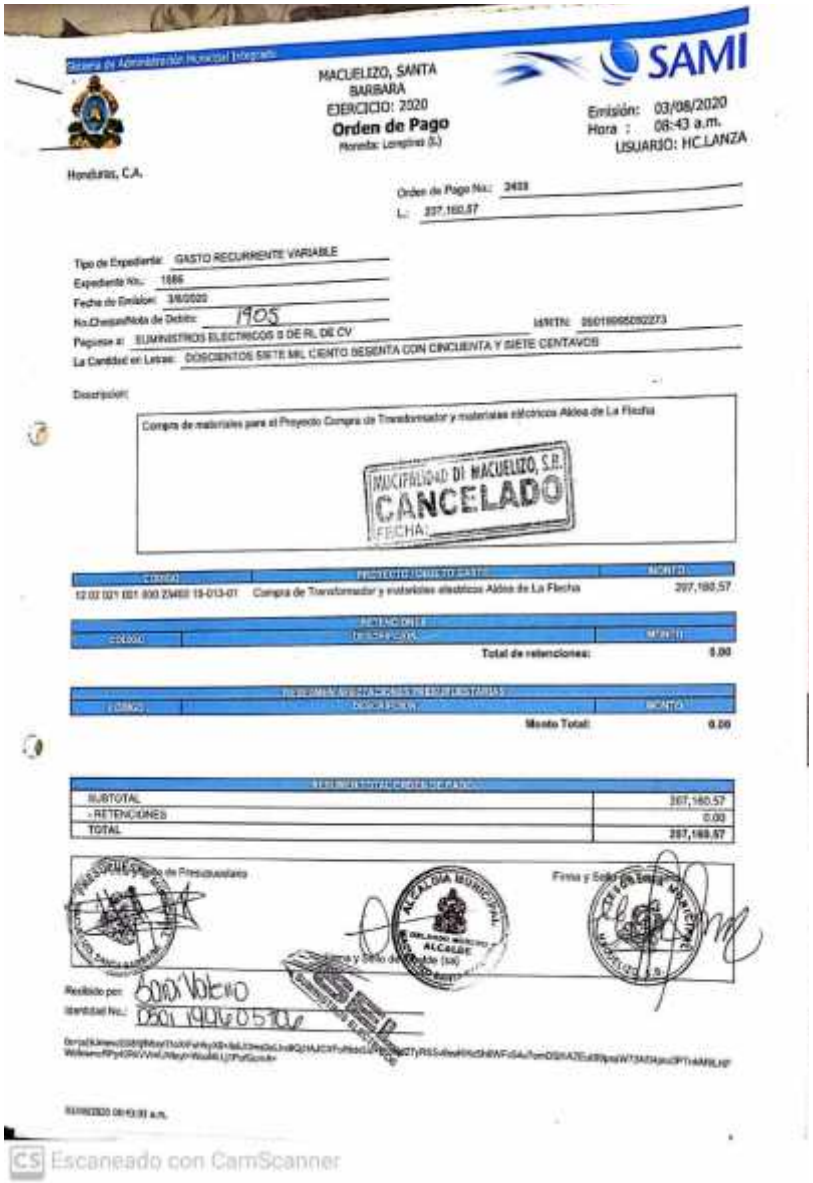
COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020

FECHA	ORDEN	FACTURA	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR NETO
3/8/2020	2408	000-003-01-00114597	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	Compra de materiales y compra de transformador eléctrico aldea La Flecha	207,160.57
4/8/2020	2411	34684,	NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ	Compra de insumos de limpieza	17,957.00
4/8/2020	2412	002-001-01-00241164	IMPORTADORA AGUILAR SA	Compra de insumos de limpieza	3,100.00
4/8/2020	2414	33261	MERLIN YOVANI TABORA MEJIA	Compra de material para departamento de servicios públicos	6,900.00
4/8/2020	2416	019-010-01-00171685	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICNAS SA DE CV	Compra de papelería y materiales para uso municipal	47,590.20
6/8/2020	2425	444	INDUSTRIAS DE PROCESOS DE CAFÉ SERRANO S DE RL DE CV	Compra de 30 bolsas de café para uso municipal	810.00
11/8/2020	2429	7727, 7726,	LUIS FERNANDO RIVERA GARCIA	Compra de 2 llantas para vehículo alcalde y ambulancia	16,000.00
12/8/2020	2437	21970	GLORIA HERMINIA LARA	Compra de combustible	43,666.00
19/8/2020	2476	4774,4778, 4777, 4775, 4776, 4777,4773, 4772	CESIL DARIELA PEÑA CASTILLO	Compra de papelería diferentes departamentos Municipales	2,083.00

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020

20/8/2020	2480	3209,	LILIANA ARACELY GARMENDIA MENDIOLA	Compra de 2 galones de herbicida (ROOT OUT -LS 36)	1,040.00
20/8/2020	2482	34787, 821,	MERLIN YOVANI TABORA MEJIA	Compra de 2 alcantarillas mejoramiento de calles	13,000.00
26/8/2020	2495	9156, 9323, 9322,	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	Compra de 2candados, compra de materiales para red de sistema de agua potable	5,240.00
26/8/2020	2499	005-003-01-00939279, 005-003-01-00939608, 124-003-01-00144371, 0009-001-01-00047936, 2612	ERIC ROLANDO RIVERA PINEDA	Compra de fricciones para ambulancia y viáticos de alimentación	5,957.13
28/8/2020	2511	011-002-01-00046501	ORLANDO MORENO MURILLO	Compra de 3 bombas JACTO PLUS	5,550.00
TOTAL:::					**376,053.90**

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020



Sistema de Administración Financial Integrado

SAMI

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

Emisión: 03/08/2020
Hora : 08:43 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3488
L.: 207,160.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1886
Fecha de Emisión: 3/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1905
Identidad: 05019995092273
Pagúese a: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:
Compra de materiales para el Proyecto Compra de Transformador y materiales eléctricos Aldea de La Flecha

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA:

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 031 001 300 23488 19-013-01	Compra de Transformador y materiales eléctricos Aldea de La Flecha	207,160.57

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

SUBTOTAL	207,160.57
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	207,160.57

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDE

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.:

Escaneado con CamScanner

SUMINISTROS ELECTRICOS, S. de R. L. de C.V.

SUCURSAL TEGUCIGALPA
SUCURSAL CEIBA
OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA
SUCURSAL CHOLUTECA

RECIBO DE CAJA No. 115166

DIA	MES	AÑO
	04/08/2020	

DE: MUNICIPALIDAD MACUELIZO
CODIGO CLIENTE:
IDAD DE:
CEPTO DE:

No. FACTURA	VALORES	No. FACTURA	VALORES

Banco del Pais

Cheque No. 1905

Facturas pagadas
Facturas clientes: 1200114597 - LPS 207,160.57

PAGADO
ANZA

5016973

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - CLIENTE

TOTAL	LPS 207,160.57
FORMA DE PAGO	
BANCO / AUTORIZACION	

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020

FACTURA

SEL

...TROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
...05019995092273
gerencia@selhn.com

CREDITO
Interno: 1200114597
Fecha: 31/07/2020 HF: 2:59PM
FACTURA N° 000-003-01-00114597

CAI: 8F5D84-386ZE8-7D4D8D-95849C-A9E896-4D	Fecha límite de emisión:	15/10/2020	Rango autorizado desde 000-003-01-00108701 hasta 000-003-01-00123700

CLIENTE: CSA109165 MUNICIPALIDAD MACUELIZO
DIRECCIÓN: Barrio Balderas La Flecha, S.B Macuelizo
RTN CLIENTE: 16139011360075
Registro SAG:
Carnet Diplomático:
Registro De Exonerados:
Orden de Compra Exenta:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 3 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA.

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
107817	TRANS ACEITE 50.0KVA 34.5 120/240V	1	47,745.87	0.00	47,745.87
...88	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5KV 100A Y5NCENCM12 NO USO LITORAL A	2	3,112.54	0.00	6,225.08
106275	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	2	1,287.41	0.00	2,574.82
106474	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	12	5,946.74	0.00	71,360.88
108228	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	24	111.33	0.00	2,671.92
104829	GRAPA LINEA RECTA AMB2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 ADS4RN / ASD-2-N	8	134.75	0.00	1,078.00
108210	TUERCA DE OJO 5/8	8	24.64	0.00	197.12
104330	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV (EXENTRICA)	18	207.45	0.00	3,734.10
108224	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	18	177.33	0.00	3,191.94
106895	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	10	99.13	0.00	991.30
101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	3,050	4.96	0.00	15,128.00
106334	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	18	61.60	0.00	1,108.80
108200	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 DOBLE	9	188.65	0.00	1,697.85
138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	9	150.15	0.00	1,351.35
106501	PREFORMADO RETENIDA 5/16 GDE1106 / GG516B	64	37.57	0.00	2,404.48
101074	CABLE RETENIDA 5/16	656	4.61	0.00	3,024.16
...306	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 401- 6-1/2 (4/0) - YE28R60	6	232.68	0.00	1,396.08
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A 1/0 [illegible]	50	13.08	0.00	654.00
103140	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28)A-3/0 [illegible]	[illegible]	31.09	0.00	1,554.50
103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 [illegible]	4	297.25	0.00	1,189.00
103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	4	178.62	0.00	714.48
108232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1364')	150	10.60	0.00	1,590.00
106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	60	34.55	0.00	2,073.00
103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	2	550.80	0.00	1,101.60
110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 3/8	4	81.24	0.00	324.96
106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	4	8.45	0.00	33.80
106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	4	11.60	0.00	46.40
106518	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	9	72.46	0.00	652.14
108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	8	114.42	0.00	915.36
104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	8	14.54	0.00	116.32

ENTREGADO

SEL PAGADO DEPTO. DE CREDITO Y COBRANZA

Página 1 de 2

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E.
Tels: (504) 2557-0457, 2557-3860

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Escaneado con CamScanner

FACTURA

SEL

...ROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
...05019995092273
gerencia@selhn.com

CREDITO
Interno: 1200114597
Fecha: 31/07/2020 HF: 2:59PM
FACTURA N° 000-003-01-00114597

CAI: 8F5D84-386ZE8-7D4D8D-95849C-A9E896-4D	Fecha límite de emisión:	15/10/2020	Rango autorizado desde 000-003-01-00108701 hasta 000-003-01-00123700

CLIENTE: CSA109165 MUNICIPALIDAD MACUELIZO
DIRECCIÓN: Barrio Balderas La Flecha, S.B Macuelizo
RTN CLIENTE: 16139011360075
Registro SAG:
Carnet Diplomático:
Registro De Exonerados:
Orden de Compra Exenta:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
106281	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	4	38.50	0.00	154.00
...86	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	4	34.58	0.00	138.32
131827	Flete	1	3,000.00	0.00	3,000.00

U.L.

Pedido #: 1109892 Clase Entrega: Repetida
Vendedor: SPS1 Nelson Vasquez
Orden de Compra #:

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
SUBTOTAL Exonerado	L. 0
SUBTOTAL Exento	L. 0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L. 180,139.63
SUBTOTAL Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 27,020.94
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 207,160.57

Doscientos siete mil ciento sesenta Lempiras con 57/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL PAGADO DEPTO. DE CREDITO Y COBRANZA

SEL ENTREGADO

Página 2 de 2

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E.
Tels: (504) 2557-0457, 2557-3860
Fax: (504) 2557-4166

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Emisión: 04/08/2020
Hora : 11:00 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2411
L: 17,957.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1890
Fecha de Emision: 4/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ RTN: 04131976006528
La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de insumos de Limpieza para uso del Edificio Municipal

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA

CODIGO	PROYECTO/ACTIVIDAD/OBRA	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	17,957.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: 0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL DE LA ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	17,957.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,957.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)
ALCALDIA MUNICIPAL
C. ORLANDO MORENO
ALCALDE

Firma y Sello de Tesorería
TESORERIA MUNICIPAL
MACUELIZO, S.B.

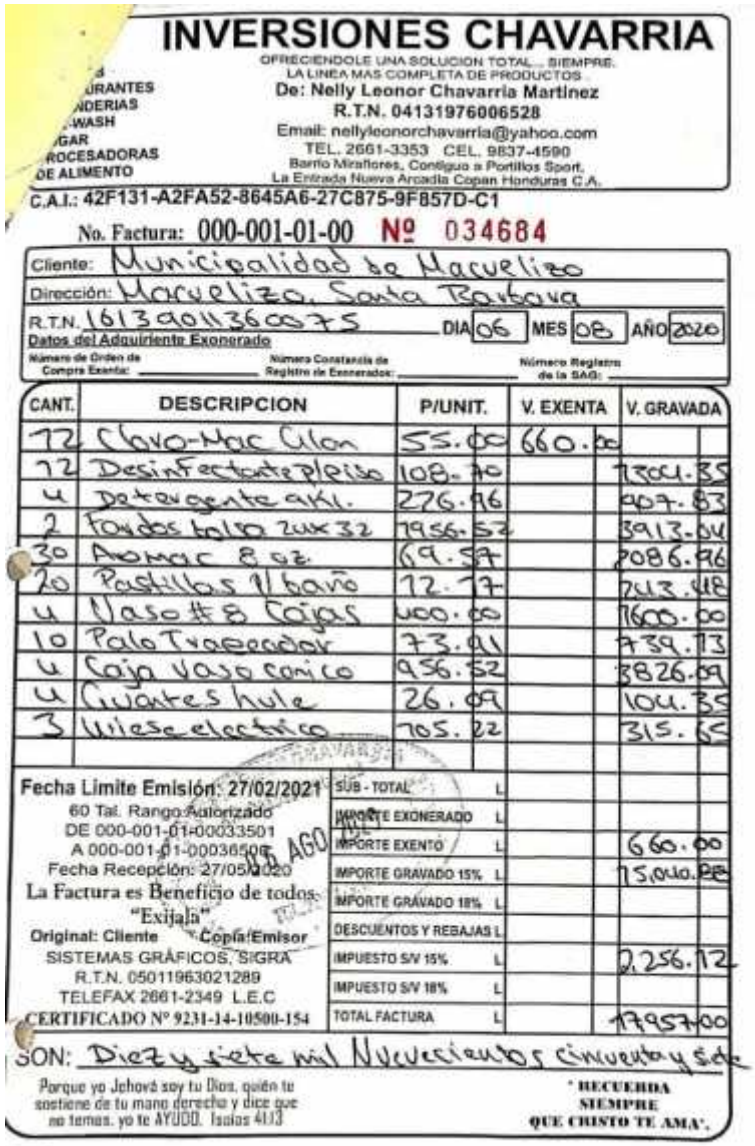
Recibido por: Nelly Chavarria
Identidad No.: 04131976006528

07 AGO 2020

04/08/2020 11:00:26 a.m.

