



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Telefono-9833-30-30



COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO DE 2021

Fecha	N. Expediente	N. Orden	N. Cheque	Fractura	Proveedor	Descripción	Monto Total
25/01/2020	2520	3220	2540	18	Roger Jair Ordoñez Santos	Compra de combustible para vehículos y motocicletas municipales, Ambulancia, camión municipal correspondiente al mes de diciembre del año 2020	38,145.00
28/01/2021	2521	3221	2541	18682, 1995, 18755, 18759, 1996, 18765, 18766, 12717, 1997, 18772, 1998, 18773, 2003, 1999, 18780	Henry Miguel Alvarado Pineda	Mantenimiento de vehículos municipales, ambulancia, camión municipal, vehículo del señor alcalde correspondiente al mes de enero del año 2021	14,023.00
25/01/2021	2522	3226	2542	10270, 10271	Jesús Ernesto Martel Hernández	Compra de materiales para el Proyecto Construcción y mejoramiento de Vivienda Casco Urbano Macuelizo fact# 010271, compra de 2 flautas eléctricas, 1 extensión eléctrica para el departamento de Planificación Municipal fact# 010270	1,209.00



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Telefono-9833-30-30



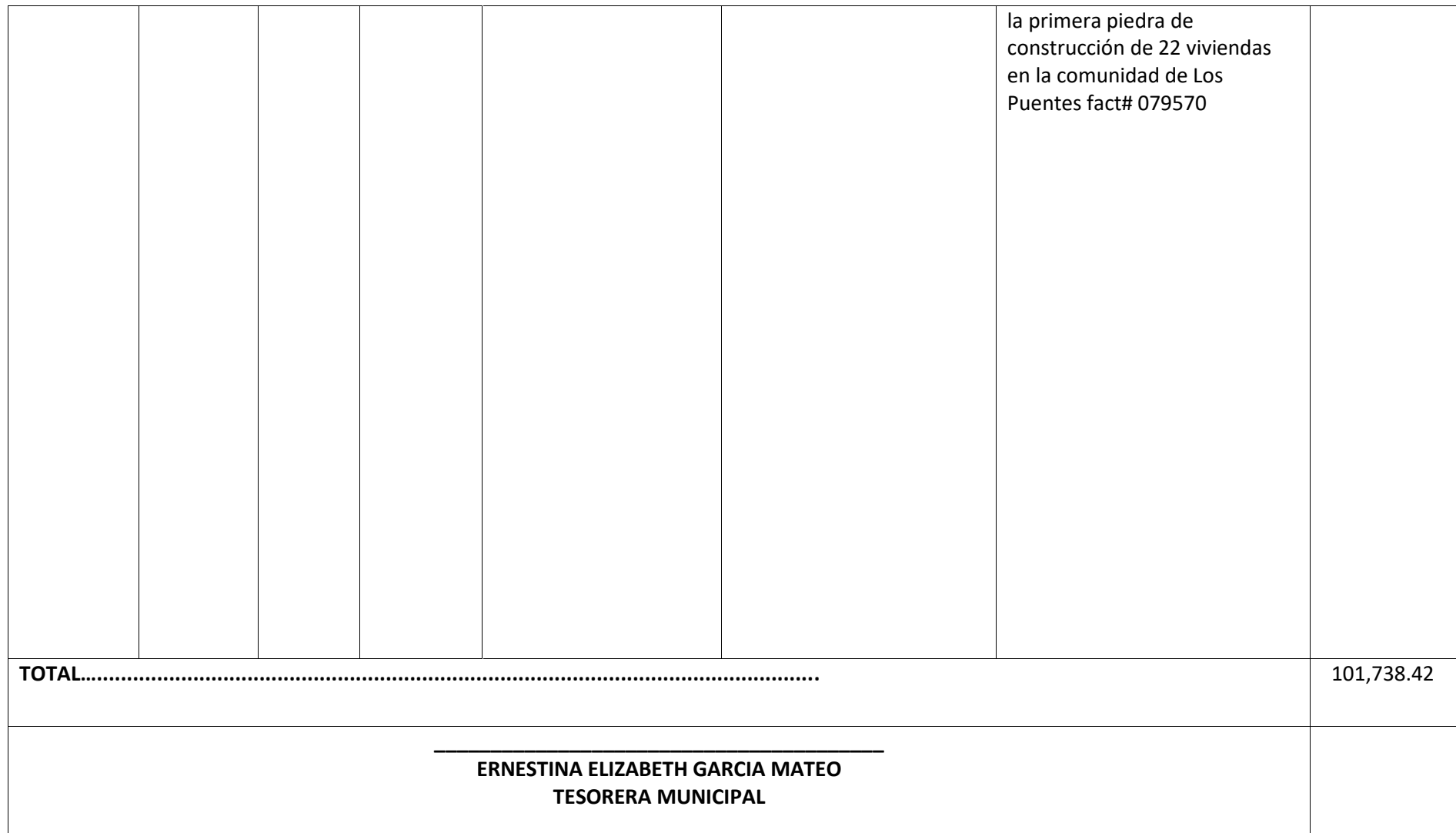
25/01/2021	2523	3222	2543	693	Industrias de Procesos de Café	Compra de 30 libras de café Popular para consumo del Edificio Municipal fact# 000693	810.00
27/01/2021	2529	3229	2548		DURECO DE HONDURAS SA	Compra de 7 tubos PVC de 3 sdr 41, 10 tubos PVC de 4 sdr 41 para apoyo a la Comunidad de Valle Verde para el Sistema de Riego	8,285.92
28/01/2021	2559	3259	2574	000-001-01-00024396	Print Master S de RL de CV	Compra de 4 rótulos 15x24 Vinyl impreso y laminado, 3 rótulos 48x24 Vinyl impreso y laminado sobre lamina lisa galvanizada milimétrica doble cara con patas de tubo galvanizado 2x2 chapa 18, para rotulación cuando se estén realizando proyectos con maquinaria	9,200.00
29/01/2021	2566	3279	2579	244	Lita Graciela Cortes Guevara	Compra de 26 libras de queso y 1 roscas para obsequio a personal especializado de la empresa Mapps Technology de Tegucigalpa que visitaron comunidades afectadas por el huracán en el municipio fact# 000244	2,155.00



