

ADJUDICACIÓN COMPRAS DE BIENES O INSUMOS

| | | Nombre | | Cargo | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|--|
| Persona que lo Elabora | | Ernestina Garcia | | Tesorera | | | |
| Persona que lo Autoriza | | Orlando Moreno | | Alcalde | | | |
| Bien o Servicio | Modalidad de Compra | Cantidad de Oferentes Participantes | Nombre Oferente | Registro Tributario Nacional | Valor total de Oferta | Fecha de recepción y Apertura de la oferta | Enlace a la Documentación Soporte |
| Bien | Directa/Orden de Pago | 1 | Jose Abigail Lopez Moreno | 412196900106 | 10,417.00 | 14/12/2020 | Factura Original CAI, RTN, ID, cheque |
| Bien | Directa/Orden de Pago | 1 | Orlando Moreno Murillo | 1613197100220 | 1,135.00 | 12/12/2020 | Factura Original CAI, RTN, ID, cheque, orden de compra |
| Bien | Directa/Orden de Pago | 1 | Dureco de Honduras | 8019006042974 | 54,740.00 | 15/12/2020 | Factura Original CAI, RTN, ID, cheque |
| Bien | Directa/Orden de Pago | 1 | Hotel y Comedor Sula Inn | 1601900243931 | 9,363.00 | 15/12/2020 | Factura Original CAI, RTN, ID, cheque |
| Bien | Directa/Orden de Pago | 1 | Hotel y Comedor Sula Inn | 1601900243931 | 6,008.75 | 14/12/2020 | Factura Original CAI, RTN, ID, cheque |
| Bien | Directa/Orden de Pago | 2 | Hotel y Comedor Sula Inn | 1601900243932 | 1,051.75 | 15/12/2020 | Factura Original CAI, RTN, ID, cheque |

EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS

| Nombre | | Cargo | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------|--|
| Persona que lo Elabora | | Ernestina Garcia | | Tesorera | | | | | | | |
| Persona que lo Autoriza | | Orlando Moreno | | Alcalde | | | | | | | |
| Número de Expediente | Número de Contrato Adjudicado u Orden de Compras | Nombre Contratista Adjudicado y Registro Tributario Nacional | Bien o Servicio Adquirido | Precio Unitario | Cantidad de Ítems Adquiridos | Valor Total de la Adquisición | Tiempo de La Garantía | Fecha de Compra | Fecha de Recepción | Fecha de Pago | Enlace a la Documentación Soporte |
| 2451 | 3115 | Jose Abigail Lopez Moreno | BIEN | 10,417.00 | 2 | 10,417.00 | | 11-dic | 11-dic | 17-dic | Facturacion CAI original, cheque, cotizacion ID, RTN, orden de pago |
| 2423 | 3081 | Orlando Moreno Murillo | BIEN | 1,135.00 | 5 | 1,135.00 | | 07-dic | 12-dic | 18-dic | Facturacion CAI original, cheque, cotizacion ID, RTN, orden de pago |
| 2428 | 3088 | Dureco de Honduras | BIEN | 54,740.00 | 21 | 54,740.00 | | | | | Pendiente de compra |
| 2429 | 3089 | Hotel y Comedor Sula Inn | BIEN | 9,363.00 | 1 | 9,363.00 | | 15-dic | 15-dic | 17-dic | Facturacion CAI original, cheque, ID, RTN, orden de pago |
| 2477 | 3140 | Hotel y Comedor Sula Inn | BIEN | 6,008.75 | 1 | 6,008.75 | | 14-dic | 15-dic | 18-dic | Facturacion CAI original, cheque, ID, RTN, orden de pago |
| 2478 | 3141 | Hotel y Comedor Sula Inn | BIEN | 10,051.75 | 1 | 10,051.75 | | 15-dic | 15-dic | 18-dic | Facturacion CAI original, Cotizacion, cheque, ID, RTN, orden de pago |

CUADRO DE PROVEEDORES ADJUDICADOS

| | | Nombre | | Cargo | | | |
|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|----------------------------------|--|--|
| Persona que lo Elabora | | Ernestina Garcia | | Tesorera | | | |
| Persona que lo Autoriza | | Orlando Moreno | | Alcalde | | | |
| Nombre Completo Del Proveedor | Número De Registro Tributario Nacional | Dirección Del Proveedor (País, Ciudad) | Nombre Representante legal | Tipo y Numero de Identificación Representante Legal | Nombre Del Contacto | Tipo y Numero de Identificación Contacto | Correo y Numero de Teléfono del Contacto |
| <i>Jose Abigail Lopez Moreno</i> | <i>412196900106</i> | <i>Sula, Macuelizo Santa Barbara</i> | <i>Jose Abigail Lopez Moreno</i> | <i>4121969001066</i> | <i>Jose Abigail Lopez Moreno</i> | <i>4121969001066</i> | <i>3175-3932</i> |
| <i>Orlando Moreno Murillo</i> | <i>1613197100220</i> | <i>Macuelizo</i> | <i>Merlin Yobani Tabora Mejia</i> | <i>1613197100220</i> | <i>Orlando Moreno Murillo</i> | <i>1613197100220</i> | <i>99787266</i> |
| <i>Dureco de Honduras</i> | <i>8019006042974</i> | <i>San Pedro Sula Cortes</i> | <i>Dureco de Honduras</i> | <i>8019006042974</i> | <i>Ruben Arriaga</i> | <i>8019006042974</i> | <i>3391-0148</i> |
| <i>Hotel y Resturante Sula Inn</i> | <i>16019002439731</i> | <i>Sula, Macuelizo Santa Barbara</i> | <i>Ondina Dolores Tejada</i> | <i>501194600434</i> | <i>Lilian Sanchez</i> | <i>1613198800755</i> | <i>9683-9063</i> |
| <i>Hotel y Resturante Sula Inn</i> | <i>16019002439731</i> | <i>Sula, Macuelizo Santa Barbara</i> | <i>Ondina Dolores Tejada</i> | <i>501194600434</i> | <i>Lilian Sanchez</i> | <i>1613198800755</i> | <i>9683-9063</i> |
| <i>Hotel y Resturante Sula Inn</i> | <i>16019002439731</i> | <i>Sula, Macuelizo Santa Barbara</i> | <i>Ondina Dolores Tejada</i> | <i>501194600434</i> | <i>Lilian Sanchez</i> | <i>1613198800755</i> | <i>9683-9063</i> |



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



Emisión: 17/12/2020 Hora : 02:33 p.m. USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3115 L.: 10,417.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 2451 Fecha de Emisión: 17/12/2020 No.Cheque/Nota de Debito: Pague a: JOSE ABIGAIL LOPEZ MORENO Id/RTN: 0412196900106 La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Alimentación y hospedaje para personal especializado de la empresa Mapps Technology de Tegucigalpa que vendrán a inspeccionar el estado de comunidades afectadas del municipio por el Huracán ETA e IOTA (La Virtud, Buena Vista Flores y El Pital), Aprobado por la Corporación Municipal en el acta N° 29-2020 en el punto 8.1

Table with columns: CODIGO, PROYECTO / OBJETO GASTO, MONTO. Row: 12 06 000 001 000 54200 15-013-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Finas de Lucro 10,417.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Total de retenciones: 0.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Monto Total: 0.00

Table with columns: SUBTOTAL, -RETENCIONES, TOTAL. Values: 10,417.00, 0.00, 10,417.00

Presupuestario signature and seal. Alcalde signature and seal. Tesorero signature and seal.