1

Escaneado con CamScanner



INVERSIONES CHAVARRIA

OFRECIENDOLE UNA SOLUCION TOTAL... SIEMPRE.
LA LINEA MAS COMPLETA DE PRODUCTOS

...URANTES
...NDERIAS
...-WASH
...GAR
...ROCESADORAS
...DE ALIMENTO

De: Nelly Leonor Chavarria Martinez
R.T.N. 04131976006528
Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com
TEL. 2661-3353 CEL. 9837-4590
Barrio Miraflores, Contiguo a Portillos Sport,
La Entrada Nueva Arcadia Copan Honduras C.A.

C.A.I.: 42F131-A2FA52-8645A6-27C875-9F857D-C1

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 034684

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
Dirección: Macuelizo, Santa Barbara
R.T.N. 16139011360075 DIA 06 MES 08 AÑO 2020
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.	V. EXENTA	V. GRAVADA
72	Clavo-Mac Cilon	55.00	660.00	
72	Desinfectante Pleiso	108.70		7304.35
4	Detergente gal.	276.96		907.83
2	Fundas bolsa 2ux32	1956.52		3913.04
30	Aromar 8 oz.	69.57		2086.96
20	Pastillas 1/baño	72.17		243.48
4	Vaso #8 Cajas	400.00		1600.00
10	Palo Trapeador	73.91		739.73
4	Caja vaso comico	956.52		3826.09
4	Guantes hule	26.09		104.35
3	Hilese electrico	105.22		315.65

Fecha Limite Emisión: 27/02/2021
60 Tal. Rango Autorizado
DE 000-001-01-00033501
A 000-001-01-00036500
Fecha Recepción: 27/05/2020
La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289
TELEFAX 2661-2349 L.E.C
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SUB - TOTAL	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	660.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	15,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
IMPUESTO S/V 15%	L	2,256.72
IMPUESTO S/V 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	17957.00

5 AGO

SON: Diez y siete mil Novecientos cincuenta y Siete

Porque yo Jehová soy tu Dios, quién te sostiene de tu mano derecha y dice que no temas, yo te AYUDO. Isaías 41:13

"RECUERDA SIEMPRE QUE CRISTO TE AMA".

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 04/08/2020
Hora : 11:10 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2412
L: 3,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1891
Fecha de Emision: 4/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: IMPORTADORA AGUILAR SA Id/RTN: 05019007484976
La Cantidad en Letras: TRES MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de insumos de Limpieza para uso del Edificio Municipal

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA:

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,100.00

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	3,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,100.00

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

Recibido por: Daly Fernández
Identidad No.: 0307-1992-00062

0s=js|j9JmexoG981|fMwyfTlcXifFsHkyX6=6dJOmsSeLhx9QjHAJCXFzRhlvSz=SlSKd27yREGv6euHHzShlWFz5Ho7om/D8l1AZEu/99pxsW734/04jeu0PTrAM9LKF WbfvwmzRPy40RkVVnKJNleyt=WooMLLj1PzfGumA=

Escaneado con CamScanner

ENTRE 4 Y 5 CALLE, 18 AVENIDA -grupo.imasa@imasahn.com. Telefono: 2544-0308 Fax:2544-0510
RTN 05019007484976
C.A.I.: 814651-DE5047-9A48AC-75710B-084AC4-62
Fecha limite de emisión: 07/03/2021

FACTURA
002-001-01-00241164
* ORIGINAL *
Página # 1

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SB Telefono

Moneda Lempiras — Entrega 04/08/2020 — Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
5	8	2020

Und.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio Desc.	Precio	Importe
-01	5.00	AG-ALC-70-GAL	ALCOHOL AL 70%	0.00	270.00	270.00	1,350.00
-01	5.00	HS-ALC-GEL-70-G/	HAND SANITAZER ALCOHOL EN GEL AL 70% GALO!	0.00	350.00	350.00	1,750.00

Rango Correlativos Desde 002-001-01-00240701 Hasta 002-001-01-00270730
15% ISV 0.00
18% ISV 0.00
Total Impuestos: 0.00

Son: ********************* (TRES MIL CIEN LEMPIRAS CON 00/100) **********************
Observaciones

Entrega Vigilancia

IMASA ORIGINAL

No. Orden de Compra Exenta____
No. Constancia de Registro Exonerado____
No. Registro SAG____
CASA MATRIZ: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE, 4 AVE. 2551-3212, TEL: 2551-3212-01-05
SUCURSAL 03: LOMAS DEL MAYAB, PLAZA SAN RAFAEL LOCAL #4, TEL: 2243-3743
SUCURSAL 04: MANGROVE BIGTH, ROATAN ISLAS DE LA BAHIA. TEL: 2445-4373

Descuentos y Rebajas Lps.	0.00
Exento Lps.	3,100.00
Exonerado Lps.	0.00
Importado Gravado Lps.	0.00
Sub Total Lps.	3,100.00
15% I.S.V. Lps.	0.00
Total Lps.	3,100.00

Asesor — Recibi Conforme
21 MELISSA BORJAS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente / Copia: Contabilidad

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

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

SAMI

Emisión: 04/08/2020
Hora : 11:29 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2414
L.: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1893
Fecha de Emision: 4/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MERLIN YOVANI TABORA MEJIA Id/RTN: 16041984006871
La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales (3 tubos de presión) para reparación de la red de Agua Potable de la zona de Nueva Frontera, por el departamento de Servicios Públicos fact# 033261

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	6,900.00

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	6,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,900.00

Firma de Presupuestario — Firma Alcalde — Firma de Tesoreria

Recibido por: Merlin Tabora
Identidad No.: 1604-1984-00687

0s+js/jfUmexcG081jfMxyfTtcXrFsHkyX6+fvEJ0rra0aLhs0QjHAJC8FpRhIvb6B8Kd2Tyl955v6euKHt5NWFc54o7smDSl1AZEuB0paW734l84jea0PTnMbLHzWbfswmcRPy40RbVVmKJNeyt+WpoMLLj1PofGomA=

CS Escaneado con CamScanner

FERRETERIA JANNETH

MERLIN YOVANI TABORA MEJIA R.T.N. 16041984006871
...3557 // 9520-0258 E-mail: ferreteriajaneth-jiret@hotmail.com
...ualote, Frente a Hotel Sayda, Azacualpa Santa Barbara, Honduras C.A.
...C9E54-21B8D8-DD4991-EB4374-F464FC-32

Factura: 000-001-01-00 Nº 033261

Cliente: municipalidad macuelizo
Dirección:
R.T.N: DIA 02 MES 07 AÑO 20
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
3	Tubos 6 Presión	2300 -	6900 .-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/02/2021
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD
CONTADO ☐ CREDITO ☐
Rango Autorizado
De 000-001-01-00031401
A 000-001-01-00033900
F/Recepción 18/02/2020
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349 L.E.C.
CERTIFICADO Nº 9231-14-10508-154

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	6000.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	900 .-
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	6900 .-

SON: Seis mil novecientos

CS Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Emisión: 04/08/2020
Hora : 02:11 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2416
L.: 47,590.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1894
Fecha de Emision: 4/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Id/RTN: 05019995108892
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de papeleria y materiales de oficina para uso de las Oficinas Municipales

MUCIPALIDAD 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	47,590.20

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: 0.00

RESUMEN ANTICIPOS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	47,590.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,590.20

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE

Firma y Sello de Tesoreria

TESORERIA MUNICIPAL

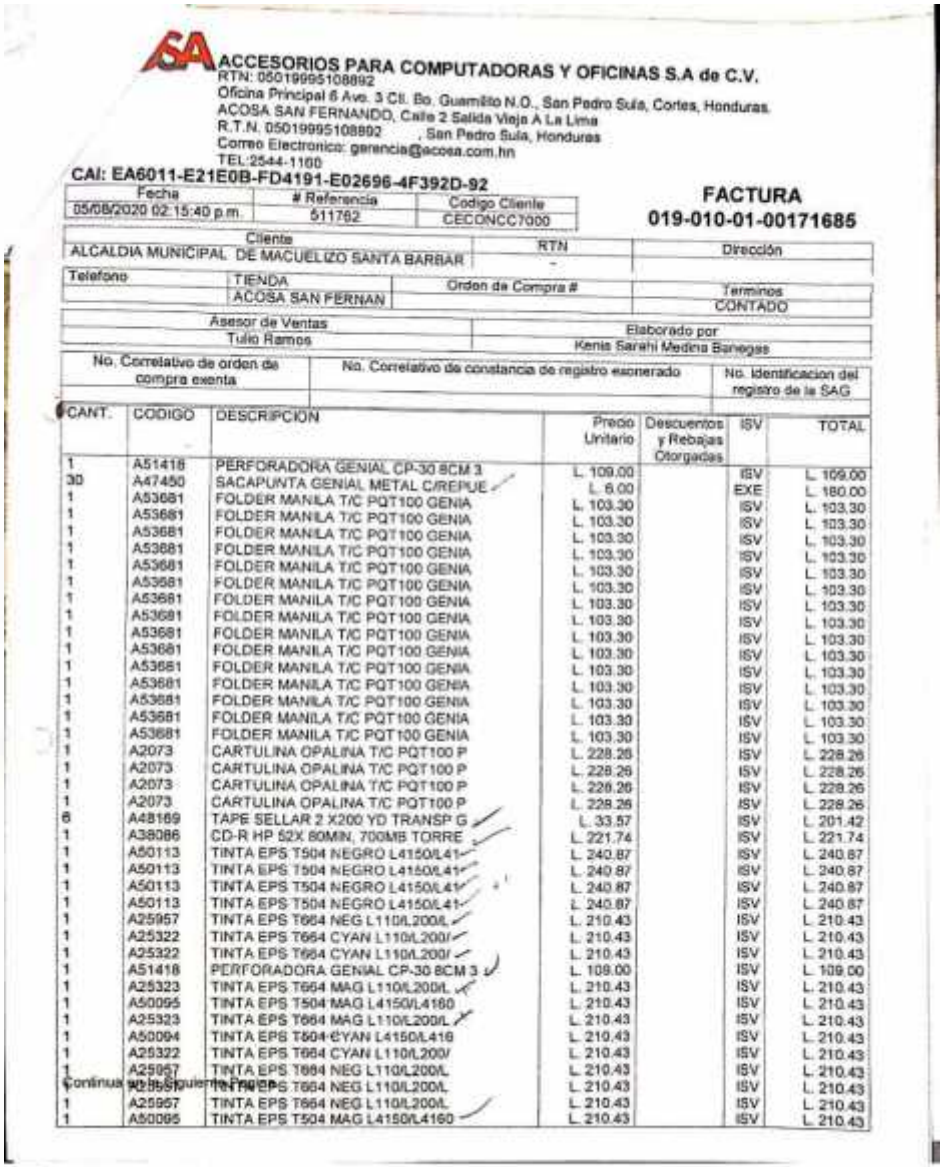
Recibido por: Fanny Maldonado
Identidad No.: 1613 1991 00767

ACOSA San Fernando

04/08/2020 02:11:32 p.m.

1

CS Escaneado con CamScanner



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.
RTN: 05019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima
R.T.N. 05019995108892 , San Pedro Sula, Honduras
Correo Electronico: gerencia@acoea.com.hn
TEL:2544-1100

CAI: EA6011-E21E0B-FD4191-E02696-4F392D-92

FACTURA
019-010-01-00171685

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
05/08/2020 02:15:40 p.m.	511762	CECONCC7000

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBAR	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Tulio Ramos	Kenia Sarahi Medina Banegas

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

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
1	A51418	PERFORADORA GENIAL CP-30 8CM 3	L. 109.00		ISV	L. 109.00
30	A47450	SACAPUNTA GENIAL METAL C/REPUE	L. 6.00		EXE	L. 180.00
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA	L. 103.30		ISV	L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA	L. 103.30		ISV	L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA	L. 103.30		ISV	L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA	L. 103.30		ISV	L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA	L. 103.30		ISV	L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA	L. 103.30		ISV	L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA	L. 103.30		ISV	L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA	L. 103.30		ISV	L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA	L. 103.30		ISV	L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA	L. 103.30		ISV	L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA	L. 103.30		ISV	L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA	L. 103.30		ISV	L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA	L. 103.30		ISV	L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA	L. 103.30		ISV	L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA	L. 103.30		ISV	L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA	L. 103.30		ISV	L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA	L. 103.30		ISV	L. 103.30
1	A2073	CARTULINA OPALINA T/C PQT100 P	L. 228.26		ISV	L. 228.26
1	A2073	CARTULINA OPALINA T/C PQT100 P	L. 228.26		ISV	L. 228.26
1	A2073	CARTULINA OPALINA T/C PQT100 P	L. 228.26		ISV	L. 228.26
1	A2073	CARTULINA OPALINA T/C PQT100 P	L. 228.26		ISV	L. 228.26
6	A48169	TAPE SELLAR 2 X200 YD TRANSP G	L. 33.57		ISV	L. 201.42
1	A38086	CD-R HP 52X 80MIN, 700MB TORRE	L. 221.74		ISV	L. 221.74
1	A50113	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41	L. 240.87		ISV	L. 240.87
1	A50113	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41	L. 240.87		ISV	L. 240.87
1	A50113	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41	L. 240.87		ISV	L. 240.87
1	A50113	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41	L. 240.87		ISV	L. 240.87
1	A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L	L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/	L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/	L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A51418	PERFORADORA GENIAL CP-30 8CM 3	L. 109.00		ISV	L. 109.00
1	A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L	L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A50095	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160	L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L	L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A50094	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416	L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/	L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L	L. 210.43		ISV	L. 210.43
Continua en la siguiente Factura						
1	A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L	L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A50095	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160	L. 210.43		ISV	L. 210.43

CS Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.
RTN: 05019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima
R.T.N. 05019995108892 , San Pedro Sula, Honduras
Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn
TEL:2544-1160

CAI: EA6011-E21E0B-FD4191-E02696-4F392D-92

FACTURA
019-010-01-00171685

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
05/06/2020 02:15:40 p.m.	511762	CECONCC7000

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBAR	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Tulio Ramos	Kenia Sarahi Medina Banegas

CANT.	Codigo de compra exenta	DESCRIPCION	No. Correlativo de constancia de registro	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Identificación	TOTAL registro de la SAG
1	A50095	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A50113	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41		L. 240.87		ISV	L. 240.87
1	A50096	TINTA EPS T504 YELL L4150/L416		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A50096	TINTA EPS T504 YELL L4150/L416		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A50096	TINTA EPS T504 YELL L4150/L416		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A50095	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A50096	TINTA EPS T504 YELL L4150/L416		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A50095	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A50113	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41		L. 240.87		ISV	L. 240.87
1	A50095	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A50094	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A50094	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A50096	TINTA EPS T504 YELL L4150/L416		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A50094	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A50094	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A50094	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A50096	TINTA EPS T504 YELL L4150/L416		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L		L. 210.43		ISV	L. 210.43
1	A47050	TINTA HP 954 L0S59 NEG 7740/82		L. 808.70		ISV	L. 808.70
1	A47050	TINTA HP 954 L0S59 NEG 7740/82		L. 808.70		ISV	L. 808.70
1	A46081	CORRECTOR FORCE ROLLER CINTA		L. 11.04		ISV	L. 11.04
1	A46081	CORRECTOR FORCE ROLLER CINTA		L. 11.04		ISV	L. 11.04
1	A46081	CORRECTOR FORCE ROLLER CINTA		L. 11.04		ISV	L. 11.04
1	A46081	CORRECTOR FORCE ROLLER CINTA		L. 11.04		ISV	L. 11.04
1	A46081	CORRECTOR FORCE ROLLER CINTA		L. 11.04		ISV	L. 11.04
1	A46081	CORRECTOR FORCE ROLLER CINTA		L. 11.04		ISV	L. 11.04
Continua en la Siguiente Pagina							
1	A46081	CORRECTOR FORCE ROLLER CINTA		L. 11.04		ISV	L. 11.04
1	A46081	CORRECTOR FORCE ROLLER CINTA		L. 11.04		ISV	L. 11.04

Escaneado con CamScanner

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.
RTN: 05019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima
R.T.N. 05019995108892 , San Pedro Sula, Honduras
Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn
TEL:2544-1160

CAI: EA6011-E21E0B-FD4191-E02696-4F392D-92

FACTURA
019-010-01-00171685

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
05/06/2020 02:15:40 p.m.	511762	CECONCC7000

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBAR	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Tulio Ramos	Kenia Sarahi Medina Banegas

CANT.	Codigo de compra exenta	DESCRIPCION	No. Correlativo de constancia de registro	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Identificación	TOTAL registro de la SAG
1	A46081	CORRECTOR FORCE ROLLER CINTA		L. 11.04		ISV	L. 11.04
1	A47973	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 TRIANG		L. 31.65		EXE	L. 31.65
1	A47973	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 TRIANG		L. 31.65		EXE	L. 31.65
1	A47973	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 TRIANG		L. 31.65		EXE	L. 31.65
1	A47973	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 TRIANG		L. 31.65		EXE	L. 31.65
1	A7927	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NE		L. 31.48		ISV	L. 31.48
1	A47973	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 TRIANG		L. 31.65		EXE	L. 31.65
1	A51418	PERFORADORA GENIAL CP-30 8CM 3		L. 109.00		ISV	L. 109.00
1	A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU		L. 64.60		ISV	L. 64.60
1	A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU		L. 64.60		ISV	L. 64.60
1	A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU		L. 64.60		ISV	L. 64.60
1	A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU		L. 64.60		ISV	L. 64.60
1	A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU		L. 64.60		ISV	L. 64.60
1	A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU		L. 64.60		ISV	L. 64.60
1	A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU		L. 64.60		ISV	L. 64.60
1	A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU		L. 64.60		ISV	L. 64.60
1	A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU		L. 64.60		ISV	L. 64.60
1	A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU		L. 64.60		ISV	L. 64.60
1	A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU		L. 64.60		ISV	L. 64.60
1	A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU		L. 64.60		ISV	L. 64.60
1	A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU		L. 64.60		ISV	L. 64.60
1	A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU		L. 64.60		ISV	L. 64.60
1	A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU		L. 64.60		ISV	L. 64.60
1	A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU		L. 64.60		ISV	L. 64.60
1	A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU		L. 64.60		ISV	L. 64.60
1	A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU		L. 64.60		ISV	L. 64.60
1	A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU		L. 64.60		ISV	L. 64.60
20	A4743	MARCADOR PERMAN SHARPIE NEGRO		L. 20.43		ISV	L. 408.60
40	A4734	MARCADOR PERMAN KING SIZE NEGR		L. 33.91		ISV	L. 1,356.40
1	A18239	ESPIRAL PLAST 1/2 T/C PQT25 ES		L. 40.70		ISV	L. 40.70
1	A18239	ESPIRAL PLAST 1/2 T/C PQT25 ES		L. 40.70		ISV	L. 40.70
1	A18239	ESPIRAL PLAST 1/2 T/C PQT25 ES		L. 40.70		ISV	L. 40.70
1	A18239	ESPIRAL PLAST 1/2 T/C PQT25 ES		L. 40.70		ISV	L. 40.70
1	A18239	ESPIRAL PLAST 1/2 T/C PQT25 ES		L. 40.70		ISV	L. 40.70
1	A20303	CUBIERTA P/ENCUA T/C PQT50 ATO		L. 187.22		ISV	L. 187.22
1	A20303	CUBIERTA P/ENCUA T/C PQT50 ATO		L. 187.22		ISV	L. 187.22
1	A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25		L. 152.87		ISV	L. 152.87
1	A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25		L. 152.87		ISV	L. 152.87
1	A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25		L. 152.87		ISV	L. 152.87
Continua en la Siguiente Pagina							
1	A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25		L. 152.87		ISV	L. 152.87
1	A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25		L. 152.87		ISV	L. 152.87

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.
RTN: 05019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima
R.T.N. 05019995108892 , San Pedro Sula, Honduras
Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn
TEL:2544-1160

CAI: EA6011-E21E0B-FD4191-E02696-4F392D-92

FACTURA
019-010-01-00171685

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
05/08/2020 02:15:40 p.m.	511762	CECONCC7000

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBAR	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Tulio Ramos	Kenia Sarahi Medina Banegas

CANT.	CODIGO de compra exenta	DESCRIPCION	No. Correlativo de constancia de registro	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Id.	Identificación registro de la SAG	TOTAL
1	A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25		L. 152.87		ISV		L. 152.87
1	A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25		L. 152.87		ISV		L. 152.87
1	A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25		L. 152.87		ISV		L. 152.87
1	A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25		L. 152.87		ISV		L. 152.87
1	A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25		L. 152.87		ISV		L. 152.87
1	A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25		L. 152.87		ISV		L. 152.87
1	A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25		L. 152.87		ISV		L. 152.87
1	A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25		L. 152.87		ISV		L. 152.87
1	A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25		L. 152.87		ISV		L. 152.87
1	A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25		L. 152.87		ISV		L. 152.87
1	A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25		L. 152.87		ISV		L. 152.87
1	A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25		L. 152.87		ISV		L. 152.87
1	A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25		L. 152.87		ISV		L. 152.87
1	A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25		L. 152.87		ISV		L. 152.87
60	A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9		L. 80.87		ISV		L. 4,852.20
36	A57183	CORRECTOR GENIAL LAPIZ SURT		L. 9.04		ISV		L. 325.44
1	A47051	TINTA HP 954 L0S50 CYAN 7740/8		L. 565.22		ISV		L. 565.22
1	A47051	TINTA HP 954 L0S50 CYAN 7740/8		L. 565.22		ISV		L. 565.22
1	A43735	CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG		L. 177.57		ISV		L. 177.57
1	A43735	CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG		L. 177.57		ISV		L. 177.57
1	A43735	CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG		L. 177.57		ISV		L. 177.57
1	A43735	CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG		L. 177.57		ISV		L. 177.57
1	A43735	CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG		L. 177.57		ISV		L. 177.57
1	A43735	CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG		L. 177.57		ISV		L. 177.57
1	A43735	CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG		L. 177.57		ISV		L. 177.57
1	A43735	CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG		L. 177.57		ISV		L. 177.57
1	A7422	TABLERO T/OFICIO AMPO		L. 32.96		ISV		L. 32.96
1	A7422	TABLERO T/OFICIO AMPO		L. 32.96		ISV		L. 32.96
1	A7422	TABLERO T/OFICIO AMPO		L. 32.96		ISV		L. 32.96
1	A7422	TABLERO T/OFICIO AMPO		L. 32.96		ISV		L. 32.96
1	A7422	TABLERO T/OFICIO AMPO		L. 32.96		ISV		L. 32.96
1	A7422	TABLERO T/OFICIO AMPO		L. 32.96		ISV		L. 32.96
1	A7422	TABLERO T/OFICIO AMPO		L. 32.96		ISV		L. 32.96
1	A7422	TABLERO T/OFICIO AMPO		L. 32.96		ISV		L. 32.96
1	A7422	TABLERO T/OFICIO AMPO		L. 32.96		ISV		L. 32.96
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA		L. 103.30		ISV		L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA		L. 103.30		ISV		L. 103.30
Continua en la siguiente Pagina		FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA		L. 103.30		ISV		L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA		L. 103.30		ISV		L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA		L. 103.30		ISV		L. 103.30

Escaneado con CamScanner

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.
RTN: 05019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima
R.T.N. 05019995108892 , San Pedro Sula, Honduras
Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn
TEL:2544-1160

CAI: EA6011-E21E0B-FD4191-E02696-4F392D-92

FACTURA
019-010-01-00171685

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
05/08/2020 02:15:40 p.m.	511762	CECONCC7000

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBAR	-	

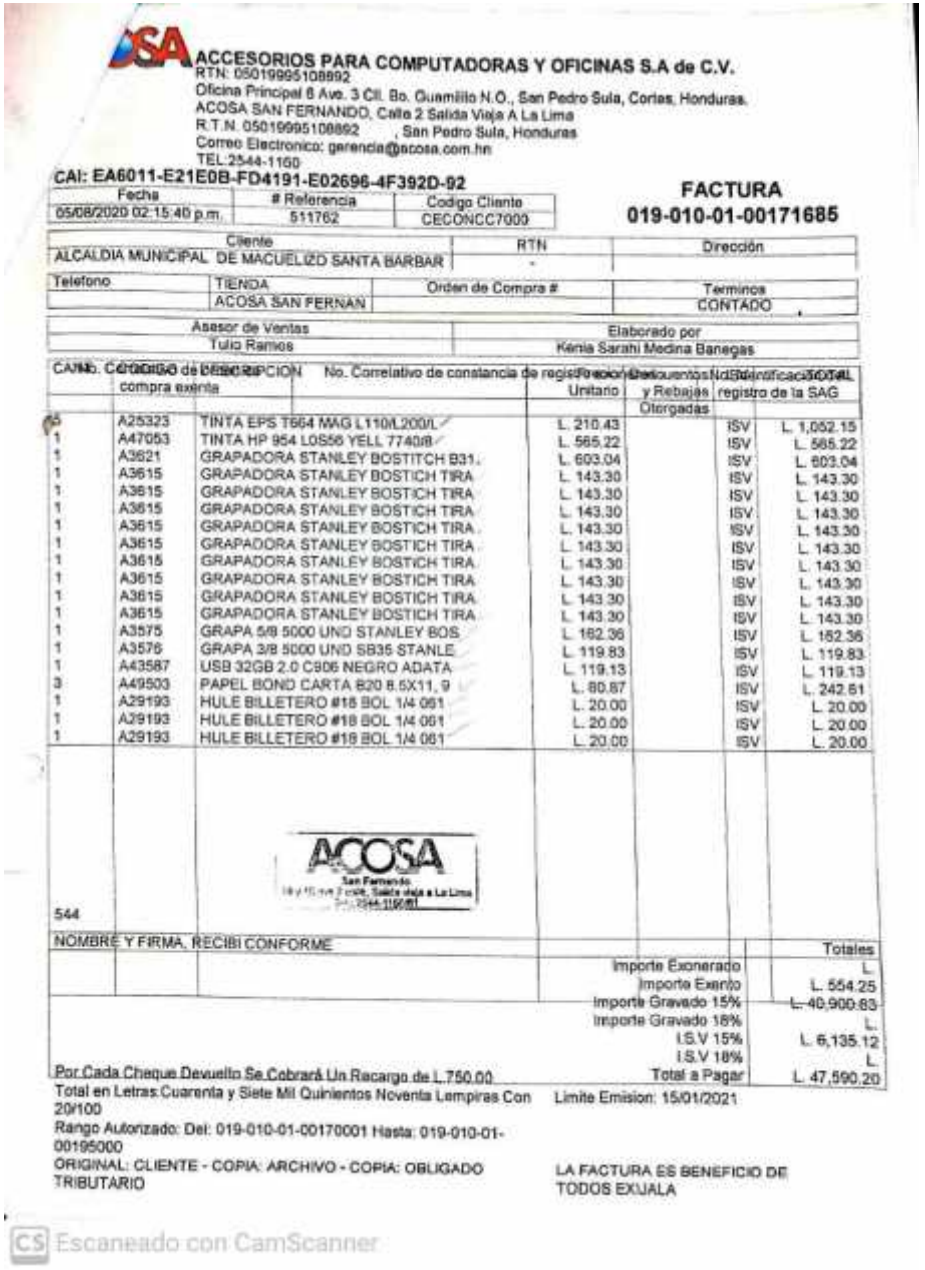
Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Tulio Ramos	Kenia Sarahi Medina Banegas

CANT.	CODIGO de compra exenta	DESCRIPCION	No. Correlativo de constancia de registro	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Id.	Identificación registro de la SAG	TOTAL
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA		L. 103.30		ISV		L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA		L. 103.30		ISV		L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA		L. 103.30		ISV		L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA		L. 103.30		ISV		L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA		L. 103.30		ISV		L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA		L. 103.30		ISV		L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA		L. 103.30		ISV		L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA		L. 103.30		ISV		L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA		L. 103.30		ISV		L. 103.30
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA		L. 103.30		ISV		L. 103.30
1	A59186	FOLDER MANILA T/L CJA100 AMPO		L. 275.91		ISV		L. 275.91
1	A59186	FOLDER MANILA T/L CJA100 AMPO		L. 260.61		ISV		L. 260.61
1	A59186	FOLDER MANILA T/L CJA100 AMPO		L. 260.61		ISV		L. 260.61
1	A59186	FOLDER MANILA T/L CJA100 AMPO		L. 260.61		ISV		L. 260.61
1	A59186	FOLDER MANILA T/L CJA100 AMPO		L. 260.61		ISV		L. 260.61
1	A59186	FOLDER MANILA T/L CJA100 AMPO		L. 260.61		ISV		L. 260.61
1	A59186	FOLDER MANILA T/L CJA100 AMPO		L. 260.61		ISV		L. 260.61
1	A59186	FOLDER MANILA T/L CJA100 AMPO		L. 260.61		ISV		L. 260.61
1	A59186	FOLDER MANILA T/L CJA100 AMPO		L. 260.61		ISV		L. 260.61
1	A47446	TIJERA 8 MANGO PLASTICO GENIAL		L. 17.30		ISV		L. 17.30
1	A47446	TIJERA 8 MANGO PLASTICO GENIAL		L. 17.30		ISV		L. 17.30
1	A47446	TIJERA 8 MANGO PLASTICO GENIAL		L. 17.30		ISV		L. 17.30
1	A47446	TIJERA 8 MANGO PLASTICO GENIAL		L. 17.30		ISV		L. 17.30
1	A47446	TIJERA 8 MANGO PLASTICO GENIAL		L. 17.30		ISV		L. 17.30
1	A47446	TIJERA 8 MANGO PLASTICO GENIAL		L. 17.30		ISV		L. 17.30
1	A47446	TIJERA 8 MANGO PLASTICO GENIAL		L. 17.30		ISV		L. 17.30
1	A47446	TIJERA 8 MANGO PLASTICO GENIAL		L. 17.30		ISV		L. 17.30
1	A47446	TIJERA 8 MANGO PLASTICO GENIAL		L. 17.30		ISV		L. 17.30
1	A47446	TIJERA 8 MANGO PLASTICO GENIAL		L. 17.30		ISV		L. 17.30
1	A47446	TIJERA 8 MANGO PLASTICO GENIAL		L. 17.30		ISV		L. 17.30
120	A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0		L. 1.80		EXE		L. 216.00
1	A7927	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NE		L. 31.48		ISV		L. 31.48
1	A7927	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NE		L. 31.48		ISV		L. 31.48
1	A7927	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NE		L. 31.48		ISV		L. 31.48
1	A7927	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NE		L. 31.48		ISV		L. 31.48
1	A7927	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NE		L. 31.48		ISV		L. 31.48
1	A7927	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NE		L. 31.48		ISV		L. 31.48
Continua en la siguiente Pagina		TINTA HP 954 L0S53 MAG 7740/82		L. 547.83		ISV		L. 547.83
1	A47052	TINTA HP 954 L0S53 MAG 7740/82		L. 547.83		ISV		L. 547.83
3	A25324	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/		L. 210.43		ISV		L. 631.29

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.
RTN: 05019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima
R.T.N. 05019995108892 , San Pedro Sula, Honduras
Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn
TEL:2544-1160

CAI: EA6011-E21E0B-FD4191-E02696-4F392D-92

FACTURA
019-010-01-00171685

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
05/08/2020 02:15:40 p.m.	511762	CECONCC7000

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBAR	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Tulio Ramos	Kenia Sarahi Medina Banegas

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	No. Correlativo de constancia de registro exonerado o compra exenta	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Identificación registro de la SAG	TOTAL
5	A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L		L. 210.43		ISV	L. 1,052.15
1	A47053	TINTA HP 954 L0S56 YELL 7740/8		L. 565.22		ISV	L. 565.22
1	A3621	GRAPADORA STANLEY BOSTITCH B31		L. 693.04		ISV	L. 693.04
1	A3615	GRAPADORA STANLEY BOSTICH TIRA		L. 143.30		ISV	L. 143.30
1	A3615	GRAPADORA STANLEY BOSTICH TIRA		L. 143.30		ISV	L. 143.30
1	A3615	GRAPADORA STANLEY BOSTICH TIRA		L. 143.30		ISV	L. 143.30
1	A3615	GRAPADORA STANLEY BOSTICH TIRA		L. 143.30		ISV	L. 143.30
1	A3615	GRAPADORA STANLEY BOSTICH TIRA		L. 143.30		ISV	L. 143.30
1	A3615	GRAPADORA STANLEY BOSTICH TIRA		L. 143.30		ISV	L. 143.30
1	A3615	GRAPADORA STANLEY BOSTICH TIRA		L. 143.30		ISV	L. 143.30
1	A3615	GRAPADORA STANLEY BOSTICH TIRA		L. 143.30		ISV	L. 143.30
1	A3615	GRAPADORA STANLEY BOSTICH TIRA		L. 143.30		ISV	L. 143.30
1	A3575	GRAPA 5/8 5000 UND STANLEY BOS		L. 162.36		ISV	L. 162.36
1	A3576	GRAPA 3/8 5000 UND SB35 STANLE		L. 119.83		ISV	L. 119.83
1	A43587	USB 32GB 2.0 C906 NEGRO ADATA		L. 119.13		ISV	L. 119.13
3	A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9		L. 80.87		ISV	L. 242.61
1	A29193	HULE BILLETERO #15 BOL 1/4 061		L. 20.00		ISV	L. 20.00
1	A29193	HULE BILLETERO #18 BOL 1/4 061		L. 20.00		ISV	L. 20.00
1	A29193	HULE BILLETERO #18 BOL 1/4 061		L. 20.00		ISV	L. 20.00

ACOSA
San Fernando
Calle 2 Salida Vieja a La Lima
2544-1160

544

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

	Totales
Importe Exonerado	L
Importe Exento	L. 554.25
Importe Gravado 15%	L. 40,900.83
Importe Gravado 18%	L
I.S.V 15%	L. 6,135.12
I.S.V 18%	L
Total a Pagar	L. 47,590.20

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras:Cuarenta y Siete Mil Quinientos Noventa Lempiras Con 20/100

Limite Emision: 15/01/2021

Rango Autorizado: Del: 019-010-01-00170001 Hasta: 019-010-01-00195000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Emisión: 06/08/2020
Hora : 11:31 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2425
L: 810.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1904
Fecha de Emision: 6/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: INDUSTRIA DE PROCESOS DE CAFE SERANO S. DE R.L. DE C.V M/RTN: 04019019140057
La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 30 bolsas de café para consumo del Edificio Municipal fact# 000444

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	810.00

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	810.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	810.00

Encargado de Presupuestaria — Firma y Sello Alcalde (sa) — Firma y Sello Tesorería

ALCALDIA MUNICIPAL — ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL — MACUELIZO, S.B.

Recibido por:
Identidad No.: 1613 1980 00543

De+jbJjfUnewG08fjMvyITuXrFsHiyX5+5dUOmsBaLhx9QjHAJCXFURHfu...6asKHzSh8WFc5AyTunDB1A2EuG0pezW734/04jeu0PTxkM8UKF WbfewnofRPyt0RkVVvKJNsyt+WaML1j1PsRumA=

IPROCAS
INDUSTRIA DE PROCESOS DE CAFE SERRANO

06/08/2020 11:31:34 a.m.

1

CS Escaneado con CamScanner

INDUSTRIA DE PROCESOS DE CAFÉ SERRANO S. DE R.L. DE C.V.
DE: INDUSTRIA DE PROCESOS DE CAFÉ SERRANO S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 04019019140057
Tel: 8962-9729 E-mail: info@micafe.hn
IPROCAS
Las Bodegas, contiguo a BEO en Kilometro 93, Nueva Arcadia, Honduras, C.A.
CAI:B07C14-86C3EE-C44FA1-23EF06-6F77CC-36

Contado [ ]
Credito [✓]
No FACTURA
000-001-01-00 Nº 000444

Cliente: Municipalidad Macuelizo Santa Barbara
Dirección:
R.T.N. DIA 06 MES 08 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/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
30	und Café Popular 350 grs	27	810	

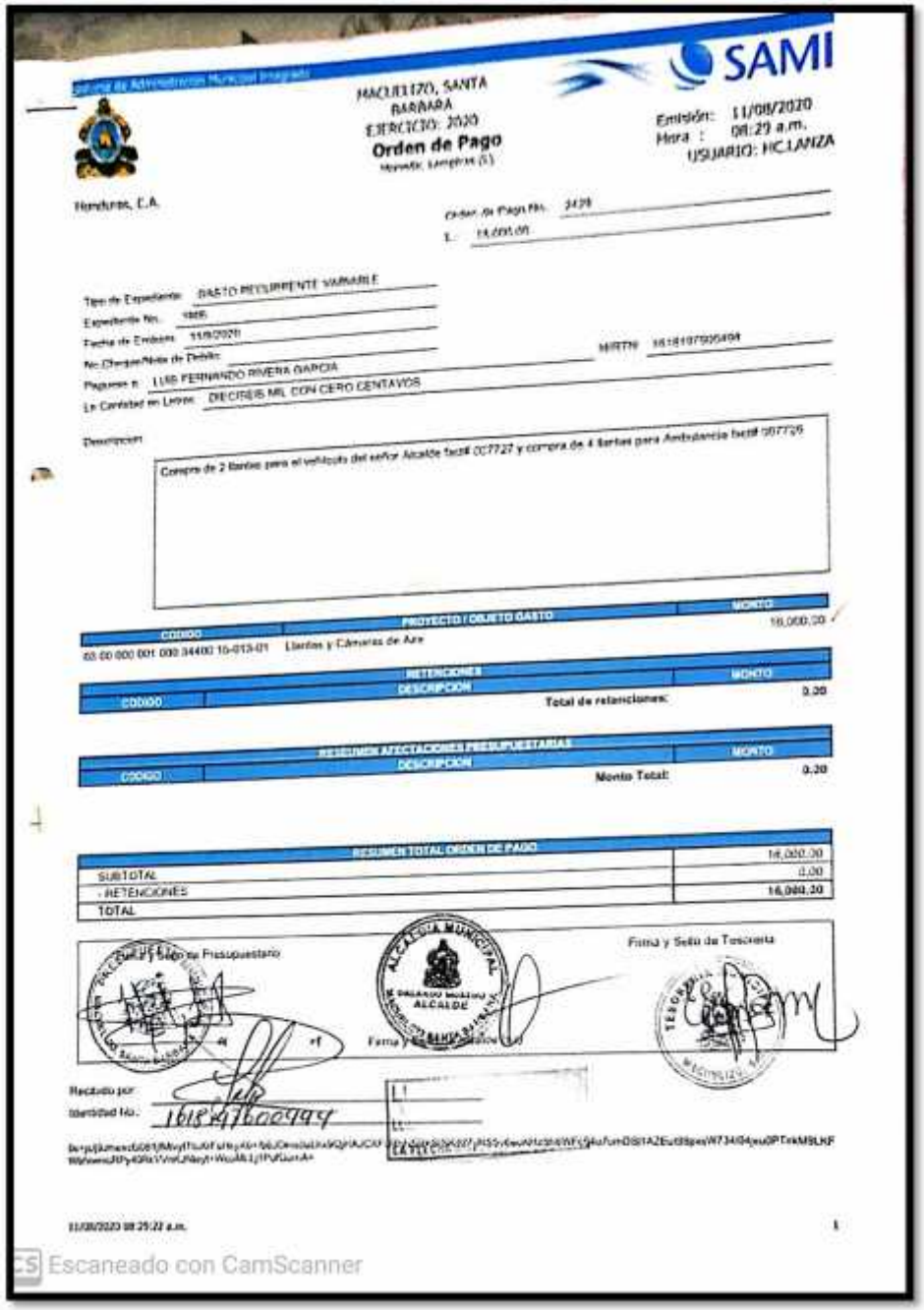
IPROCAS
INDUSTRIA DE PROCESOS DE CAFE SERRANO

5 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000351
A 000-001-01-00000600
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
11/02/2021
FECHA RECEPCIÓN: 11/05/2020
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor
2 Copia: Archivo
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA
R.T.N. 05011980021269
L.I.C. TELEFAX 2651-9546 / 9649

SUB - TOTAL	L
IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L
IMPORTE GRAVADO 18%	L
DESCUENTOS Y REBAJAS	L
I.S.V. AL 15%	L
I.S.V. AL 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 810

SON: Ochocientos Diez Lempiras

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020



SAMI

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Versión: Completa (1)

Emisión: 11/08/2020
Hora : 08:29 a.m.
USUARIO: HCLANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No. 3428
L. 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No. 1668
Fecha de Emisión: 11/8/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
RTN: 16181976004949
Pagarse a: LUIS FERNANDO RIVERA GARCIA
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:
Compra de 2 llantas para el vehículo del señor Alcalde factá 007727 y compra de 4 llantas para Ambulancia factá 007726

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03.00.000.001.000.34400.10-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	16,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

DEDUCCIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

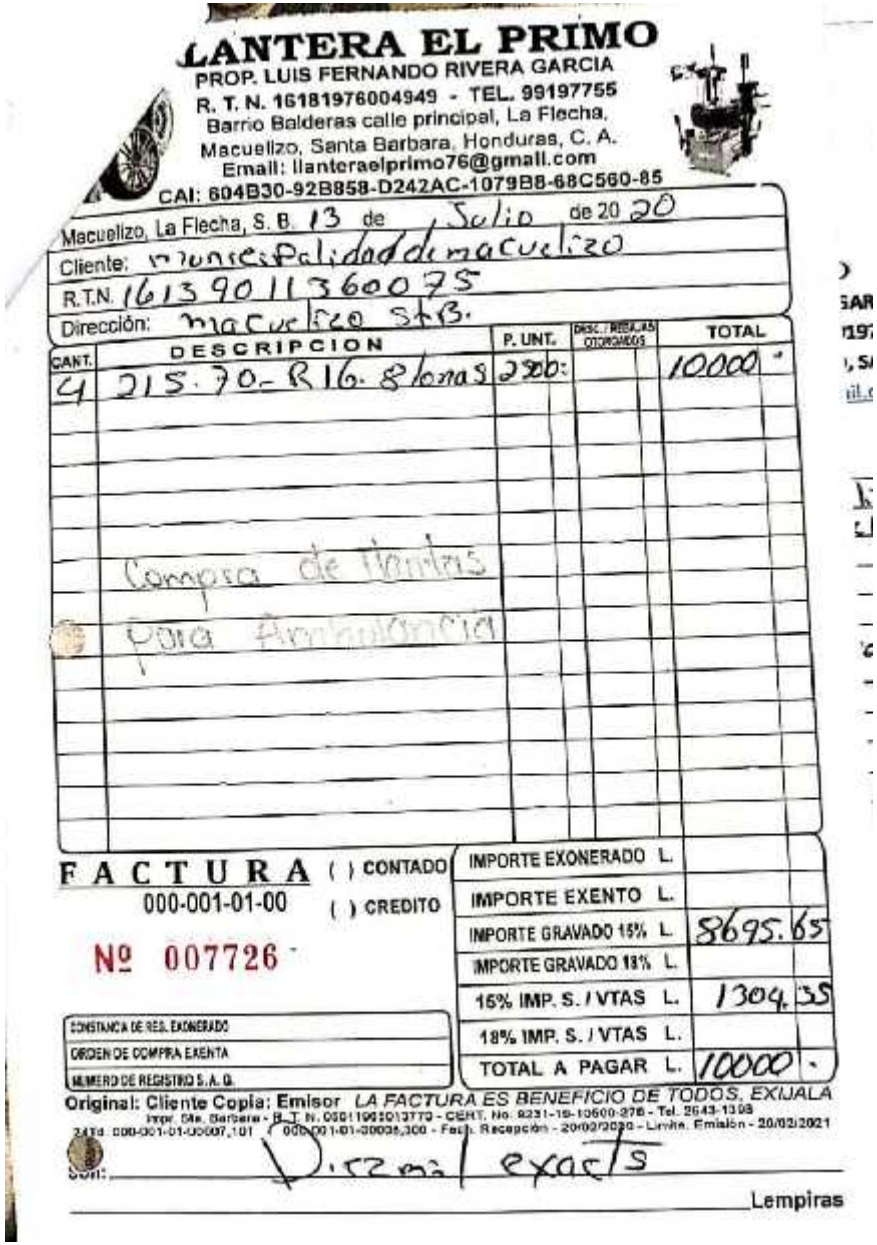
ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 1618419000999

11/08/2020 08:29:22 a.m. 1

Escaneado con CamScanner



LANTERA EL PRIMO
PROP. LUIS FERNANDO RIVERA GARCIA
R. T. N. 16181976004949 - TEL. 99197755
Barrio Balderas calle principal, La Flecha,
Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C. A.
Email: llanteraelprimo76@gmail.com
CAI: 604B30-92B858-D242AC-1079B8-68C560-85

Macuelizo, La Flecha, S. B. 13 de Julio de 20 20
Cliente: municipalidad de macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección: macuelizo st B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	215.70-R16. 8 lonas	2500:		10000 -
	Compra de llantas			
	para Ambulancia			

FACTURA ( ) CONTADO ( ) CREDITO
000-001-01-00
Nº 007726

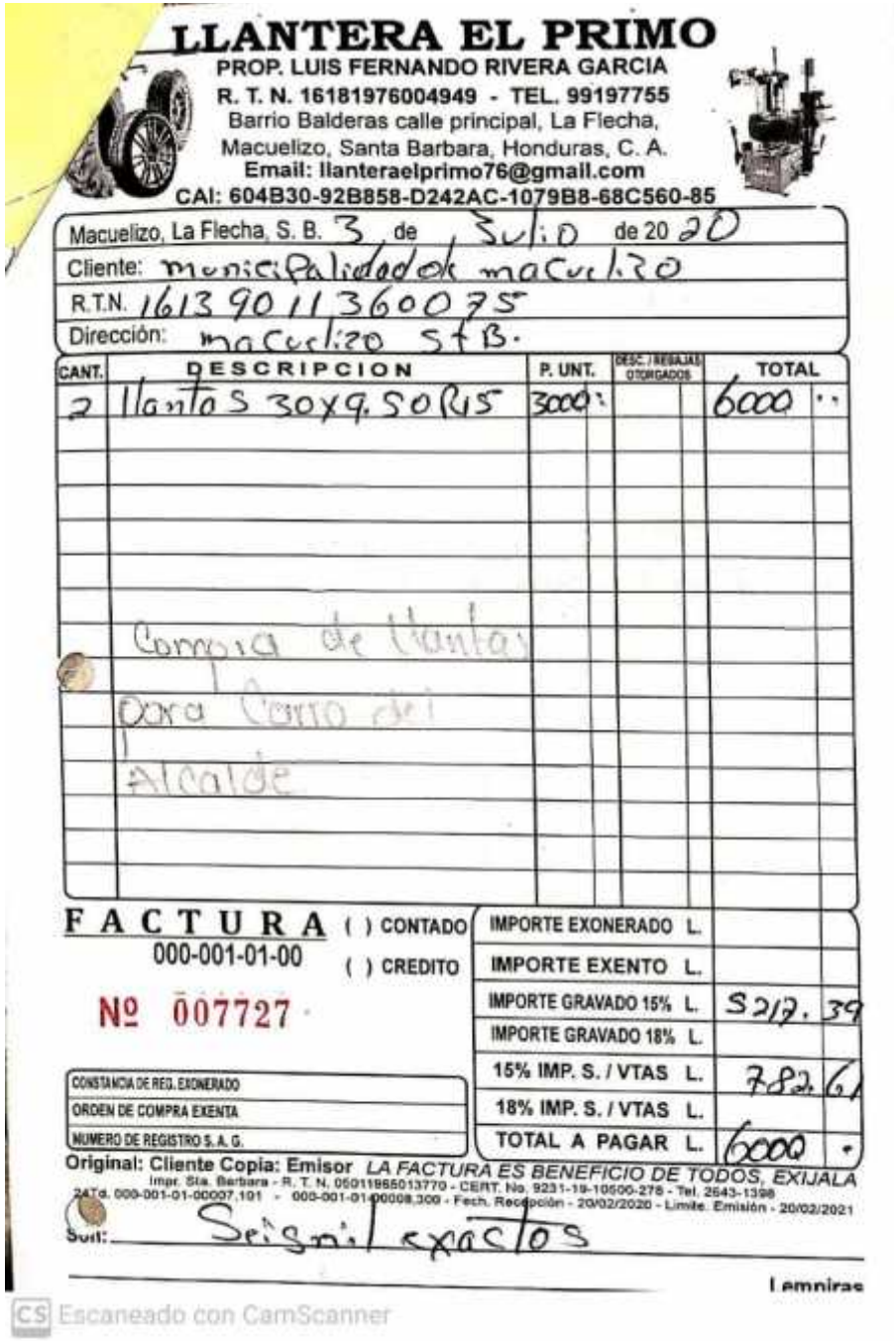
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8695.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1304.35
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	10000 -

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. Dic. Barbara - R. T. N. 05011965013779 - CERT. No. 9231-19-10500-276 - Tel. 2643-1308
Del: 000-001-01-00007,101 Al: 000-001-01-00008,300 - Fecha Recepción - 20/02/2020 - Limite Emisión - 20/02/2021

Son: Diez mil exactos Lempiras

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020



LLANTERA EL PRIMO

PROP. LUIS FERNANDO RIVERA GARCIA
R. T. N. 16181976004949 - TEL. 99197755
Barrio Balderas calle principal, La Flecha,
Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C. A.
Email: llanteraelprimo76@gmail.com
CAI: 604B30-92B858-D242AC-1079B8-68C560-85

Macuelizo, La Flecha, S. B. 3 de Julio de 2020
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	llantas 30x9.50R15	3000.00		6000.00
	Compra de llantas			
	para carro del			
	Alcalde			

FACTURA 000-001-01-00 Nº 007727

( ) CONTADO
( ) CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5217.39
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	782.61
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	6000.00

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. 05011985013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
Del No. 000-001-01-00007,101 - 000-001-01-00008,300 - Fech. Recepción - 20/02/2020 - Limite. Emisión - 20/02/2021

Son: Seiscientos exactos

Lempiras

CS Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 12/08/2020
Hora : 02:59 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2437
L: 43,666.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1915
Fecha de Emision: 12/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: GLORIA HERMINIA LARA Id/RTN: 16131943000463
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de combustible correspondiente a los meses de Junio y Julio del año 2020 para el consumo de los vehiculos y motocicletas municipales, vehiculo del señor Alcalde, y combustible para camión y vehiculo municipal para entrega de provisiones Honduras Solidaria, Emergencia COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35100 15-013-01	Productos Químicos	42,536.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,130.00

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	43,666.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,666.00

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

Recibido por: [signature]
Identidad No.: 1613197500873

[illegible]

Escaneado con CamScanner

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

RECIBO Nº 021970

LPS. 43.666.00

Sula, Santa Barbara 13 de Agosto de 20 20

RECIBIMOS DE: Municipalidad de Macuelizo S.B.

LA CANTIDAD DE: Cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y seis

POR CONCEPTO DE: pago factura junio y julio/20

CHEQUE ✓ No 1931 BANCO B.P. EFECTIVO LPS

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

ESTACION DE SERVICIO UNO SULA

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

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

Honduras, C.A.

Emisión: 19/08/2020
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2476
L: 2,083.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1946
Fecha de Emision: 19/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CESIL DARIELA PEÑA CASTILLO   Id/RTN: 16041984004839
La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de papeleria para decoración y elaboración de Tarjetas para celebración del Dia de la Mujer fact# 004774, 004773, papeleria para decoración de Cabildo Abierto "Mujeres Emprendedoras comprometidas con el Desarrollo del Municipio" fact# 004778 por la Oficina Municipal de la Mujer, Compra de 1 DVD para el departamento OIP (Oficial de Información Publica) fact# 004777, Compra de papeleria para permisos de operación para el departamento de Tesoreria fact# 004775, papeleria para hacer pancartas para inauguración del Centro Básico Jose Cecilio del Valle del Ciruelo fact# 004776, compra de 6 marcadores y 1 borrador para pizarra para el departamento de Recursos Humanos fact# 004772

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,025.00
11 07 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	983.00
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75.00

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	2,083.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,083.00

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

Recibido por: *Cesil Dariela Peña*
Identidad No.: *1604-1984-00483*

[illegible]

Escaneado con CamScanner

Papelería Juan José

Prop. Cesil Dariela Peña Castillo
Cel.: 9721-2333
E-mail: papeleriajuanjose13@gmail.com
Bo. El Calvario, 2 Calle, Macuelizo, Santa Bárbara
R.T.N.: 16041984004839

☐ CONTADO
☐ CREDITO
CAI: 6BDACE-029D05-954FB4-39FF8E-550045-B1

Macuelizo, S.B., de *agosto* del 20*20*
Cliente: *Municipalidad*
R.T.N.
Dirección: *Macuelizo*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
3	*plg. papel Iris*	*10.00*		*30.00*
3	*plg. cartulina dorada*	*20.00*		*60.00*
1	*rollo Doble pega.*			*40.00*
2	*plg. papel bond.*	*3.00*		*6.00*

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA
No. 000-001-01-00
004774

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.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	*118.26*
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	*17.74*
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	*136.00*

Valor en Letras *ciento treinta y seis lemp.*

12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 - 000-001-01-00005300
Fecha de Recepción: XX/XX/XX Fecha Límite de Emisión: 12/03/2021
La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala"

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020

Papelería Juan José
Prop. Cesil Dariela Peña Castillo
Cel.: 9721-2333
E-mail: papeleriajuanjose13@gmail.com
Bo. El Calvario, 2 Calle, Macuelizo, Santa Bárbara
☐ CONTADO ☐ CREDITO R.T.N.: 16041984004839
CAI: 6BDACE-029D05-954FB4-39FF8E-550045-B1

Macuelizo, S.B., de agosto del 20 20
Cliente: Municipalidad.
R.T.N.
Dirección: Macuelizo

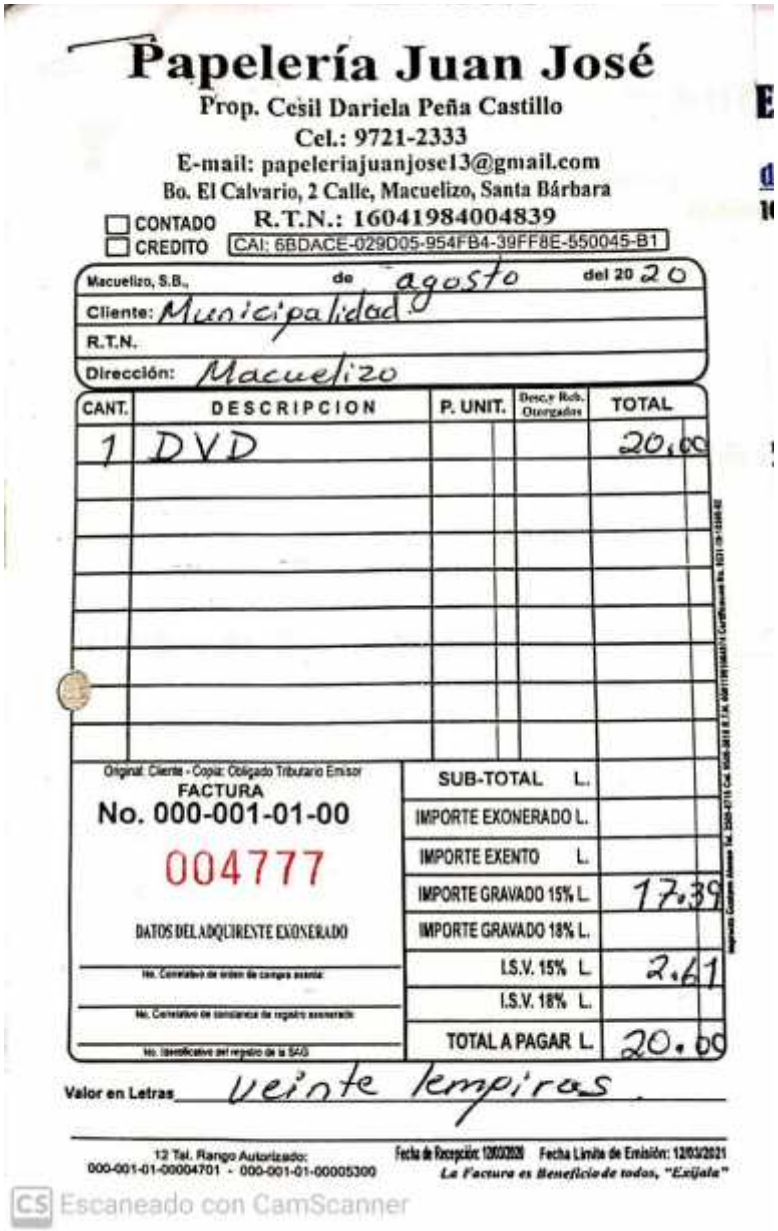
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc.y Rebj. Otorgados	TOTAL
4	plg. cart. milenium	20.00		80.00
2	ruedas alfileres	15.00		30.00
1	Tape Doble pega			40.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA
No. 000-001-01-00
004778
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.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	130.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	19.57
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	150.00

Valor en Letras: ciento cincuenta lempiras.

12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 - 000-001-01-00005300
Fecha de Recepción: 12/03/2020 Fecha Límite de Emisión: 12/03/2021
La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala"



Papelería Juan José
Prop. Cesil Dariela Peña Castillo
Cel.: 9721-2333
E-mail: papeleriajuanjose13@gmail.com
Bo. El Calvario, 2 Calle, Macuelizo, Santa Bárbara
☐ CONTADO ☐ CREDITO R.T.N.: 16041984004839
CAI: 6BDACE-029D05-954FB4-39FF8E-550045-B1

Macuelizo, S.B., de agosto del 20 20
Cliente: Municipalidad
R.T.N.
Dirección: Macuelizo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc.y Rebj. Otorgados	TOTAL
1	DVD			20.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA
No. 000-001-01-00
004777
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:

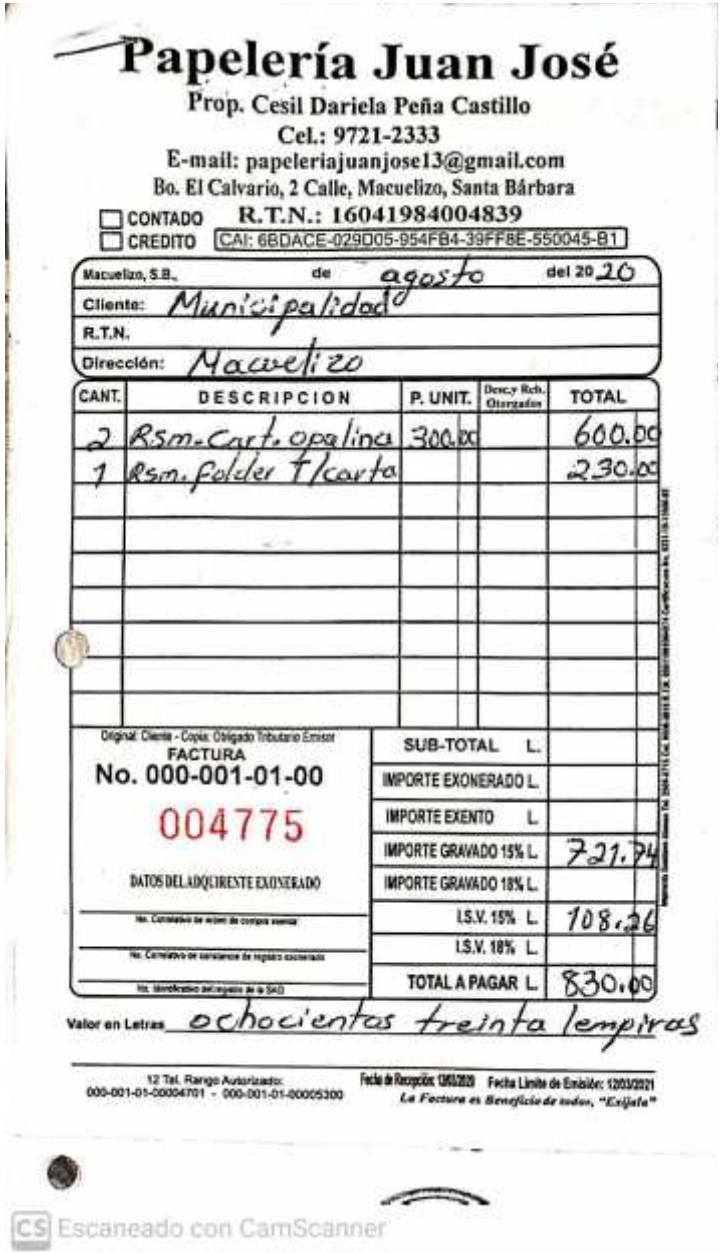
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	17.39
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2.61
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	20.00

Valor en Letras: veinte lempiras.

12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 - 000-001-01-00005300
Fecha de Recepción: 12/03/2020 Fecha Límite de Emisión: 12/03/2021
La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala"

CS Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020



Papelería Juan José
Prop. Cesil Dariela Peña Castillo
Cel.: 9721-2333
E-mail: papeleriajuanjose13@gmail.com
Bo. El Calvario, 2 Calle, Macuelizo, Santa Bárbara
☐ CONTADO ☐ CREDITO R.T.N.: 16041984004839
CAI: 6BDACE-029D05-954FB4-39FF8E-550045-81

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descy Rch. Otorgados	TOTAL
2	Rsm. Cart. opalina	300.00		600.00
1	Rsm. folder T/carta			230.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA
No. 000-001-01-00
004775
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	721.74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	108.26
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	830.00

Valor en Letras: ochocientos treinta lempiras

12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 - 000-001-01-00005300
Fecha de Recepción: 12/03/2020 Fecha Límite de Emisión: 12/03/2021
La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala"

Escaneado con CamScanner

Papelería Juan José
Prop. Cesil Dariela Peña Castillo
Cel.: 9721-2333
E-mail: papeleriajuanjose13@gmail.com
Bo. El Calvario, 2 Calle, Macuelizo, Santa Bárbara
☐ CONTADO ☐ CREDITO R.T.N.: 16041984004839
CAI: 6BDACE-029D05-954FB4-39FF8E-550045-81

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descy Rch. Otorgados	TOTAL
6	plg. cart. Iris	10.00		60.00
5	plg. papel bond	3.00		15.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA
No. 000-001-01-00
004776
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	65.22
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	9.78
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	75.00

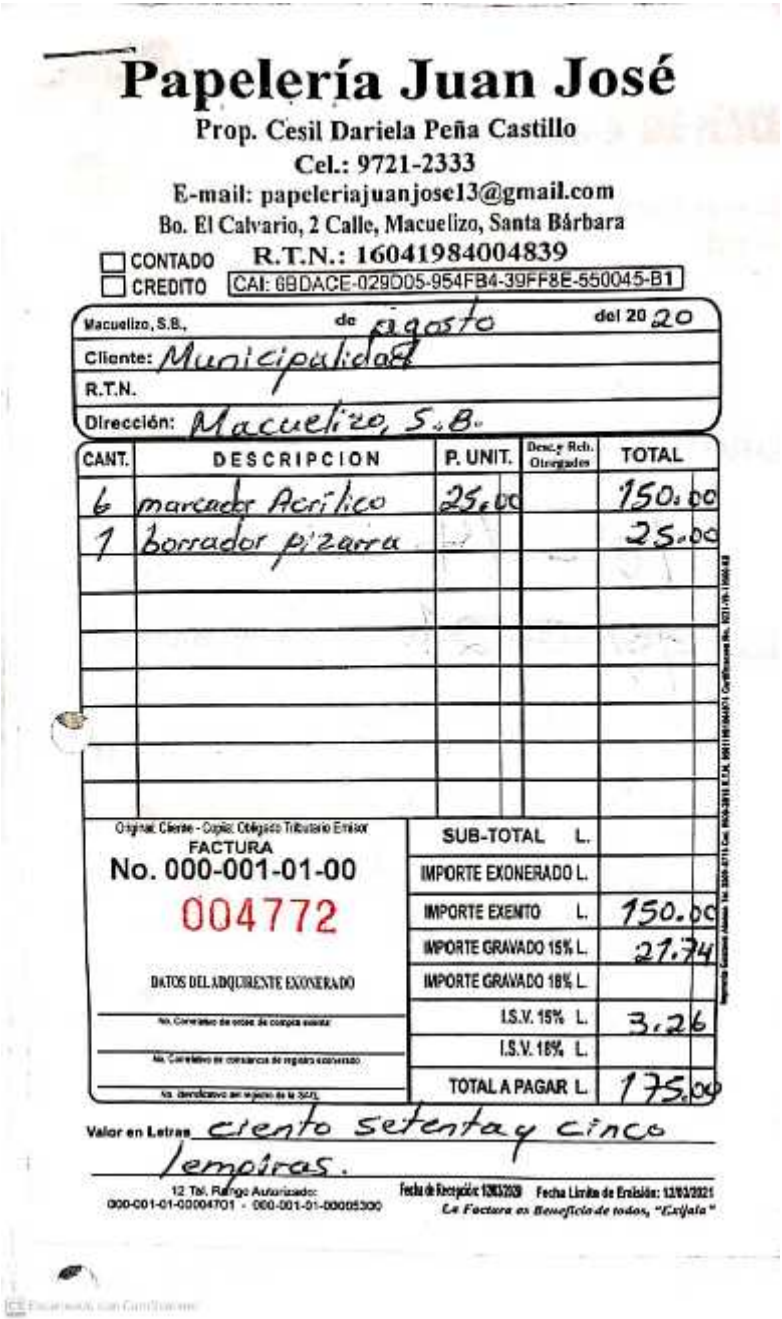
Valor en Letras: Setenta y cinco lempiras.

12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 - 000-001-01-00005300
Fecha de Recepción: 12/03/2020 Fecha Límite de Emisión: 12/03/2021
La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala"

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020



Papelería Juan José

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

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

Macuelizo, S.B., de agosto del 20 20
Cliente: Municipalidad
R.T.N.
Dirección: Macuelizo, S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc. y Rebj. Otorgados	TOTAL
6	marcador Acrilico	25.00		150.00
1	borrador pizarra			25.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA
No. 000-001-01-00
004772

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.	150.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	21.74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3.26
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	175.00

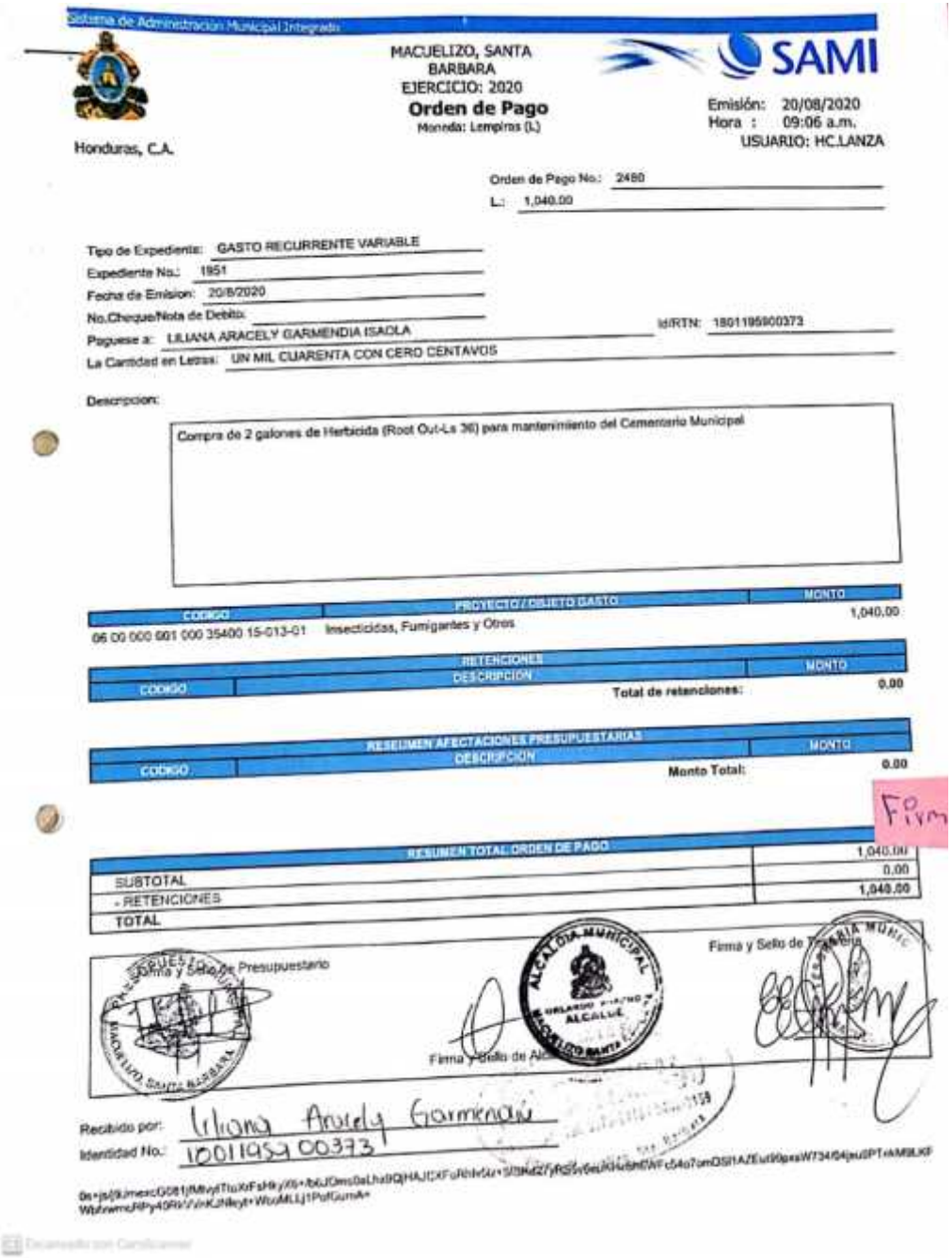
Valor en Letras: ciento setenta y cinco lempiras.

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

Fecha de Recepción: 12/03/2020 Fecha Límite de Emisión: 12/03/2021

La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala"

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020



Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Emisión: 20/08/2020
Hora : 09:06 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2480
L.: 1,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1951
Fecha de Emision: 20/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Pagguese a: LILIANA ARACELY GARMENDIA ISAOLA Id/RTN: 18011959003373
La Cantidad en Letras: UN MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 2 galones de Herbicida (Root Out-Ls 36) para mantenimiento del Cementerio Municipal

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 001 000 35400 15-013-01	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,040.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

Firm

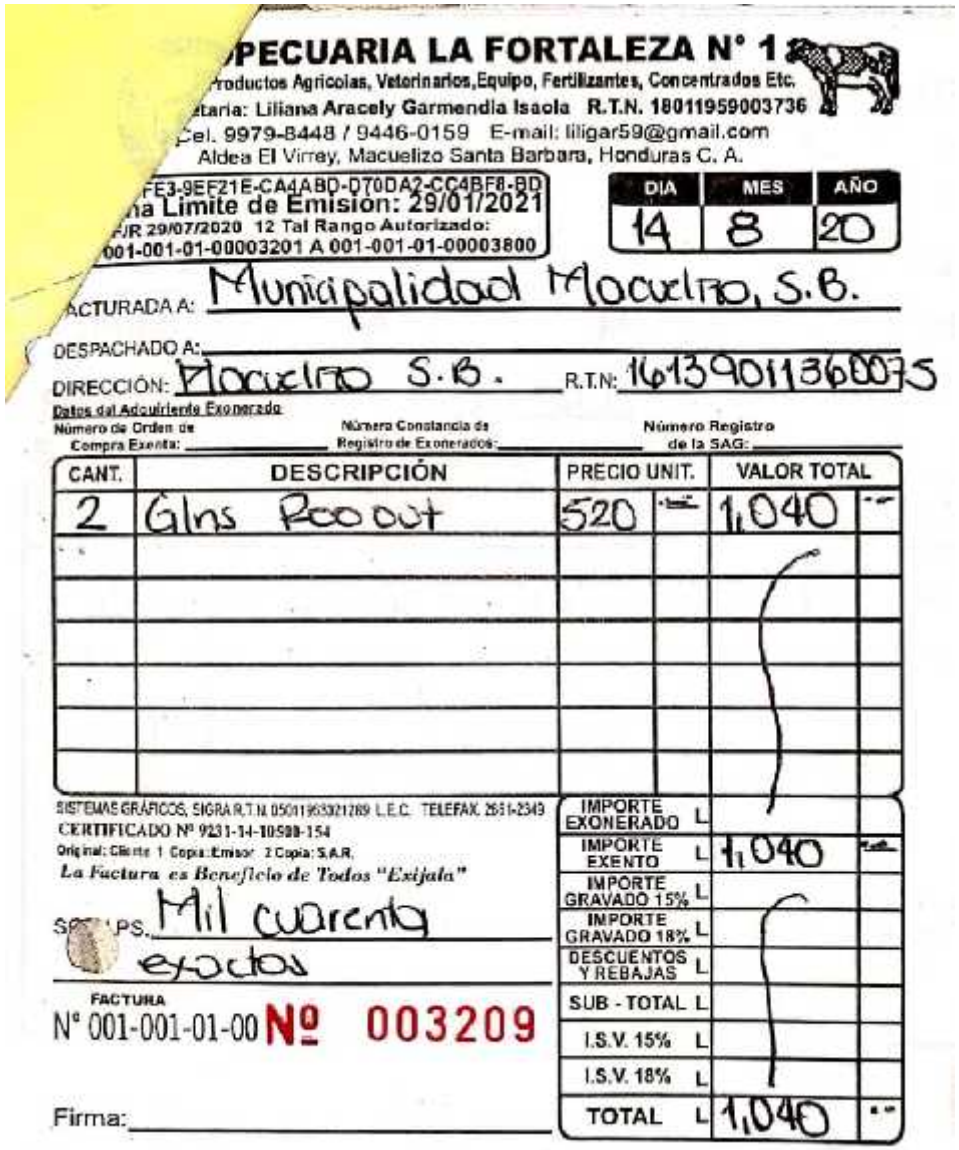
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,040.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Liliana Aracely Garmendia
Identidad No.: 1001195900373



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

FE3-9EF21E-CA4ABD-0T0DA2-CC4BF8-BD
na Limite de Emision: 29/01/2021
F/R 29/07/2020 12 Tal Rango Autorizado:
001-001-01-00003201 A 001-001-01-00003800

DIA	MES	AÑO
14	8	20

FACTURADA A: Municipalidad Macuelizo, S.B.

DESPACHADO A:

DIRECCIÓN: Macuelizo S.B. R.T.N: 16139011360075

Datos 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 Roo out	520	1,040

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05019033021289 L.E.C. TELEFAX: 2551-2349
CERTIFICADO N° 9231-14-10588-154
Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: S.A.R.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

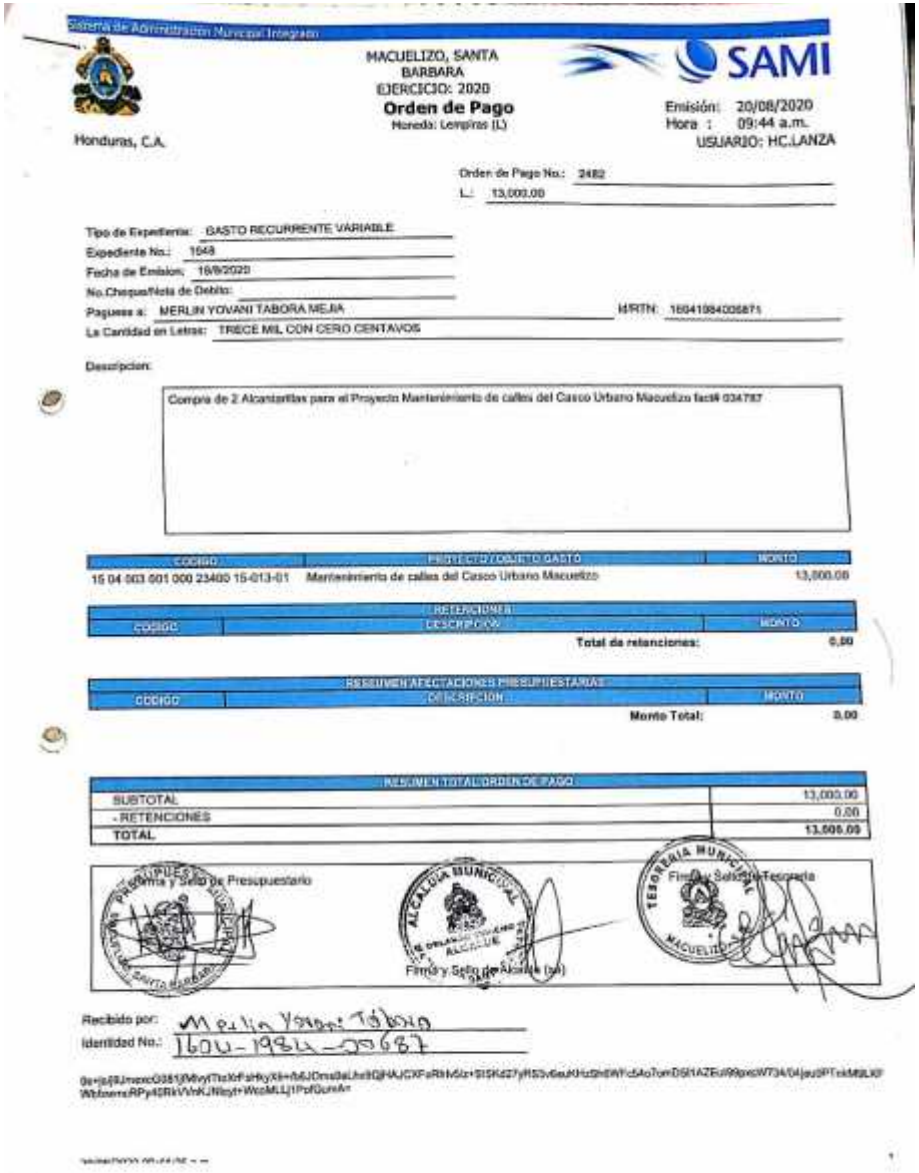
SON: Mil cuarenta exactos

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	1,040
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	1,040

FACTURA
N° 001-001-01-00 Nº 003209

Firma:

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020



Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 20/08/2020
Hora : 09:44 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2482
L. 13,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1548
Fecha de Emision: 18/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MERLIN YOVANI TABORA MEJIA R/RTN: 16041984006871
La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 2 Alcantarillas para el Proyecto Mantenimiento de calles del Casco Urbano Macuelizo fact# 034787

CODIGO	PROYECTO/CUENTA GASTO	MONTO
15 04 003 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de calles del Casco Urbano Macuelizo	13,000.00

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	13,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Merlin Yovani Tabora
Identidad No.: 1604-1984-00687

FERRETERIA JANNETH

MERLIN YOVANI TABORA MEJIA R.T.N. 16041984006871
535-3557 // 9520-0258 E-mail: ferreteriajaneth-jiret@hotmail.com
Agualote, Frente a Hotel Sayda, Azacualpa Santa Barbara, Honduras C.A.
DFDA5F-51556C-6A45A1-446EAE-A496ED-B4

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 034787

Cliente: Municipalidad Macuelizo

Dirección:

R.T.N: DIA 4 MES 8 AÑO 20

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
2	Alcantarilla 18"	6,500.00	13,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/03/2021

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Rango Autorizado
De 000-001-01-00033901
A 000-001-01-00036400
F/Recepción 25/06/2020

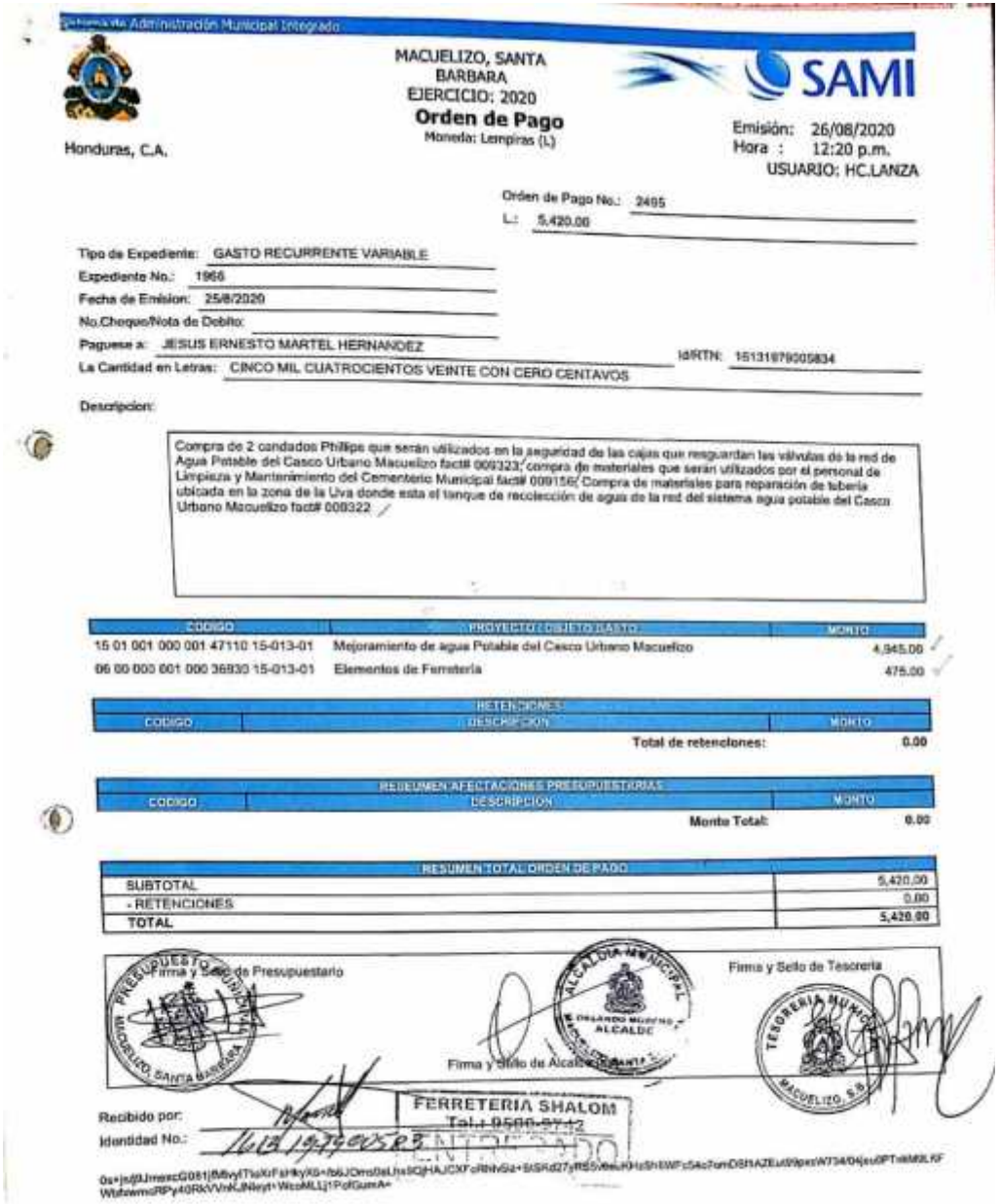
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349 L.F.C.
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	11,304.35
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	1,695.65
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	13,000.00

SON: Trece mil lempiras exacto

CS Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020



Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 26/08/2020
Hora : 12:20 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2495
L.: 5,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1966
Fecha de Emision: 25/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
Id/RTN: 16131979005834
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 2 candados Phillips que serán utilizados en la seguridad de las cajas que resguardan las válvulas de la red de Agua Potable del Casco Urbano Macuelizo fact# 009323; compra de materiales que serán utilizados por el personal de Limpieza y Mantenimiento del Cementerio Municipal fact# 009156; Compra de materiales para reparación de tubería ubicada en la zona de la Uva donde esta el tanque de recolección de agua de la red del sistema agua potable del Casco Urbano Macuelizo fact# 009322

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de agua Potable del Casco Urbano Macuelizo	4,945.00
06 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	475.00

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	5,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,420.00

Firma y Sello de Presupuestario

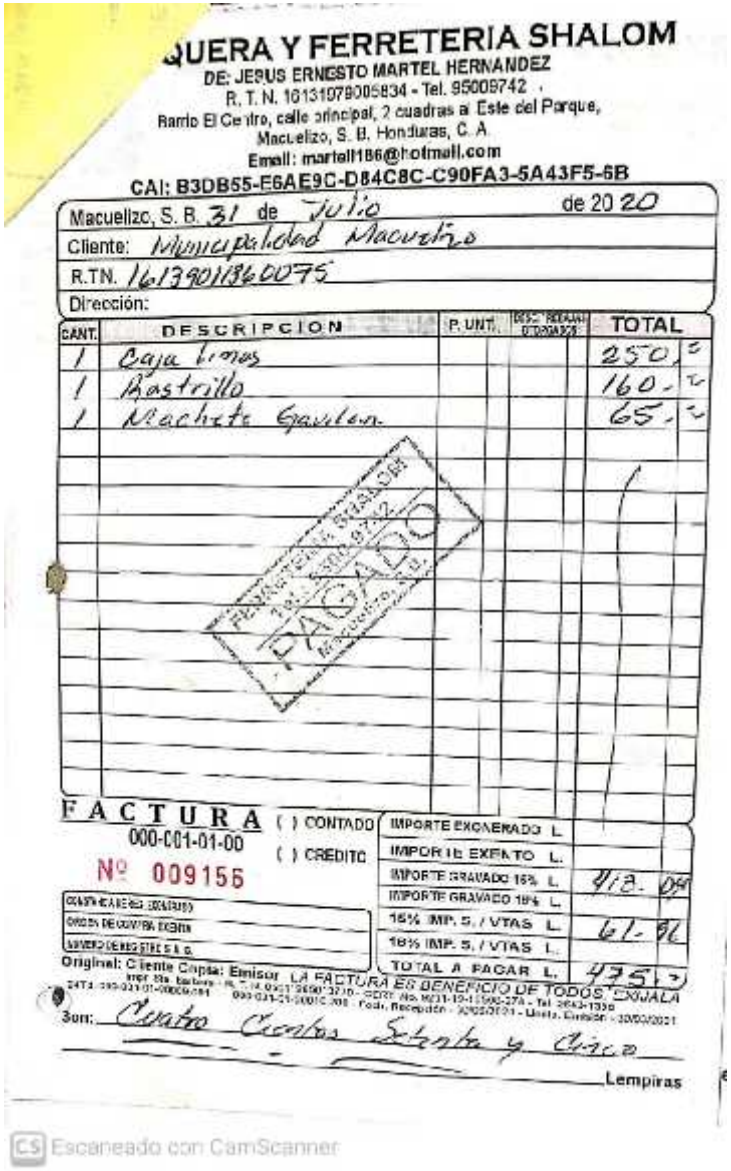
Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 1613 1979005 83

FERRETERIA SHALOM
Tel.: 9500-9742
ENTREGADO

CS Escaneado con CamScanner



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. 31 de Julio de 2020
Cliente: Municipalidad Macuelizo
R.TN. 16139011860075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Caja limas			250.-
1	Rastrillo			160.-
1	Machete Gavilan			65.-

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

FACTURA
000-001-01-00
Nº 009156

( ) CONTADO
( ) CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	413.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	61.96
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	475.-

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Son: Cuatro Cientos Setenta y Cinco Lempiras

CS Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020

...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

Macuelizo, S. B. 21 de Agosto de 2020
Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
R.T.N. 16139011360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Candados Phillips			380.=

FERRETERIA SHALOM TEL. 95009742 Macuelizo, S.B. PAGADO

FACTURA ( ) CONTADO ( ) CREDITO
000-001-01-00
Nº 009323

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	330.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	49.57
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	380.=

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Dta. Barbara - R. T. N. 05011905013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1388
CAI# 000-001-01-00009.001 - 000-001-01-00010.200 - Fech. Recepción - 30/06/2020 - Limite Emisión - 30/03/2021

Son: Trescientos Ochenta — Lempiras

Escaneado con CamScanner

...UERA Y FERRETERIA
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. 21 de Agosto de 2020
Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
R.T.N. 16139011360075
Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Tubos Presión de 4"			4,125.=
2	Codos 90° Presion 4"			320.=
1	Adaptador H. 4" Presión			120.=

FERRETERIA SHALOM TEL. 95009742 Macuelizo, S.B. PAGADO

FACTURA ( ) CONTADO ( ) CREDITO
000-001-01-00
Nº 009322

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,969.56
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	595.44
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,565.=

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Dta. Barbara - R. T. N. 05011905013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1388
CAI# 000-001-01-00009.001 - 000-001-01-00010.200 - Fech. Recepción - 30/06/2020 - Limite Emisión - 30/03/2021

Son: Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Cinco Lempiras

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020

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

SAMI

Emisión: 26/08/2020
Hora : 09:43 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2499
L.: 5,957.13

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1967
Fecha de Emision: 25/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ERIC ROLANDO RIVERA PINEDA id/RTN: 1620200000273
La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TRECE CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de compra de Fricciones RR-LMSD, Fricciones Delanteras y mantenimiento para Ambulancia fact# 002512, 47936,47935, Alimentación por viajes a San Pedro Sula en Ambulancia a dejar enfermos fact# 939608, 939279, 144371

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	440.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,517.13

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	5,957.13
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,957.13

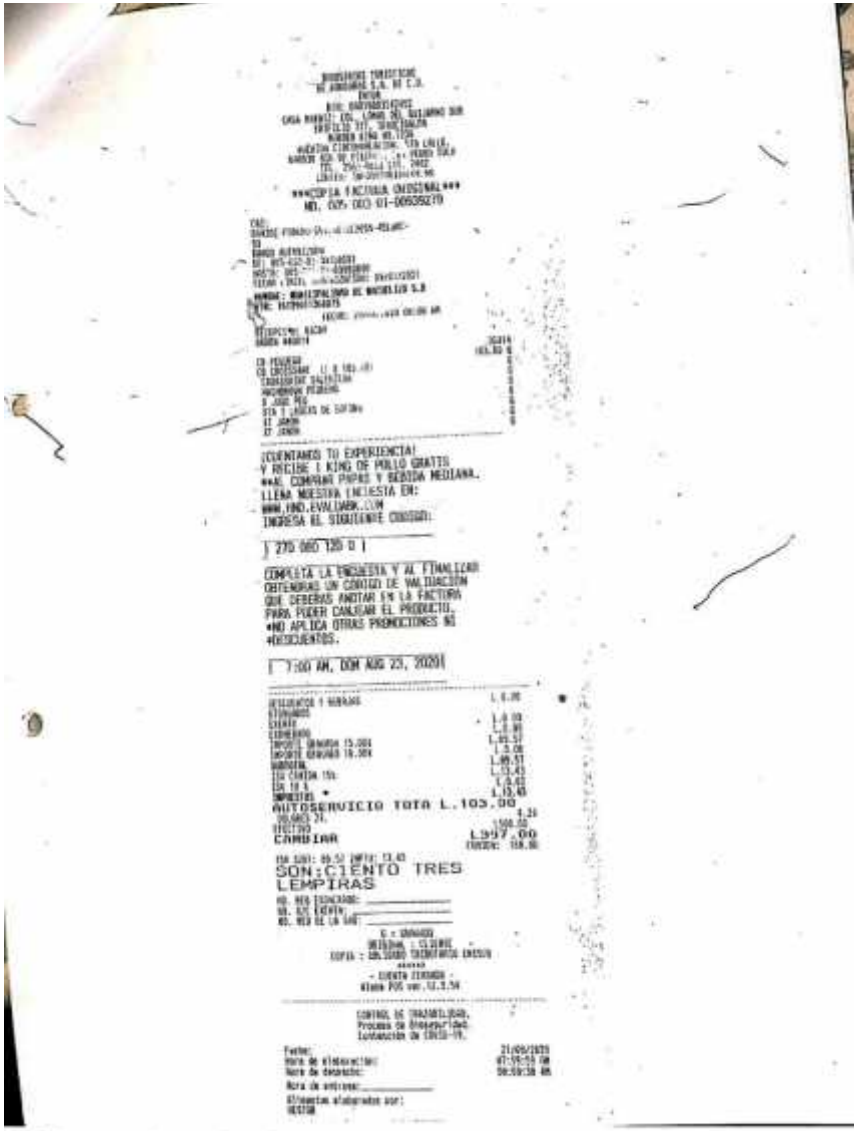
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 1602-1000-00273

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020

[illegible]

COPIA FACTURA ORIGINAL
NO. 005-003-01-00509608

[illegible]

FECHA: 21/08/2020 05:21 PM

[illegible]

¡C[illegible]ANOS TU EXPERIENCIA!
Y RECIBE 1 KING DE POLLO GRATIS
**AL COMPRAR PAPAS Y BEBIDA MEDIANA.
LLENA NUESTRA ENCUESTA EN:
WWW.HND.EVALUABK.COM
INGRESA EL SIGUIENTE CODIGO:

| 260 080 121 0 |

COMPLETA LA ENCUESTA Y AL FINALIZAR
OBTENDRAS UN CODIGO DE VALIDACION
QUE DEBERAS ANOTAR EN LA FACTURA
PARA PODER CANJEAR EL PRODUCTO.
*NO APLICA OTRAS PROMOCIONES NI
*DESCUENTOS.

| 6:00 PM, LUN AUG 24, 2020 |

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
[illegible]
AUTOSERVICIO TOTA L.173.00
EFECTIVO 500.00
CAMBIAR L327.00

SON:CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS

[illegible]

Aloha POS ver.12.3.58

[illegible]

Fecha: 21/08/2020

[illegible]

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
[illegible]
FACTURA ORIGINAL
NO. 124-003-01-00144371

CAI:
[illegible]
RANGO AUTORIZADO
DE: 124-003-01-00100001
HASTA: 124-003-01-00200000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 15/10/2020

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB
RTN: 16139011360075

FECHA: 24/08/2020 01:23 PM

RECEPCION: JOEL RAMIREZ
CAJERO: [illegible]
ORDEN #519

	40069
COMBO 2 PIEZA (1 X 135.00)	135.00 G
2PZ POLLO PICANTE	G
1 BISCUIT	G
AGRANDA PAPA (1 X 29.00)	29.00 G
PAPA FRITA GRANDE	G
COCA COLA GRANDE	G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.142.61
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.142.61
ISV 15%	L.21.39
ISV 12%	L.0.00
IMPUESTOS	L.21.39
AUTOSERVICIO TOTAL	L.164.00
VISA	L164.00

15% SUBT: 142.61 ISV15%: 21.39

SON:CIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: ____________
NO. O/C EXENTA: ____________

Escaneado con CamScanner

FRENOS Y MAS S. de R. L.
AUFREMA
Barrio Medina, 13 Calle 2 y 3 Ave. No. 1 San Pedro Sula, Cortes
Tel. 2589-0293, Cel. 9472-4120
Email: jose.romero@aufrema.com

FACTURA
CREDITO ☐
CONTADO ☒
000-001-01-00 Nº 002612

R.T.N. 05019015731321

DIA	MES	AÑO
24	08	2020

Cliente: Municipalidad De Macuelizo RTN. 16139011360075
Dirección: O/C.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Mano Obra cambio Postillos 4 Ruedas	550.00	550.00
		Descuentos y Rebajas L.	
		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento ISV L.	
		Importe Gravado 15% L.	550.00
		Importe Gravado 18% L.	
		ISV 15% L.	82.50
		ISV 18% L.	
		TOTAL. L.	632.50

Original: Cliente/Destinatario Copia: Amarilla / Obligado Tributario / Emisor Copia Azul / Archivo

Orden Compra Exenta: ____________ Reg. SAG No. ____________ Constancia Reg. de Exonerados: ____________

Son: ____________

CAI: 452219-F08E11-8A4E8A-D95950-4219EC-0F
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 000-001-01-00005000
Fecha de Recepción Fecha: 21/05/2020 Límite de Emisión: 21/05/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FIRMA

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020

AutoExcel S.A. de C.V.

AUTOEXCEL, S.A. de C.V.

FACTURA

N° 009-001-01-00047936

R.T.N.: 08019002281440

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA S.B.
R.T.N.: 16139011360075 Cliente: 249639
Teléfono: 31720036
Dirección: 12CALL SPS SPS San Pedro Sula, Cortes

Fecha: 24/08/2020
Sucursal: TS - Repuestos y Servicios San Pedro Sula
Cta. Corriente:
Cl. Referencia:
Num. Reclamo:

FORMA DE PAGO	BODEGA	N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	ORDEN DE COMPRA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
E - Contado	210				

CANTIDAD	CÓDIGO ARTÍCULO	TIENDA DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	HYS5830241HA50	FRICCIONES RR - LISO	CU	1590.00	1590.00

Venta Total
Anticipo

DESCUENTOS OTORGADOS L	REBAJAS OTORGADAS L	SUB TOTAL L	IMPORTE EXENTO L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L
238.50	0.00	1590.00	0.00	0.00	1351.50

TASA ALICUOTA 0% L	I.S.V. 15% L	I.S.V. 18% L	IMPORTE EXONERADO L	TOTAL A PAGAR L
0.00	202.73	0.00	0.00	1554.23

CANTIDAD EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 23/100 Lempiras (L)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FIRMA DE CLIENTE

¡GRACIAS POR SU COMPRA! LE ATENDIÓ:

ORIGINAL: CLIENTE — DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD - VENDEDOR) — TRIPLICADO: CLIENTE (COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS) — CUADRUPLICADO: CONTABILIDAD

AutoExcel — CAJA REPUESTOS — 24 AGO. 2020 — CANCELADO

ENTREGADO MOSTRADOR — NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Escaneado con CamScanner

AutoExcel S.A. de C.V.

AUTOEXCEL, S.A. de C.V.

FACTURA

N° 009-001-01-00047935

R.T.N.: 08019002281440

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA S.B.
R.T.N.: 16139011360075 Cliente: 249639
Teléfono: 31720036
Dirección: 12CALL SPS SPS San Pedro Sula, Cortes

Fecha: 24/08/2020
Sucursal: TS - Repuestos y Servicios San Pedro Sula
Cta. Corriente:
Cl. Referencia:
Num. Reclamo:

FORMA DE PAGO	BODEGA	N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	ORDEN DE COMPRA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
E - Contado	210				

CANTIDAD	CÓDIGO ARTÍCULO	TIENDA DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	HYS81014HA10	FRICCIONES DELANTERAS	CU	3620.00	3620.00

Venta Total
Anticipo

DESCUENTOS OTORGADOS L	REBAJAS OTORGADAS L	SUB TOTAL L	IMPORTE EXENTO L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L
724.00	0.00	3620.00	0.00	0.00	2896.00

TASA ALICUOTA 0% L	I.S.V. 15% L	I.S.V. 18% L	IMPORTE EXONERADO L	TOTAL A PAGAR L
0.00	434.40	0.00	0.00	3330.40

CANTIDAD EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA 40/100 Lempiras (L)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FIRMA DE CLIENTE

¡GRACIAS POR SU COMPRA! LE ATENDIÓ:

AutoExcel — CAJA REPUESTOS — 24 AGO. 2020 — CANCELADO

ENTREGADO MOSTRADOR — NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/08/2020
Hora : 10:48 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 3511
L.: 5,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1980
Fecha de Emision: 28/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ORLANDO MORENO MURILLO
La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
Id/RTN: 1613197100220

Descripcion:

Reembolso de compra de 3 Bombas Jacto Plus (21 litros) para el Vivero Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferreteria	5,550.00

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	5,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,550.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 1613 1971 00220

[illegible]

28/08/2020 10:48:19 a.m. 1

Escaneado con CamScanner

Cadelga

La Guardia 3era Avenida, 15 y 16 Calle, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Email: ventas@cadelga.hn

ORIGINAL - Copia Obligada Tributario Emisor

CADELGA
RTN: 05019000045505
FACTURA CONTADO
Agencia : CAD01
Bo. El Centro, Ave. Lempira.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
Código: 9999999999
RTN 16139011360075
Direcc. SPS

Factura 011 - 002 - 01 - 00046501
Fecha: 27-August-2020

Condiciones CONTADO — Vendedor C05

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	10236	Bomba Jacto Plus 21 Litros	3.00	1,850.00	5,550.00

ENTREGADO
CADELGA - Fertica
AGROQUIMHSA

CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00 / 100 LPS

Observaciones: No Orden Compra Exenta: No Constancia Reg. Exonerado:

Exento	5,550.00
Venta Exonerada	0.00
Descuento y Rebajas	0.00
Gravado	0.00
Sub-Total	5,550.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
Total LPS	5,550.00

Revisada por:

Entregado por:

Cliente

CAI 64C341-F43172-484686-5238DD-4DA44F-4B
Rango del: 011 - 002 - 01 - 00045107 al 011 - 002 - 01 - 00047500
Fecha limite de emisión 3/12/2021

TODA FACTURA DE CRÉDITO CANCELADA DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO PAGARÁ EL ___% DE INTERÉS MENSUAL

La factura es beneficio de todos, exíjala. No se aceptan devoluciones

Fastrac PARÁQUAT ONE ReDox MAKROSOL

PAGADO
CADELGA - Fertica
AGROQUIMHSA

Escaneado con CamScanner