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Telefono-9833-30-30



29/01/2021	2567	3280	2580	79586, 79572,	Hotel y Restaurante Sula Inn	Alimentación por entrega de canastas en las diferentes comunidades del municipio Macuelizo fact# 079586, Alimentación por estudio de Proyecto de Agua Potable fact# 079572	2,691.00
29/01/2021	2568	3281	2581	79563, 79581, 79566, 79569, 79565, 79571, 79582, 79570, 07964,	Hotel y Restaurante Sula Inn	Alimentación por reunión de Corporación el 05 de enero del año 2021 fact# 079563, Alimentación por reunión de juramentación con minas y cuevas el 14 de enero del año 2021 fact# 079581, Alimentación a Técnicos por micro estación de medidas, Nivelación de Terreno, en Los Puentes Macuelizo fact# 079564, 079566, 079569, Alimentación por entrega de alimentos donados por ADRA, BID, COPECO fact# 079565, Alimentación por reunión de AJAAMS el 13 de enero del año 2021 fact# 079571, Alimentación por visita a predios para proyectos de viviendas en las comunidades La Playa Zapotal, Ojos de Agua, Sula, Chiquila fact# 079582, Alimentación por colocación de	25,219.50





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Telefono-9833-30-30



Orden de Pago

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 3220
L: 38,145.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2020
Fecha de Emisión: 25/1/2021
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagarse a: ROGER JAR ORDÓÑEZ SANTOS
La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON CERVO CENTAVOS
Descripción:
Compra de combustible para vehículos y motocicletas municipales, Ambulancia, camión municipal correspondiente al mes de Diciembre del año 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
02-000-000-001-000-38100-15-013-01	Productos Químicos	38,145.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
Total de retenciones: 0.00		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
15-013-01	Fondos Propios Municipales	38,145.00

Monto Total: 38,145.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,145.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,145.00

Recibido por: [Firma]
Identidad No.: 0001 199 03244

63/02/2021 02:15:07 a.m.

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO EL VIRREY
Frente a la Carretera de Occidente, Kilómetro 17,
El Virrey, Macuelizo Santa Barbara, Honduras C.A.
Cel. 9661-6717 - R.T.N. 16211977003081
MIFR008 SAN FRANCISCO, Tel. 8866-3842

Nº 000018
Por Lps. 38,145.00

Recibí de 3 de 02 de 2021
Municipalidad Macuelizo
La Suma de Treinta y ocho mil Ciento Lempiras
Por Concepto de Cuarenta y cinco mil Ciento Cincuenta y cinco Lempiras
Stable Mes Diciembre

Saldo Anterior	Lps.	
Abono	Lps.	
Saldo Actual	Lps.	

