



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2023
Hora : 11:28 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7176

L.: 4,390.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5651

Fecha de Emisión: 22/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HEBER ONAN PEREZ RUIZ

Id/RTN: 16131969009518

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago facturas (Refrescos, Producto Desechable, Recargas Celular y Elementos de Limpieza) Productos que serán utilizados en El Palacio Municipal de Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	Telefonía Celular	630.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,974.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	786.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,390.00
Monto Total:		4,390.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,390.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,390.00

Firma y Sello de Presupuesto Municipal
Firma y Sello de Tesorería Municipal
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1613 1969 009518

0s+js/9JmexcG081jfmIvYIToXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgvvn8llqXoXgu65uIPf5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZhgO1AqRIXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

23/01/2023 11:28:48 a.m.



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005675

23 de enero de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

HEBER ONAN PEREZ RUIZ

4,390.00

Páguese a la orden de

L

CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

[Handwritten signature]

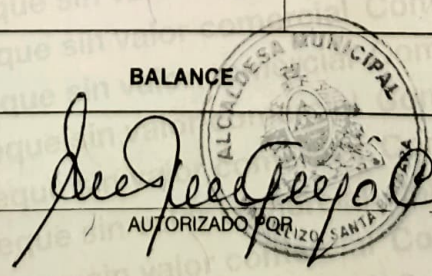
010011500001090000250300005675

CONCEPTO DEL PAGO go facturas (Refrescos, Producto Desechable, Recargas Celular y Elementos de Limpieza) Productos que serán utilizados en el Palacio Municipal de Macuelizo S.B.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PAGOS PARCIALES	DEBE	HABER
	PAGO DE facturas (Refrescos, Producto Desechable, Recargas Celular y Elementos de Limpieza) Productos que serán utilizados en el Palacio Municipal de Macuelizo S.B.			4,390.00

CHEQUE No. 00005675

BALANCE



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

2802508

M-0913

33

Venta de Abarrotería y Mercadería en general

R.T.N. 16131969009518, Carretera Principal, pavimentada

Bo. Las Brisas, Macuelizo, Santa Bárbara, Cel: 9717-8658

Email: abarroteriaonan@hotmail.com

CAI: FCDB91-909B83-1B409A-217C05-31A313-87

Macuelizo S.B.,	06	de	01	del 2023
Cliente:	Municipalidad Macuelizo			
R.T.N.	1613901136007.5			
Dirección:	Macuelizo			

[illegible]

50 Tal. Rango Autorizado:
002-001-01-00020001 - 002-001-01-00022500

Fecha de Recepción: 25/04/2022 Fecha Límite de Emisión: 25/04/2023
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

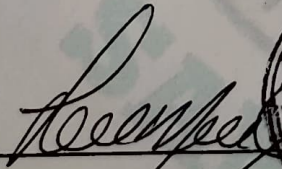
Fecha: 06 de Enero del año 2023

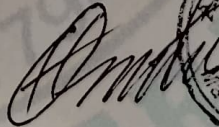
Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Orden: 7176 / Exp: 5651

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Super Recargas L.105.00	6	6	0
2				
3				
Total				0


ALCALDIA MUNICIPAL
Macuelizo S.B.
Depto. Recepción Municipal
Recibido


ABARROTERIA ONAN
Macuelizo S.B.
Entregado Por:



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



Hoja de Cotización

Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Celular: 9833-3030

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
6	Super Recargas de L.105.00	L. 105.00	L. 630.00
		L.	L.
		L.	L.
	TOTAL		L. 630.00



Firma y Sello de Proveedor

ABARROTERIA ONAN

Venta de Abarrotería y Mercadería en general

Propietario: Heber Onan Perez Ruiz

R.T.N. 16131969009518, Carretera Principal, pavimentada

Bo. Las Brisas, Macuelizo, Santa Bárbara, Cel: 9717-8658

Email: abarroteriaonan@hotmail.com

CAI: FCDB91-909B83-1B409A-217C05-31A313-87

Macuelizo S.B.,	06	de	01	del 20 23
Cliente:	Municipalidad Macuelizo			
R.T.N.	16139011360075			
Dirección:	Macuelizo S B			

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
50	paquetes Vasos kinetic	16		800
20	paquetes Vasos #8	30		600
4	paquete cucharas	13		52
4	paquete cebritos	13		52
2	SX pac 3 Litros	335		670
2	Galones SUGO	45		90
2	p. platos	20		40
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		SUB-TOTAL	L.	
No. Correlativo de orden de compra exenta:		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado		OTORGADOS	L.	
No. Identificativo del registro de la SAG		IMPORTE EXONERADO	L.	
FACTURA		IMPORTE EXENTO	L.	
No. 002-001-01-00		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
☐ CONTADO		TOTAL A PAGAR L.		2304
☐ CREDITO				

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

Valor en Letras

50 Tal. Rango Autorizado:

002-001-01-00020001 - 002-001-01-00022500

Fecha Recepción: 25/04/2022

Fecha Limite de Emisión: 25/04/2023

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

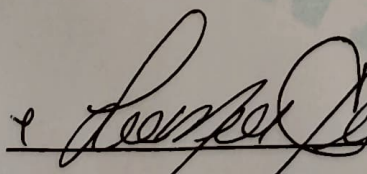
Fecha: 06 de Enero del año 2023

Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

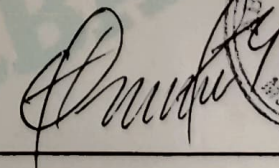
Orden: 7176 / Exp: 5651

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Paquete de Vasos Térmicos	50	50	0
2	Paquete de Vasos Desechables	20	20	0
3	Paquete de Cucharas	4	4	0
4	Paquete de Cubiertos	4	4	0
5	Six – Packs de Refrescos	2	2	0
6	Galones de Jugo	2	2	0
7	Paquete de Platos	2	2	0
Total				0


Depto. Recepción Municipal
Macuelizo, Santa Bárbara

Recibido


Entregado Por:



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



Hoja de Cotización

Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Celular: 9833-3030

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
50	Paquete de Vasos Térmicos	L. 16.00	L. 800.00
20	Paquete de Vasos Desechables	L. 30.00	L. 600.00
4	Paquete de Cucharas	L. 13.00	L. 52.00
4	Paquete de Cubiertos	L. 13.00	L. 52.00
2	Six – Packs de Refrescos	L. 335.00	L. 670.00
2	Galones de Jugo	L. 45.00	L. 90.00
2	Paquete de Platos	L. 20.00	L. 40.00
	TOTAL		L. 2.304.00



Firma y Sello de Proveedor

CAI: FCDB91-909B83-1B409A-217C05-31A313-87

Moreno's Gustavo Alonso Tel 2509-8715 Cel 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No 9231-21-10500-83



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

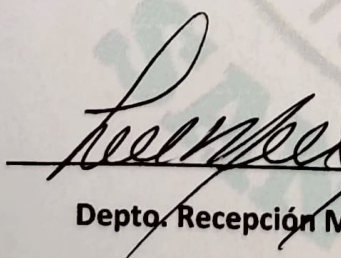
Fecha: 13 de Enero del año 2023

Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Orden: 71761 Exp: 5651

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Six – Packs de Refresco	2	2	0
2				
3				
Total				0


Depto. Recepción Municipal

Recibido




Entregado Por:





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



Hoja de Cotización

Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Gliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Celular: 9833-3030

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
2	Six = Packs de Refresco	L. 335.00	L. 670.00
		L.	L.
		L.	L.
	TOTAL		L. 670.00



Firma y Sello de Proveedor

Venta de Abarrotería y Mercadería en general

Propietario: Heber Onan Perez Ruiz

R.T.N. 16131969009518, Carretera Principal, pavimentada

Bo. Las Brisas, Macuelizo, Santa Bárbara, Cel: 9717-8658

Email: abarroteriaonan@hotmail.com

CAI: FCDB91-909B83-1B409A-217C05-31A313-87

Macuélizo S.B., 06 de 01 del 2023

Cliente: Municipalidad Municipalizos

R.T.N. 16139011360075

Dirección: Maculizo S.B.

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

SUB-TOTAL L

No. Correlativo de orden de compra exenta:

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS

No. Correlativo de constancia de registro, exonerado

IMPORTE EXONERADO L.

No. Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXENTO **L.**

FACTURA

IMPORTE GRAVADO 15% L.

No. 002-001-01-00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

☐ **CONTADO**

021620

CREDITO

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

TOTAL A PAGAR L**Valor en Letras**

Setecientos ochenta y cinco

50 Tal. Rango Autorizado:

002-001-01-00020001 - 002-001-01-00022500

Fecha de Recepción: 25/04/2022

Fecha Límite de Emisión: 25/04/2023

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-3715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-43



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

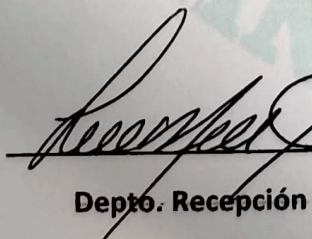
Fecha: 06 de Enero del año 2023

Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Orden: 71761 Exp: 5651

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Mechas Para Trapeador	6	6	0
2	Desodorante Para Baño	6	6	0
3	Botes de Aceite Rojo	2	2	0
4	Barras de Jabón Para Lavar Trastes	6	6	0
5	Desodorantes Ambientales	3	3	0
Total				0


Depto. Recepción Municipal
Recibido




Entregado Por:



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



Hoja de Cotización

Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Celular: 9833-3030

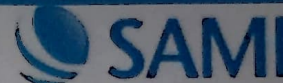
Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
6	Mechas Para Trapeador	L. 50.00	L. 300.00
6	Desodorante Para Baño	L. 12.00	L. 72.00
2	Botes de Aceite Rojo	L. 45.00	L. 90.00
6	Barras de Jabón Para Lavar Trastes	L. 14.00	L. 84.00
3	Desodorantes Ambientales	L. 80.00	L. 240.00
	TOTAL		L. 786.00



Firma y Sello de Proveedor



MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2023
Hora : 06:46 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7188

L.: 150,571.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5663

Fecha de Emisión: 26/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales (Útiles Escolares): Lápiz Grafitos, Bolígrafos, Cuadernos de tareas, Mochilas, Borradores, Lápiz de Color y Sacapuntas. para elaborar Kits para ser donados a niños de escasos recursos económicos en los diferentes Centro Educativo del Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,571.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	150,571.80
	Monto Total:	150,571.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150,571.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	150,571.80

Firma y Sello de Presupuesto Municipal:

Firma y Sello de Alcaldesa Municipal:

Firma y Sello de Tesorería Municipal:

Recibido por:

Identidad No.:

X Yesenia Chavarría Montoya
0419-1990-00192

ACOSA

0s+1s/9JmexcG081jfmIvyITtoXrFsHkyX6+/b6J0ms0aLhx9QJHKj3Fkgs/vn8il/qX6xgu6SzfPK5B2MKNLqwwH5LsgE0KFA1Mnz1lWqmb+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZtg01AqRiXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

Bo. El Centro, 1 Calle, 2 Ave
Telefax: 557-8650



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005684

26 de enero de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

150,571.80

Páguese a la orden de

CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN CON OCHENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

001001150100010900002503100005684

CONCEPTO DEL PAGO Compra de Materiales (Útiles Escolares): Lápiz Grafitos, Bolígrafos, Cuadernos de tareas, Mochilas. Borradores, Lápiz.

Sacapuntas. para elaborar Kits para ser donados a niños de escasos recursos económicos en los diferentes Centro Educativo de Maculizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra de Materiales (Útiles Escolares): Lápiz Grafitos, Bolígrafos.

150 571 80

**CUENTA Y
SUB-CUENTA**

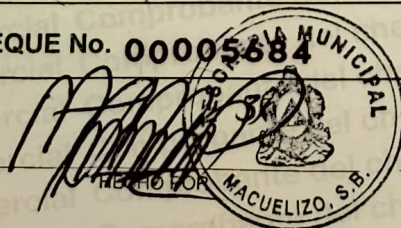
Cuadernos de Mochilas, Borradores, Lápiz y Sacapuntas para elaborar Kits para ser donados a niños de escasos recursos económicos en los diferentes Centro Educativo del Municipio de Maculizo Santa Barbara.

PARCIAL y DEBE

HABER

CHEQUE No. 00005684

BALANCE



2802508

M-0913

33

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CENTRO SPS
1 Calle 1 y 2Ave. Bo El Centro

WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2557-8650/2557-1007

FACTURA

CODIGO CAI
C7A9AF-49C983-CF4B83-9A597B-5AD725-13
FACTURA # 001-001-01-00172180
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 1175110
Cliente #: CECONCC6000
Fecha: 28/01/2023 Hora: 04:34:40 p.
Cajero #: YeseniaC Caja #: 1
Vendedor #: 1516.

16139011360075
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
SANTA BARBARA

A47933 - LAPIZ COLOR LARGO PQT12 GENIAL
Cant: 660 Precio Normal: L. 53.00 EXE
Precio con descuento: L. 28.00 Total: L. 18,480.00
A52767 - MOCHILA WIWI SURT
Cant: 708 Precio Normal: L. 90.61 ISV
Precio con descuento: L. 51.30 Total: L. 36,320.40
A48124 - MOCHILA GENIAL NEON SURT
Cant: 84 Precio Normal: L. 90.61 ISV
Precio con descuento: L. 51.30 Total: L. 4,309.20
A42023 - MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO
Cant: 96 Precio Normal: L. 15.70 EXE
Precio con descuento: L. 8.70 Total: L. 843.20
A42021 - MARCADOR ACRIL GENIAL AZUL
Cant: 96 Precio Normal: L. 15.70 EXE
Precio con descuento: L. 8.70 Total: L. 843.20
A42024 - MARCADOR ACRIL GENIAL ROJO
Cant: 96 Precio Normal: L. 15.70 EXE
Precio con descuento: L. 8.70 Total: L. 843.20
A42025 - MARCADOR ACRIL GENIAL VERDE
Cant: 82 Precio Normal: L. 15.70 EXE
Precio con descuento: L. 8.72 Total: L. 416.70

Descuentos y Rebaj	L. 50,782.22
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 20,826.30
Importe Gravado 15	L. 40,629.60
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	6094.44
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 67,550.34
Total Items	1802

DEPOSITO A CUEN	L. 67,550.34
Su Cambio	L. 0.00

SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA LEMPIRAS CON 34/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 50,782.22

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CENTRO SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 001-001-01-00170001 Hasta: 001-
001-01-00200000

Importe Gravado 15 L. 5,540.40
Importe Gravado 18

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CENTRO SPS
1 Calle 1 y 2Ave. Bo El Centro

WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2557-8650/2557-1007

FACTURA

CODIGO CAI
BE4CA5-806FA0-5E449B-CDADDE-2D2620-A1
FACTURA # 001-002-01-00248628
Fecha Limite Emision 10/08/2023

Referencia #: 1174793
Cliente #: CECONCC6000
Fecha: 27/01/2023 Hora: 05:07:09 p.
Cajero #: Cindy Caja #: 2
Vendedor #: 1614.

