-4483
E-mail: autoserviciosmiguelito_azacualpa@hotmail.com
Bella Vista, Frente a Auto Servicio Miguelito, Azacualpa Santa Barbara, Hond. C. A.
FFEECE-CE0BC8-0D4D93-384C0F-C4BF50-37
CONTADO ☑ CREDITO ☐
No. Factura: 001-001-01-00 Nº 001291

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Direccion: Macuelizo, SB
R.T.N: 16139011360075
Datos del Adquiriente Exonerado DIA 24 MES 06 AÑO 20
Número de Orden de Compra Exenta: ____
Número Constancia de Registro de Exonerados: ____
Número Registro de la SAG: ____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
3	lavados 3.0			260.87
1	lavado 2.8			86.96

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
07/02/2021
Rango Autorizado
001-001-01-00001101
A 001-001-01-00001850
F/R: 07/02/2020
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289
TELEFAX. 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	347.83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
SUB - TOTAL L.	347.83
I.S.V. AL 15% L.	52.17
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	400.00

SON: Cuatrocientos netos

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-099-000250-3

CHEQUE No. 00001813

3 de julio de 2020 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

LEGADO VERDE S. de R.L. — L 255.00
Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

00759

⑆01001150⑆0001090000 2503⑈00001813

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 15 Botellones con agua para consumo del Edificio Municipal

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 15 Botellones con agua para consumo del Edificio Municipal			255.00

CHEQUE No. 00001813

HECHO POR — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

CS Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 01/07/2020
Hora : 10:14 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2255
L.: 255.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1770
Fecha de Emision: 1/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1813
Páguese a: LEGADO VERDE S. de R.L. — Id/RTN: 05019008200728
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 15 Botellones con agua para consumo del Edificio Municipal

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Agua	255.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	255.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	255.00

Firma y Sello de Presupuestario — Firma y Sello(s) de Autoridad(es) — Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.:

Dw+js/jUmexcG08Tj/MivyT1sJ0FaHkyX9+fM6JOms0sLhx3Q/HAJCXFcRhIv5Iz+9iSK427yRS5v6euX9HrSHSWFc54o7omOSfIAZEu/9KjxsW734/04jeu6PTxkM0UKF
Wb/owmcfUfy40RkVVnKJNkyt+WcoMLUj1PvfGunA=

CS Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 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. 18 de 06 del 2020
Cliente: Municipalidad de Macuelizo S.B
Dirección: Macuelizo S.B
R.T.N. 16139011360075 No. O/C Exentas:
No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	TOTAL L
8	Botellones	17	136

FACTURA
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
000-001-01- Nº 00003506

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	136

La factura es beneficio de todos "Exijala"
Inversiones Multiples Melara Digitales R.T.N. 05011988036899
Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-15-10500-23
Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor : Copia Admin
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00002401 al 000-001- 01-00003600
Fecha Limite de Emisión: 30/07/2020

SON: Ciento Treintaiseis lempiras L

Escaneado con CamScanner

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. 29 de 06 del 2020
Cliente: Municipalidad de Macuelizo S.B
Dirección: Macuelizo S.B
R.T.N. 16139011360075 No. O/C Exentas:
No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	TOTAL L
7	Botellones	17	119

FACTURA
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
000-001-01- Nº 00003529

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	119

La factura es beneficio de todos "Exijala"
Inversiones Multiples Melara Digitales R.T.N. 05011988036899
Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-15-10500-23
Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor : Copia Admin
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00002401 al 000-001- 01-00003600
Fecha Limite de Emisión: 30/07/2020

SON: Ciento diesinueve Lempiras L

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

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

Honduras, C.A.

Emisión: 01/07/2020
Hora : 10:26 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2256
L.: 1,255.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1771
Fecha de Emision: 1/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1814
Paguese a: MELVIN EDGARDO BOGRAN OSORIO Id/RTN: 1613198100826
La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de compra de materiales para Vivero Municipal fact# 004556

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/PARTO	MONTO
04 00 000 006 000 31420 15-013-01	Productos Forestales	1,255.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESCIVEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,255.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,255.00

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL — LIC. ORLANDO MORENO — ALCALDE

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

TESORERIA MUNICIPAL — MACUELIZO

Recibido por:
Identidad No.:

Escaneado con CamScanner

SIONES AGRICOLA SANTA ROSA S. de R.L.
Venta de Productos Agrícolas y Veterinarios
El Centro, Calle principal, La Flecha Macuelizo, Santa Barbara
Tel: 2625-1316 / 9471-7225
E-mail: agricola.losdragos@gmail.com
R.T.N.: 08019015793832

FACTURA 000-001-01-00 Nº 004556

25 de 06 de 2020

Señores (s): municipalidad macuelizo. SB
R.T.N: 16139011360075
Dirección: macuelizo

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cobre		450
1	ultramos		195
2	vasos malation	40	80
1	galon rando		490
2	lbs clavos	20	40

AGRICOLA SANTA ROSA
PAGADO

CAI: DE0416-B21A95-[illegible]
Original-Cliente Duplicado-SAR
Fecha de Recepción: 20/03/2019
Fecha Limite de Emisión: 20/03/2019
( ) CONTADO ( ) CREDITO
Orden de Compra Exenta:
Constancia de Registro Exonerado:
Registro Sector Agropecuario:

Exentos	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	
15% ISV L.	
TOTAL L.	1255

Son: Un mil Doscientos cincuenta y cinco

24 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00003401 - 000-001-01-00004600
La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2559-8715 R.T.N. 08011981064814 Certificación No. 9231-15-10500-24

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 01/07/2020
Hora : 10:55 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2257
L.: 1,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1772
Fecha de Emisión: 1/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1815
Páguese a: LILIANA ARACELY GARMENDIA ISAOLA Id/RTN: 18011959003736
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Herbicidas (2 galones de Glifo 1 36 SL, 1 galón de 2-40 elimina 72 y 1 litro de 2-40 elimina 72) para fumigacion de Cementerio Municipal

CODIGO	PROYECTO/GENERO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35100 15-013-01	Productos Químicos	1,520.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN ATENUACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN DE ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,520.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Alcalde
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Liliana Aracely Garmendia Isaola
Identidad No.: 18011959003736

Escaneado con CamScanner

PECUARIA LA FORTALEZA N° 1
productos Agricolas, Veterinarios,Equipo, Fertilizantes, Concentrados Etc.
Propietaria: Liliana Aracely Garmendia Isaola R.T.N. 18011959003736
Tel. 9979-8448 / 9446-0159 E-mail: liligar59@gmail.com
Aldea El Virrey, Macuelizo Santa Barbara, Honduras C. A.

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

DIA	MES	AÑO
25	06	20

CLIENTE: Municipalidad Macuelizo SB
DIRECCIÓN:
R.T.N.: 16139011360075
Nombre del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
2	Glns Glifo 1	420	840
1	Gln 2-40 Elimina 72		520
1	ltr 2-40 Elimina 72		160

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX 2661-2349
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: S.A.R.
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	1,520
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
TOTAL	L	1,520

S.P.S. Mil quientos veinte exactos

FACTURA
N° 001-001-01-00 Nº 003058

Firma:

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2020
Hora : 01:50 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2258
L: 13,570.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1773
Fecha de Emision: 1/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1816
Paguese a: HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN Id/RTN: 16019002439731
La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Alimentación y hospedaje para apoyo a la Distrital de Educación para comisión de PROHECO de la dirección departamental de Santa Barbara fact# 004263 074510 075793 004262, Alimentación por visita de 30 familias para proyecto de Viviendas de las Aldeas La Flecha, Piñuelas, Sula Cara Quemada, Chojula, Posas Verdes fact# 075797, Alimentación por reunión de AJAAMS el 04 de Marzo del 2020 fact# 075796, Alimentación por entrega de Bono diez mil el 04 de Enero del 2020 fact# 075812, Alimentación por inauguración de Viviendas de CEPUDO el 18 de febrero del 2020 fact# 075792

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,459.25
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,111.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,570.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,570.75

Firma y Sello Presupuestario Firma y Sello de Alcalde(sa) Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 1613-1988-00755

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.
FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TEL.FAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE
www.hotelsulainnhn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx
R. T. N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 Nº 075793

Fecha: 9 de Marzo de 2020
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.: 16139011360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
Por	Alimentacion de Ganado clavasguin #2 Habitacion		290 00
	TOTAL L.		

CONTADO ☐ CRÉDITO ☑
La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"
CAI: 45BE2E-D5331E-524485-D5C407-E31793-70
Fecha de Recepción: 28/12/2019
Fecha limite de Emisión: 28/12/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00072601 al 000-001-01-00077600
ORIGINAL : CLIENTE
VERDE : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	290 00
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	43 50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	333.50

Imprenta Suaza – RTN: 05013956010016 – TEL: 2558-6172 / 2558-6187 – CERTIFICACIÓN # 5281-14-10588-31

Son: trecientos treinta y tres 50/100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.
FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO,
SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE
www.hotelsulainnhn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx
R. T. N. 16019002439731

FACTURA 000-003-01-00 Nº 004263

Fecha: 26 de 07 de 2020
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.: 16139011360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
3	Habit. sencillas por 1 noche. (02-Feb-20)	400.00	1,200.00
		TOTAL L.	1,200.00

CONTADO ☐ CRÉDITO ☑
La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"
CAI: 1DFE87-317B5B-AA4585-286CB7-35AF12-9D
Fecha límite de Emisión: 05/06/2020
Rango Autorizado:
000-003-01-00003801 al 000-003-01-00004850
ORIGINAL : CLIENTE
VERDE : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
4% Turismo L.	48.00
I.S.V. 15% L.	180.00
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	1428.00

Imprenta Sayas – RTN: 05011956010318 – TEL: 2558-5972 • 2558-5187 – CERTIFICACIÓN # 9231-14-10500-31

Son: Mil cuatrocientos veintiocho -0-

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS | Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO E.A.G.