Firma: [Firma]

Escaneado con CamScanner



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Telefono-9833-30-30



Orden de Pago

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago

Emisión: 28/01/2021
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 2021
L: 14.023.89

Tip de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2521
Fecha de Emisión: 28/01/2021
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagador: HENRY MIGUEL ALVARADO PINEDA
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:
Mantenimiento de vehículos municipales, ambulancias, camión municipal, vehículos del señor Alcalde correspondiente al mes de enero del año 2021

CANCELADO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
49 00 000 000 230 2300 10-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,023.89

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones: 8.89		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total: 8.89		

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,023.89
- RETENCIONES	8.89
TOTAL	14,023.89

Hecho por: [Firma]
Cantidad No.: 14,023.89

CAR WASH MIGUELITO
De: Henry Miguel Alvarado Pineda
R.T.N. 16181987011217
Tel: 2653-7122 o 9832-4483
E-mail: autoserviciomiguelito_azarucalpa@hotmail.com

Colonia Delta Vega, Frente a Auto Servicio Miguelito, Avenida Santa Barbara, Road C.A.
CAI: 80218B-0238E4-3646B2-27D9FC-1F42DB-04
CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 001-001-01-00 N° 001995

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

Fecha del Adquisición Exonerado: DIA 13 MES 01 AÑO 21

Número de Orden de Compra Exento:
Número Contrato de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	PU	EXENTO	GRAVADO
1	Lavado General			217.89

FECHA LIMITAR DE EXENCIÓN	MONTE EXONERADO	L
28/01/2021	MONTE EXENTO	L
Rango Autorizado	MONTE GRAVADO 15% L	217.89
De 001-001-01-00001851	MONTE GRAVADO 18% L	
A 001-001-01-00002250	MONTE GRAVADO 19% L	
FIR: 28/10/2020	MONTE GRAVADO 20% L	
En Facturas Derivadas de Todas "Expte"	ELB-TOTAL	217.89
Original: Cliente Copia: Eribor	USUAL 15%	32.61
SISTEMAS: GIGAS, GIGAS, GIGAS	USUAL 18%	
R.T.N. 16139011360075	USUAL 19%	
TELEFAX: 2651-2316	TOTAL A PAGAR	250.50
CERTIFICADO N° 321-14-10-001-154		

SON: Doscientos Cinuenta Netos



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Telefono-9833-30-30



CAR WASH MIGUELITO
De: Henry Miguel Alvarado Pineda
R.T.N. 16181987011217
Tel: 2658-7122 // 9812-4483
E-mail: autoserviciomiguelito_azacualpa@hotmail.com
Colonia Bella Vista, Frente a Auto Servicio Miguelito, Azacualpa Santa Barbara, Hond. C.A.
CAI: 80218B-0238E4-3646B2-27D9FC-1F42DB-04

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 001-001-01-00 N° 001980

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Direccion: Macuelizo, SB
R.T.N: 16139011360075
DIA 08 MES 01 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
1	lavado ambulancia - por fuera			64.56

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/01/2021
Rango Autorizado: De 001-001-01-00001851 A 001-001-01-00002250 F/R: 28/10/2020
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TELÉFAX: 2661-2349
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SUB-TOTAL L 64.56
15% AL 15% L 10.44
TOTAL A PAGAR L 80.00

SON: Ochenta netos

AUTOSERVICIOS MIGUELITO
Mecánica, Cambio de Aceite, Lavado, Repuestos y Más
De: Henry Miguel Alvarado Pineda
R.T.N. 16181987011217 Tel. 2658-7122 / 9815-3439
E-mail: autoserviciomiguelito_azacualpa@hotmail.com
Colonia Bella Vista #2, Contiguo a Pulperia Bella Vista, Azacualpa, Santa Barbara, Honduras C.A.
CAI: 80218B-0238E4-3646B2-27D9FC-1F42DB-04

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No FACTURA
000-001-01-00 N° 018682

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Direccion: Macuelizo, SB
R.T.N: 16139011360075 DIA 08 MES 01 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADO
1	mano obra revision frenos		150.00
-	ambolancia		

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00018301
A 000-001-01-00019200
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/01/2021
FECHA RECEPCIÓN: 28/10/2020
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELÉFAX: 2661-2349 / 3049
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

TOTAL VENTA GRAVADA 15% L
TOTAL VENTA GRAVADA 15% L
TOTAL VENTA EXENTA L 150.00
TOTAL VENTA EXONERADA L
DESCUENTOS Y REBAJAS L
SUB-TOTAL L
IMPUESTO SIVENTA 15% L
IMPUESTO SIVENTA 15% L
TOTAL FACTURA L 150.00

SON: Ciento cincuenta netos

AUTOSERVICIOS MIGUELITO
Mecánica, Cambio de Aceite, Lavado, Repuestos y Más
De: Henry Miguel Alvarado Pineda
R.T.N. 16181987011217 Tel. 2658-7122 / 9815-3439
E-mail: autoserviciomiguelito_azacualpa@hotmail.com
Colonia Bella Vista #2, Contiguo a Pulperia Bella Vista, Azacualpa, Santa Barbara, Honduras C.A.
CAI: 80218B-0238E4-3646B2-27D9FC-1F42DB-04

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No FACTURA
000-001-01-00 N° 018755

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Direccion: Macuelizo, SB
R.T.N: 16139011360075 DIA 13 MES 01 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADO
1	Juego pastillas tras.		
1	Unidad para me canteo		150.00

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00018301
A 000-001-01-00019200
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/01/2021
FECHA RECEPCIÓN: 28/10/2020
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELÉFAX: 2661-2349 / 3049
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

TOTAL VENTA GRAVADA 15% L 739.13
TOTAL VENTA GRAVADA 15% L
TOTAL VENTA EXENTA L 150.00
TOTAL VENTA EXONERADA L
DESCUENTOS Y REBAJAS L
SUB-TOTAL L 739.13
IMPUESTO SIVENTA 15% L 110.87
IMPUESTO SIVENTA 15% L
TOTAL FACTURA L 1,000.00

SON: Mil exactos



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Telefono-9833-30-30



AUTOSERVICIOS MIGUELITO
Venta Repuestos, Accesorios, Aceites, Mantenimiento y Balances
De: Henry Miguel Alvarado Pineda
R.T.N. 16181987011217 Tel. 2658-7122 / 9012-4483
E-mail: autoserviciosmiguelito@gmail.com
Cuenta Bella Vista 02, Carretera Interamericana, Santa Barbara, Honduras C.A.

Contado ☒ C.A.I. 80218B-0238E4-3646B2-27D9FC-1F42DB-04
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 016766

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Dirección: Macuelizo S.B.
R.T.N. 16139011360075 DIA 18 MES 01 AÑO 21
Datos del Adquiriente Exonerado

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADO
1	Bateria LTH 135 A		3,547.83
1	Pasta Lubric H. H. H.		565.22
1	Cable Cleaner		165.22
1	Mano Obra Electricista		400.00

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00018301
A 000-001-01-00019200
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/10/2021
FECHA RECEPCIÓN: 23/10/2020
ORIGINAL-CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXJALA"
SISTEMAS GRÁFICOS SIGRA S.R.L. 1601163021289
L.E.C. TELEFAX 2651-2349 / 2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-16503-154

SON: Cincomil doscientos cinco =

"AUTO REPUESTOS MIGUELITO"
Venta Repuestos, Accesorios, Aceites, Mantenimiento y Balances
De: Maria Ana Milla Mejia R.T.N. 04101979903031 Tel. 2661-3754
Correo Electrónico: autorepuestosmiguelito@hotmail.com
Cof. Miravalle, Carretera Interamericana, Santa Barbara, Honduras C.A.
Carretera a San Pedro Sula, La Entrada Nueva America, Ciudad Honduras C.A.

Contado ☐ C.A.I. E30CP4-600D07-E147BA-5A7D05-192A5F-35
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 012717

Cliente: Municipalidad de Macuelizo S.B.
Dirección: Macuelizo S.B.
R.T.N. 16139011360075 DIA 19 MES 1 AÑO 21
Datos del Adquiriente Exonerado

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADA
1	Balanceo y Alineamiento		400.00
	Aceite		
	Lavado		
	Engrase		
	Filtros		
	Otros		
	Venta de Agua		

RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00012501
HASTA 000-001-01-00014000
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/12/2021
FECHA RECEPCIÓN: 10/12/2021
ORIGINAL-CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXJALA"
SISTEMAS GRÁFICOS SIGRA S.R.L. 1601163021289
L.E.C. TELEFAX 2651-2349 / 2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-16503-154

SON: Cuatrocientos LPS.

CAR WASH MIGUELITO
De: Henry Miguel Alvarado Pineda
R.T.N. 16181987011217
Tel. 2658-7122 / 9012-4483
E-mail: autoserviciosmiguelito@gmail.com
Cuenta Bella Vista, Frente a Auto Servicio Miguelito, Avenida Santa Barbara, Honduras C.A.
C.A.I. 80218B-0238E4-3646B2-27D9FC-1F42DB-04
CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 001-001-01-00 Nº 001997

Cliente: Municipalidad Amaculpa
Dirección: Amaculpa S.B.
R.T.N. 16139011360075 DIA 22 MES 01 AÑO 21
Datos del Adquiriente Exonerado

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIU	EXENTO	GRAVADO
1	Lavado			86.96

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
28/10/2021
Rango Autorizado
De 001-001-01-00001851
A 001-001-01-00002250
F/R: 28/10/2020
La Factura es Beneficio de Todos "EXJALA"
Original-Cliente Copia: Emisor
SISTEMAS GRÁFICOS SIGRA
R.T.N. 0501163021289
TELEFAX: 2651-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-16503-154

