

**COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020**

FECHA	ORDEN	FACTURA	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR NETO
1/10/2020	2691	646, 653, 647, 645, 649, 642	LIZANDRO MORENO MURILLO	Compra de materiales para mejoramiento de vivienda, agua potable y mejoramiento de edificio Cristo Salva para centro de triaje	15,805.00
1/10/2020	2693	5824, 5823, 5822	MARIA TERESA GAVARRETE	Compra de medicamentos para donar a personas de bajos recursos económicos	3,760.00
7/10/2020	2695	000-001-01-00001107	TIMBER PRODUCTS HONDURAS S DE RL	Compra de madera para proyecto mejoramiento de Escuela en la aldea de Sula	14,444.00
7/10/2020	2702	9625, 9622, 9623,	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	Compra de materiales para mejoramiento agua potable casco urbano	3,345.00
8/10/2020	2703	356	JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE	Compra de 10 ataúdes para donar a personas de escasos recursos económicos en todo el municipio	20,000.00
8/10/2020	2718	1104	JUAN CARLOS LEMUS ZELAYA	Compra de 2000 bloques de 6, para mejoramiento de escuela en la aldea de Sula	32,200.00
8/10/2020	2719	1106	JUAN CARLOS LEMUS ZELAYA	Compra de 12 metros de arena de rio y 12 metro cúbicos de grava triturada de 3/4, para mejoramiento de escuela en la aldea de Sula	9,309.96
8/10/2020	2720	71, 72, 73	INDUSTRIAS DE ACERO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra de 1 caja de clavos de 3, 100 bolsa de cemento, 250 varilla lisa de 1/4, 100 libras de alambre de amarre para mejoramiento de escuela en la aldea de Sula	89,185.55

**COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020**

9/10/2020	2721	161	DENIS AMILCAR RUIZ AYALA	Compra de arreglo flora	550.00
15/10/2020	2742	3604, 36053	NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ	Compra de materiales de limpieza para uso municipal	19,266.00
20/10/2020	2764	3,352	LILIANA ARACELY GARMENDIA ISAOLA	Compra de 2 litros de herbicida debut para limpieza de cementerio municipal	460.00
20/10/2020	2765	644, 641	LIZANDRO MORENO MURILLO	Compra de arena viviendas CEPUDO y materiales para uso municipal	9,800.00
21/10/2020	2766	13018, 13020, 13017, 13023, 13021	SILVIA ESTER VILLALVIR MEJIA	Compra de alimentación diferentes actividades	6,963.25
27/10/2020	2795	80	INDUSTRIAS DE ACERO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra de 600 bolsas de cemento para mejoramiento de escuela en la aldea de Sula	117,003.30
27/10/2020	2796	1108	JUAN CARLOS LEMUS ZELAYA	Compra de 4000 unidades de bloques de 6, para mejoramiento de escuela en la aldea de Sula	64,400.00
27/10/2020	2797	81	INDUSTRIAS DE ACERO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra de 30 lances de varilla le. 3/8 9.5, varilla lisa 1/4, 200 alambre libras de amarre para mejoramiento de escuela en la aldea de Sula	11,898.48
27/10/2020	2798	1107	JUAN CARLOS LEMUS ZELAYA	Compra de 72 metros de arena de rio, grava triturada de 3/4, 48 metros cúbicos, para mejoramiento de escuela en la aldea de Sula	43,439.76
29/10/2020	2818	22081,	GLORIA HERMINIA LARA	Compra de combustible para autos municipales	40,040.00

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020

TOTAL:.....

501,870.30









COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020


**MACUELIZO, SANTA BARBARA**  
**ORDEN DE PAGO**  
 Emisión: 01/10/2020  
 Hora: 11:30 a.m.  
 Lugar: H.C. LANZA

Orden de Pago No.: 2020  
 L.: 1,740.00

Tipo de Expediente: BASTO RECURRENTE VARIANTE  
 Expediente No.: 2112  
 Fecha de Emisión: 01/10/2020  
 No. Cheque/Vale de Débito: \_\_\_\_\_  
 Proceso a: MARIA TERESA GAVARRETE MATEO  
 La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS SESENTA DON CERRO CIENTAVOS

Descripción:  
 Compra de medicamentos para ayuda a señora de bajos recursos María Del Tránsito Alvarado del Centro Urbano Macuelizo local 00024. Compra de medicamentos para ayuda a señor de bajos recursos Wilson Alvarado Jimenez del Centro Urbano Macuelizo local 00523, compra de medicamentos para ayuda a señora de bajos recursos Elena Meda del Centro Macuelizo local 00722.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
12 01 000 001 000 04110 16-013-01	Asistencia Social A Personas De Capital	1,740.00
Total de retenciones:		3.00
Monto Total:		1,743.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,740.00
- RETENCIONES		3.00
TOTAL		1,743.00

Recibido por: Maria Teresa Gavarrete Mateo  
 Identidad No.: 1407-1973-00492

Fecha de Emisión: 01/10/2020 11:30:30 a.m.