Escaneado con CamScanner

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.
FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO,
SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE
www.hotelsulainnhn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx
R. T. N. 16019002439731

FACTURA 000-003-01-00 Nº 004262

Fecha: 26 de 07 de 2020
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.: 16139011360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
1	Habitación por 1 noche (Gerardo Clavasquín)		400.00
		TOTAL L.	400.00

CONTADO ☐ CRÉDITO ☑
La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"
CAI: 1DFE87-317B5B-AA4585-286CB7-35AF12-9D
Fecha límite de Emisión: 05/06/2020
Rango Autorizado:
000-003-01-00003801 al 000-003-01-00004850
ORIGINAL : CLIENTE
VERDE : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
4% Turismo L.	16.00
I.S.V. 15% L.	60.00
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	476.00

Imprenta Sayas – RTN: 05011956010318 – TEL: 2558-5972 • 2558-5187 – CERTIFICACIÓN # 9231-14-10500-31

Son: Cuatrocientos setenta y seis -0-

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS | Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO E.A.G.

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.
FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE
www.hotelsulainnhn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx
R. T. N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 Nº 074510

Fecha: 13 de febrero de 2020
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.: 16139011360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
Por	Alimentación		760 -
	02-03-02-2020		
	José Pascual		
		TOTAL L.	

CONTADO ☐ CRÉDITO ☑
La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"
CAI: 45BE2E-D5331E-524485-D5C407-E31793-70
Fecha de Recepción: 28/12/2019
Fecha límite de Emisión: 28/12/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00072601 al 000-001-01-00077600
ORIGINAL : CLIENTE
VERDE : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	760 -
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	114 -
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	874 -

Imprenta Sagaya – RTN: 05011956010318 – TEL: 2558-5972 • 2558-5167 – CERTIFICACIÓN # 9231-14-10500-31

Son: Ochocientos setenta y cuatro

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA/REGISTRO EXONERADO | Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

Escaneado con CamScanner

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.
FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE
www.hotelsulainnhn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx
R. T. N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 Nº 075792

Fecha: 9 de Marzo de 2020
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.: 16139011360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
Por	Alimentación		1850 00
	shop suey		
	Arroz Mixto.		
		TOTAL L.	

CONTADO ☐ CRÉDITO ☑
La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"
CAI: 45BE2E-D5331E-524485-D5C407-E31793-70
Fecha de Recepción: 28/12/2019
Fecha límite de Emisión: 28/12/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00072601 al 000-001-01-00077600
ORIGINAL : CLIENTE
VERDE : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1850 00
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	277. 50
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	2,127. 50

Imprenta Sagaya – RTN: 05011956010318 – TEL: 2558-5972 • 2558-5167 – CERTIFICACIÓN # 9231-14-10500-31

Son: Dos mil ciento veinte y siete 50/100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA/REGISTRO EXONERADO | Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.
FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE
www.hotelsulainnhn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx
R. T. N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 Nº 075796

Fecha: 9 de Marzo de 2020
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.: 16139011360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
Por	Alimentacion		2,000.00
	ATAAMS. 4/03/2020		
		TOTAL L.	

CONTADO ☐ CRÉDITO ☑
La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"
CAI: 45BE2E-D5331E-524485-D5C407-E31793-70
Fecha de Recepción: 28/12/2019
Fecha limite de Emisión: 28/12/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00072601 al 000-001-01-00077600
ORIGINAL : CLIENTE
VERDE : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2000.00
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	300.00
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	2300.00

Imprenta Sagaya – RTN: 05011956010318 – TEL: 2558-5972 · 2558-5187 – CERTIFICACIÓN # 9231-14-10508-31

Son: Dos mil trecientos —

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO | Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

Escaneado con CamScanner

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.
FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE
www.hotelsulainnhn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx
R. T. N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 Nº 075812

Fecha: 09 de Marzo de 2020
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.: 16139011360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
Por	Alimentacion		4,125.00
		TOTAL L.	

CONTADO ☑ CRÉDITO ☐
La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"
CAI: 45BE2E-D5331E-524485-D5C407-E31793-70
Fecha de Recepción: 28/12/2019
Fecha limite de Emisión: 28/12/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00072601 al 000-001-01-00077600
ORIGINAL : CLIENTE
VERDE : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4125.00
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	618.75
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	4,743.75

Imprenta Sagaya – RTN: 05011956010318 – TEL: 2558-5972 · 2558-5187 – CERTIFICACIÓN # 9231-14-10508-31

Son: Cuatro mil Setecientos Cuarenta y tres 75/100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO | Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO,
SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE
www.hotelsulainnhn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx
R. T. N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 Nº 075797

Fecha: 9 de Marzo de 2020
Cliente: Municipalidad de Macuelizo.
R.T.N.: 16139011360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
Por	Alimentación		1120 00
	Visita a		
	familias Proyecto		
	de vivienda.		
		TOTAL L.	

CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

CAI: 45BE2E-D5331E-524485-D5C407-E31793-70

Fecha de Recepción: 28/12/2019
Fecha límite de Emisión: 28/12/2020

Rango Autorizado:
000-001-01-00072601 al 000-001-01-00077600

ORIGINAL : CLIENTE
VERDE : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1120 00
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	168 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1288 00

Imprenta Sagaia – RTN: 05019956310318 – TEL: 2558-5972 · 2558-6187 – CERTIFICACIÓN # 9231-14-10500-31

Son: Mil doscientos ochenta y ocho

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS | Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

CS Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 01/07/2020
Hora : 02:22 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2269
L.: 865.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1775
Fecha de Emision: 1/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1817
Pagusse a: ORLANDO MORENO MURILLO Id/RTN: 1613197100220
La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de compra de 1 Toldo para cubrir abono que traian desde Santa Barbara que se entrego a Ganaderos de las diferentes Aldeas factf 013878, Viáticos al señor Alcalde de viaje a San Pedro Sula factf 4040366

ALIDAD DE MACUELIZO S.B
NCELADO
FECHA

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	690.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	175.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	865.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	865.00

Firma y Sello Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 1613 1971 00220

Escaneado con CamScanner

COMIDAS TIPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN #1
Calle 11 Av.15 S.O.
BO Suyapa.San Pedro Sula
RTN: 05019001050144
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO
COL.SAN VICENTE,N.O.27
CALLE,FNTE A MAQUILA LEAR.
Tel: 2544-1708
informacion@powerchicken.co
C.A.I: 3CF0F6-B7E4D-04BBF-45F269-63C3A-3A
2 Auto

Factura : 000-002-01-04040366
Fecha:29/06/2020 Hora: 13:24:25
Cuenta: 2034 Mesero: Vanessa
Caja: 2 Cajero: Vanessa
No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Reg.Exonerado:

No.Registro SAG:

CLIENTE/EMPRESA
RTN: 16131911360075
CLIENTE :
MUNICIPALIDA DE MACUELITO

PRODUCTOS
1.0 CMB Caser (200.0) L 200.00
CON Can Empan
ArrozChino REG
Tostones REG
Repsi 2lioz.
1.0 CMB Caser (200.0) L 200.00
CON Can Empan
ArrozChino REG
Tostones REG
Uva 2lioz.
1.0 CMB Caser (200.0) L 200.00
CON Can Empan
ArrozChino REG
Tostones REG
Tamaica 2lioz.

Descuentos y Rebajas Otorgados L 0.00
Subtotal 15% L 600.00
Subtotal 18% L 0.00
Subtotal Exento L 0.00
Subtotal Exonerado L 0.00
Subtotal Ventas L 600.00
Impuesto 15% L 90.00
Impuesto 18% L 0.00
Gran Total L 690.00
TOTAL $. 30.00

PAGOS
Efectivo 1000.00

Cambio L 310.00

Son: Seiscientos noventa exactos
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS....EXIJALA!!!
ORIGINAL CLIENTE
COPIA EMISOR

Escaneado con CamScanner

ABARROTERIA Y FERRETERIA MARIFER
PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Propietario: Reynaldo Rauda Peraza
Bo. Conchagua, Calle Principal, media cuadra al Norte del Hotel San Fernando, Macuelizo Santa Barbara
Tel.: 9823-3743 R.T.N.: 16131972009671
E-mail: reyperaza73@gmail.com

☐ CONTADO
☐ CREDITO
CAI: CE8A51-034B40-854E81-CA260A-030CC3-00

Macuelizo S.B. 23 de 06 del 20 20
Cliente: Municipalidad Macuelizo S.B
R.T.N. 1613-9011-360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Toldo			175

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	152.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	22.83
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	175

FACTURA
No. 000-001-01-00
013878

Valor en Letras: Ciento Setenta y cinco lps.

24 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00012751 - 000-001-01-00013950
La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala" Original Cliente - Copia Obligada Tributaria Emisor

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 01/07/2020
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2261
L: 2,986.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1778
Fecha de Emision: 1/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1818
Pagueese a: MARIA TERESA GAVARRETE MATEO
Id/RTN: 18071973004924
La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de medicamentos para ayuda a señora de Cunia que padece del cerebro fact# 005294, Compra de medicamentos para ayuda a señora del Ciruelo que padece de LUPUS fact# 005293

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12-01-000-001-000-54110-15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,986.20

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN ADMINISTRACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,986.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,986.20

Firma Jefe de Presupuestario

Firma Alcalde Municipal

Firma Tesorería

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

Escaneado con CamScanner

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

Macuelizo S.B., 18 de 6 del 2020
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.: 16139011630075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Ga Prelone			321
1	" Folimon			750
1	Amitriptilina			160
1	Calcicolan D			355.20

CONTADO ☐ CREDITO ☐
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!
CAI: 13E32B-8347D7-C442B5-77BBF1-46F0FD-90
FACTURA No. 000-001-01-00
005293
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Correlativo de constancia de registro exonerado
No. Identificativo de registro de la SAG

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1586
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1586.20

Valor en Letras: Mil Quinientos ochenta y seis
12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 - 000-001-01-00005500
Fecha Límite de Emisión: 13/04/2021
Original: Cliente - Copia: Obligada Tributaria Emisor
Fecha de Recepción: 13/04/2020

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2503-8718 Cel. 9500-3618 R.T.N. 05011993104874 Certificación No. 0[illegible]-13-15[illegible]

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

OFICINAS & MAS

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

Macuelizo S.B., 18 de 6 del 2020

Cliente: Municipalidad de Macuelizo.

R.T.N.: 1613-90116300075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Neuro. FORTAN			280 -
3	Neurobion	300 -		900 -
1	traxyl.			220 -

CONTADO ☐ CREDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

CAI: 13E32B-8347D7-C442B5-77BBF1-46F0FD-90

FACTURA No. 000-001-01-00005294

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,400 -
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1400 -

Valor en Letras: Mil cuatro ciento

12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 - 000-001-01-00005600

Fecha Límite de Emisión: 13/04/2021

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 13/04/2020

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2505-8715 Cel. 9509-3818 R.T.N. 05611991054074 Certificación No. 9231-18-10560-02

CS Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

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

SAMI

Emisión: 01/07/2020
Hora : 02:47 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2262
L.: 7,013.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1777
Fecha de Emisión: 1/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1819
Páguese a: OLGA MARINA MENJIVAR GUEVARA Id/RTN: 1604197100372
La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Mantenimiento y reparación de vehículo municipal (HILUX 2.8)

CODIGO	PROYECTO DE GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,013.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

DEDUCCIÓN ACREEDORES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	7,013.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,013.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 1604 1971 00372

Escaneado con CamScanner

SERVICIOS OLGUITA
Repuestos, Lubricantes y Accesorios
Prop. Olga Marina Menjivar Guevara
Col. Bella Vista, Calle principal, Azacualpa Santa Barbara
R.T.N.: 16041971003728 Tel.: 9926-9911
E-mail: autorep.olguita@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00 Nº 004075

☐ CONTADO
☐ CREDITO
CAI: 87ABBF-72DB10-384096-5ADF8A-DC66EC-0E

Azacualpa, S.B. 24 de 06 del 2020
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Rch./ Desc. Otorgado	TOTAL
	aceite y filtro			L 782.6
2/4	aceite 85w140			260.8
1	lija			17.3
2	liquidos frenos			121.7
2	seguros			43.4
1	fuerca			17.3
1	filtro depurador			173.9
-	balinera			1,304.3
1	booster			1,565.2

Fecha de Recepción: 15/03/18 Fecha Límite de Emisión: 15/03/2020
25 Tal. Rango Autorizado:
000-001-01-00003101 - 000-001-01-00004350
La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala"
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exonerada
No. Correlativo de Constancia de registro exonerado
No. Identificación del registro de la SAG

SUB-TOTAL L.	4,286.96
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,286.96
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	643.0
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4930.-

Valor en Letras: Cuatro mil novecientos treinta Ps.

Imprenta Quijano Alfaro Tel. 2505-8715 Cel. 3006-7011 CAI: 87ABBF-72DB10-384096-5ADF8A-DC66EC-0E

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

-SERVICIOS OLGUITA

e Repuestos, Lubricantes y Accesorios

Prop. Olga Marina Menjivar Guevara

Col. Bella Vista, Calle principal, Azacualpa Santa Barbara

R.T.N.: 16041971003726 Tel.: 9926-9911

E-mail: autorep.olguita@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00 Nº 004078

☐ CONTADO
☐ CREDITO

CAI: 87ABBF-72DB10-384096-5ADF8A-DC66EC-0E

Azacualpa, S.B. 24 de 06 del 2020

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N. 16139011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Rebj/ Desc. Otorgados	TOTAL
	engrase			104 35
1	tornillo			34 7
2	rectificados			521 74
	servicio tecnico			850 43
	arreglar guardafango			300

Fecha de Recepción: 13/06/2018 Fecha Límite de Emisión: 15/10/2020

25 Tal. Rango Autorizado:
000-001-01-00003101 - 000-001-01-00004350

La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

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.	1,811 30
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,811 30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	271 70
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2083 =

Valor en Letras dosmil ochenta y tres lps.

Imprenta Nuevo Amanecer, R.T.N. 08019019054974 Constancia No. 3218 R.T.N. 08019019054974 Correlativo de Orden de Compra Exenta No. 2509-4715 C.A.I. 3218

CS Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/07/2020
Hora : 08:09 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2268
L: 11,755.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1783
Fecha de Emision: 1/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1827
Paguese a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ
RRTN: 16131984013567
La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para el Proyecto Construcción y Mejoramiento de Vivienda Aldea La Cumbre Palmichal

CODIGO	PROYECTO DE GASTO	MONTO
15.02.001.001.000.23400.15-013-01	Construccion y Mejoramiento de Vivienda Aldea La Cumbre Palmichal	11,755.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,755.00
	Monto Total:	11,755.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,755.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,755.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Lizandro Murillo
Identidad No.: 1613 1984 01356

Escaneado con 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 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 Nº 000604

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N:

DIA 30 MES 6 AÑO 2020

Dirección:

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
10	bolsas Pulido occidente	100 00		1000 00
34	lir caballete	24 00		816 00
4	pares bisagras	90 00		360 00
1	Tubo 3 Roscado D	200 00		200 00
34	bolsas cemento	200 00		6800 00
25	Tubos V2	50 00		1250 00
1	lata pegamento PVC	100 00		100 00
12	bloques	14 00		174 00
1	Sifon bono	55 00		55 00
5	focos ahorrativos	80 00		400 00
1	metro arena	400 00		400 00
1	Base contador	200 00		200 00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289 Tel. 2861-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
La Factura es Beneficio de todos "Exíjala"
Original: Cliente 1 Copia: Emisor
Fecha Limite 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	10221 74
IMPUESTO S/V 15%	L	1533 06
IMPUESTO S/V 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	11755 00

SON: Once mil setecientos sesenta y cinco lempiras

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/07/2020
Hora : 11:05 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2273
L: 13,524.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1788
Fecha de Emision: 2/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1826
Paguese a: SUMINISTROS INSUMOS Y SOLUCIONES ECOLOGICAS SA Id/RTN: 05019015785321
La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 2 cañones para bomba Termonebulizadora "SWINGFOG" para fumigacion de 11 comunidades del municipio por ser estas las priorizadas por el Dengue, Referente al acta N° 16-2020 en el punto 8.1

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA 06-07-2020

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,524.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN LAS ENTAMBRES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,524.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,524.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Carlos Barahona
Identidad No.: 0501 1998 02785

Escaneado con CamScanner

Suministros, Insumos y Soluciones Ecológicas, S.A.
Barrio Guamilito, 10 y 11 Avenida, 7 Calle, Esquina opuesta a clinica cohesa, a un lado de Aryani's Nail Center.
E-mail: saladeventas@distribuidorasisesa.com / ventasbn@distribuidorahalcongt.com
Tel.2564-2866 / CEL.: 3323-5722
R.T.N.: 05019015785321

sesa
www.distribuidorahalcon.com
www.distribuidorasisesa.com

Factura
000-001-01-00 002465
CAI: B730D5-3BAD5D-5B4588-3A9B43-E64DDE-29

San Pedro Sula DIA 8 MES 07 AÑO 2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Macuelizo R.T.N.: 16139011360075
Dirección: Macuelizo Santa Barbara N° Identificación de la SAG:
N° Orden de compra exenta: N° Constancia del registro de exonerados:

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
Cañon paratermonebulizadorSwingfog	5,880.00	2		11,760 00
SISESA				
		TOTAL		

BET-EL IMPRESORES S. DE R.L. TEL.: 2558-9127 - R.T.N. 05019001051701 - Certificado No. 9231-19-10500-114
Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Contabilidad
"La factura es beneficio de todos, exíjala"

TOTAL EN LETRAS L.: trece mil quinientos veinticuatro exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO DE ISV L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,760 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% ISV L.	1,764 00
18% ISV L.	
TOTAL L.	13,524 00

10 T/T Rango autorizado: 000-001-01-00002351 AL 000-001-01-00002850
Fecha límite emisión: 03/03/2021

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Emisión: 03/07/2020
Hora : 01:51 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2276
L: 40,394.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1791
Fecha de Emision: 3/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1830
Pagueese a: SUMINISTROS INSUMOS Y SOLUCIONES ECOLOGICAS SA M/RTN: 05019015785321
La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 37 litros de "Agua Resin" para fumigacion de 11 comunidades del municipio por ser estas las priorizadas por el Dengue, Referente al acta N° 16-2020 en el punto 8.1

CANCELADO
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
FECHA: 16-07-2020

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,394.16

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN FECHAS DE DISTRIBUCIÓN DESCRIPCIÓN	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,394.16
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,394.16

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

SISESA

Recibido por: Carlos Barahona
Identidad No.: 0501199802285

Escaneado con CamScanner

Suministros, Insumos y Soluciones Ecologicas, S.A.
Barrio Guamilito, 10 y 11 Avenida, 7 Calle, Esquina opuesta a clínica cohasa, a un lado de Aryan's hall Center.
E-mail: ventas@distribuidoraisesa.com / ventasha@distribuidorahalcon.com
Tel.:2554-2646 | CEL.: 3322-5722
R.T.N.: 05019015785321

sesa
www.distribuidorahalcon.com
www.distribuidoraisesa.com

Factura
000-001-01-00 002466
CAI: B73005-3BADED-594588-3A9813-594DJE-20

San Pedro Sula | DIA 8 | MES 07 | AÑO 2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Macuelizo R.T.N.: 16139011360075
Dirección: Macuelizo Santa Barbara N° identificación de la SAG:
N° Orden de compra exenta: N° Constancia de registro de exonerados:

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
Agua Reslin	1,091.734	37 L		40,394.16
		TOTAL		

SISESA

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Contabilidad
"La factura es beneficio de todos, exíjala"

TOTAL EN LETRAS L: cuarenta mil trescientos noventa y cuatro con 16/100

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO DE ISV L	40,394.16
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% ISV L	
18% ISV L	
TOTAL L	40,394.16

O.T/T Rango autorizado: 000-001-01-00002351 AL 000-001-01-00002850
Fecha límite emisión: 03/09/2021

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.°: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00001832

6 de julio de 2020 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

CORINFAR S A DE C V — L 10,230.00
Páguese a la orden de

DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

00778

⑆01001150⑆0001090000 2503⑈00001832

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de tratamiento Maiz (IVERMECTINA), Referente al acta N° 16-2020 en el punto 8.2

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de tratamiento Maiz (IVERMECTINA), Referente al acta N° 16-2020 en el punto 8.2			10,230.00

CHEQUE No. 00001832 — BALANCE

HECHO POR — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

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

SAMI

Emisión: 06/07/2020
Hora : 09:51 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2278
L.: 10,230.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1783
Fecha de Emision: 6/7/2020
No Cheque/Nota de Debito:
Pagusse a: CORINFAR S A DE C V — RRTN: 08019002265593
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion

Compra de tratamiento Maiz (IVERMECTINA), Referente al acta N° 16-2020 en el punto 8.2

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,230.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RETENCIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,230.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,230.00

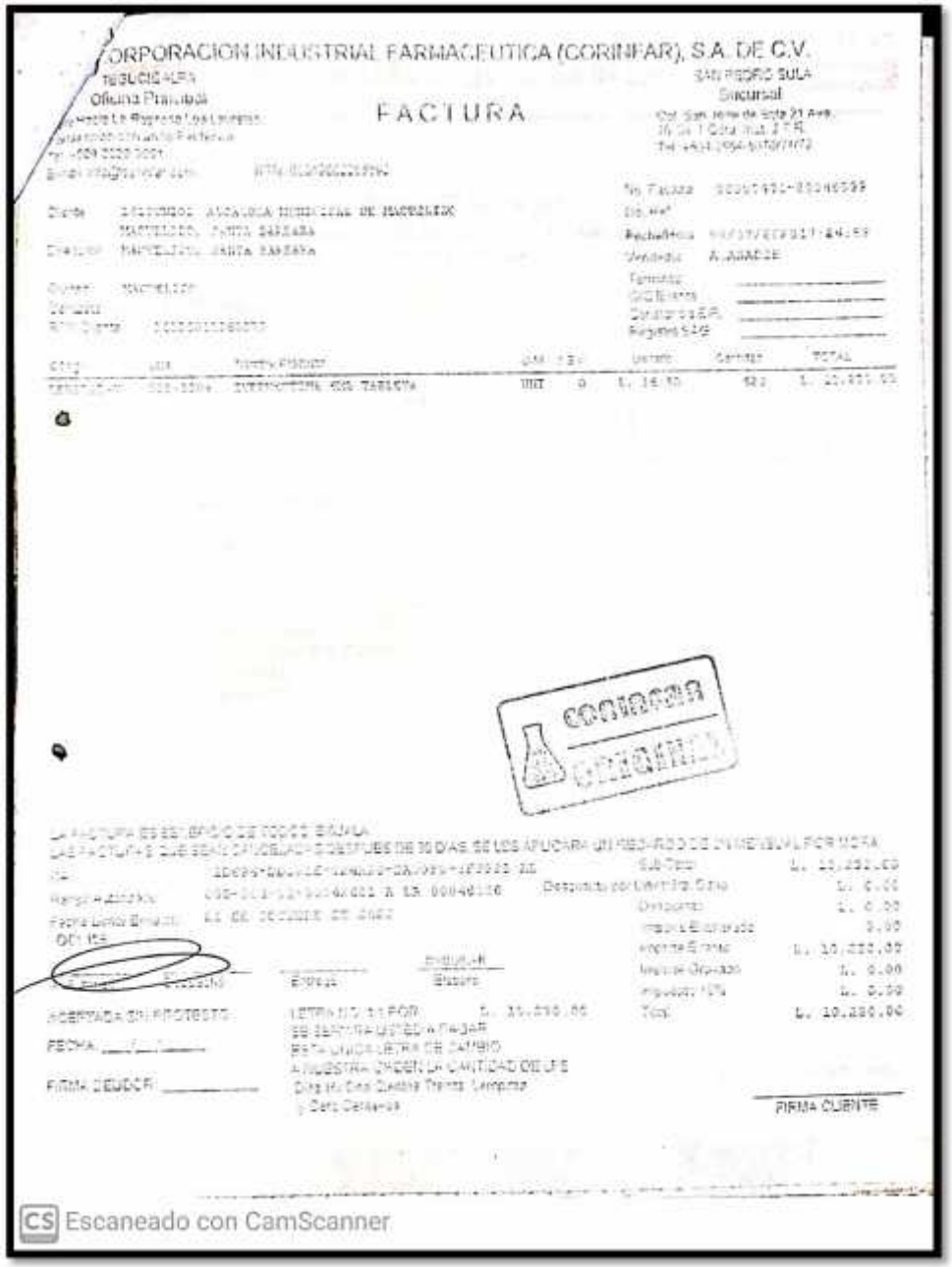
Firma y Sello de Presupuestario — Firma y Sello de Alcalde (sa) — Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

06/07/2020 09:51:39 a.m.

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020



CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

NEGOCIO ALFA
Oficina Principal

SAN PEDRO SULA
Sucursal

FACTURA

Cliente
Direccion
Cuenta
Vendedor
Terminos
Orden de Compra
Registro SAG

Cant.	Unid.	Descripcion	Cant. Ord.	Precio	Cantidad	TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CORINFAR
ORIGINAL

LA FACTURA ES EL BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA
LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS SE LES APLICARA UN RECARGO DE UN 1% MENSUAL POR MORA

Sub Total	L. 10,000.00
Descuento por Pronto Pago	L. 0.00
Descuento	L. 0.00
Impuesto Exonerado	0.00
Importe Exento	L. 10,000.00
Impuesto Gravado	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 0.00
Total	L. 10,000.00

Recibido
Entregado
Chofer
Placa
Fecha Entrega Bodega
Hora

Entregado
Sellado

ACEPTADA SIN PROTESTO

FECHA: ___/___/___

FIRMA DEUDOR: _____

LETRA NO. 11 POR L. 10,000.00
SE SERVIRA USTED PAGAR
ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO
A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS
Diez Mil Con Cero Cero Lempiras
y Cero Centavos

FIRMA CLIENTE

CS Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 06/07/2020
Hora : 10:47 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2281
L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1756
Fecha de Emision: 6/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1634
Paguese a: JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLANA
M/RTN: 0501196302128
La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 10 Talonarios de ordenes de compra de combustible y lubricantes fact# 0107133

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,800.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 0401-1974-00826

06/07/2020 10:47:51 a.m.

1

Escaneado con CamScanner

SIGRÁ GRÁFICOS

OFRECIENDOLE IMPRESIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, CALENDARIOS, AFICHES, BROCHURES, ETIQUETAS A FULL COLOR, TARJETAS DE PRESENTACIÓN, ELABORACIÓN DE SELLOS, EMPASTES, FOTOCOPIAS, LAMINADOS, ENCUADERNADOS, ÚTILES ESCOLARES, DE OFICINA Y OTROS.

De: José Humberto Pesquera Orellana R. T. N. 05011963021289

Bo. La Joya, Carretera Internacional, A la par de Medicina Mi Salud, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.
Email: imprentasigra@hotmail.com Tel: 2661-2349 // 2661-3949 // 9802-9240 // 9992-6949

ENTA

C02235-227F61-E440AB-B4A623-7B7A51-5D

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 010713

MBRE: Municipalidad de Macuelizo
ECCIÓN: Macuelizo Santa Barbara
.N: 16139011360075 DÍA 06 MES 07 AÑO 2020

os del Adquiriente Exonerado Número Constancia de Registro de Exonerados:

ero de Orden de Compra Exenta: Número Registro de la SAG:

ANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	EXENTO	GRAVADO
0	Talonarios de Orden de compra combustible y lubricantes			

IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 15%		1,565.22
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTOS Y REBAJAS		
I.S.V. S/VENTA AL 15%		234.78
I.S.V. S/VENTA AL 18%		
TOTAL FACTURA		

DIOS LE BENDIGA

FIRMA

CREDITO ☐
CONTADO ☐

EFECTIVO
☐ CHEQUE
BANCO:

Original: Cliente
Copia: Emisor

Recuerde Siempre que Cristo le Ama.
¡Y Espera por Usted!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es beneficio de todos "Exíjala" TOTALES A PAGAR 1,800.00

Rango Autorizado del 000-001-01-00010601 A 000-001-01-00011000 F/Recepción: 06/06/2020 Fecha Limite Emisión: 06/03/2021

SON: Mil Ochocientos Lps Exactos

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R. T. N. 05011963021289 Bo. La Joya L. E. C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

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

Emisión: 06/07/2020
Hora : 09:59 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2270
L: 59,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1794
Fecha de Emision: 6/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 18,33
Pagueese a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 05019007491865
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de tratamiento Maiz (MACRO c-19, AZITROMICINA, ZINC). Referente al acta N° 16-2020 en el punto 8.2

CANCELADO 07-07-2020

CODIGO	CLASIFICACION DEL GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,720.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

DESCUENTOS ASOCIACIONES SOLIDARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	59,720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	59,720.00

Firma del Jefe de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma del Jefe de Tesoreria

Recibido por: ALLAN MEJIA
Identidad No.: 0501-1983-03957

CANCELADO
FECHA:

06/07/2020 09:59:22 a.m.

Escaneado con CamScanner

ogueria Medimas S de R L

El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4
el:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240
entas@medimashn.com
CAI13CCCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8
R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite
Emisión20/01/2021

Medi+

FACTURA
000-001-01-00020582

Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO
Tel.: 96689382
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
MACUELIZO SANTA BARBARA
Reg. Tribut.: 16139011360075
Código clte.: 13051148

Lugar y fecha de expedición: San Pedro Sula, Honduras 6 de Julio 2020
Vencimiento: 6 de Julio 2020
Vendedor:
Condiciones: Credito
Refer.:
Envio: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
2997	MACRO C-19 120 ML	15.0000	120.0000		1,800.00
301	AZITROMICINA 500MG TAB.	1,550.0000	10.0000		15,500.00
2154	SULFATO DE ZINC TAB X 30	202.0000	210.0000		42,420.00

CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100

SEGUN OC #000155

No Correlativo de orden de compra exenta
No Correlativo de constancia de registro exonerado
No identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	59,720.00
IMPORTE GRABADO AL 15%	
IMPORTE GRABADO AL 18%	
DESCUENTO	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	

TOTAL 59,720.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"
Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.
Gracias por Preferirnos.
Emisión Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 07/07/2020
Hora : 09:27 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2282
L: 25,190.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1797
Fecha de Emision: 7/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1835
Pagueese a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 05019007491865
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de tratamiento Maiz (MACRO c-19, AZITROMICINA, SULFATO DE ZINC, IVERMECTINA), Referente al acta N° 16 -2020 en el punto 6.2

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO, S.B. CANCELADO FECHA: 07-07-2020

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,190.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

DEDUCCIONES/RETENCIONES PREVIO A LA ORDEN		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,190.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,190.00

Firma y Sello de Presupuestario — Firma y Sello de Alcalde (sa) — Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: ALLAN MEJIA
Identidad No.: 0501-1983-03917

DROGUERIA CANCELADO FECHA:

Escaneado con CamScanner

ogueria Medimas S de R L

el Portal ,Calle 1, Bloque C, No 4
a 2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240
entas@medimashn.com
CAI15CCCD-C69389-2F4196-F18007-775245-A8
R.T.N. 05019007491865 Fecha Limite Emisión20/01/2021

Medi+

FACTURA
000-001-01-00020489

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO TEL.: 96689382 BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE MACUELIZO SANTA BARBARA Reg. Tribut.: 16139011360075 Código cte.: 13051148	San Pedro Sula, Honduras 23 de Junio 2020	23 de Junio 2020
	Vendedor:	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envio: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
2997	MACRO C-19 120 ML	6.0000	120.0000		720.00
3001	AZITROMICINA 500MG TAB.	620.0000	10.0000		6,200.00
2154	SULFATO DE ZINC TAB X 30	80.0000	210.0000		16,800.00
1848	IVERMECTINA 6MG TABS	60.0000	24.5000		1,470.00

VEINTE Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA 00/100

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	25,190.00
IMPORTE GRABADO AL 15%	
IMPORTE GRABADO AL 18%	
DESCUENTO	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	

No Correlativo de orden de compra exenta
No Correlativo de constancia de registro exonerado
No identificativo del registro de la SAG

TOTAL 25,190.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"
Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias
Gracias por Preferirnos
Emision Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Honduras, C.A.

SAMI

Emisión: 06/07/2020
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 3086
L. 1,272.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1890
Fecha de Emisión: 6/7/2020
No Cheque/Nota de Debito: 1841
Pagueese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
RRTN: 16131979005834
La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para la reparación de tubería que esta dañada de la red de Agua Potable que esta ubicada en la zona de Nueva Frontera facM 008842, Compra de materiales para protección personal para colaboradores del mes de abril en el recorrido de pruebas facM 008843, por el departamento de Servicios Públicos

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03-00-000-001-000-36600-15-013-01	Elementos de Ferretería	1,272.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RETENCION APORTACIONES INSTITUCIONALES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,272.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,272.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por
Identidad No.

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

06/07/2020 08:20:30 a.m.

Escaneado con CamScanner

ERA Y FERRETERIA SHALOM

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

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

Macuelizo, S. B. 11 de Junio de 2020
Cliente: Municipalidad Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS O TOTAL	TOTAL
1/4	Pegamento Tangit.			780.-

FERRETERIA SHALOM
Tel.: 9500-9742
PAGADO

FACTURA ( ) CONTADO ( ) CREDITO
000-001-01-00
Nº 008842

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	678.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	101.74
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	780.-

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA*
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 3231-19-10503-278 - Tel. 2643-1388
12Tal. 000-001-01-00008.401 - 000-001-01-00009.000 - Fech. Resepción - 06/02/2020 - Limite. Emisión - 06/02/2021

Setecientos Ochenta — -

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

JERA Y FERRETERIA SHALOM
DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742
Barrio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,
Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.
Email: martell186@hotmail.com
CAI: 3BCD9E-A90577-554C94-3C2C41-386122-2D

Macuelizo, S. B. 11 de Junio de 2020
Cliente: Municipalidad Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Pares Guantes tolsen A.C.			480.=
4	Mascarillas			12.=

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

FACTURA ( ) CONTADO ( ) CREDITO
000-001-01-00
Nº 008843

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	427.83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	64.17
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	492.=

COMPRADOR DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sra. Barbara - R. T. N. 05011995013770 - CERT. No. 3231-13-10502-276 - Tel. 2543-1395
1210. 000-001-01-00008.401 - 000-001-01-00009.000 - Fech. Recepción - 06/02/2020 - Limite. Emisión - 06/02/2021

Cuatro Cientos Noventa y Dos Lempiras

CS Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 08/07/2020
Hora : 09:45 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2289
L: 200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1803
Fecha de Emision: 8/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Pagueese a: ERIC ROLANDO RIVERA PINEDA — N/RTN: 1626200000273
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de fact# 010720 por compra de sello para el departamento de Planificación Municipal

MUCIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	200.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

DEDUCCIONES, AFECTACIONES Y EXONERADAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 1620-2000-00273

08/07/2020 09:45:39 a.m.

1

Escaneado con CamScanner

GRÁFICOS igra

OFRECIENDOLE IMPRESIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, CALENDARIOS, AFICHES, BROCHURES, ETIQUETAS A FULL COLOR, TARJETAS DE PRESENTACIÓN, ELABORACIÓN DE SELLOS, EMPASTES, FOTOCOPIAS, LAMINADOS, ENCUADERNADOS, ÚTILES ESCOLARES, DE OFICINA Y OTROS.

De: José Humberto Pasquera Orellana R. T. N. 05011963021289

Bo. La Joya, Carretera Internacional, A la par de Medicina Mi Salud, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.
Email: imprentasigra@hotmail.com Tel: 2661-2349 // 2661-3949 // 9802-9240 // 9992-6949

C02235-227F61-E440AB-B4A623-7B7A51-5D **No. Factura:** 000-001-01-00 **Nº** 010720

NOMBRE: Municipalidad de Macuelizo
DIRECCIÓN: Macuelizo S. B.
R.T.N: 16139011360075 DÍA 06 MES 07 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado Número Constancia de Registro de Exonerados:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Sello			

SISTEMAS GRÁFICOS igra

IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 15%		173.91
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTOS Y REBAJAS		
I.S.V. S/VENTA AL 15%		26.09
I.S.V. S/VENTA AL 18%		
TOTAL FACTURA		
TOTALES A PAGAR		200.00

FIRMA

EFECTIVO ☐ CHEQUE BANCO:

DIOS LE BENDIGA

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Original: Cliente
Copia: Emisor

Recuerde Siempre que Cristo le Ama. ¡Y Espera por Usted!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Rango Autorizado del 000-001-01-00010601 A 000-001-01-00011000 F/Recepción: 06/06/2020 **Fecha Limite Emisión:** 06/03/2021

SON: Doscientos Lps exactos

SISTEMAS GRAFICOS, IGRA R. T. N. 05011963021289 Bo. La Joya L. E. C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 0131-14-10586-154

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 09/07/2020
Hora : 02:42 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2305
L: 23,056.07

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1817
Fecha de Emision: 9/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1838
Paguese a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV I/RTN: 05019003077924
La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CINCUENTA Y SEIS CON SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Bomba sumergible Franklin Electric SSI 6 para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano Macuelizo (Dicha Bomba sera instalada en pozo ubicado en la Barraca del Rio Culupa)

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de agua Potable del Casco Urbano Macuelizo	23,056.07

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: 0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,056.07
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,056.07

Firma y Sello Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello Tesorera

Recibido por: Brenda Sánchez
Identidad No.: 1503-1990-00473

0a+jaf8JmecG08ij/MvylTicXdFsHkyX6+/b6JOmsDaLha9QjHAJCXFuRhlv5iz+SISKd27yR55v6euIOHSh8WFc54o7omDSI1AZEu9ilpxsW734i04jeuGPTnkM9LKF
WbiwmcRPy40f6xVVnKzNeyt+WcxMLLj1PuiGunA+

Escaneado con CamScanner

BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
El Poder de la Experiencia R.T.N.: [illegible]

...OHSA (Principal)
...OMOHSA 27-28 Calle Bo.La Guardia, Ave.New Orleans Casa No.S/N Tel. 2556-0811

Factura : No. 000-001-01-00175555
CAI : 8D040A-8D0458-354BA3-37A035-E00693-24
Fecha Limite Emisión : 31/12/2020
Rango Autorizado : 000-001-01-00167001 / 000-001-01-00178000
Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 09/07/2020
Vencimiento: 09/07/2020
Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN / ID: 16139011360075
Dirección: BO. CABAÑAS, 11 CALLE, 14 AVENIDA.
Vendedor: HENRRY LEIVA

Orden de Compra:
Condiciones: CONTADO
Datos Adquirente exonerado:
Orden de Compra Exenta:
Constancia Registro Exonerado:
Registro de la SAG:

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
	1.00	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC SSI 6" 65SSI10F05-0953	6	30,741.59	7,685.52	23,056.07

RESOLUCIÓN No: DSV2019003464

TOTAL L	7,685.52	23,056.07
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		23,056.07
Importe Gravado (15%) L		0.00
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		0.00
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		23,056.07

La garantía de los productos de esta factura están sujetos a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.
Valor en Letras: Veintitres mil Cincuenta y seis Lempiras con 07/100 centavos
ID Interno: 174747
Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito. Total Lempiras: 23,056.07 T.C. 1.0000

Nota:
- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.
Conserve esta factura para efectos de Garantía
Original Cliente Copia1 Obligado Tributario Emisor Copia2. Colores

Acepto condiciones, recibo conforme

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

Honduras, C.A.

SAMI

Emisión: 15/07/2020
Hora : 09:31 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2329
L.: 3,148.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1827
Fecha de Emision: 15/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ Id/RTN: 16131979005834
La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para el departamento de Servicios Públicos para realizar distintas actividades fact# 008836, 008839, 008846, materiales para realizar actividades en cementerio Municipal fact# 008837

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferreteria	3,148.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

DEDUCCIONES Y AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,148.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,148.00

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDE MUNICIPAL ORLANDO MORENO M. ALCALDE

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 1618 1979 00583

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

15/07/2020 09:31:07 a.m.

Escaneado con CamScanner

RA Y FERRETERIA SHALOM
E: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742
o El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,
Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.
Email: martell186@hotmail.com
CAI: 3BCD9E-A90577-554C94-3C2C41-386122-2D

izo, S. B. 11 de Junio de 2020
te: Macuelizo S.B.
.T.N. 16139011360075
Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Candados Fanal			140.-
4	Codos 1½ Puc 45°			72.-
1	Valvula 1½ Puc			140.-
1	Tubo Puc 1½			150.-
1	Tee 1½			30.-
1	Valvula Puc 1"			65.-
1	Marco Con seguetaSt.			135.-

FACTURA ( ) CONTADO ( ) CREDITO
000-001-01-00
Nº 008846

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	636.52
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	95.48
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	732.-

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05019950013770 - CERT. No. 9231-19-10509-278 - Tel. 2643-1386
12Tal. 000-001-01-00008,401 - 000-001-01-00009,000 - Fech. Recepción - 08/02/2020 - Limite. Emisión - 08/02/2021

Seis Cientos treinta y Dos — . —

Lempiras

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

RA Y FERRETERIA SHALOM
DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742
rio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,
Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.
Email: martell186@hotmail.com
CAI: 3BCD9E-A90577-554C94-3C2C41-386122-2D

Macuelizo, S. B. 11 de Junio de 2020
Cliente: Municipalidad Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección: Macuelizo S. B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Cajitas Epoxi			190.=
1	tubo Presión 4"			850.=
1	Tapon 3" Presión.			80.=
1	Yee de 3" Iny.			115.=
5	tubos Pvc 1/2			275.=

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

FACTURA ( ) CONTADO ( ) CREDITO
000-001-01-00
Nº 008839

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,313.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	196.96
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	1510.=

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

Original: Cliente Copia: Emisor *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA*
Impr. Dta. Barbara - R. T. N. 05011995013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1355
RTd. 000-001-01-00008.401 - 000-001-01-00009.000 - Fech. Recepción - 06/02/2020 - Limite. Emisión - 06/02/2021

Son: Mil Quinientos Diez — Lempiras

RA Y FERRETERIA SHALOM
DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742
rio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,
Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.
Email: martell186@hotmail.com
CAI: 3BCD9E-A90577-554C94-3C2C41-386122-2D

Macuelizo, S. B. 25 de Junio de 2020
Cliente: Municipalidad Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección: Macuelizo S. B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Ros Alambre			36.=
1	Unión Universal 1"			35.=

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

FACTURA ( ) CONTADO ( ) CREDITO
000-001-01-00
Nº 008936

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	61.74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	9.26
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	71.=

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

Original: Cliente Copia: Emisor *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA*
Impr. Dta. Barbara - R. T. N. 05011995013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1355
RTd. 000-001-01-00008.401 - 000-001-01-00009.000 - Fech. Recepción - 06/02/2020 - Limite. Emisión - 06/02/2021

Son: Setenta y Uno — Lempiras

RA Y FERRETERIA SHALOM
DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742
rio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,
Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.
Email: martell186@hotmail.com
CAI: 3BCD9E-A90577-554C94-3C2C41-386122-2D

Macuelizo, S. B. 25 de Junio de 2020
Cliente: Municipalidad Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección: Macuelizo S. B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cinta Metrica Truper			330.=
4	Par Guantes			200.=
1	Candado Polaco			205.=

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

FACTURA ( ) CONTADO ( ) CREDITO
000-001-01-00
Nº 008937

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	835.=

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

Original: Cliente Copia: Emisor *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA*
Impr. Dta. Barbara - R. T. N. 05011995013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1355
RTd. 000-001-01-00008.401 - 000-001-01-00009.000 - Fech. Recepción - 06/02/2020 - Limite. Emisión - 06/02/2021

Son: Ocho Cientos Treinta y Cinco — Lempiras

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 16/07/2020
Hora : 01:44 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2336
L: 4,539.85

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1835
Fecha de Emision: 16/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: INVERMED SRL DE CV — MRTN: 05019010304487
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Accesorios (20 mascarillas con reservorio Adulto, 100 canulas nasales Adulto, 40 canulas nasales Pediatrica) para uso de Ambulancia, Aprobado por la Corporación Municipal referente al acta N°16-2020 en el punto 8.7

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,539.85

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTALIZACION DE PAGO

SUBTOTAL	4,539.85
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,539.85

Firma y Sello de Presupuestario — Firma y Sello de Alcalde (sa) — Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 0501199702398

16/07/2020 01:44:31 p.m.

Escaneado con CamScanner

DROGUERIA INVERSIONES MEDICAS, S. DE R. L. DE C. V
10 Calle, 1 y 2 Ave. Barrio Las Acacias N.D.
San Pedro Sula, Cortés
R.T.N. 05019010304487
Numero CAI94C7C1-E87574-5944B6-BC17F9-027220-AF

INVERMED

Rango Autorizado 000-001-01-00003151 al 000-001-01-00004150
Fecha Limite de Emisión 02/01/2021

FACTURA No. 000-001-01-00003192

Cliente 000040 ALCALDIA MUNICIPAL MACUELIZO / MODELO SALUD DESCEP — Fecha 16/07/2020 — Vence 31/07/2020
R.T.N. 16139011360075 — Codiciones CREDITO 15 DIAS
Teléfono: — Orden Compra No. 000160
Dirección MACUELIZO, SANTA BARBARA MACUELIZO — Entregar a:

Cantidad	Unidad de Medida	Codigo Articulo	Descripcion	ISV	Precio Unidad	Importe
20	UNI	001876	MASCARILLA PIXXIGENO CON RESERVORIO ADULTO MEDIAN	E L	87.00 L	1,740.00

Valor en letras:
MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 00 / 100 CENTAVOS

SUB-TOTAL	L	1,740.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	1,740.00
IMPORTE GRAVADO 15 %	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18 %	L	0.00
IMPUESTO S/VENTAS 15%	L	0.00
IMPUESTO S/VENTAS 18%	L	0.00
TOTAL FACTURA	L	1,740.00

Datos adquirente exonerado:

Orden de Compra Exenta:	
Numero Registro SAG:	
Correlativo Constancia Registro Exonerados:	
Observaciones:	

TERMINOS DE PAGO DROGUERIA INVERSIONES MEDICAS, S. DE R. L. DE C. V
Toda factura debe ser pagada dentro de los primeros 30 días después de su entrega o de acuerdo a las condiciones que se negociarán en la compra. Una vez cumplido los treinta días se cobrará un 5% de interés anual sobre el valor total de la factura, mensualmente hasta que haya sido cancelada en su totalidad.

Revisado por cuentas por Cobrar	Revisado por el cliente
Nombre:	Nombre:
Firma y Sello:	Firma y Sello:

Ambas partes declaramos que fue revisado a conformidad

Vendedor: CLARISSA MOLINA — Original: Cliente
Hecho Por default — La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Página 1 de 1

Teléfono: 2557-4129 * Correo electrónico invermed01@gmail.com / info@invermedhn.com

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

DROGUERIA INVERSIONES MEDICAS, S. DE R. L. DE C. V

INVERMED

10 Calle, 1 y 2 Ave. Barrio Las Acacias N.O.
San Pedro Sula, Cortés
R.T.N. 05019010304487

Rango Autorizado 000-001-01-00003151 al 000-001-01-00004150

Numero CAI94C7C1-E87574-5944B0-BC17F9-D27229-AF

Fecha Limite de Emisión 02/01/2021

FACTURA No. 000-001-01-00003196

Cliente 000046 ALCALDIA MUNICIPAL MACUELIZO / MODELO SALUD DESCEI
Fecha 16/07/2020 **Vence** 31/07/2020
R.T.N. 16139011360075
Codiciones CREDITO 15 DIAS
Teléfono:
Orden Compra No. 000159
Dirección MACUELIZO, SANTA BARBARA MACUELIZO
Entregar a:

Cantidad	Unidad de Medida	Codigo Articulo	Descripción	ISV	Precio Unidad	Importe
100	UNI	001768	CANULA NASAL P/ ADULTO OIAO (BIGOTERAS)	G L	17.39 L	1,739.00
40	UNI	001931	CANULA NASAL PEDIATRICA AM	E L	20.00 L	800.00

Valor en letras
DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 85 / 100 CENTAVOS

Datos adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:	
Numero Registro SAG:	
Correlativo Constancia Registro Exonerados:	
Observaciones:	

SUB-TOTAL	L	2,539.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	800.00
IMPORTE GRAVADO 15 %	L	1,739.00
IMPORTE GRAVADO 18 %	L	0.00
IMPUESTO S/VENTAS 15%	L	260.85
IMPUESTO S/VENTAS 18%	L	0.00
TOTAL FACTURA	L	2,799.85

TERMINOS DE PAGO DROGUERIA INVERSIONES MEDICAS, S. DE R. L. DE C. V
Todo factura debe ser pagada dentro de los primeros 30 dias despues de su entrega o de acuerdo a las condiciones que se negociarón en la compra. Una vez cumplido los treinta dias se cobrará un 5% de interes moratorio sobre el valor total de la factura, mensualmente hasta que haya sido cancelada en su totalidad.

Revisado por cuentas por Cobrar		Revisado por el cliente	
Nombre:		Nombre:	
Firma y Sello:		Firma y Sello:	

Ambas partes declaramos que fue revisado a conformidad

Vendedor CHARISSA MOLINA
Hecho Por Sofia.H

Original: Cliente
La factura es beneficio de todos, "Exija"

Teléfono. 2557-4129 * Correo eletrónico invermed01@gmail.com / info@invermedhn.com

CS Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

SAMI

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 17/07/2020
Hora : 08:28 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2339
L: 2,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1836
Fecha de Emision: 17/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 05019007491865
La Cantidad en Letras: DOS MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Tratamiento Maiz (MACRO c-19), Referente al acta N° 16-2020 en el punto 8.2

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,040.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,040.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

DROGUERIA

Recibido por:
Identidad No.: 1617-1996-00271

0e+jaf9JmecrG3B1jMbryTtcXrFsHkyX6+/b6JOrra0aLhz8QHAJCXFuRhrGu+8iSKd27yR5Sv6euKHzSh6WFc54o7omDSi1AZEu99pxsW734/04jeu9PTnMBLKFWzfwmcRPy40RkVVnKJNleyt+WcoMLLj1PzfGumA=

17/07/2020 08:28:46 a.m.

1

Escaneado con CamScanner

ueria Medimas S de R L

ortal ,Calle 1, Bloque C, No.4
65-3151/3197/3212 Fax:2565-3240
as@medimashn.com
CAI15CCCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8
R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite
Emisión20/01/2021

Medi+

FACTURA
000-001-01-00020683

Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO
Tel.: 96689382
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
MACUELIZO SANTA BARBARA
Reg. Tribut.: 16139011360075
Código clte.: 13051148

Lugar y fecha de expedición: San Pedro Sula, Honduras 16 de Julio 2020
Vencimiento: 16 de Julio 2020
Vendedor:
Condiciones: Credito
Refer.:
Envio: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
2997	MACRO C-19 120 ML	17.0000	120.0000		2,040.00

DOS MIL CUARENTA 00/100

SEGUN O/C 000162

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	2,040.00
IMPORTE GRABADO AL 15%	
IMPORTE GRABADO AL 18%	
DESCUENTO	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	

No Correlativo de orden de compra exenta
No Correlativo de constancia de registro exonerado
No identificativo del registro de la SAG

TOTAL 2,040.00

Tu Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"
Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de 1,300.00 Más Comisiones Bancarias.
Gracias por Preferirnos.
Emision Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 17/07/2020
Hora : 08:39 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2340
L.: 90,377.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1837
Fecha de Emision: 17/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Pagusse a: CORINFAR S A DE C V ID/RTN: 08019002265592
La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de tratamiento Maiz (Azitromicina, Ivermectina y Zinc), Referente al acta N° 16-2020 en el punto 8.2

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,377.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	90,377.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	90,377.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0501-1979-02729

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR DEPTO. DE CONTABILIDAD

Escaneado con CamScanner

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA
Oficina Principal
Hacia La Represa Los Laureles,
Sección con anillo Periférico,
Tel +504 2229-9091
E-mail: info@corinfar.com

RTN: 08019002265592

SAN PEDRO SULA
Sucursal
Col. San José de Sula 21 Ave.
10 Cll. 1 Cdra. Inst. J.T.R.
Tel: +504 2554-5079/71/72

FACTURA

No. Factura: 00000401-00046572
No. Ref.
Fecha/Hora: 22/07/202016:22:33
Vendedor: A.ASADIE
Términos:
O/C Exenta:
Constancia E/R:
Registro SAG:

Cliente: 1613TN101 ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO
MACUELIZO, SANTA BARBARA
Dirección: MACUELIZO, SANTA BARBARA
Ciudad: MACUELIZO
Contacto:
RTN Cliente: 16139011260075

Código	Lote	Nombre Producto	U/M	I.S.V.	Unitario	Cantidad	TOTAL
MAR0110-U	D200245	AZITROMICINA 500mg Tab	UNI	0	L. 18.90	1,650	L. 31,185.00
CTR0222-U	322-2004	IVERMECTINA 6MG TABLETA	UNI	0	L. 16.80	690	L. 11,592.00

CORINFAR ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARÁ UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAI: D86CBC-1C0C97-984D90-498007-954236-90
Rango Autorizado: 000-004-01-00046101 A LA 00051100
Fecha Límite Emisión: 9 DE ENERO 2021
OC: 161

Sub-Total	L. 42,777.00
Descuento por Linea/3ra. Edad	L. 0.00
Descuento	L. 0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	L. 42,777.00
Importe Gravado	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 0.00
Total	L. 42,777.00

Despachó Entregó GAGUILAR Elaboró

ACEPTADA SIN PROTESTO
FECHA: / /
FIRMA DEUDOR:

LETRA NO. 1/1 POR L. 42,777.00
SE SERVIRA USTED A PAGAR
ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO
A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS
Cuarenta Dos Mil Setecientos Setenta Siete Lempiras
y Cero Centavos

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente - Copia: Contabilidad - Copia(2): Archivo

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

ORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA
Oficina Principal
Frente a La Represa Los Laureles,
Dirección con anillo Periférico,
+504 2229-9001
email: info@corinfar.com

RTN: 08019002265502

FACTURA

SAN PEDRO SULA
Sucursal
Col. San José de Sula 21 Ave.
10 Cll. 1 Cdra. Inst. J.T.R.
Tel +504 2554-5070/71/72

Cliente 16120N101 ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO
MACUELIZO, SANTA BARBARA
Dirección MACUELIZO, SANTA BARBARA

Ciudad MACUELIZO
Contacto:
RTN Cliente: 16129011360075

No. Factura: 00000401-00046601
No. Ref.
Fecha/Hora: 24/07/202011:23:13
Vendedor: A.ASADIE
Términos:
OIC Exenta:
Constancia E/R:
Registro SAG:

Código	Lote	Nombre Producto	UM	I.S.V.	Unitario	Cantidad	TOTAL
CFR0218-U	213-2024	CORIZINC FORTE 100MG TABLETA	UNI	0	L. 7.00	6,800	L. 47,600.00

CORINFAR ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARÁ UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAI: D86CBC-1C0C97-9D4D30-49B007-954236-90
Rango Autorizado: 000-004-01-00046101 A LA 00051100
Fecha Límite Emisión: 30 DE ENERO 2021
OC: 161

Sub-Total	L. 47,600.00
Descuento por Línea/3ra. Edad	L. 0.00
Descuento	L. 0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	L. 47,600.00
Importe Gravado	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 0.00
Total	L. 47,600.00

Autorizó Despachó Entregó GAGUILAR Elaboró

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

LETRA NO. 1/1 POR L. 47,600.00
SE SERVIRA USTED A PAGAR
ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO
A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS
Cuarenta Siete Mil Seis Cientos Lempiras
y Cero Centavos

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente - Copia: Contabilidad - Copia(2): Archivo

CS Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

...a de Administración Municipal Integrada

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/07/2020
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2344
L.: 3,772.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1840
Fecha de Emision: 29/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: FORMULARIOS STANDARD SA
La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS
RTN: 05019995097278

Descripcion:

Compra de papel Continuo Marca STANDARD para el departamento de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,772.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,772.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,772.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:
Identidad No.: 1623 1990 00009

29/07/2020 11:03:43 a.m.

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Formularios STANDARD

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N.° 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RÍO BLANCO
TELS.: (504) 2551-3693 AL 96, 2514-0000, FAX: (504) 2551-3697

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.° 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA S.R, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2239-1854 / 2239-1855 / FAX: (504) 2239-1856

FACTURA
N.° 000-001-01-00033225
CAI: AB56A2-ADE25D-9D4490-DAEF01-F9C949-19
FA S0033225

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO.
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER PAGO QUE EFECTUE.

BARRIO VILLAS DEL CAMPO, CALLE SEGUNDO ANILLO, SAN PEDRO SULA, CORTES

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
MACUELIZO SANTA BARBARA
MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

16139011360075

CÓDIGO: M0913

gerencia@fs.com.hn R.T.N.: 05019995097276

DÍA MES AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
05/08/2020		4	33	STK	S0004509	CLAUDIAR	87852465

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
4	FORMA TABULAR 0955 PQ 3 PARTES	820.00	3,280.00

TOTAL: ***TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS.***

IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO	L	3,280.00
SUB-TOTAL	L	3,280.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
I.S.V. 15%	L	492.00
TOTAL	L	3,772.00

CONDICIONES: ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

RECIBO N.° 137074

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO

NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

O.C. EXENTA N.°:

REG. EXONERADO N.°:

REG. S.A.G. N.°:

CS Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

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

Emisión: 30/07/2020
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2354
L: 9,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1851
Fecha de Emision: 30/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: COSESAE S. de R.L. Id/RTN: 05019002066265
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 200 mascarillas KN95 y 500 mascarillas quirúrgicas para Empleados Municipales, por la Emergencia COVID-19

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,200.00

Vbo. de Presupuestario — Firma Alcalde (sa) — Firma Tesoreria

Recibido por: Maryury Rodriguez
Identidad No.: 1627-1994-00263

30/07/2020 11:35:35 a.m. 1

Escaneado con CamScanner

Col. Colombia
Calle El Soldado, Edificio 20231
Oficina #1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Inicial:000-001-01-00003651 Final: 000-001-01-00005650
Fecha Inicial: 09-06-2020 Fecha Limite: 09-03-2021
CAI:B4F009-EBD5E2-234EB6-A2V1A6-19FA57-33
www.cosesae.com
RTN: 05019002066265

COSESAE S. de R.L

Factura

Para: Alcaldia Municipal de Macuelizo
16139011360075

Factura n.°: 000-001-01-00003695
Fecha: 06/08/2020
Plazo de pago: 30 días
Vencimiento: 04/09/2020

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
Mascarillas KN95	200	L31.00	L6,200.00
Mascarillas Quirurgicas	500	L6.00	L3,000.00

Descuento y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L9,200.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
IVA 15 %	L0.00
IVA 18 %	L0.00
Total	L9,200.00
PAGADA	L0.00

Total a pagar L9,200.00

Nueve mil doscientos Lempiras con 00/100 Centavos

Notas
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado
No. Identificativo del Registro de la SAG
No. Control Interno

Original:Cliente
Copia: Archivo

1/1

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

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

SAMI

Emisión: 30/07/2020
Hora : 01:11 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2355
L.: 2,160.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1857
Fecha de Emision: 30/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ I/RTN: 1613197905834
La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para el Proyecto Construccion y Mejoramiento de Vivienda en todo el municipio (Vimey) fact# 009132. Compra de 2 tapones PVC para el departamento de Servicios Publicos para reparacion de tuberia en el Casco Urbano en Barrio Pineda Ponce y compra de 1 llave ajustable y 1 banda Rach para uso del Edificio Municipal fact# 009134

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 05 007 001 000 23400 15-013-01	Construccion y Mejoramiento de Vivienda en todo el Municipio	1,870.00
05 00 000 001 000 36900 15-013-01	Elementos de Ferreteria	290.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,160.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: FERRETERIA [illegible]
Identidad No.: 1613 1979 00582

30/07/2020 01:11:24 p.m.

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

QUERA Y FERRETERIA SHALOM
DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742
Barrio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,
Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.
Email: martell186@hotmail.com
CAI: B3DB55-E6AE9C-D84C8C-C90FA3-5A43F5-6B

Macuelizo, S. B. 29 de Julio de 2020
Cliente: Municipalidad Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	tapones Pvc 1½			30.-
1	Banda con Rach.			90.-
1	llave Ajustable #12			170.-

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

FACTURA ( ) CONTADO ( ) CREDITO
000-001-01-00
Nº 009134

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	252.18
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMP. S. / VTAS	L.	37.82
18% IMP. S. / VTAS	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	290.-

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00009.001 - 000-001-01-00010.200 - Fech. Recepción - 30/06/2020 - Limite. Emisión - 30/03/2021

Son: Dos Cientos Noventa — Lempiras

Escaneado con CamScanner

UERA Y FERRETERIA SHALOM
DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742
Barrio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,
Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.
Email: martell186@hotmail.com
CAI: B3DB55-E6AE9C-D84C8C-C90FA3-5A43F5-6B

acuelizo, S. B. 29 de Julio de 2020
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Cemento Cordillera			1870.-

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

FACTURA ( ) CONTADO ( ) CREDITO
000-001-01-00
Nº 009132

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1626.09
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMP. S. / VTAS	L.	243.91
18% IMP. S. / VTAS	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1870.-

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00009.001 - 000-001-01-00010.200 - Fech. Recepcion - 30/06/2020 - Limite. Emisión - 30/03/2021

Son: Mil Ocho Cientos Setenta — Lempiras

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Emisión: 30/07/2020
Hora : 01:46 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2361
L.: 9,890.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1862
Fecha de Emision: 30/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV Id/RTN: 05019005468553
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 1,000 Cheques Voucher para el departamento de Tesorería para realizar pagos

MUCIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA:

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	9,890.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN ARTICULOS A INVENTARIO

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	9,890.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,890.00

Firma de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

R.R. DONNELLEY de Honduras, S.A. de C.V.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

30/07/2020 01:46:12 p.m.

Escaneado con CamScanner

Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

C.A.I.: C828A2-C9F480-B542A1-DB13CE-DE8A6B-4C
FACTURA SPS
No.000-001-01-00011601

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/06/2020

R.T.N. 05019005468553 CS11601

NOMBRE DEL CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA
MACUELIZO SANTA BARBARA, FRENTE AL PARQUE
HONDURAS

CUENTA No.	FECHA (MM / DD / YY)
700055534	24/07/2020
REGISTRO No.	SU PEDIDO No.
	0602965758

GIRO	RTN	CONTADO	CREDITO	NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR
ADMINISTRACIÓN PUBLICA	16139011360075		ZR00	HN277189 -ERAZO, JACKELINE

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10PTT38920	1.000	MA	77247639	CHEQUE VOUCHER BANCO DEL PAIS (1 CAJA)	8,500.00000000	8,500.00

IMPORTE EN LETRA

NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 0/100 M.N ********

DIAS DE CREDITO	FECHA VENC.
ZR00	06/08/2020

SUB-TOTAL L	8,500.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	8,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
TASA ALCOSTA 0% L	
I.S.V. 15% L	1,290.00
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	0.00
TOTAL A PAGAR	9,890.00

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD
NOMBRE: Ernestina Garda
PUESTO:
FECHA:
FIRMA Y SELLO:
EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TRANSPORTE
Cliente
No. DE NOTA DE REMISION

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
FIRMA AUTORIZADA Y SELLO
(CON COMPROBANTE) NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

DOCUMENTO ENTREGADO POR:
NOMBRE:
No. CEDULA:
FIRMA:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:
NOMBRE:
No. CEDULA:
FIRMA:

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA. EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA."RRD" NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 8 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS CUADRUPLICADO - FACTURACION

PAGARE SIN PROTESTO
VENCIMIENTO: _____ BUENO POR Lps. _____

Escaneado con CamScanner