SON: Cien Noventa y seis =

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Telefono-9833-30-30



CAR WASH MIGUELITO
Do: Henry Miguel Alvarado Pineda
R.T.N. 16181987011217
Tel: 2558-7122 / 9812-4483
E-mail: autoserviciomiguelito_azacualpa@hotmail.com
Colonias Bella Vista, Frente a Auto Servicio Miguelito, Azacualpa Santa Barbara, Hond. C.A.
CAI: 80218B-0238E4-3646B2-27D9FC-1F42DB-04
CONTADO ☒ CREDITO ☐
No. Factura: 001-001-01-00 N° 001999
Cliente: Municipalidad Macuelizo
Direccion: Macuelizo S.B
R.T.N: 16139011360075
Datos del Adquiriente Exonerado DIA 26 MES 01 AÑO 21
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
1	Lavado			104.35

FECHA LIMITE DE EMISION 28/01/2021
Rango Autorizado
De 001-001-01-00001851
A 001-001-01-00002250
F/R: 28/10/2020
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA
R.T.N 05011960021289
TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15% L	104.35
IMPORTE GRAVADO 15% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
SUB-TOTAL	104.35
IS.V AL 15% L	15.65
IS.V AL 15% L	
TOTAL A PAGAR	120.00

SON: Cientoveinte netos

CAR WASH MIGUELITO
Do: Henry Miguel Alvarado Pineda
R.T.N. 16181987011217
Tel: 2558-7122 / 9812-4483
E-mail: autoserviciomiguelito_azacualpa@hotmail.com
Colonias Bella Vista, Frente a Auto Servicio Miguelito, Azacualpa Santa Barbara, Hond. C.A.
CAI: 80218B-0238E4-3646B2-27D9FC-1F42DB-04
CONTADO ☒ CREDITO ☐
No. Factura: 001-001-01-00 N° 002003
Cliente: Municipalidad Macuelizo
Direccion: Macuelizo S.B
R.T.N: 16139011360075
Datos del Adquiriente Exonerado DIA 28 MES 01 AÑO 21
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
1	Lavado			86.96

FECHA LIMITE DE EMISION 28/01/2021
Rango Autorizado
De 001-001-01-00001851
A 001-001-01-00002250
F/R: 28/10/2020
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA
R.T.N 05011960021289
TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15% L	86.96
IMPORTE GRAVADO 15% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
SUB-TOTAL	86.96
IS.V AL 15% L	13.04
IS.V AL 15% L	
TOTAL A PAGAR	100.00

SON: Cien netos

AUTOSERVICIOS MIGUELITO
Medicinal, Camillo de Azule, Lavado, Repuestos y Más
Do: Henry Miguel Alvarado Pineda
R.T.N. 16181987011217 Tel: 2558-7122 / 9815-3439
E-mail: autoserviciomiguelito_azacualpa@hotmail.com
Colonias Bella Vista A2, Camillo de Azule, Repuestos y Más, Azacualpa, Santa Barbara, Honduras C.A.
CAI: 80218B-0238E4-3646B2-27D9FC-1F42DB-04
CONTADO ☒ No FACTURA ☐
000-001-01-00 N° 018780
Cliente: Municipalidad Macuelizo
Direccion: Macuelizo S.B
R.T.N: 16139011360075 DIA 26 MES 01 AÑO 21
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNITARIO	V. GRAVADO
1	Aditivo diesel		130.43
2	Galones limpiador parab		173.91

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-000018301
A 000-001-01-000019200
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/01/2021
FECHA RECEPCIÓN: 28/10/2020
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011960021289
L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3048
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

TOTAL VENTA GRAVADA 15% L	
TOTAL VENTA GRAVADA 15% L	304.35
TOTAL VENTA EXEMTA L	
TOTAL VENTA EXONERADA L	
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
SUB-TOTAL	304.35
IMPUESTO ADEUVA 15% L	45.65
IMPUESTO ADEUVA 15% L	
TOTAL FACTURA	350.00

SON: Trescientos cincuenta netos

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Telefono-9833-30-30



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: martel1186@hotmail.com

CAI: 5C199E-4F2CBF-784693-F6592B-53632D-2B

Macuelizo, S. B. 4 de ENERO de 2021

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N. 16139011360075

Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	IMPORTE	TOTAL
2	Plantas electricas		470	
1	Extensor electrico		145	

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

FACTURA () CONTADO () CREDITO

000-001-01-00

Nº 010270

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. 615

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

So: Seis Cientos Quince

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: martel1186@hotmail.com

CAI: 5C199E-4F2CBF-784693-F6592B-53632D-2B

Macuelizo, S. B. 4 de ENERO de 2021

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N. 16139011360075

Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	IMPORTE	TOTAL
2	Cemento Cardillo		374	
2	Vandos 3/4 int.		220	

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

FACTURA () CONTADO () CREDITO

000-001-01-00

Nº 010271

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. 594

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

So: Quinientos Noventa y Cuatro

Lempiras

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
municipaliddemacuelizo@yahoo.com
Telefono-9833-30-30



Durman. **Dureco de Honduras, S.A.** **Aliaxis**

RTN 0810000042974 Tel: (504) 2558-3000 Fax: (504) 2558-5969
e-mail: rentlogia@aliaxis-la.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
Proyecto: xxx
Atención: xxx
Teléfono: 9833-4338 email: xxx

Fecha: 25 enero 2021
Cotización N°: RA-3493-20
Vigencia de la Oferta: 5 días
Firma: xxx

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO LPS	TOTAL LPS
1	7	metros	Tubo PVC de 3 est 41	332.00	2,324.00
2	10	metros	Tubo PVC de 4 est 41	488.00	4,880.00
Sub Total					
Flete				LPS	7,208.00
Sub Total				LPS	7,208.00
Asignado sobre Ventas				LPS	7,208.00
GRAN TOTAL				LPS	1,090.77
Notas:				LPS	8,308.77

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.

[Firma]
Rep. Durman Durman
CIV 333-0148

TUHOV/01/21/16:02:01-05



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
municipaliddemacuelizo@yahoo.com
Telefono-9833-30-30



Orden de Pago

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Municipio: Luperón (L.)

Emisión: 28/01/2021
Hora: 03:33 p.m.
USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 2028
L: 9.299.00

Tipo de Expendido: GASTO RECORRENTE VARIABLE
Expendido No.: 2028
Fecha de Emisión: 28/01/2021
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagador a: PRINT MASTERS S DE RL DE CV
La Ciudad en Letra: NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4 rollos 1504 Vinyl Impreso y laminado, 3 rollos 46x24 Vinyl Impreso y laminado sobre tela con galvanizada extensible doble cara con patas de tela galvanizada 2x2 drapa 18, para resaca cuando se están realizando proyectos con maquinaria

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
12 01 902 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9.299.00

Totales de retenciones: 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
12 01 902 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9.299.00

Monto Total: 9.299.00

RESUMEN DE Cuentas por Pagar	
SUBTOTAL	9.299.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9.299.00

Recibido por: Diana Villalobos
Identidad No.: 0601-1988-02492

28/01/2021 03:33:39 p.m.

Print Masters S DE RL DE CV
Factura No. 000-001-01-00024396

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
Factura No. 000-001-01-00024396

Emisión: 28/01/2021
Hora: 03:33 p.m.
USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 2028
L: 9.299.00

Tipo de Expendido: GASTO RECORRENTE VARIABLE
Expendido No.: 2028
Fecha de Emisión: 28/01/2021
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagador a: PRINT MASTERS S DE RL DE CV
La Ciudad en Letra: NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4 rollos 1504 Vinyl Impreso y laminado, 3 rollos 46x24 Vinyl Impreso y laminado sobre tela con galvanizada extensible doble cara con patas de tela galvanizada 2x2 drapa 18, para resaca cuando se están realizando proyectos con maquinaria

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
12 01 902 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9.299.00

Totales de retenciones: 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
12 01 902 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9.299.00

Monto Total: 9.299.00

Recibido por: Diana Villalobos
Identidad No.: 0601-1988-02492

28/01/2021 03:33:39 p.m.



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Telefono-9833-30-30



LITA GRACIELA CORTES GUEVARA

R. T. N. 16181975004188 - TEL. 26574123 // 99347319
BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, MACUELIZO, S. B. HONDURAS, C. A.
Email: alvaroe7@hotmail.com
CAI: 3C117C-5658E8-FD4185-CB9A41-043495-E4

FACTURA

000-001-01-00
Nº 000244

Nombre: Municipalidad de Macuelizo.
R. T. N. 16139011360075

Dirección:

DIA	MES	AÑO
18	12	2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS.
26	lbs de queso	80	-	2080
1	rosas	75	-	75

CONTRATOS DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NÚMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
1Td. 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000250 - Fech. Recepción - 30/04/2019 - Limite. Emisión - 30/04/2020

Son:

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.	2155



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Telefono-9833-30-30



Orden de Pago

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Hoy: 29/01/2021
Hora: 10:27 a.m.
USUARIO: NCLANZA

Orden de Pago No.: 3289
L: 2,891.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3507
Fecha de Emisión: 29/01/2021
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagado a: HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN
La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS
NRTN: 16019002439731

Descripción:
Alimentación por entrega de canastas en los diferentes comités del municipio Macuelizo (ver 079588), Alimentación por subvención de Prejunta de Agua Potable (ver 079572)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
12 01 000 901 000 54202 11-001-01	Transferencias a Asistenciales Civiles sin Fines de Lucro	2,891.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones: 0.00		

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total: 0.00		

MONTOS Y TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,891.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,891.00

Recibido por: [Firma]
Identidad No.: 16731488-00755

29/01/2021 10:27:05 a.m.

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.
FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, A 21. ALDEA SULA, MACUELIZO, SANTA BARBARA, TEL.: 2564-1157, TEL/FAX: (504) 2564-1158 / 2567-4157 / 2567-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA COOTIEP@SUE
www.hotelesulainn.com • hotelesulainn@yahoo.com.mx
R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 N° 079572
Fecha: 14 de Enero del 2021
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16139011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		520
1	Estudio Agua Potable 18 Puentes		

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐	
La Factura es Beneficio de Terceros, "Enajena"	
C.A.I. 846E57-1C2C06-FE4CB0-C314B5-3C8D4D-A5	
Fecha de Recepción: 07/03/2020	
Fecha Límite de Emisión: 07/03/2021	
Rango Autorizado: 000-001-01-0007551 al 000-001-01-00083100	
OTRO: CLIENTE	
EMPLACADO VENDEDOR: DELBANO TRUJILLO	
TOTAL A PAGAR L. 548	

Por: Quinientos Noventa y ocho

DATOS ADICIONALES EXONERADO:



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Telefono-9833-30-30



HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.
FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO,
SANTA BARBARA, TEL.: 2384-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2667-4157 / 2657-4958
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCUATEPEQUE
www.hotelesulainn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx
R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 N° 079586

Fecha: 14 de Enero del 2021
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 1613 9011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Por Alimentación		1820.00
	Realizando Compras y		
	Entrega de comida		
	Nutricional en las		
	comunidades.		

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒	SUB-TOTAL L.	1820.00
La Factura es Beneficio de Todos, "Es Jala"	Impuesto Especiado L.	—
C.A.I. 848E57-1C2C06-FE4CB0- C314B5-3C8D4D-A5	Impuesto Exento L.	—
Fecha de Recepción: 07/03/2020	Descuentos y Rebajas L.	—
Fecha Límite de Emisión: 07/03/2021	Importe Gravado 15% L.	1820.00
Rango Autorizado: 000-001-01-001768 al 000-001-01-00080100	Importe Gravado 18% L.	—
ORIGINAL Y COPIA DUPLICADO VERDADERO DEL EMISOR	I.S.V. 15% L.	273.00
Importe Simple: 1820.00 + 273.00 = 2093.00	I.S.V. 18% L.	—
	TOTAL PAGAR L.	2093.00

Señal: Dos mil Noventa y tres

DATOS ADICIONALES EXIGIDOS:



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Telefono-9833-30-30



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.hotelesulainn.com • hotelesulainn@yahoo.com.mx
R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 N° 079581

Fecha: 14 de Enero del 2021
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 1613 9011360075

Dirección:		P. UNIT.	TOTAL
CANT.	DESCRIPCIÓN		
1	Por Alimentación		460.00

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐	SUB-TOTAL L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "Exija a"	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: 000-001-01-00(7751) al 000-001-01-00(80100)	Importe Gravado 15% L.	460.00
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	69.00
	I.S.V. 18% L.	
ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO VERDE: DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR	TOTAL A PAGAR L.	529.00

Señal: Quinientos veinte y nueve -
DATOS ADICIONALES EXONERADO:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL CLIENTE: NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMISOR: NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE:

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.hotelesulainn.com • hotelesulainn@yahoo.com.mx
R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 N° 079564

Fecha: 14 de Enero del 2021
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 1613 9011360075

Dirección:		P. UNIT.	TOTAL
CANT.	DESCRIPCIÓN		
1	por Alimentación		1010 -
	Proyecto de los puentes 5-01-2021		

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒	SUB-TOTAL L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "Exija a"	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: 000-001-01-00(7751) al 000-001-01-00(80100)	Importe Gravado 13% L.	1010 -
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	151.50
	I.S.V. 18% L.	
ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO VERDE: DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR	TOTAL A PAGAR L.	1161.50

Señal: Mil ciento sesenta y uno
501.00
DATOS ADICIONALES EXONERADO:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL CLIENTE: NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMISOR: NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE:

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.hotelesulainn.com • hotelesulainn@yahoo.com.mx
R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 N° 079566

Fecha: 14 de Enero del 2021
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 1613 9011360075

Dirección:		P. UNIT.	TOTAL
CANT.	DESCRIPCIÓN		
1	por Alimentación		440 -

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒	SUB-TOTAL L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "Exija a"	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: 000-001-01-00(7751) al 000-001-01-00(80100)	Importe Gravado 15% L.	440 -
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	66 -
	I.S.V. 18% L.	
ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO VERDE: DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR	TOTAL A PAGAR L.	506 -

Señal: Quinientos seis -
DATOS ADICIONALES EXONERADO:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL CLIENTE: NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMISOR: NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE:



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
municipaliddemacuelizo@yahoo.com
Telefono-9833-30-30



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° 079569

Fecha: 14 de Enero del 2021
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16139011360075

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
Por	Alimentación		290
	Almuerzo y Pasaño		
	terreno de los Dientes		
	10-01-2021		

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒	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.
ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO VERDE: DEL GADOTRIBUTARIO EMISOR	Importe Gravado 18% L.
Reporte Super: 079-220-1004-1016 - TEL: 9833-30-30 / 9833-30-31 CUBIERTA: 079-220-1004-1016 - TEL: 9833-30-30 / 9833-30-31	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
	TOTAL A PAGAR L.

Son: Treientos treinta y tres
50100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:
* IMPORTE DE DEBITO DE COMPRA/VENTA *
* IMPORTE DE DEBITO DE COMPRA/VENTA *
* IMPORTE DE DEBITO DE COMPRA/VENTA *

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° 079565

Fecha: 14 de Enero del 2021
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16139011360075

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
Por	Alimentación		1400
	Entrega de Alimentos		
	donado por		
	ADIF. B.D. 07/09/2020		

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒	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.
ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO VERDE: DEL GADOTRIBUTARIO EMISOR	Importe Gravado 18% L.
Reporte Super: 079-220-1004-1016 - TEL: 9833-30-30 / 9833-30-31 CUBIERTA: 079-220-1004-1016 - TEL: 9833-30-30 / 9833-30-31	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
	TOTAL A PAGAR L.

Son: Mil Seicientos Diez

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:
* IMPORTE DE DEBITO DE COMPRA/VENTA *
* IMPORTE DE DEBITO DE COMPRA/VENTA *
* IMPORTE DE DEBITO DE COMPRA/VENTA *

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° 079571

Fecha: 14 de Enero del 2021
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16139011360075

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
Por	Alimentación		1375
	Almuerzo y Pasaño		
	terreno de los Dientes		
	13-01-2021		

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒	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.
ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO VERDE: DEL GADOTRIBUTARIO EMISOR	Importe Gravado 18% L.
Reporte Super: 079-220-1004-1016 - TEL: 9833-30-30 / 9833-30-31 CUBIERTA: 079-220-1004-1016 - TEL: 9833-30-30 / 9833-30-31	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
	TOTAL A PAGAR L.

Son: Mil Cienientos Ochenta y
uno - 25100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:
* IMPORTE DE DEBITO DE COMPRA/VENTA *
* IMPORTE DE DEBITO DE COMPRA/VENTA *
* IMPORTE DE DEBITO DE COMPRA/VENTA *



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Telefono-9833-30-30



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) 2664-1153 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE

www.hotelisulainn.com • hotelisulainn@yahoo.com.mx

R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 N° 079582

Fecha: 14 de Enero del 2021
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16139011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
06	Alimentación		475.00

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos, "Exjate"

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

Fecha de Recepción: 07/03/2020

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00177801 al 000-001-01-00181003

ORIGINAL: CLIENTE

DUPLICADO VERDE: CANCELADO TRIBUTARIO EMISOR

Deposito Cajas - 174 6011146818 - TEL: 3175 19731 - 31666 81
CANTAS Cajas y 1231 11 - 3688 11

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.

Son: Cuarenta y seis mil
25/100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

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) 2664-1153 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE

www.hotelisulainn.com • hotelisulainn@yahoo.com.mx

R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 N° 079570

Fecha: 14 de Enero del 2021
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16139011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
101	Alimentación		14,140.00
	Boquilas, Agua		
	Refresco Arcoíris Floral		
	Almuerzos		

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

La Factura es Beneficio de Todos, "Exjate"

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

Fecha de Recepción: 07/03/2020

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00177801 al 000-001-01-00181003

ORIGINAL: CLIENTE

DUPLICADO VERDE: CANCELADO TRIBUTARIO EMISOR

Deposito Cajas - 174 6011146818 - TEL: 3175 19731 - 31666 81
CANTAS Cajas y 1231 11 - 3688 11

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.

Son: Diez y seis mil doscientos
Seenta y uno

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO: