

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA	ORDEN	FACTURA	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR NETO
2/9/2020	2537	9344, 9340, 9415, 9343, 9338, 9410, 9413	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	Compra de materiales para mejoramiento del centro de triaje	28,835.00
2/9/2020	2538	9411, 9412, 9414,	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	Compra de materiales para mejoramiento de viviendas	8,380.00
2/9/2020	2539	152,	ADELA MARTINEZ SANTOS	Compra de alimentación	2,415.00
2/9/2020	2540	77068, 77069, 77070,	HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN	Compra de alimentación	6,141.00
2/9/2020	2543	34512, 34732,	MERLIN YOVANI TABORA MEJIA	Compra de materiales mejoramiento agua potable	5,080.00
7/9/2020	2554	000-001-01-00177223	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV	Compra de Generador eléctrico para uso municipal	230,000.00
7/9/2020	2555	005-003-01-00944043, 000-001-01-00177133, 000-002-01-00092356	ORLANDO MORENO MURILLO	Compra de bomba sumergible franklin eléctrica 4 1/2 hp, replay potencial	11,663.53
17/9/2020	2609	13113	SARA ESTER ESPAÑA GARCIA	Compra de 10 pasteles para celebración día del niño	3,000.00
17/9/2020	2612	755794, 75795,	HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN	Compra de alimentación	12,236.00
18/9/2020	2624	22029,	GLORIA HERMINIA LARA	Compra de combustible para autos municipales	16,725.00

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

18/9/2020	2625	000-001-01-00005121	IMPORTACIONES DIVERSAS	Compra de 2 JUNTAS DREESER, mejoramiento agua potable Macuelizo	5,290.00
22/9/2020	2632	9513, 9512,	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	Compra de material proyecto agua potable casco urbano	1,993.00
22/9/2020	2633	35403, 35402,	MERLIN YOVANI TABORA MEJIA	Compra de materiales proyecto agua potable casco urbano	9,920.00
23/9/2020	2638	7263, 7262, 7260, 7261	RAMON ANTONIO GARCIA MORALES	Compra de insumos para velatorio en apoyo a personas de escasos recursos económicos	3,279.00
28/9/2020	2666	018-004-01-01089403, 15098, 14051	ORLANDO MORENO MURILLO	Compra de alimentación por viáticos	1,826.00
TOTAL:.....					346,783.53

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2020

Hora: 09:08 a.m.

USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 2537

L: 28,835.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1992

Fecha de Emisión: 2/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

RUTN: 16131979005834

La Cantidad en Letras: VENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el Proyecto Mejoramiento del Edificio Cristo Salva para habilitarlo como Centro de Triaje ubicado en el Casco Urbano Macuelizo fact# 009344, 009340, 009415, 009342, 009338, 009410, 009413

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 01 018 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento del edificio Cristo Salva para habilitarlo como Centro de Triaje ubicado en el Casco Urbano Macuelizo	28,835.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monta Total:	8.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,835.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,835.00

Recibido por: *[Firma]*

Entidad No.: *163 197900583*

Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-19-0500-278 - Tel. 2643-1338

24Tid. 000-001-01-00009.001 - 000-001-01-00010.200 - Fecha: Recepción: 30/09/2020 - Lima: Emisión: 30/03/2021

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742

Barrio El Centro, calle principal, 2 cuerdas al Este del Parque,

Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.

Email: martell186@hotmail.com

CAI: B3DB55-E6AE9C-DB4C8C-C90FA3-5A43F5-6B

Macuelizo, S. B. 24 de Agosto de 2020

Cliente: Municipalidad Macuelizo

R.T.N. 16131979005834

Dirección: Macuelizo S. B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Rollos de Pito			150
2	Espojas			60
1	lb de Pito			60
2	Curvas de 4"			380
1	toldo			90
25	tuillos			15
4	Spray			200



FACTURA	() CONTADO	IMPORTE EXONERADO L
000-001-01-00	() CREDITO	IMPORTE EXENTO L
Nº 009344		IMPORTE GRAVADO 15% L 828.70
		IMPORTE GRAVADO 18% L
		15% IMP. S. / VTAS L 124.30
		18% IMP. S. / VTAS L
		TOTAL A PAGAR L 953

Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-19-0500-278 - Tel. 2643-1338

24Tid. 000-001-01-00009.001 - 000-001-01-00010.200 - Fecha: Recepción: 30/09/2020 - Lima: Emisión: 30/03/2021

Con: *Novecientos cincuenta y tres*

Lempiras

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

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

CAI: B3DB55-E6AE9C-D84C8C-C90FA3-5A43F5-6B

Macuelizo, S. B. 1 de Sept de 2020
Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
R.T.N. 16139017360075
Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. (RENTAS) OTRAS	TOTAL
				520.-
4	Breake Btsino 30A.			130.-
1	Breake Btsino 40A.			26.-
1	16a Grampa.			1,080.-
60	Ft-Cable Acometida 3X2.			225.-
9	Terminales de Ojo.			110.-
2	Tubos PVC 1/2			40.-
20	Abrazaderas 3/4			80.-
40	Expandores Contar. #9			140.-
3	Cajas 2x4 D.			175.-
7	Toma Corrientes.			680.-
180	Ft. Cable #12			120.-
40	Ft Cable #14			60.-
12	Machos PVC 1/2			

FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

Nº 009415

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA
Imp. De. Sistema - R. T. N. 02011960013779 - CERT. No. 9231-13-10500-275 - Tel. 2643-1358
2874 039 001-01-03009.001 - 000-001-01-00010,200 - Fecha: Recepción - 30/09/2020 - Límite: Emisión - 30/09/2021