Recibido por: Identities No.:

QR code: 0s+jsf9JmexcG081fMlvyTtoXrFsfHkyX6+tb6J0ms0aLhx9QjHJCXfORhiv5lz+SlSKd27yRS5v6eukHzSh6Wfc54o7omDSI1AZeUt99pxsW734/04/eu0PTnkM9LKF WbfswmcRPy40RkVvNkJNleyt+WcolMLL1PolGumA=

17/12/2020 02:33:25 p.m.



ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

CHEQUE No. 00002467

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

18 de diciembre de 2020 MACUELIZO Lugar y Fecha

JOSE ABIGAIL LOPEZ MORENO

10,417.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Signatures and stamps of the bank and beneficiary.

Barcode: @01001150:00010900002503:00002467

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE Alimentación y hospedaje para personal especializado de la empresa Mapps Technology de Tegucigalpa que vendrán a inspeccionar el estado de comunidades afectadas del municipio por el Huracán ETA e IOTA (La Virtud, Buena Vista Flores y El Pital), Aprobado por la Corporación Municipal en el acta N° 29-2020 en el punto 8.1

Table with columns: CUENTA Y SUB-CUENTA, CONCEPTO, PARCIAL, DEBE, HABER. Row: PAGO DE Alimentación y hospedaje para personal especializado de la empresa Mapps Technology de Tegucigalpa que vendrán a inspeccionar el estado de comunidades afectadas del municipio por el Huracán ETA e IOTA (La Virtud, Buena Vista Flores y El Pital), Aprobado por la Corporación Municipal en el acta N° 29-2020 en el punto 8.1 10,417.00

CHEQUE No. 00002467

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

RESTAURANTE REAL DEL VALLE

José Abigail López Moreno
R.T.N. 04121969001066

Carretera a Occidente, Frente a Gasolinera UNO, Sula, Macuelizo,
Santa Barbara, Tel.:3175-3932 E-mail: terrazas_2018@hotmail.com

| Sula, Macuelizo, Santa Bárbara de de 20 | | | |
|---|--------------|------------|------------|
| Cliente: Municipalidad de Macuelizo | | | |
| R.T.N. 1613-9011360075 | | | |
| O.C.E.: | | #REG. EXO. | |
| # REG.DAG. | | | |
| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL LPS. |
| | Alimentación | | |
| | Por 3 Días | | |
| Importe Exento / ISV L | | | |
| Importe Exonerado / ISV L | | | |
| Importe Grav. / ISV L | | | 2,536.52 |
| Descuentos y Rebajas L | | | |
| ISV 4% L | | | |
| ISV 15% L | | | 380.48 |
| ISV 18% L | | | |
| TOTAL A PAGAR L | | | 2,917.00 |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 14/03/2021
RANGO AUTORIZADO
008-001-01-0000526
008-001-01-0000526
La Factura es Beneficio de Todos Exijala

José Abigail López
FIRMA

Doce mil Novecientos Diez y siete
Total a Pagar en Letras

CAI: 5AD6AE-56CC98-7B4584-0CEDC6-47D20A-ED
FACTURA 008-001-01-00 **Nº 000526**

MAGO INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019012456657 CERTIFICADO No.9231-19-10500-253 TEL.: 32392090

HOTEL Y RESTAURANTE REAL DEL VALLE

José Abigail López Moreno
R.T.N. 04121969001066

Carretera a Occidente, Frente a Gasolinera UNO, Sula, Macuelizo,
Santa Barbara, Tel.:3175-3932 E-mail: terrazas_2018@hotmail.com

| Sula, Macuelizo, Santa Bárbara de de 20 | | | |
|---|---------------------|------------|------------|
| Cliente: Municipalidad de Macuelizo | | | |
| R.T.N. 1613-9011360075 | | | |
| O.C.E.: | | #REG. EXO. | |
| # REG.DAG: | | | |
| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL LPS. |
| 2 | Habitaciones dobles | 900. | 5,400.00 |
| | por 3 días | | |
| 1 | Habitación sencilla | 700. | 2,100.00 |
| | por 3 días. | | |
| Importe Exento / ISV L | | | |
| Importe Exonerado / ISV L | | | |
| Importe Grav. / ISV L | | | 6,302.52 |
| Descuentos y Rebajas L | | | |
| ISV 4% L | | | 252.10 |
| ISV 15% L | | | 945.38 |
| ISV 18% L | | | |
| TOTAL A PAGAR L | | | 7,500.00 |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 14/01/2021
RANGO AUTORIZADO
005-001-01-08011501
AL 006-001-01-00011800
La Factura es Beneficio de Todos Exijala

José Abigail López
FIRMA

Siete mil quinientos exactos
Total a Pagar en Letras

CAI:DE59D5-AEB583-6B4498-95206D-749846-35
FACTURA 005-001-01-00 **Nº 011674**

MAGO INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019012456657 CERTIFICADO No.9231-19-10500-253 TEL.: 32392090



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



Emisión: 17/12/2020
Hora : 04:17 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3081
L.: 1,135.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2423
Fecha de Emisión: 16/12/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: ORLANDO MORENO MURILLO Id/RTN: 1613197100220
La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso al señor alcalde de fact# 079011 de alimentación por visita a las diferentes comunidades del municipio Macuelizo por daños causados por Huracán ETA e JOTA, Reembolso de fact# 006375 de compra de 1 kuprazul 40 wg, 1 mancozeb, 2 lannate, 2 malatión para el vivero municipal

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|--------|
| 12 06 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 165.00 |
| 04 00 000 006 000 31420 15-013-01 | Productos Forestales | 970.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|-------------|-------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,135.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,135.00 |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____
Identidad No.: 1613197100220

0s+js/9JmexcG081f/MlyvITtoXrFsHkyX6+/b6J0ms0aLhx9QJHAJcXoRhlv5iz+StSKd27yRS5v6eukHzSh6Wfc54o7cmDS11AZEu199pxsW734/04]euDPTnkM9LKfWbfxwmcRPy40RKvVnkjNloyt+WcoMLLj1PaGumA=

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

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE

www.hotelsulainn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx

R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 N° 079011

Fecha: 12 de Diciembre del 2020
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 R.T.N. 16139011360075

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|--------|
| | Alimentación | | 117.40 |
| | Bebida | | 30.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|--|-------------------------|--------|
| CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/> | SUB-TOTAL L. | |
| La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala" | Importe Exonerado L. | |
| C.A.I. 846E57-1C2C06-FE4CB0-C314B5-3C8D4D-A5 | Importe Exento L. | 30.00 |
| Fecha de Recepción: 07/09/2020 Fecha Límite de Emisión: 07/03/2021 | Descuentos y Rebajas L. | |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00077601 al 000-001-01-00080100 | Importe Gravado 15% L. | 17.40 |
| ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | Importe Gravado 18% L. | |
| Impresora Copypa - R.T.N. 95011954010318 - TEL: 2558-8972 - 2558-8147 CERTIFICACIÓN # 9231-14-0900-31 | I.S.V. 15% L. | 17.60 |
| | I.S.V. 18% L. | |
| Son: Ciento setenta y cinco | TOTAL A PAGAR L. | 165.00 |

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO: | | |
| IN CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | IN CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS | IN IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G. |

INVERSIONES AGRICOLA SANTA ROSA S. de R.L.

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

Fecha: 07 de Diciembre del 2020
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: La Flecha Macuelizo S.B

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL |
|-------|----------------|----------|--------------------------------|-------|
| 1 | Kuprazul 40 WG | | | 340 |
| 1 | Rimancozec | | | 190 |
| 2 | Lomnat e | | | 260 |
| 2 | malatico | | | 80 |

INVERSIONES AGRICOLA SANTA ROSA
 TEL. 2625-1316
 LOS DRAGOS, SANTA BARBARA

| | | |
|---|------------------------|-----|
| FACTURA No. 000-001-01-00 | TOTAL L. | |
| <input type="checkbox"/> CONTADO 006375 | IMPORTE EXONERADO L. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO | IMPORTE EXENTO L. | 970 |
| CAI: 424770-FC9162-2947A6-6FEC43-03665B-62 | IMPORTE GRAVADO 15% L. | 0-0 |
| Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor | IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO | I.S.V. 15% L. | 0-0 |
| No. Correlativo de orden de compra exenta: | I.S.V. 18% L. | |
| No. Correlativo de constancia de registro exonerado: | TOTAL A PAGAR L. | 970 |
| No. Identificativo del registro de la SAG | | |

Valor en Letras: novecientos setenta
 12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00005801 - 000-001-01-00006400
 Fecha de Recepción: 06/05/2020 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2021
 La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"



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



Emisión: 17/12/2020
Hora : 01:48 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3088
L.: 54,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2428
Fecha de Emisión: 16/12/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Paguese a: DURECO DE HONDURAS S A
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 08019006042974

Descripción:

Compra de 8 tubos PVC de 6 sdr, 16 tubos PVC de 8 sdr para el Proyecto Reparación de Sistemas de Agua Potable en Todo el Municipio de Macuelizo por emergencia del Huracán ETA, Piñuelas, La Flecha, El Ciruelo, según Decreto #155-2020

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 11 01 021 001 000 23400 15-013-01 | Reparación de Sistemas de Agua Potable en Todo el Municipio de Macuelizo por emergencia del Huracán ETA | 54,740.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------------------|-------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---|-------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-----------|
| SUBTOTAL | | 54,740.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 54,740.00 |

Firma y Sello de Presupuestario:
Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9JmexcG081jIMhyjTtoXrFshkyX6+tb6J0ms0aLhx9QHAJCXf0RhivGiz+StSKd27yRS5v6eukHzSh6WFc5407omDSI1AZEut99pxsW734/04jeu0PTnkM9LKF WbfwmcRPy40RkVvNkNltyt+WcoMLL1PofGumA=

17/12/2020 01:48:13 p.m.



ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

CHEQUE No. 00002459

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

18 de diciembre de 2020 MACUELIZO
Lugar y Fecha

DURECO DE HONDURAS S A

L. 54,740.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Firmas

⑆01001150⑆00010900002503⑆00002459

CONCEPTO DEL PAGO
PAGO DE Compra de 8 tubos PVC de 6 sdr, 16 tubos PVC de 8 sdr para el Proyecto Reparación de Sistemas de Agua Potable en Todo el Municipio de Macuelizo por emergencia del Huracán ETA, Piñuelas, La Flecha, El Ciruelo, según Decreto #155-2020

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------------|--|---------|------|-----------|
| | PAGO DE Compra de 8 tubos PVC de 6 sdr, 16 tubos PVC de 8 sdr para el Proyecto Reparación de Sistemas de Agua Potable en Todo el Municipio de Macuelizo por emergencia del Huracán ETA, Piñuelas, La Flecha, El Ciruelo, según Decreto #155-2020 | | | 54,740.00 |

CHEQUE No. 00002459



4
3
2

RECIBI CONFORME

0002960

Durman.**Dureco de Honduras, S.A.**Una empresa de
Aliaxis
CORPORATIVA

RTN 08919006042974

Tel.(504) 2559-5969 Fax.(504) 2259-5960
e-mail: rarriga@aliaxis-ha.com**COTIZACIÓN**

| | | | |
|------------------|--|------------------------------|-------------------|
| Ciente: | Municipalidad de Macuelizo | Fecha: | 15 diciembre 2020 |
| Proyecto: | Reparacion de Sistemas de Agua potable en todo el Municipio de Macuelizo | Cotización N°: | RA-3422-20 |
| | emergencia del Huracan ETA | Validez de la Oferta: | 5 días |
| Teléfono: | 9482-4338 email: | Fax: | xxx |

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO LPS | TOTAL LPS |
|------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-----------|
| | | | Tuberia PVC | | |
| 1 | 8 | lance | Tubo PVC de 6 sdr 26 | 1,350.00 | 10,800.00 |
| 2 | 16 | lance | Tubo PVC de 8 sdr 26 | 2,300.00 | 36,800.00 |
| Sub Total | | | | LPS | 47,600.00 |
| Flete | | | | LPS | |
| Sub Total | | | | LPS | 47,600.00 |
| Impuesto sobre Ventas | | | | LPS | 7,140.00 |
| GRAN TOTAL | | | | LPS | 54,740.00 |

Notas:

Tiempo de Entrega: Consultar inventario.
Lugar de Entrega: Bodega Durman SPS
Forma de Pago: Contado.
Favor emitir órdenes de compra y cheques a nombre de Dureco de Honduras.



Ing. Ruben Arriga
C# 0291-0143

F.HON.CM.07.01.VE.02.01-05



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



Emisión: 17/12/2020
Hora : 09:56 a.m.
USUARIO: HCLANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3089
L: 9,363.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2429
Fecha de Emisión: 16/12/2020
No. Cheque/Nota de Debito:
Pague a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ Id/RTN: 16131979005834
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano daños causados por Huracán ETA e IOTA fact# 010009, 010010, 010097, 010163, 010184, 010162, según Decreto #155-2020, Compra de materiales para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano Macuelizo fact# 009324, Compra de 3 pares de botas de hule para fontaneros para realizar reparaciones por daños causados por huracán ETA fact# 010096

| CODIGO | PROYECTO/OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 15 01 001 000 001 47110 15-013-01 | Mejoramiento de agua Potable del Casco Urbano Macuelizo | 2,170.00 |
| 11 01 020 000 001 47110 11-001-01 | Mejoramiento de agua Potable del Casco Urbano Macuelizo | 6,598.00 |
| 12 06 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 595.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|----------|
| SUBTOTAL | | 9,363.00 |
| - RETENCIONES | | -0.00 |
| TOTAL | | 9,363.00 |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s7jsf9JmexcG081jMlyvITtoXrFhkyX6+b6J0ms0aLhx9QJHJXCf0Rhhv5iz+SlSKd27yRS5v6eukHzSh6WfC54o7cmDSH1AZeU9ipxsW734/04jeuPTnkM9LKF WbfxwmcRPy40RkVvntKJNleyt+WcoMLLj1PoGumA=

17/12/2020 09:56:36 a.m.

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT CHEQUE No. 00002448

Cuenta N.º: 01-090-000250-3 17 de diciembre de 2020 MACUELIZO
Lugar y Fecha

JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ L. 9,363.00

Páguese a la orden de
NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

BANPAIS BANCO DEL PAIS, S.A. Firma(s):

0002949

101001150100010900002503100002448

CONCEPTO DEL PAGO
PAGO DE Compra de materiales para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano daños causados por Huracán ETA e IOTA fact# 010009, 010010, 010097, 010163, 010184, 010162, según Decreto #155-2020, Compra de materiales para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano Macuelizo fact# 009324, Compra de 3 pares de botas de hule para fontaneros para realizar reparaciones por daños causados por huracán ETA fact# 010096

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------------|--|---------|------|----------|
| | PAGO DE Compra de materiales para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano daños causados por Huracán ETA e IOTA fact# 010009, 010010, 010097, 010163, 010184, 010162, según Decreto #155-2020, Compra de materiales para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano Macuelizo fact# 009324, Compra de 3 pares de botas de hule para fontaneros para realizar reparaciones por daños causados por huracán ETA fact# 010096 | | | 9,363.00 |

CHEQUE No. 00002448 BALANCE

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Bo. El Centro

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

R.T.N. 16139011360075

Telefono-9833-30-30

Nº 000288



ORDEN DE COMPRA


Macuelizo, Santa Bárbara, 14 de Diciembre del 2020

Señor (a): Ferretería Shalom

Sirvase entregar al portador la mercaderia descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|---|--------------|-------|
| 3 | bolsa cemento bijas | | |
| 2 | Hojas de seguita | | |
| 2 | Lazos gruesos | | |
| 1 | Lazo delgado | | |
| | Mejoramiento Agua Potable " Casco Urbano " | | |

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL. 2661-2349 L.E.C. 24 TAL DEL 0001 AL 1200 F/E 21/11/2018


MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

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. 15 de Dic de 20 20

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

R.T.N. 16139011360075

Dirección: Macuelizo S.B.

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNT. | DESC./REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|------------------|---------|-------------------------|-------|
| 3 | Cemento Rizado | | | 600.- |
| 2 | hojas de seguita | | | 60.- |
| 2 | Lasos Gruesos. | | | 150.- |
| 1 | Laso Delgado. | | | 40.- |

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

| | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------|
| FACTURA () CONTADO | IMPORTE EXONERADO L. | |
| 000-001-01-00 () CREDITO | IMPORTE EXENTO L. | |
| Nº 010162 | IMPORTE GRAVADO 15% L. | 739.13 |
| CONSTANCIA DE REG. EXONERADO | IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| ORDEN DE COMPRA EXENTA | 15% IMP. S. / VTAS L. | 110.87 |
| NUMERO DE REGISTRO S. A. G. | 18% IMP. S. / VTAS L. | |
| | TOTAL A PAGAR L. | 850.- |

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 24Td. 000-001-01-00009,001 - 000-001-01-00010,200 - Fech. Recepción - 30/06/2020 - Limite. Emisión - 30/03/2021

Son: Ocho Cientos Cincuenta Lempiras



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Bo. El Centro
 municipalidademacuelizo@yahoo.com Nº 000294
 R.T.N. 16139011360075
 Telefono-9833-30-30



ORDEN DE COMPRA

Macuelizo, Santa Bárbara, 16 de Diciembre del 20 20

Señor (a): Ferreteria Shalom

Sirvase entregar al portador la mercaderia descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|---|----------------------------|--------------|-------|
| 2 | Tubos PVC de Presion de 4" | | |
| Mejoramiento Agua Potable " Casco Urbano " | | | |

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL. 2661-2349 L.E.C. 24 TAL DEL 0001 AL 1200 F/E 21/11/2018

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

CS Escaneado con CamScanner

CS Escaneado con CamScanner

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. 16 de Diciembre de 20 20

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

R.T.N. 16139011360075

Dirección: Macuelizo S.B.

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNT. | DESC./REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|---|---------------------|---------|----------------------------|----------|
| 2 | tubos Pvc 4" Pvcido | | | 1,700.00 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>FERRETERIA SHALOM Tel.: 9500-9742 PAGADO Macuelizo, S.B.</p> </div> | | | | |

| | | |
|---|-------------|----------------------------------|
| FACTURA 000-001-01-00 Nº 010184 | () CONTADO | IMPORTE EXONERADO L. |
| | () CREDITO | IMPORTE EXENTO L. |
| CONSTANCIA DE REG. EXONERADO | | IMPORTE GRAVADO 15% L. |
| ORDEN DE COMPRA EXENTA | | IMPORTE GRAVADO 18% L. |
| NUMERO DE REGISTRO S.A.G. | | 15% IMP. S. / VTAS L. |
| | | 18% IMP. S. / VTAS L. |
| | | TOTAL A PAGAR L. <u>1,700.00</u> |

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00009,001 - 000-001-01-00010,200 - Fecha. Recepción - 30/06/2020 - Limite. Emisión - 30/03/2021

Son: Mil Setecientos

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Bo. El Centro

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

R.T.N. 16139011360075

Telefono-9833-30-30

Nº 000289



ORDEN DE COMPRA

Macuelizo, Santa Bárbara, 14 de Diciembre del 2020

Señor (a): Ferreteria Shalom

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|--|--------------|-------|
| 3 | ft de lija lona gruesa | | |
| 2 | bocas para hierro | | |
| 2 | Limas triangulares | | |
| 1 | Valvula de PVC de 1" | | |
| | Mejoramiento de agua potable " Casco Urbano " | | |

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL. 2661-2349 L.E.C. 24 TAL DEL 0001 AL 1200 F/E 21/11/2018

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

CS Escaneado con CamScanner

CS Escaneado con CamScanner

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. 15 de Dic de 2020
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNT. | DESC. / REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|--------------------|---------|---------------------------|---------|
| 3 | Ft. Lija de lona. | | | 120.- = |
| 2 | Brocas para H. 1/4 | | | 80.- = |
| 2 | Limas triangular. | | | 70.- = |
| 1 | Valvula pvc 1" | | | 55.- = |

FERRETERIA SHALOM
 R.T.N. 95009742
PAGADO


| | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------|
| FACTURA () CONTADO | IMPORTE EXONERADO L. | |
| 000-001-01-00 () CREDITO | IMPORTE EXENTO L. | |
| Nº 010163 | IMPORTE GRAVADO 15% L. | 282.61 |
| CONSTANCIA DE REG. EXONERADO | IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| ORDEN DE COMPRA EXENTA | 15% IMP. S. / VTAS L. | 42.39 |
| NUMERO DE REGISTRO S. A. G. | 18% IMP. S. / VTAS L. | |
| | TOTAL A PAGAR L. | 325.- = |

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 24Td. 000-001-01-00009,001 - 000-001-01-00010,200 - Fech. Recepción - 30/06/2020 - Limite. Emisión - 30/03/2021
 Son: Tres Cientos Veinte y Cinco Lempiras



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Bo. El Centro
 municipalidaddemacuelizo@yahoo.com **Nº 000280**
 R.T.N. 16139011360075
 Telefono-9833-30-30




ORDEN DE COMPRA Macuelizo, Santa Bárbara, 01 de Diciembre del 2020

Señor (a): Ferreteria Shalom

Sirvase entregar al portador la mercaderia descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|---|-------------------------------|--------------|-------|
| 2 | Codos de pvc de presión de 3" | | |
| 2 | " " 4" | | |
| 3 | Bolsas de cemento | | |
| 2 | Picocha truper | | |
| 3 | Palas truper | | |
| Mejoramiento de Agua Potable "Casco Urbano" | | | |

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL. 2661-2349 L.E.C. 24 TAL DEL 0001 AL 1200 F/E 21/11/2018


MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

CS Escaneado con CamScanner

CS Escaneado con CamScanner

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. 4 de Dic. de 20 20
 Cliente: *Municipalidad Macuelizo*
 R.T.N. *16139011360075*
 Dirección: *Macuelizo S.B.*

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNT. | DESC./REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|-----------------------------|---------|-------------------------|---------------|
| 2 | <i>Codos Pvc 3" Presión</i> | | | <i>190.-</i> |
| 2 | <i>Codos pvc 4" Presión</i> | | | <i>350.-</i> |
| 3 | <i>Cemento.</i> | | | <i>600.-</i> |
| 2 | <i>Puochas truper</i> | | | <i>810.-</i> |
| 3 | <i>Palas truper.</i> | | | <i>480.-</i> |
| | | | | <i>2430.-</i> |

PAGADO
 2020-11-18

| | | |
|---|------------------------|---------------|
| FACTURA () CONTADO 000-001-01-00 Nº 010097 () CREDITO | 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. | <i>2430.-</i> |

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 24Td. 000-001-01-00009,001 - 000-001-01-00010,200 - Fech. Recepción - 30/06/2020 - Limite Emisión - 30/03/2021

Son: *Doce Mil Cuatro Cientos treinta*
 Lempiras



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

BARRIO EL CENTRO, MACUELIZO SANTA BARBARA
 municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
 RTN: 16139011360075
 Telefono-9833-30-30



MACUELIZO, SANTA BARBARA, 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020

ORDEN DE COMPRA

Señor (a): JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ (BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM)
 Sirvase entregar al portador el insumo o producto descrito a continuación y enviarnos su factura para cancelacion.

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------------------|----------------|-----------------|--------|
| 1 | Candado Hermex | 90 | 90.00 |
| 1 | Desgrampador | 55 | 55.00 |
| 1 | Martillo | 150 | 150.00 |
| 1 | Garrucha | 55 | 55.00 |
| SUB-TOTAL | | | 350.00 |
| MAS + IMPUESTO 15% | | | |
| TOTAL | | | 350.00 |

MOTIVO: PARA EL MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

SOLICITADO POR: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]*
 PROVEEDOR: FERRETERIA SHALOM





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

BARRIO EL CENTRO, MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

RTN: 16139011360075

Telefono-9833-30-30



MACUELIZO, SANTA BARBARA, 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020

ORDEN DE COMPRA

Señor (a): **JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ (BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM)**
Sirvase entregar al portador el insumo o producto descrito a continuacion y enviarnos su factura para cancelacion.

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| 2 | VARILLAS 1/2 mm Carrugada | 185 | 370.00 |
| 1 | Libra de Alambre | 18 | 18.00 |
| 4 | Varillas 1/4 leg | 50 | 200.00 |
| 1 | SERRUCHO 20" stanley | 175 | 175.00 |
| 6 | Hojas de Segueta | 30 | 180.00 |
| SUB-TOTAL | | | 943.00 |
| MAS + IMPUESTO 15% | | | |
| TOTAL | | | 943.00 |

MOTIVO: **PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO MACUELIZO, POR EL HURACAN ETA**

SOLICITADO POR:

PROVEEDOR:



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,

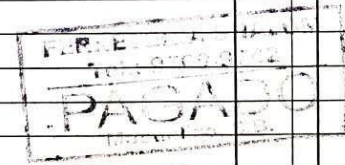
Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.

Email: martell186@hotmail.com

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

Macuelizo, S. B. 20 de Nov. de 2020
 Cliente: MUNICIPALIDAD MACUELIZO
 R.T.N.
 Dirección: Macuelizo S.B.

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNT. | DESC. / REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-----------|---------------|---------|---------------------------|-------|
| 1 | Candado Homex | | | 90.- |
| 1 | Programador. | | | 55.- |
| 1 | Martillo. | | | 150.- |
| 1 | Garrucha. | | | 55.- |
| SUB-TOTAL | | | | 350.- |



| FACTURA () CONTADO | IMPORTE EXONERADO L. |
|---------------------------|-------------------------------|
| 000-001-01-00 () CREDITO | IMPORTE EXENTO L. |
| Nº 010010 | IMPORTE GRAVADO 15% L. |
| | IMPORTE GRAVADO 18% L. |
| | 15% IMP. S. / VTAS L. |
| | 18% IMP. S. / VTAS L. |
| | TOTAL A PAGAR L. 350.- |

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00009,001 - 000-001-01-00010,200 - Fech. Recepción - 30/06/2020 - Limite. Emisión - 30/03/2021

Son: trescientos cincuenta 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. 20 de Nov. de 20 20

Cliente: MUNICIPALIDAD MACUELIZO

R.T.N.

Dirección: Macuelizo S.B.

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNT. | DESC. / REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|----------------------|---------|---------------------------|---------|
| 2 | Varillas 1/2 mm cara | | | 370.=- |
| 1 | Iba Alambre | | | 18.=- |
| 4 | Varillas 1/4 leg. | | | 2.00.=- |
| 1 | Serrucho 20" Stanley | | | 1.75.=- |
| 6 | hojas de Segueta. | | | 180.=- |

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

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| FACTURA () CONTADO | IMPORTE EXONERADO L. |
| 000-001-01-00 () CREDITO | IMPORTE EXENTO L. |
| Nº 010009 | IMPORTE GRAVADO 15% L. |
| CONSTANCIA DE REG. EXONERADO | IMPORTE GRAVADO 18% L. |
| ORDEN DE COMPRA EXENTA | 15% IMP. S. / VTAS L. |
| NUMERO DE REGISTRO S.A.G. | 18% IMP. S. / VTAS L. |
| | TOTAL A PAGAR L. 943.=- |

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-10-10500-278 - Tel. 2643-1398
 24Td. 000-001-01-00009,001 - 000-001-01-00010,200 - Fech. Recepción - 30/06/2020 - Limite Emisión - 30/03/2021
 Son: Nove Cientos Cuarenta y tres -
 Lempiras



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Bo. El Centro
 municipalidaddemacuelizo@yahoo.com Nº 000282
 R.T.N. 16139011360075
 Telefono-9833-30-30



ORDEN DE COMPRA Macuelizo, Santa Bárbara, 04 de Diciembre del 20 20

Señor (a): Ferreteria Shalom
 Sirvase entregar al portador la mercaderia descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|---|--------------|-------|
| 3 | Pares de botas de Hule, Marca Truper | | |
| | <u>Servicios Públicos</u> | | |

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL. 2661-2349 L.E.C. 24 TAL DEL 0001 AL 1200 F/E 21/11/2018

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

CS Escaneado con CamScanner

CS Escaneado con CamScanner

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. 4 de diciembre de 20 20
 Cliente: Municipalidad Macuelizo.
 R.T.N. 1613 9011 3600 75
 Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNT. | DESC. / REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|------------------|---------|---------------------------|-------|
| 2 | paras Botas Aule | Tuppa | | 370 |
| 1 | par Botas Aule | Tuppa | | 225 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00
 () CREDITO
 No 010096

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

| | |
|-------------------------|------------|
| 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. | 595 |

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 24Td. 000-001-01-00009,001 - 000-001-01-00010,200 - Fech. Recepción - 30/06/2020 - Limite. Emisión - 30/03/2021

Son: Quinientos Noventa y cinco Lempiras



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

BARRIO EL CENTRO, MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

RTN: 16139011360075

Telefono-9833-30-30



MACUELIZO, SANTA BARBARA, 21 DE Agosto DEL 2020

ORDEN DE COMPRA

Señor (a): Sirvase entregar al portador el insumo o producto descrito a continuacion y enviarnos su factura para cancelacion.

Table with columns: CANT., DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Rows include Cemento Bijao, Pegamento PVC Tangit 2/4, Ft Liga de Lona, SUB-TOTAL, MAS + IMPUESTO 15%, and TOTAL.

MOTIVO:

SOLICITADO POR:

PROVEEDOR:

AUTORIZADO:

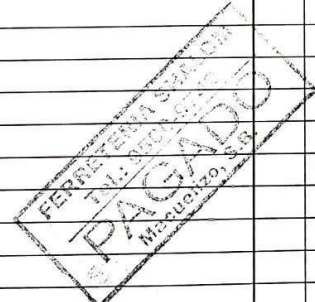
BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

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. 21 de Agosto de 2020
Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
R.T.N. 16139011360075
Dirección:

Table with columns: CANT., DESCRIPCION, P. UNT., DESC./REBAJAS OTORGADOS, TOTAL. Rows include Cemento Bijao, Pegamento Pvc Tangit, Ft Lija de Lona.



FACTURA table with columns: 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.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00009,001 - 000-001-01-00010,200 - Fech. Recepción - 30/06/2020 - Limite. Emisión - 30/03/2021

Son: Dos Mil Cientos Setenta Lempiras



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/12/2020
Hora : 02:04 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 3140
L.: 6,008.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2477
Fecha de Emisión: 18/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN Id/RTN: 16019002439731
La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Alimentación por entrega de víveres en las diferentes comunidades del municipio Macuelizo a personas damnificadas por el huracán IOTA fact# 079027, 079022, 079019, alimentación por entrega de solaras a familias a la Comunidad de Los Puentes damnificadas por huracán ETA e IOTA fact# 079021, alimentación por inspección de falla Geológica en la comunidad de La Virtud y Buena Vistas Flores por daños causados por huracan ETA e IOTA fact# 079028, alimentación por revisión de predios de Los Puentes Macuelizo dañados por huracán ETA e IOTA fact# 079029

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.D.
CANCELADO
FECHA:

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 06 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 6,008.75 |

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 6,008.75 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 6,008.75 |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____
Identidad No.: 1613-1989-00755

08*1e19Jmxc:G081jMkyITtoXfshkyX6+b6jOms0aLhx9QJHJCXfORhiv5iz+StSKd27yRS5v6eukHzSh6Wfc54o7cmDSI1AZEut99pxsW734/04jeu0PTnkM9LKfWbfwmcRPy4ORkVvNkJNleyt+WcoMLLj1PofGumA*

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

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO,
SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE

www.hotelsulainnhn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx

R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 N° 079022

Fecha: 14 de Diciembre del 2020

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N. 16139011360075

| Dirección: | | CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | TOTAL |
|---|--|-------------------------|--|----------|--------|
| | | | Por Alimentación | | 620.00 |
| | | | Entrega Alimentos Secos del Pibol 29-11-2020 | | f |
| CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/> La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala" | | SUB-TOTAL L. | | | |
| C.A.I. 846E57-1C2C06-FE4CB0-C314B5-3C8D4D-A5 | | Importe Exonerado L. | | | |
| Fecha de Recepción: 07/09/2020 Fecha Límite de Emisión: 07/03/2021 | | Importe Exento L. | | | |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00077601 al 000-001-01-00080100 | | Descuentos y Rebajas L. | | | |
| ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | | Importe Gravado 15% L. | | 620.00 | |
| Imprenta Suple - RTN 05011956010318 - TEL: 2558-5972 - 2558-5187 CERTIFICACIÓN # 9231-14-10500-31 | | Importe Gravado 18% L. | | | |
| | | I.S.V. 15% L. | | 93.25 | |
| | | I.S.V. 18% L. | | | |
| | | TOTAL A PAGAR L. | | 713.25 | |
| Son: Setecientos trece | | | | | |
| DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO: | | | | | |
| <small> # CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA # CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS # IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G. </small> | | | | | |

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

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO,
SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE

www.hotelsulainnhn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx

R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 N° 079019

Fecha: 14 de Diciembre del 2020

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N. 16139011360075

| Dirección: | | CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | TOTAL |
|---|--|-------------------------|--|----------|--------|
| | | | Por Alimentación | | 775.00 |
| | | | Entrega de vivrios en diferentes albañigos. 25-11-2020 | | f |
| CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/> La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala" | | SUB-TOTAL L. | | | |
| C.A.I. 846E57-1C2C06-FE4CB0-C314B5-3C8D4D-A5 | | Importe Exonerado L. | | | |
| Fecha de Recepción: 07/09/2020 Fecha Límite de Emisión: 07/03/2021 | | Importe Exento L. | | | |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00077601 al 000-001-01-00080100 | | Descuentos y Rebajas L. | | | |
| ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | | Importe Gravado 15% L. | | 775.00 | |
| Imprenta Suple - RTN 05011956010318 - TEL: 2558-5972 - 2558-5187 CERTIFICACIÓN # 9231-14-10500-31 | | Importe Gravado 18% L. | | | |
| | | I.S.V. 15% L. | | 116.25 | |
| | | I.S.V. 18% L. | | | |
| | | TOTAL A PAGAR L. | | 891.25 | |
| Son: Ochocientos noventa y uno 25/100 | | | | | |
| DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO: | | | | | |
| <small> # CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA # CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS # IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G. </small> | | | | | |

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

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO,
SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE

www.hotelsulainn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx

R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 N° 079028

Fecha: 14 de Diciembre del 2020

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N. 16139011360075

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------------------------|----------|-------|
| Por | Alimentación | | 975.- |
| | Inspección de Fallas Ecológicas. | | |
| | Aldea La virtud | | |
| | Buena vista Flores. | | |

| | | |
|--|-------------------------|---------|
| CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/> | SUB-TOTAL L. | |
| La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala" | Importe Exonerado L. | |
| C.A.I. 846E57-1C2C06-FE4CB0-C314B5-3C8D4D-A5 | Importe Exento L. | |
| Fecha de Recepción: 07/09/2020 Fecha Límite de Emisión: 07/03/2021 | Descuentos y Rebajas L. | |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00077601 al 000-001-01-00080100 | Importe Gravado 15% L. | 975.- |
| | Importe Gravado 18% L. | |
| | I.S.V. 15% L. | 146.25 |
| | I.S.V. 18% L. | |
| ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | TOTAL A PAGAR L. | 1121.25 |

Son: Mil ciento veinti uno
25100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

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

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO,
SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE

www.hotelsulainn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx

R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 N° 079021

Fecha: 14 de Diciembre del 2020

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N. 16139011360075

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|--------|
| por | Alimentación | | 1700.- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|--|-------------------------|--------|
| CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/> | SUB-TOTAL L. | |
| La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala" | Importe Exonerado L. | |
| C.A.I. 846E57-1C2C06-FE4CB0-C314B5-3C8D4D-A5 | Importe Exento L. | |
| Fecha de Recepción: 07/09/2020 Fecha Límite de Emisión: 07/03/2021 | Descuentos y Rebajas L. | |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00077601 al 000-001-01-00080100 | Importe Gravado 15% L. | 1700.- |
| | Importe Gravado 18% L. | |
| | I.S.V. 15% L. | 255.- |
| | I.S.V. 18% L. | |
| ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | TOTAL A PAGAR L. | 1955.- |

Son: Mil novecientos cincuenta
y cinco

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

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

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO,
SANTA BARBARA, TEL.: 2664-1157, TEL.FAX: (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° 079029

Fecha: 14 de Diciembre del 2020

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N. 16139011360075

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------|----------|-------|
| por | Alimentación | | 185 |
| | visita a predios. | | f |
| | de los puntos | | |

| | | |
|--|-------------------------|---------------|
| CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/> | SUB-TOTAL L. | |
| La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala" | Importe Exonerado L. | |
| C.A.I. 846E57-1C2C06-FE4CB0- C314B5-3C8D4D-A5 | Importe Exento L. | |
| Fecha de Recepción: 07/09/2020 Fecha Límite de Emisión: 07/03/2021 | Descuentos y Rebajas L. | |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00077601 al 000-001-01-00080100 | Importe Gravado 15% L. | 185 |
| | Importe Gravado 18% L. | |
| | I.S.V. 15% L. | 27.75 |
| | I.S.V. 18% L. | |
| | TOTAL A PAGAR L. | 212.75 |

Son: Documentos doce 751100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

IN CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA IN CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS IN IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

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

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO,
SANTA BARBARA, TEL.: 2664-1157, TEL.FAX: (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° 079027

Fecha: 14 de Diciembre del 2020

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N. 16139011360075

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------------|----------|-------|
| por | Alimentación | | 970 |
| | Entrega Alimentos | | f |
| | albergues. | | |
| | valle verde, y otras. | | |

| | | |
|--|-------------------------|----------------|
| CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/> | SUB-TOTAL L. | |
| La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala" | Importe Exonerado L. | |
| C.A.I. 846E57-1C2C06-FE4CB0- C314B5-3C8D4D-A5 | Importe Exento L. | |
| Fecha de Recepción: 07/09/2020 Fecha Límite de Emisión: 07/03/2021 | Descuentos y Rebajas L. | |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00077601 al 000-001-01-00080100 | Importe Gravado 15% L. | 970 |
| | Importe Gravado 18% L. | |
| | I.S.V. 15% L. | 145.50 |
| | I.S.V. 18% L. | |
| | TOTAL A PAGAR L. | 1115.50 |

Son: Mil ciento quince 501100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

IN CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA IN CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS IN IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.



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



Emisión: 18/12/2020
Hora : 02:06 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3141
L: 10,051.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2478
Fecha de Emisión: 18/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN ID/RTN: 16019002439731
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CINCUENTA Y UN CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Alimentación por reunión de corporación el 15 de diciembre del año 2020 fact# 079043, alimentación por toma de medidas y levantamiento topográfico con ingenieros de IDECOAS en San Antonio y El Ciruelo Macuelizo fact# 079023, alimentación por capacitación de Minas y Cuevas de INHGEOMIN fact# 079024, alimentación y hospedaje a personas de INHGEOMIN por impartir capacitación de Minas y Cuevas fact# 079025, 004641

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 3,726.00 |
| 12 01 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 6,325.75 |

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL | | 10,051.75 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 10,051.75 |

Firma y Sello del Presupuestoario
Firma y Sello del Alcalde (s)
Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: [Firma]
Identidad No.: 1673-1988-00755

0e+1s|9JmexcG081|IMlylTtoXfFhkyX6+lb6JOnsd0Lhx9QHAJCXFoRhlv5z+SlSkd27yRS5v6euKhzh6WpF54o7cmDSH1AZEut99pxsW734/04jeuDPtnkM9LKF WufzmcRPy40RkVnkJNley1+WcoMLLj1PofGumA=

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

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE

www.hotelsula.hn.nhn.com * hotelsulainn@yahoo.com.mx

R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 N° 079043

Fecha: 15 de Diciembre del 2020

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N.

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|----------|---------|
| 18 | Almuerzos | | 3240.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|--|-------------------------|----------------|
| CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> | SUB-TOTAL L. | |
| La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala" | Importe Exonerado L. | |
| C.A.I. 846E57-1C2C06-FE4CB0-C314B5-3C8D4D-A5 | Importe Exento L. | |
| Fecha de Recepción: 07/09/2020 | Descuentos y Rebajas L. | |
| Fecha Límite de Emisión: 07/03/2021 | Importe Gravado 15% L. | 3240.00 |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00077601 al 000-001-01-00080100 | Importe Gravado 18% L. | |
| ORIGINAL: CLIENTE | I.S.V. 15% L. | 486.00 |
| DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | I.S.V. 18% L. | |
| Original Copia - RTN: 0001900010310 - TEL: 2668 5872 - 2658 5187 CERTIFICACIÓN # 9231-14-10000-21 | TOTAL A PAGAR L. | 3726.00 |

Son: Tres mil Setecientos veinte y seis

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:
CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA # CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOR # IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

09 Jesus Osman M.
10 Luis Hernán Guardas

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

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO,
SANTA BARBARA, 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° 079024

Fecha: 14 de Diciembre del 2020

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N. 1613 90 1136 0075

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------------------|
| Por | Alimentación | | 780 ⁰⁰ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/> | SUB-TOTAL L. | |
| La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala" | Importe Exonerado L. | |
| C.A.I. 846E57-1C2C06-FE4CB0-C314B5-3C8D4D-A5 | Importe Exento L. | |
| Fecha de Recepción: 07/09/2020 | Descuentos y Rebajas L. | |
| Fecha Límite de Emisión: 07/03/2021 | Importe Gravado 15% L. | 780 ⁰⁰ |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00077601 al 000-001-01-00080100 | Importe Gravado 18% L. | |
| ORIGINAL: CLIENTE | I.S.V. 15% L. | 117 ⁰⁰ |
| DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | I.S.V. 18% L. | |
| Imprenta Sigapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 - 2558-5187 CERTIFICACIÓN # 9231-14-10500-31 | TOTAL A PAGAR L. | 897⁰⁰ |

Son: Ochocientos noventa y siete

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

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

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO,
SANTA BARBARA, 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° 079023

Fecha: 14 de Diciembre del 2020

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N. 1613 90 1136 0075

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------------------|
| Por | Alimentación | | 990 ⁰⁰ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/> | SUB-TOTAL L. | |
| La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala" | Importe Exonerado L. | |
| C.A.I. 846E57-1C2C06-FE4CB0-C314B5-3C8D4D-A5 | Importe Exento L. | |
| Fecha de Recepción: 07/09/2020 | Descuentos y Rebajas L. | |
| Fecha Límite de Emisión: 07/03/2021 | Importe Gravado 15% L. | 990 ⁰⁰ |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00077601 al 000-001-01-00080100 | Importe Gravado 18% L. | |
| ORIGINAL: CLIENTE | I.S.V. 15% L. | 148.50 |
| DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | I.S.V. 18% L. | |
| Imprenta Sigapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 - 2558-5187 CERTIFICACIÓN # 9231-14-10500-31 | TOTAL A PAGAR L. | 1,138.50 |

Son: Mil ciento treinta y ocho 50/100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

11/16/18

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

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO,
SANTA BARBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE

www.hotelsulainnhn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx

R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 N° 079025

Fecha: 14 de Diciembre del 2020

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N. 16139011360075

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|----------|--------------------|
| 1 | Por Alimentación | | 2075 ⁰⁰ |
| | Alimentación a | | S |
| | Musculad de | | |
| | Ingenomin | | |

CONTADO CRÉDITO

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

C.A.I. 846E57-1C2C06-FE4CB0-
C314B5-3C8D4D-A5

Fecha de Recepción: 07/09/2020
Fecha Límite de Emisión: 07/03/2021

Rango Autorizado:
000-001-01-00077601 al 000-001-01-00080100

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Imprenta Sajapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 - 2558-5187
CERTIFICACIÓN # 9231-14-10500-21

SUB-TOTAL L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2075⁰⁰

311.25

2386.25

Son: Dos mil trescientos ochenta y seis 25,00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

NO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

NO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

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

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO,
SANTA BARBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE

www.hotelsulainnhn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx

R. T. N. 16019002439731

FACTURA 000-003-01-00 N° 004641

Fecha: 14 de Dic de 2020

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N.: 16139011360075

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | VALOR |
|----------|----------------------------------|----------|---------|
| 2 | Habit. Sencillas por 4 noches | | 1600.00 |
| | | | S |
| TOTAL L. | | | 1600.00 |

CONTADO CRÉDITO

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

CAI: 1DFE87-317B5B-AA4585-
286CB7-35AF12-9D

Fecha límite de Emisión: 05/06/2020

Rango Autorizado:
000-003-01-00003601 al 000-003-01-00004850

ORIGINAL: CLIENTE
VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Imprenta Sajapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 - 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-14-10500-31

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos y Rebajas L.

4% Turismo L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

64.00

240.00

1904.00

Son: Mil novecientos cuatro -

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

NO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

NO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