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

Macuelizo S.B. 28 de 9 del 2020  
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo  
 R.T.N.: 1613-9011630075  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	<u>Al dactone 100mg.</u>		<u>945</u>
SUB-TOTAL L <u>945</u> IMPORTE EXONERADO L _____ IMPORTE EXENTO L <u>945</u> IMPORTE GRABADO 15% L _____ IMPORTE GRANDS 18% L _____ I.S.V. 15% L _____ I.S.V. 18% L _____ TOTAL A PAGAR L <u>945</u>			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA!  
 CAI: FEE998-168625-3D4190-33C313-1FCDF0-A8  
**FACTURA No. 000-001-01-00**  
**005824**

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO  
 No. Conclusivo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Conclusivo de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Identificación del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Valor en Letras: Novecientos Cuarenta y cinco  
 Fecha de Emisión: 01/10/2020  
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario: Emisor

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020

# MEDICINAS & MAS

Proietaria: María Teresa Gavarrete Mateo  
 Bo. El Centro, Calle principal frente a la Municipalidad  
 Macuelizo, Santa Barbara Tel: 9695-9355  
 E-mail: maria\_gavarrete@yahoo.es  
 R.T.N.: 18071973004924



Macuelizo S.B., 28 de 9 del 20 20  
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo  
 R.T.N.: 1613-9011-630075  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	ASTIMON. IV			520
1	Ranitidena			180
1	ARO-OM TAB.			203

CONTADO  CREDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALAI  
 CAI: FEE998-169625-3D4190-33C313-1FCDF0-A8  
**FACTURA No. 000-001-01-00**  
**005823**

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 903  
 IMPORTE GRAVADO 15% L  
 IMPORTE GRAVADO 10% L  
 I.S.V. 15% L  
 I.S.V. 10% L  
**TOTAL A PAGAR L 903**

Valor en Letras **Novcientos tres**  
 12 Tel. Rango Autorizado: 000-001-01-00005601 - 000-001-01-00006200  
 Fecha Límite de Emisión: 30/01/2021  
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributarie Emisor

# MEDICINAS & MAS

Proietaria: María Teresa Gavarrete Mateo  
 Bo. El Centro, Calle principal frente a la Municipalidad  
 Macuelizo, Santa Barbara Tel: 9695-9355  
 E-mail: maria\_gavarrete@yahoo.es  
 R.T.N.: 18071973004924



Macuelizo S.B., 28 de 9 del 20 20  
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo.  
 R.T.N.: 1613-9011630075  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	AMNOCAP.			750
1	CROMAFOMBIC.			544
1	LACTULOX			618

CONTADO  CREDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALAI  
 CAI: FEE998-169625-3D4190-33C313-1FCDF0-A8  
**FACTURA No. 000-001-01-00**  
**005822**

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  
 IMPORTE GRAVADO 10% L  
 I.S.V. 15% L  
 I.S.V. 10% L  
**TOTAL A PAGAR L 1912**

Valor en Letras **Mil novecientos doce.**  
 12 Tel. Rango Autorizado: 000-001-01-00005601 - 000-001-01-00006200  
 Fecha Límite de Emisión: 30/01/2021  
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributarie Emisor



COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020



## TIMBER PRODUCTS HONDURAS S. DE R.L.

R.T.N. 16139016813936  
 El Virey, Carretera Principal Km. 88, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras  
 Tels: 2658-8172, 9493-4497, Correo: tph2015@hotmail.com

### FACTURA POR VENTA DE MADERA

FECHA: 05 de octubre 2020

CLIENTE: Municipalidad Macuelizo S.B. R.T.N.  
 DIRECCION: Macuelizo S. B.

MEDIDAS	LARGOS	ACABADO	P.T.	P.V.	TOTAL
2x7	50/10		125	16.80	2000.00
1x10	60/10		500	"	8000.00
2x2	30/1		10	"	600.00
2x2	30/3		20	"	1200.00
2x7	10/10		50	"	800.00
					
			785		

RANGO AUTORIZADO: 3 TALONARIOS  
 000-001-01-00001001 000-001-01-00001150

CAI: E996F8-3E5706-5F4D00-6BA041-0E001D-37  
 Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite de Emisión: 13/01/2021

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:  
 Orden de Compra Exente: \_\_\_\_\_  
 Condición de Registro Comercial: \_\_\_\_\_  
 No. Registro IAD: \_\_\_\_\_

### FACTURA

N° 000-001-01-00  
001107

CONDICIONES DE PAGO  
 CONTADO  CREDITO   
 PLAZO: \_\_\_\_\_ DIAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
REBAJOS Y DESCUENTOS	L.	
SUB-TOTAL	L.	12560.00
I.S.V. 15%	L.	1884.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	14444.00

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

TRANSPORTISTA: José Lakotín Cardona

VEHICULO: FREIGHTLINER PLACA: AGL 1500

PREPARO: [Signature] REVISO: \_\_\_\_\_

Imprenta Gustavo Alamo, Tel. 2288-4713 R.T.N. 160991164014 Certificación No. 5231-19-05306-02 ORIGINAL CLIENTE \*2da. COPIA DELGADO TRIBUTARIO\* 3da. COPIA BUC

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

**SAMI**

Emisión: 07/10/2020  
 Hora: 08:33 a.m.  
 USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2702  
 L.: 3,345.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 2120  
 Fecha de Emisión: 7/10/2020  
 No. Cheque/Nota de Débito:  
 Paguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ  
 R.T.N.: 16131979005834  
 La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Desarrollar:

Compra de materiales para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano Macuelizo fact# 009625, 009622, 009623

CODIGO	PROYECTO/CONTRATO	MONTA
15 01 001 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de agua Potable del Casco Urbano Macuelizo	3,345.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTA
Total de retenciones:		
		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA	MONTA
Monto Total:		
		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,345.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,345.00</b>

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Presupuesto

Recibido por: **Ferretería Shalom**  
 Identidad No.: **16131979005834** Tnl.: 9500-9742

07/10/2020 08:33:02 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: martel186@hotmail.com  
 CAI: B3DB55-E6AE9C-D84C8C-C90FA3-5A43F5-6B

Macuelizo, S. B. 25 de Sept. de 2020  
 Cliente: **MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO**  
 R.T.N. 16139011360075  
 Dirección: **Macuelizo S.B.**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. REGIMEN CONTABLES	TOTAL
1	Spray Penetrante			85.-
4	Hojas de Seguridad St.			120.-
1	Máchete			75.-

**FACTURA** ( ) CONTADO ( ) CREDITO  
 000-001-01-00  
**Nº 009625**

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	243.45
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	36.52
18% IMP. S. / VTAS L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>280.-</b>

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA**  
 Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011905013770 - CERT. No. 9231-15-10306-275 - Tel. 2643-1358  
 Tel. 005-021-01-03029.001 - 000-001-01-00010.200 - Fecha. Recepción - 25/06/2020 - Límite. Emisión - 30/09/2021

Son: **Dos Cientos Ochenta** Lempiras

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020

**QUERA Y FERRETERIA SHALOM**

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

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

Macuelizo, S. B. 25 de Sept. de 2020  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO  
R.T.N. 16139011360075  
Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. TRABAJOS OTORGADOS	TOTAL
2	tubos Presion 3" Pvc			1,000.-
1	tubo Presion 2" Pvc.			245.-
4	Codos 3" Presion 45°			400.-



<b>FACTURA</b> ( ) CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-00 ( ) CREDITO	IMPORTE EXENTO L.
<b>Nº 009622</b>	IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,420.73
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18% L.
ORDEN DE COMPRA EXENTA	15% IMP. S. / VTAS L. 214.57
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	18% IMP. S. / VTAS L.
	<b>TOTAL A PAGAR L. 1,645.-</b>

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
Imp. Cta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2843-1398  
Tel. 000-001-01-00009,001 - 000-001-01-00010,200 - Fech. Recepción - 30/06/2020 - Límite. Emisión - 30/03/2021

Son: Mil Seis Cientos Cuarenta y Cinco Lempiras

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. TRABAJOS OTORGADOS	TOTAL
2	tubos Presion 3" Pvc.			1,000.-
1	Piacha Truper.			260.-
1	Pala Truper.			160.-



<b>FACTURA</b> ( ) CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-00 ( ) CREDITO	IMPORTE EXENTO L.
<b>Nº 009623</b>	IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,234.78
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18% L.
ORDEN DE COMPRA EXENTA	15% IMP. S. / VTAS L. 185.22
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	18% IMP. S. / VTAS L.
	<b>TOTAL A PAGAR L. 1,420.-</b>

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
Imp. Cta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2843-1398  
Tel. 000-001-01-00009,001 - 000-001-01-00010,200 - Fech. Recepción - 30/06/2020 - Límite. Emisión - 30/03/2021

Son: Mil Cuatro Cientos Veinte Lempiras

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020

**Colegio de Administradores Municipales Integrado**

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

**SAMI**

Emisión: 08/10/2020  
Hora: 09:06 a.m.  
USUARIO: HCLANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2703  
L: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 2121  
Fecha de Emisión: 7/10/2020  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Pagador: JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE MRTN: 0421194700223  
La Cantidad en Letras: VENTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:  
Compra de 10 ataúdes para ayuda a personas de bajos recursos de las diferentes comunidades

CODIGO	PROYECTO/OMIETO/GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 94110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	20,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	REGIMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		20,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>20,000.00</b>

Firma y Sello de Tesorero

Presupuestario

ALCALDE MUNICIPAL

Recibido por: [Firma]  
Identidad No.: 04211947-00293

De: [Firma]

**VENTA DE ATAÚDES COPAN**

De: Jerónimo López Bustamante R.T.N. 04211947002230  
Tel: 9831-9823 E-mail: jeronimolopez1947@yahoo.es  
B° El Centro, frente a Fritería Maguvec,  
Avenida San Roque, Macuelizo Santa Barbara, Hond. C.A.

CAI: 086216-12C52B-6944A2-153C5A-5AFC54-F8  
CONTADO  CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000356**

Cliente: Municipalidad de Macuelizo  
Dirección: Macuelizo Santa Barbara  
R.T.N:

Datos del Adquiriente Exonerado: DIA 5 MES OCTUBRE 2020

Número de Orden de Compra Exente:  
Número Constancia de Registro de Exonerados:  
Número Registro de la SAC:

CANT.	DESCRIPCION	PIU	EXENTO	GRAVADO
10	ataúdes			

FECHA LIMITE DE EMISION	IMPORTE EXONERADO	L
04/02/2021	IMPORTE EXENTO	L
1 TAL. Rango Autorizado DE 000-001-01-00000351	IMPORTE GRAVADO 15%	L
A 000-001-01-00000400	IMPORTE GRAVADO 15%	L
F/R: 04/02/2020	DESCUENTOS Y REDUCCIONES	L
Le Factura se Beneficia de Todos "Exija"	SUB-TOTAL	L 17391.80
Original: Cliente Copia: Emisor	LEV. AL 10%	L 2608.70
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA	LEV. AL 10%	L
R.T.N 05011953021289	TOTAL A PAGAR	L 20000.00
TELEFAX: 2951 2319		
CERTIFICADO N° 3231-14-18590-154		

SON: Veinte mil Lempiras



COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020


**SAMI**  
 HACIENDA, SANTA BARBARA  
 EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
 Modelo: Lemuz (1)

Emisión: 08/10/2020  
 Hora: 04:01 p.m.  
 IPSUMRIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2718  
 L.: 9,309.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 2176  
 Fecha de Emisión: 08/10/2020  
 No. Cheque/Nota de Débito:  
 Pagador: JUAN CARLOS LEMUZ ZELAYA  
 RUTN: 16131986008694  
 Le Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:  
 Compra de 12 Metros cúbicos de arena de río a 12 Metros cúbicos de Grava triturada 3/4 para Contra parte de Proyecto de Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan de Aldea de Sula (cantidad total será pagada por parte de la Municipalidad)

IDAD DE MACUÉL  
CANCELADO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 031 030 23100 11-001-01	Contra Parte de Proyecto de Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan de Aldea de Sula	9,309.96

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	Monto Total:	9.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,309.96
RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,309.96</b>



Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Juan C. Lemuz  
 Identidad No.: 16131986008694

Sistema de Administración Municipal Integrada (SAMIS) - Versión 1.0.0 - 2019  
 Desarrollado por: Unidad de Informática - Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal - Alcaldía Municipal de Hacienda, Santa Bárbara

08/10/2020 04:01:37 a.m.

TRANSPORTES LEMUZ ZELAYA

Dir: Juan Carlos Lemuz Zelaya R.T.N. 16131986008694  
 Email: juanCarlosLemuzZelaya@gmail.com Tel: 3342-5588  
 Avenida Llanos, Calle Principal, San José, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

C.A.J. 1670EA-020019-094A0-0C96B4-E737E2-06  
 CONTADO  CREDITO   
 No. Factura: 000-001-01-00 N° 001106  
 Cliente: Municipalidad de Macuchizo DIA 9 MES 10 AÑO 2020  
 RTN: 16131986008694

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
12	M <sup>3</sup> Arena		3099.96	
3	M <sup>3</sup> Grava triturada 3/4			5400.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>				
			<b>9,309.96</b>	

Fecha Límite Emisión: 03/03/2021 Fecha de Recepción: 03/10/2020

SISTEMA: OHAFCOS SIGRA TEL: 2661-2349 BO. LA JOLLA, LEMUZ  
 R.T.N. 16011963013289 CLICITIFICADO N° 9231-14-10200-151

La Factura es Beneficio de Todos "Bajijala"  
 Original Conto: Auto Emitido



MONTO EXENTO: L 3099.96  
 MONTO GRAVADO: L 5400.00  
 MONTO TOTAL: L 9309.96  
 MONTO IVA: L 810.00  
 MONTO TOTAL: L 10119.96

CANTIDAD EN LETRAS: Nueve mil trescientos nueve con noventa y seis

Escaneado con CamScanner

# COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020


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

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

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2720  
 L: 88,185.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 2137  
 Fecha de Emisión: 8/10/2020  
 No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INDUSTRIAS DE ACERO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RTN: 04019020218003  
 La Cantidad en Letras: OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales (1 Caja de Clavos de 3, 100 bolsas de Cemento Bías, 500 varillas de 3/8 9.5 legítimas, 250 varillas lisa de 1/4, 100 libras de alambres de Anarres) para Contra parte de Proyecto de Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan de Aldea de Sula (compra de materiales Embajada de Japón e impuesto sobre ventas del 15% de la compra será pagado por parte de la Municipalidad)

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11-02-001-001-000-23100-11-001-01	Contra Parte de Proyecto de Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan de Aldea de Sula	11,632.90
11-02-001-001-000-23100-22-133-01	Contra Parte de Proyecto de Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan de Aldea de Sula	77,552.65

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
22-133-01	Donación de Embajada de Japón (Contra Parte de Proyecto de Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan de Aldea de Sula)	77,552.65
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,632.90
Monto Total:		88,185.55

08/10/2020 04:10:00 p.m. 1


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

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

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	88,185.55
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>88,185.55</b>



RECIBIDO POR:  
IDENTIDAD NO: 04019020218003



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello de la Tesorería



INDUSTRIAS DE ACERO  
ADMINISTRACIÓN

08/10/2020 04:10:00 p.m. 2





COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

Honduras, C.A.

Emisión: 09/10/2020  
 Hora: 01:09 p.m.  
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2721  
 L: 550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 2138  
 Fecha de Emisión: 09/10/2020  
 No. Cheque/Nota de Débito:  
 Pague a: DENYS AMILCAR RUIZ AYALA  
 La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS  
 MRTH: 16131968005480

Descripción:

Compra de arreglo floral para funeral del hermano de la jefa de Tributaria fact# 000161, comunidad de Sula

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	550.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	550.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>550.00</b>

Recibido por: 1613196800548

Identidad No.: 1613196800548

09/10/2020 01:09:15 a.m.

**DENYS AMILCAR RUIZ AYALA**  
**R.T.N. 16131968005480**  
 Tel: 9926-9239 E-mail: emycaruiz@hotmail.com  
 Barrio El Centro, 3 cuadras contiguo al colegio, Calle Principal  
 Macuelizo, Santa Barbara, Hond. C.A.

CONTADO  C.A.I.: 440671-88D6DE-6C45B7-56BBAB-04D824-6C  
 CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 000161

Cliente: Municipalidad Macuelizo S.O  
 Dirección: Macuelizo  
 R.T.N.: 1613 9011360075

DIA	MES	AÑO
1	Arreglo floral	550.00

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Arreglo floral			550.00

**Datos del Adquiriente Exonerado**

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

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L
IMPORTE GRAVADO 18%	L
DESCUENTOS Y REBAJAS	L
SUB - TOTAL	L
IMPUESTO SIV 15%	L
IMPUESTO SIV 18%	L
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 550.00</b>

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 Rango Autorizado De 000-001-01-00000151  
 A 000-001-01-00000200 F/Recepción: 02/03/2020  
 Fecha Limite Emisión: 02/03/2021

SON: Quinientos cincuenta

SEGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYAL E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 0231.14.10000 124

# COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020


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


 Emisión: 15/10/2020  
 Hora : 03:01 p.m.  
 USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 2742  
 L.: 19,266.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 2151  
 Fecha de Emisión: 15/10/2020  
 No. Cheque/Nota de Débito:  
 Pagarse a: NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ N/RTH: 04131976006528  
 La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:  
 Compra de materiales de limpieza y materiales para alimentos y bebidas, facturas #036054, # 036053 para el uso en el edificio municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 30100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aceo Personal	13,355.82
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,910.18

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	REQUEREN AFILIACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,266.00
Monto Total:		19,266.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,266.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,266.00</b>




Recibido por: Deposito Bco. Pais, Ag la fecha  
 Identidad No.: # C92616392

De: jsj(01mxc008j)MlyTtoN PofkyXI=66Joms0Lh3IQ10QNM0303Yv0AG yhp020wqPn0uLc7EwMscv3Tn8jju5LlYkmeM#538jVRAVEZnV2u UDxK(DGnAfc0zsh9#6AAMnqzLyp0s3mmBalyT0sp88.N f gm

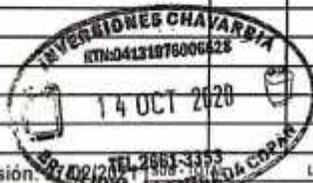
COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020

**INVERSIONES CHAVARRIA**  
 OFRECIENDOLE UNA SOLUCION TOTAL... SIEMPRE LA LINEA MAS COMPLETA DE PRODUCTOS.  
 De: Nelly Leonor Chavarria Martinez  
 R.T.N. 04131976006528  
 Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com  
 TEL. 2661-3353 CEL. 9837-4590  
 Barrio Miraflores, Configuo 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 036054

Cliente: Municipalidad de Maselito  
 Dirección: Maselito Sta Barbara  
 R.T.N. 1613 9011 3600 75 DIA 14 MES 10 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
1	Fardo Plata #8	173.91		173.91
1	Caja Cubierta grande	208.70		208.70
1	Caja Cochera Mat.	208.70		208.70
1	Fardo Savilleta	82.61		82.61
1	Pqq. Filtro para agua	117.39		117.39



Fecha Límite Emisión: 27/05/2020  
 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 N° 9231-14-10500-154

SON: Noventa y Diez Limpios  
 \* RECUERDA SIEMPRE QUE CRISTO TE AMA \*

**INVERSIONES CHAVARRIA**  
 OFRECIENDOLE UNA SOLUCION TOTAL... SIEMPRE LA LINEA MAS COMPLETA DE PRODUCTOS.  
 De: Nelly Leonor Chavarria Martinez  
 R.T.N. 04131976006528  
 Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com  
 TEL. 2661-3353 CEL. 9837-4590  
 Barrio Miraflores, Configuo 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 036053

Cliente: Municipalidad de Maselito  
 Dirección: Maselito Sta Barbara  
 R.T.N. 1613 9011 3600 75 DIA 14 MES 10 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
6	Galón Gel Antimanch	350.00	2,100.00	
24	Galón Claro	50.00	1,200.00	
6	Fardo de yogurt 900g	226.09		1,356.52
24	Galón Desechable	95.65		2,295.60
24	Mano de spray	51.30		1,231.20
2	Cajas de leche	330.43		660.86
12	Muchosillo	28.26		339.12
1	Fardo bolsa de harinilla	826.09		826.09
2	Fardo bolsa de harinilla	1,017.39		2,034.78
5	Cajas Navo de leche	365.22		1,826.09
2	Cajas Navo de leche	1,086.96		2,173.91
1	Caja de leche	347.83		347.83

Fecha Límite Emisión: 27/02/2021  
 60 Tal. Rango Autorizado DE 000-001-01-00033501 A 000-001-01-00036500  
 Fecha Recepción: 27/05/2020  
 La Factura es Beneficio de todos "Exijala"  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349 L.E.C  
 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Diez y ocho Mil Trescientos Limpios y Diez  
 \* RECUERDA SIEMPRE QUE CRISTO TE AMA \*

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

**MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2020**

**Orden de Pago** Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 20/10/2020 Hora: 01:29 p.m. USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2764 L: 460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 2175 Fecha de Emisión: 20/10/2020 No. Cheque/Nota de Débito: Pague a: LILIANA ARACELY GARMENDIA ISAOLA R.T.N.: 1801195900373 La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 litros de Herbicida Debut para limpieza y mantenimiento del cementerio municipal del Casco Urbano fact# 003352

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
00 00 000 001 000 35400 15-013-01	Instituciones, Fundaciones y Otros	460.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	460.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>460.00</b>

Firma y Sello de Tesorería

Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Liliana Aracely Garmendia Identidad No.: 1801195900373

**ECUARIA LA FORTALEZA N° 1**

Productos Agrícolas, Veterinarios, Equipo, Fertilizantes, Concentrados Etc.

Caría: Liliana Aracely Garmendia Isaola R.T.N. 1801195900373  
Tel. 9979-8448 / 9446-0159 E-mail: liligar59@gmail.com  
Aldea El Virrey, Macuelizo Santa Barbara, Honduras C. A.

FE3-9EF21E-CA4ABD-070DA2-CC4BF8-8D  
Fecha Límite de Emisión: 29/01/2021  
F/R 29/07/2020 12 Tal Rango Autorizado:  
001-001-01-00003201 A 001-001-01-00003800

DIA	MES	AÑO
2	10	20

FACTURADA A: Municipalidad Macuelizo S.B

DESPACHADO A: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ R.T.N: 10139011360075

Datos del Adquirente 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	Hr Debut	230	460
CANCELAO			
Virrey Macuelizo Sta. Barbara			

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 050118371211 TEL. TELEFAX 2861-2349

CERTIFICADO N° 9231-14-10580-154 Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: S.A.R.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SON LPS. cuatrocientos sesenta exactos

FACTURA N° 001-001-01-00 **N° 003352**

Firma: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	460
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	
<b>TOTAL</b>	L	<b>460</b>

CS Escaneado con CamScanner

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

**SAMI**

Emisión: 20/10/2020  
 Hora : 01:48 p.m.  
 USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2765  
 L: 9,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 2176  
 Fecha de Emisión: 20/10/2020  
 No. Cheque/Nota de Débito:  
 Pagarse a: LEGANDRO MURILLO LEMUZ R.T.N. 1613198401356  
 La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 16 metros de arena para el Proyecto Contra parte para construcción de Viviendas de CEPUOD en todo el municipio (Chiquila) fact# 000644, Compra de materiales (2 carretas truper, 6 rastrillos, 10 machetes) para uso del Vivero Municipal fact# 000641 y

CODIGO	PROYECTO/DEBITO/GASTO	MONTO
11 05 005 001 000 23400 11-001-01	Contra Parte para construcción de Viviendas de CEPUOD en Todo el Municipio	4,000.00
04 00 000 005 000 36930 15-013-01	Elementos de Fomstería	5,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		
0.00		

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		
0.00		

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

Recibido por: Legandro Murillo  
 Identidad No.: 1613198401356

20/10/2020 01:48:26 a.m.

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

CAI: 3A7C36-B210FF-D542B1-DBA580-508112-CE

CONTADO  CREDITO  No. Factura: **000-001-01-00 N° 000641**

Cliente: Municipalidad de Macueliza  
 R.T.N.: DIA 30 MES 9 AÑO 2020  
 Dirección: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Carreta truper	1,200.00		2,400.00
6	Rastrillos	300.00		1,800.00
10	Machetes	80.00		800.00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA	IMPORTE EXONERADO	
R.T.N. 05011983021289 Tel. 2661-2349	IMPORTE EXENTO	
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	IMPORTE GRAVADO 15%	
La Factura es Beneficio de todos "Exijala"	IMPORTE GRAVADO 18%	
Original: Cliente 1 Copia: Emisor	DESCUENTOS Y REGAJAS	
Fecha Límite Emisión: 24/10/2020	SUB-TOTAL	4347.83
6 Tal. Rango Autorizado	IMPUESTO IVA 15%	652.17
DE 000-001-01-00000451	IMPUESTO IVA 18%	
A 000-001-01-00000750	TOTAL A PAGAR	5000.00
Fecha Recepción: 24/10/2019		

SON: Cinco mil. Netos







COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020

**SILVIA'S RESTAURANT**  
 DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA  
 R.T.N. 16041978002468  
 Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com  
 B\* El Centro, frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Barbara, Hond. C.A.

CAI: 4B932A-7C20E1-474E94-04B4FB-D6B13D-17

CONTADO  CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 N° 013023

Nombre: Municipalidad Marcelizo  
 R.T.N: \_\_\_\_\_ DIA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO 20  
 Dirección: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación			1,170.-

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/11/2020 Rango Autorizado De 000-001-01-00012701 A 000-001-01-00013300 FIR: 24/02/2020 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA I.E.C. R.T.N 00011963021289 TEL: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9131-14-0098-154	SUB-TOTAL	L.		
	IMPORTE EXONERADO	L.		
	IMPORTE EXENTO	L.		
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.		1,170.-
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
	I.S.V. 15%	L.		175.3
	I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		1,345.3	

SON: Mil Treientos Cuarenta y Cinco Lps.

**SILVIA'S RESTAURANT**  
 DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA  
 R.T.N. 16041978002468  
 Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com  
 B\* El Centro, frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Barbara, Hond. C.A.

CAI: 4B932A-7C20E1-474E94-04B4FB-D6B13D-17

CONTADO  CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 N° 013021

Nombre: Municipalidad Marcelizo  
 R.T.N: \_\_\_\_\_ DIA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO 20  
 Dirección: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación			1,060.-

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/11/2020 Rango Autorizado De 000-001-01-00012701 A 000-001-01-00013300 FIR: 24/02/2020 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA I.E.C. R.T.N 00011963021289 TEL: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9131-14-0098-154	SUB-TOTAL	L.		
	IMPORTE EXONERADO	L.		
	IMPORTE EXENTO	L.		
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.		1,060.-
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
	I.S.V. 15%	L.		159.-
	I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		1,219.-	

SON: Mil Doscientos Diez y Nueve





# COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020

**Sistema de Administración Municipal Integrado**



**MACUELIZO, SANTA BARBARA**  
**EJERCICIO: 2020**  
**Orden de Pago**



Honduras, C.A. Emisión: 27/10/2020  
Hora: 11:21 a.m.  
USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 2796  
L: 64,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 2205  
 Fecha de Emisión: 27/10/2020  
 No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
 Pague a: JUAN CARLOS LEMUS ZELAYA IBRTN: 1613199600898  
 La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4,000 unidades de Bloque Vibrado de 6 para Contra parte de Proyecto de Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan de Aldea de Sula (compra de Bloque Vibrado de 6 Embajada de Japón e Impuesto sobre ventas del 15% de la compra sera pagado por parte de la Municipalidad)

CODIGO	PROYECTO/CONCEPTO	MONTO
11 02 001 001 000 23100 22-133-01	Contra Parte de Proyecto de Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan de Aldea de Sula	56,000.00
11 02 001 001 000 23100 11-001-01	Contra Parte de Proyecto de Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan de Aldea de Sula	8,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESERVEN MERCADERIAS PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
22-133-01	Donación de Embajada de Japón (Contra Parte de Proyecto de Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan de Aldea de Sula)	56,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,400.00
Monto Total:		64,400.00

27/10/2020 11:21:00 a.m.

**Sistema de Administración Municipal Integrado**



**MACUELIZO, SANTA BARBARA**  
**EJERCICIO: 2020**  
**Orden de Pago**



Honduras, C.A. Emisión: 27/10/2020  
Hora: 11:21 a.m.  
USUARIO: HCLANZA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	64,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>64,400.00</b>







Recibido por: Juan Carlos Lemus Zelaya  
 Identidad No.: 1613199600898

0e+hjRlnesCDEt8MvYfT0xKf4HqZ0+86UCmsdL2...  
 W6lomeRPy40F0VvolZkky+WozMLL1PofGumA+

27/10/2020 11:21:46 a.m.

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020

**TRANSPORTES LEMUZ ZELAYA**

De: Juan Carlos Lemus Zelaya R.T.N. 16131986008694

E-mail: juancarlosolemuzzelaya@gmail.com Tel: 3342-5596

Aldea La Unión, Calle Principal, San Luis, Santa Barbara, Honduras C.A.

C.A.I.: 157CEA-C2C019-094AAD-0C96B4-E707E2-D5

CONTADO  CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 001108**

Cliente: Municipalidad de Macuelizo DIA 27 MES 10 AÑO 20

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: 16139011360075

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4000	Bloques de c/			56000 =
<b>Datos del Adquiriente Exonerado</b>				
Número de Orden de Compra Exenta: _____		IMPORTE EXONERADO	L.	
Número Constancia de Registro de Exonerados: _____		IMPORTE EXENTO	L.	
Número Registro de la SAG: _____		IMPORTE GRAVADO 15%	L.	56000 -
		IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
<b>2 Tal. Rango Autorizado DE 000-001-01-00001101 A 000-001-01-00001200</b>		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
<b>Fecha Límite Emisión: 03/03/2021 Fecha de Recepción: 03/09/2020</b>		SUB-TOTAL	L.	
<b>SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA TEL. 2661-2349 BO. LA JOYA L.E.C.</b>		I.S.V. AL 15%	L.	8400 -
<b>R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154</b>		I.S.V. AL 18%	L.	
<b>La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>64400 =</b>
Original: Cliente, Copia: Emisor				



CANTIDAD EN LETRAS: SeSENTA y cuatro mil cuatrocientos exactos

# COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020

**Sistema de Administración Municipal Integrado**



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



Honduras, C.A. Emisión: 27/10/2020  
Hora : 11:23 a.m.  
USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 2797  
L.: 11,898.48

**Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

Expediente No.: 2206  
Fecha de Emisión: 27/10/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: INDUSTRIAS DE ACERO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA IBRTEL: 04619020210303  
La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

**Descripción:**

Compra de materiales (30 Lance Varilla de 3/8 LEG 0.5, 130 Lance Varilla Lisa de 1/4, 200 libras de Alambre de Amarr) para Contra parte de Proyecto de Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan de Aldea de Sula (compra de materiales Embajada de Japón e impuesto sobre ventas del 15% de la compra sera pagado por parte de la Municipalidad)

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11-02-001-001-000-23100-22-133-01	Compra Parte de Proyecto de Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan de Aldea de Sula	10,348.50
11-02-001-001-000-23100-11-001-01	Contra Parte de Proyecto de Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan de Aldea de Sula	1,551.98

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
22-133-01	Donación de Embajada de Japón (Contra Parte de Proyecto de Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan de Aldea de Sula)	10,348.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,551.98
<b>Monto Total:</b>		<b>11,898.48</b>

27/10/2020 11:23:01 a.m.

**Sistema de Administración Municipal Integrado**



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



Honduras, C.A. Emisión: 27/10/2020  
Hora : 11:23 a.m.  
USUARIO: HC.LANZA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,898.48
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,898.48</b>





Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 097219910



Serjaj@JmexcoG081Mhy(Tl0xYFshYX0+MjOm...  
 WfWwmsRPy4GRKvVnFJNkyH+WocMLL1P0tGurA\*

27/10/2020 11:23:02 a.m.



# COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrada



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/10/2020  
Hora : 10:12 a.m.  
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2758  
L.: 43,439.76

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 2207  
Fecha de Emisión: 27/10/2020  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Paguese a: JUAN CARLOS LEMUS ZELAYA      IWRN: 151319900089  
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de Arena de Rto 72 metros cúbicos, Grava Triturada 34 48 metros cúbicos para Contra parte de Proyecto de Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan de Aldea de Sula. (Compra total sera pagada por parte de la Municipalidad)

CODIGO	PROYECTO/BIEN/ GASTO	MONTO
11 02 001 001 000 23100 11-001-01	Contra Parte de Proyecto de Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan de Aldea de Sula	43,439.76

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESERVA/AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,439.76
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>43,439.76</b>

Recibido por: Juan Carlos Lemus Zelaya  
Identidad No.: 10131978

de+j0j6kmezc02819M-y11x0f s14-y09+... Webwww.RPyMOR/VneUnegm/WoMMLJ/P...



COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020

Sistema de Administración Municipal Integrado



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

Honduras, C.A.

Emisión: 29/10/2020  
Hora: 02:27 p.m.  
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2818  
L: 40,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 2227  
Fecha de Emisión: 29/10/2020  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Pagase a: GLORIA HERMINIA LARA  
La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS  
IDRTN: 16131943000463

Descripción:  
Compra de combustible para vehículos y motocicletas Municipales, vehículo del señor Alcalde, Ambulancia y Generador eléctrico del Edificio Municipal correspondiente al mes de Septiembre del año 2020

Código	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35100 15-013-01	Productos Químicos	40,040.00

Código	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

Código	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,040.00

Firma y Sello de Tesorería

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

CS 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. 022081  
LPS. 40,040.00

Sula, Santa Barbara 29 de oct de 2020

RECIBIMOS DE: Municipalidad de Macuelizo S.B.

LA CANTIDAD DE: Cuarenta mil cuarenta lps

POR CONCEPTO DE: pago facturas mes de sept 20

CHEQUE No 2234 BANCO B.P. EFECTIVO LPS

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

ESTACION DE SERVICIO UNO SULA  
ESTACION DE SERVICIO UNO SULA  
TELEFONO: (504) 2657-4141, FAX: (504) 2657-4142, RTN: 16131943000463