Son: tres mil trescientos treinta y seis Lempiras

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

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

CAI: B3DB55-E6AE9C-D84C8C-C90FA3-5A43F5-6B

Macuelizo, S. B. 24 de Agosto de 2020
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16139017360075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. (RENTAS) OTRAS	TOTAL
2	Galones Pintura Agua			340.-
3	frías			90.-
1	Candado Paloiz			230.-
10	Fajillas de 18'			30.-
5	Agujeros de Alambre			240.-
1	extensión			170.-
2	Reductores de Focos			90.-
2	Foto Cellos			220.-
1	tubo Para Cero 1 1/2"			320.-
1	Topodemo Carga			10.-
1	llave Mixta 3/8			30.-
100	A Cable 2x10			750.-
3	Focos			495.-

FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

Nº 009343

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA
Imp. De. Sistema - R. T. N. 02011960013779 - CERT. No. 9231-13-10500-275 - Tel. 2643-1358
2874 039 001-01-03009.001 - 000-001-01-00010,200 - Fecha: Recepción - 30/09/2020 - Límite: Emisión - 30/09/2021

Son: tres mil quinientos Lempiras

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742

Barrio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,

Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.

Email: martell186@hotmail.com

CAI: B3DB55-E6AE9C-D84C8C-C90FA3-5A43F5-6B

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. PRECIOS OTORGADOS	TOTAL
4	Codos de 1/2"			20 -
1	Tee de 1/2"			6 -
2	Adaptadores Mocha de 1/2"			10 -
6	Valvulas 1/2"			690 -
2	Mangueras Sanitario			160 -
2	Mangueras Lavamanos			160 -
2	Repuesto Tanque			360 -
2	Cables Sanitario			50 -
1	Mane Doble tan lavamanos			400 -
1	Mane Simple			250 -
1	Bollo Teflon			8 -

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-00	
() CREDITO	IMPORTE EXENTO L.
Nº 009338	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,838.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	275.74
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,114 -

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA
 Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011995013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1368
 24Ta. 000-001-01-00009,001 - 000-001-01-00010,200 - Fecha Recepción - 30/09/2020 - Límite Emisión - 30/03/2021

Jon: Dos Mil Ocho Cientos

Lempiras

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742

Barrio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,

Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.

Email: martell186@hotmail.com

CAI: B3DB55-E6AE9C-D84C8C-C90FA3-5A43F5-6B

Macuelizo, S. B. 1 de Sept- de 2020
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macuelizo S. B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. PRECIOS OTORGADOS	TOTAL
7	tubos 4x4			5,950 -
200	Tornillos 2" Plb.			250 -
1	Disco Metabo 7"			80 -
1	Caja Electrodo			380 -
5	Clavos Acero			10 -
1	Espray Cromo			65 -
1	Cemento Bijao			200 -
1	Porta Electrodo			170 -
6	Laminas Aluzin 29 Ft.			5,394 -
12	Canaletas			3,600 -

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-00	
() CREDITO	IMPORTE EXENTO L.
Nº 009410	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,999.13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	2,099.87
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,099 -

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA
 Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011995013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1368
 24Ta. 000-001-01-00009,001 - 000-001-01-00010,200 - Fecha Recepción - 30/09/2020 - Límite Emisión - 30/03/2021

Jon: Diez y Seis Mil Noventa y Nueve

Lempiras

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

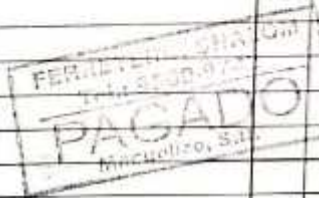
BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

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

CAI: B3DB55-E6AE9C-D84C8C-C90FA3-5A43F5-6B

Macuelizo, S. B. 1 de Sept. de 2020
Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
R.T.N. 16139011360075
Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Puerta Termofarmada			750. =
1	Par Visagras 4x4			80. =
1	llavin yale			310. =
1	Contramarco			500. =
6	Esparsores contornitico			21. =



FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.
Nº 009413	IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,444.35
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	15% IMP. S. / VTAS L. 216.65
	18% IMP. S. / VTAS L.
	TOTAL A PAGAR L. 1,661. =

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 09011959013779 - CERT. No. 9231-15-10500-278 - Tel. 2643-1358
2418. 000-001-01-00009.001 - 000-001-01-00010.200 - Fech. Recepción - 30/06/2020 - Límite Emisión - 30/03/2021

En: Mil Seis Cientos Sesenta y Uno

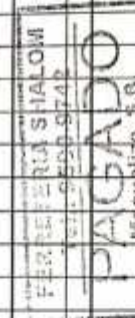
BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

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

CAI: 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
3	Tope Grande			75. =
2	Rosetas			40. =
80	A Alambre T53 2112			880. =
2	enchufe			60. =
2	Tomaconite Super Aislado			50. =
2	Curvas de 1/2" Pvc			14. =
5	Pliegues hjo #100			50. =
1	Bra de Pvc hirmo 3/8			90. =
1	Navaja			48. =
3	Rodas			90. =
4	hijos Sencueto			120. =
1	Posto 911 con			55. =
1	Bucha			15. =
2	Rodas de 2" Presion			70. =



FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.
Nº 009340	IMPORTE GRAVADO 15% L.
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	15% IMP. S. / VTAS L.
	18% IMP. S. / VTAS L.
	TOTAL A PAGAR L. 1,657. =

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 09011959013779 - CERT. No. 9231-15-10500-278 - Tel. 2643-1358
2418. 000-001-01-00009.001 - 000-001-01-00010.200 - Fech. Recepción - 30/06/2020 - Límite Emisión - 30/03/2021

En: Mil Seis Cientos Cincuenta y Siete

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

Orden de Pago

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

Emisión: 02/09/2020
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 2538
L: 8,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1893
Fecha de Emisión: 2/9/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagarse a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:
Compra de materiales para el Proyecto Construcción y Mejoramiento de Vivienda en todo el municipio (Cercos Urbano y La Pacha) fact# 009411, 009412, 009414

CDIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 05 007 001 000 23400 15-013-01	Construcción y Mejoramiento de Vivienda en todo el Municipio	8,380.00

CDIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CDIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,380.00
RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,380.00

Recibido por: *[Firma]*
Identidad No.: 1643 979005834

Garantía: *[Firma]*

02/09/2020 09:26:10 a.m.

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM
DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
R. V. N. 16131979005834 - Tel. 95000742
Barrio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,
Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.
Email: martel186@hotmail.com

CAI: B3DB55-E6AE9C-D84C8C-C90FA3-5A43F5-6B

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

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS / OTORGADOS	TOTAL
150	Pic Acrometida 3X6 Phold dodge			1,200.00

FACTURA () CONTADO () CREDITO
000-001-01-00
Nº 009411

IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	IMPORTE GRAVADO 15% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	15% IMP. S. / VTAS L	18% IMP. S. / VTAS L	TOTAL A PAGAR L
		1,043.48		156.52		1,200.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA
Imp. Sta. Barbara - R. V. N. 95011900013770 - CERT. No. 0211-19-10500-378 - Tel. 2043-1300
2474: 009-001-01-00029.001 - 009-001-01-00010.200 - Fecha: Recepción - 30/09/2020 - Límite: Emisión - 30/03/2021

CA: Mil Dos Cientos

Lempiras

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 93009742
Barrio El Centro, calle principal, 2 cuerdas al Este del Parque,

Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.

Email: martell186@hotmail.com

CAI: B3DB55-E6AE9C-D84C8C-C90FA3-5A43F5-6B

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

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUGLIZO

R.T.N. 16139011360075

Dirección: Maculizo S.B.

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00

№ 009412

CONSTANCIA DE REG. ENCONTRADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. O.

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

Original: Cliente Copia: Emisor
Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1399
24Tel. 000-001-01-00009.001 - 000-001-01-00010.200 - Fecha. Recepcion: 30/06/2020 - Limite. Emision: 30/03/2021

Son: Mil Seis Cientos — — —

Lempiras

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM
HERNÁNDEZ MARTEL

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95008742
Barrio El Centro, calle principal, 2 cuerdas al Este del Parque,
Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.

Email: martell186@hotmail.com

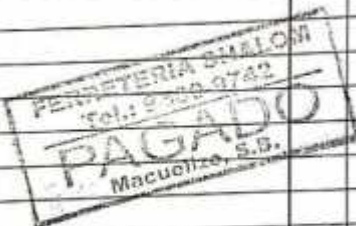
CAI: B3DB55-E6AE9C-D84C8C-C90FA3-5A43F5-6B

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

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

R.T.N. 16139011360075

Dirección: Maculizo S.B.

Dirección: Macuelizo S.B.		DESC: FREJAS OTORGADOS		TOTAL
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.		
15	Laminas Aluzinc 12Ft cal 26			5,580.-
				

FACTURA

000-001-01-00

No 009414

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. D.	
-----------------------------	--

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURAS S DE CV
Imp. Sta. Barbara - R.T.N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-15-10500-278 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00009,001 - 000-001-01-00010,200 - Fech. Recepción: 30/06/2020 - Límite. Emisión: 30/03/2021

Son: Quince Mil Quinientos Ochenta

Lempiras

CS Escaneado con CamScanner

CS Escaneado con CamScanner

RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.

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

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 077068**

Fecha: 26 de Agosto de 20 20
 Cliente: Municipalidad de Maculizo
 R.T.N.: 16139611360075
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
1	por Alimentación		980
2	Catastro Movil		
3	17 y 18-08-2020		
TOTAL L.			

☒ **CONTADO** ☐ **CRÉDITO**

La Factura es Beneficio de Todos, "Exija's"

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 000-001-01-00077808

ORIGINAL : CLIENTE
 VERDE : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	980
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	147
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1127

Impresión Segura - HTM: 00011956610314 - TEL: 2658-9972 • 2658-5187 - CERTIFICACIÓN # 0231-14-10300-31

Son: Mil ciento veinti siete

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

IN CONSULTANTE DE OFICINA DE COMPAÑIA DIN
 IN CONSULTANTE DE CONTADOR MUNICIPO EXONERADO
 IN IDENTIFICATIVO DEL PRESIDENTE S.A.S.

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.

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

FACTURA 000-001-01-00 N° 077069

Fecha: 26 de Agosto de 2020
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.: 16139611360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
por	Alimentación		3460.00
	Boquitas.		
	Agua.		
	Inagruacion de		
	Centro de trigue		
	TOTAL L.		

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

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

Cherote Sula - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 - 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-14-10590-31

Son: Tres mil Novecientos Setenta y nueve

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

IN COPIA RELATIVO DE OFICIO DE CONTRATO # 1 IN COPIA RELATIVO DE CONTRATO ALISTADO DIARIO # 2 IN COPIA RELATIVO DEL REGISTRO SULA

RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.

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

FACTURA 000-001-01-00 N° 077070

Fecha: 26 de Agosto de 2020
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.: 16139611360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
	Alimentacion		900.00
	Inagruacion de		
	Casa. 4108/2020		
	TOTAL L.		

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

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

Cherote Sula - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 - 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-14-10590-31

Son: Mil treinta y cinco

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

IN COPIA RELATIVO DE OFICIO DE CONTRATO # 1 IN COPIA RELATIVO DE CONTRATO ALISTADO DIARIO # 2 IN COPIA RELATIVO DEL REGISTRO SULA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrada

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

SAMI

Emisión: 02/09/2020
 Hora: 03:33 p.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2543
 L: 5,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1997
 Fecha de Emisión: 2/9/2020
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pagarse a: MERLIN YOVANI TABORA MEJIA
 La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano Macuelizo fact# 034512, 034732

CODIGO	PROYECTO ORDEN GASTO	MONTO
15 01 001 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de agua Potable del Casco Urbano Macuelizo	5,080.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,080.00

Recibido por: Merlin Yovani Tabora Mejia
 Identidad No.: 16041984006871

CS Escaneado con CamScanner

FERRETERIA JANNETH
 MERLIN YOVANI TABORA MEJIA R.T.N. 16041984006871
 3557 // 9520-0258 E-mail: ferreteriajanneth-jiret@hotmail.com
 guilote, Frente a Hotel Sayda, Azacualpa Santa Barbara, Honduras C.A.
 JFDA5F-51556C-6A45A1-446EAE-A496ED-B4

Factura: 000-001-01-00 N° 034512
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 Dirección: _____
 R.T.N.: _____ DIA 17 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
3	tubo 4 presion		2,340.00
2	reductor 4x3		240.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: **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 GRAFICOS SIGRA
 R.T.N. 0551796312189 TEL. 2661-2349 L.E.C.
 CERTIFICADO N° 9231-11-10590-154

	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
			2,243.4			336.5		2,580.90

SON: Dos mil quinientos ochenta exacto

CS Escaneado con CamScanner

[illegible]

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020


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

Emisión: 07/09/2020
 Hora: 11:11 a.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2554
 L.: 230,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 2007
 Fecha de Emisión: 7/9/2020
 No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV IOTR: 05019003077924
 La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Generador Eléctrico para el Edificio Municipal Aprobado por la Corporación Municipal en el acta N° 20-2020 en el punto 8.1



CODIGO	PROYECTO/DESBLOQUEO	MONTO
15 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	230,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	230,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	230,000.00





Recibido por: Salmea Brenda Sanchez
 Identidad No.: 1503-1940-100473

0e+0j9Jmcc0381fMiyfTatofHfX5+6U0ms3aLxv3QHAUCXfRmVgk-SHKA27fYk6Qz0u0uSHWfC5a7anDSIAZEd9pweN734Q3aJp8T+AMSLXF
 WbWmndRy4DRx/VnkP8eyf+WcoMLJ1PaQ3anAr

07/09/2020 11:11:05 a.m.

BOMHSA (Principal)
 BOMHSA 27-28 Calle Bo. La Guardia, Ave. New
 Trans Casa No. S/N Tel. 2556-6611

Factura: No. 000-001-01-00177223
 CAI: 00040A-02D45B-354BA3-37AD25-ED0002-24
 Fecha Límite Emisión: 31/12/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00167001 / 000-001-01-00178000
 Correo: representante.legal@bomhsa.com

Fecha de Emisión: 08/09/2020
 Vencimiento: 09/09/2020
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN / ID: 15139011360075
 Dirección:
 Vendedor: ROBERTO RODRIGUEZ

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

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1.00	1.00	GENERADOR GRUPEL DIESEL 41KVA 578 1PH 240V ATENUADO ATS GRUPEL SPH 4P 165A/240V		371,213.91	141,213.91	230,000.00

ENTREGA
 10 SEP 2020
 REVISE SU COMPRA, NO ACEPTAMOS
 DEVOLUCIONES



RESOLUCIÓN No: E15V2018002454

La garantía de los productos de esta factura están sujetos a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso	TOTAL L	141,213.99	230,000.00
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del IGV, según artículo 12 Literal A Ley IGV	Importe Exonerado L		0.00
Valor en Letras: doscientos treinta mil Lempiras con CERO Cientos	Importe Exento L		230,000.00
ID Interno: 178415	Importe Gravado (15%) L		0.00
Si el Cliente cancela en moneda local (Lempiras) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.	Importe Gravado (18%) L		0.00
Total Lempiras: 230,000.00 T.G. 1.0000	I.S.V. (15%) L		0.00
	I.S.V. (18%) L		0.00
Nota:	Total a Pagar L		230,000.00
- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.			
Conserve esta factura para efectos de Garantía.			
Original Cliente	Copia 1 Obligado Tributario Emisor	Copia 2: Cotizos	Acepto condiciones, recibo conforme

República de Honduras
Ministerio de Administración Municipal Integrado
Honduras, C.A.

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

SAMI
 Emisión: 07/09/2020
 Hora : 01:36 p.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2555

L: 11,663.53

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2009

Fecha de Emisión: 7/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagador a: ORLANDO MORENO MURILLO NITN: 1513197103220

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Resembolso de compra de Bomba Sumergible Franklin Electric 4 1/2 HP y compra de 1 Relay Potencial A68 para el Proyecto Mejoramiento del Edificio Cristo Salva para habilitarlo como Centro de Tráje ubicado en el Casco Urbano Macuelizo local 00177133, 00660356, Alimrección de viaje a San Pedro Sula a traer bomba sumergible y 1 relay potencial local 00644043

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
 FECHA:

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO BASTO	MONTO
01 05 000 002 000 25210 15-013-01	Vitrótes Neclonates	483.00
11 01 019 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento del edificio Cristo Salva para habilitarlo como Centro de Tráje ubicado en el Casco Urbano Macuelizo	11,180.53

CÓDIGO	RETENCIONES	MONTO

Total de retenciones: 0.00

RESUMEN DE AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CÓDIGO	DESCRIPCION

Monto Total: 0.00

RESUMEN DE ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,663.53
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,663.53

Presupuestario

Orden de Pago

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: x

Identidad No.: 1613-1471-00210

Se le informa que el presente documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el sitio web de la Municipalidad de Macuelizo, Santa Barbara.

[illegible]

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020


BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
El Poder de la Experiencia R.T.N. 00000077021 WWW.BOMOHSA.COM

BOMOHSA (Principal)
 BOMOHSA 27-28 Calle Bo. La Guardia, Ave. New Orleans Casa No. S/N Tel. 2556-6611

Factura: No. 000-001-01-00177133
CAI: B0040A-B2D45B-3540A3-37A025-ED0862-24
Fecha Límite Emisión: 31/12/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00167001 / 000-001-01-00178000
Correo: representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 05/09/2020
Vencimiento: 05/09/2020
Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO STA. BARBARA.
RTN / ID: 16129011365075
Dirección:
Vendedor: ROBERTO RODRIGUEZ

Orden de Compra:
Condiciones: CONTADO
Datos Adjudicante exonerado:
Orden de Compra Exenta:
Constancia Registro Exonerado:
Registro de la SAQ:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1.00		BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 4" 1/2HP-MFRO25P4-3W230		12,864.15	2,560.88	10,323.27





RESOLUCIÓN No: EISV201802454

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: Diez mil trescientos Veintidos Lempiras con 271100 centavos

ID Interno: 176325

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: 10,323.27 T.C. 1.0000

Nota:

Después de la fecha de vencimiento, se cobrará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Celular Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	2,560.88	10,323.27
Importe Exonerado L	0.00	
Importe Exento L	10,323.27	
Importe Gravado (18%) 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	10,323.27	

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

AISLESA S.A. S. de C.V. - Hondurés
 Ave. 11-12 Calle Bo. Medina SRS Honduras
 Tel: 2227-2525 / 2527-2525 / 2527-2525 / 2527-2525 / 2527-2525 / 2527-2525 / 2527-2525 / 2527-2525
 Web: www.aislesa.com / www.aislesa.com / www.aislesa.com / www.aislesa.com / www.aislesa.com / www.aislesa.com / www.aislesa.com / www.aislesa.com
 E-mail: ventas@aislesa.com / ventas@aislesa.com / ventas@aislesa.com / ventas@aislesa.com / ventas@aislesa.com / ventas@aislesa.com / ventas@aislesa.com / ventas@aislesa.com

CONDICIÓN X CREDITO: 0/00/00
 CAL: 8152C6-CB-C1A6-434E6A-3E3B3B-E8F75E-00
 FOLIO AUTORIZADO: 000-002-01-00092356

RTN: 05019004010313 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA" FOLIO EMISIÓN: 2020/10/29

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MARQUELETO, STA. BARBARA RTN: 16119011300075

DIRECCIÓN: 1 100 COMPRAS 1000 VENDEDOR 1/09/2020
 FECHA

CONDICIONES: 1 100 COMPRAS 1000 VENDEDOR 1/09/2020

C/C EXENTA:		CONST. REG. EXON.		No. REG. SAG:		DESCRIPCIÓN		PRECIO	VALOR
BOD. EST.	CODIGO	CANT.	U.M.	CAT.					
04 02	030403502	1	UNIDAD	14183		RELAY POTENCIAL 40 305-345VAC 15A MARCA	L. 745.44	L. 745.44	
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES									
AISLESA ORIGINAL									
PAGADO									
L. 0.00		L. 0.00		L. 745.44		L. 0.00		L. 0.00	
Imp. Exento		Imp. Exon.		Gravada 15%		Gravada 18%		Total LPS.	
				15% ISV		18% ISV		TOTAL LPS.	

FACTURA No. 000-002-01-00092356

OCHO CIENTOS CINCUENTA SIETE CON 15/100

CONDICIONES: El comprador se compromete a pagar el valor de esta factura en el momento de la entrega de la mercancía y no se aceptan devoluciones ni cambios.

ORIGINAL: Cliente. COPIA: Obligado Tributario. COPIA: Archivo

Por favor guardar sus mandamientos para tener presente al arribar de la vida... Ap 20:14

RECIBI CONFORME
 FOLIO: 10/31/20

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Honduras, C.A.

Emisión: 17/09/2020
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2609
L: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2053
Fecha de Emisión: 17/09/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Paquete a: SARA ESTHER ESPAÑA GARCIA
La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:
Compra de 10 pastales para celebración de "Día del niño" fact# 013113

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,000.00

Recibido por: Sara Esther España García
Identidad No.: 1604-1984-06409

17/09/2020 01:43:06 B.R.

PASTELERIA Y REPOSTERIA LA NUEVA JERUSALEN

Sara Esther España García R.T.N. 16041984004092
Tel: 9567-6283 E-mail: pasteleriajerusalen@yahoo.com
El Centro, Contiguo A Kind Food Restaurant, Azacualpa Santa Barbara, Hond. C.A.
CAI: 064997-D05383-4B4794-BAFF91-7ADFD2-E8

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 013113**

Cliente: Municipalidad Maculizo

Dirección: _____

R.T.N.: _____

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 10 MES 9 AÑO 20

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
10	Pastales			300.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN		IMPORTE EXONERADO	L
05/03/2021		IMPORTE EXENTO	L
Rango Autorizado		IMPORTE GRAVADO 15%	L
DE 000-001-01-00012601		IMPORTE GRAVADO 18%	L
A 000-001-01-00013800		DESCUENTOS Y REBAJAS	L
F/R: 05/03/2020		SUB - TOTAL	L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		IMPUESTO S/V 15%	L
Original: Cliente, Copia: Emisor,		IMPUESTO S/V 18%	L
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA		TOTAL A PAGAR	L
R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349			
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154			

SON: Tres mil exacto

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2020
 Orden de Pago
 Unidad: Lempias (L)

SAMI

Emisión: 17/09/2020
 Hora: 02:45 p.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2612
 L: 12,236.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 2956
 Fecha de Emisión: 17/09/2020
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pague en: HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN BIRTH: 16019002439731
 La Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Alimentación a la encargada de la Oficina Municipal de la Mujer con apoyo de la unidad de medio ambiente UMA por entrega de labores fijas y supervisión del terreno para huertos familiares que se llevara a cabo por la Oficina Municipal de la Mujer fact# 075794. Alimentación por Camión Abierto "Mujeres Emprendedoras comprometidas con el desarrollo del Municipio por la Oficina Municipal de la Mujer fact# 075795

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,236.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCUENTOS	0.00
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RETENER/RETENCIONES PREPUESTARAS	MONTO
	DESCUENTOS	0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL CREDITO DE GASTO	
SUBTOTAL	12,236.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,236.00

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Firma]
 Identidad No.: 1613 1997 00306

17/09/2020 02:45:30 p.m.

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.
 FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO,
 SANTA BARBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (004) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
 CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE
 www.hotelesulainn.com • hotelesulainn@yahoo.com.ms
 R. T. N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 Nº 075794

Fecha: 9 de Marzo de 2020
 Cliente: Municipalidad de Maculizo
 R.T.N.: 1613 9011 36 0075

DESCRIPCIÓN		P. UNIT.	VALOR
CANT.	por Alimentación		890.00
	GMAH		
	Luz y agua		
TOTAL L.			890.00

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒	Importe Encajado L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "Ejécula"	Importe Encajo L.	
CAI: 45BE2E-D5331E-524485-D5C407-E31793-70	Importe Gravado 15% L.	890.00
Fecha de Recepción: 28/12/2019	Importe Gravado 18% L.	
Fecha límite de Emisión: 28/12/2020	Descuentos y Rebajas L.	
Rango Autorizado:	I.S.V. 15% L.	133.50
000-001-01-00372601 al 000-001-01-00077600	I.S.V. 18% L.	
ORIGINAL - CLIENTE	TOTAL A PAGAR L.	1023.50
VERDE - DELISSAO TRIBUTARIO EMISOR		

Son: Mil veinte y tres soloos

DATOS ADICIONALES EXONERADO:

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.
 PRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, 31 ALDEA SULA, MACULIGES,
 SANTA BARBARA, TEL. 2044-4117 TEL.FAX (504) 2044-4118 2047-4117 / 2047-4118
 CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE
www.hotelculalinn.com • hotelculalinn@yahoo.com.mx
 R. T. N. 16019002439731

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

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
por	Alimentación		9750 ⁰⁰
		TOTAL L.	

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

La Factura es Beneficio de Todos, "Españal"

CAI: 45BE2E-D5331E-52448S-

D5C407-E31793-70

Fecha de Recepción: 26/12/2019

Fecha límite de Emisión: 26/12/2020

Rango Autorizado:
000-001-01-00072601 al 000-001-01-00077660

ORIGINAL CLIENTE
VERDE OBLIGADO TRIBUTARIO EMBOSCAR

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	9750 ⁰⁰
Importe Gravado 18% L.	S
Descuentos y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	1462 SO
I.S.V. 18% L.	-
TOTAL A PAGAR L.	11212 SO

Telefona Fissa - N.º 00011888011018 - TEL. 0000 0072 - 0000 0104 - CATEGORICAL N.º 0221-14-10000-01

Son: Once mil doscientos Doce
50.100

DATOS ADJUNTOS ESCRIBIDO

© 2008 Blackwell Publishing Ltd

© 2008 The Authors
Journal compilation © 2008 Blackwell Publishing Ltd

© 1999 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 245: 391–397

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

Administración Municipal Integrada

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

SAMI

Emisión: 18/09/2020
 Hora: 11:09 a.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2024
 L: 16,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 2061
 Fecha de Emisión: 18/09/2020
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: GLORIA HERMINIA LARA
 B.RTN: 16131943000463
 La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Combustible para fumigación de 11 comunidades del municipio para combatir el Dengue. Referente al acta N° 16-2020 en el punto 8.1

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,725.00

PERIODO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,725.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,725.00

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

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

18/09/2020 11:09:42 a.m.

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

RECIBO No 022029
LPS. 16,725.00

Sula, Santa Barbara 18 de 09 de 2020

RECIBIMOS DE: *Municipalidad de Macuelizo S.B.*
 LA CANTIDAD DE: *Diez y seis mil setecientos veinticinco colones*
 POR CONCEPTO DE: *pago de combustible para fumigación.*

CHEQUE ☒ No 2076 BANCO B.P. EFECTIVO ☐ LPS ☐

SALDO ANTERIOR	L	
SU ABONO	L	
SALDO ACTUAL	L	

[Firma]
 ESTACION DE SERVICIO "UNO SULA"
 HONDURAS (REC-25, RTN: 050710015132793, TEL: 2250-3016/1030-8454)

CS Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

Emisión: 18/09/2020
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2625
 L: 5,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 2058
 Fecha de Emisión: 18/09/2020
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Paguese a: IMPORTACIONES DIVERSAS S DE R L W/RTN: 080199534855
 La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CEROS CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 "JUNTAS DRESSER HFD 3501-6A" para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano Macuelizo

CODIGO	PROYECTO/ORDEN GASTO	MONTA
15 01 001 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de agua Potable del Casco Urbano Macuelizo	5,290.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTA
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTA
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,290.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,290.00

Recibido por: Nancy Izaguirre
 Identidad No.: 080199534855

18/09/2020 02:02:32 p.m.

Importaciones Diversas, S. de R.L.

Apartamentos LAS VEGAS, entrada a subida Resid. Centroamérica No 1801 Apdo. Postal No. 20282
 Comayagüela, Honduras, C.A., Tel (504) 2227-5656 2227-0968, Fax: 2227-4455
 Fecha Límite de Emisión: 18/09/2020 R.T.N. 080199534855 Correo Electrónico: import2@yahoo.com CA: COM-001-01-00000000
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000000 Fecha: 18/09/2020

FACTURA AL CREDITO ☐ CONTADO ☒

No. 000-001-01-000005121

FECHA: 21 09 2020

CLIENTE: Municipalidad de Macuelizo NIT: 16139011360075

DIRECCIÓN: Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC Y VENTAJAS STORE	TOTAL
2	Juntas Dresser de G'A HFD	2,300.00		4,600.00
	UL			
TOTAL				4,600.00

PAGADO

VALOR EN LETRAS: Cinco Mil Doscientos Noventa y un con Ceros

IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	IMPORTE GRAVADO 15% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	15% I.S.V L	18% I.S.V L	TOTAL A PAGAR L
		4,600.00		690.00		5,290.00

OBSERVACIONES:
 1) No se aceptan devoluciones.
 2) La factura deberá ser mostrada después de la fecha de vencimiento.
 3) En factura se muestra pagado la Tasa de Interés Bancaria a la fecha de vencimiento de la misma.

FIRMA CLIENTE

HECHO POR

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA
ORDEN DE PAGO
 Ejercicio: 2020
 Honduras, C.A.

SAMI
 Emisión: 22/09/2020
 Hora: 10:30 a.m.
 USUARIO: MC.LANZA

Orden de Pago No.: 2632
 L: 1,993.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 2073
 Fecha de Emisión: 22/9/2020
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pagarse a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
 La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Compra de materiales para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano Macuelizo fact 009513, 009512

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
10 01 001 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de agua Potable del Casco Urbano Macuelizo	1,993.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,993.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,993.00

Firma y Sello de Presupuestario

Ferretería SHALOM

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: [Firma]
 Identidad No.: 16139011360075

22/09/2020 10:30:22 a.m.

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. 14 de Sept. de 2020
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC / REGISTRO	TOTAL
1	Metro			65.~
1	Taplon			8.~
1	Candado			90.~

FACTURA () CONTADO () CREDITO
 000-001-01-00
 No 009513

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. 163.~

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. 05011865013770 - CERT. No. 0231-13-10500-278 - Tel. 2043-1288
 24 Tel. 000-001-01-00009.001 - 000-001-01-00010.290 - Fecha Recepción: 30/09/2020 - Límite Emisión: 30/03/2021

in: Ciento Sesenta y tres.
 Lempiras

CS Escaneado con CamScanner

Orden de Pago
Honduras, C.A.

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

SAMI
Emisión: 22/09/2020
Hora : 10:35 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2653

L.: 9,920.00

Tipo de Egresante: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Egresante No.: 2079

Fecha de Emisión: 22/09/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: MERLIN YOVANI TABORA MELSA

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano Macuelizo fact# 035403, 035402

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15-01-001-900-001-47110-15-013-01	Mejoramiento de agua Potable del Casco Urbano Macuelizo	9,920.00

CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CÓDIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	9.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,920.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Merlin Yovani Tabora Melsa

Identidad No.: 1602-1991-00687

De: jh@nec081/May/17a/afshx06+16/Dm0d4h9Q9HAJZC01655+6u01C5H6WF0547on0SH1AZE166ps273404x0FTANBLUF
W4wncRPy40R0/VV4JNey+NoxMLJ1PvJianA

32/09/2020 10:25:43 a.m.

[illegible]

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

FERRETERIA JANNETH
 JANNI TABORA MEJIA R.T.N. 16041984006871
 520-0258 E-mail: ferreteriajanneth-jiret@hotmail.com
 Calle a Hotel Sayda, Azacualpa Santa Barbara, Honduras C.A.
 51556C-6A45A1-446EAE-A496ED-B4

Factura: 000-001-01-00 **Nº 035402**
 Emitida por: Municipalidad de Azacualpa
 Dirección: _____

R.T.N.: _____ DIA 18 MES 9 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.	TOTAL
1	Serrucho trape		165
2	hoja Seguelabuer		50
1	valvula 2 metal		450
1	valvula 3 metal		2230
1	valvula 4 metal		125
2	tubo 6 p. en		4600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 "EXIJA LA"
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
25/03/2021
 ORIGINAL: CUENTE 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 05011963021209 TEL: 2261-2349 I.E.C.
 CERTIFICADO N° 9231-11-10500-154

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	7620

SON: siete mil seciento veinte
exacto

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Emisión: 23/09/2020
 Hora: 10:48 a.m.
 USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 2638
 L.: 3,279.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 2680
 Fecha de Emisión: 23/09/2020
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pagador: RAMON ANTONIO GARCIA MORALES
 R.T.N.: 05101976008661
 La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos para vestimenta de señor del Casco Urbano Macuelizo fact# 007263 007262, compra de insumos para refrigerio para empleados municipales fact# 007260, 007261

CODIGO	PROYECTO/ITEM/GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,567.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	712.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,279.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,279.00

Recibido por: [Firma]
 Identidad No.: 0510197600866

05101976008661

23/09/2020 10:48:14 a.m.

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

CONTADO ☐ C.A.I.: ACA89A-76AFCC-894B8A-4B5FA5-092638-91
 CREDITO ☐ FACTURA:
 000-001-01-00 N° 007263

Macuelizo, S.B., 17 de 9 de 2020
 Cliente: municipalidad R.T.N. _____
 Dirección: Macuelizo

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2 L	tomate.			30.
3 L	5 papas.			56
1 L	pimienta.			20
	patatas.			90.
1 L	cebolla.			30
1	plato. para sopa.			110.
19 L	pollo norteño.			546
4	limones.			20
	pan. dulce.			198.
6 L	maseca			54
4 L	sangorito.			60

Fecha Límite Emisión: 06/02/2021
 12 Tal. Rango Autorizado
 del 000-001-01-00007201
 000-001-01-00007800
 Fecha de Recepción: 06/08/2020
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 Original: Cliente, 1 Copia: Emisor
 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
 TELEFAX. 2661-2319 Bo. La Joya L.E.C.
 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

	VENTA EXENTA	L
VENTA EXONERADA	L	
VENTA GRAVADA 15%	L	
VENTA GRAVADA 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	
I.S.V. AL 15%	L	
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	1214.

SON:

19/7/20.

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

CONTADO ☐ C.A.I.: ACA89A-76AFCC-894B8A-4B5FA5-092638-91
CREDITO ☐ FACTURA:
000-001-01-00 N° 007262

Macuelizo, S.B., 17 de 9 de 2020
Cliente: municipalidad R.T.N.
Dirección: macuelizo st B.

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	lib cafe			120
12	frescos 3.			336
4	pl. plato H9.			68
1	pk vaso H10.			100
4	pk 11 H7 termica.			68
1	l azucar.			42.
2	p cucharas.			24
4	pamplade.			160.
1	R. consume.			20
3	bol hielo.			90.
3	cavero ajo.			25.

Fecha Límite Emisión: 06/02/2021
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00007201
000-001-01-00007800
Fecha de Recepción: 06/08/2020
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor
SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
TELEFAX. 2661-2319 Bo. La Joya L.E.C.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

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

1353

SON: velorio. Elias. 19/7/20.

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

CONTADO ☐ C.A.I.: ACA89A-76AFCC-894B8A-4B5FA5-092638-91
CREDITO ☐ FACTURA:
000-001-01-00 N° 007260

Macuelizo, S.B., 17 de 9 de 2020
Cliente: municipalidad R.T.N.
Dirección: macuelizo st B.

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
6	frescos 3.			318
1	bol chumo Ricapula.			205

Fecha Límite Emisión: 06/02/2021
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00007201
000-001-01-00007800
Fecha de Recepción: 06/08/2020
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor
SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
TELEFAX. 2661-2319 Bo. La Joya L.E.C.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

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

523

SON:

Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

MERCADITO EL CENTRO

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL, AL POR MAYOR Y MENOR.

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

Correo Electrónico: macdermoth@hotmail.com

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

CONTADO ☐ C.A.I.: ACA89A-76AFCC-894B8A-4B5FA5-092638-91

CREDITO ☐ FACTURA:

000-001-01-00 **Nº 007261**

Maculizo, S.B., 17 de 9 de 2020

Cliente: municipalidad, R.T.N. _____

Dirección: maculizo st 13

Datos del Adquiriente Exonerado:

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	caña.			20
1	jump			32
1	quesillo.			55
1	salsino			10
1	chile dulce.			2
1	tomate.			16
1	apio.			4
1	cebolla			25
1	mantequilla			20

Fecha Limite Emisión: 06/02/2021

12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00007201

000-001-01-00007800

Fecha de Recepción: 06/08/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente, 1 Copia Emisor

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

TELEFAX: 2661-2319 Bo. La Joya L E C.

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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

SON: _____

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

Emisión: 28/09/2020
Hora : 10:09 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2665

L: 1,829.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2100

Fecha de Emisión: 28/09/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ORLANDO MORENO MURILLO IDNTN: 1613197100220

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de compra de combustible y alimentación por entrega de fertilizante a productores de la comunidad de Ojo de Agua, La Playa, Zapotito, Monte Largo, La Laguna Seca y Chigala fact# 014051, 150098, alimentación por viaje a San Pedro Gula a compra de Generador Eléctrico fact# 01028433

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Válidos Nacionales	1,829.00

CÓDIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCUENTO	0.00
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,829.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,829.00

Presupuestario

Alcalde (ca)

Financiero

Recibido por: _____

Identidad No.: 1613-1971-00220

De: jds/mexco0281/Mily/TlaX/ParlyX8+bs6JomBdJxgQHAUCXPF8RbVzS3GKd7YRS3v6uK9HSHWF5d47onC8IAZEwS8pew73404puzPTVAM9LUF
WfWemcRP40RkVnKJNleg+WozMLJ11PufGumkz

ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL VIRREY

Frente a la Carretera al Occidente, Kilómetro 71,
El Virrey, Municipio Santa Barbara, Honduras C.A.
C.E.: 9320-2163
E-mail: quibidunnao@gmail.com

Propietario: ®

AÑO	MES	DIA
2020	4	21

R.T.N. 16211377003081

VENDIDO A: Montepiedad de Mueliz

ORDEN COMPRA No.:

CARRO: PLACA:

R.T.N.: 1613 9011 3600 75

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		500.-
	QUILÓMETROS		
	OTROS		
		Total L.	500.-

VALOR EN LETRAS:

Retaja Descuento Otorgado L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 1% I.S.V.L.

Importe Gravado 1% I.S.V.L.

1% I.S.V.L.

1% I.S.V.L.

Orden de compra exenta No. _____

Constancia de registro de exonerado No: _____

Registro sector Agrindustria No: _____

FACTURA

002-001-01

00 N° 150989

CALLEDAS-TEJOS-SEBASTIÁN-TELERA-CHIRACAE

SERVICIO **TEXACO**

INVENTE CALIFICADO

Quilómetros: Total: 1000000

CANTADO ☐

CREDITO ☐

Fecha de Recepción: 13/07/2020
Fecha Límite de Emisión: 13/07/2021
LA FACTURA ES DEFINITIVA DEL TODOS LOS RANGOS AUTORIZADOS:
012 201-01-MAY 47701 E 002-01-01-00152700

Bernardo

FIRMA DEL VENDEADOR

FIRMA DEL CLIENTE