16139011360075
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
SANTA BARBARA

- ✓ A47933 - LAPIZ COLOR LARGO PQT12 GENIAL
Cant: 240 Precio Normal: L. 53.00 EXE
Precio con descuento: L. 28.00 Total: L. 6,720.00
- ✓ A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0
Cant: 900 Precio Normal: L. 4.83 EXE
Precio con descuento: L. 2.20 Total: L. 1,980.00
- ✓ A47449 - SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HA
Cant: 900 Precio Normal: L. 5.70 EXE
Precio con descuento: L. 2.30 Total: L. 2,070.00
- ✓ A68081 - CUADERNO TAREA 80 PAG RAY GENI
Cant: 1380 Precio Normal: L. 20.00 EXE
Precio con descuento: L. 7.20 Total: L. 9,936.00
- ✓ A68080 - CUADERNO TAREA 80 PAG RAY GENI
Cant: 1320 Precio Normal: L. 20.00 EXE
Precio con descuento: L. 7.20 Total: L. 9,504.00
- ✓ A68068 - CUADERNO TAREA 160 PAG RAY GEN
Cant: 840 Precio Normal: L. 34.30 EXE
Precio con descuento: L. 11.90 Total: L. 9,996.00
- ✓ A68067 - CUADERNO TAREA 160 PAG RAY GEN
Cant: 960 Precio Normal: L. 34.30 EXE
Precio con descuento: L. 11.90 Total: L. 11,424.00
- ✓ A51443 - LAPIZ GRAFITO HB PQT12 WIWI
Cant: 1800 Precio Normal: L. 28.60 EXE
Precio con descuento: L. 12.00 Total: L. 21,600.00
- ✓ A47448 - BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE
Cant: 900 Precio Normal: L. 8.60 EXE
Precio con descuento: L. 3.80 Total: L. 3,420.00
- ✓ A52767 - MOCHILA WIWI SURT
Cant: 28 Precio Normal: L. 90.61 ISV
Precio con descuento: L. 51.30 Total: L. 1,436.40
- ✓ A51188 - MOCHILA WIWI NARANJA NEON
Cant: 24 Precio Normal: L. 86.96 ISV
Precio con descuento: L. 51.30 Total: L. 1,231.20
- ✓ A51182 - MOCHILA WIWI ROJO
Cant: 5 Precio Normal: L. 86.96 ISV
Precio con descuento: L. 51.30 Total: L. 256.50
- ✓ A51189 - MOCHILA WIWI FUSCIA NEON
Cant: 11 Precio Normal: L. 86.96 ISV
Precio con descuento: L. 51.30 Total: L. 564.30
- ✓ A51187 - MOCHILA WIWI VERDE NEON
Cant: 13 Precio Normal: L. 90.61 ISV
Precio con descuento: L. 51.30 Total: L. 666.90
- ✓ A51172 - MOCHILA WIWI AMARILLO NEON
Cant: 27 Precio Normal: L. 86.96 ISV
Precio con descuento: L. 51.30 Total: L. 1,385.10

Descuentos y Rebaj	L. 124,507.93
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 76,650.00
Importe Gravado 15	L. 5,540.40
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	831.06
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 83,021.46
Total Items	9348

DEPOSITO A CUEN	L. 83,021.46
Su Cambio	L. 0.00

OCHENTA Y TRES MIL VEINTIUN
LEMPIRAS CON 46/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 124,507.93

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CENTRO SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 001-002-01-00235001 Hasta: 001-
002-01-00265000

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100425026

CODIGO: CECONCC6000

FECHA: 23/01/2023 15:13

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO S.B.

VENDEDOR: DENIA ENAMORADO

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A45803	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 GENIAL	1800	L.16.00	L.0.00	L.28800.00
	A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	900	L.2.20	L.0.00	L.1980.00
	A47449	SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HACHA	900	L.2.30	L.0.00	L.2070.00
	A47919	CUADERNO TAREA 80 PAG GENIAL SURT	2700	L.7.20	L.0.00	L.19440.00
	A47448	BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE	900	L.3.80	L.0.00	L.3420.00
	A51171	MOCHILA WMI TURQUESA NEON	900	L.59.48	L.8029.80	L.53532.00
	A49197	CUADERNO TAREA 160 PAG RAY GENIAL COL	1800	L.13.00	L.0.00	L.23400.00
	A51442	LAPIZ COLOR LARGO PQT12 WMI	900	L.11.00	L.0.00	L.9900.00

COMENTARIOS

Denia Enamorado



SUBT: L.142542.00

ISV: L.8029.80

TOTAL: L.150571.80



VENTAS

Parametros:

Entidad: PACASA

Usuario: OGMONRRO

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 308329 Tienda: OFFICEXPRESS SPS Req. Ref: Fecha: 1/21/2023 Fecha Imp: 1/23/2023
Vendedor: 530- ELY LEONEL SOSA **STA BARBARA Tel: 3183-5731 Hora Creación: 1:25:30 PM Hora Imp: 3:16:58 PM
Cliente: SPS0085783 - MUNICIPALIDAD DEMACUELIZO Dirección: MACUELIZO SANTA BARBARA
Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: Teléfono:
Contacto: KAREN AMAYA RTN: 16139011360075

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
144491	CUADERNO TAREA #2 RAY 160 PAG S/I VIVO ✓	UND	1UND	1800	13.00000	23,400.00	0.00%	7426500800538	E
144461	CUADERNO TAREA #1 RAY 80 PAG S/I VIVO ✓	UND	1UND	2700	7.15000	19,305.00	0.00%	7426500800507	E
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO ✓	UND	1UND	1800	1.48200	2,667.60	0.00%	7426500800255	E
090161	BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#852612 ✓	UND	1UND	900	3.08750	2,778.75	0.00%	27501014500731	E
149671	BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131 ✓	UND	1UND	900	1.69000	1,521.00	0.00%	7426500801245	E
151411	SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO ✓	UND	1UND	900	2.09950	1,889.55	0.00%	7426500801382	E
239053	MOCHILA BASICA NEGRO VIVO EP-31-NG ✓	UND	1UND	900	77.67500	69,907.50	0.00%	7426500819196	G
243115	COLORES DE MADERA 1/12 BOLIK	CTA	1CTA	900	23.66000	21,294.00	0.00%	759364862013	E
—— 8 Líneas ——		Sub total			L	142,763.40			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	10,486.13			
		Total			L	153,249.53			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

Datos del contacto

Nombre: GENESIS MONRROY

Email:

Telefono: 3281-4745

Página: 1 de 1



San Pedro Sula, 20 de Enero 2023

Pag 1/1

Señores: MUNICIPALIDAD MACUELIZO
Atención:

Cotización 1083637
Válido hasta el: 30.01.2023

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1021340	COMBO ECONOMICO PRIMARIA MASCULINO	900.00	UN	197.10 HNL	177,390.00 HNL	E
1004659	LAPIZ GRAFITO ECO HB AMIGO	1,800.00	UN	0.00	0.00	E
1004898	MOCHILA ECONOMICA COLORES 16"	900.00	UN	0.00	0.00	E
1005435	SACAP AMIGO F/CUÑA METAL	900.00	UN	0.00	0.00	E
1011278	CUAD TAR 80P GRAP AMIGO MASC	1,800.00	UN	0.00	0.00	E
1011280	CUAD TAR 160P GRAP AMIGO MASC	2,700.00	UN	0.00	0.00	E
1019126	BORRADOR AMIGO MEDIANO B9306	900.00	UN	0.00	0.00	E
1008476002	BOLIGRAFO AMIGO P/METAL , NEGRO	900.00	UN	0.00	0.00	E
1019129	LAPICES COLOR VIVELO 12 LARGO	900.00	UN	15.49 HNL	13,941.00 HNL	E
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		191,331.00		0.00	191,331.00	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 25505633 ; enviándonos su orden al fax. 25505633 o a nuestro email tienda16@utilesdehonduras.com.
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

ANDI RAFAEL MENDEZ ZUNIGA
Ejecutivo de ventas



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 28 de 01 del año 2023

Proveedor: ACOSA S.A.

Orden: 7188 / Exp: 5663

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Lápiz Grafito HB Genial Pqte 12	1800	1800	0
2	Bolígrafo Genial Negro Maz 1.0	900	900	0
3	Sacapunta Genial Metálico Tipo Hacha	900	900	0
4	Cuaderno de Tarea 80 Pag. Genial Surt	2700	2700	0
5	Borrador Genial Blanco Grande	900	900	0
6	Mochila Wiwi Turquesa Neón	900	900	0
7	Cuaderno Tarea 160 Pag. Genial	1800	1800	0
8	Lápiz Color Largo Wiwi Pqte 12	900	900	0
9				0
Total				0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Yessica Chavira
ACOSA
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS
Bo. El Centro, 1 Calle, 2 Ave
Telefax: 557-8650



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2023
Hora : 06:39 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7190

L.: 2,857.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5665

Fecha de Emisión: 26/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: G Y S DISTRIBUIDORA S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019010342510

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de un Reloj Biométrico (ZKTECO/1000) para uso de Empleados Municipales para marcar Entrada y Salida y así elaborar un reporte de Tiempo y Asistencia el control de los horarios de trabajo en La municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	2,857.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,857.75
Monto Total:		2,857.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,857.75
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,857.75

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía	

Recibido por:

Identidad No.:

Mardeny Flores
1801 1993 00637

G Y S DISTRIBUIDORA
S. De R.L. De C.V.
RNT: 05019010342510
Bo. PAZ BARAHONA, AVE. CIRCUNVALACION
8 Y 9 AVE. 17 CALLE. TEL: 2544 0030

0s+js/j9JmexcG081jfmIvylTioXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3FkgsrmoimqXoxgu6SziP5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1lWqmB+hc81f5DOHLSqmHDCzU0Nlr
HshZ/tgO1AqRIXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005686

26 de enero de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

G Y S DISTRIBUIDORA S DE R L DE C V

2.857.75

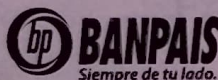
L

Páguese a la orden de

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del Pais, S.A.

Firma (s)

101001150100010900002503100005686

CONCEPTO DEL PAGO Compra de un Reloj Biométrico (ZKTECO/1000) para uso de Empleados Municipales para marcar Entrada y Salida y as
un reporte de Tiempo y Asistencia el control de los horarios de trabajo en La municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra de un Reloj Biométrico (ZKTECO/1000) para uso de Empleados Municipales para marcar Entrada y Salida y as
un reporte de Tiempo y Asistencia el control de los horarios de trabajo en La municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y
SUB-CUENTA

CONCEPTO

PARCIAL

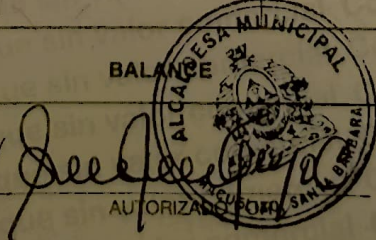
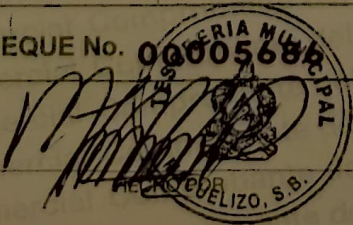
DEBE

HABER

CHEQUE No. 00005686

BALANCE

G Y S DISTRIBUIDORA
S. De R.L. De C.V.
RNT: 05019010342510
Bo. PAZ BARAHONA, AVE. CIRCUNVALACION
8 Y 9 AVE. 17 CALLE. TEL: 2544 0050



X Marilay Flores

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33



G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Oficina Principal

Bo. Paz Barahona 8 y 9 Ave 17 Calle Blvr. Juan Pablo II, San Pedro Sula
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

Bo. Paz Barahona, 8 y 9 Ave 17 Calle, Blvr. Juan Pablo II, San Pedro Sula
info@skytekgps.com | www.skytekgps.com



Telefonos: 2544-0050

RTN: 05019010342510

FACTURA # 000-002-01-00060590 ORIGINAL

CONTADO

CAI: 90D5A4-2960E4-824786-BEF4EF-62161B-99
Fecha de documento : 27/01/2023
Número de documento : 000-002-01-00060590
ID de cliente : C003317
Vendedor : ARIANA SALGADO

Fecha de Vencimiento : 27/01/2023

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA
Direccion :
RTN: 16139011360075
Cotizacion :
OC:

Fecha de Entrega : 27/01/2023

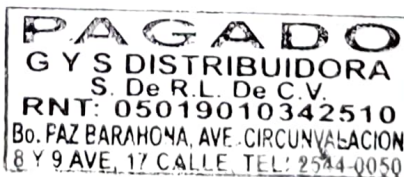
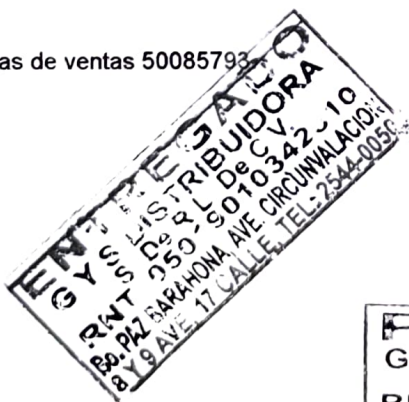
#	Codigo	Descripción	Garantía	Precio	Cantidad	Importe (LPS)	Importe (USD)
1	K40ID	CONTROL DE ACCESO DE TIEMPO Y ASISTENCIA ZKTECO / 1000 HUELLAS / 1000		L. 2,485.00	1.00	L. 2,485.00	

***** Ultima Linea *****

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 75/100 Lempiras.

Importe Exonerado :	L. 0.0
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 2,485.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Rebajas y Descuento :	L. 0.00
ISV 15%:	L. 372.75
ISV 18%:	L. 0.00
Total Factura	L. 2,857.75
Total a Pagar:	L. 2,857.75

Basado en Ofertas de ventas 50085793



FIRMA CLIENTE

EXIJA SU FACTURA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS

Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.

No se hace devolución de dinero.

Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Excenta: _____

No. Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Registro de la SAG: _____

Rango Autorizado: 000-002-01-00059001 - 000-002-01-00069000 Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023

G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

SPS Paz Barahona 8 y 9 Ave 17 Calle Blvr. Juan Pablo II

TGU Ave. Juan Lindo, Col Las Minillas

info@grupogys.com | www.skyteksecurity.hn

Telefonos: 2544-0050

RTN: 05019010342510

No. 500060590

Copia

Factura Listado de Serie:

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BAI

Fecha 27/01/2023

#	Codigo	Descripción	Garantia	Cantidad	Total
1	K40ID	CONTROL DE ACCESO DE TIEMPO Y ASISTENCIA ZKTECO / 1000 HUELLAS / 1000 TARJETAS / PUERTO USB / TCP/IP		1	LPS 2,485

Fecha de vencimiento 27/01/2023

CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y GARANTIA

A) Revisar bien el producto y este seguro de lo que lleva.
B) El importe de esta factura devengara al 10% mensual despues de la fecha de vencimiento.
C) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador.
D) Por cheque devuelto por el Banco se cobrara 1000 Lempiras.
E) Esta fatura no constituye una factura de pago, Exija su factura en caja.
F) No se aceptaran daños por mala manipulacion, descargas electricas, u otro factor ajeno a la instalacion del equipo. Ya sean inundaciones, picos de voltaje, terremotos, etc.
G) El tiempo de diagnóstico de cualquier producto en proceso será de 48hrs (2 días hábiles) contando con la factura, a partir de la recepción de este en soporte técnico.
H) En caso de aplicar "nota de crédito" para algún producto, soporte técnico hará revisión física para continuar con trámite y tendrá hasta 24hrs para la validación del funcionamiento de este.
I) La garantia por todo el equipo marca EPCOM sera de 4 años a partir de su compra(Incluye equipos adquiridos desde Junio 2019). Equipos de marca diferente distribuidos por G y S Distribuidora(Skytek Security) sera de 1 ano de garantia.
J) La garantia por accesorios(Balun, Transformadores, Conectores, etc.) constara de 7 dias contados desde el día de su compra.

Impuesto

LPS 372.75

Total

LPS 2,857.75

G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

S.P.S 8 y 9 Ave. 17 Calle, Bo. Paz Barahona, S.O.
TGU Ave. Juan Lindo, Col. Las Minillas
SRC Barrio Miraflores Contiguo a La Mundial
CBA Colonia Miraflores CA13 antes de Ferreteria Ferremax
info@grupogys.com | www.skyteksecurity.hn

Telefonos: +(504)2544-0050

Telefonos: +(504)2217-0049

Telefonos: +(504)2437-0150

RTN: 05019010342510



COTIZACION

Fecha de documento 25/01/2023
Número de documento 50085793
ID de cliente C003317
Vendedor ARIANA SALGADO

Fin de validez de oferta 25/02/2023

➡ ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA
16139011360075

Fecha de entrega: 25/01/2023

Artículo	Descripción	Garantía	Cantidad	Precio unitario	Importe (LPS)
➡ 1009349-K40ID	CONTROL DE ACCESO DE TIEMPO Y ASISTENCIA ZKTECO / 1000 HUELLAS / 1000 TARJETAS / PUERTO		1	LPS 2,485.00	2,485.00

Comentarios

Maureen Flores.

- A.-Las condiciones para el proyecto son: 50% al iniciar, 50% al finalizar.
B.-No se aceptaran cambio por mala manipulacion, descargas electricas, u otro factor ajeno a la instalacion del equipo. Ya sean inundaciones, picos de voltaje, terremotos, etc.
C.-Cotizacion por equipo y accesorios valida por 7 dias a partir de la fecha de creacion.
D. Cotizacion por materiales y mano de obra valida por 7 dias a partir de la fecha de creacion.

G Y S DISTRIBUIDORA
S. De R.L. De C.V.
RTN: 05019010342510
Bo. PAZ BARAHONA, AVE. CIRCUNVALACION
8 Y 9 AVE. 17 CALLE, TEL: 2544-0050

➡ Equipo CCTV	➡ Control de Acceso	➡ Sistema GPS	Subtotal de oferta	LPS 2,485.00
➡ Energizadores	➡ Alarma Contra Robo	➡ Fibra	Impuesto total	LPS 372.75
➡ Redes	➡ Alarma Contra Incendio	➡ Audio	Total de oferta	LPS 2,857.75

EPCOM ZKTECO FANVIL HAGROY SKYLINK LINKEDPRO DSC S365 ACCESSPRO HIKVISION UBIQUITI TENDA MERCUSYS SONOFF



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 27 de 01 del año 2023

Proveedor: G Y S Distribuidora S. de R. L.

Orden: 7190 / Exp: 5665

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NÓ.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Control de Acceso de Tiempo y Asistencia ZKTECO / 1000 Huellas / 1000 Tarjetas / Puerto	1	1	0
	Total			0



Depto. Compras y Suministros

Recibido

Marleny Flores

Entregado Por:

RECIBIDO
G Y S DISTRIBUIDORA
S. De R.L. De C.V.
RNT: 05019010342510
Bo. PAZ BARAHONA, AVE. CIRCUNVALACION
8 Y 9 AVE. 17 CALLE. TEL: 2544-0050



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2023
Hora : 06:40 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7191

L.: 11,057.68

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5666

Fecha de Emisión: 26/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INSICEN

Id/RTN: 16181993011357

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales Eléctricos (Fusibles de Mechas, Varilla P/Retenida, Aisladores, Pre-Formado Retenida, Anclas P/Retenidas, Pernos, Arandelas y Protector de Retenidas) Material que será utilizado en la Ampliación Proyecto de Energía Eléctrica en la Aldea de Zapotalito, Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 014 001 000 23400 15-013-01	Ampliación de Electrificación El Zapotalito	11,057.68

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,057.68
Monto Total:		11,057.68

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,057.68
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,057.68

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmexcG081jfmIvYITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QJHk3Fkgs/vn8jldxoxgu6SzifP5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1IWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRIXKvmA/pTo0xlXUGJfoZPapCU=

ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005687

26 de enero de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

INSICEN

11,057.68

Páguese a la orden de

ONCE MIL CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempira



Banco del País, S.A.

Firma (s)

00005687

CONCEPTO DEL PAGO Compra de Materiales Eléctricos (Fusibles de Mechass, Varilla P/Retenida, Aisladores, Pre-Formado Retenida, Pernos, Arandelas y Protector de Retenidas) Material que será utilizado en la Ampliación Proyecto de Energía Eléctrica Zapotalito, Macuelizo S.B.

PAGO DE Compra de Materiales Eléctricos (Fusibles de Mechass, Varilla P/Retenida, Pre-Formado Retenida, Aisladores, Pernos, Arandelas y Protector de Retenidas) Material que será utilizado en la Ampliación Proyecto de Energía Eléctrica en la Aldca de Zapotalito, Macuelizo S.B.

11 057 68

CUENTA Y
SUB-CUENTA

CONCEPTO

PARCIAL

DEBE

HABER

CHEQUE No. 00005687

BALANCE

INSICEN

AUTORIZADO POR

RECIBO CONFORME

BRYAN JAVIER TOVIAS MURCIA FACTURA

INSICEN
Inversiones y Soluciones Industriales
Centroamericano

Residencial Castillo, dos cuerdas atrás del deposito de la Pepsi,
Quimistan S.B., TEL. 9950-8779. Email: tobiasmurcia@icloud.com

Fecha

27 01 2023

R.T.N. 16181993011357

CAI: FCAF4B-583954-6245B9-A66072-3D7A80-F2

000-001-01-00000011

Nombre: Alcaldia Municipal de Mawelizo

R.T.N.: 16139011360075

Direccion: Mawelizo Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Fusible de Mecha 1 AMP	250 40		250 40
1	Fusible de Mecha 2 AMP	280 00		280 00
7	Varilla p/Retenida 3/8x6 sencill	299 62		2097 62
7	Aislador Retenida Ansi 54-3	57 24		400 68
7	LM Ancha de Retenida X16 P	315 00		2205 00
7	perno de Retenida Curvo 5x8x	102 88		720 16
7	LM Arandela Cuadrada Galv. x 5/	12 25		85 75
7	Protector de retenida tipo tubo	240 10		1680 70

Valor en Letras L.: Ocho mil ochocientos setenta y
Ocho con 35/100. Exactos.

Rango autorizado: 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000150 Fecha Recepcion: 04/08/2022 - Limite de emision: 04/08/2023
Imprenta Inversiones Rocaes, Cel. 9928-1606 - R.T.N. 16181987007332 - Certificado N° 9231-21-10500-60

Original: Cliente + Copia: Obligado Tributario

Contado ☒ Credito ☐

N° Correlativo de Orden Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerada

N° Identificativo del Registro de la SAG

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe I.S.V. 15% L.	7,720 31
Importe I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,158 04
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8878 35

"La Factura es beneficio de todos. Exijala"

Fusible de Mecha 1 AMP

JAVIER TOBIAS MURCIA FACTURA

Residencial Castillo, dos cuerdas atrás del deposito de la Pepsi,
Quimistan S.B., TEL. 9950-8779. Email: tobiasmurcia@icloud.com

Fecha

27 01 2023

R.T.N. 16181993011357

CAI: FCAF4B-583954-6245B9-A66072-3D7A80-F2

000-001-01-00000013

Nombre: Alcaldia Municipal de Mawelizo

R.T.N.: 16139011360075

Direccion: Mawelizo Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
28	Pretomado Retenida 1/4 GDE	61 47		1721 16
1	Flete	200 =		200 =

Valor en Letras L.: Dos mil Ciento Setenta y
nueve con 33/100 exactos

Rango autorizado: 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000150 Fecha Recepcion: 04/08/2022 - Limite de emision: 04/08/2023
Imprenta Inversiones Rocaes, Cel. 9928-1606 - R.T.N. 16181987007332 - Certificado N. 9231-21-10500-60

Original: Cliente + Copia: Obligado Tributario

Contado ☒ Credito ☐

N° Correlativo de Orden Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerada

N° Identificativo del Registro de la SAC

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe I.S.V. 15% L.

Importe I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

200 =

1721 16

258. 19

2,179. 33

"La Factura es beneficio de todos. Exijala"

SERVICIOS ELECTRICOS TOVIAS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Cotización #

13

Original
25/1/2023

22 de enero de 2023

RTN:16181993011357

CEL : 9950-8779

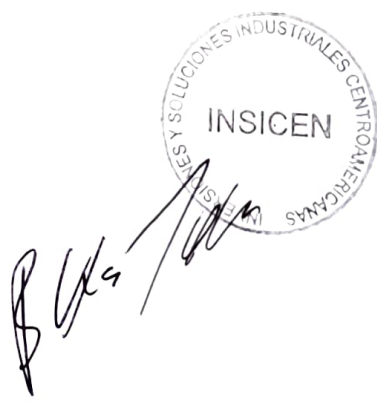
CORREO: INSICEN_08@OUTLOOK.COM

QUIMISTAN SANTA BARBARA



INSICEN

Inversiones y Soluciones Industriales
Centroamericana

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1.00	700	FUSIBLE DE MECHA 1 AMP ✓	250.40	250.40
1.00	8600	FUSIBLE DE MECHA 2 AMP ✓	280.00	280.00
7.00	8400	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U ✓	299.66	2097.62
7.00	300	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3 ✓	57.24	400.68
28.00	7600	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-01 ✓	61.47	1721.16
7.00	4100	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTA ✓	315.00	2205.00
7.00	5500	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10 ✓	102.88	720.16
7.00	4200	LM ARANDELA CUADRADA GALV.X 5/8 ✓	12.25	85.75
7.00	9300	PROTECTOR DE RETENIDA TIPO TUBO ✓	240.10	1680.70
1.00	10000	FLETE ✓	200.00	200.00
				

"Tu satisfacción, nuestra motivación"

Cotización valida por 7 días, está sujeta a cambios

Sub-Total: 9,641.47
Impuestos: 1,416.21
Descuento: 0.00
TOTAL: 11,057.68

LED STORE S.A. De C.V.

Domicilio Fiscal: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras
Domicilio Establecimiento: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras Tel.
25161733

R.T.N. 05019017931720

Email: ventas@ledstorehn.com

COTIZACION



Fecha: 23 /01/ 23

Nº DE COTIZACION: 38799

Facturar a: CC9999 - MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA



Nº DE PEDIDO	VENDEDOR	FECHA DE ENVÍO
	12 - MARLON R./ 9765-1583	23/01/23

CONDICIÓN
Contado

CANTIDAD	N. ARTICULO	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
1	3774	FUSIBLES DE MECH A 1A		255.04	255.04
7	3755	VARILLA P/ANCLA 5/8X6		300.00	2,100.00
7	3771	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9		62.00	434.00
28	1648	PREFORMADO RETENIDA 1/4		62.50	1,750.00
7	3630	PERNO P/RETIN A DE CURVO 5/8X10		105.00	735.00
7	3742	ARANDELA CUADRADA 50*50*5MM 5/8		13.50	94.50
1	3701	FUSIBLES MECHA DE 2 A		290.00	290.00
7	3632	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTA		320.00	2,240.00
7	3144	PROTECTOR DE RETENIDA TIPO TUBO		249.50	1,746.50
				SUB-TOTAL	9,645.04
				ISV	1,445.76
				TOTAL	11,091.80

Recibí Conforme

RTN: 05019017931720

Oferta valida por Diez Días

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 27 de 01 del año 2023

Proveedor: INSICEN

Orden: 7191 / Exp: 5666

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Fusible de Mecha 1 Amp	1	1	0
2	Fusible de Mecha 2 Amp	1	1	0
3	Varilla P/Retenida 5/8x6 Sencilla 5316 U	7	7	0
4	Aislador Retenida ANSI 54-3	7	7	0
5	Pre formado Retenida ¼ GDE- 1104 DESS-01	28	28	0
6	LM Ancla de Retenida x16 Pequeña Asfalta	7	7	0
7	Perno de Retenida Curvo 5/8x10	7	7	0
8	LM Arandela cuadrada Galv. X 5/8	7	7	0
9	Protector de retenida Tipo Tubo	7	7	0
10	Flete	1	1	0
Total				0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Entregado Por:



Honduras, C.A.

L.: 3,940.48

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Compra Material y Equipo de Comunicación (Cámara Tipo Bala, Baluns, Conectores Hembras, Conectores Machos y Transformadores de Voltaje para Cámara) Equipo de Seguridad que será instalado en el Estacionamiento de Vehículos (Camiones) y Generador Eléctrico de La Municipalidad de Macuelizo S.B.

Oss+js/j9Jmexcg081jfmIvlyIToXrFsHkyx6+b6JOmsOaLhx9QJHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgqfSGZ79z9B9WwVlcm15/SsgsmKrfclm4tU09d3+hC81f5DOhLSqmHDCzUOnlr
HshZltGtO1AqRIXVmAp/tToDxlXUG/fcZPapCU=

RN-
80-PLEASANT AVE. CIRCUNCA
200-AVE 17 CALE. - 1-424-4000

1





G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Oficina Principal

Bo. Paz Barahona 8 y 9 Ave 17 Calle Blvr. Juan Pablo II, San Pedro Sula
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

Bo. Paz Barahona, 8 y 9 Ave 17 Calle, Blvr. Juan Pablo II, San Pedro Sula
info@skytekgps.com | www.skytekgps.com



Telefonos: 2544-0050

RTN: 05019010342510

FACTURA # 000-002-01-00060589 ORIGINAL

CONTADO

CAI: 90D5A4-2960E4-824786-BEF4EF-62161B-99
Fecha de documento : 27/01/2023
Número de documento : 000-002-01-00060589
ID de cliente : C003317
Vendedor : ARIANA SALGADO

Fecha de Vencimiento : 27/01/2023

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA
Direccion :
RTN: 16139011360075
Cotizacion :
OC:

Fecha de Entrega : 27/01/2023

#	Codigo	Descripción	Garantía	Precio	Cantidad	Importe (LPS)	Importe (USD)
1	SKYLINKCAT	CABLE CAT6 SKYLINK UTP COLOR NEGRO 1000 PIES POR ROLLO EXTERIOR	0 Dias	L. 1,595.00	1.00	L.1,595.00	
2	B8TURBOG2	CAMARA BALA EPCOM 4 EN 1 METAL 1080P 2.8 LENTE EXIR IP66 EXTERIOR	4 AÑOS	L. 425.50	3.00	L.1,276.50	
3	TT101FTURE	KIT DE TRANSCPTORES BALLUNS HASTA4K CABLE RF BLINDADO	0 DIAS	L. 60.00	3.00	L.180.00	
4	CNT-12VHE	CONECTOR HEMBRA ADAPTADOR DC POWER	0 DIAS	L. 9.00	3.00	L.27.00	
5	CNT-12VMA	CONECTOR MACHO ADAPTADOR DC POWER	0 DIAS	L. 9.00	3.00	L.27.00	
6	CC-PA1CH2/	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE PARA CAMARA DE 2 AMP	0 DIAS	L. 107.00	3.00	L.321.00	

***** Ultima Linea *****

TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 48/100 Lempiras.

Importe Exonerado : L. 0.0

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 3,426.50

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Rebajas y Descuento : L. 0.00

ISV 15%: L. 513.98

ISV 18%: L. 0.00

Total Factura: L. 3,940.48

Total a Pagar: L. 3,940.48

Basado en Ofertas de ventas 10085

ENTREGADO
GYS DISTRIBUIDORA
S. De R.L. De C.V.
RNT: 05019010342510
Bo. PAZ BARAHONA, AVE. CIRCUNVALACION
8 Y 9 AVE. 17 CALLE, TEL: 2544-0050

PAGADO
GYS DISTRIBUIDORA
S. De R.L. De C.V.
RNT: 05019010342510
Bo. PAZ BARAHONA, AVE. CIRCUNVALACION
8 Y 9 AVE. 17 CALLE, TEL: 2544-0050

Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.

No se hace devolución de dinero.

Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Excenta: _____
No. Constancia de Registro Exonerado: _____
No. Registro de la SAG: _____

Rango Autorizado: 000-002-01-00059001 - 000-002-01-00069000 Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

SPS Paz Barahona 8 y 9 Ave 17 Calle Blvr. Juan Pablo II

TGU Ave. Juan Lindo, Col Las Minitas

info@grupogys.com | www.skyteksecurity.hn

Telefonos: 2544-0050

RTN: 05019010342510

No.500060589

Copia

Factura Listado de Serie:

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BAI

Fecha 27/01/2023

#	Codigo	Descripción	Garantia	Cantidad	Total
1	SKYLINKCAT6EX	CABLE CAT6 SKYLINK UTP COLOR NEGRO 1000 PIES POR ROLLO EXTERIOR	Dias	1	LPS 1,595
2	B8TURBOG2W	CAMARA BALA EPCOM 4 EN 1 METAL 1080P 2.8 LENTE EXIR IP66 EXTERIOR	4 AÑOS	3	LPS 1,276.5
3	TT101FTURBOZ	KIT DE TRANSCEPTORES BALLUNS HASTA 4K CABLE RF BLINDADO	DIAS	3	LPS 180
4	CNT-12VHE	CONECTOR HEMBRA ADAPTADOR DC POWER	DIAS	3	LPS 27
5	CNT-12VMA	CONECTOR MACHO ADAPTADOR DC POWER	DIAS	3	LPS 27
6	CC-PA1CH2A/12	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE PARA CAMARA DE 2 AMP	DIAS	3	LPS 321

Fecha de vencimiento 27/01/2023

CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y GARANTIA

A)Revisar bien el producto y este seguro de lo que lleva.
B)El importe de esta factura devengara al 10% mensual despues de la fecha de vencimiento.
C)Una vez salida de nuestras bodegas la mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador.
D)Por cheque devuelto por el Banco se cobrara 1000 Lempiras.
E)Esta fatura no constituye una factura de pago, Exija su factura en caja.
F)No se aceptaran daños por mala manipulacion, descargas electricas, u otro factor ajeno a la instalacion del equipo. Ya sean inundaciones, picos de voltaje, terremotos, etc.
G)El tiempo de diagnóstico de cualquier producto en proceso será de 48hrs (2 dias hábiles) contando con la factura, a partir de la recepción de este en soporte técnico.
H)En caso de aplicar "nota de crédito" para algún producto, soporte técnico hará revisión física para continuar con trámite y tendrá hasta 24hrs para la validación del funcionamiento de este.
I)La garantia por todo el equipo marca EPCOM sera de 4 años a partir de su compra(Incluye equipos adquiridos desde Junio 2019). Equipos de marca diferente distribuidos por G y S Distribuidora(Skytek Security) sera de 1 ano de garantia.
J)La garantia por accesorios(Balum, Transformadores, Conectores, etc.) constara de 7 dias contados desde el dia de su compra.

Impuesto

LPS 513.98

Total

LPS 3,940.48



G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

S.P.S 8 y 9 Ave. 17 Calle, Bo. Paz Barahona, S.O.
TGU Ave. Juan Lindo, Col. Las Minutas
SRC Barrio Miraflores Contiguo a La Mundial
CBA Colonia Miraflores CA13 antes de Ferreteria Ferremax
info@grupogys.com | www.skyteksecurity.hn

Telefonos: +(504)2544-0050
Telefonos: +(504)2217-0049
Telefonos: +(504)2437-0150

RTN: 05019010342510

COTIZACION



Fecha de documento 26/01/2023
Número de documento 50085844
ID de cliente C003317
Vendedor ARIANA SALGADO

Fin de validez de oferta 26/02/2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA
16139011360075

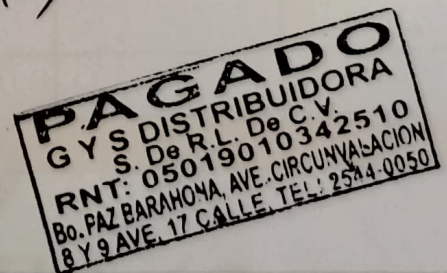
Fecha de entrega: 26/01/2023

Artículo	Descripción	Garantía	Cantidad	Precio unitario	Importe (LPS)
✓ 1010197-SKYLIN	CABLE CAT6 SKYLINK UTP COLOR NEGRO 1000 PIES	0 Dias	1	LPS 1,595.00	1,595.00
✓ 1012305-B8TUR	KCAT6EXT POR ROLLO EXTERIOR				
✓ 1012305-B8TUR	CAMARA BALA EPCOM 4 EN 1 METAL 1080P 2.8	4 AÑOS	3	LPS 425.50	1,276.50
✓ 1010469-TT101F	BOG2W LENTE EXIR IP66 EXTERIOR				
✓ 1010469-TT101F	KIT DE TRANSCEPTORES BALLUNS HASTA 4K CABLE	0 DIAS	3	LPS 60.00	180.00
✓ 1011585-CNT-12	TURBOZ RF BLINDADO				
✓ 1011585-CNT-12	CONECTOR HEMBRA ADAPTADOR DC POWER	0 DIAS	3	LPS 9.00	27.00
✓ 1011452-CNT-12	VHE CONECTOR MACHO ADAPTADOR DC POWER	0 DIAS	3	LPS 9.00	27.00
✓ 1012602-CC-PA	VMA TRANSFORMADOR DE VOLTAJE PARA CAMARA DE 2	0 DIAS	3	LPS 107.00	321.00
✓ 1012602-CC-PA	1CH2A/12V AMP				

Comentarios

- A.-Las condiciones para el proyecto son: 50% al iniciar, 50% al finalizar.
B.-No se aceptaran cambio por mala manipulacion, descargas electricas, u otro factor ajeno a la instalacion del equipo. Ya sean inundaciones, picos de voltaje, terremotos, etc.
C.-Cotizacion por equipo y accesorios valida por 7 dias a partir de la fecha de creacion.
D. Cotizacion por materiales y mano de obra valida por 7 dias a partir de la fecha de creacion.

X
Marleny Flores.



- | | | |
|---------------|------------------------|-------------|
| Equipo CCTV | Control de Acceso | Sistema GPS |
| Energizadores | Alarma Contra Robo | Fibra |
| Redes | Alarma Contra Incendio | Audio |

Subtotal de oferta LPS 3,426.50
Impuesto total LPS 513.98
Total de oferta LPS 3,940.48

EPICOM ZKTECO FANVIL HAGROY SKYLINK LINKEDPRO DSC S365 ACCESSPRO HIKVISION UBIQUITI TENDA MERCUSYS SONOFF



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 27 de 01 del año 2023

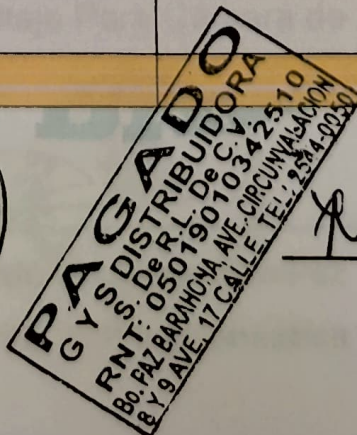
Proveedor: G Y S Distribuidora S. de R. L.

Orden: 7192 / Exp: 5667

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Cable CAT 6 Skylink UTP Color Negro 1000 Pies	1	1	0
2	Cámara Bala Epcom 4 En 1 Metal 1080 P	3	3	0
3	Kit de Transceptores Balluns Hasta 4k, Cable Blindado	3	3	0
4	Conector Hembra Adaptador DC	3	3	0
5	Conector Macho Adaptador DC	3	3	0
6	Transformador de Voltaje Para Cámara de 2 Amp.	3	3	0
Total				0

Depto. Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por:

Maureen Flores



MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2023
Hora : 09:44 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7193

L.: 173,799.51

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5668

Fecha de Emisión: 26/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Id/RTN: 08019003249825

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Pago Facturas consumo de Energía Eléctrica Medidores No.100185004 Colonia El Calvario, 2017012024536 Bomba de Agua Las Barracas Pozo, 8861542 Municipalidad de Macuelizo Barrio El Centro Frente al Parque Y 2001002066 Municipalidad de Macuelizo S.B, Barrio El Centro Macuelizo S.B. Correspondiente al 16 de Noviembre al 15 de Diciembre del 2022 y del 15 de Diciembre del 2022 al 13 de Enero del 2023. Correspondiente a los meses de Diciembre 2022 y Enero 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Suministro de Energía Eléctrica	12,411.90
11 03 009 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de Agua Potable, Bo. Las Brisas, Bo. San Miguel, Bo. El Calvario, Bo. Conchagua. Casto Urbano	161,387.61

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	173,799.51
Monto Total:		173,799.51

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		173,799.51
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		173,799.51

Firma y Sello de Presupuesto Municipal	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (S.A.)	

Recibido por:

Identidad No.:

Paga Pago de ENEE
en Banco del Pais S.A.

0s+js/9JmexcG081jfmIvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QJHKJ3Fkgs/vn8ll/qXoxgu6SzlfP5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1IWqmB+hc81f5DohLsQmHDCzU0Nlr
HshZ/tgO1AqRIXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



CUADRO DE CONSUMO DE ENERGIA MENSUAL

DICIEMBRE 2022 - ENERO 2023

No.	Clave	Dirección	Nombre	Dici - Enero
1	2082097	Col. Calvario, Macuélizō S.B	Municipalidad de Macuélizō S.B.	L. 136,323.61
2	333371	Barrio El Centro, Macuelizo S.B.	Munic. Macuelizo Sta. Bárbara	L. 4,283.64
3	842144	Bo. El Centro Macuélizō S.B.	Municipalidad de Macuélizō S.B.	L. 8,128.26
4	1609223	Bomba de Agua La Barracas	Municipalidad de Macuélizō S.B.	L. 25,064.00
			TOTAL	L. 173,799.51



Elaborado Por: Nimrod Fabricio Hernández

Tesorero Municipal

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

004498507

PASO DE FREE

PAIS, 90

1941 1942

100-362037

13 :2082097

[illegible][illegible]

FEB 03 11:49:29

[illegible][illegible][illegible]

000376043

TEL: 61357393

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846.

蘇門答臘島

1947

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

SECRET LA FLECH

01470 TAMILAM TEL:5702 AHT:545554

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

卷之五

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE



DATOS DEL CLIENTE

2082097
CÓDIGO CLIENTE
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0678

NOMBRE: MUNICIPALIDAD MACUELIZO S B
DIRECCIÓN: COL. EL CALVARIO, MACUELIZO
UBICACIÓN: 201-010-260

FECHA DE LECTURA: 13/enero/2023
FECHA DE EMISIÓN: 13/enero/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/enero/2023
PERÍODO: 15/12/2022 AL 13/01/2023
DÍAS DE FACTURACIÓN: 29
NÚMERO DE FACTURA: 8056123

CONSUMO (kWh) FECHA VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

5,103

28/enero/2023

L. 136,323.61

NÚMERO DE MEDIDOR: 100185004
TARIFA: 601
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO
OFICINA COMERCIAL: SAN PEDRO SULA

DATOS TÉCNICOS

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

| | LECTURA ACTUAL | LECTURA ANTERIOR | DIFERENCIA | MULTIPLICADOR | CONSUMO | |
|------------------|----------------|------------------|------------|---------------|---------|-------|
| FECHA DE LECTURA | 13/01/23 | 15/12/22 | | | | |
| ACTIVA | 56,050 | - | 50,947 | = | 5103 | kWh |
| REACTIVA | 0 | - | 0 | = | 0 | kVarh |

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

| CARGO | L/kWh | | CONSUMO | VALOR LEMPIRAS |
|----------------------|--------|----|-----------------|---------------------|
| ACTIVA > 50 kWh | 6.2199 | x | 5,103 | L. 31,740.15 |
| ACTIVA < 50 kWh | .0000 | x | 0 | L. 0.00 |
| CARGO | L/kW | | CONSUMO | VALOR LEMPIRAS |
| DEMANDA | .00 | x | 0 | L. 0.00 |
| DEMANDA LEIDA | 0 | KW | 11 MESES X 0.85 | DEMANDA CONTRATADA: |
| DEMANDA SELECCIONADA | 0 | KW | 0 | KW |

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = $5,103 \text{ kWh} / \sqrt{(5,103 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2} = 0$

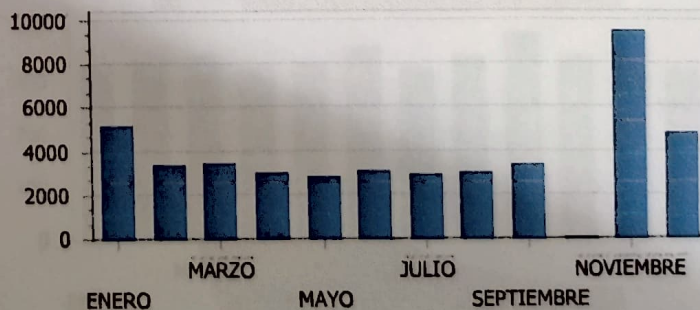
PENALIDAD = $.00 \times (31,740.15) = L. 0.00$

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| COSTO DE ENERGÍA | 31,740.15 |
| ALUMBRADO PÚBLICO | 5,437.96 |
| CARGO DE COMERCIALIZACIÓN | 56.92 |
| CARGO DE REGULACIÓN | 93.09 |
| RECARGO POR MORA | 825.74 |
| SUBSIDIO CRUZADO | 2,787.82 |
| SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO | -4,191.05 |
| CARGOS POR FINANCIAMIENTO | 30,036.33 |

HISTÓRICO DE CONSUMO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



2082097

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 66,786.96
SALDO PENDIENTE L. 69,536.65
TOTAL A PAGAR L. 136,323.61

ÚLTIMO PAGO:
FECHA ÚLT. PAGO:
MESES EN MORA:

L. 89,538.12
01/12/22

CONTRATO VIGENTE:
VALOR FINANCIADO:
CUOTA APLICADA:

1
L. 60,072.67
16 DE 18

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

004498508

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAÍS/ 90

CIUDAD :QUINISTAN

CLAVE :333371

NIS :3333371

NOMBRE DEL ABOGADO :MUNIC. MACUELIZO STA. BARBA

TRANSACCION :PAGO SERVIC. ENERGIA

FECHA Y HORA :31-01-2023 11:50:06

TOTAL PERIOD SIN ISV:4,283.64

IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00

TOTAL A PAGAR :4,283.64

ID. BP :0003766048

ID PASARELA :61357413

CHECKSUM:

NDYfDazHzHzHzFNzEmNTImHjNNDImyNA

CAJERO :01470

*****BANCO DEL PAÍS*****

AGENCIA LA FLECHA

01470 TANTAQ TRX:5702 AUT:515821

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****



DATOS DEL CLIENTE

333371

CÓDIGO CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:

0678

NOMBRE: MUNIC. MACUELIZO STA. BARBARA
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO FTE AL PARQUE
UBICACIÓN: 797-010-567

FECHA DE LECTURA: 13/enero/2023
FECHA DE EMISIÓN: 13/enero/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/enero/2023
PERÍODO: 15/12/2022 AL 13/01/2023
DÍAS DE FACTURACIÓN: 29
NÚMERO DE FACTURA: 8056119

CONSUMO (kWh) FECHA VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

323

28/enero/2023

L. 4,283.64

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 8861542
TARIFA: 601
TIPO DE CONSUMO MUNICIPALIDAD
OFICINA COMERCIAL: SAN PEDRO SULA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

| | LECTURA ACTUAL | LECTURA ANTERIOR | DIFERENCIA | MULTIPLICADOR | CONSUMO | |
|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------|-------|
| FECHA DE LECTURA | 13/01/23 | 15/12/22 | | | | |
| ACTIVA | SIN LECTURA | - SIN LECTURA | = SIN LECTURA | x 1.00 | 323 | kWh |
| REACTIVA | SIN LECTURA | - SIN LECTURA | = SIN LECTURA | x 1.00 | 0 | kVarh |

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

| CARGO | L/kWh | CONSUMO | VALOR LEMPIRAS |
|-----------------|--------|---------|----------------|
| ACTIVA > 50 kWh | 6.2199 | x 323 | L. 2,009.03 |
| ACTIVA < 50 kWh | .0000 | x 0 | L. 0.00 |
| CARGO | L/kW | CONSUMO | VALOR LEMPIRAS |
| DEMANDA | .00 | x 0 | L. 0.00 |

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = $323 \frac{\text{kWh}}{\sqrt{(323 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2}} = 0$

PENALIDAD = $.00 \times (2,009.03) = L. 0.00$

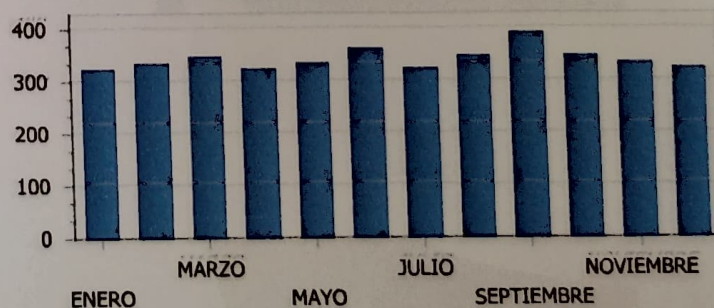
EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

| | | | | | |
|----------------------|---|----|----------------|-----------------|---------------------|
| DEMANDA LEIDA | 0 | KW | DEMANDA MÁXIMA | 11 MESES X 0.85 | DEMANDA CONTRATADA: |
| DEMANDA SELECCIONADA | 0 | KW | 0 | KW | 0 KW |

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

| | |
|-----------------------------------|----------|
| COSTO DE ENERGÍA | 2,009.03 |
| ALUMBRADO PÚBLICO | 111.23 |
| CARGO DE COMERCIALIZACIÓN | 56.92 |
| CARGO DE REGULACIÓN | 5.44 |
| SUBSIDIO CRUZADO | 162.24 |
| SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO | -254.17 |

HISTÓRICO DE CONSUMO
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



333371

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 2,090.69
SALDO PENDIENTE L. 2,192.95
TOTAL A PAGAR L. 4,283.64

ÚLTIMO PAGO L. 2,291.25
FECHA ÚLT. PAGO 01/12/22
MESES EN MORA

CONTRATO VIGENTE 0
VALOR FINANCIADO L. 0.00
CUOTA APLICADA 0 DE 0

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

004498509

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAÍS/ 90

CIUDAD : QUINTISTAN

CLAVE : 842144

NIS : 3842144

NOMBRE DEL ABOGADO : MUNICIPALIDAD DE MACUELIZ

TRANSACCION : PAGO SERVIC. ENERGIA

FECHA Y HORA : 31-01-2023 11:50:24

TOTAL PERIODO SIN ISV: 8,128.26

IMPUESTO SOBRE VENTA: 0.00

TOTAL A PAGAR : 8,128.26

ID. BP : 0003766049

ID PASARELA : 61357439

CHECKSUM:

NDYFDANDIXNDRNzEwNTImjNDEyOCyNg

CAJERO : 01470

*****BANCO DEL PAÍS*****

AGENCIA LA FLECHA

01470 TANIAQ TRX:5702 AUT:507605

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****



DATOS DEL CLIENTE

842144

CÓDIGO CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:

0678

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B
DIRECCIÓN: BO.EL CENTRO MACUELIZO S.B.
UBICACIÓN: 797-010-571

FECHA DE LECTURA: 13/enero/2023
FECHA DE EMISIÓN: 13/enero/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/enero/2023
PERIODO: 15/12/2022 AL 13/01/2023
DÍAS DE FACTURACIÓN: 29
NÚMERO DE FACTURA: 8056120

CONSUMO (kWh) FECHA VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

621

28/enero/2023

L. 8,128.26

DATOS TÉCNICOS
NÚMERO DE MEDIDOR: 2001002066
TARIFA: 601
TIPO DE CONSUMO: MUNICIPALIDAD
OFICINA COMERCIAL: SAN PEDRO SULA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

| FECHA DE LECTURA | LECTURA ACTUAL | LECTURA ANTERIOR | DIFERENCIA | MULTIPLICADOR | CONSUMO |
|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------|
| 13/01/23 | 15/12/22 | | | | |
| ACTIVA | SIN LECTURA | - SIN LECTURA | = SIN LECTURA | x 1.00 | 621 kWh |
| REACTIVA | SIN LECTURA | - SIN LECTURA | = SIN LECTURA | x 1.00 | 0 kVarh |

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

| CARGO | L/kWh | CONSUMO | VALOR LEMPIRAS |
|-----------------|--------|---------|----------------|
| ACTIVA > 50 kWh | 6.2199 | x 621 | L. 3,862.56 |
| ACTIVA < 50 kWh | .0000 | x 0 | L. 0.00 |
| CARGO | L/KW | CONSUMO | VALOR LEMPIRAS |
| DEMANDA | .00 | x 0 | L. 0.00 |

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{621 \text{ kWh}}{\sqrt{(621 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2}} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (3,862.56) = \text{L. 0.00}$$

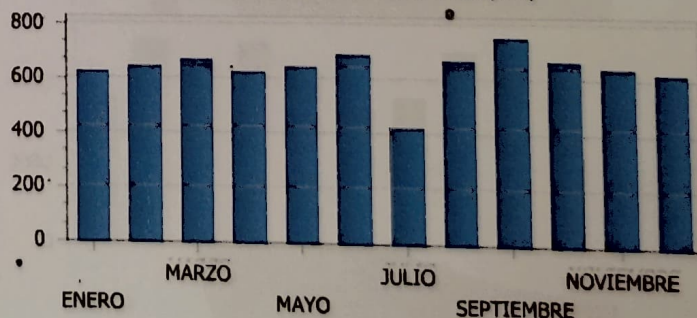
| DEMANDA LEIDA | 0 KW | DEMANDA MÁXIMA | DEMANDA CONTRATADA: |
|----------------------|------|-----------------|---------------------|
| | | 11 MESES X 0.85 | |
| DEMANDA SELECCIONADA | 0 KW | 0 KW | 0 KW |

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

| | |
|-----------------------------------|----------|
| COSTO DE ENERGÍA | 3,862.56 |
| ALUMBRADO PÚBLICO | 222.46 |
| CARGO DE COMERCIALIZACIÓN | 56.92 |
| CARGO DE REGULACIÓN | 10.35 |
| SUBSIDIO CRUZADO | 308.22 |
| SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO | -488.67 |

HISTÓRICO DE CONSUMO
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



842144 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 3,971.84
SALDO PENDIENTE L. 4,156.42
TOTAL A PAGAR L. 8,128.26

ÚLTIMO PAGO: L. 4,350.57
FECHA ÚLT. PAGO: 01/12/22
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

004498510

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAÍS/ 90

CIUDAD : QUITAN
CLAVE : 1609223
NIS : 1609223
NOMBRE DEL ABOGADO : MUNICIPALIDAD MACUELIZO S
TRANSACCION : PAGO SERVIC. ENERGIA
FECHA Y HORA : 31-01-2023 11:50:53

TOTAL PERIOD SIN ISV: 25,064.00
IMPUESTO SOBRE VENTA: 0.00
TOTAL A PAGAR : 25,064.00

ID. BP : 0003766056
ID PASARELA : 61357472
CHECKSUM:
NDYFDENDkyhJmNzEmMTImjWjWjUwWjQ
CAJERO : 01470

*****BANCO DEL PAÍS*****

AGENCIA LA FLECHA
01470 TANTAQ **TRX:5702** **AUT:517606**
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.



DATOS DEL CLIENTE

1609223
CÓDIGO CLIENTE
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0678

NOMBRE: MUNICIPALIDAD MACUELIZO S B
DIRECCIÓN: BOMBA DE AGUA LAS BARRACAS POS
UBICACIÓN: 797-010-263

FECHA DE LECTURA: 13/enero/2023
FECHA DE EMISIÓN: 13/enero/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/enero/2023
PERIODO: 15/12/2022 AL 13/01/2023
DÍAS DE FACTURACIÓN: 29
NÚMERO DE FACTURA: 8056122

| CONSUMO (kWh) | FECHA VENCIMIENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------|-------------------|---------------|
| 3,744 | 28/enero/2023 | L. 25,064.00 |

DATOS TÉCNICOS
NÚMERO DE MEDIDOR: 2017012024536
TARIFA: 701
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO
OFICINA COMERCIAL: SAN PEDRO SULA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

| FECHA DE LECTURA | LECTURA ACTUAL | LECTURA ANTERIOR | DIFERENCIA | MULTIPLICADOR | CONSUMO |
|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-----------|
| 13/01/23 | 15/12/22 | | | | |
| ACTIVA | SIN LECTURA | SIN LECTURA | = SIN LECTURA | x 1.00 | 3,744 kWh |
| REACTIVA | SIN LECTURA | SIN LECTURA | = SIN LECTURA | x 1.00 | 0 kVarh |

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

| CARGO | L/kWh | CONSUMO | VALOR LEMPIRAS |
|-----------------|--------|---------|----------------|
| ACTIVA > 50 kWh | 6.2199 | x 3,744 | L. 23,287.31 |
| ACTIVA < 50 kWh | .0000 | x 0 | L. 0.00 |

ÁJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA
FACTORES DE POTENCIA = $\frac{\text{kWh}}{\sqrt{(\text{kWh})^2 + (\text{kVarh})^2}} = 0$
PENALIDAD = .00 x (23,287.31) = L. 0.00

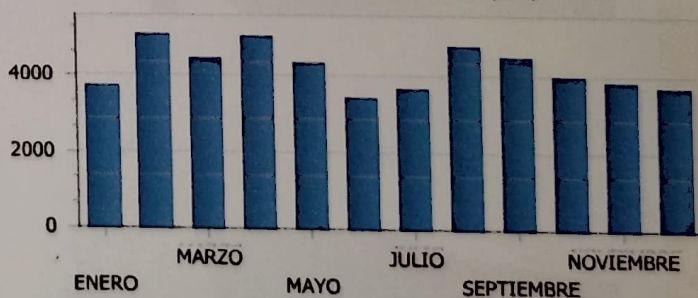
EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

| CARGO | L/kW | CONSUMO | VALOR LEMPIRAS |
|----------------------|------|-----------------|---------------------|
| DEMANDA | .00 | x 0 | L. 0.00 |
| DEMANDA LEIDA | 0 KW | DEMANDA MÁXIMA | DEMANDA CONTRATADA: |
| DEMANDA SELECCIONADA | 0 KW | 11 MESES X 0.85 | 0 KW |

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

| | |
|---------------------------|------------|
| COSTO DE ENERGÍA | 23,287.31 |
| ALUMBRADO PÚBLICO | 3,856.01 |
| CARGO DE COMERCIALIZACIÓN | 56.92 |
| CARGO DE REGULACIÓN | 68.00 |
| RECARGO POR MORA | 148.22 |
| SUBSIDIO CRUZADO | 964.88 |
| BENEFICIO DECRETO 50-2010 | -15,799.31 |

HISTÓRICO DE CONSUMO
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



| | |
|--------------------|----------------|
| 1609223 | CÓDIGO CLIENTE |
| TOTAL MES L. | 12,582.03 |
| SALDO PENDIENTE L. | 12,481.97 |
| TOTAL A PAGAR L. | 25,064.00 |

| | |
|------------------|--------------|
| ÚLTIMO PAGO | L. 13,009.35 |
| FECHA, ÚLT. PAGO | 01/12/22 |
| MESES EN MORA | 0 |
| CONTRATO VIGENTE | 0 |
| VALOR FINANCIADO | L. 0.00 |
| CUOTA APLICADA | 0 DE 0 |



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2023
Hora : 09:50 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7196

L.: 4,270.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5671

Fecha de Emisión: 27/1/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HEBER ONAN PEREZ RUIZ

Id/RTN: 16131969009518

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra Productos Alimenticios según Facturas. No. 021765, 021766 y Baterías Doble A y Triple A Alcalinas para consumo y utilización en El Palacio Municipal de Macuelizo Santa Barbara.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 3,910.00 |
| 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 | Repuestos y Accesorios | 360.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 4,270.00 |
| Monto Total: | | 4,270.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL | 4,270.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 4,270.00 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

16131969 00951

0s+j9JmexcG081jfmIvYITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QJHKJ3F8sWn8ll/qXoxgu6S2D75B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdIMnz1IWqmB+hc81f5DOHsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRIXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005694

30 de enero de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

HEBER ONAN PEREZ RUIZ

4,270.00

Páguese a la orden de

L

CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆00010900002503⑆00005694

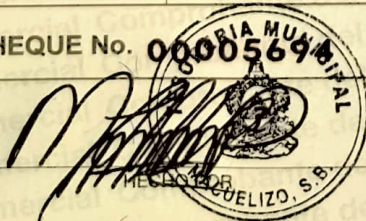
CONCEPTO DEL PAGO Compra Productos Alimenticios según Facturas. No. 021765, 021766 y Baterías Doble A y Triple A Alcalinas para con
utilización en El Palacio Municipal de Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra Productos Alimenticios según Facturas. No. 021765, 021766 y 4 270.00

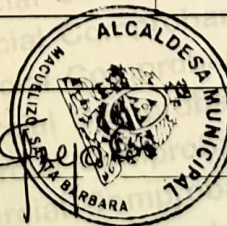
| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------------|--|---------|------|-------|
| | Baterías Doble A Alcalinas para con
Municipal de Macuelizo Santa Barbara. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CHEQUE No. 00005694

BALANCE



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME



2802508

M-0913

33

ABARROTERIA ONAN

~~Venta~~ de Abarrotería y Mercadería en general

Propietario: Heber Onan Perez Ruiz

R.T.N. 16131969009518, Carretera Principal, pavimentada

Bo. Las Brisas, Macuelizo, Santa Bárbara, Cel: 9717-8658

Email: abarroteriaonan@hotmail.com

CAI: FCDB91-909B83-1B409A-217C05-31A313-87

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------|----|---|--------|----|
| Macuelizo S.B., | 25 | de | 1 | del 20 | 23 |
| Cliente: | Municipalidad Macuelizo | | | | |
| R.T.N. | 16139011360075 | | | | |
| Dirección: | Macuelizo SB | | | | |

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENTOS | GRAVADOS |
|-------|-----------------|----------|---------|----------|
| 4 | p. 3 litros | 335 | | 1340 |
| 3 | Fdo azucar | 225 | | 675 |
| 8 | gallores jugo | 45 | | 360 |
| 5 | p. Galleta oro | 70 | | 350 |
| 10 | p. plato # 7 | 18 | | 180 |
| 15 | p. vaso | 27 | | 405 |
| 4 | aceite nro | 50 | | 200 |
| 10 | p. plato pastel | 10 | | 100 |
| 10 | Bolsas pan | 30 | | 300 |

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

FACTURA

No. 002-001-01-00

☐ CONTADO

☐ CREDITO

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

SUB-TOTAL L.

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L 3910

Valor en Letras

tres mil novecientos DCS

50 Tal. Rango Autorizado:
002-001-01-00020001 - 002-001-01-00022500

Fecha de Recepción: 25/04/2022 Fecha Límite de Emisión: 25/04/2023
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-9715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



Hoja de Cotización

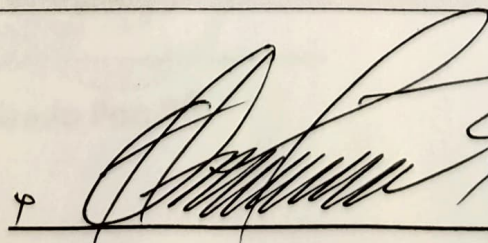
Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Celular: 9833-3030

| Cantidad | Descripción | Costo Unitario | Costo Total |
|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
| 4 | Six – Packs de Refrescos | L. 335.00 | L. 1,340.00 |
| 3 | Fardos de Azucar | L. 225.00 | L. 675.00 |
| 8 | Galones de Jugo | L. 45.00 | L. 360.00 |
| 5 | Paquetes de Galletas Oreo | L. 70.00 | L. 350.00 |
| 10 | Paquetes de Platos #7 | L. 18.00 | L. 180.00 |
| 15 | Paquetes de Vasos 7# | L. 27.00 | L. 405.00 |
| 4 | Botes de Aceite Rojo | L. 50.00 | L. 200.00 |
| 10 | Paquetes de Platos Para Pastel | L. 10.00 | L. 100.00 |
| 10 | Bolsas de Pan | L. 30.00 | L. 300.00 |
| | | | |
| | TOTAL | | L. 3,910.00 |




Firma y Sello de Proveedor



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

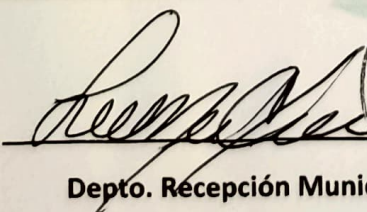
Fecha: 25 de Enero del año 2023

Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Orden: 71961 Exp: 5671

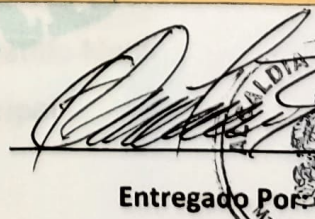
Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

| NO. | Descripción | Unidades Solicitadas | Recibidas | Diferencia |
|-------|--------------------------------|----------------------|-----------|------------|
| 1 | Six – Packs de Refrescos | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Fardos de Azucar | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Galones de Jugo | 8 | 8 | 0 |
| 4 | Paquetes de Galletas Oreo | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Paquetes de Platos #7 | 10 | 10 | 0 |
| 6 | Paquetes de Vasos 7# | 15 | 15 | 0 |
| 7 | Botes de Aceite Rojo | 4 | 4 | 0 |
| 8 | Paquetes de Platos Para Pastel | 10 | 10 | 0 |
| 9 | Bolsas de Pan | 10 | 10 | 0 |
| Total | | | | 0 |


ALCALDIA MUNICIPAL
Macuelizo, Santa Bárbara

Depto. Recepción Municipal

Recibido


ALCALDIA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA
ENTREGADO POR
Abarrotería Onan
N.º 15431089009518
Macuelizo, Santa Bárbara

Entregado Por

Venta de Abarrotería y Mercadería en general

R.T.N. 16131969009518, Carretera Principal, pavimentada

Bo. Las Brisas, Macuelizo, Santa Bárbara, Cel: 9717-8658

Email: abarroteriaonan@hotmail.com

CAI: FCDB91-909B83-1B409A-217C05-31A313-87

[illegible]**Valor en Letras**

50 Tal. Rango Autorizado:

002-001-01-00020001 - 002-001-01-00022500

Fecha de Recepción: 25/04/2022

Fecha Limite de Emisión: 25/04/2023

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Tributário Emissor

morenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



Hoja de Cotización

Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Celular: 9833-3030

| Cantidad | Descripción | Costo Unitario | Costo Total |
|----------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 3 | Pares de Bateria Doble A Alkalinas | L. 40.00 | L. 120.00 |
| 6 | Pares de Bateria Triple A Alkalinas | L. 40.00 | L. 240.00 |
| | | | |
| | TOTAL | | L. 360.00 |



Firma y Sello de Proveedor



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 25 de Enero del año 2023

Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Orden: 71961 Exp: 5671

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

| NO. | Descripción | Unidades Solicitadas | Recibidas | Diferencia |
|-------|-------------------------------------|----------------------|-----------|------------|
| 1 | Pares de Bateria Doble A Alkalinas | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Pares de Bateria Triple A Alkalinas | 6 | 6 | 0 |
| 3 | | | | |
| Total | | | | 0 |

Depto. Recepción Municipal

Recibido

Entregado Por:



MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2023
Hora : 09:53 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7197

L.: 2,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5672

Fecha de Emisión: 27/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON

Id/RTN: 05011969054689

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Rembolso por compra de pintura (1 Cubeta Pintura Color Fucsia y 6 galones Pintura Color Paramo) pintura que será utilizada en La Escuela de La Comunidad de Brisas de La Laguna, Macuelizo Santa Barbara.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,800.00 |

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

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 11-001-01 | | Transferencia para Gobierno Local | 2,800.00 |
| | | Monto Total: | 2,800.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL | 2,800.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,800.00 |

Firma y Sello de Presupuesto Municipal:

Firma y Sello de Alcaide (SA):

Firma y Sello de Tesorería Municipal:

Recibido por:

Identidad No.:

Suyapa Jacqueline Trejo
05011969/05468

0s+js/9JmexcG081/fMlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8ll/qXoxgu6SzifP5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1IWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRIXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=

MACUELDIA MUNICIPAL
DE MACUELDIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005691

30 de enero de 2023

MACUELDIZO

Lugar y Fecha

SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON

2.800.00

Páguese a la orden de

DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

00100115000010900002503100005691

CONCEPTO DEL PAGO: Rembolso por compra de pintura (1 Cubeta Pintura Color Fucsia y 6 galones Pintura Color Paramo) pintura que se
La Escuela de La Comunidad de Brisas de La Laguna, Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Rembolso por compra de pintura (1 Cubeta Pintura Color Fucsia y 6 galones Pintura Color Paramo) pintura que será utilizada en La Escuela de La Comunidad de Brisas de La Laguna, Macuelizo Santa Barbara.

2.800.00

CUENTA Y
SUB-CUENTA

CONCEPTO

DEBE

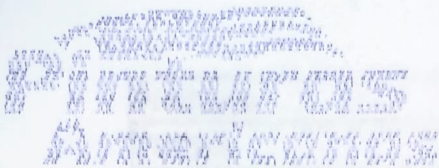
HABER

CHEQUE No. 00005691

BALANCE

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



PINTURAS AMERICANAS

Dirección: Bv. El Triángulo Carretera
Panamericana C-4 La Flecha, Michochán,
Santa Barbara, Honduras, C. A.

Cel: 3390-0598 / Tel: 2284-5085.

Email: ridianmayes78q2@yahoo.com

R.T.N: 16011972009082

CAL: 415A124-82C363-BD43B6-
905C123-56C1B0-B3

Factura # 003-002-01-00001330

Fecha: 18/1/2023 Hora: 16:49:07

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
MACTELIZO

RTN: 16139011360073

Descripción

| Cant | Precio Unitario | Desc Unit | Total |
|------------|-----------------|-----------|----------|
| 151010337- | PL-CHL-066 | | |
| 1 | 2,433.91 | 0.00 | 2,433.91 |
| 151010301- | PL-CHL-021 | | |
| 6 | 0.15 | 0.00 | 0.90 |

| | | |
|----------------------|----|----------|
| Sub Total: | L. | 2,434.81 |
| Monto Exento | L. | 0.00 |
| Monto Exonerado. | L. | 0.00 |
| Descuentos y Retn: | L. | 0.00 |
| Importe Gravado 15%: | L. | 2,434.81 |
| Importe Gravado 18%: | L. | 0.00 |
| I.S.V. 15%: | L. | 365.21 |
| I.S.V. 18%: | L. | 0.00 |
| Total Impuestos: | L. | 0.00 |
| Total a pagar | L. | 2,800.00 |

Forma Pago: Contado

Efectivo: 0.00

Tarjeta: 2,800.00

Cheque: 0.00

Transferencia: 0.00

Cambio: 0.00

Sum: DOS MIL OCHOCIENTOS CON
00/100

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Recaudado:

No. Registro SAT:

Fecha Emisión de factura: 02/01/2023

Registro autorizado: 003-002-01-00000000

Código: 003-002-01-00003500



COTIZACION

FECHA 18 1 Del : 2023

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B.

RTN:1613-9011-360075

[illegible]

EMMA SARMIENTO
GERENTE DE TIENDA



Ernest

Brisas de la Laguna, Macuelizo.
Enero 18, 2023

Lic. Suyapa Jacqueline Trejo
Alcaldesa Municipal de Macuelizo
Su oficina

Respetable Licenciada:

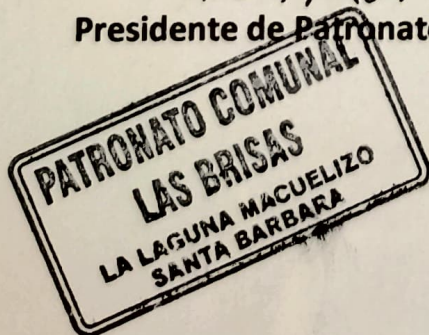
Reciba un cordial saludo deseando bienestar y éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente agradecemos los materiales para poder poner el granito y la pintura que nos han donado para poder mejorar las condiciones de la escuela de nuestra comunidad.

Muy agradecidos que Dios los siga bendiciones.

Respetuosamente,

X Anibal Martinez
Presidente de Patronato



X Absalon Montez Perez
Presidente de Sociedad de Padres
de Familia



Brisas de la Laguna, Macuelizo.
Enero 18, 2023

Lic. Suyapa Jacqueline Trejo
Alcaldesa Municipal de Macuelizo
Su oficina

Respetable Licenciada:

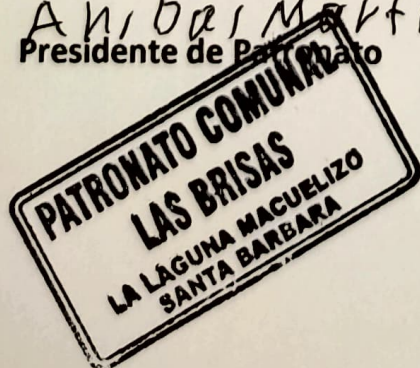
Reciba un cordial saludo deseando bienestar y éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente solicitamos muy respetuosamente nos ayude con materiales para poder poner el granito y pintura para mejorar las condiciones de la escuela de nuestra comunidad ya que se acerca la fecha del inicio de clases.

Que el Dios de la vida siga bendiciendo grandemente su institución por contribuir a las necesidades de nuestra comunidad.

Respetuosamente,

x *Anibal Martínez*
Presidente de Patronato



x *Absalon Martínez Pérez*
Presidente de Sociedad de Padres
de Familia





MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2023
Hora : 09:54 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7198

L.: 22,672.91

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5673

Fecha de Emisión: 27/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: KAREN YAMILETH AMAYA RODRIGUEZ

Id/RTN: 05011980057768

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Rembolso por compra de Materiales de Señalización y Insumos (Insumos para boquitas en Aniversario Toma de Posesión, Ropero para Coordinadora Cubana en proyecto de Alfabetización Yo si Puedo, Pintura para Señalización Túmulos Comunidad de El Ciruelo, Macuelizo S.B. y Pintura para Escuelas).

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 14,000.00 |
| 13 03 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital) | 5,100.01 |
| 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | Ceremonial y Protocolo | 772.90 |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,800.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 772.90 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 21,900.01 |
| Monto Total: | | 22,672.91 |



MACUELIZO, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:54 a.m.

USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---------------|------------------|
| SUBTOTAL | 22,672.91 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 22,672.91 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
[Handwritten number: 20501920-03776]

0s+js/f9JmexcG081jffMlvITtoXrFsHkyX6+/b6JOns0alhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SziP5B2MKN1lqwh6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRIXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005697

30 de enero de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

KAREN YAMILETH AMAYA RODRIGUEZ

22,672.91

Páguese a la orden de

L

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

00005697

CONCEPTO DEL PAGO

Rebolsos por compra de Materiales de Señalización y Insumos (Insumos para boquitas en Aniversario Toma de Posesión para Coordinadora Cubana en proyecto de Alfabetización Yo si Puedo, Pintura para Señalización Túmulos Comunidad de El Ciruelo Macuelizo S.B. y Pintura para Escuelas).

PAGO DE Rebolsos por compra de Materiales de Señalización y Insumos (Insumos para boquitas en Aniversario Toma de Posesión, Rebolsos para Coordinadora Cubana en proyecto de Alfabetización Yo si Puedo, Pintura para Señalización Túmulos Comunidad de El Ciruelo, Macuelizo S.B. y Pintura para Escuelas).

22,672.91

CUENTA Y
SUB-CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

CHEQUE No. 00005697

BALANCE



AUTORIZADO POR





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



Teléfono: 9833-3030

Macuelizo, Santa Bárbara

23 de Enero del 2023

CUADRO DE GASTOS

| No. | Proveedor | Descripción | Factura | Valor |
|--------------|--|---|---------|---------------------|
| 1 | Operadora del Oriente /
Maxi Despensa | Compra de
Insumos para
boquitas en
Aniversario | 2405531 | L. 772.90 |
| 2 | Distribuidora La Occidental | Compra de Ropero
Domani | 235001 | L. 5,100.01 |
| 3 | Grupo Deware S.A. /
Pinturas Americanas | Compra de Pintura
Tráfico Aceite Color
Amarillo | 168254 | L. 13,600.00 |
| 4 | Grupo Deware S.A. /
Pinturas Americanas | Galón de Thinner
Sintético | 168255 | L. 400.00 |
| 5 | Grupo Deware S.A. /
Pinturas Americanas | Pintura Naranja y
Verde / Para Pintar
Diferentes Escuelas | 168258 | L. 2,800.00 |
| Total | | | | L. 22,672.91 |


Depto. De Compras Y Suministros

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA

R.T.N. 08019999176681

MAXI DESPENSA LA ENTRADA COPAN
CTRA. CA-4. BO EL DORADO, CONTIGUO
IGLESIA DE JESUCRISTO DE ULTIMOS DIAS
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

408991-6F92B0-7E44B5-CAB092-B6E1A2-BD

Rango autorizado:

Del 111-006-01-02400001 al 02700000

FACTURA: 111-006-01-02405531

TDA#0705 DP#00000012 TE# 006 TR# 05531

RTN/ID 16139011360075

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

MACUELIZO 1

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

| | | | |
|---------------------|--------------|--------|-----------|
| RANCHITANATU | 75089461078 | | |
| | 2 X | L70.00 | L140.00 G |
| LA LECHERA C | 780295006280 | | L48.90 G |
| YUMMIES MANI | 75089467100 | | |
| | 3 X | L15.00 | L45.00 G |
| YUMMIES MANI | 75089467101 | | |
| | 3 X | L15.00 | L45.00 G |
| JALEA FRESA | 73877708037 | | |
| | 2 X | L32.50 | L65.00 G |
| MAYONESA MAZ | 76947000386 | | L35.00 G |
| SULI ATUN140 | 744107825620 | | |
| | 4 X | L31.00 | L124.00 G |
| GAMA GALLETA | 75307920000 | | |
| | 3 X | L23.50 | L70.50 G |
| GAMA GALLETA SALADA | | | L-10.50 |
| GAMA GALLETA | 75307920030 | | |
| | 6 X | L23.50 | L141.00 G |
| GAMA GALLETA SALADA | | | L-21.00 |
| DUCAL FRIJOL | 08831359079 | | |
| | 6 X | L18.50 | L111.00 G |
| DUCAL FRIJOL ROJO | | | L-21.00 |

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L672.09

Impuesto L100.81

Total L772.90

EFFECTIVO L900.00

CAMBIO L127.10

| IMP% | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL |
|--------------------------------------|--------|----------|--------|
| G 15.00 | 672.09 | 100.81 | 772.90 |
| SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 90/100 | | | |
| LEMPIRAS | | | |

ARTS. VENDIDOS 31

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 964192622616306685629



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 10-08-2023
21/01/23 15:19:49 0705 06 4200 0012

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **

** INGRESA A: experiencia.walmart.com **

** TU CODIGO: 7SGWJX7MSGV **



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Cel. 9833-3030

Solicitud

Macuelizo, Santa Bárbara

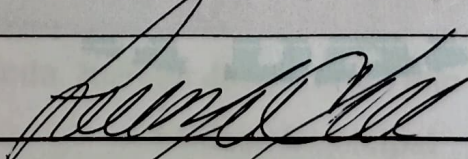
20 de Enero del 2023.

Asunto: Compra de Insumos Para Boquitas

Para: Compras y Suministros

Por medio de la presente el Departamento de Recepción Municipal de la Alcaldía Municipal de Macuelizo, Santa Bárbara, **SOLICITA** la compra de insumos para elaboración de boquitas, en conmemoración del 1er aniversario de gobierno municipal el 25 de enero del 2023

| NO. | Descripción | Unidades Solicitadas |
|-----|-----------------------------|----------------------|
| 1 | Bolsas de Ranchitas Natural | 2 |
| 2 | Lata de Leche Condensada | 1 |
| 3 | Manis | 6 |
| 4 | Bote de Jalea Sabor a Fresa | 2 |
| 5 | Bote de Mayonesa | 1 |
| 6 | Latas de Atun | 4 |
| 7 | Galletas Saladas | 9 |
| 8 | Bolsitas de Frijoles Rojos | 6 |


Licda. Leslie Marisela Castillo Mejía

Recepción Municipal



LA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.

RTN: 04019008175338

La entrada a copan, carretera
internacional, frente a despensa familiar

Telfax: (504) 2661-2379

(504) 2661-3672

email:src@laoccidentalhn.com

CAI: 877817-182480-C7418F-15380C-974200-94

Rango Autorizado: 002-001-01-00235001 al

002-001-01-00285000

Fecha Limite Emision: 31/10/2023

No. Factura: 002-001-01-00242018

Fecha: 21/01/2023

Condicion: Contado

Vendedor: KENDY JOHANAMURILLO BENITEZ

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO

SANTA BARBARA

RTN: 16139011360075

N. Correlativo Compra Exenta:

N. Correlativo Constancia Exonerado:

N. Correlativo Registro de la SAG:

Producto:

| Cantidad | Precio U. | Descuento | Precio
Total |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Almacen: | | | |
| ROPERO DOMANT 3PTAS NT5000 | | | |
| 1 | 4,686.95 | 252.16 | 4,434.79 |
| LEC-ALTA | | | 4,434.79 |

-----Ultima Linea-----

Descuentos Otorgados : L. 252.16

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Gravado 15% : L. 4,434.79

Importe Gravado 18% : L. 0.00

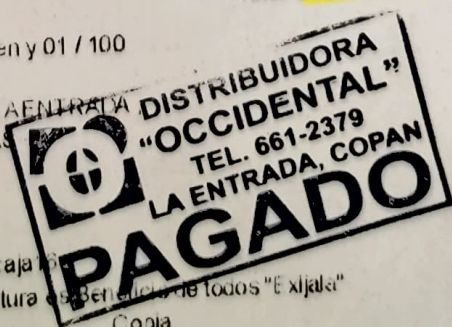
ISV 15% : L. 665.22

ISV 18% : L. 0.00

Total: L. 5,100.01

cinco mil cien y 01 / 100

Dirección: LA ENTRADA
HONDURAS



CAJERO cajal

La Factura es Beneficiaria de todos "Exijala"

Copia

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Completa esta encuesta, participar en el
sorteo de mas de 100 articulos Escanea el
código QR o ingresa al siguiente link:



COTIZACION



Carretera Internacional, Frente a Maxi Despensa,
La Entrada Copan.

Teléfono: 2661-2379

RTN: 16139011360075

Exonerado: NO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA

No. Cotización: 73021

Fecha: 21/01/23

Vendedor: Kendy Murillo

Teléfono vendedor: 95275487

Código Cliente: C0002

| Codigo | Descripción | Cantidad | Precio | ISV | Total |
|----------|----------------------------|----------|---------|-----|-----------|
| A0002848 | ROPERO DOMANI 3PTAS NT5000 | 1 | 4686.95 | Y | L.4686.95 |

****VALIDO POR 30 DIAS Y SUJETO A EXISTENCIAS****

Encuetranos en facebook como: "La Occidental"

Sub total: L. 4686.95

Descuento: L. 252.16

I.S.V. L. 665.22

Total: L. 5100.01



La Abundancia, Macuelizo S.B.

Sra: Alcaldesa Municipal

Lic. Suyana Jaquelin Trejo

Corporación Presente

La presente es portadora de un cordial y afectuoso saludo, deseándoles éxitos en sus labores diarias.

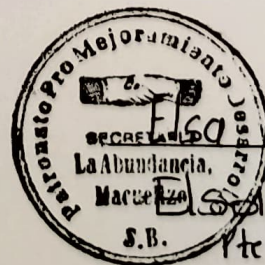
Al mismo tiempo queremos solicitarles con mucho respeto si nos pueden donar 2 cubetas de pintura para poder pintar el centro educativo de nuestra comunidad, para brindarles un ambiente más agradable a nuestros niños.

Esperando una respuesta positiva a la misma, de antemano, muchas gracias!!!

Atentamente



Escuela Rural
LAS FLORES
Mpio. La Abundancia
S.B.
DIRECCIÓN
Betricia Díaz
Directora Esc.



Secretaría de Educación, Cultura y Deporte
Mpio. La Abundancia
S.B.
Elsa Marina Hernández
Pte. A.P.F.

ware S.A.

pinturas americanas

Tienda La Entrada

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Col. Miraflores frente a Carwash Miraflores,
a orilla de carretera internacional Tel.

2758-0080 Ext.166

C.A.I:

CDB2C5-F96400-934FB2-51323A-2A0EFF-5F

Factura

Fact. #: 017-002-01-00168258

Fecha: 21/01/2023 Hora: 11:39:18a.m.

Identidad/RTN:16139011360075

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

Cant. ~~MAC~~ Precio/Valor

Tulip Petal - Naranja Suave G ✓

1.00 L 2,790.00 L 2,790.00

Jade - Verde Fuerte G ✓

1.00 L 0.80 L 0.80

Jade - Verde Fuerte G ✓

1.00 L 0.10 L 0.10

Jade - Verde Fuerte G ✓

1.00 L 0.10 L 0.10

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 2,434.79

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 2,434.78

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 0.00

Sub Total L 2,434.78

15% Impto. SA/tas L 365.22

18% Impto. SA/tas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 2,800.00

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de Dos Mil Ocho

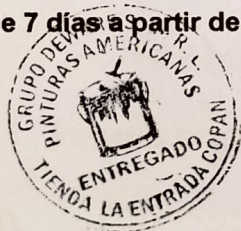
cientos Lempiras Exactos *

Nº: 2691

| | | | |
|----------|--------------------------------|-----------|----------------------|
| FECHA: | 21-ene-23 | MÉTODO: | Contado |
| CLIENTE: | MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B | VENDEDOR: | EMILSON JOSUE SANABR |
| ID/RTN: | 16139011360075 | CELULAR: | 9833-3030 |

| # | ID PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | PRECIO REF. | DESCUENTO UNITARIO | PRECIO PROMOCIÓN | SUB TOTAL SIN ISV |
|---------------|---------------|-----------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1 | PTL-CIE-036-C | Tulip Petal - Naranja Suave | CTA | 1 | 2,433.91 | 0.00 | 2,433.91 | 2,433.91 |
| 2 | PTL-CIE-034-C | Jade - Verde Fuerte | CTA | 1 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.70 |
| 3 | PTL-CIE-034-G | Jade - Verde Fuerte | GI | 1 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 |
| 4 | PTL-CIE-034-G | Jade - Verde Fuerte | GI | 1 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 |
| TOTAL: | | | | | 2,434.78 | 0.00 | | 2,434.78 |

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.



| | |
|---------------|-----------------|
| Importe: | 2,434.78 |
| Descuento: | 0.00 |
| Sub Total: | 2,434.78 |
| I.S.V: | 365.22 |
| TOTAL: | 2,800.00 |

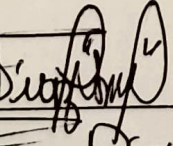
3175 - 7034

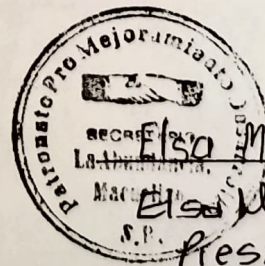
Constancia de Recibido

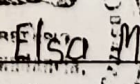
Nosotros los miembros de la APF y directora de la Escuela "Las Flores Uno" de La Abundancia Macuelizo S.B. por medio de la presente hacemos constar que recibimos 2 cubetas de pintura de parte de la municipalidad de Macuelizo S.B.

Para los fines que los interesados estimen conveniente firmamos la presente a los 28 días del mes de Enero del año 2023.




Dña. Elsa Marina Hernández
Directora Esc.




Elsa Marina Hernández
Presidenta APF

Pinturas Americanas

Tienda La Entrada

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019006133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,

Antigua Carretera Panamericana entre

Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Col. Miraflores frente a Carwash Miraflores,

a orilla de carretera internacional Tel.

2752-0000 Ext.166

C.A.I:

CDB2C5-F06400-934FB2-51323A-2A0EFF-5F

Factura

Fact. #: 017-002-01-00166254

Fecha: 21/01/2023 Hora: 11:15:04a.m.

Identidad/RTN:16139011360075

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

Cant. MACULIZO S. Precio/Valor

Pintura Aceite Trafico y Señalización

Amarillo Seguridad Semigloss

| | | | | |
|------|----|----------|----|-----------|
| 4.00 | L. | 3,400.00 | L. | 13,600.00 |
|------|----|----------|----|-----------|

| | | |
|---------------------|----|------|
| Sub Total Exonerado | L. | 0.00 |
|---------------------|----|------|

| | | |
|------------------|----|------|
| Sub Total Exento | L. | 0.00 |
|------------------|----|------|

| | | |
|-----------------------|----|-----------|
| Sub Total Gravado 15% | L. | 11,826.09 |
|-----------------------|----|-----------|

| | | |
|-----------------------|----|------|
| Sub Total Gravado 18% | L. | 0.00 |
|-----------------------|----|------|

| | | |
|-----------|----|-----------|
| Sub Total | L. | 11,826.09 |
|-----------|----|-----------|

| | | |
|--------------|----|------|
| Descuentos y | L. | 0.00 |
|--------------|----|------|

| | | |
|-------------------|----|------|
| Rebajas Otorgados | L. | 0.00 |
|-------------------|----|------|

| | | |
|-----------|----|-----------|
| Sub Total | L. | 11,826.09 |
|-----------|----|-----------|

| | | |
|-------------------|----|----------|
| 15% Impto. S/Vtas | L. | 1,773.91 |
|-------------------|----|----------|

| | | |
|-------------------|----|------|
| 18% Impto. S/Vtas | L. | 0.00 |
|-------------------|----|------|

| | | |
|----------------------|-----------|------------------|
| TOTAL A PAGAR | L. | 13,600.00 |
|----------------------|-----------|------------------|

| | |
|----------------|----|
| SU PAGO EFECTI | L. |
|----------------|----|

| | |
|-----------|----|
| SU CAMBIO | L. |
|-----------|----|

Su Cantidad a pagar es de Trece Mil Seis cientos LemprasExactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

017-832-014311
Fecha Inicio Autorizado: 22/11/2023
Fecha Fin Autorizado: 22/11/2023
Original - Cliente
Cuenta Asignada: Contabilidad
Cuenta Asignada: Contabilidad

Pinturas Americanas

Grupo Deware S.A.

Tienda La Entrada

Col. Miraflores frente a Carwash Miraflores, a orilla de carretera internacional
Tel. 2758-0080 Ext.165

COTIZACIÓN

Nº: 2689

| | | | |
|----------|---------------------------------|-----------|----------------------|
| FECHA: | 21-ene-23 | MÉTODO: | Contado |
| CLIENTE: | MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B. | VENDEDOR: | EMILSON JOSUE SANABR |
| ID/RTN: | | CELULAR: | 9833-3030 |

| # | ID PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | PRECIO REF. | DESCUENTO UNITARIO | PRECIO PROMOCIÓN | SUB TOTAL SIN ISV |
|--------|---------------|--|-----|-------|-------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1 | PTA-T-AM-SG-C | Pintura Aceite Trafico y Señalización Amarillo Seguridad Semigloss | CTA | 4 | 2,956.52 | 0.00 | 2,956.52 | 11,826.09 |
| TOTAL: | | | | | 11,826.09 | 0.00 | | 11,826.09 |

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

3175-7034



| | |
|------------|-----------|
| Importe: | 11,826.09 |
| Descuento: | 0.00 |
| Sub Total: | 11,826.09 |
| I.S.V: | 1,773.91 |
| TOTAL: | 13,600.00 |



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



Hoja de Cotización

Proveedor: Bloquera y Ferretería Shalom

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Celular: 9833-3030

| Cantidad | Descripción | Costo Unitario | Costo Total |
|----------|---|----------------|--------------|
| 4 | Pintura Aceite Trafico y Señalización Amarillo / Cubeta | L. 3,200.00 | L. 12,800.00 |
| | | | |
| | | | |
| | Sub – Total | | L. 12,800.00 |
| | I.S.V. | | L. 1,920.00 |
| | TOTAL | | L. 14,720.00 |



Firma y Sello de Proveedor

tiendas americanas

Tienda La Entrada

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Col. Miraflores frente a Carwash Miraflores,
a orilla de carretera internacional Tel.

2750-0000 Ext.166

C.A.I:

CDB2C5-F96400-934FB2-51323A-2A0EFF-5F

Factura

Fact. #: 017-002-01-00168255

Fecha: 21/01/2023 Hora: 11:18:09a.m.

Identidad/RTN:16139011360075

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

Cant. MACHULIZO SE Precio/Valor

Thinner Sintetico Xileno Galon G

| | | | | |
|-----------------------|----|--------|----|--------|
| 2.00 | L. | 200.00 | L. | 400.00 |
| Sub Total Exonerado | | L. | | 0.00 |
| Sub Total Exento | | L. | | 0.00 |
| Sub Total Gravado 15% | | L. | | 347.83 |
| Sub Total Gravado 18% | | L. | | 0.00 |
| Sub Total | | L. | | 347.83 |
| Descuentos y | | | | |
| Rebajas Otorgados | | L. | | 0.00 |
| Sub Total | | L. | | 347.83 |
| 15% Impto. S/Vtas | | L. | | 52.17 |
| 18% Impto. S/Vtas | | L. | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | L. | | 400.00 |

SU PAGO EFECTI L. 500.00

SU CAMBIO L. 100.00

Su Cantidad a pagar es de Cuatro cientos
LempirasExactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Grupo Deware S.A.

Tienda La Entrada

Col. Miraflores frente a Carwash Miraflores, a orilla de carretera internacional
Tel. 2758-0080 Ext.165

COTIZACIÓN

Nº: 2690

| | | | |
|----------|---------------------------------|-----------|----------------------|
| FECHA: | 21-ene-23 | MÉTODO: | Contado |
| CLIENTE: | MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B. | VENDEDOR: | EMILSON JOSUE SANABR |
| ID/RTN: | 16139011360075 | CELULAR: | 9833-3030 |

| # | ID PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | PRECIO REF. | DESCUENTO UNITARIO | PRECIO PROMOCIÓN | SUB TOTAL SIN ISV |
|---------------|-------------|--------------------------------|-----|-------|---------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1 | TH-XI-G | Thinner Sintetico Xileno Galon | Gl | 2 | 173.91 | 0.00 | 173.91 | 347.83 |
| TOTAL: | | | | | 347.83 | 0.00 | | 347.83 |

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

3175-7034



| | |
|---------------|---------------|
| Importe: | 347.83 |
| Descuento: | 0.00 |
| Sub Total: | 347.83 |
| I.S.V: | 52.17 |
| TOTAL: | 400.00 |



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2023
Hora : 01:01 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7204

L.: 34,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5677

Fecha de Emisión: 30/1/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KENIA YANIRA ABEL EUCEDA

Id/RTN: 17091975001020

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Transporte de Material de Construcción (2 Viajes de Bloques y 1 Viaje de Material (Arena)) Contraparte de La Municipalidad de Macuelizo S. B. con CEPUDO para la Construcción de 5 Viviendas en La Comunidad de Casa Quemada, Macuelizo Santa Barbara.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 11 04 001 001 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento de Vivienda Varias Comunidades | 34,500.00 |

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

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 34,500.00 |
| Monto Total: | | 34,500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 34,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 34,500.00 |

Firma y Sello de Presupuesto Municipal
Firma y Sello de Alcaldesa Municipal
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 17091975001020

0s+js/f9JmxcG081jfmlylTtoXrFsHkyX6+/b6Joms0aLhx9QJHKJ3Fkgs/vnBil/qXoxgu6SzjPI5B2MKN1jwH6/LsgEmkFdIMnz1IWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZtgO1AqRDXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005698

30 de enero de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

KENIA YANIRA ABEL EUCEDA

34,500.00

L

Páguese a la orden de

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON CER0 CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del Pais, S.A.

Firma (s)

1001150100010900002503100005698

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Transporte de Material de Construcción (2 Viajes de Bloques y 1 Viaje de Material (Arcna)) Contraparte de La Municipalidad de Macuelizo S. B. con CEPUDO para la Construcción de 5 Viviendas en La Comunidad de Casa Quemada, Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Pago Transporte de Material de Construcción (2 Viajes de Bloques y 1 Viaje de Material (Arcna)) Contraparte de La Municipalidad de Macuelizo S. B. con CEPUDO para la Construcción de 5 Viviendas en La Comunidad de Casa Quemada, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y
SUB-CUENTA

CONCEPTO

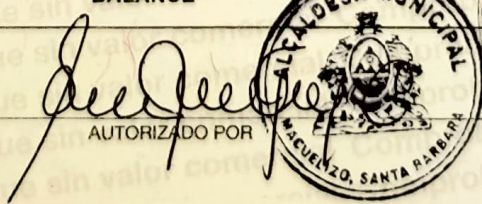
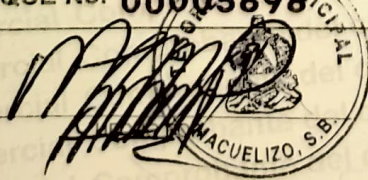
PARCIAL

DEBE

HABER

CHEQUE No. 00005698

BALANCE



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

TRANSPORTES HERNANDEZ ABEL

De: KENIA YANIRA ABEL EUCEDA

Tel. 9667-7149 Email: keniaabel75@gmail.com

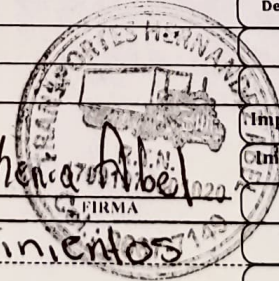
COL. MANUEL CHAVARRIA, CALLE PRINCIPAL, CASA # 7, FRENTE AL CEMENTERIO MUNICIPAL,
SAN MANUEL CORTÉS, HONDURAS, C.A.

RTN: 17091975001020

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cliente: Municipalidad de Macuelico | Fecha: 30 / 1 / 2023 |
| RTN: 16139011360075 | Tel.: |
| Dirección: | Contado ☒ Crédito ☐ |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL L. |
|-------|-------------------|--------------|-----------|
| 1 | viaje de bloque | 10,000 00 | 30,000 00 |
| 1 | viaje de bloque | 10,000 00 | |
| 1 | viaje de Material | 10,000 00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

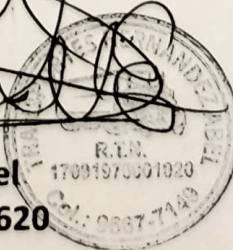
| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| FACTURA
000-001-01-000
Nº 01958

Rango Autorizado:
000-001-01-00001951 AL 000-001-01-00002000 | No. de Orden de Compra Exento: | | Descuento y Rebajas Otorgados L. | |
| | No. de Registro Exonerado: | | Importe EXONERADO L. | |
| | No. de Registro SAG: | | Importe Exento I.S.V. L. | |
| | Fecha de Recepción: 21/12/2022 |  | Importe Gravado 15% I.S.V. L. | |
| | Fecha Límite de Emisión: 21/12/2023 | | Importe Gravado 18% I.S.V. L. | |
| Original: Cliente | FIRMA | 15% I.S.V. L. | 30,000 00 | |
| Copia: Obligado Tributario Emisor | | 18% I.S.V. L. | 4,500 00 | |
| SON: Treinta y cuatro mil quinientos exactos | | Total a Pagar L. | 34,500 00 | |

CAI: 89B2E4-EC3262-A4469C-049B0C-C18B24-60

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

CERTIFICADO No. 9231-21-10500-62
Tel. 8946-5648
RTN 05011992063170
IMPRESIONES JD



Cel. 8855-6621

Nombre del Cliente: Alcaldia de Macelizo S.B.

| Cantidad | Descripción | PU | Total |
|--------------|---------------------|--------|--------|
| 1 | Acarreo de Bloques | 11,000 | 11,000 |
| 1 | Acarreo de Bloques | 11,000 | 11,000 |
| 1 | Acarreo de material | 13,000 | 13,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Sub Total | | | 35,000 |
| 15% Impuesto | | | 5,250 |
| Total Lps | | | 40,250 |


Dany Carbajal
Tel. 8855-6621





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 30 de 01 del año 2023

Proveedor: Transportes Hernández Abel / Kenia Yanira Abel Euceda

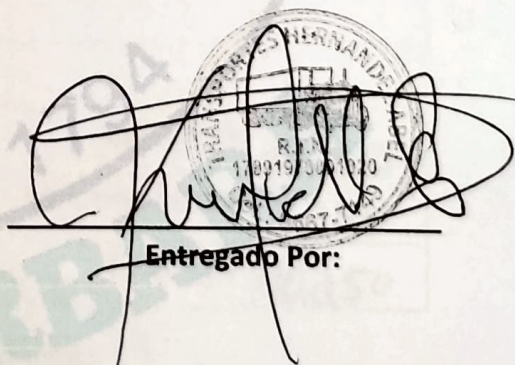
Orden: 7204 / Exp: S677

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

| NO. | Descripción | Unidades Solicitadas | Recibidas | Diferencia |
|-----|---------------------------|----------------------|-----------|------------|
| 1 | Viaje de Bloques | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Viaje de Material / Arena | 1 | 1 | 0 |
| 3 | | | | 0 |
| | | | | |
| | Total | | | 0 |



Depto. Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por: