



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/04/2023
 Hora : 10:57 a.m.
 USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7478

L.: 3,345.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5911

Fecha de Emision: 3/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Id/RTN: 16011978009082

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra materiales de ferreteria (5 galones de Pintura) pintura que será utilizada para pintar el Parque central del casco Urbano de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 007 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferreteria	3,345.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,345.00
Monto Total:		3,345.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,345.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,345.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldе (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: X Nidia Koripsa Sagastume X
 Identidad No.: X 1601-19781-00908



0s+js/j9JmexcG081jfmIvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SziP5B2MKMlIqwH6/Lsg...
 HshZtgO1AqRiXKvmApTo0xIXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. **00005934**

3 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

3,345.00

Páguese a la orden de

L

TRÉS MIL TRÉSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

[Handwritten signature]

⑆0 100 1 150⑆000 1090000 2503⑆0000 5934

CONCEPTO DEL PAGO

Compra materiales de ferreteria (5 galones de Pintura) pintura que será utilizada para pintar el Parque central del casco Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra materiales de ferreteria (5 galones de Pintura) pintura que será utilizada para CONCEPTO que central del casco PARCIAL DEBE HABER 3,345.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. **00005934**

BALANCE

AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] Nidia Koripso Sagastume

2802508 M-0913 33

**Pinturas
Americanas**

03 ABR. 2023

ENTREGADO

**Pinturas
Americanas**

PINTURAS AMERICANAS

Dirección: Barrio el Aguiote frente al
Instituto Carlos Villalvir Castro,
Azacualpa, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Cel: 3202-2376,
Email: nidiamayes78@yahoo.com

R.T.N: 16011978009082
CAI: 377AFF-A1B03A-144F8F-
17090D-D4A42A-FD

Factura # 007-001-01-00001225

Fecha: 03/04/2023 Hora: 11:30:24 a. m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
MACUELIZO

R.T.N: 16139011360075

Descripción:

Cant	Precio Unitario	Desc	Unit	Total
PTL-VD-FI-ST	Latex Verde Fuerte Satin			
2	581.74	0.00		1,163.48
PTL-BH-ST	Latex Blanco Hueso Sati			
3	581.74	0.00		1,745.22
Sub Total:		L		2,908.70
Monto Exento		L		0.00
Monto Exonerado:		L		0.00
Descuentos y Reb:		L		0.00
Importe Gravado 15%:		L		2,908.70
Importe Gravado 18%:		L		0.00
I.S.V. 15%		L		436.30
I.S.V 18%:		L		0.00
Total Impuestos:		L		0.00
Total a pagar		L		3,345.00

Forma Pago: Contado

Efectivo: 0.00

Tarjeta : 0.00

Cheque : 3,345.00

Transferencia : 0.00

Cambio: 0.00

Son: TRES MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO CON

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Fecha límite de emisión: 19/10/2023

Rango autorizado: 007-001-01-0000001

Hasta: 007-001-01-

¡La factura es beneficio de todos, Exíjala



R.T.N. 16011978009082

PINTURAS AMERICANAS

Dirección: Barrio el Agualote frente al Instituto Carlos
Villalvir Castro, Azacualpa, Santa Bárbara, Honduras, C.A

Email: nidiamayes78@yahoo.com

COTIZACION: 00000033

Fecha:

03/04/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN: 16139011360075

Dirección: MACUELIZO, S.B

Tel: 9943-8677

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Descuentos	Total
2,00	PTL-BH-ST	Latex Blanco Hueso Satin	L. 669,00	L. 0,00	L. 1.338,00
1,00	PTL-VD-FT-ST	Latex Verde Fuerte Satin	L. 669,00	L. 0,00	L. 669,00

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL SIETE CON 00/100

Las Cotizaciones solo son validas 15 dias desde su emision.

Sub Total :	L.	1.745,22
Importe Excento :	L.	0,00
I.S.V. 15% :	L.	261,78
Total a Pagar :	L.	2.007,00

KARLA VILLALVIR

Firma y Sello



PINTURAS AMERICANAS



R.T.N. 16011978009082

Dirección: Barrio el Agualote frente al Instituto Carlos Villalvir Castro, Azacualpa, Santa Bárbara, Honduras, C.A

Email: nidiamayes78@yahoo.com

COTIZACION: 00000032

Fecha:

31/03/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN: 16139011360075

Dirección: MACUELIZO, S.B

Tel: 9943-8677

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Descuentos	Total
1,00	PTL-BH-ST	Latex Blanco Hueso Satin	L. 669,00	L. 0,00	L. 669,00
1,00	PTL-VD-FT-ST	Latex Verde Fuerte Satin	L. 669,00	L. 0,00	L. 669,00

TOTAL EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100

Las Cotizaciones solo son validas 15 dias desde su emision.



KARLA VILLALVIR

Firma y Sello

Sub Total :	L.	1.163,48
Importe Excento :	L.	0,00
I.S.V. 15% :	L.	174,52
Total a Pagar :	L.	1.338,00



Tienda Azacualpa
 Barrio Agualote, frente al Instituto Carlos Villalvir Castro
 Azacualpa, santa Barbara, Honduras C.A
 Telefono: 3202-2376

ORDEN DE CREDITO

Azacualpa ,Santa Barbara 31 De : MARZO Del : 2023

Cliente : MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Dirección : MACUELIZO SANTA BARBARA

RTN: 1613-9011-360075

Producto	Presentación	Cantidad	Valor unitario	Total
PTL-VD-FT-ST	GALON	1	L. 669.00	L. 669.00
PTL-BH-ST	GALON	1	L. 669.00	L. 669.00
			Sub Total	
			15% ISV	
			Total	L. 1,338.00

NIDIA SAGASTUME
 Autorizado por (nombre y sello)

Solicitado por (nombre y sello)

Recibido por





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 03 de Abril del año 2023

Proveedor: Nidia Koripsa Sagastume Barahona / Pinturas Americanas

Orden: 7478 / Exp: 5911

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Latex Blanco Hueso Satin	3	3	0
2	Latex Verde Fuerte Satin	2	2	0
3				
4				
Total				0



[Firma]
Depto. Compras y Suministros
Recibido

[Firma]
Entregado Por:





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



Emisión: 03/04/2023
Hora : 11:37 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7482

L.: 48,887.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5904

Fecha de Emision: 1/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSMIN YOBANI ORTEGA MATEO

Id/RTN: 16131967008850

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Materiales de Ferreteria según Cotización y Orden de Compra No. 00117 materiales que serán utilizados en la Construcción de la Cerca Perimetral en la Escuela Maria Salome Carranza de la comunidad de Ceibita, Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 005 001 000 23100 11-001-01	Construcción de Cerca Perimetral Escuela Ceibita primera etapa	48,887.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	48,887.00
Monto Total:		48,887.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,887.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,887.00

Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcaldía 

Recibido por: X Osmín Yobani Ortega
Identidad No.: 11613-1967-008851967008850
FERRETERIA ORTEGA
CEL 9917-0094
QUEMADA, MACUELIZO, S.B.

0s+jsf9JmexcG081jIMhyITtoXrFsHkyX6+7b6J0ms0aLhx9QjHK3FkgsVn0llqXoxgu6SzifPF5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1IWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRIXKvmApTo0xtXUGjfgZPp00-



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005953

10 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

OSMIN YOBANI ORTEGA MATEO

48,887.00

Páguese a la orden de

L

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆00010900002503⑆00005953

CONCEPTO DEL PAGO

Compra Materiales de Ferretería según Cotización y Orden de Compra No. 00117 materiales que serán utilizados en la Construcción de la Cerca Perimetral en la Escuela María Salomé Carranza de la comunidad de Ceibita, Macuelizo S.B.

PAGO DE Compra Materiales de Ferretería según Cotización y Orden de Compra No. 00117 materiales que serán utilizados en la Construcción de la Cerca Perimetral en la Escuela María Salomé Carranza de la comunidad de Ceibita, Macuelizo S.B.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
				48,887.00

CHEQUE No. 00005953

BALANCE



2802508

M-0913

33

FERRETERIA ORTEGA

DE: OSMIN YOBANI ORTEGA MATEO

R. T. N. 16131967008850 Tel. 9917-0064

Bo. Abajo, calle principal, Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.

Email: yobaniortega241067@gmail.com

CAI: 1EE730-898321-F64BAC-34FF02-0F0205-87

Macuelizo, S. B. de de 20 23
 Cliente: Municipalidad de Maculizo R.T.N. 161390113600
 Dirección: 75

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Tubo galv. 2" ch 16			5400 00
300	Blogos de 5"			4200 00
16	varillas corrugadas 3/8"			3024 00
2	Malla siclonada 5' verde			8600 00
12	varilla 1/4"			756 00
100	Cemento Bijao			21600 00
20	Taponado 2" pvc			500 00
20	Alambre gmaire			500 00
6	Tubo 1/4 x 1/4 galv. ch 8			1920 00
5	Electrodo 60/11 elefant			325 00
160	Tornillos p/b de 1"			280 00
1	Quarto pintura plástica			250 00
4	Laminado de Aluminio de 6' color			1032 00
4	Bisagra p/puerta 5/8"			500 00
				5

FACTURA	() CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00	() CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
Nº 015688	CEL	IMPORTE GRAVADO 15% L.	42510 48
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	CASA CUB	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA		15% IMP. S. / VTAS L.	6376 57
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.		18% IMP. S. / VTAS L.	
		TOTAL A PAGAR L.	48887 00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 24Td. 000-001-01-00014,901 - 000-001-01-00015,100 - Fech. Recepción - 22/11/2022 - Limite. Emisión - 22/11/2023

Son: Cuarenta y ocho mil ochocientos
ochenta y siete lps

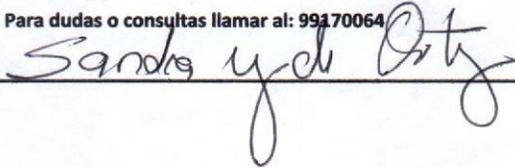


COTIZACIÓN

Una Empresa en la que puedes confiar

FERRETERIA ORTEGA
 RTN: 15131987006850
 CEL. 9917-0064
 CASA QUEMADA, MACUELIZO, S.B.

Cliente		Fecha
Municipalidad de Macuelizo		01/03/2023
Teléfono	RTN	Dirección
9833-3030	16139011360075	Bo. El Centro, Macuelizo, S.B.

	Unidad M	Descripción	Cantidad	vr. Unitario	Vr. Total
1	Unidad	Tube Galv. 2" Ch16 para cerca	10	540.00	5,400.00
2	Unidad	Bloque de 5"	300	14.00	4,200.00
3	Libra	varilla corrugada de 3 8"LEG	16	189.00	3,024.00
4	Rollo	Malla Siclón de 5' Verde	2	4,300.00	8,600.00
5	Unidad	Varilla lisa de 1/4	12	63.00	756.00
6	Unidad	Cemento Bijao	100	216.00	21,600.00
7	Unidad	Tapones Pvc 2"	20	25.00	500.00
8	Libra	Alambre de amarre	20	25.00	500.00
9	Unidad	Tube cuadrado 1 1/4x 1 1/4 galv Ch18	6	320.00	1,920.00
10	Libra	Electrodo 60/11 de 1/8 Elefante	5	65.00	325.00
11	Unidad	Tornillo p/b de 1"	160	1.75	280.00
12	Quarto	Pintura plateada	1	250.00	250.00
13	Unidad	Lamina de Aluzinc de 6' cal 26	4	258.00	1,032.00
14	Unidad	Bisagra p/ portón pin de 5/8	4	125.00	500.00
15		Última Línea			
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
Esta cotización es valida por tiempo limitado. los precios aquí establecidos están sujetos a cambio Para dudas o consultas llamar al: 99170064				Flete	
				Subtotal	L. 42,510.43
				IVA (15%)	L. 6,376.57
				Valor total	L. 48,887.00



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA



HOJA DE COTIZACIONES
Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 11/3/2023

Proveedor: Ferretería Shalom
Teléfono: 9500-9742
Rtn: Macuelizo S.B.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Tubo de 2 gal ch 1,50 para cerca	10	L. 550. ⁰⁰	L. 5,500. ⁰⁰
2	Bloques de 5"	300	L. 16. ⁰⁰	L. 4,800. ⁰⁰
3	Varilla corrugada de 3/8" Leg.	16	L. 195. ⁰⁰	L. 3,120. ⁰⁰
4	Malla siclon de 5' verde	2	L. 4,350. ⁰⁰	L. 8,700. ⁰⁰
5	Varilla lisa de 1/2"	12	L. 66. ⁰⁰	L. 792. ⁰⁰
6	Cemento bijao	100	L. 216. ⁰⁰	L. 21,600. ⁰⁰
7	Tapones pvc 2"	20	L. 26. ⁰⁰	L. 520. ⁰⁰
8	Alambre de amarre	20	L. 26. ⁰⁰	L. 520. ⁰⁰
9	Tubo cuadrado 1 1/2 galv.	6	L. 322. ⁰⁰	L. 1,932. ⁰⁰
10	Libras de Electrodo 60/11	5	L. 66. ⁰⁰	L. 330. ⁰⁰
11	Tornillo p/b de 1"	160	L. 2.00	L. 320. ⁰⁰
12	Cuarto Pintura platiada	1	L. 250. ⁰⁰	L. 250. ⁰⁰
13	Lamina de aluzinc de 6' cal 26	4	L. 280. ⁰⁰	L. 1,120. ⁰⁰
14	Bisagras de 5/8	4	L. 125. ⁰⁰	L. 500. ⁰⁰
			Sub - total	L. 43,481.73
			ISV 15%	L. 6,519.27
Total			Total	L. 50,001.00





INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
 De: Lisandro Murillo Lemúz
 E-mail: lizandrom@gmail.com

R.T.N. 16131984013567
 Tel. 9807-5547



Aldea Chiquila, km77, Carretera Internacional, Macuelizo,
 Santa Bárbara, Hond. C.A

COTIZACIÓN

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

03/03/2023

FECHA	cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	10	TUBOS DE 2 GAL HG 1,50	680,00	6800,00
	300	BLOQUES DE 5	17,50	5250,00
	16	VARILLAS DE 3/8 LEG	185,00	2960,00
	2	MALLA CICLON DE 5	4950,00	9900,00
	12	VARILLAS DE 1/4 LISA	55,00	660,00
	100	BOLSAS DE CEMENTO BIJAO	222,00	22200,00
	20	TAPONES PVC DE 2	20,00	400,00
	20	LIBRAS DE AMARRE	22,00	440,00
	6	TUBOS DE 1 1/4 GALV CUADR	490,00	2940,00
	5	LIBRAS DE 6011 ELECTRODO	50,00	250,00
	160	TORNILLOS DE 1 P/B	1,00	160,00
	1	CUARTO PINTURA PLATIADO	300,00	300,00
	4	LAMINAS ALUCIN DE 6 CAL 26	300,00	1200,00
	4	BISAGRAS DE 5/8	180,00	720,00
	10	METROS ARENA <i>NO</i>	650,00	6500,00
	10	METROS DE PIEDRA <i>NO</i>	650,00	6500,00
			TOTAL	L. 67.180,00
FIRMA Y SELLO				



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 29 de Marzo del año 2023

Proveedor: Ferretería Ortega / Osmin Yobani Ortega

Orden: 7482 / Exp: 5904

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Tubo Galvanizado 2" Ch 16 Para Cerca	10	10	0
2	Bloque de 5"	300	300	0
3	Varilla Corrugada de 3/8 Legitima	16	16	0
4	Malla Ciclón de 5" Color Verde	2	2	0
5	Varilla Lisa de ¼	12	12	0
6	Bolsas de Cemento Bijao	100	100	0
7	Tapones PVC de 2"	20	20	0
8	Alambre de Amarre	20	20	0
9	Tubo Cuadrado de 1 ¼ x 1 ¼ Galvanizado Ch 18	6	6	0
10	Electrodo 6011	5	5	0
11	Tornillo Para Broca de 1"	160	160	0
12	Pintura Plateada	1	1	0

13	Lamina de Aluzinc de 6" Calibre 26	4	4	0
14	Bisagra Para Portón Pin de 5/8	4	4	0
Total				0



Depto. Compras y Suministros
 Recibido



Entregado Por:





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



Emisión: 03/04/2023
Hora : 11:38 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7483

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5903

Fecha de Emision: 1/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ESVIN ANTONIO HENRIQUEZ DUQUE

Id/RTN: 04101976008194

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por realizar Diagnostico y Reparaciones Sistema Diésel de: (Ambulancia Municipal) al Vehículo Hyundai Starex color Verde/Amarillo con Placas No. 5884. Propiedad de La Municipalidad de Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,000.00
Monto Total:		7,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuesto Municipal

Firma y Sello de Tesorería Municipal

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: X Esvin Antonio Henriquez
Identidad No.: 0410-1976-00819

0s+js/j9JmexcG081jIMvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QJHKj3Fkgs/vn8ll/qX6...5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdIMnz1IWqmB+hC81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZtgO1AqRlXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005938

3 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

ESVIN ANTONIO HENRIQUEZ DUQUE

7,000.00

L

Páguese a la orden de

SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

[Handwritten signature]

⑆0⑆00⑆1⑆50⑆000⑆090000⑆2503⑆00005938

CONCEPTO DEL PAGO go por realizar Diagnostico y Reparaciones Sistema Diéscel de: (Ambulancia Municipal) al Vehículo Hyundai Starex c Verde/Amarillo con Placas No. 5884. Propiedad de La Municipalidad de Macuelizo S.B.

PAGO DE Pago por realizar Diagnostico y Reparaciones Sistema Diéscel de: 7,000.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	(Ambulancia Municipal) al Vehículo Hyundai Starex c Verde/Amarillo con Placas No. 5884. Propiedad de La Municipalidad de Macuelizo S.B.			

CHEQUE No. 00005938

BALANCE

[Handwritten signature]
HECHO POR

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR



[Handwritten signature]
RECIBI CONFORME

2802508
M-0913
33

TALLER TONY

De: Esvin Antonio Henriquez Duque Tel: 9816-8957

R.T.N. 04101976008194

E-mail: esvinhenrique@yahoo.com

Bo. El Triángulo, Casa Color Blanco, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C. A.

CONTADO C.A.I.: 5F874B-B4CDCB-324FBC-AB5775-F9E90E-99

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000501**

Cliente: Municipalidad de Macuelizo S.B

Dirección: Macuelizo S.B

R.T.N: 1613904360075

DIA 31 MES 03 AÑO 23

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Diagnostico y Reparaciones En Ambulancia Hundai Starax			7,000.00



Datos del Adquiriente Exonerado	
Número de Orden de Compra Exenta:	IMPORTE EXONERADO L.
Número Constancia de Registro de Exonerados:	IMPORTE EXENTO L.
Número Registro de la SAG:	IMPORTE GRAVADO 15% L.
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.
	SUB - TOTAL L. 7,000.00
	IMPUESTO S/V 15% L.
	IMPUESTO S/V 18% L.
	TOTAL A PAGAR L. 7,000.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Rango Autorizado DE 000-001-01-00000501
A 000-001-01-00000550 F/Recepción: 27/02/2023
Fecha Límite Emisión: 27/02/2024

SON: Siete mil quinientos 00
IMPRESA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

TALLER TONY

BARRIO EL TRIANGULO LA ENTRADA COPAN

98168957

Fecha: 27 de marzo del 2023

N.º DE COTIZACIÓN: 000023

DATOS DEL GLIENTE

Nombre: Municipalidad de Macuelizo SB

Domicilio: Macuelizo Santa Barbara

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Diagnostico y reparaciones sistema diesel en ambulancia		7,000,00
	Marca Hyundai Starex		
		Sub Total L	7,000,00
		IVA 15% L	
		Total	7,000.00

Esvin Antonio Henríquez

Esvin Antonio Henríquez

Tecnico propietario cel: 98168957





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: ____ de ____ del año 2023

Proveedor: Esvin Antonio Henríquez Duque / Taller Tony

Orden: 7483 / Exp: 5903

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Reparación de Ambulancia Hyundai Starex	1	1	0
2				
3				
4				
Total				0



Depto. Compras y Suministros

Recibido



Entregado Por:



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/04/2023
Hora : 11:41 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7485

L.: 9,900.92

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5905

Fecha de Emisión: 1/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

Id/RTN: 16131979005834

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra Materiales de Ferretería según facturas varias (Materiales de Fontanería Riego de Vivero Municipal, Ayuda Social con una Carreta para emprendedor, Ayuda Social con cemento para Construcción de Piso Vivienda, Ayuda Social con tubería de Drenaje para vivienda y compra de 2 llantas para moto del departamento de Servicios Públicos de La Municipalidad de Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 007 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	4,415.92
13 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,650.00
03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	1,835.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,250.92
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,650.00
Monto Total:		9,900.92



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



Emisión: 03/04/2023
Hora : 11:41 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,900.92
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,900.92

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcaldé (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
---	---	---

Recibido por:

Identidad No.: 16/3197900583

BLOQUERA Y FERRETERIA
SHALOM
 R.T.N. 16131979005834
 TEL. 9588-0742
 MACUELIZO S.B.

0s+jsfj9JmexcG081jfmIvYITtoXrFshkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Flas/vn8il/0KZu69-50824K7wH6/LsdEmkFdIMnz1iWqmb+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir HshZ/tgO1AqRlXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. **00005954**

10 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

9,900.92

Páguese a la orden de

L

NUEVE MIL NOVECIENTOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆0 100 1 150⑆000 1090000 250 3⑆0000 5954

CONCEPTO DEL PAGO

Compra Materiales de Ferretería según facturas varias (Materiales de Fontanería Riego de Vivero Municipal, Ayuda Social para emprendedor, Ayuda Social con cemento para Construcción de Piso Vivienda, Ayuda Social con tubería de Drenaje para vivienda y compra de 2 llantas para moto del departamento de Servicios Públicos de La Municipalidad de Macuelizo S.B.

PAGO DE Compra Materiales de Ferretería según facturas varias (Materiales de Fontanería Riego de Vivero Municipal, Ayuda Social para emprendedor, Ayuda Social con cemento para Construcción de Piso Vivienda, Ayuda Social con tubería de Drenaje para vivienda y compra de 2 llantas para moto del departamento de Servicios Públicos de La Municipalidad de Macuelizo S.B. 9,900.92

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	Compra Materiales de Ferretería según facturas varias (Materiales de Fontanería Riego de Vivero Municipal, Ayuda Social para emprendedor, Ayuda Social con cemento para Construcción de Piso Vivienda, Ayuda Social con tubería de Drenaje para vivienda y compra de 2 llantas para moto del departamento de Servicios Públicos de La Municipalidad de Macuelizo S.B.			9,900.92

CHEQUE No. **00005954**

BALANCE

[Signature]
MACUELIZO, S.B.

[Signature]
ALCALDESA MUNICIPAL
AUTORIZADO POR

FERRETERIA SHALOM
Tel.: 9500-9742
BIQUERA Y FERRETERIA SHALOM
R.T.N. 1615107905834
TEL 9500-9742
MACUELIZO S.B.

2802508 M-0913 33

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com

B° El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C. A.

CANTADO CREDITO

FACTURA

DIA	MES	AÑO
06	03	23

000-001-01-00 Nº 016161

C.A.I. 60AB04-F631AF-61459B-C105CE-0890CD-CE

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.: 1613 9011 3600 75
Dirección: Macuelizo S.B.
Datos del Adquiriente Exonerado:
N° Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G.: _____
N° Constancia de Reg. de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Bomba Centrifugada 1/2			3,110 z
2	Tee Pvc 1" Presion			36 z
6	Codo, Pvc 1" Presion			71 94
1	Reductor Pvc 1/2			10 z
1	Penamonto Pvc Durman			90 z
1	Valvula, Pvc 1/2			34 99
2	Adaptador Pvc 1"			23 98
2	Adaptador 1/2			14 z
6	Mangueras truper			930 z
1	Ptón Pl. Pl. Pl. Pl.			95 z

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:
09/01/2024

Rango Autorizado
De 000-001-01-00015601
A 000-001-01-00016800
F/R 09/01/2023

**La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"**

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA, L.E.C
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-2349
R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS
ECONOMICAS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO S/V 15% L

IMPUESTO S/V 18% L

SUB - TOTAL L

GRAN TOTAL L

PAGADO
575.97
4,415.92

Cantidad En Letras:

Cuatro Mil Cuatrocientos
Quince Con 92/100



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



Hoja de Cotización

Proveedor: Bloquera y Ferretería Shalom / Jesús Ernesto Martel

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 05-03-2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Bomba Centrífuga de ½ HP Truper	L. 3.110.00	L. 3,110.00
2	Tee PVC de 1" de Presión	L. 18.00	L. 36.00
6	Codo PVC de 1" de Presión	L. 11.99	L. 71.94
1	Reductor PVC de una ½ Pulgada	L. 10.01	L. 10.01
1	Pegamento PVC Marca Durman	L. 90.00	L. 90.00
1	Válvula PVC de ½	L. 34.99	L. 34.99
2	Adaptador PVC de 1 Macho	L. 11.99	L. 23.98
2	Adaptador PVC de ½ Hembra	L. 7.00	L. 14.00
6	Mariposas Truper	L. 155.00	L. 930.00
1	Piton Para Pistola 9 Truper	L. 95.00	L. 95.00
	Sub - Total		L. 3,839.95
	I.S.V. 15%		L. 575.97
	TOTAL		L. 4,415.92





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 06 de Marzo del año 2023

Proveedor: Bloquera y Ferretería Shalom / Jesús Ernesto Martel Hernández

Orden: 7485 / Exp: 5905

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Bomba Centrifuga de ½ HP Truper	1	1	0
2	Tee PVC de 1" de Presión	2	2	0
3	Codo PVC de 1" de Presión	6	6	0
4	Reductor PVC de una ½ Pulgada	1	1	0
5	Pegamento PVC Marca Durman	1	1	0
6	Válvula PVC de ½	1	1	0
7	Adaptador PVC de 1 Macho	2	2	0
8	Adaptador PVC de ½ Hembra	2	2	0
9	Mariposas Truper	6	6	0
10	Piton Para Pistola 9 Truper	1	1	0
Total				0



Depto. Compras y Suministros

Recibido



Entregado Por:

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com

B° El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C. A.

CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>			FACTURA	
DÍA	MES	AÑO	000-001-01-00 N° 016159	
07	03	23	C.A.I. 60AB04-F631AF-61459B-C105CE-0890CD-CE	

Cliente:	Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.:	16139011360075
Dirección:	Macuelizo S.B.
Datos del Adquiriente Exonerado:	
N° Orden de Compra Exenta:	Número Reg. S.A.G.:
N° Constancia de Reg. de Exonerados:	

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Manta 110/90-16 treson			1,050 =
1	Manta 2.75-18 48p			785 =

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

Gracias Por Preferirnos Fecha Límite Emisión: 09/01/2024 Rango Autorizado De 000-001-01-00015601 A 000-001-01-00016800 F/R 09/01/2023 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" <i>Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor</i> IMPRENTA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-2349 R.T.N. 04011974008267 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L		
	IMPORTE EXONERADO	L		
	IMPORTE EXENTO	L		
	IMPORTE GRAVADO 15%	L		1,595.65
	IMPORTE GRAVADO 18%	L		
	IMPUESTO S/V 15%	L		239.35
	IMPUESTO S/V 18%	L		
	SUB - TOTAL	L		
GRAN TOTAL	L		1,835 =	

Cantidad En Letras: **Mil ochocientos treinta y cinco.**



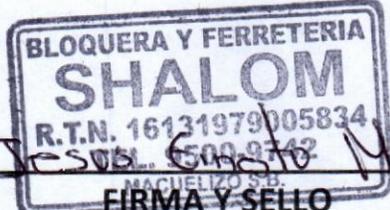
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA



HOJA DE COTIZACIONES
Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: FERRETERIA SHALOM
Teléfono: 9500-9742
Rtn : 1613-1979-005834

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Llantas 110/90-16 trasera <i>Semi-tracciona</i>	1	L. 1,050	L. 1,050
2	Llanta 2.75-18 48p llantas delantera <i>Semi-tracciona</i>	1	L. 785	L. 785
	-----UL-----		L.	L.
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L. 239.35
Total			Total	L. 1,835



 BLOQUERA Y FERRETERIA
SHALOM
 R.T.N. 16131979005834
 TEL. 9500-9742
 MACUELIZO S.B.
 FIRMA Y SELLO
Jesús Ernesto Morales A.



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 07 de Marzo del año 2023

Proveedor: Bloquera y Ferreteria Shalom / Jesús Ernesto Martel Hernández

Orden: 7485 / Exp: 5905

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Llanta 110/90 – 16 Trasera	1	1	0
2	Llanta 275-18 48 P	1	1	0
3				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por:

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com

B° El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C. A.

CONTADO CREDITO

FACTURA

DIA	MES	AÑO
23	03	23

000-001-01-00 N° 016166

C.A.I. 60AB04-F631AF-61459B-C105CE-0890CD-CE

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N.: 1613 9011 3600 75

Dirección: Macuelizo S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G: _____

N° Constancia de Reg. de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	Tubos pvc 3" SDR-64			1638.00

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

Gracias Por Preferirnos
Fecha Límite Emisión:
09/01/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00015601
A 000-001-01-00016800
F/R 09/01/2023
**La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"**
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRESA SIGRA, L.E.C
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-2349
R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
SUB - TOTAL	L.	
GRAN TOTAL	L.	1,638.00

Cantidad En Letras: un mil seiscientos treinta
y ocho limpios reales



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



Hoja de Cotización

Proveedor: Bloquera y Ferretería Shalom / Jesús Ernesto Martel

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 22-03-2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
6	Tubo PVC de 3" Pipsa SDR 64"	L. 273.00	L. 1,638.00
		L.	L.
		L.	L.
	Sub – Total		L. 1,424.34
	I.S.V. 15%		L. 213.66
	TOTAL		L. 1,638.00



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: 23 de Marzo del año 2023

Proveedor: Bloquera y Ferretería Shalom / Jesús Ernesto Martel Hernández

Orden: 7485 / Exp: 5905

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Tubo PVC de 3" Pipsa SDR 64"	6	6	0
2				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por:

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com

Bº El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C. A.

CONTADO CREDITO

FACTURA

DIA	MES	AÑO
16	02	23

000-001-01-00 Nº 015842

C.A.I. 60AB04-F631AF-61459B-C105CE-0890CD-CE

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N.: 16139011360075

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G: _____

Nº Constancia de Reg. de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	Cemento ultra Cem			812

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

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:

09/01/2024

Rango Autorizado

De 000-001-01-00015601

A 000-001-01-00016800

F/R 09/01/2023

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA, L.E.C

TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-2349

R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO S/V 15% L.

IMPUESTO S/V 18% L.

SUB - TOTAL L.

GRAN TOTAL L.

706.08

105.92

812.00

Cantidad En Letras: ochocientos doce



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



Hoja de Cotización

Proveedor: Bloquera y Ferretería Shalom / Jesús Ernesto Martel

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 15-02-2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
4	Bolsas de Cemento Bijao	L. 203.00	L. 812.00
		L.	L.
		L.	L.
	Sub - Total		L. 706.08
	I.S.V. 15%		L. 105.92
	TOTAL		L. 812.00



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: 16 de Febrero del año 2023

Proveedor: Bloquera y Ferretería Shalom / Jesús Ernesto Martel Hernández

Orden: 7485 / Exp: 5905

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Bolsas de Cemento Bijao	4	4	0
2				
Total				0



Depto. Compras y Suministros

Recibido



Entregado Por:

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com

B° El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C. A.

CONTADO CREDITO

FACTURA

DIA	MES	AÑO
07	03	23

000-001-01-00 Nº 016160

C.A.I. 60AB04-F631AF-61459B-C105CE-0890CD-CE

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N.: 1613 9011 3600 75

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G: _____

N° Constancia de Reg. de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Carreta De Mano			1,200 -

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

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:
09/01/2024

Rango Autorizado
De 000-001-01-00015601
A 000-001-01-00016800
F/R 09/01/2023

**La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"**

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA, L.E.C
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-2349
R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L
IMPORTE GRAVADO 18%	L
IMPUESTO S/V 15%	L
IMPUESTO S/V 18%	L
SUB - TOTAL	L
GRAN TOTAL	L

156.52

1,200 -

Cantidad En Letras: Mil Dociientos.



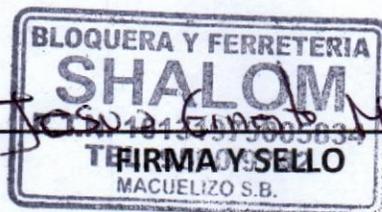
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA



HOJA DE COTIZACIONES
Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: FERRETERIA SHALOM
Teléfono: 9500-9742
Rtn : 1613-1979-005834

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CARRETA DE MANO <i>Trans Metal</i>	1	L. 1,200	L. 1,200
2			L.	L.
	-----UL-----		L.	L.
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L. 156.52
Total			Total	L. 1,200





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 07 de Marzo del año 2023

Proveedor: Bloquera y Ferretería Shalom / Jesús Ernesto Martel Hernández

Orden: 7485 / Exp: 5905

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Carretera de Mano (De Metal)	1	1	0
2				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido





Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/04/2023
Hora : 11:43 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7486

L.: 48,860.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5910

Fecha de Emision: 3/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLON RUBEN PINTO SANCHEZ

Id/RTN: 16181974001181

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago Contrato por Mantenimiento, Limpieza, Conformación de Calles y Regado de Material : Incluye: 26 Horas Compactado y Sellado de Material (Vibro compactador), 7 días Cisterna, 42 Horas Motoniveladora, 42 horas de retroexcavadora y 35 Viajes de Material Balastro en La Comunidad de El Ciruelo, Macuelizo, S.B. se esta realizando un anticipo del 20% que equivale Lps. 48,860.00.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 005 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles El Ciruelo	48,860.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	48,860.00
Monto Total:		48,860.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,860.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Marlon R. Pinto S.
Identidad No.: 1618-1974-0018



0s+js/f9JmexcG081jIMhyITtoXrFsHkyX6+/b6J0ms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu65zrP6B2MKNj1gwH6LsgEmkFdImnz1IWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir HshZ/tgO1AqRDXvmA/pTo0xdXUGjfoZPapCU=



ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. **00005942**

3 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

MARLON RUBEN PINTO SANCHEZ

48,860.00

L

Páguese a la orden de

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

[Handwritten signature]
Firma (s)

⑆01001150⑆00010900002503⑆00005942

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Contrato por Mantenimiento, Limpieza, Conformación de Calles y Regado de Material : Incluye: 26 Horas Compa Sillado de Material (Vibro compactador), 7 días Cisterna, 42 Horas Motoniveladora, 42 horas de retroexcavadora y 35 Viajes de Material Balastro en La Comunidad de El Ciruelo, Macuelizo, S.B. se esta realizando un anticipo del 20% que equivale Lps. 48,860.00.

PAGO DE Pago Contrato por Mantenimiento, Limpieza, Conformación de Calles y 48.860.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	Regado de MaCONCEPTO (Vibro compactador), 7 días Cisterna, 42 Horas Motoniveladora, 42 horas de retroexcavadora y 35 Viajes de Material Balastro en La Comunidad de El Ciruelo, Macuelizo, S.B. se esta realizando un anticipo del 20% que equivale Lps. 48,860.00.			

CHEQUE No. **00005942**

BALANCE

[Handwritten signature]
RECIBO POR VELIZO, S.

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR



2802508
M-0913
33

Marlon Ruben Pinto Sanchez

Cel.: 9919-3430 - E-mail: mpintofcn@yahoo.com
El Picacho, Calle Principal, Frente A Las Canchitas,
Trinidad, Santa Barbara, Honduras, C.A.

R.T.N.: 16181974001181
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
C.A.I. 708334-AC86B0-BA43A3-EEEEBB6-05F5DE-01
000-001-04-00 **N° 000272**

Fecha, 03 de Abril de 20 23

Por L. 48,860.00

Recibí de: Alcaldia Municipal de Marulizosa R.T.N.: 16139011360075

La Suma de: Cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta Lempiras

Por Concepto de: mantenimiento de calles y Regado de material en Aldea El Ciruelo dando un 20% de Anticipo

Total por Honorarios	L.	
Retenido ISR	L.	
Total Neto Recibido	L.	



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-04-0000130 - 000-001-04-00001300

Fecha de Emisión 18/01/2022 - Fecha límite de Emisión 18/01/2023

IMPRESA MI BENDICION, R.T.N.: 0301199803230, C.A.I.: 3155-5500, Certificado N° 9231521-16000-05



CONSTRUCTORA PINTO



PROPIETARIO: MARLON RUBÉN PINTO S.

R.T.N.:16181974001181

CEL.:9919-3430

COTIZACIÓN

A Solicitud de la Municipalidad de Macuelizo, Santa Bárbara.

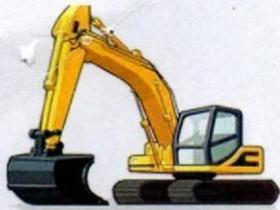
Trabajos a realizarse en aldea el ciruelo

MAQUINARIA	PRECIO POR HORA	HORAS	TOTAL
VIBRO COMPACTADORA	L1, 400.00	26	L36,400.00
TANQUE CISTERNA	L4, 500.00 POR DÍA	7 DÍAS	L31,500.00
MOTONIVELADORA	L 2, 000.00	42	L84,000.00
RETROEXCAVADORA	L 1, 200.00	42	L50,400.00
VOLQUETA	L 1, 200.00	35 VIAJES	L42,000.00
		TOTAL	L.244,300.00

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma en la ciudad de Macuelizo, Santa Bárbara a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil veintitrés.



 MARLON RUBÉN PINTO S.
 PROPIETARIO



Venta y acarreo de materiales de constuccion



salguero
Construcción salguero

Propietario jose Vidal salguero

Cel.:9969-7483

COTIZACIÓN

Para: Municipalidad de Macuelizo, Santa Bárbara.

23/03/2023

MAQUINARIA	PRECIO POR HORA	HORAS	TOTAL
VIBRO COMPACTADORA	L1,500.00	26	L39,000.00
TANQUE CISTERNA	L4,700.00	7	L32,900.00
MOTONIVELADORA	L2,300.00	42	L96,600.00
RETROEXCAVADORA	L1,300.00	42	L54,600.00
VOLQUETA	L1,400.00	35	L49,000.00
		TOTAL	L272,100.00



TRANSPORTES FAJARDO



COTIZACION

Yo, **HECTOR VIRGILIO FAJARDO**, mayor de edad, casado, propietario de “**TRANSPORTES FAJARDO**”, con R.T.N. No. 1626-1976-000652 Ofrezco los siguientes servicios:

Maquinaria	Precio por hora	Horas	Total
Vibro compactadora	L1,600.00	26	L41,600.00
Tanque cisterna motoniveladora	L4,800.00	7	L33,600.00
Retroexcavadora	L2,400.00	42	L100,800.00
volqueta	L1,400.00	42	L58,800.00
	L1,500.00	35	L52,500.00
		TOTAL	L287,300.00

Para Municipalidad de Macuelizo, Santa Bárbara

23/03/23



HECTOR VIRGILIO FAJARDO
TRANSPORTES FAJARDO
CEL. 9933-5248



MUNICIPALIDAD DE MACUELO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: ____ de ____ del año 2023

Proveedor: Marlon Rubén Pinto Sánchez / Constructora Pinto

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Horas de Compactadora	26	26	0
2	Cisternas	7	7	0
3	Horas Motoniveladora	42	42	0
4	Horas de Retroexcavadora	42	42	0
5	Viajes de Volqueta	35	35	0
Total				0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Entregado Por:

TEL. 9919-3430

76181974001181



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



Emisión: 03/04/2023
Hora : 11:48 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7487

L.: 163,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5912

Fecha de Emision: 3/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PROMAQ S DE R L DE C.V

Id/RTN: 05019015742377

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago Contrato por mantenimiento, limpieza y Apertura de Calle desde La Comunidad de Monte Largo, Zapotalito y La Playa Zapotal, Macuelizo, Santa Barbara. Incluye 60 Horas de Bulldozer y Instalación de 4 Alcantarillas de 18" pulgadas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Carreteras Zapotalito	143,000.00
15 01 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Carreteras Zapotalito	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	143,000.00
Monto Total:		163,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	163,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	163,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Andres Lamalole
1613199600303



0s+js/9JmexcG081jfmhyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHK3Fkgs/vn8il/qXx96SziBw9-0UMISTAN LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir HshZ/tgO1AqRiXKvmAlpTo0xlXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005941

3 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

PROMAQS DE R.L DE C.V

163,000.00

Páguese a la orden de

L

CIENTO SESENTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del Pais, S.A.

[Handwritten signature]
Firma (s)

⑆01001150⑆00010900002503⑆00005941⑆

CONCEPTO DEL PAGO: go Contrato por mantenimiento, limpieza y Apertura de Calle desde La Comunidad de Monte Largo, Zapotalito y La Zapotal, Macuelizo, Santa Barbara. Incluye 60 Horas de Bulldozer y Instalación de 4 Alcantarillas de 18" pulgadas.

PAGO DE Pago Contrato por mantenimiento, limpieza y Apertura de Calle desde La 163,000.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	Comunidad de go, Zapotalito y La Santa Barbara. Incluye 60 Horas de Bulldozer y Instalación de 4 Alcantarillas de 18 pulgadas.			

CHEQUE No. 00005941

BALANCE



[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR



2802508 M-0913 33



PROMAQ
TRANSPORTE Y RENTA
DE MAQUINARIA

Colonia Tejeras, Calle Principal, Contiguo a Asados Dimario, Quimistan, Santa Barbara, Honduras.
Tels: 3239-2313, 9888-8090, 9878-9052, correo: proyectosmaquinaria@gmail.com

PROYECTOS Y MAQUINARIA
S. de R.L. de C.V.
RTN: 05019015742377

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 000157**

CAI: C79915-50BB27-EF478C-4535C4-A35A3A-28

DIA	MES	AÑO
03	04	23

Cliente: Municipalidad de Maravelizo
RTN: 16139011360075
Contado **Credito** **Orden de Compra No.** **EXONERADA** **EXENTA**

Cantidad	Codigo	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1		Servicio por mantenimiento y limpieza de calle en la comunidad de monte largo, Zapotalito Maravelizo SB.	163,000.00		163,000.00

Cantidad en Letras: Ciento sesenta y tres mil **TOTAL** 163,000.00
 netos.

NOMBRE DEL CLIENTE DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	IMPORTE EXONERADO L	
	IMPORTE EXENTO L	163,000.00
	IMPORTE GRAVADO 15% L	
	IMPORTE GRAVADO 18% L	
	ISV 15% L	
	ISV 18% L	
	TOTAL A PAGAR L	163,000.00



La posesión original de esta factura no constituye un comprobante de pago, mientras no sea debidamente cancelada mediante recibo original de caja.

La Factura es beneficio de todos, Exijala! Fecha Límite de Emisión: 05-09-2023 Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 AL 001-001-01-00000250

Original: "Cliente" Copia 1 Verde: "Obligado Tributario Emisor" Copia 2 Amarilla: "Obligado Tributario Emisor"

IMPRESO EN COPYMUNDO Y SUPPLIES SRL RTN: 05019012467897 TEL: 2558-5517, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-71

PROYECTOS Y MAQUINARIA S. DE R.L DE C.V

RTN: 05019015742377

BO. TEJERAS, CONTIGUO A GASOLINERA PUMA, QUIMISTAN SANTA BARBARA

TEL. 9 878-9052 / 9888-8090

email: proyectosmaquinaria@gmail.com



COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de Macuelizo **CONTACTO:** BENJAMIN CRUZ
RTN: **TELEFONO:** 3186-8550
FECHA: 10/2/2023 **N° COTIZA:** 6

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			LPS	LPS
Servicio de alquiler de maquinaria para limpieza y apertura de calle desde comunidad Monte Largo a Playa Zapotal				
60.00	Hrs	Bulldozer	2,050.00	123,000.00
4.00		Instalacion de 4 alcantarillas de 18"	10,000.00	40,000.00
				-
				-

OBSERVACIONES: PARA DEPOSITOS REALIZARLOS A LA CUENTA #010900002040 CTA CHEQUES /BANPAIS A NOMBRE DE PROYECTOS Y MAQUINARIA

SUB-TOTAL:	163,000.00
EXONERADO:	
EXENTO	163,000.00
ISV:	
TOTAL:	163,000.00



BO. EL CENTRO, CONTIGUO A COMERCIAL YOLY, LA FLECHA MACUELIZO SB
 CEL:8891-9027
 R.T.N 05011987122354

CLIENTE: MUNICIPALIDAD MACUELIZO COTIZACIÓN #: 1

ASESOR: DANIEL NORIEGA FECHA: 11/2/2023

TIEMPO ENTREGA:

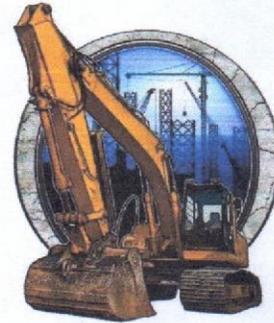
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicio de alquiler de maquinaria para limpieza y apertura de calle en comunidad Monte Grande a Playa Zapotal					
60,00	Horas	Bulldozer		2.300,00	138.000,00
4,00		Instalacion de 4 alcantarillas de 18"		11.000,00	44.000,00

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL:	182.000,00
EXONERADO:	
EXENTO	182.000,00
ISV:	-
TOTAL:	182.000,00



Inversiones "CONTRACTOR"
BO. El Centro, Pinalejo, Quimistan Santa
 CEL. 9781-5342



COTIZACIÓN

CLIENTE: MUNICIPALIDAD MACUELIZO

COTIZACIÓN #: 10

ASESOR: Raul Montesumar Echeverry

FECHA: 9/2/23

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicio de alquiler de maquinaria para limpieza y apertura de calle en comunidad Monte Grande a Playa el Zapotal				
60,00	Bulldozer	Hrs	2.250,00	135.000,00
4,00	Instalacion de 4 Alcantarillas de 18"		12.000,00	48.000,00
				-

NOTA: Se cobraran horas minimas en caso que los encargados paren maquina por causas de problemas de parte del contratista

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL:	183.000,00
EXONERADO:	
EXENTO:	
ISV:	27.450,00
TOTAL:	210.450,00

Raul Echeverry
 FIRMA



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 20 de Marzo del año 2023

Proveedor: PROMAQ S. de R. L.

Orden: 7487 / Exp: 5912

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Horas Maquina de Bulldozer	60	60	0
2	Instalación de 4 Alcantarillas de 18"	4	4	0
3				
4				
Total				0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:



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



Emisión: 03/04/2023
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7491

L: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5916

Fecha de Emision: 3/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: VICTOR EDUARDO ARITA MEJIA

Id/RTN: 1604198400574

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Insumos y Equipo (Maíz, Molino de Mano, Lavamanos, Toallas ,Hielera y Estufa Industrial) para mujeres Emprendedoras: Sra. Gladys Saavedra Bautista con DNI NO. 0407-1962-00101 y a la Sra. Blanca Margarita Cuellar Melgar con BNI. No. 1613-1975-00601 de Buenos Aires, Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: Victor Arita
Identidad No.: 1604-198400574

0s+js/f9JmexcG081j/fMvylTtoXrFsHkyX6+/b6J0ms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzfPF5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmb+hc81f5D0hLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRlXKvmA/pTo0dXUGjfoZPapCU=



ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. **00005944**

3 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

VICTOR EDUARDO ARITA MEJIA

8,000.00

L

Páguese a la orden de

OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

[Handwritten signature]

⑆01001150⑆00010900002503⑆00005944

CONCEPTO DEL PAGO Compra de Insumos y Equipo (Maíz, Molino de Mano, Lavamanos, Toallas, Hielera y Estufa Industrial) para mujeres Emprendedoras: Sra. Gladys Saavedra Bautista con DNI NO. 0407-1962-00101 y a la Sra. Blanca Margarita Cuellar Melgar con DNI NO. 1613-1975-00601 de Buenos Aires, Macuelizo S.B.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Insumos y Equipo (Maíz, Molino de Mano, Lavamanos, Toallas, Hiele industrial) para mujeres Saavedra Bautista con DNI NO. 0407-1962-00101 y a la Sra. Blanca Margarita Cuellar Melgar con BNI, No. 1613-1975-00601 de Buenos Aires, Macuelizo S.B.			8 000 00

CHEQUE No. **00005944**

BALANCE

[Handwritten signature]
HECHO POR

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR



[Handwritten signature]
RECIBI CONFORME



2802508

M-0913



INVERSIONES ARITA

Propietario: Victor Eduardo Arita Mejia

R.T.N. 16041984005741 Tel: 9906-9716

Correo Electronico: 358victorr@gmail.com

El Aqualote, Frente a Polideportivo, Azacualpa, Santa Barbara, Hond. C. A.

Contado

CAI: 286C18-0EF643-B8478D-1FE829-1B608E-30

No FACTURA

Credito

000-001-01-00 N° 000308

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Dirección: Macuelizo

R.T.N. 1613-9071-360075

D'A 3 MES 4 AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Molino			900
4	Hielera			1,300
2	Toallas pequeñas			200
1	Quintal Maiz			800
2	lavamanos			300
				3,500
				3,043.47



RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00000201 HASTA 000-001-01-00000500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/08/2023 FECHA RECEPCIÓN: 17/08/2022 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147	IMPORTE EXONERADO	L		
	IMPORTE EXENTO	L		
	IMPORTE GRAVADO 15%	L		3,043.47
	IMPORTE GRAVADO 18%	L		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L		
	I.S.V. AL 15%	L		456.53
	I.S.V. AL 18%	L		
	TOTAL FACTURA	L		3,500

SON: Tres mil quinientos



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



Hoja de Cotización

Proveedor: Inversiones Arita

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Molino de Mano	L. 900.00	L. 900.00
1	Hielera	L. 1,300.00	L. 1,300.00
2	Toallas Pequeños	L. 100.00	L. 200.00
1	Quintal de Maíz	L. 800.00	L. 800.00
2	Lavamanos	L. 150.00	L. 300.00
	Sub – Total		L. 3,043.47
	I.S.V. 15%		L. 456.53
	TOTAL		L. 3,500.00

Victor Arita



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: 01 de 04 del año 2023

Proveedor: Víctor Eduardo Arita Mejía / Inversiones Arita

Orden: 7491 / Exp: 5916

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Molino de Mano	1	1	0
2	Hielera	1	1	0
3	Toallas Pequeños	2	2	0
4	Quintal de Maíz	1	1	0
5	Lavamanos	2	2	0
Total				0



Depto. Compras y Suministros

Recibido

Victor Arita

Entregado Por:





INVERSIONES ARITA

Propietario: Victor Eduardo Arita Mejia

R.T.N. 16041984005741 Tel: 9906-9716

Correo Electronico: 358victorr@gmail.com

El Aqualote, Frente a Polideportivo, Azacualpa, Santa Barbara, Hond. C. A.

Contado

CAI: 286C18-0EF643-B8478D-1FE829-1B608E-30

No FACTURA

Credito

000-001-01-00 Nº 000309

Cliente: Municipalidad de Marcehizo

Dirección: Marcehizo

R.T.N. 7613-9011-360075 D:A 3 MES 4 AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Númer. Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Estufa Industrial			3,913.04



RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00000201 HASTA 000-001-01-00000500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/08/2023 FECHA RECEPCIÓN: 17/08/2022 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949 CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147	IMPORTE EXONERADO	L		
	IMPORTE EXENTO	L		
	IMPORTE GRAVADO 15%	L		3,913.04
	IMPORTE GRAVADO 18%	L		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L		
	I.S.V. AL 15%	L		586.96
	I.S.V. AL 18%	L		
	TOTAL FACTURA	L		4,500

SON: cuatromil quinientos



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES
Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075



Proveedor:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ESTUFA INDUSTRIAL	1	L.	L. 41,500
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L.

Victor Arita

FIRMA Y SELLO





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 01 de Abril del año 2023

Proveedor: Víctor Eduardo Arita Mejía / Inversiones Arita

Orden: 7491 / Exp: 5916

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Estufa Industrial	1	1	0
Total				0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

Victor Arita





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



Emisión: 03/04/2023
Hora : 02:41 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7492

L: 1,055.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5917

Fecha de Emision: 3/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KAREN YAMILETH AMAYA RODRIGUEZ

Id/RTN: 05011980057768

La Cantidad en Letras: UN MIL CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Rembolso por compra de Alimentación para Empleados Municipales (Tesorería, Contabilidad, Presupuesto, Proyectos Compras y Suministros, UMA y Servicios Públicos) laborando el día Lunes 3 Abril del 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,055.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,055.00
Monto Total:		1,055.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,055.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,055.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (a) 	Firma y Sello de Tesoreria
----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0501-1980-05776

0s+js/f9JmexcG081jIMVylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzfPF5B2MKN1Iqwh6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRlXKvmApTo0xlXUGjfoZPapCU=



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005945

3 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

KAREN YAMILETH AMAYA RODRIGUEZ

1,055.00

L

Páguese a la orden de

UN MIL CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

[Handwritten signature]

⑆01001150⑆00010900002503⑆00005945

CONCEPTO DEL PAGO

Reembolso por compra de Alimentación para Empleados Municipales (Tesorería, Contabilidad, Presupuesto, Proyectos y Suministros, UMA y Servicios Públicos) laborando el día Lunes 3 Abril del 2023.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Reembolso por compra de Alimentación para Empleados Municipales (Tesorería, Contabilidad, Presupuesto, Proyectos y Servicios Públicos) laborando el día Lunes 3 Abril del 2023.			

CHEQUE No. 00005945

BALANCE

[Handwritten signature]
RECIBO POR

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR



[Handwritten signature]
RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33



KING PALACE

VENTA DE COMIDA CHINA E INTERNACIONAL

PROPIETARIO: JIANHUI HE

Bo. El Centro, Calle principal frente a Tienda la Roca,
Azacualpa Santa, Bárbara, Cel: 3224-6444 / 9937-4509

R.T.N.: 16018016827252

E-mail: kingpalace89@gmail.com

CONTADO

CREDITO

CAI: FF319D-9E7559-9044AB-5BB6E9-A60F2B-D5

Azacualpa S.B. 3 de 4 del 2023

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo

R.T.N. 16139011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc. Y Reb. Otorgados	TOTAL
	Alimentación			1055

Fecha de Recepción: 03/10/2022 Fecha Límite de Emisión: 03/10/2023

FACTURA No. 000-001-01-00

011221

Mesa No. _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 917.40

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 137.60

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1055

Valor en Letras

25 Tal. Rango Autorizado:
000-001-01-00010501 - 000-001-01-00011750

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2092-8718 Cel. 95028818 R.T.N. 0801191304874 Certificación No. 9231-02110502-23



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/04/2023
Hora : 02:51 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7493

L.: 6,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5915

Fecha de Emision: 3/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS FERNANDO RIVERA GARCIA

Id/RTN: 16181976004940

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 2 Llantas (265-70 R/6 marca ADVENTURO) para el Vehículo Marca: ISUZU DIMAX Color Gris Placas No. HDX 1061 ya que las que portaba estaban desfasadas. Y se le cambiaron por nuevas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	6,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,600.00
Monto Total:		6,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,600.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcaldía (sa) 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 1618197600494

0s+js/j9JmexcG081jIMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QJHKJ3Fkgs/vn8lvXoxu6SzrP5P2MKN1qwhfLsgEmkFdImnz1iWqmb+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir HshZtg01AqRlXKvmApTo0xIXUGjfoZPapCU=





**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005951

3 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

LUIS FERNANDO RIVERA GARCIA

6,600.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

[Handwritten signature]

⑆0 100 1 150⑆000 1090000 2503⑆0000 5951⑆

CONCEPTO DEL PAGO Compra de 2 Llantas (265-70 R/6 marca ADVENTURO) para el Vehículo Marca: ISUZU DIMAX Color Gris Placas N 1061 ya que las que portaba estaban desfasadas. Y se le cambiaron por nuevas.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 2 Llantas (265-70 R/6 marca ADVENTURO) para el Vehículo Mar CONCEPTO DIMAX Color Gris Placas N 1061 ya que las que portaba estaban desfasadas. Y se le cambiaron por nuevas.			6.600,00



CHEQUE No. 00005951

BALANCE



[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]
RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

LLANTERA EL PRIMO



PROP. LUIS FERNANDO RIVERA GARCIA
R. T. N. 16181976004949 - TEL. 99197755
Barrio Balderas calle principal, La Flecha,
Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C. A.
Email: llanteraelprimo76@gmail.com



CAI: FF25C9-2FD71F-E04B9F-8C9D96-633AFC-6A

Macuelizo, La Flecha, S. B. 09 de 08 de 2023
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo.
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	llantas 265-70R16 manera adversero para truso D. max	3500		6,600



FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO
Nº 012593

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,739.13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	860.87
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	6600.0

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 24Td. 000-001-01-00012,001 - 000-001-01-00013,200 - Fech. Recepción - 28/12/2022 - Limite. Emisión - 28/12/2023

Son: seis mil seiscientos Lempiras



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 31 de Marzo del año 2023

Proveedor: Luis Fernando Rivera García / Llantera El Primo

Orden: 7493 / Exp: 5915

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Llantas 265 -70 Marca Adventura	2	2	0
2				
3				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por:



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/04/2023
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7494

L.: 42,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5918

Fecha de Emisión: 3/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA

Id/RTN: 16131974005430

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Contrato por Alquiler de (Maquina Retroexcavadora) 29 horas de Retroexcavadora y 13 viajes de material Selecto para mantenimiento de tramos Carreteros en el Casco Urbano, Macuelizo santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 008 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles Bo. Las Brisas, Bo. San Miguel, Bo. El Calvario, Bo. Conchagua. Casco Urbano Macuelizo	42,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	42,300.00
Monto Total:		42,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	42,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,300.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jose Gomez

Identidad No.: 16131974005430

0s+js/9JmexcG081jIMlvyITtoXrFsHkyX6+tb6JOrms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPF5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdImnz1iWqmb+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRlXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005948

3 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA

42,300.00

L

Páguese a la orden de

CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

00100150100010900002503100005948

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Contrato por Alquiler de (Maquina Retroexcavadora) 29 horas de Retroexcavadora y 13 viajes de material Selecto mantenimiento de tramos Carreteros en el Casco Urbano, Macuelizo santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago Contrato por Alquiler de (Maquina Retroexcavadora) 29 horas de Retroexcavadora y 13 viajes de material Selecto mantenimiento de tramos Carreteros en el Casco Urbano, Macuelizo santa Barbara.		42,300.00	

CHEQUE No. **00005948**

BALANCE

[Signature]

[Signature]
AUTORIZADO POR

JOSE GOMEZ
RECIBI CONFORME



2802508 M-0913 33

JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA

R. T. N. 16131974005430 - TEL. 99492228

Bo. La Sonrisa, calle principal,

Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email. gomezchinchillajoseantonio@gmail.com

CAI: ED06D8-E891FB-764F99-5C5BCB-89173B-BD

Macuelizo, S. B. 03 de 04 de 20 23
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo SB
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macuelizo SB

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
29	Horus Retroexcavadores	1100		31,900.00
65	m ² s de material selecto	160		10,400.00



FACTURA () CONTADO 000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
Nº 000078	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	42,300.00

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 1Td. 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 - Fech. Recepción - 27/09/2022 - Limite. Emisión - 27/09/2023

son: cuarenta y Dos mil trescientos exactos Lempiras



TRANSPORTES GOMEZ CHINCHILLA



RTN: 16131974005430

El Virrey, Macuelizo, Santa Barbara Cel: 9949-2228

COTIZACIÓN

Fecha: 24/02/2023

Dirección: Municipalidad de Macuelizo

RTN: 161390110075

CANTIDAD DE HORAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
29 Horas	Retr excavadora	1,100.00	31,900.00
13 viajes	Material selecto	800.00	10,400.00
SUB TOTAL:			
15% ISV			
TOTAL:			42,300.00

Jose Gomez

GERENTE DE TRANSPORTES GOMEZ CHINCHILLA
CEL:9949-2228





INVERSIONES TOVAR



RTN: 16131970008086

La Flecha, Macuelizo, Santa Barbara Cel: 9723-3845

COTIZACIÓN

Fecha: 24/02/2023

Dirección: Macuelizo, Santa Barbara

RTN: 161390110075

CANTIDAD DE HORAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
29	Retroexcavadora	1,250.00	36,250.00
13 viajes	Material Selecto	1,000.00	13,000.00
SUB TOTAL:			
15% ISV			
TOTAL:			49,250.00

[Handwritten Signature]

GERENTE DE INVERSIONES TOVAR
CEL:9723-3845

INVERSIONES TOVAR

R.T.N. 16131970008086

TEL 9723-3845

MACU S B



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 11 de Marzo del año 2023

Proveedor: Transportes Gómez Chinchilla / José Antonio Gómez Chinchilla

Orden: 7494 / Exp: 5918

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Horas de Retroexcavadora	29	29	0
2	Viajes de Material Selecto	13	13	0
3				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



José Gómez

Entregado Por:



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



Emisión: 03/04/2023
 Hora : 03:18 p.m.
 USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7495
 L.: 31,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 5919
 Fecha de Emisión: 3/4/2023
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA Id/RTN: 16131974005430
 La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Contrato por Alquiler de (Maquina Retroexcavadora) 10 horas de Retroexcavadora y 25 viajes de material Selecto para la Construcción de Caja Puente en el Barrio San Miguel, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 003 001 000 23400 11-011-09	Construccion de Cajas Puentes Barrio Brisas de España, Conchagua y San Miguel	31,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-09	Transferencia por Reembolso de fondos de emergencia Tormenta Julia.	31,000.00
Monto Total:		31,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	31,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (SA):

Recibido por: x Jose Gomez
 Identidad No.: x 1613 1974 00 543

0s+jS/j9JmexcG081jfiMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0eLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/gXoxgu6SzifP5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFDlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tg01AqRIXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005949

3 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA

31,000.00

L

Páguese a la orden de

TREINTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

[Handwritten signature]

010011500001090000250300005949

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Contrato por Alquiler de (Maquina Retroexcavadora) 10 horas de Retroexcavadora y 25 viajes de material Selecto Construcción de Caja Puente en el Barrio San Miguel, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago Contrato por Alquiler de (Maquina Retroexcavadora) 10 horas de Retroexcavadora y 25 viajes de material Selecto en el Barrio San Miguel, Macuelizo Santa Barbara.			

CHEQUE No. 00005949

BALANCE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



X *Jose Gomez*
REGISTRO CONFORME

AUTORIZADO POR

2802508 M-0913 33

JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA

R. T. N. 16131974005430 - TEL. 99492228

Bo. La Sonrisa, calle principal,
Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C. A.
Email. gomezchinchillajoseantonio@gmail.com

CAI: ED06D8-E891FB-764F99-5C5BCB-89173B-BD

Macuelizo, S. B. 03 de 04 de 20 23
Cliente: Municipalidad de Macuelizo SB
R.T.N. 16134011360075
Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Horas de Retroexcavadora	1200		1,000.00
125	Mts de Material Selecto	160		20,000.00



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

Nº 000076

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	31,000.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
1Td. 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 - Fech. Recepción - 27/09/2022 - Limite. Emisión - 27/09/2023

Son: Trenta y un mil exactos

Lempiras

INVERSIONES TOVAR



RTN: 16131970008086

La Flecha, Macuelizo, Santa Barbara Cel: 9723-3845

COTIZACIÓN

Fecha: 4/03/2023

Dirección: Macuelizo, Santa Barbara

RTN: 1613901360075

CANTIDAD DE HORAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Retro excavadora	1,250.00	12,500.00
25	Material selecto	1,000.00	25,000.00
		SUB TOTAL:	
		15% ISV	
		TOTAL:	50,000.00

GERENTE DE INVERSIONES TOVAR

CEL: 9723-3845

**INVERSIONES
TOVAR**
 R.T.N. 16131970008086
 TEL. 9723-3845
 MACUELIZO S.B.



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



Emisión: 03/04/2023
Hora : 03:20 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7496

L: 45,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5920

Fecha de Emision: 3/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA

Id/RTN: 16131974005430

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago Contrato por Alquiler de (Maquina Retroexcavadora) 41 horas de Retroexcavadora en excavación de Linea de Conducción de Tubería de PVC para proyecto de Agua potable en el Casco Urbano, Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 009 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de Agua Potable, Bo. Las Brisas, Bo. San Miguel, Bo. El Calvario, Bo. Conchagua. Casco Urbano	45,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	45,100.00
Monto Total:		45,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,100.00

Firma y Sello de Presupuestario:   

Recibido por: Jose Gomez
Identidad No.: 16131974005430



0s+js/9JmexcG081jIMlylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHK3Fkgs/vn8iR/X0Xgu6SzllP5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRlXKvMA/pTo0xiXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. **00005946**

3 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA

45,100.00

L

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CINCO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

Jose Antonio Gomez Chinchilla (31)

00005946

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Contrato por Alquiler de (Maquina Retroexcavadora) 41 horas de Retroexcavadora en excavación de Línea de Con Tubería de PVC para proyecto de Agua potable en el Casco Urbano. Macuelizo S.B.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago Contrato por Alquiler de (Maquina Retroexcavadora) 41 horas de Retroexcavadora en excavación de Línea de Con proyecto de Agua potable en el Casco Urbano, Macuelizo S.B.			45,100.00

CHEQUE No. **00005946**

BALANCE

Jose Antonio Gomez Chinchilla (31)
MACUELIZO, S.B.

Jose Antonio Gomez Chinchilla
AUTORIZADO POR
ALCALDIA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA



Jose Lopez
RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA

R. T. N. 16131974005430 - TEL. 99492228

Bo. La Sonrisa, calle principal,
Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C. A.
Email. gomezchinchillajoseantonio@gmail.com

CAI: ED06D8-E891FB-764F99-5C5BCB-89173B-BD

Macuelizo, S. B. 03 de 04 de 20 23
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo SB
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macuelizo SB

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
41	Horas de Retroexcavadora	1.100		45,100.00



FACTURA () CONTADO 000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
Nº 000077	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	45,100.00

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 1Td. 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 - Fech. Recepción - 27/09/2022 - Limite. Emisión - 27/09/2023

Son: cuarenta y cinco mil cien
exactos Lempiras



TRANSPORTES GOMEZ CHINCHILLA



RTN: 16131974005430

El Virrey, Macuelizo, Santa Barbara Cel: 9949-2228

COTIZACIÓN

Fecha: 24/02/2023

Dirección: Municipalidad de Macuelizo

RTN: 16139011360075

CANTIDAD DE HORAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
41	Retro excavadora	1,100	45,100.00
SUB TOTAL:			
15% ISV			
TOTAL:			45,100.00



Jose Gomez
GERENTE DE TRANSPORTES GOMEZ CHINCHILLA
CEL:9949-2228



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 12 de 03 del año 2023

Proveedor: Transporte Gómez Chinchilla / José Antonio Gómez Chinchilla

Orden: 7496 / Exp: 5920

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Horas de Retroexcavadora	41	41	0
2				
Total				0

Depto. Compras y Suministros
Recibido



Jose Gomez
Entregado Por:



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/04/2023
Hora : 03:42 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7498

L.: 170,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5923

Fecha de Emisión: 3/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PROMAQ S DE R L DE C.V

Id/RTN: 05019015742377

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago contrato por Mantenimiento, limpieza, Conformación y regado de material en las carreteras y calles de la comunidad de la Flecha, Macuelizo Santa Barbara. Incluye: 39 Horas Limpieza y regado de Material (Patrol), 14 Horas Compactado y Sellado Material (Vibrocompactador), 36 Viajes Material Balastro, 2 días de Cisterna y 7.6 Horas de Retroexcavadora.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 004 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles La Flecha	170,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	170,000.00
Monto Total:		170,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	170,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	170,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldesa Municipal

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Andrea Comalote
Identidad No.: 16131992 00303



0s+js/9JmexcG081jfmhyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHK3FkgsVn8il/qXoxgu6SziF5B2VKKK15w/95LmEhKfdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir HshZtgO1AqRiXKvmApTo0xlXUGifoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005947

3 de abril de 2023
Lugar y Fecha

MACUELIZO

PROMAQ S DE R L DE C.V

170,000.00

Páguese a la orden de

L

CIENTO SETENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆090000⑆2503⑆00005947

CONCEPTO DEL PAGO

go contrato por Mantenimiento, limpieza, Conformación y regado de material en las carreteras y calles de la comunidad Flecha, Macuelizo Santa Barbara. Incluye: 39 Horas Limpieza y regado de Material (Patrol), 14 Horas Compactado y Sellado Material (Vibrocompactador), 36 Viajes Material Balastro, 2 días de Cisterna y 7.6 Horas de Retroexcavadora.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago contrato por Mantenimiento, limpieza, Conformación y regado de material en las carreteras y calles de la comunidad Flecha, Macuelizo Santa Barbara. Incluye: 39 Horas Limpieza y regado de Material (Patrol), 14 Horas Compactado y Sellado Material (Vibrocompactador), 36 Viajes Material Balastro, 2 días de Cisterna y 7.6 Horas de Retroexcavadora.			170,000.00

CHEQUE No. 00005947

BALANCE



2802508
M-0913
33



PROMAQ
TRANSPORTE Y RENTA
DE MAQUINARIA

Colonia Tejeras, Calle Principal, Contiguo a Asados Dimario, Quimistan, Santa Barbara, Honduras.
Tels: 3239-2313, 9888-8090, 9878-9052, correo: proyectosmaquinaria@gmail.com

PROYECTOS Y MAQUINARIA
S. de R.L. de C.V.
RTN: 05019015742377

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 000159**

CAI: C79915-50BB27-EF478C-4535C4-A35A3A-28

Cliente: Municipalidad de Macuelizo	DIA 3	MES 04	AÑO 23
RTN: 16139011360075			
Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/> Orden de Compra No.	EXONERADA <input type="checkbox"/> EXENTA <input checked="" type="checkbox"/>		

Cantidad	Codigo	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1		Servicio por mantenimiento limpieza y conformación en carreteras y calle de comunidad de la flecha S.B.	170,000.00		170,000.00

Cantidad en Letras: Ciento setenta mil exactos. **TOTAL** 170,000.00

NOMBRE DEL CLIENTE DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	IMPORTE EXONERADO L	
	IMPORTE EXENTO L	170,000.00
	IMPORTE GRAVADO 15% L	
	IMPORTE GRAVADO 18% L	
	ISV 15% L	
	ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L		170,000.00



La posesión original de esta factura no constituye un comprobante de pago, mientras no sea debidamente cancelada mediante recibido original de caja.

La Factura es beneficio de todos, Exijala! Fecha Límite de Emisión: 05-09-2023 Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 AL 001-001-01-00000250

Original: "Cliente" Copia 1 Verde: "Obligado Tributario Emisor" Copia 2 Amarilla: "Obligado Tributario Emisor"

IMPRESO EN COPYMUNDO Y SUPPLIES SRL RTN: 05019012467887 TEL. 2558-5517, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-71

PROYECTOS Y MAQUINARIA S. DE R.L DE C.V

RTN: 05019015742377

BO. TEJERAS, CONTIGUO A GASOLINERA PUMA, QUIMISTAN SANTA BARBARA

TEL. 9 878-9052 / 9888-8090

email: proyectosmaquinaria@gmail.com



COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de Macuelizo **CONTACTO:** Benjamin Cruz
RTN: **TELEFONO:** 3186-8550
FECHA: 20/3/2023 **N° COTIZA:** 8

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			LPS	LPS
Limpieza, conformación y regado de material en comunidad de La Flecha				
39.00	Horas	Limpieza y regado de material(Patrol)	L1,700.00	L66,300.00
14.00	Horas	Compactado y sellado material(Vibrocompactador)	L1,500.00	L21,000.00
36.00	Viajes	Material Balastro	L1,850.00	L66,600.00
2.00	Dia	Cisterna	L4,250.00	L8,500.00
7.60	Horas	Retroexcavadora	L1,000.00	L7,600.00

OBSERVACIONES: PARA DEPOSITOS REALIZARLOS A LA CUENTA
#010900002040 CTA CHEQUES /BANPAIS A NOMBRE DE PROYECTOS Y
MAQUINARIA

SUB-TOTAL:	L170,000.00
EXONERADO:	
EXENTO	L170,000.00
ISV:	
TOTAL:	L170,000.00

FIRMA



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 29 de 03 del año 2023

Proveedor: PROMAQ S. de R. L.

Orden: 7498 / Exp: 5923

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Limpieza y Regado de Material	39	39	0
2	Compactado y Sellado de Material	14	14	0
3	Material Balastro	36	36	0
4	Cisterma	2	2	0
5	Retroexcavadora	7.6	7.6	0
Total				0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por: PROMAQ
PROYECTOS Y MAQUINARIA
R.T.N.: 05019015742377
@EJERAS, @QUIMISTAN
SANTA BARBARA
9878-9052 / 9888-8000



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



Emisión: 10/04/2023
Hora : 01:44 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7500

L.: 16,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5926

Fecha de Emision: 10/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DANIEL ZAMORA SIBRIAN

Id/RTN: 1617198300117

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago Contrato por Prestación de Servicios de Transporte, para trasladar niños de las comunidades de: Valle Verde de Macuelizo S.B., Los Tangos y Las Bodegas del municipio de Nueva Arcadia del departamento de Copan a la Escuela "Manuel Bonilla" que esta ubicada en la Colonia San Francisco de Asís, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,062.50
Total de retenciones:		2,062.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,500.00
Monto Total:		16,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,500.00
- RETENCIONES	2,062.50
TOTAL	14,437.50

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Daniel Zamora
Identidad No.: 16-17-09-83-00-117



0s+js/f9JmexcG081jMlvyITtoXrFshkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6S2IP5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmb+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRiXKvmAvpTo0xIXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. **00005955**

10 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

DANIEL ZAMORA SIBRIAN

14,437.50

Páguese a la orden de

L

CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del Pais, S.A.

Firma (s)

[Handwritten signature]

⑆0100150⑆00010900002503⑆00005955

CONCEPTO DEL PAGO go Contrato por Prestación de Servicios de Transporte, para trasladar niños de las comunidades de: Valle Verde de M. S.B., Los Tangos y Las Bodegas del municipio de Nueva Arcadia del departamento de Copan a la Escuela "Manuel Bonilla" que se encuentra en la Colonia San Francisco de Asís. Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago Contrato por Prestación de Servicios de Transporte, para trasladar niños de las comunidades de: Valle Verde de M. S.B., Los Tangos y Las Bodegas del municipio de Nueva Arcadia del departamento de Copan a la Escuela "Manuel Bonilla" que esta ubicada en la Colonia San Francisco de Asís. Macuelizo Santa Barbara.			14,437.50

CHEQUE No. **00005955**

BALANCE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Daniel Zamora

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



2802508

M-0913

33



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



Hoja de Cotización

Proveedor: Daniel Zamora Sibrian

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 15-02-2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Prestación de Servicios de Transportes durante un mes (01 de Marzo al 31 de Marzo) Para Trasladar niños a la Esc Manuel Bonilla.	L. 16,500.00	L. 16,500.00
	Sub – Total		L. 14,437.50
	Retention 12.5%		L. 2,062.50
	TOTAL		L. 16,500.00

Daniel zamora

Firma y Sello de Proveedor





TRANSPORTE GOMEZ CHINCHILLA



RTN: 16131974005430

Virrey Macuelizo Santa Barbara Cel: 9949-2228

COTIZACION

Fecha: 15/02/2023

Direccion: Macuelizo, S.B.

RTN: 16139011360075

CANTIDAD DE HORAS	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
01 de Marzo al 31 de Marzo 2023	prestacion de servicios para trasladar niñas a la escuela Manuel Bonilla.		20,000.00
		SUB TOTAL :	17,391.30
		15 % ISV	2,608.70
		TOTAL:	20,000.00

Jose Gomez Chinchilla
Jose Antonio Gomez Chinchilla



Gerente de transporte Gomez Chinchilla
Cel: 9949-2228



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 31 de Marzo del año 2023

Proveedor: Daniel Zamora Sibrián

Orden: 7500 / Exp: 5926

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Prestación de Servicios de Transportes durante un mes (01 de Marzo al 31 de Marzo) Para Trasladar niños a la Esc Manuel Bonilla.	1	1	0
2				
3				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido

Daniel Zamora

Entregado Por:





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Telefono-9833-30-30



No. 007

CONTRATO PRIVADO DE: PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, PARA TRASLADAR NIÑOS A LA ESCUELA MANUEL BONILLA QUE ESTA EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS.

SE TRASLADARAN NIÑOS DE LA COMUNIDA DE VALLE VERDE, MACUELIZO, SANTA BARBARA, LOS TANGOS Y LAS BODEGAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA DEL DEPARTAMENTO DE COPAN.

Nosotros, **SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON** Alcaldesa de la Municipalidad de **MACUELIZO**, mayor de edad, hondureña, con número de DNI. **No.0501-1969-05468** con domicilio y residencia en el casco municipal de **MACUELIZO**, Departamento de **SANTA BARBARA**, quien actúa en su condición de Alcaldesa Municipal según acuerdo No.2617-2021 resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral de Fecha 20 de Diciembre del dos mil veintiuno. Estando por lo tanto facultada para ejercer la representación legal de La Municipalidad de **MACUELIZO** y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD** por una parte, y por la otra al contratista **DANIEL ZAMORA SIBRIAN**, mayor de edad, hondureño, con número de DNI. **1617-1983-00117**, con domicilio en Chalmeca, municipio de Nueva Arcadia, Departamento de Copan, actuando en su condición de transportista, denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**; por este acto acuerdan celebrar el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes **PRIMERO: EL CONTRATISTA** se compromete a trasladar a los niños durante los días del 1 de marzo al 31 de marzo a la Escuela Manuel Bonilla, que está en la colonia San francisco de Asís, Macuelizo, Santa Barbara.

SEGUNDO: LA MUNICIPALIDA, se compromete a pagar un monto de **Diez y seis mil quinientos lempiras exactos (16,500.00 Lps.)** como suma total del trabajo a realizar. **TERCERO: DE LA FORMA DE PAGO:** el pago se realizara al finalizar el mes, por el valor total del 100% que equivale a **Diez y seis mil quinientos lempiras exactos (16,500.00 Lps.)** realizando una deducción del 12.5% impuesto sobre la renta equivalente a **dos mil sesenta y dos lempiras con cincuenta centavos (2,062.50 lps)** dando un valor total final al contratista de **catorce mil cuatrocientos treinta y siete lempiras con cincuenta centavos (14,437.50 Lps).**

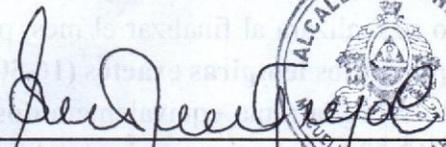
CUARTO: Se iniciara con el trabajo el día 01 de marzo del año 2023, debiendo finalizar el día 31 de marzo del mismo año.

QUINTO. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL CONTRATISTA será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal que efectúe la ejecución del proyecto; por consiguiente será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren antes, durante y después de la ejecución de la obra. Asimismo, **EL CONTRATISTA** libera de toda responsabilidad a **LA MUNICIPALIDAD** en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de ésta. **SEXTO: RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS, LA MUNICIPALIDAD** podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las

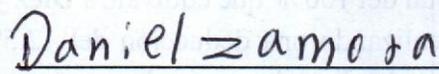
instrucciones de **EL SUPERVISOR** cuando éstas favorezcan la ejecución de la obra f) La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte de **LA MUNICIPALIDAD**, según sea el caso por cualesquiera de las cláusulas antes indicadas, no liberará de responsabilidad a **EL CONTRATISTA** de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado **LA MUNICIPALIDAD**. **SEPTIMO: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** En Caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, **EL CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de **LA MUNICIPALIDAD**.- **OCTAVO: ACEPTACIÓN:** Las partes aceptan en todas y cada una de sus partes las cláusulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado por las Condiciones Generales y Especiales del Contrato de Infraestructura Municipal.

ARTICULO 36 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO: EN TODO CONTRATO FINANCIERO CON FONDOS EXTERNOS, LA SUSPENSIÓN O CANCELACION DEL PRESTAMO O DONACION, PUEDE DAR LUGAR A LA RESCISION O RESOLUCION DEL CONTRATO, SIN MAS OBLIGACION POR PARTE DEL SECTOR PUBLICO, QUE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS O SEVICIOS YA EJECUTADOS A LA FECHA DE VIGENCIA DE LA RESCISION O RESOLUCION DEL CONTRATO. IGUAL SUCEDERA EN CASO DE RECORTE PRESUPUESTARIO DE FONDOS NACIONALES QUE SE EFECTUEN POR RAZON DE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PAIS, LA ESTIMACION DE LA PERCEPCION DE INGRESOS MENOR A LOS GASTOS PROYECTADOS Y EN CASO DE NECESIDADES IMPREVISTAS O DE EMERGENCIA.

En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos por duplicado el presente Contrato, en el Municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Bárbara, a los 21 días del mes de febrero del año 2023.


SUYAPA JACQUELINE TREJO GORDON
ALCALDESA MUNICIPAL




DANIEL ZAMORA SIBRIAN
CHOFER



.....última línea.....



Honduras, C.A.

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



Emisión: 10/04/2023
Hora : 01:47 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7501

L.: 20,527.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5924

Fecha de Emision: 10/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN

Id/RTN: 16019002439731

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra Alimentación (170 Almuerzos y refrescos) 170 Almuerzos para evento celebración "Cabildo de mujeres y La Celebración del Día de La Mujer" el día 4 de Marzo del 2023. Dicho Evento es alusivo para 170 Mujeres invitadas de las comunidades del municipio de Macuelizo S.B. Temas a tratar "Socialización del POA 2023, Juramentación de Redes de Mujeres y Conferencia con temas alusivos a la Mujer" Celebración en el Auditorio Municipal de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,527.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,527.50
Monto Total:		20,527.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
SUBTOTAL	20,527.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,527.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1413-11988-00055

0s+js/9JmexcG081jfmhvyITtoXrFshkyX6+/b6JOms0alLhx9Qj1K3FkgsVmbil/qXoxgu6SziP5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdImnz1iWqmB+hc81f5DOhLsOmHDCzU0NirHshZtgO1AqRiXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=



ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. **00005959**

10 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN

20,527.50

L

Páguese a la orden de

VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del Pais, S.A.

[Handwritten signature]
Firma (s)

⑆0 100 1 150 ⑆000 1090000 250 3 ⑆0000 5959

CONCEPTO DEL PAGO: Compra Alimentación (170 Almuerzos y refrescos) 170 Almuerzos para evento celebración "Cabildo de mujeres y La C del Día de La Mujer" el día 4 de Marzo del 2023. Dicho Evento es alusivo para 170 Mujeres invitadas de las comunidades del Macuelizo S.B. Temas a tratar "Socialización del POA 2023, Juramentación de Redes de Mujeres y Conferencia con temas alusivos a la Mujer" Celebración en el Auditorio Municipal de Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Alimentación (170 Almuerzos y refrescos) 170 Almuerzos para evento celebración "Cabildo de mujeres y La C del Día de La Mujer" el día 4 de Marzo del 2023. Dicho Evento es alusivo para 170 Mujeres invitadas de las comunidades del municipio de Macuelizo S.B. Temas a tratar "Socialización del POA 2023, Juramentación de Redes de Mujeres y Conferencia con temas alusivos a la Mujer" Celebración en el Auditorio Municipal de Macuelizo Santa Barbara.			20,527.50

CHEQUE No. **00005959**

BALANCE

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR



[Handwritten signature]
RECIBI CONFORME
HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN
R.T.N.
46049002439731
2652415719191-3034
91854123
Santa Barbara
Carretera a Occidente Km 72

2802508 M-0913 33

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

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

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

R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 **N ** 099541

Fecha: 6 de Maizo del 20²³
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N. 16139611360075

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
<u>170</u>	<u>Almuerzos</u>	<u>105.00</u>	<u>17,850.00</u>
CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/>		SUB-TOTAL L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"		Importe Exonerado L.	
C.A.I. 27891E-F92A7B-6943BD-6A68B1-F91E6D-0B Fecha de Recepción: 05/12/2022 Fecha Límite de Emisión: 05/12/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00097601 - 000-001-01-00100100		Importe Exento L.	
		Descuentos y Rebajas L.	
ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		Importe Gravado 15% L. <u>17,850.00</u>	
Imprenta Sajeva - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 - 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-21-10500-2		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L. <u>2,677.50</u>	
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L. <u>20,527.50</u>	

Son: veinte mil quinientos
veinti siete sollos

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

NO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA NO CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO NO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.



HOTEL Y RESTAURANTE

Un Rico Sabor en Tu Camino...



COTIZACION

Proveedor Hotel y Restaurante Sula Inn

2/3/2023

RTN: 16019002439731

Direccion: Sula, Macuelizo Santa Barbara

Cotizacion MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN: 16139011360075..

Detalle			
Cantidad	Descripcion	Costo Unitario	Costo Total
170	ALMUERZOS	L 105.00	17,850.00
		L -	-
	MENU:	L -	-
	POLLO HORNEADO	L -	-
	ARROZ, PAPAS, Ensalada	L -	-
	TORTILLA		-
	*El refresco se servira en vaso		-
			-
			-
	Subtotal		L 17,850.00
	4% turismo		L -
	15%		L 2,677.50
	Total		L 20,527.50

Nombre **Lilian Sanchez**

Firma y sello



Telefono 9731-3034 / 9683-9063

Tel: (504) 2657-4157. Fax: (504) 2657-4158, Km 72 Carretera a Occidente. Sula, Santa Bárbara, Honduras C.A
 Correo Electrónico. hotelsulainn@yahoo.commx, Facebook: hotel y restaurante sula inn-oficial
 RTN. 16019002439731 CAI: 599541-8ADDF A-5C4E9D-DDCC25-424E88-13

COTIZACION



NOMBRE DEL EVENTO: CABILDO ABIERTO DE LA MUJER
 NOMBRE DEL CLIENTE
 RTN 16139011360075
 CANTIDAD DE PERSONAS
 LUGAR: MACUELIZO
 ASESOR DE VENTAS. CESAR SANCHEZ
 TEL. 89706325

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA
 CONTACTO KAREN AMAYA
 170 PERSONAS
 SALON MUNICIPAL, MAC.
 FECHA DE COTIZACION 02/03/2023

99438677
 RTN 04121969001066
 ENTREGA EN SALON MUNICIPAL 10:00 A.M.

DESCRIPCION DE SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
ALMUERZOS	170	130	22,100
REFRESCOS	170	20	3,400
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
IMPORTE GRAVADO			22,173.91
ISV 15%			3,326.09
TOTAL			25,500.00

MENU

- POLLO AL HORNO
- ARROZ A LA JARDINERA
- VEGETALES EN MANTEQUILLA
- ENSALDA CESAR
- TORTILLA



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 04 de Marzo del año 2023

Proveedor: Hotel y Comedor Sula Inn S. de R. L.

Orden: 7501 / Exp: 5924

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS	170	170	0
2				
3				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por:



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



Emisión: 10/04/2023
Hora : 01:51 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7503

L.: 3,105.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5925

Fecha de Emision: 10/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA

Id/RTN: 1604197800246

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Alimentación (27 porciones Pollo con tajadas y refrescos) 27 porciones asignadas para 27 Mujeres de las comunidades del Municipio de Macuelizo S.B. Mujeres que asistirán a un taller sobre. "la Inocuidad de los Alimentos, La Nutrición y la seguridad Alimentaria" Taller que se llevara a cabo en el Salón Municipal de Macuelizo Santa Barbara el día 31 de Marzo del 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,105.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,105.00
Monto Total:		3,105.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,105.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,105.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: Silvia Villalvir Mejia
 Identidad No.: 1604197800246

0s+js/j9JmexcG081jfmhvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SziFP5B2MKN16wH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRiXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=





**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005957

10 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA

3,105.00

L

Páguese a la orden de

TRES MIL CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

[Handwritten signature]
Firma (s)

⑆0 100 1 150⑆000 1090000 2503⑆0000 5957

CONCEPTO DEL PAGO Compra Alimentación (27 porciones Pollo con tajadas y refrescos) 27 porciones asignadas para 27 Mujeres de las comunas del Municipio de Macuelizo S.B. Mujeres que asistirán a un taller sobre: "la Inocuidad de los Alimentos, La Nutrición y la seguridad Alimentaria" Taller que se llevara a cabo en el Salón Municipal de Macuelizo Santa Barbara el día 31 de Marzo del 2023.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Alimentación (27 porciones Pollo con tajadas y refrescos) 27 porciones asignadas para 27 Mujeres de las comunas del Municipio de Macuelizo S.B. Mujeres que asistirán a un taller sobre: "la Inocuidad de los Alimentos, La Nutrición y la seguridad Alimentaria" Taller que se llevara a cabo en el Salón Municipal de Macuelizo Santa Barbara el día 31 de Marzo del 2023.			3,105.00

CHEQUE No. 00005957

BALANCE

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR



[Handwritten signature]
RECIBI CONFORME



2802508 M-0913

SILVIA'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468

Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com

B° El Centro, frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 39D139-42C29B-954984-E95452-CB73C6-11

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00, N° 022053

Nombre: Municipalidad de Macuel. 20

R.T.N: 16139011360075

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 31 MES 3 AÑO 23

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
<u>27</u>	<u>Pollos con fajadas.</u>	<u>80</u>		<u>2,160</u>
<u>27</u>	<u>frances.</u>	<u>20</u>		<u>540.00</u>

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 09/01/2024 Rango Autorizado De 000-001-01-00021101 A 000-001-01-00022300 F/R: 09/01/2023 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS E. T. N. 99011974000287 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3948 // 9992-0948 // 2661-2349 CERTIFICADO 9231-23-10200-111	SUB-TOTAL	L.	<u>2700.00</u>
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE GRAVADO	L.	
	IMPORTE GRAVADO	L.	
	DESCUENTOS Y REBENTOROGADAS	L.	
	I.S.V. 15%	L.	
	I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	<u>3105.00</u>	



SON: Tres Mil Ciento Cinco Dps



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES
Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075



Proveedor: *Silvia's Restaurant*
Teléfono Proveedor: *9908-8785*

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS POLLO CON TAJADAS	27	L. <i>80</i>	L. <i>2,160</i>
2	REFRESCOS	27	L. <i>20</i>	L. <i>540</i>
			Sub - total	L. <i>2,700</i>
			ISV 15%	L. <i>405</i>
Total			Total	L. <i>3,105</i>

FIRMA Y SELLO





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 31 de Marzo del año 2023

Proveedor: Silvia”S Restaurant / Silvia Esther Villalvir Mejía

Orden: 7503 / Exp: 5925

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Pollo Con Tajadas (Almuerzo)	27	27	0
2	Refrescos	27	27	0
3				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:





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



Emisión: 11/04/2023
Hora : 10:59 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7506

L.: 69,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5930

Fecha de Emision: 11/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA

Id/RTN: 16131974005430

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago Contrato Mano de Obra por la Construcción de Una Aula escolar de 8 Mts por 6 Mts (48 Mts Cuadrados) en La colonia Las Flores del Paradiso, Aldea Chiquila, Macuelizo Santa Barbara. Incluye Corredor, Techo, Dos Baños, cuatro Ventanales (Balcones) una Puerta de Metal y una Pila. se esta pagando un desembolso del 60% que es equiva a Lps. 69,300.00 sobre el valor del Contrato.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 001 000 23100 14-227-05	Construcción de Aula Escuela Colonia El Paraíso Aldea Chiquila	69,300.00

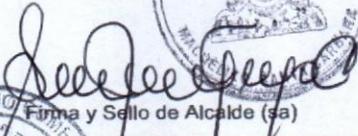
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-05	Donación para proyecto Construcción Aula Escuela Colonia El Paraíso Aldea Chiquila	69,300.00
Monto Total:		69,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	69,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	69,300.00

Firma y Sello de Presupuesto Municipal  

Firma y Sello de Tesoreria  

Firma y Sello de Alcalde (sa)  

Recibido por: Jose Antonio Gomez Chinchilla
Identidad No.: 16131974005430

0s+js/f9JmexcG081jfmhvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLr9QjFKj3Fkgs/vn8ll/qXoxgu6SziFp5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ7hgO1AqRiXKvmA/pT0xIXUGjfoZPapCU=



ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. **00005960**

11 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA

69,300.00

Páguese a la orden de

L

SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

[Handwritten signature]

010011500001090000250300005960

CONCEPTO DEL PAGO go Contrato Mano de Obra por la Construcción de Una Aula escolar de 8 Mts por 6 Mts (48 Mts Cuadrados) en La col Flores del Paradiso, Aldca Chiquila, Macuelizo Santa Barbara. Incluye Corredor, Techo, Dos Baños, cuatro Ventanales (Balcones) de Metal y una Pila. se esta pagando un desembolso del 60% que es equivale a Lps. 69,300.00 sobre el valor del Contrato.

PAGO DE Pago Contrato Mano de Obra por la Construcción de Una Aula escolar de 8 Mts por 6 Mts (48 Mts Cuadrados) en La col Flores del Paradiso, Aldca Chiquila, Macuelizo Santa Barbara. Incluye Corredor, Techo, Dos Baños, cuatro Ventanales (Balcones) una Puerta de Metal y una Pila. se esta pagando un desembolso del 60% que es equivale a Lps. 69,300.00 sobre el valor del Contrato.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago Contrato Mano de Obra por la Construcción de Una Aula escolar de 8 Mts por 6 Mts (48 Mts Cuadrados) en La col Flores del Paradiso, Aldca Chiquila, Macuelizo Santa Barbara. Incluye Corredor, Techo, Dos Baños, cuatro Ventanales (Balcones) una Puerta de Metal y una Pila. se esta pagando un desembolso del 60% que es equivale a Lps. 69,300.00 sobre el valor del Contrato.			69,300.00

CHEQUE No. **00005960**

BALANCE

[Handwritten signature]
MACUELIZO, S.B.

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]
RECIBI CONFORME



2802508

M-0913

33

JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA

R. T. N. 16131974005430 - TEL. 99492228

Bo. La Sonrisa, calle principal,
Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C. A.
Email. gomezchinchillajoseantonio@gmail.com

CAI: ED06D8-E891FB-764F99-5C5BCB-89173B-BD

Macuelizo, S. B. 18 de Abril de 2023

Cliente: Alcaldia Municipal de Macuelizo

R.T.N. 1613 9011 3600-75

Dirección: Macuelizo, Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago de mano de obra no Calificado			69300.00



Jose Gomez

FACTURA () CONTADO 000-001-01-00 () CREDITO Nº 000079	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	69300.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
1Td. 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 - Fech. Recepción - 27/09/2022 - Limite. Emisión - 27/09/2023

son: SeSENTA y Nueve mil Trecientos
Lempiras Exactas Lempiras



TRANSPORTE GOMEZ CHINCHILLA

RTN: 16131974005430 Virrey Macuelizo Santa Barbara Cel: 9949-2228

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Fecha: 18/03/2023

Direccion: Macuelizo, Santa Barbara

RTN: 16139011360075

CANTIDAD DE HORAS	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precion con descuento	TOTAL
	Hora trabajada por retroexcavadora			
	Construcción de una aula escolar de 8 metros por 6 metros (48 metros cuadrados) incluye corredor, Techo, dos baños, 4 ventanales, 1 puerta de metal y una pila.			115,500.00
SUB TOTAL:				
15% ISV				
TOTAL:				115,500.00



Jose Antonio Gomez Chinchilla

Gerente de transporte Gomez Chinchilla

Cel: 9949-2228



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Telefono-9833-30-30



No. 015

CONTRATO PRIVADO: PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA AULA ESCOLAR DE 8 METROS POR 6 METROS (48 METROS CUADRADOS) EN LA COLONIA FLORES DEL PARAISO, CHIQUILA, MACUELIZO, SANTA BARBARA.

INCLUYE: CORREDOR, EL TECHO, DOS BAÑOS, 4 VENTANALES (BALCONES), 1 PUERTA DE METAL Y UNA PILA.

Nosotros, **SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON** Alcaldesa de la Municipalidad de **MACUELIZO**, mayor de edad, hondureña, con número de DNI. **No.0501-1969-05468** con domicilio y residencia en el casco municipal de **MACUELIZO**, Departamento de **SANTA BARBARA**, quien actúa en su condición de Alcaldesa Municipal según acuerdo No.2617-2021 resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral de Fecha 20 de Diciembre del dos mil veintiuno. Estando por lo tanto facultada para ejercer la representación legal de La Municipalidad de **MACUELIZO** y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD** por una parte, y por la otra, al **JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA** con número de DNI **1613-1974-00543** mayor de edad, casado, hondureño, con domicilio en la comunidad del Virrey, municipio de **Macuelizo**, Departamento de **Santa Bárbara**, actuando en su condición de Contratista Individual denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**; por este acto acuerdan celebrar el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes **PRIMERO: EL CONTRATISTA se compromete a CONSTRUIR UNA AULA ESCOLAR DE 8 METROS POR OCHO METROS EN LA COLONIA FLORES DEL PARAISO, CHIQUILA, MACUELIZO, SANTA BARBARA.**

INCLUYE: EL CORREDOR, EL TECHO, DOS BAÑOS, 4 VENTANALES (BALCONES), 1 PUERTA DE METAL Y UNA PILA.

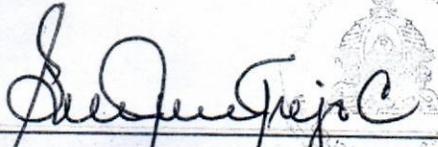
SEGUNDO: LA MUNICIPALIDA, se compromete a pagar un monto de **CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (115,500.00 Lps.)**, como suma total del trabajo a realizar. **TERCERO: DE LA FORMA DE PAGO:** El pago se realizara de la siguiente manera, un primer desembolso del 20% equivalente a **VEINTE Y TRES MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS (23,100.00 LPS)** y siguientes desembolso se harán en base a avance de la obra del 80% equivalente a **NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (92,400.00 Lps)**, dando un valor total de contrato del 100%.

CUARTO: Se iniciara con el trabajo el día **23 de marzo del año 2023**, debiendo entregarlo el día **28 de abril del mismo año.** **QUINTO: GARANTIA** el contratista se compromete a dar una garantía de **CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (5,500.00 Lps)** del 5% al finalizar el proyecto en base a calidad de obra por una vigencia de 12 meses. **SEXTO. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL CONTRATISTA** será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal que efectúe la ejecución del proyecto; por consiguiente será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren antes, durante y después de la ejecución de la obra. Asimismo, **EL CONTRATISTA** libera de toda

MUNICIPALIDAD lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del presente Contrato, c) No iniciar la obra después de 15 días de la fecha de inicio establecida y que no exista causa justificada; d) Incapacidad manifiesta de **EL CONTRATISTA** para ejecutar ese tipo de obra, e) No cumplir con las instrucciones de **EL SUPERVISOR** cuando éstas favorezcan la ejecución de la obra f) La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte de **LA MUNICIPALIDAD**, según sea el caso por cualesquiera de las cláusulas antes indicadas, no liberará de responsabilidad a **EL CONTRATISTA** de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado **LA MUNICIPALIDAD**. **OCTAVO: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** En Caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, **EL CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de **LA MUNICIPALIDAD**.- **NOVENO: ACEPTACIÓN:** Las partes aceptan en todas y cada una de sus partes las cláusulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado por las Condiciones Generales y Especiales del Contrato de Infraestructura Municipal.

ARTICULO 36 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO: EN TODO CONTRATO FINANCIERO CON FONDOS EXTERNOS, LA SUSPENSIÓN O CANCELACION DEL PRESTAMO O DONACION, PUEDE DAR LUGAR A LA RESCISION O RESOLUCION DEL CONTRATO, SIN MAS OBLIGACION POR PARTE DEL SECTOR PUBLICO, QUE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS O SEVICIOS YA EJECUTADOS A LA FECHA DE VIGENCIA DE LA RESCISION O RESOLUCION DEL CONTRATO. IGUAL SUCEDERA EN CASO DE RECORTE PRESUPUESTARIO DE FONDOS NACIONALES QUE SE EFECTUEN POR RAZON DE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PAIS, LA ESTIMACION DE LA PERCEPCION DE INGRESOS MENOR A LOS GASTOS PROYECTADOS Y EN CASO DE NECESIDADES IMPREVISTAS O DE EMERGENCIA.

En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos por duplicado el presente Contrato, en el Municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Bárbara, a los 20 días del mes de marzo del año 2023.


SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON
ALCALDESA MUNICIPAL


JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA
CONTRATISTA.

.....última línea.....



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/04/2023
Hora : 03:23 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7509
L.: 3,540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5936
Fecha de Emision: 11/4/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MARIA DE JESUS CASTILLO ESTRADA Id/RTN: 05011962060769
La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Alimentación (59 Meriendas Tacos Flautas) Alimentación para participantes en asamblea sectorial para Evaluación de Plan de Desarrollo Municipal (PDM) en el Salón Municipal de Macuelizo Santa Barbara el 23 de Marzo del 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,540.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,540.00
Monto Total:		3,540.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,540.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,540.00

Firma y Sello de Presupuestario:   

Recibido por: M Castillo
Identidad No.: 0501-1962-06076

0s+jsfj9JmexcG081jfMlylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8llgXoxgu6SziifP5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1lWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRiXkvM/ApT00xlXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005967

13 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

MARIA DE JESUS CASTILLO ESTRADA

3,540.00

Páguese a la orden de

L

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

⑆01001150⑆00010900002503⑆00005967

CONCEPTO DEL PAGO: Compra de Alimentación (59 Meriendas Tacos Flautas) Alimentación para participantes en asamblea sectorial para Eva Plan de Desarrollo Municipal (PDM) en el Salón Municipal de Macuelizo Santa Barbara el 23 de Marzo del 2023.

PAGO DE: Compra de Alimentación (59 Meriendas Tacos Flautas) Alimentación para participa... 3,540.00
para participa... **CONCEPTO:** Asamblea sectorial para Eva... Plan de...
Municipal (PDM) en el Salón Municipal de Macuelizo Santa Barbara el 23 de marzo...
del 2023.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	Compra de Alimentación (59 Meriendas Tacos Flautas) Alimentación para participantes en asamblea sectorial para Eva Plan de Desarrollo Municipal (PDM) en el Salón Municipal de Macuelizo Santa Barbara el 23 de Marzo del 2023.			3,540.00

CHEQUE No. 00005967

BALANCE

[Signature]
AUTORIZADO POR

[Signature]
RECIBI CONFORME

[Signature]



2802508

M-0913

33

BUFFET Y BALNEARIO PAPAGIGO'S

Prop.: Maria de Jesus Castillo Estrada
El Virrey, Macuelizo, Santa Bárbara, Km. 70, Carretera a Occidente
Tel.: 2657-4990 • Cel. 9918-9529 • R.T.N. 05011962060769
E-mail: buffet.balneariopapagigos@gmail.com
C.A.I.: 0555D2-C936BC-7E48AA-7AA3E5-8F47CE-C5

FACTURA

000-001-01-00 019198

San Pedro Sula, Cortés, 17 de 08 de 20 23
Cliente: Municipalidad de Macuelizo S.B.
R.T.N.: 1613 9011 3600 75
Direccion:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
59	Ordenes de Taco	3,540.00

Valor en Letras L. Tres mil quinientos
cuarenta LPS.

N° Orden de compra exenta:	Descuento y Rebaja Otorgado L.	
N° Constancia del registro de exonerados:	Importe Exento L.	
N° Identificación de la SAG:	Importe Gravado 15% L.	3,078.26
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.	
	Importe Exonerado L.	
50 T/D • Rango Autorizado: 000-001-01-00017601 AL 000-001-01-00020100 Fecha Límite de Emisión: 23/11/2023	I.S.V. 15% L.	466.74
	I.S.V. 18% L.	
BET-EL IMPRESORES, S. DE R. L. Cal: 9500-1257 / 9493-4228 R.T.N. 05019001051701 Certificado No. 9231-22-10500-16	Total a Pagar L.	3,540.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES
Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075



17/03/2023

Proveedor: BUFFET PAPAGIGOS
Teléfono: 9918-9529
Rtn : 0501-1962-06076-9

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Ordenes de Tacos	59	L. 60	L. 3540.00
2				
			Sub - total	L. 3,078.26
			ISV 15%	L. 461.74
Total			Total	L. 3,540.00



[Firma manuscrita]

FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE MACUELO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 17 de 03 del año 2023

Proveedor: María de Jesús Castillo Estrada

Orden: 7509 / Exp: 5936

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Ordenes de Tacos	59	59	0
2				
3				
Total				0



Depto. Compras y Suministros

Recibido



Entregado Por:



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



Emisión: 12/04/2023
Hora : 03:26 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7510

L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5933

Fecha de Emision: 11/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019995091934

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de (1) Maquina Chapeadora (Cortadora de Césped Marca FARMATEK) para ser donada al Centro Educativo Escuela ¿JOSE TRINIDAD CABAÑAS de la comunidad de Sabanetas, Macuelizo S.B. para el Mantenimiento de las áreas verdes de la Institución

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,000.00
Monto Total:		13,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,000.00

Firma Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria
---------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Andrés Alvarez
 Identidad No.: 0501 1995 05605



0s+js/j9JmexcG081jfmIvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QJHKJ3Fkgs/vn8llqXxxmJ65zifP5B2MKM1lqwH6/LsgEmkFdImnz1IWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRlXKvmA/pT0xlXUGjfoZPapCU=



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005966

13 de abril de 2023
Lugar y Fecha

MACUELIZO

MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS S DE R L DE C V

13,000.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma (s)

⑆0 100 1 150⑆000 1090000 2503⑆0000 5966

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de (1) Maquina Chapeadora (Cortadora de Césped Marca FARMATEK) para ser donada al Centro Educativo E
¿JOSE TRINIDAD CABAÑAS de la comunidad de Sabanetas, Macuelizo S.B. para el Mantenimiento de las áreas verdes de la Ins

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de (1) Maquina Chapeadora (Cortadora de Césped Marca FARMATEK) para ser donada al Centro Educativo E ¿JOSE TRINIDAD CABAÑAS de la comunidad de Sabanetas, Macuelizo S.B. para el Mantenimiento de las áreas verdes de la Institución			13,000.00

CHEQUE No. 00005966

BALANCE



[Handwritten signature]
RECIBI CONFORME



2802508 M-0913

Oficina Principal:
 3ª Ave., 5ª Calle, N.O.,
 Bº Guamilito N° 29
 San Pedro Sula,
 Honduras, C.A.



MASTEC
 MÁQUINAS Y SERVICIOS TÉCNICOS, S. de R.L. de C.V.

Contactenos:
 Tels.: 25532426, 25530230, 25531963

Celular: 9742-2311
 E-mail: informacion@mastechn.com
 Web: www.mastechn.com

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO
 Dirección: SANTA BARB
 R.T.N.....#16139011360075
 Teléfonos:
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 CAI: 86C790-0KC434-BC4283-A19DE1-E8E54D-CA
 R.T.N. : 05019995091934
 000-001-01-00050001 - 000-001-01-00052500 Limite 02/02/2024

FACTURA
 # 000-001-01-00050141
CREDITO

Fecha: 21 de Abril de 2023
 Orden de Compra:
 Vendedor: JOSUE VARELA
 Su Factura Vence: 21/05/2023
 Pág: 1

10:31:17A

Cantidad	Descripción	Código	Precio	Total
1	TBC-340PFD CORTADORA CESPED FARMTEK NUEVA SERIAL:	27909	11.304,35	11.304,35

PAGADO

Andrea Pineda
 0501 1995 05605

MASTEC

MÁQUINAS Y SERVICIOS TÉCNICOS, S. de R.L. de C.V.

No. CORRELATIVO ORDEN COMPRA EXENTA.....	SUB - TOTAL LPS :	11.304,35
No. CORRELATIVO CONSTANCIA REG. EXONERADO.....	DESCUENTO LPS :	0,00
No. IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG.....	I.S.V. 15% LPS :	1.695,65
Monto exento Lps.....	TOTAL CANCELAR L:	13.000,00
Monto exonerado Lps.....	Forma De Pago L:	0,00

Son : LPS. TRECE MIL

CAMBIO: 0,00

MASTEC
 original: cliente
 copia: emisor



Firma del cliente

LA FACTURA ES VALIDAZADORA DE TODOS EXIJALA

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

19-04-23

CUENTA Nº

20111014416

A NOMBRE DE:

Moquinas y Servicios S de R L de C.V.

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFFECTIVO

--	--

CHEQUES

CUANTOS

1

L13.000.00

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

L13.000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

trece

mil Lps

Medita
NOMBRE Y FIRMA

2304191402232606
Certificación Cajero

19/04/2023 AGENCIA : AGENCIA AZACUALPA

10:34:10 CAJERO : N002 CUANTOS CHEQUES 1

CTA: 0002011014416 MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS

EFFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*13,000.00

TOTAL LPS*13,000.00 RFEC:

700 REF. JTeller/IBS : 0061 STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

2100238 REV. 11-20 IMP. 04-22

COPIA - CLIENTE

 Banco Atlántida



Máquinas y Servicios Técnicos, S de R.L. de C.V.
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

ORDEN DE ENTREGA DE EQUIPO

Nº 4534

Al Señor: _____

Dirección: _____

Equipo Vendido al Señor: Municipalidad Macueliz

Dirección: Macuelizo, Santa Barbara Facturado por: J. Varela

Según Factura No. 01-00050145 de Fecha: 21-Abril-2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	SERIE
1	Motoguadaña marca FARMTEK modelo T3C-340PFD.	
	<u>N.L.</u>	
	Se entrega con bolsa con: Mamol, cuchilla de corte, herramienta arnis, aceite de 2 tiempos, botella p/mezcla.	

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL - TEL. 2652-7815 - MAYO / 17 - MEG

[Signature]
Entregado por



San Pedro Sula, _____

[Signature]
Reibido

Revisado Inventario

Oficina Principal:
3ª Ave., 5ª Calle, N.O.,
Bº Guamilito N° 29
San Pedro Sula,
Honduras, C.A.



MASTEC
MÁQUINAS Y SERVICIOS TÉCNICOS, S. de R.L. de C.V.

Contactenos:

Tels.: 25532426, 25530230, 25531963

Celular: 9742-2311

E-mail: informacion@mastechn.com

Web: www.mastechn.com

Web: www.mastechn.com

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO

Direccion: #16139011360075

: SANTA BARBARA, MACUELIZO

Telefonos:

E-Mail: mastec@publine

**RECIBO
DE CAJA
#50050977**

Fecha: 21/04/2023

Vence: 21/04/2023

Pág: 1

Hemos recibido de: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO
La cantidad de 13.000,00

TRECE MIL

POR CONCEPTO DE: CANCELACION FACTURA#00050141

MASTEC
RTN.05019995091934

Recibi Conforme :

Andrea Pineda



MASTEC

MÁQUINAS Y SERVICIOS TÉCNICOS, S. de R.L. de C.V.



Máquinas y Servicios Técnicos S. de R. L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
3a AVE., 5a CALLE N.O. No. 29 BO. GUAMILITO
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELS.: 553-1963, 553-2426, 553-0230
FAX: 553-4104
APDO. POSTAL No. 575
Email: informacion@mastechn.com

Web: www.mastechn.com

COTIZACIÓN NO. 102-2023

Cliente: Alcaldía Municipalidad de Macuelizo
Dirección: Santa Bárbara, Macuelizo
RTN: 16139011360075
Teléfonos:
Entrega: Inmediato

Fecha: 11-abr-23
Condicion Pago: Contado
Valides Oferta: 30 dias.

Estimados Señores:

De la manera mas atenta presentamos cotizacion, lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL \$
1	TBC-340PFD Cortadora de Césped marca Farmatek en estado nueva.	L. 11,304.35
*****ULTIMA LINEA*****		
SUB-TOTAL		L. 11,304.35
I.S.V		L. 1,695.65
TOTAL		L. 13,000.00

Observacion:

Cuenta Banco Atlantida: 020111014416 Máquinas y Servicios Tecnicos.
RTN: 05019995091934.

Atentamente,

Lic. Maribel Martínez
Departamento de Gerencia y

Administración



E-mail: informacion@mastechn.com

Tel: (504) 2553-3966/3969 CEL. 9904-9406

www.mastechn.com



Best Energy Solutions

OFICINA TEGUCIGALPA
BOULEVARD DEL NORTE FTE. ESTACION DIPPSA TOROCAGUA
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
TELS.: 223-89-88, 223-38-19
FAX: 223-2363
AFDO. POSTAL No. 1953

PROPUESTA NO. HN1602023

Cliente: **Alcaldía Municipalidad de Macuelizo**
Dirección: **Santa Barbara, Macuelizo.**
Condición de pago: **Contado**

Fecha: **11 de Abril del 2023**
Valides Oferta: **30 días.**
Entrega: **1 Semana**

Estimados Señores:
De la manera más atenta presentamos la siguiente propuesta:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL S
1	TBC-340PFD CORTADORA DE CESPED MARCA FARMATEK	L. 15,000.00
*****ULTIMA LÍNEA*****		
SUB-TOTAL		L. 15,000.00
I.S.V		L. 2,250.00
TOTAL		L. 17,250.00

Presentado por:

Catherine Romero
Best Energy Solutions S.A. de C.V.
RTN: 08019022397682
Whatsapp: 99753916
Tegucigalpa - Honduras



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 21 de 04 del año 2023

Proveedor: Maquinas y Servicios Tecnicos S. de R. L.

Orden: 7510 / Exp: 5933

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Cortadora de Césped Farmatek	1	1	0
2				
3				
Total				0



Depto. Compras y Suministros

Recibido

Andrés Pineda

Entregado Por:





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



Emisión: 12/04/2023
Hora : 03:28 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7511
L.: 6,870.13

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5934
Fecha de Emision: 11/4/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: OFFICE COMPUTERS S. DE R.L. Id/RTN: 05019020236927
La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON TRECE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de (1) Impresora (Impresora Multifuncional EPSON L3250) para ser donada al Centro Educativo Escuela Urbana Mixta, Gral Luis Bogran de Macuelizo S.B. para el buen funcionamiento en el área administrativa de la Institución.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,870.13

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,870.13
Monto Total:		6,870.13

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,870.13
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,870.13

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: N Pada Fiollos
Identidad No.: 0501-2002-14289

OC
Office Computers
S. de R.L.
Soluciones inmediatas para tus necesidades.
RTN: 05019020236927



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005965

13 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

OFFICE COMPUTERS S. DE R.L.

6.870.13

Páguese a la orden de

L

SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON TRECE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆00010900002503⑆00005965

CONCEPTO DEL PAGO Compra de (1) Impresora (Impresora Multifuncional EPSON L3250) para ser donada al Centro Educativo Escuela Urbana Gral Luis Bogran de Macuelizo S.B. para el buen funcionamiento en el área administrativa de la Institución.

PAGO DE Compra de (1) Impresora (Impresora Multifuncional EPSON L3250) para ser donada al Centro Educativo Escuela Urbana Gral Luis Bogran de Macuelizo S.B. para el buen funcionamiento en el área administrativa de la Institución. 6.870.13

CUENTA Y SUB-CUENTA	DEBE	HABER
	PARCIAL	

CHEQUE No. 00005965

BALANCE



HECHO POR *[Signature]*

AUTORIZADO POR *[Signature]*

**Office Computers
S. de R.L.**

Soluciones inmediatas para tus necesidades.
RTN: 05019020236927

2802508
M-0913
33



OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

Soluciones inmediatas para tus necesidades
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E
INFOPHonduras, San Pedro Sula .
ventas01@officecomputerhn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

CAI: C580B6-3E402A-254ABB-6D3C67-BDBC25-B5
Rango autorizado desde el 000-001-01-00008501 hasta 000-001-01-00012500
Fecha límite de emisión: 05/12/2023

FACTURA NO.
000-001-01-00010437
FECHA
20/04/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA **RTN Cliente:** 16139011360075 **Vence:** 20/04/2023
Dirección Cliente: MACUELIZO SANTA BARBARA **Términos de ventas:** Pago Inmediato
Telefono: 9943-8677 **Contacto:** KAREN AMAYA **OC No.:** **Vendedor:** Alejandra Piedi

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	10343958098	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	5,974.03	% 0.00	L 896.10	L 5,974.03



Valor en letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA LPS 13/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual
Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S.DE R.L, tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 5,974.03
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 5,974.03
ISV 15%:	L 896.10
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 6,870.13

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad



Col. La Paz, 30 Calle,
3 y 4 Ave., Num:11, Frente
a Dist. Industrial,
San Pedro Sula, Cortés,
Tel.: 2556-5368
R.T.N. 05019020236927

Office Computers S. de R.L.
Soluciones inmediatas para sus necesidades.

IMPRENTA ZALDIVAR, R.T.N. 05011945004036

Nº 001363

DIA	MES	AÑO
21	04	23

Por Lps.

6870.13

Recibimos de: Alcaldia municipal de Macuelizo

La Cantidad de: Seis mil ochocientos setenta con 13/100

Lempiras

Por Concepto de: pagos de fact.

de Factura: 10437

Banco: Atlántido

Cheque: Deposito

Office Computers

S. de R.L.

Soluciones inmediatas para sus necesidades.
RTN: 05019020236927

Firma Autorizada

19/04/2023 AGENCIA: AGENCIA AZACUALPA
10:28:45 CAJERO : N002 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 00002020006627 OFFICE COMPUTERS S. DE R.L.

EFFECTIVO LPS ****0.00
CHEQUES: LPS ****6,870.13
TOTAL LPS ****6,870.13



Firma Cliente

NOMBRE DEPOSITANTE: MARTIN SAGASTUME MEJIA
N° IDENTIDAD: 0409197500272
1710 REF.JTELLER/IBS 0060 ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA SELLO DE CAJERO"
"SELLO ELECTRONICO"

02304191402232175



2214442841





OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

"SOLUCIONES INMEDIATAS PARA TUS NECESIDADES"
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E
INFOPHonduras, San Pedro Sula .
ventas01@officecomputerhn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

Cotización No.: SO14181

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Fecha: 11/04/2023

Contacto:

Valido hasta:

Vendedor: Alejandra Piedi

Condición: Pago Inmediato

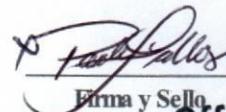
Términos de pago:

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
1.000	10343958098 [10343958098] MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	5,974.03	ISV 15%	L 5,974.03
Sub total				L 5,974.03
ISV				L 896.10
Total				L 6,870.13

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo anuestro correo; ventas01@officecomputerhn.com o llamando a : (504) 9743-6445 o 2556 5368

Alejandra Piedi
Asesor


Firma y Sello 
Office Computers
S. de R.L.

""SOLUCIONES INMEDIATAS PARA TUS NECESIDADES""

RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E INFOP, San Pedro Sula Honduras,
C.A.,PBX: 504+2556-5368 CEL: (504) 9743-6445

2






SYCOM
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 ave Bo Los Andes N.O
Tel+504 2544-0124 contabilidad@sycomhn.com

COTIZACION NO. C000008005

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SB
R.T.N.: 16139011360075

Fecha del pedido: 11/04/2023 08:59:09 AM
Fecha de expiracion: 17/04/2023
Vendedor: Mauricio

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Sub Total	Impuestos	Total
Multifuncional Epson L3250	1	1Y	L 6,050.00	L 6,050.00	L 907.50	L 6,957.50

ULTIMA LINEA



PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Lempiras
21101548591



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
0101-1804

Comentarios:

Descuentos:	L	-
Subtotal:	L	6,050.00
ISV 15%	L	907.50
Total:	L	6,957.50



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 20 de 04 del año 2023

Proveedor: Office Computers S. de R. L.

Orden: 7511 / Exp: 5934

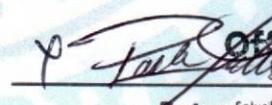
Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Impresora Multifuncional Epson L 3250	1	1	0
2				
3				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido





Office Computers
S. de R.L.
Entregado por: _____
Soluciones tecnológicas para tus necesidades.
R.T.N.: 05019020236927



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



Emisión: 13/04/2023
Hora : 02:20 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7520

L.: 6,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5943

Fecha de Emision: 13/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDGARDO ANTONIO RUIZ RUIZ

Id/RTN: 04011971008270

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

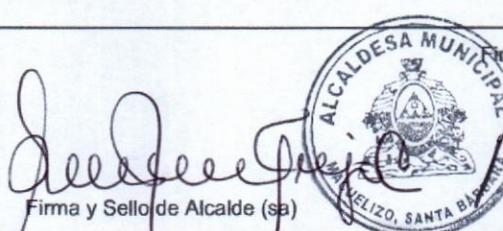
Pago Contrato por Alquiler de Tractor para la preparación de una (1) manzana de tierra en La Escuela Agrícola "Pompilio Ortega" para la producción de Semilla Criolla y así poder apoyar al sector agrícola del Municipio de Macuelizo Santa Barbara

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	787.50
Total de retenciones:		787.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,300.00
Monto Total:		6,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,300.00
- RETENCIONES	787.50
TOTAL	5,512.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

Sue Bay
0401-1971-00 827

0s+js/9JmexcG081jfmIvYITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifP5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmb+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRiXKvmA/pTo0xiXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005976

14 de abril de 2023
Lugar y Fecha

MACUELIZO

EDGARDO ANTONIO RUIZ RUIZ

5,512.50

Páguese a la orden de

CINCO MIL QUINIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆00010900002503⑆00005976

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Contrato por Alquiler de Tractor para la preparación de una (1) manzana de tierra en La Escuela Agrícola "Pompili para la producción de Semilla Criolla y así poder apoyar al sector agrícola del Municipio de Macuelizo Santa Barbara

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago Contrato por Alquiler de Tractor para la preparación de una (1) manzana de tierra en La Escuela Agrícola "Pompili para la producción de Semilla Criolla y así poder apoyar al sector agrícola del Municipio de Macuelizo Santa Barbara			5,512.50

CHEQUE No. 00005976

BALANCE



AUTORIZADO POR *[Signature]*



RECIBI CONFORME *[Signature]*

2802508 M-0913 33



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Telefono-9833-30-30



No. 022

CONTRATO PRIVADO DE: ALQUILER DE TRACTOR PARA LA PREPARACION DE UNA (1) MANZANA DE TIERRA EN LA ESCUELA AGRICOLA POMPILIO ORTEGA, PARA LA PRODUCCION DE SEMILLA CRIOLLA Y ASI PODER APOYAR AL SECTOR AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, SANTA BARBARA.

Nosotros, **SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON** Alcaldesa de la Municipalidad de **MACUELIZO**, mayor de edad, hondureña, con número de DNI. **No.0501-1969-05468** con domicilio y residencia en el casco municipal de **MACUELIZO**, Departamento de **SANTA BARBARA**, quien actúa en su condición de Alcaldesa Municipal según acuerdo No.2617-2021 resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral de Fecha 20 de Diciembre del dos mil veintiuno. Estando por lo tanto facultada para ejercer la representación legal de La Municipalidad de **MACUELIZO** y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD** por una parte, y por la otra, al señor **EDGARDO ANTONIO RUIZ RUIZ** con número de DNI **0401-1971-00827** mayor de edad, casado, hondureño, con domicilio en la comunidad de Casa Quemada, municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Bárbara, actuando en su condición de Contratista Individual denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**; por este acto acuerdan celebrar como al efecto celebran el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes **PRIMERO: EL CONTRATISTA** se compromete a realizar la preparación de una (1) manzana de tierra en la Escuela Agrícola Pompilio Ortega, para la producción de semilla criolla. **SEGUNDO: LA MUNICIPALIDAD**, se compromete a pagar un monto de **Seis mil trescientos lempiras exactos (6,300.00 Lps.)** como suma total del desarrollo del trabajo. **TERCERO: DE LA FORMA DE PAGO:** el pago se realizara al finalizar el proyecto, por el valor total del 100% que equivale a **Seis mil trescientos lempiras exactos (6,300.00 Lps.) (6,300.00 Lps.)**, realizando una deducción del 12.5% impuesto sobre la renta equivalente a **setecientos ochenta y siete lempiras con cincuenta centavos (787.50 lps)** dando un valor total final al contratista de **cinco mil quinientos doce lempiras con cincuenta centavos (5,512.50 Lps).**

CUARTO: Se iniciara con el Proyecto el día 12 de abril del año 2023, debiendo entregarlo el mismo día de la ejecución del trabajo. **QUINTO:** Si el **CONTRATISTA** no termina el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, estará obligado a pagar a **LA MUNICIPALIDAD** en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la demora, una multa por la cantidad de **veinte y dos lempiras con sesenta y ocho centavos (22.68 lps)** equivalente al 0.36% sobre el monto neto del contrato por cada día de retraso. **SEXTO. RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATISTA** será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal que efectúe la ejecución del proyecto; por consiguiente será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren antes, durante y después de la ejecución de la obra. Asimismo, **EL CONTRATISTA** libera de toda responsabilidad a **LA MUNICIPALIDAD**, en caso de acciones entabladas por daños a terceros en

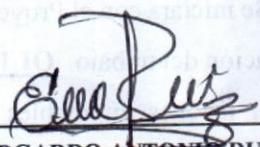
MUNICIPALIDAD lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del presente Contrato, c) No iniciar la obra después de 15 días de la fecha de inicio establecida y que no exista causa justificada; d) Incapacidad manifiesta de **EL CONTRATISTA** para ejecutar ese tipo de obra, e) No cumplir con las instrucciones de **EL SUPERVISOR** cuando éstas favorezcan la ejecución de la obra f) La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte de **LA MUNICIPALIDAD**, según sea el caso por cualesquiera de las cláusulas antes indicadas, no liberará de responsabilidad a **EL CONTRATISTA** de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado **LA MUNICIPALIDAD**. **OCTAVO: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** En Caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, **EL CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de **LA MUNICIPALIDAD**.- **NOVENO: ACEPTACIÓN:** Las partes aceptan en todas y cada una de sus partes las cláusulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado por las Condiciones Generales y Especiales del Contrato de Infraestructura Municipal.

ARTICULO 36 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO: EN TODO CONTRATO FINANCIERO CON FONDOS EXTERNOS, LA SUSPENSIÓN O CANCELACION DEL PRESTAMO O DONACION, PUEDE DAR LUGAR A LA RESCISION O RESOLUCION DEL CONTRATO, SIN MAS OBLIGACION POR PARTE DEL SECTOR PUBLICO, QUE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS O SEVICIOS YA EJECUTADOS A LA FECHA DE VIGENCIA DE LA RESCISION O RESOLUCION DEL CONTRATO. IGUAL SUCEDERA EN CASO DE RECORTE PRESUPUESTARIO DE FONDOS NACIONALES QUE SE EFECTUEN POR RAZON DE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PAIS, LA ESTIMACION DE LA PERCEPCION DE INGRESOS MENOR A LOS GASTOS PROYECTADOS Y EN CASO DE NECESIDADES IMPREVISTAS O DE EMERGENCIA.

En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos por duplicado el presente Contrato, en el Municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Bárbara, a los 10 días del mes de abril del año 2023.



SUYAPA JACQUELINE TREJO GORDON
ALCALDESA MUNICIPAL


EDGARDO ANTONIO RUIZ RUIZ
CONTRATISTA

.....última línea.....



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



Emisión: 13/04/2023
Hora : 03:49 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7522

L.: 195,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5946

Fecha de Emision: 13/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARLON RUBEN PINTO SANCHEZ

Id/RTN: 16181974001181

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago Contrato por Mantenimiento, Limpieza, Conformación y Regado de Material : Incluye: 26 Horas Compactado y Sellado de Material (Vibro Compactador), 7 días Cisterna, 48 Horas Motoniveladora, 42 horas de Retroexcavadora y 35 Viajes de Material Balastro en La Comunidad de El Ciruelo, Macuelizo, S.B. Cancelación Total del Contrato No.019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 005 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles El Ciruelo	195,440.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	195,440.00
Monto Total:		195,440.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	195,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	195,440.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcaldía 	Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 1618-1974-00118



0s+js/f9JmexcG081jfmIvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHK3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifP5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir HshZ/tgO1AqRIXKvmA/pTo0xiXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005971

13 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

MARLON RUBEN PINTO SANCHEZ

195,440.00

Páguese a la orden de

L

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

[Handwritten signature]

⑆01001150⑆00010900002503⑆00005971⑆

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Contrato por Mantenimiento, Limpieza, Conformación y Regado de Material : Incluye: 26 Horas Compactado y Sc Material (Vibro Compactador), 7 días Cisterna, 48 Horas Motoniveladora, 42 horas de Retroexcavadora y 35 Viajes de Material Ba La Comunidad de El Ciruelo, Macuelizo, S.B. Cancelación Total del Contrato No.019

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago Contrato por Mantenimiento, Limpieza, Conformación y Regado de Material : Incluye: 26 Horas Compactado y Sc Material (Vibro Compactador), 7 días Cisterna, 48 Horas Motoniveladora, 42 horas de Retroexcavadora y 35 Viajes de Material Balastro en La Comunidad de El Ciruelo, Macuelizo, S.B. Cancelación Total del Contrato No.019			195,440.00

CHEQUE No. 00005971

BALANCE

[Handwritten signature]



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

2802508
M-0913
33

Marlon Ruben Pinto Sanchez

Cel.: 9919-3430 - E-mail: mpintofcn@yahoo.com
El Picacho, Calle Principal, Frente A Las Canchitas,
Trinidad, Santa Barbara, Honduras, C.A.

R.T.N.: 16181974001181

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

C.A.I. 708334-AC86B0-BA43A3-EEEBB6-05F5DE-01

000-001-04-00 **N° 000273**

Fecha, 13 de Abril de 20 23

Por L. 195,440.00

Recibí de: Alcaldia Municipal de Maculizo R.T.N.: 16139011360075

La Suma de: Ciento Noventa y Cinco mil, cuatrocientos cuarenta — Lempiras

Por Concepto de: Mantenimientos de Calles, y Reparo de Materiales en Aldeas El Ciruelo, cancelacion de proyecto (80%)

Total por Honorarios	L.	
Retenido ISR	L.	
Total Neto Recibido	L.	

[Firma Autorizada]



Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 - 000-001-04-00000356

Fecha de Emisión 18/01/2022 - Fecha límite de Emisión 18/01/2023

IMPRESA MI BENDICION, R.T.N.: 03041989030220, C.A.I.: 3155500, Certificado N° 0215121-1000055



CONSTRUCTORA PINTO

PROPIETARIO: MARLON RUBÉN PINTO S.

R.T.N.:16181974001181

CEL.:9919-3430



COTIZACIÓN

A Solicitud de la Municipalidad de Macuelizo, Santa Bárbara.

Trabajos a realizarse en aldea el ciruelo

MAQUINARIA	PRECIO POR HORA	HORAS	TOTAL
VIBRO COMPACTADORA	L1, 400.00	26	L36,400.00
TANQUE CISTERNA	L4, 500.00 POR DÍA	7 DÍAS	L31,500.00
MOTONIVELADORA	L 2, 000.00	42	L84,000.00
RETROEXCAVADORA	L 1, 200.00	42	L50,400.00
VOLQUETA	L 1, 200.00	35 VIAJES	L42,000.00
		TOTAL	L244,300.00

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma en la ciudad de Macuelizo, Santa Bárbara a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil veintitrés.



MARLON RUBÉN PINTO S.
PROPIETARIO



TRANSPORTES FAJARDO



COTIZACION

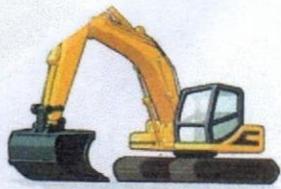
Yo, **HECTOR VIRGILIO FAJARDO**, mayor de edad, casado, propietario de "TRANSPORTES FAJARDO", con R.T.N. No. 1626-1976-000652 Ofrezco los siguientes servicios:

Maquinaria	Precio por hora	Horas	Total
Vibro compactadora	L1,600.00	26	L41,600.00
Tanque cisterna motoniveladora	L4,800.00	7	L33,600.00
Retroexcavadora	L2,400.00	42	L100,800.00
volqueta	L1,400.00	42	L58,800.00
	L1,500.00	35	L52,500.00
		TOTAL	L287,300.00

Para Municipalidad de Macuelizo, Santa Bárbara

23/03/23

HECTOR VIRGILIO FAJARDO
TRANSPORTES FAJARDO
CEL. 9933-5248



Venta y acarreo de materiales de construcción



salguero
Construcción salguero

Propietario Jose Vidal salguero

Cel.:9969-7483

COTIZACIÓN

Para: Municipalidad de Macuelizo, Santa Bárbara.

23/03/2023

MAQUINARIA	PRECIO POR HORA	HORAS	TOTAL
VIBRO COMPACTADORA	L1,500.00	26	L39,000.00
TANQUE CISTERNA	L4,700.00	7	L32,900.00
MOTONIVELADORA	L2,300.00	42	L96,600.00
RETROEXCAVADORA	L1,300.00	42	L54,600.00
VOLQUETA	L1,400.00	35	L49,000.00
		TOTAL	L272,100.00





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



Emisión: 13/04/2023
 Hora : 04:03 p.m.
 USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7523

L.: 75,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5945

Fecha de Emisión: 13/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER ARTURO MURCIA VILLEDA

Id/RTN: 16131980003684

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Contrato Mano de Obra por Reconstrucción de 65 Mts Lineales de Cerca Perimetral del Crematorio Municipal ubicado en el casco Urbano de Macuelizo Santa Barbara. Incluye: Retirar toda la Maya Ciclón vieja que esta en la cerca perimetral, Demolición de Las Bases, Bloques, y Arranques de La Cerca y Construcción de la Cerca perimetral con 10 Hiladas de Bloque y 2 Soleras de Concreto. (2.80 Mts de Alto). Cancelación Total Contrato No. 014.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 008 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Mejoramiento Crematorio Casco Urbano Macuelizo	75,440.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	9,430.00
Total de retenciones:		9,430.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	75,440.00
Monto Total:		75,440.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	75,440.00
- RETENCIONES	9,430.00
TOTAL	66,010.00

Firma y Sello de Presidente Municipal:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.: 1613-1980-00368

0s+jsf9JmexcG081jIMhyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXxgu6SziP5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdImnz1IWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
 HshZ/tgO1AqRiXkvmA/pT0oXlXUGjfoZPapCU=



ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. **00005972**

14 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

WILMER ARTURO MURCIA VILLEDA

66,010.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y SEIS MIL DIEZ CON CEROCENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

[Handwritten signature]

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆090000⑆2503⑆00005972

CONCEPTO DEL PAGO

Contrato Mano de Obra por Reconstrucción de 65 Mts Lineales de Cerca Perimetral del Crematorio Municipal urbano de Macuelizo Santa Barbara. Incluye: Retirar toda la Maya Cielón vieja que esta en la cerca perimetral. Demoliciones de Bases, Bloques, y Arranques de La Cerca y Construcción de la Cerca perimetral con 10 Hiladas de Bloque y 2 Soleras de Concreto de Alto). Cancelación Total Contrato No. 014.

PAGO DE Pago Contrato Mano de Obra por Reconstrucción de 65 Mts Lineales de 66 010 00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	Cerca Perimetral del Crematorio Municipal urbano de Macuelizo Santa Barbara. Incluye: Retirar toda la Maya Cielón vieja que esta en la cerca perimetral, Demoliciones de Las Bases, Bloques, y Arranques de La Cerca y Construcción de la Cerca perimetral con 10 Hiladas de Bloque y 2 Soleras de Concreto. (2.80 Mts de Alto). Cancelación Total Contrato No. 014.			

CHEQUE No. **00005972**

BALANCE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



2802508 M-0913 33



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Telefono-9833-30-30



HOJA DE COTIZACIÓN

Proveedor: Wilmer Arturo Murcia Villeda

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara.

RTN de cliente: 16139011360075

Celular: 9833-3030

Fecha: 4 de Marzo del 2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Costo total
1	Reconstrucción de 65 metros lineales de la cerca Perimetral del crematorio del Casco urbano. (10 hiladas de bloque y 2 soleras).		94,300.00
<u>2</u>			
<u>3</u>			
		Sub-total	
		ISV 15%	
	TOTAL	TOTAL	94,300.00


Firma y sello de proveedor



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Telefono-9833-30-30



HOJA DE COTIZACIÓN

Proveedor: Daniel Gomez

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara.

RTN de cliente: 16139011360075

Celular: 9833-3030

Fecha: 4/03/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Costo total
1	Reconstrucción de 65 metros lineales de la cerca perimetral del crematorio del casco urbano. (10 hiladas de bloque y 2 soleras).		98,000.00
2			
3			
		Sub-total	
		ISV 15%	
	TOTAL	TOTAL	98,000.00

Daniel Gomez
Firma y sello de proveedor

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Telefono-9833-30-30



No. 014

CONTRATO PRIVADO DE: PAGO MANO DE OBRA PARA LA RECONSTRUCCION DE 65 METROS LINEALES DE LA CERCA PERIMETRAL DEL CREMATARIO DEL CASCO URBANO DE MACUELIZO, SANTA BARBARA.

INCLUYE:

- RETIRAR TODA LA MAYA CICLON VIEJA QUE ESTA EN LA CERCA PERIMETRAL.
- DEMOLICION DE LAS BASES, BLOQUES Y ARRANCQUE DE LA CERCA.
- CONSTRUCCION DE 65 METROS DE LA CERCA PERIMETRAL CON 10 HILADAS DE BLQUE Y DOS SOLERAS DE CONCRETO (2.80 METROS DE ALTO).

Nosotros, SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON Alcaldesa de la Municipalidad de MACUELIZO, mayor de edad, hondureña, con número de DNI. No.0501-1969-05468 con domicilio y residencia en el casco municipal de MACUELIZO, Departamento de SANTA BARBARA, quien actúa en su condición de Alcaldesa Municipal según acuerdo No.2617-2021 resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral de Fecha 20 de Diciembre del dos mil veintiuno. Estando por lo tanto facultada para ejercer la representación legal de La Municipalidad de MACUELIZO y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra, al señor WILMER ARTURO MURCIA VILLEDA mayor de edad, hondureño, con tarjeta de identidad, No. 1613-1980-00368, con domicilio en la colonia Nueva Esperanza, municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Barbara, actuando en su condición de albañil, denominado de aquí en adelante EL CONTRATISTA; por este acto acuerdan celebrar el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes **PRIMERO:** El albañil se compromete a dejar terminado en la fecha estipulada el trabajo correspondiente a RECONSTRUCCION DE 65 METROS LINEALES DE LA CERCA PERIMETRAL DEL CREMATARIO DEL CASCO URBANO DE MACUELIZO, SANTA BARBARA.

INCLUYE:

- RETIRAR TODA LA MAYA CICLON VIEJA QUE ESTA EN LA CERCA PERIMETRAL.
- DEMOLICION DE LAS BASES, BLOQUES Y ARRANCQUE DE LA CERCA.
- CONSTRUCCION DE 65 METROS DE LA CERCA PERIMETRAL CON 10 HILADAS DE BLQUE Y DOS SOLERAS DE CONCRETO (2.80 METROS DE ALTO).

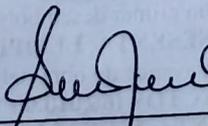
SEGUNDO: LA MUNICIPALIDA, se compromete a pagar un monto de NOVENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (94,300.00 Lps.) como suma total del trabajo a realizar, haciéndole una deducción de once mil setecientos ochenta y siete lempiras con cincuenta centavos (11,787.50) como retención de servicios por honorarios incluidos, dándole un valor total al contratista de ochenta y dos mil quinientos doce lempiras con cincuenta centavos (82,512.50 Lps). **TERCERO: DE LA FORMA DE PAGO:** El pago se realizara de la siguiente manera, un primer desembolso del 20% equivalente a DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (18,860.00 Lps) y un segundo desembolso en base a avance de obra del 80% equivalente a SESENTA Y SEIS MIL DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (66,010.00 Lps), dando un valor total de contrato del 100% equivalente a NOVENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (94,300,00) con servicio por honorarios del 12.5% incluido.

CUARTO: Se iniciara con el trabajo el día 13 de marzo del año 2023, debiendo entregarlo el día 9 de abril del mismo año. **QUINTO: GARANTIA** el albañil se compromete a dar 12 meses (un año) de garantía sobre la obra realizada. **SEXTO. RESPONSABILIDAD LABORAL:** EL CONTRATISTA será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal que efectúe la ejecución del proyecto; por consiguiente será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo

laboral que se presentaren antes, durante y después de la ejecución de la obra. Asimismo, **EL CONTRATISTA** libera de toda responsabilidad a **LA MUNICIPALIDAD** en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de ésta. **SEPTIMO: RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS, LA MUNICIPALIDAD** podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato. b) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos, uso indebido de los fondos adelantados por **LA MUNICIPALIDAD** de conformidad con los resultados de los informes emitidos por **EL SUPERVISOR** o con base a las visitas que **LA MUNICIPALIDAD** lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del presente Contrato, c) No iniciar la obra después de 15 días de la fecha de inicio establecida y que no exista causa justificada; d) Incapacidad manifiesta de **EL CONTRATISTA** para ejecutar ese tipo de obra, e) No cumplir con las instrucciones de **EL SUPERVISOR** cuando éstas favorezcan la ejecución de la obra f) La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte de **LA MUNICIPALIDAD**, según sea el caso por cualesquiera de las cláusulas antes indicadas, no liberará de responsabilidad a **EL CONTRATISTA** de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado **LA MUNICIPALIDAD**. **OCTAVO: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** En Caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, **EL CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de **LA MUNICIPALIDAD**.- **NOVENO: ACEPTACIÓN:** Las partes aceptan en todas y cada una de sus partes las cláusulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado por las Condiciones Generales y Especiales del Contrato de Infraestructura Municipal.

ARTICULO 36 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO: EN TODO CONTRATO FINANCIERO CON FONDOS EXTERNOS, LA SUSPENSIÓN O CANCELACION DEL PRESTAMO O DONACION, PUEDE DAR LUGAR A LA RESCISION O RESOLUCION DEL CONTRATO, SIN MAS OBLIGACION POR PARTE DEL SECTOR PUBLICO, QUE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS O SEVICIOS YA EJECUTADOS A LA FECHA DE VIGENCIA DE LA RESCISION O RESOLUCION DEL CONTRATO. IGUAL SUCEDERA EN CASO DE RECORTE PRESUPUESTARIO DE FONDOS NACIONALES QUE SE EFECTUEN POR RAZON DE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PAIS, LA ESTIMACION DE LA PERCEPCION DE INGRESOS MENOR A LOS GASTOS PROYECTADOS Y EN CASO DE NECESIDADES IMPREVISTAS O DE EMERGENCIA.

En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos por duplicado el presente Contrato, en el Municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Bárbara, a los 09 días del mes de marzo del año 2023.



SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON
ALCALDESA MUNICIPAL



WILMER ARTURO MURCIA VILLEDA
ALBAÑIL.

.....última línea.....



MACUELIZO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2023

Hora : 01:28 p.m.

USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7524

L.: 22,838.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5935

Fecha de Emision: 11/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HENRY ADONAY ZELAYA LARA

Id/RTN: 16041990000926

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Reparación General y Mantenimiento a la Motocicleta Marca Honda XR 190L 2022. Color Blanco Asignada al departamento de Catastro de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	22,838.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,838.00
Monto Total:		22,838.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,838.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,838.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.: 1604-1990-00092

0s+js/j9JmexcG081jfmIvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SziP5B2MK11gWHtLsgEmkFolmz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZtgO1AqRIXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=





**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005978

14 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

HENRY ADONAY ZELAYA LARA

22,838.00

L

Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

00005978

CONCEPTO DEL PAGO

Pago por Reparación General y Mantenimiento a la Motocicleta Marca Honda XR 190L 2022, Color Blanco Asignada al departamento de Catastro de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por Reparación General y Mantenimiento a la Motocicleta Marca Honda XR 190L Color Blanco Asignada al departamento de Catastro de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.			22,838.00

CHEQUE No. **00005978**

BALANCE

[Signature]
AUTORIZADO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR



[Signature]
RECIBI CONFORME



2802508 M-0913

**"TRANSPORTE PUBLICO, MOTOPARTES
Y SERVICIOS EL JIREH"**

De: Henry Adonay Zelaya Lara R.T.N. 16041990000926

E-mail: zelayahenry961@gmail.com Tel: 9637-1533

B° El Alto, 5 Cuadras al Nor Oeste Del Parque, Azacualpa, Santa Barbara, Hond. C.A.

CAI: C5A95E-C7815B-7F43BE-A1BC5C-C4A2A9-6E

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 N° 003307

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Dirección: Macuelizo S.B

R.T.N: 1613-9071-360075

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 77 MES 04 AÑO 23

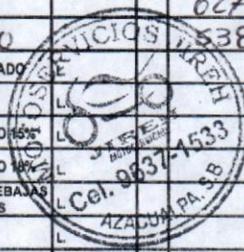
Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
7	visor de Faro Tipo Z		955 00
7	Puente sub - Horquilla		886 00
7	Tablero combinado. I		2,430 00
7	Unidad de Faro		2,204 00
7	Carcasa interna de Faro		267 00
7	foco del Faro		346 00
7	luz intermitente dere.		600 00
1	luz intermitente Izq		627 00
7	Palanca Der. Manubrio		1,538 00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/08/2023 Rango Autorizado DE 000-001-01-00003001 A 000-001-01-00003600 FIR: 24/08/2022 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021269 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147	IMPORTE EXONERADO		
	IMPORTE EXENTO		
	IMPORTE GRAVADO 15%		
	IMPORTE GRAVADO 18%		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
	I.S.V. AL 15%		
	I.S.V. AL 18%		
TOTAL A PAGAR			



SON: _____

**"TRANSPORTE PUBLICO, MOTOPARTES
Y SERVICIOS EL JIREH"**

De: Henry Adonay Zelaya Lara R.T.N. 16041990000926

E-mail: zelayahenry961@gmail.com Tel: 9637-1533

B° El Alto, 5 Cuadras al Nor Oeste Del Parque, Azacualpa, Santa Barbara, Hond. C.A.

CAI: C5A95E-C7815B-7F43BE-A1BC5C-C4A2A9-6E

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 N° 003308

Cliente: <i>Municipalidad de Macuelizo</i>
Dirección: <i>Macuelizo . S.B</i>
R.T.N: <i>1613-9011-3160075</i>
Datos del Adquiriente Exonerado / DIA <i>11</i> MES <i>04</i> AÑO <i>23</i>

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	<i>Maniguera de Freno del.</i>		<i>2575 00</i>
1	<i>Manubrio de dirección</i>		<i>530 00</i>
1	<i>Cubierta de ventiladora q.</i>		<i>496 00</i>
1	<i>Cubierta de ventiladora Dr.</i>		<i>454 00</i>
7	<i>J60. cubierta izquierda</i>		
	<i>B Tanque Blanca</i>		<i>307 00</i>
7	<i>J60. cubierta derecha</i>		
	<i>B Tanque Blanca</i>		<i>309 00</i>
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/08/2023		IMPORTE EXONERADO	
Rango Autorizado DE 000-001-01-00003001 A 000-001-01-00003600 F/R: 24/08/2022		IMPORTE EXENTO	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		IMPORTE GRAVADO 15%	
ORIGINAL: CLIENTE.		IMPORTE GRAVADO 18%	
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA		I.S.V. AL 15%	L
R.T.N 05011963021289		I.S.V. AL 18%	L
TELEFAX: 2661-2349		TOTAL A PAGAR	L
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147			



SON: _____

**"TRANSPORTE PUBLICO, MOTOPARTES
Y SERVICIOS EL JIREH"**

De: Henry Adonay Zelaya Lara R.T.N. 16041990000926

E-mail: zelayahenry961@gmail.com Tel: 9637-1533

B° El Alto, 5 Cuadras al Nor Oeste Del Parque, Azacualpa, Santa Barbara, Hond. C.A.

CAI: C5A95E-C7815B-7F43BE-A1BC5C-C4A2A9-6E

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 N° 003309

Cliente: <i>Municipalidad de Macuelizo</i>
Dirección: <i>Macuelizo - S.B</i>
R.T.N: <i>1613-9011-360075</i>
Datos del Adquiriente Exonerado DIA <i>11</i> MES <i>04</i> AÑO <i>23</i>

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
7	<i>Cuanda Barro dda. Bla</i>		7,773.00
7	<i>Tanque de combustible</i>		5,990.00
7	<i>Espejo retrovisor Izq</i>		487.00
7	<i>Espejo retrovisor Der.</i>		524.00
	<i>Mano de obra</i>		1,200.00



FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/08/2023 Rango Autorizado DE 000-001-01-00003001 A 000-001-01-00003600 F/R: 24/08/2022 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2861-2349 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147	IMPORTE EXONERADO	L	
	IMPORTE EXENTO	L	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
	I.S.V. AL 15%	L	
	I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L		22838.00

SON: *veinte y dos mil ochocientos treinta y ocho*

IMPORTE EMISOR	I.S.V. AL 15%	L	
IMPORTE GRÁFICOS, SIGRA	I.S.V. AL 18%	L	
N° 05011963021289		L	
FAX: 2661-2349		L	
N° 9231-21-10500-147	TOTAL A PAGAR	L	2283800

te y dos mil ochocientos treinta y ocho

E PÚBLICO, MOTOPARTES Y SERVICIOS EL JIREH
 y Adonay Zelaya Lara R.T.N. 16041990000926
 33 Correo Electrónico: Henryzelaya220@Hotmail.com

Barrió Arriba, Nor Oeste Del Parque 5 Cuadras Arriba,
 Azacualpa Santa Barbara Honduras C. A. Cai. 4cab3a-43afb1-
 704ebb-9ce6db-658a48-Bf

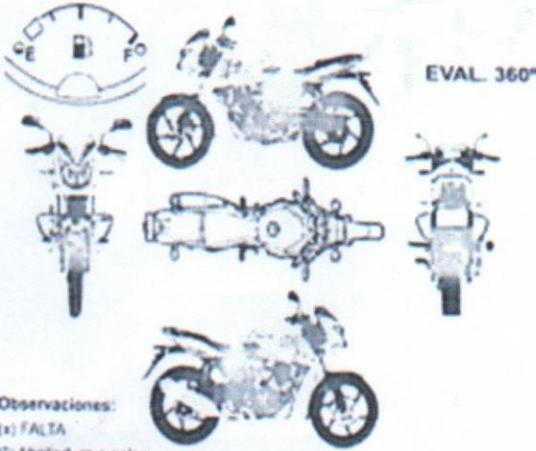
COTIZACIÓN DE MOTOCICLETA

Fecha: 22 / 03 / 2023 Hora: 11:00 AM

Nombre de cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO RTN: 1613-9011-360075

Dirección: **Macuelizo S.B**

MOTO	HONDA XR190L	PLACA	
MODELO	XR190L	COLOR	BLANCO
AÑO	2022	KILOMETRAJE	

COTIZACION	CANTIDAD	REPUESTOS	PRECIO
 <p>Observaciones: (*) FALTA (*) Abolladura o golpe (-) Rayado</p>	1	VISOR DE FARO DEL TIPO1	L.955.00
	1	PUENTE SUP. HORQUILLA	L. 886.00
	1	TABLERO COMBINADO DE INSTRUMENTOS	L2,430.00
	1	UNIDAD DE FARO	L.2,204.00
	1	CARCASA INTERNA DE FARO	L.267.00
	1	FOCO DEL FARO	L.346.00
	1	LUZ INTERMITENTE DER. POS.	L.600.00
	1	LUZ INTERMITENTE IZQUIERDO	L.627.00
	1	PALANCA DER. DE MANUBRIO DE DIRECCION	L.538.00
	1	MANGUERA DE FRENO DEL. COMP.	L.2,575.00
	1	MANUBRIO DE DIRECCIÓN	L.530.00
	1	CUBIERTA DE VENTILADORA IZQUIERDA	L.496.00
	1	CUBIERTA DE VENTILADORA DERECHA	L.454.00
	1	JGO. CUBIERTA IZQ. B TANQUE BLA	L. 307.00

	1	JGO. CUBIERTA DER. B TANQUE BLA	L.309.00
	1	GUARDA BARRO DEL. BLA	L.1,113.00
	1	TANQUE DE COMBUSTIBLE	L.5,990.00
	1	ESPEJO RETROVISOR IZQ.	L.487.00
	1	ESPEJO RETROVISOR DER.	L.524.00
		MANO DE OBRA	L.1,200.00
		TOTAL	L.22,838.00

Gerente y Propietario Cliente






MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA



HOJA DE COTIZACIONES
Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: Taller de Motos Elvis
RTN: 03181994021128
Teléfono: 9505-9646

22/03/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Visor de Faro del.		L.	L. 7,000.00
2	Puente de Arguilla,		L.	L. 850.00
3	Tablero de instrumentos		L.	L. 2,700.00
4	Unidad de Faro		L.	L. 2,300.00
5	Carcasa de Faro		L.	L. 250.00
6	Foco del Faro		L.	L. 350.00
7	Luz intermitente der.		L.	L. 600.00
8	Luz intermitente izq.		L.	L. 650.00
9	Palanca de manubrio derecha		L.	L. 500.00
10	Manguera de Freno		L.	L. 2,500.00
11	Manubrio de direccion		L.	L. 500.00
12	Cubierta de ventiladora izq.		L.	L. 490.00
13	Cubierta de ventiladora der.		L.	L. 450.00
14	Cubierta de tanque izq.		L.	L. 300.00
15	Cubierta de tanque der.		L.	L. 310.00
16	Guarda barro del.		L.	L. 1,200.00
17	Tanque de combustible		L.	L. 5,750.00
18	Espejo retrovisor izq.		L.	L. 500.00
19	Espejo retrovisor der.		L.	L. 520.00
20	Mano de obra		L.	L. 1,200.00
			Sub - total	19,930.00
			ISV 15%	2,990.00
Total			Total	22,920.00

Elvis Zelaya.
FIRMA Y SELLO





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 11 de Abril del año 2023

Proveedor: Motopartes y Servicios Jireh / Henry Adonay Zelaya Lara

Orden: 7524 / Exp: 535

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Visor de Faro del Tipo 1	1	1	0
2	Puente Horquilla	1	1	0
3	Tablero Combinado de Instrumentos	1	1	0
4	Unidad de Faro	1	1	0
5	Carcasa Interna de Faro	1	1	0
6	Luz Intermitente Derecho	1	1	0
7	Luz Intermitente Izquierdo	1	1	0
8	Palanca Derecha de Manubrio de Dirección	1	1	0
9	Manguera de Freno	1	1	0
10	Manubrio de Dirección	1	1	0
11	Cubierta de Ventiladora Derecha	1	1	0
12	Cubierta de Ventiladora Izquierda	1	1	0
13	Juego de Cubierta Izquierda de Tanque	1	1	0

14	Juego de Cubierta derecha de Tanque	1	1	0
15	Guarda Barro	1	1	0
16	Tanque de Combustible	1	1	0
17	Espejo de Retrovisor Izquierdo	1	1	0
18	Espejo Retrovisor Derecho	1	1	0
19	Foco del Faro	1	1	0
20	Mano de Obra	1	1	0
Total				0





 Depto. Compras y Suministros
 Recibido



 Entregado Por:



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



Emisión: 14/04/2023
Hora : 01:30 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7525

L: 268,744.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5947

Fecha de Emision: 14/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR Id/RTN: 04131981008171

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago Contrato Mano de Obra por Construcción de Embaulado y nivelación de terreno, para la construcción de Centro de salud, en la comunidad de La Abundancia, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 23400 11-001-01	Contraparte para Construcción del Centro de Salud La Abundancia	268,744.40

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	268,744.40
Monto Total:		268,744.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	268,744.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	268,744.40

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmexcG081jfmIvYITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aL1b9CjK3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SziP5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdIMnz1IWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRDXkmApT0xlXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005977

14 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR

268,744.40

L

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



[Handwritten Signature]
Firma (s)

⑆0 100 1 150⑆000 1090000 2503⑆0000 5977

CONCEPTO DEL PAGO: Contrato Mano de Obra por Construcción de Embaulado y nivelación de terreno, para la construcción de Centro la comunidad de La Abundancia, Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Pago Contrato Mano de Obra por Construcción de Embaulado y nivelación de terreno para la construcción de Centro la comunidad de La Abundancia, Macuelizo Santa Barbara. 268,744.40

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. **00005977**

BALANCE

[Handwritten Signature]

AUTORIZADO POR



2802508
M-0913
33

CONSTRUCTORA INGECO
KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR

R.T.N 04131981008171

Tel. 9975-7342

E-mail: kristiangranados@yahoo.com

Barrio El Centro, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

SISTEMAS GRÁFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021209 TEL. 2661-2349
BO. LA JOYA I.E.C. CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

CAI: 59A15C-F15FCB-214BB7-A0F4DC-FDEC87-CD
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Lps. 268,744.40

No. 002-001-04-00 N° 000240

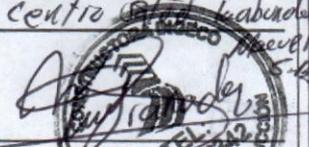
Recibí de: Municipalidad de Maculizos S.B R.T.N. 16139011360075

Dirección: Barrio el centro DIA 14 MES 04 AÑO 2023

La Suma de: son doscientos sesenta y ochomil setecientos cuarenta y cuatro con 40/100 Lempiras

Por concepto de: pago de manode obra contrato construcción de empedrado y nivelación de terreno para la construcción de centro de trabajo

Monto Honorarios Brutos Percibidos	L. <u>268,744.40</u>
Monto Retención en su caso	L. <u>0=</u>
Monto Neto Recibido	L. <u>268,744.40</u>


FIRMA [Signature]
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/07/2023

CONSTRUCCION DE EMBAULADO PARA NIVELACION DE PLANTEL

DATOS DEL PROYECTO

Proyecto: Construcción Embaulado y nivelación de terreno
Propietario: Municipalidad de Macuelizo , Santa Barbara
Area: 752.60 m2
Ubicación: Comunidad la abundancia . Macuelizo S.B
Alcaldesa: Jacky Trejo. (Corporacion Municipal 2022-2026)
Dirección: Comunidad la abundancia ,Macuelizo, Santa Barbara.
Fecha: 13/01/2023



DATOS DE LA EMPRESA

Empresa: CONSTRUCTORA INGECO
Propietario: ing. Kristian Enoc Granados Aguilar.
Correo: kristiangranados22@gmail.com
CICH: 5128
Telefono: 9975-7342 |
RTN: 0413-1981-008171
Lema: Construcción-Economía-Calidad



PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DE EMBAULADO , COMUNIDAD LA ABUNDANCIA ,MACUELIZO S.B

PRELIMINARES CORTE Y RELLENO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL(Lps)
1	LOCALIZACION TRASADO Y REPLANTEO CON TEODOLITO	MI	24.84	35.00	869.40
2	OBRAS DE EXCAVACION DE QUEBRADA (HORAS MAQUINA)	HORAS	30	1,300.00	39,000.00
3	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	112.5	210.00	23,625.00
4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO FIRME EMBAULADO	M3	60	205.00	12,300.00
5	OBRAS DE NIVELACION EN PLANTEL (HORAS MAQUINA)	HORAS	15	1,300.00	19,500.00
6	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	60	125.00	7,500.00
TOTAL PRELIMINARES CORTE Y RELLENO					L102,794.40

CIMENTACION , MUROS Y LOSA DE EMBAULADO

7	CIMENTACION MURO DE MAMPOSTERIA CICLOPEO	ML	50	1,400.00	70,000.00
8	ACERO DE REFUERZO DE LOSA G-40 KSI VARILLA 1/2"	KG	535	70.00	37,450.00
9	FIRME DE PISO DE CONCRETO	M3	22.5	900.00	20,250.00
10	LOSA DE CONCRETO DE 210 KG/CM2	M3	15	1,450.00	21,750.00
11	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA	M2	50	210.00	10,500.00
12	LIMPIEZA GENERAL	M2	75	80.00	6,000.00

TOTAL CIMENTACION , MUROS Y LOSA DE EMBAULADO

L165,950.00

COSTO TOTAL

268,744.40





SERVICIOS DE CONSTRUCCION VILLANUEVA MIRANDA S DE RL.DE C.V

Fecha: 13 de enero del 2023

CONSTRUCCION DE EMBAULADO PARA NIVELACION DE PLANTEL					
PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DE EMBAULADO , COMUNIDAD LA ABUNDANCIA ,MACUELIZO S.B					
PRELIMINARES CORTE Y RELLENO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL(Lps)
1	LOCALIZACION TRASADO Y REPLANTEO CON TEODOLITO	MI	24.84	40.00	993.60
2	OBRAS DE EXCAVACION DE QUEBRADA (HORAS MAQUINA)	HORAS	30	1,340.00	40,200.00
3	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	112.5	220.00	24,750.00
4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO FIRME EMBAULADO	M3	60	220.00	13,200.00
5	OBRAS DE NIVELACION EN PLANTEL (HORAS MAQUINA)	HORAS	15	1,350.00	20,250.00
6	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	60	135.00	8,100.00
TOTAL PRELIMINARES CORTE Y RELLENO					L107,493.60
CIMENTACION , MUROS Y LOSA DE EMBAULADO					
7	CIMENTACION MURO DE MAMPOSTERIA CICLOPEO	ML	50	1,475.00	73,750.00
8	ACERO DE REFUERZO DE LOSA G-40 KSI VARILLA 1/2"	KG	535	80.00	42,800.00
9	FIRME DE PISO DE CONCRETO	M3	22.5	975.00	21,937.50
10	LOSA DE CONCRETO DE 210 KG/CM2	M3	15	1,550.00	23,250.00
11	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA	M2	50	225.00	11,250.00
12	LIMPIEZA GENERAL	M2	75	90.00	6,750.00
TOTAL CIMENTACION , MUROS Y LOSA DE EMBAULADO					L179,737.50
COSTO TOTAL					287,231.10


SERGIO AUGUSTO VILLANUEVA
CONTRATISTA

CONTRATISTA



EMPRESA CONSTRUCTORA

La Entrada, Copan, Honduras C.A

COTIZACION

FECHA: 13 de enero del año 202

PROYECTO: CONSTRUCCION DE EMBAULADO PARA NIVELACION DE PLANTEL

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DE EMBAULADO , COMUNIDAD LA ABUNDANCIA ,MACUELIZO S.B

PRELIMINARES CORTE Y RELLENO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL(Lps)
1	LOCALIZACION TRASADO Y REPLANTEO CON TEODOLITO	MI	24.84	38.00	943.92
2	OBRAS DE EXCAVACION DE QUEBRADA (HORAS MAQUINA)	HORAS	30	1,400.00	42,000.00
3	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	112.5	215.00	24,187.50
4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO FIRME EMBAULADO	M3	60	215.00	12,900.00
5	OBRAS DE NIVELACION EN PLANTEL (HORAS MAQUINA)	HORAS	15	1,345.00	20,175.00
6	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	60	130.00	7,800.00
TOTAL PRELIMINARES CORTE Y RELLENO					L108,006.42
CIMENTACION , MUROS Y LOSA DE EMBAULADO					
7	CIMENTACION MURO DE MAMPOSTERIA CICLOPEO	ML	50	1,500.00	75,000.00
8	ACERO DE REFUERZO DE LOSA G-40 KSI VARILLA 1/2"	KG	535	78.00	41,730.00
9	FIRME DE PISO DE CONCRETO	M3	22.5	1,100.00	24,750.00
10	LOSA DE CONCRETO DE 210 KG/CM2	M3	15	1,525.00	22,875.00
11	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA	M2	50	226.00	11,300.00
12	LIMPIEZA GENERAL	M2	75	110.00	8,250.00
TOTAL CIMENTACION , MUROS Y LOSA DE EMBAULADO					L183,905.00
COSTO TOTAL					291,911.42

Oscar Ovidio Polanco
Contratista



MACUELIZO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2023

Hora : 07:03 p.m.

USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7536

L.: 60,440.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5957

Fecha de Emision: 14/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Id/RTN: 08019003249825

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de servicios de Energía eléctrica de La Clínica Cristo Salva del Bo. El Centro a nombre de MARCO MAURICE RAY donde antes fusionaba el Centro de Triage con Medidor No. 2006013608 en Macuelizo Santa Barbara, deuda que correspondía de Enero 2022 al mes de Abril del 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Suministro de Energía Eléctrica	60,440.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	60,440.75
Monto Total:		60,440.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,440.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,440.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldesa

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Pago al Cto de ENEE
 Identidad No.: _____

0s+jsj9JmexcG081jfmIvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SziIP5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLSQmHDCzU0NirHshZtgO1AqRiXKvma/pTo0xlXUGjfoZPapCU=



ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. **00005982**

15 de abril de 2023
Lugar y Fecha

MACUELIZO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

60,440.75

L

Páguese a la orden de

SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

[Handwritten signatures]
Firma (s)

⑆0100150⑆00010900002503⑆00005982

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de servicios de Energía eléctrica de La Clínica Cristo Salva del Bo. El Centro a nombre de MARCO MAURICE R. antes fusionaba el Centro de Triaje con Medidor No. 2006013608 en Macuelizo Santa Barbara, deuda que correspondía de Enero 2022 al mes de Abril del 2023.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	El Centro a nombre de MARCO MAURICE R. de Triaje con Medidor No. 2006013608 en Macuelizo Santa Barbara, deuda que correspondía de Enero 2022 al mes de Abril del 2023.			

CHEQUE No. **00005982**

BALANCE



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Pago a Cta de ENEE

2802508 M-0913 33



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



CUADRO DE CONSUMO DE ENERGIA

No.	Clave	Dirección	Nombre	Valor
1	1203456	Bo. El Centro, Macuelizo, S.B. En Clínica Cristo Salva	Marco Maurice Ray	L. 60,440.75
			TOTAL	L. 60,440.75

Cuadro Elaborado Por: Nimrod Fabricio Hernández

Tesorero Municipal

1203456

CÓDIGO CLIENTE



Empresa Nacional
de Energía Eléctrica

Gobierno de la República

DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: NOMBRE: MARCO MAURICE RAY
DIRECCIÓN: BO EL CENTRO CLINICA CRISTO SA
UBICACIÓN: 797008144

FECHA DE LECTURA: 17/03/2023
FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/04/2023
PERIODO: 14/02/2023 AL 17/03/2023
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31

CONSUMO (kWh) 65
FECHA VENCIMIENTO 01/04/2023
TOTAL A PAGAR 60,440.75

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 2006013608
TARIFA: 201
TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL
OFICINA COMERCIAL: SAN PEDRO SULA
FACTURADO POR: CONSUMO PROMEDIADO

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	17-03-23	14-02-23				
ACTIVA	6,580	-	6,580 = 0	x 1.00	65	kWh
REACTIVA	0	-	0 = 0	x 1.00		kVArh
DEMANDA	6.2199					

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	6.2199	x	65	L. 404.29
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0	L. 0.00
CARGO	L/kw		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.0000	x	0	L. 0.00



SI LA MANECILLA SE ENCUENTRA SOBRE UN NÚMERO, TOMAREMOS EL MISMO.

EN LOS SIGUIENTES RELOJES, LA MANECILLA ESTÁ ENTRE DOS NÚMEROS. TOMAREMOS EL MENOR.

EXCEPTO CUANDO ESTÁ ENTRE (0) Y (9), SE LEERÁ EL (9).

CALCULEMOS NUESTRO CONSUMO MENSUAL
MES ACTUAL: 60539 KWH - MES ANTERIOR: 60339 KWH =
200 KWH (CONSUMO TOTAL EN KWH)

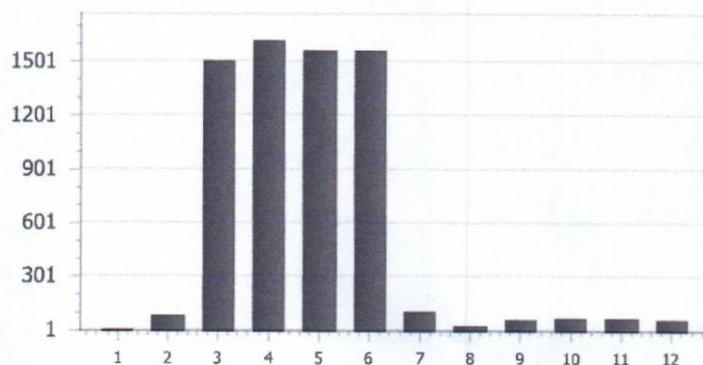
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	281.95
TRANSMISIÓN	(5.42%)	21.91
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	99.90
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	0.53
TOTAL		L. 404.29

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

OTROS CARGOS O CREDITO	-51.15
ALUMBRADO PUBLICO	26.63
CARGOS COMERCIALIZACION	56.92
CARGOS POR REGULACION	1.22
ENERGIA ACT. RESIDENCIAL	404.29
RECARGO MOROSIDAD RESIDEN	1886.54

HISTÓRICO DE CONSUMO



ÚLTIMO PAGO: L. 3,816.12
FECHA ULT. PAGO: 20-12-21
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO:
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

1203456

TOTAL MES L. 2,324.45
SALDO PENDIENTE L. 58,116.30
TOTAL A PAGAR L. 60,440.75

CÓDIGO CLIENTE

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

005831980

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAÍS/90
 CIUDAD :QUIMISTAN
 CLAVE :1203456
 NIS :1203456
 NOMBRE DEL ABOGADO :MARCO MAURICE RAY
 TRANSACCION :PAGO SERVIC. ENERGIA
 FECHA Y HORA :18-04-2023 11:33:36

TOTAL PERIOD SIN ISV:60,440.75
 IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00
 TOTAL A PAGAR :60,440.75

ID. BP :0003877823
 ID PASARELA :63246507
 CHECKSUM:
 MOYfDEyMDMONTZNTUwNDIwMjHNjaONDAuNzU
 CAJERO :01319

*****BANCO DEL PAIS*****
 AGENCIA LA FLECHA
 01319 ELDAM TRX:5702 AUT:545952
 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.



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



Emisión: 19/04/2023
Hora : 08:35 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7538

L.: 14,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5960

Fecha de Emision: 18/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra (20) Veinte Balones de Futbol marca MIKASA FT-5BR para ser donados a los diferentes equipos de Futbol de las comunidades del Municipio de Macuelizo Santa Barbara, con el propósito de fomentar el deporte en los jóvenes a fin de apartarlos de los vicios del alcohol y las drogas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,980.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,980.00
Monto Total:		14,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,980.00

Firma y Sello de Presupuestario

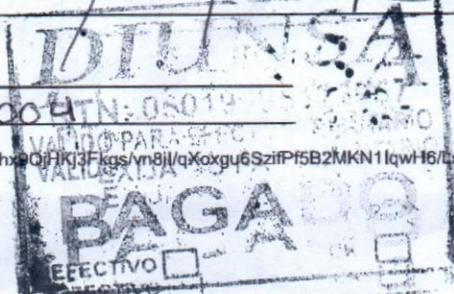
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0502-2001-05004

0s+js/f9JmexcG081jfmIvyITtoXrFshkyX6+/b6J0ms0aLhx0QfJK3Fkgs/vn8ll/qXoxgu6SziP5B2MKN1lqwh16/LsgEmkFdIMnz1iWqmb+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRlXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=





ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. **00005991**

19 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

14,980.00

Páguese a la orden de

L

CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

[Handwritten signature]

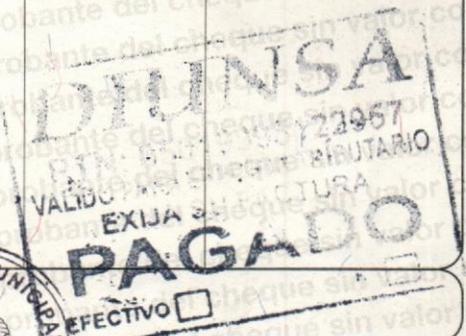
⑆01001150⑆00010900002503⑆00005991⑆

CONCEPTO DEL PAGO

Compra (20) Veinte Balones de Futbol marca MIKASA FT-5BR para ser donados a los diferentes equipos de Futbol de comunidades del Municipio de Macuelizo Santa Barbara, con el propósito de fomentar el deporte en los jóvenes a fin de apartarlos de los vicios del alcohol y las drogas.

PAGO DE Compra (20) Veinte Balones de Futbol marca MIKASA FT-5BR para ser donados a los equipos de Futbol de Macuelizo Santa Barbara, con el propósito de fomentar el deporte en los jóvenes a fin de apartarlos de los vicios del alcohol y las drogas. 14,980.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	donados a los equipos de Futbol de Macuelizo Santa Barbara, con el propósito de fomentar el deporte en los jóvenes a fin de apartarlos de los vicios del alcohol y las drogas.			



CHEQUE No. **00005991**

BALANCE



[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR



[Handwritten signature]
RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

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

005989407

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
 FECHA DE TRANSACCION 20-04-2023 HORA: 15:03:37
 CUENTA : 01-006-000110-8
 NOMBRE CLIENTE : DIUNSA SA DE CV
 EFECTIVO : L.0.00
 CHEQUES PROPIOS : L.14,980.00
 CNS BANCOS LOCALES : L.0.00
 CNS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.14,980.00
 CANTIDAD EN LETRAS LPS :
 CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100

FIRMA: 
 NUMERO DE DOCUMENTO : 5989407
 DEPOSITADO POR : MUNICIPALIDAD DE HACUELIZO

*****BANCO DEL PAIS*****
 AGENCIA LA FLECHA
 01230 KEYLYG TRX:700 AUT:376355
 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.

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
Plaza Pedregal
Bvl. MARIO PERAZA Ba.SANTA ANA
MUNICIPIO: S,PS CORTES
TEL: 2553-3721 2516-7999
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

001-018-01-00321601

CAI:

50B445-B120B1-C642AC-834752-09F606-BC

Vencimiento: 13/05/2023

Rango Autorizado:

Del: 001-018-01-00290001

A1: 001-018-01-00360000

Cliente:MUNICIPALIDAD MACUELIZO

R.T.N:16139011360075

Terminal: 0414

No Recibo: 0414000171464

FECHA: 21/04/2023 HORA: 1:43 PM

Cajero: Karen Bueso

Vendedor: 10510 JENNYFER ALEJANDRA ESTRA

Sucursal: Plaza Pedregal

Cant. Art: 20

Description	Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
-------------	---------------	----------------

Barcode: 4907225790166

BALON D/FUTBOL MIKASA/5/RJO-BLC

C: 10 ud 1,034. 6,513.04 G

DEPORTES TP L3,834.78 37.06%

Barcode: 4907225790401

BALON D/FUTBOL MIKASA FT-5BR/5/BLC-AZL-

C: 10 ud 1,034. 6,513.04 G

DEPORTES TP L3,834.78 37.06%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	13,026.09

Subtotal:	L	20,695.66
Desc y Reb:	L	7,669.57
Impuesto 15%:	L	1,953.91
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	14,980.00
Deposito Bancari		-14,980.00

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00
\100 LEMPIRAS.



C00815828 - MUNICIPALIDAD MACUELIZO
IDENTIDAD/RTN: 16139011360075
VENDEDOR: 10510 - JENNYFER ALEJANDRA ESTRADA HERNANDEZ
SPS
FECHA: 4/16/2023

COTIZACIÓN DE VENTA

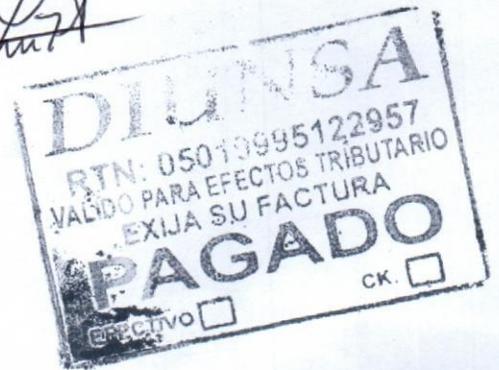
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

NO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL	DESC.	IMPUESTO	TOTAL
00516724	BALON D/FUTBOL MIKASA FT-5BR- Oferta Expira: 21/04/2023 #OD04154	10	L 1,190.00	L 6,513.03	L 3,834.77	L 976.97	L 7,490.00
00374238	BALON D/FUTBOL MIKASA- Oferta Expira: 21/04/2023 #OD04154	10	L 1,190.00	L 6,513.03	L 3,834.77	L 976.97	L 7,490.00

SUB TOTAL: L13,026.05
DESCUENTO: L7,669.55
IMPUESTO: L1,953.95
TOTAL: L14,980.00

x

Jennyfer Estrada Hernandez



DEPORTES NAYO CABALLERO

COTIZACIÓN



NOMBRE DEL CLIENTE:	Municipalidad de Macuelizo
FECHA:	<u>17/4/2023</u>
E-MAIL:	TEL.:
CONDICIONES DE PAGO:	
TIEMPO DE ENTREGA	
APROBADO POR:	

Item	Estilo	Descripción	Cant.	Costo Unit.	Total
1		Balón de Fútbol Mikasa #5	20	L. 850.00	L. 17,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	L. 17,000.00
				15% ISV	L. 2,550.00
				TOTAL	L. 19,550.00

DENOS LA OPORTUNIDAD DE SERVIRLES...!

San Pedro Sula, Cortés, Bo. Lempira 9 calle, 8 Avenida S.O,

Tel. 2552-0193  8735-5223

correo electrónico: deportesnayo@hotmail.com



Confirmación de Orden de Compra JU00009013

Cliente: Municipalidad de Macuelizo, S.B.

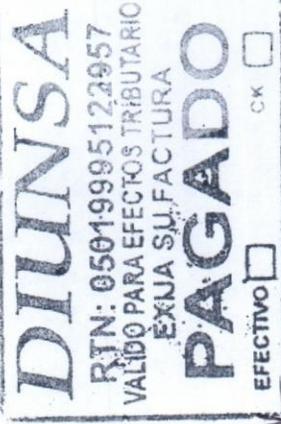
Dirección: RETIRA PERSONAL DE LA Municipalidad de Macuelizo, S.B.

Imagen	Código	Referencia	Articulo	Cantidad	Precio	Total
	4907225790166	FT-5R	BALON D/FUTBOL MIKASA	10	749.00	7490.00
	4907225790401	FT-5BR	BALON D/FUTBOL MIKASA FT-5BR	10	749.00	7490.00

Total: 14980.00

Costo de Envío: 0.00

Total de la Orden: 14980.00



X [Signature]



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 21 de Abril del año 2023

Proveedor: Distribuciones Universales S.A. de C.V.

Orden: 7538 / Exp: 5960

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Balones de Futbol Mikasa	20	20	0
2				
3				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



EFECTIVO Pagado Por: CK.



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



Emisión: 19/04/2023
 Hora : 02:18 p.m.
 USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7541

L.: 7,379.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5962

Fecha de Emision: 19/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON

Id/RTN: 05011969054689

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Rembolso por compra de (2) dos Ventiladores de pared de 30" marca "Deton de 3 Aspas NGR Industrial" Ventiladores que serán instalados en el auditorio Municipal de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	7,379.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,379.99
Monto Total:		7,379.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,379.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,379.99

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Acaide (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
---	--	---

Recibido por: Suyapa Jacqueline Trejo
 Identidad No.: 05011969054689

0s+js/f9JmexcG081jfMlvyITtoXrFshkyX6+/b6JOms0aLhx9QJHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzfP5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmb+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRlXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. **00005994**

19 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON

7,379.99

Páguese a la orden de

SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del Pais, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆090000⑆250⑆3⑆0000⑆5994

CONCEPTO DEL PAGO

Rebolsos por compra de (2) dos Ventiladores de pared de 30" marca "Deton de 3 Aspas NGR Industrial" Ventiladores instalados en el auditorio Municipal de Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Rebolsos por compra de (2) dos Ventiladores de pared de 30" marca "Deton de 3 Aspas NGR Industrial" Ventiladores instalados en el auditorio Municipal de Macuelizo Santa Barbara. 7,379.99

CUENTA Y SUB-CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

CHEQUE No. **00005994**

BALANCE



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

[Signature]

[Signature]

Suyapa J. Trejo C.

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
Plaza Pedregal
Bvl. MARIO PERAZA Ba.SANTA ANA
MUNICIPIO: S,PS CORTES
TEL: 2553-3721 2516-7999
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

001-014-01-00314490

CAI:

50B445-B120B1-C642AC-834752-09F606-BC

Vencimiento: 13/05/2023

Rango Autorizado:

De1: 001-014-01-00290001

A1: 001-014-01-00360000

Cliente:MUNICIPALIDAD MACUELIZO

R.T.N:16139011360075

Terminal: 0410

No Recibo: 0410000106245

FECHA: 16/04/2023 HORA: 12:33 PM

Cajero: CLAUDIA MARTINE

Vendedor: 7215 Maynor Nuñez

Sucursal: Plaza Pedregal

Cant. Art: 2

Description

Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
---------------	----------------

Barcode: 7429550083487

VENTILADOR D/PARED 30" DETON 3 ASPAS NGR

C: 2 ud 4,773. 6,417.38 G

ELECTRODOMESTICO PR L3,130.44 32.79%

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 18%: L 0.00

Gravado 15%: L 6,417.38

Subtotal: L 9,547.82

Desc y Reb: L 3,130.44

Impuesto 15%: L 962.61

Impuesto 18%: L 0.00

Total: L 7,379.99

Pos Fichsa -7,302.98

Devolucion ISV T -77.01

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 99\100 LEMPIRAS.

AHORRADO: L 3,130.44

No. Constancia Exonerada:

C00815828 - MUNICIPALIDAD MACUELIZO

IDENTIDAD/RTN: 16139011360075

VENDEDOR: 7215 - MAYNOR NUÑEZ

SPS

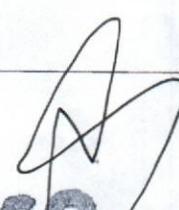
FECHA: 4/16/2023

COTIZACIÓN DE VENTA

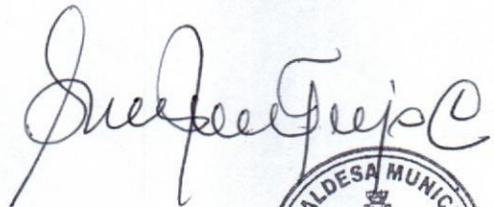
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

NO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL	DESC.	IMPUESTO	TOTAL
00459142	VENTILADOR D/PARED 30" DETON 3 ASPAS NGR. INDUSTRI-	2	L 5,490.00	L 6,417.38	L 3,130.44	L 962.61	L 7,379.99

Oferta Expira: 21/04/2023 #OD04673


Diunsa
Lo mejor siempre

SUB TOTAL: L6,417.38
DESCUENTO: L3,130.44
IMPUESTO: L962.61
TOTAL: L7,379.99





Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/04/2023
 Hora : 03:26 p.m.
 USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7542

L.: 36,570.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5963

Fecha de Emision: 19/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KENIA YANIRA ABEL EUCEDA

Id/RTN: 17091975001020

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

Descripcion:

Pago Transporte de Material de Construcción (2 Viajes de Bloques 1 Viaje de Material y 1 cargado de material para pago de trabajador) Contraparte de La Municipalidad de Macuelizo S. B. con CEPUDO para la Construcción de 5 Viviendas en La Comunidad de Chiquila, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda Varias Comunidades	36,570.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,570.00
Monto Total:		36,570.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	36,570.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,570.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcaldesa 	Firma y Sello de Tesorera
-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: 17091975001020

0s+js/j9JmexcG081jfmIvylTtoXrFshkyX6+/b6J0ms0aLhx9QjHKj3Fqgs/M091975001020/B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRiXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=





**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005995

19 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

KENIA YANIRA ABEL EUCEDA

36,570.00

L

Páguese a la orden de

TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

[Handwritten signature]

⑆0100150⑆00010900002503⑆00005995

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Transporte de Material de Construcción (2 Viajes de Bloques 1 Viaje de Material y 1 cargado de material para pag trabajador) Contraparte de La Municipalidad de Macuelizo S. B. con CEPUDO para la Construcción de 5 Viviendas en La Com Chiquila, Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Pago Transporte de Material de Construcción (2 Viajes de Bloques 1 36,570.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	Viaje de Material y cargado de material para pag Municipalidad de Macuelizo S. B. con CEPUDO para Viviendas en La Comunidad de Chiquila, Macuelizo Santa Barbara.			

CHEQUE No. 00005995

BALANCE

[Handwritten signature]



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

2802508
M-0913
33

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: <i>Municipalidad de</i>	Fecha: <i>20 / 04 / 23</i>
RTN: <i>1613901360075</i>	Tel.:
Dirección: <i>Mwavel, 20</i>	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
<i>1</i>	<i>viage de material</i>	<i>10,000</i>	<i>30,000 =</i>
<i>2</i>	<i>viages de bloque</i>	<i>20,000</i>	
<i>1</i>	<i>cargado de material</i>	<i>1800</i>	<i>1800 =</i>

FACTURA 000-001-01-000 Nº 01975	No. de Orden de Compra Exento:	Descuento y Rebajas Otorgados L.
	No. de Registro Exonerado:	Importe EXONERADO L.
No. de Registro SAG:	R.T.N	Importe Exento I.S.V. L.
Fecha de Recepción: <i>21/03/2023</i>	Fecha Límite de Emisión: <i>21/03/2023</i>	Importe Gravado 15% I.S.V. L. <i>31,800 =</i>
Original: Cliente	Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% I.S.V. L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 AL 000-001-01-00002000		15% I.S.V. L. <i>4770 =</i>
SON: <i>Seis mil quinientos setenta</i>		18% I.S.V. L.
		Total a Pagar L. <i>36570 =</i>

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

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

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



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



Hoja de Cotización

Proveedor: Constructora Pinto / Marlon Pinto

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 14-04-2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Acarreo de Material	L. 11,000.00	L. 11,000.00
2	Acarreo de Bloque	L. 11,000.00	L. 22,000.00
1	Cargador de Material	L. 2,000.00	L. 2,000.00
	Sub – Total		L. 35,000.00
	I.S.V. 15%		L. 5,250.00
	TOTAL		L. 40,250.00



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: 20 de Abril del año 2023

Proveedor: Transportes Hernández Abel / Kenia Yanira Abel Euceda

Orden: 7542 / Exp: 5963

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Viaje de Material	1	1	0
2	Viaje de Bloques	2	2	0
3	Cargador de Material	1	1	0
4				
Total				0


Depto. Compras y Suministros
Recibido


Entregado Por:



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



Emisión: 19/04/2023
Hora : 05:09 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7543

L.: 299,701.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5964

Fecha de Emision: 19/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PROVEEDORA ELECTRICA S A DE C V

Id/RTN: 05019007058489

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS UN CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Compra Materiales Eléctricos (100 Brazos P/Lamparas T/Canasta de 36" y 323 Lamparas LTG Canasta LED con Fotocelda y Bombillo 50W 100-240V 6000K 3600LM) para ser instaladas en las comunidades de El Ciruelo, La Flecha y el Casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 018 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento del Servicio Eléctrico Casco Urbano Macuelizo	99,262.77
13 04 016 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento del Servicio Eléctrico La Flecha	100,144.01
13 04 017 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento del Servicio Eléctrico El Ciruelo	100,294.61

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	299,701.39
Monto Total:		299,701.39

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	299,701.39
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	299,701.39

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (SA)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmexcG081jIMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6J0ms0aLm9QjHKJ3Ejgs/vn8il/qXoxgu6SziPf5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRDXKvmA/pTo0xiXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. **00005996**

21 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

PROVEEDORA ELECTRICAS A DE C V

299,701.39

Páguese a la orden de

L

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS UN CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150100010900002503100005996

CONCEPTO DEL PAGO

Compra Materiales Eléctricos (100 Brazos P/Lamparas T/Canasta de 36" y 323 Lamparas LTG Canasta LED con Focos Bombillo 50W 100-240V 6000K 3600LM) para ser instaladas en las comunidades de El Ciruelo, La Flecha y el Casco Urbano Santa Barbara.

PAGO DE Compra Materiales Eléctricos (100 Brazos P/Lamparas T/Canasta de 36" y 323 Lamparas LTG Canasta LED con Focos Bombillo 50W 100-240V 6000K 3600LM) para ser instaladas en las comunidades de El Ciruelo, La Flecha y el Casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara. 299,701.39

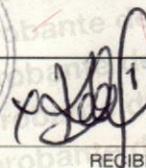
CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	Compra Materiales Eléctricos (100 Brazos P/Lamparas T/Canasta de 36" y 323 Lamparas LTG Canasta LED con Focos Bombillo 50W 100-240V 6000K 3600LM) para ser instaladas en las comunidades de El Ciruelo, La Flecha y el Casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara.			299,701.39

CHEQUE No. **00005996**

BALANCE



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME



2802508

M-0913

33

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

24/04/2023

CUENTA Nº

2100172200

A NOMBRE DE:

Proveedora Eléctrica

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFFECTIVO

--	--

CHEQUES

CUANTOS

1

299,701

39

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

299,701

39

CANTIDAD EN LETRAS:

Docientos

Noventa y nueve mil
setecientos un con treinta
y nueve centavos.

Erlins Peña

NOMBRE Y FIRMA

23042414053 Certificación Cajero

24/04/2023 AGENCIA : AGENCIA AZACUALPA

11:46:42 CAJERO : N005

CUANTOS CHEQUES : 1

CTA. 0000210017200 PROVEEDORA ELECTRICA, S.A. DE

EFFECTIVO LPS*0.00

TOTAL LPS*299,701.39

RFEC. 700 REF. JTeller/185 : 0085 STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

2100238 REV. 11-20 IMP. 04-22

COPIA - CLIENTE





PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.

Bo. La Guardia 3 Ave. 17-20 Calle, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
PBX: 2580-0090, Tels.: 2508-0081 al 89

Fax Ventas: 2508-0090, Fax Administración: 2508-0091, 8990-8938
Aldea La Cañada, Anillo Periférico, a la par de Gasolinera Texaco Nuevo Mundo
frente a las Oficinas de EEH, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2269-1241 al 2269-1250

FACTURA

N.º 000-001-01-000 98132

R.T.N.: 05019007058489

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.
Materiales Eléctricos para alta y baja tensión
E-mail: serviciohn@grupopelsa.com
E-mail: denisramiro.paz@grupopelsa.com

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA R.T.N.: 16138011360075
DIRECCIÓN: N/A
DIRECCIÓN DE ENTREGA:

DÍA	MES	AÑO
jueves 27 de abril de 2023		
HORA		
2023 09:59:17		

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00089201 AL 000-001-01-00099200 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/05/2023 CAI: ACC934-61605D-9B41A3-90F55F-AAAFD0-DE

MONICA CHACON	O/C N.º EN CHEQUE	CLIENTE N.º C8180	FACTURA N.º 98132	CONDICIONES: CONTADO
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE DE REGISTRO DE EXONERADOS	Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
--	---	--

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100.00	1101640020	BRAZO P/LAMPARA T/CANASTA DE 36	130.9500	13095.00
322.00	1100978127	LTG CANASTA LED CON FOTOCELDA Y BOMBILLO 50W 100-240V 6000K 3600LM	766.3000	246748.80
1.00	1113064456	LTG CANASTA LED CON FOTOCELDA SIN BOMBILLO LT-CANASTA-E40	538.0000	538.00
1.00	1113064415	LTG BOMBILLO LED 50W 100-240V 6000K 3600LM - LT-BM/50W-W	228.3000	228.30



PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.
Materiales Eléctricos para alta y baja tensión

PELSA
Líder en Soluciones Eléctricas
28 ABR. 2023
Hernández
ENTREGADO
REVISE SU MERCADERIA
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

PAGADO
PELSA

CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS UNO 39/100 LAMPARAS

ENTREGAR EN _____
F. AUTORIZADO _____
NOTAS: *ADONAV*
marco Antonio
Nelson *2030*
TRANSPORTE _____
RECIBIDO CLIENTE: *Marlon Gamella*
NOMBRE: *Amador Rodriguez*
HORA: *0501-198005876*
4:01 pm *28/4/23*

Sub-Total	L	260,609.90
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
Importe Exento	L	
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	260,609.90
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	39091.49
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	299,701.38

ES P MARCA VEHÍCULO _____ COLOR _____
PLACA _____ LICENCIA CONDUCTOR _____

- a) Al cancelar esta Factura sírvase exigir su Recibo como único comprobante de pago.
- b) Esta Factura es exigible a su vencimiento y causa interés de mora al 3% mensual.
- c) No se aceptan reclamos ni devoluciones.
- d) El comprador da como bueno el valor total de esta Factura y se compromete a cancelarla a su vencimiento. En caso de incumplimiento, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de San Pedro Sula para recibir notificaciones y/o emplazamientos.
- e) Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00
- f) Emitir cheque a nombre de la empresa
- g) Garantía depende de cada fabricante, consulte.
- h) Garantía solo cubre materiales, no gastos indirectos.
- i) Todo cheque en compra de contado será sujeto a aceptación.

PHILIPS **LEVITON**

ERICO
PROLEC a General Cable company

HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153, Impreso en Mayo/2022, OP-3731

HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

adulmas@hbimpresores.com

TIENDA PRINCIPAL
Barrio La Guardia, 17 y 20 calle 3ra
Avenida atras de Lovable,
San Pedro Sula, Honduras,
C.A PBX: (504) 2508-0083



SUCURSAL TEGUCIGALPA
Aldea la Cañada, Anillo Periferico, a
tras de Gasolinera Texaco,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX (504) 2263-1241 al 45

PROVEEDORA ELECTRICA S.A. DE C.V.
Materiales eléctricos para alta y baja tensión



Nombre: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

COTIZACIÓN N° B / 135155 / NORMAL

Atencion a:

Fecha documento: 18/04/2023

Proyecto:

Fecha Impresión: 18/04/2023 16:04:02

Elaboró: MONICA CHACON

Ejecutivo: MONICA CHACON

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	Total
1 1101640020 +	BRAZO P/LAMPARA T/CANASTA DE 36	100	L 130.9500	L 13.095.00
2 1100978127 =	LTG CANASTA LED CON FOTOCELDA Y BOMBILLO 50W 100-240V 6000K 3600LM	323	L 766.3000	L 247,514.90

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS UNO 39/100 Lempiras

SubTotal:	L260,609.90
Iva:	L39,091.49
Total:	L 299,701.39

Comentarios:

[Handwritten signature]

FIRMA DE ACEPTADO

[Handwritten signature]

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: 17 /04/ 23

Nº DE COTIZACION: 41826

Facturar a: CC1529 - MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA



Nº DE PEDIDO	VENDEDOR	FECHA DE ENVÍO
	12 - MARLON R./ 9765-1583	17/04/23

CONDICIÓN
CONTADO

CANTIDAD	N. ARTICULO	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
100	3237	BRAZO 5U 85-265V 6		145.80	14,580.00
323	5125	LAMPARA DE CANASTA LED C/BOMBILLO 48W S/BRAZO 5U 85-265V 6		821.55	265,360.65
				SUB-TOTAL	279,940.65
				ISV	41,991.09
				TOTAL	321,931.74

Recibí Conforme

RTN: 05019017931720

Oferta valida por Diez Días

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

COTIZACION



RTN: 05019017947789

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA
TELEFONO : 9668-6623
DIRECCION :

COTIZACION No. : 23737
FECHA : 11/04/2023
CONDICION DE PAGO : Contado
VALIDA HASTA: 11/05/2023

R.T.N CLIENTE : 16139011360075

COTIZADO POR : Miguel Ordoñez

Telefono : +504-3195-1507

Correo : ventas2@eleconhn.com

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	1001216	LAMPARA LED TIPO CANASTA SIN BOMBILLO CON FOTOCELDA LIGHT-TEC	323	625.00	201,875.00
2	1001609	BRAZO PARA LAMPARA CANASTA /COBRA CON PERNOS 1 1/4 de 2 PIES LIGHT-TEC	100	150.00	15,000.00
3	1001277	BOMBILLO LED ALTA POTENCIA 50W 6000K 85-240V 4,500lm 25,000 HRS E27/40 LIGHT-TEC	323	250.00	80,750.00
*****Ultima Línea *****					

CONDICIONES Y OBSERVACIONES :

SUBTOTAL	L297,625.00
SUBTOTAL	L297,625.00
ISV	L44,643.75
TOTAL	L342,268.75

En ELECON somos positivos, trabajamos en equipo y amamos lo que hacemos ...
Gracias por su interes en cotizar con nosotros



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 27 de 04 del año 2023

Proveedor: PELS SA

Orden: 7543 / Exp: 5964

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Lámparas LTG. CANASTA LED CON FOTOCELDA Y BOMBILLO 50W 100-240V 6000K 3600LM para la comunidad de El Ciruelo, La Flecha y Macuelizo.	323	323	0
2	Brazo p/lámpara t/canasta de 36 para la comunidad de El Ciruelo, La Flecha y Macuelizo	100	100	0
3				
4				
5				
6				
7				
Total				0



Depto. Compras y Suministros



Entregado Por:



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



Emisión: 20/04/2023
Hora : 04:29 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7545

L.: 2,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5967

Fecha de Emision: 20/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA

Id/RTN: 01071962014608

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de Alimentación (15 Almuerzos 15 Refrescos) para consumo de Sesión de Corporación Municipal en La Comunidad de el Rosario, Macuelizo Santa Barbara el día 18 de Abril del 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,100.00
Monto Total:		2,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,100.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmexcG081jIMhyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKq3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzfP5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdIMnz1IWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/igO1AqRDKKvra/pTo0xdXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005999

21 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA

2,100.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CIEEN CON CEROCENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma (s)

⑆0100150⑆00010400002503⑆00005999

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de Alimentación (15 Almuerzos 15 Refrescos) para consumo de Sesión de Corporación Municipal en Rosario, Macuelizo Santa Barbara el día 18 de Abril del 2023.

CUENTA Y SUB-CUENTA

PAGO DE Pago de Alimentación (15 Almuerzos 15 Refrescos) para consumo de Sesión de Corporación Municipal en Rosario, Macuelizo Santa Barbara el día 18 de Abril del 2023.

PARCIAL

DEBE

HABER

CHEQUE No. 00005999

BALANCE



[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
MACUELIZO, S.B.

AUTORIZADO POR

[Handwritten Signature]

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA



HOJA DE COTIZACIONES
Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: COMEDOR WALESKA

Teléfono: 9932-2112

Rtn : 0107-1962-01460

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Almuerzos	15	L. 115.00	L. 1,725.00
2	Refrescos	15	L. 25.00	L. 375.00
3				
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 2,100.00

Y Dimas Rivas
FIRMA Y SELLO

[Signature]



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 18 de Abril del año 2023

Proveedor: Dimas Emerito Rivas Bautista / Comedor Waleska

Orden: 7545 / Exp: 5967

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Almuerzos	15	15	0
2	Refrescos	15	15	0
3				0
Total				0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:



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



Emisión: 21/04/2023
Hora : 01:34 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7547

L.: 149,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5973

Fecha de Emision: 21/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MANUEL TOVAR

Id/RTN: 1613197000808

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Plataforma nueva de Metal con piso de Lamina (Lamina de 3/16 de 24 pies de largo X 8 pies de ancho) plataforma para el Camión Internacional color blanco con placas AAS-7771 propiedad de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara. para ser utilizado en los departamentos de: Desarrollo Comunitario, Servicios Públicos, UMA y otros departamentos de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 000 003 000 42310 15-013-01	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	149,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	149,000.00
Monto Total:		149,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	149,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	149,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Manuel Tovar
 Identidad No.: 1613197000808 RTN. 1613197000808
 TEL 9723-3845
 MACUELIZO S.B.

0s+jsf9JmexcG081jIMhyITtoXrFshkyX6+lb6J0ms0alLhx9QjHK3FkgsVn8itqXoxgu6SpIF5B2MKYIgwv188LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOHLsQmHDCzU0Nir
 HshZ/tgO1AqRlXKvmApTo0xXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. **00006000**

21 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

MANUEL TOVAR

149,000.00

L

Páguese a la orden de

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CON CEROCENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆0100150⑆00010900002503⑆00006000

CONCEPTO DEL PAGO Compra Plataforma nueva de Metal con piso de Lamina (Lamina de 3/16 de 24 pies de largo X 8 pies de ancho) platafor
Camión Internacional color blanco con placas AAS-7771 propiedad de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara. para ser utili
los departamentos de: Desarrollo Comunitario, Servicios Públicos, UMA y otros departamentos de la Municipalidad.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Plataforma nueva de Metal con piso de Lamina (Lamina de 3/16 de 24 pies de largo X 8 pies de ancho) platafor Camión Internacional color blanco con placas AAS-7771 propiedad de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara. para ser utilizado en los departamentos de: Desarrollo Comunitario, Servicios Públicos, UMA y otros departamentos de la Municipalidad.		149,000.00	

CHEQUE No. **00006000**

BALANCE



**INVERSIONES
TOVAR**

R.T.N. 1613197000808

TEL. 9723-3845

MACUELIZO, B.

[Signature]
AUTORIZADO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR

[Signature]
RECIBI CONFORME

2802508

M-0913

33

INVERSIONES TOVAR

De: Manuel Tovar R.T.N. 16131970008086

Tel: 9723-3845 Email: mantov.70@gmail.com

B° El Campo, domicilio familiar, Esquina opuesta al Campo de Fútbol, Calle Principal
Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C. A.

Contado CAI: DD602A-62DB80-4545B6-9165D5-094DA4-6E

Credito No FACTURA
000-001-01-00 N° 000888

Cliente: Municipalidad de Macuelizo S.B

Dirección: Macuelizo S.B

R.T.N. 16139011360075 DIA 21 MES 04 AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	plataforma de metal con piso de lamina 3/16, 24 pies de largo x 8 pies de ancho. para camion Inter, color blanco.			149,000 =

R.T.N. 16131970008086
 TEL. 9723-3845
 MACUELIZO S.B
INVERSIONES TOVAR

RANGO AUTORIZADO
 DE 000-001-01-00000851
 A 000-001-01-00000900
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/01/2023
 FECHA RECEPCIÓN: 04/01/2023
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 IMPRENTA SIGRA, I.E.C
 TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-2349
 R.T.N. 04011974008267
 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111 qmc

INVERSIONES TOVAR		
IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO		129,565.22
IMPORTE GRAVADO		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		
I.S.V. AL 15%	L	19,434.78
I.S.V. AL 10%	L	
TOTAL FACTURA	L	149,000 =

SON: Ciento cuarenta y Nueve mil Lempiras —

INVERSIONES TOVAR



RTN: 16131970008086

La Flecha, Macuelizo, Santa Barbara Cel: 9723-3845

COTIZACIÓN

Fecha: 14/04/2023

Dirección: Macuelizo, Santa Barbara

RTN: 16139011360075

CANTIDAD DE HORAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	fabricación e instalación de plataforma nueva. piso de laminado de 3/16.		
	24 pies de largo por 8 pies de ancho.		149,000.00 lps
SUB TOTAL:			129,565.22 lps
15% ISV			19,434.78 lps
TOTAL:			149,000.00 lps.



Mondru

GERENTE DE INVERSIONES TOVAR

CEL:9723-3845





TRANSPORTE E INVERSIONES NORIEGA GAMEZ

R.T.N. 16211976001697

De: Carlos Roberto Noriega Quintanilla

Tel.: 9764-4589

Cotización de fabricación de plataforma nueva con piso de lamina de 3/16 con las
medidas 24 pie de largo X 8 de ancho

Precio Total: 155,000.00 Lempiras

Firma.



X

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes, positioned above a horizontal line.

Carlos Noriega Quintanilla



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 19 de Abril del año 2023

Proveedor: Inversiones Tovar / Manuel Tovar

Orden: 7547 / Exp: 5973

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Fabricacion e Instalacion de Plataforma a Camion Internacional Color Blanco 24 Ft de Largo x 8 ft de Ancho	1	1	0
2				
3				
Total				0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

INVERSIONES TOVAR
R.T.N. 1613197000808
TEL. 9723-3845
MACUELIZO S.B.
Entregado Por:



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



Emisión: 21/04/2023
Hora : 01:57 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7548
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5974

Fecha de Emision: 21/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDGAR JOEL VARELA LOPEZ Id/RTN: 03181995017739

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago exámenes de Bioresonancia Cuántica realizada por Jornada Medica con brigada Medica Alternativa Integral Honduras. se practico exámenes a 20 mujeres de la comunidad de Macuelizo Santa Barbara. a un costo de Lps. 500.00 por persona.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,250.00
Total de retenciones:		1,250.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	1,250.00
TOTAL	8,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0318-95-01739

0s+js/f9ImexcG081jIMvylTtoXrFsHkyX6+/b6J0ms0aLhx9CjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzfPf5B2MKN1Iqwh6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5D0hLsQmHDCzU0Nir HshZtgO1AqRDXKvmA/pT00xdXUGjfoZPapCU=



ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. **00006001**

21 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

EDGAR JOEL VARELA LOPEZ

8,750.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Edgar Joel Varela Lopez
Firma (s)

⑆01001150⑆00010900002503⑆00006001⑆

CONCEPTO DEL PAGO Pago exámenes de Bioresonancia Cuántica realizada por Jornada Medica con brigada Medica Alternativa Integral Hondur
practico exámenes a 20 mujeres de la comunidad de Macuelizo Santa Barbara, a un costo de Lps. 500.00 por persona.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago exámenes de Bioresonancia Cuántica realizada por Jornada Medica con brigada Medica Alternativa Integral Hondur practico exámenes a 20 mujeres de la comunidad de Macuelizo Santa Barbara, a un costo de Lps. 500.00 por persona.		8 750.00	

CHEQUE No. **00006001**

BALANCE

Edgar Joel Varela Lopez
AUTORIZADO POR



Edgar Joel Varela Lopez
RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



Hoja de Cotización

Proveedor: Medicina Alternativa Integral Honduras / Edgar Joel Varela

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 10-04-2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
20	Exámenes Médicos Mediante Bioresonancia Cuántica	L. 500.00	L. 10,000.00
	Sub – Total		L. 8,750.00
	Retención 12.5%		L. 1,250.00
	TOTAL		L. 10,000.00

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: 14 de Abril del año 2023

Proveedor: Medicina Alternativa Integral Honduras / Edgar Joel Varela López

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Exámenes Médicos Mediante Bioresonancia Cuántica	20	20	0
2				
3				
Total				0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Telefono-9833-30-30



CONTRATO PRIVADO POR SERVICIOS MEDICOS: BRIGADA MEDICA PARA MUJERES CON BIORESONANCIA CUANTICA, MACUELIZO, SANTA BARBARA.

Nosotros, **SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON** Alcaldesa de la Municipalidad de **MACUELIZO**, mayor de edad, hondureña, con número de DNI. **No.0501-1969-05468** con domicilio y residencia en el casco municipal de **MACUELIZO**, Departamento de **SANTA BARBARA**, quien actúa en su condición de Alcaldesa Municipal según acuerdo No.2617-2021 resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral de Fecha 20 de Diciembre del dos mil veintiuno. Estando por lo tanto facultada para ejercer la representación legal de La Municipalidad de **MACUELIZO** y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD** por una parte, y por la otra, al señor **EDGAR JOEL VARELA** mayor de edad, hondureño, con tarjeta de identidad, **No. 0318-1995-01773**, con domicilio en Siguatepeque, Departamento de Comayagua, actuando en su condición de medico, denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**; por este acto acuerdan celebrar el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes **PRIMERO: EL CONTRATISTA** se compromete a realizar **EXÁMENES DE BIORESONANCIA MAGNÉTICA A 20 MUJERES DE LA COMUNIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA** en la fecha estipulada. **SEGUNDO: LA MUNICIPALIDAD**, se compromete a pagar un monto de **Diez Mil lempiras exactos (10,000)** como suma total del trabajo a realizar. **TERCERO: DE LA FORMA DE PAGO:** el pago se realizara al finalizar el proyecto, por el valor total del 100% que equivale a **Diez mil lempiras exactos (10,000.00 Lps.)** realizando una deducción del 12.5% impuesto sobre la renta equivalente a **mil doscientos cincuenta lempiras exactos (L. 1,250.00)** dando un valor total final al contratista de **ocho mil setecientos cincuenta lempiras exactos (L. 8,750.00)**. **CUARTO:** Se iniciara con el trabajo el día 14 de abril del año 2023, de 8:00 am hasta las 2:30pm. **QUINTO: GARANTIA** el medico entregara exámenes médicos así como también receta de los medicamentos que la paciente necesitara. **SEXTO: RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS, LA MUNICIPALIDAD** podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato. b) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos, uso indebido de los fondos adelantados por **LA MUNICIPALIDAD** de conformidad con los resultados de los informes emitidos por **EL SUPERVISOR** o con base a las visitas que **LA MUNICIPALIDAD** lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del presente Contrato, c) Incapacidad manifiesta de **EL CONTRATISTA** para ejecutar ese tipo de obra, d) La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte de **LA MUNICIPALIDAD**, según sea el caso por cualesquiera de las cláusulas antes indicadas, no liberará de responsabilidad a **EL CONTRATISTA** de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado **LA MUNICIPALIDAD**. **SEPTIMO: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** En Caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, **EL CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de **LA MUNICIPALIDAD**.- **OCTAVO: ACEPTACIÓN:** Las partes aceptan en todas y cada una de sus partes las cláusulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado por las Condiciones Generales y Especiales del Contrato de Infraestructura Municipal.

ARTICULO 36 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO: EN TODO CONTRATO FINANCIERO CON FONDOS EXTERNOS, LA SUSPENSIÓN O CANCELACION DEL PRESTAMO O DONACION, PUEDE DAR LUGAR A LA RESCISIÓN O RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, SIN MAS OBLIGACION POR PARTE DEL SECTOR PUBLICO, QUE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS O SEVICIOS YA EJECUTADOS A LA FECHA DE VIGENCIA DE LA RESCISIÓN O RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. IGUAL

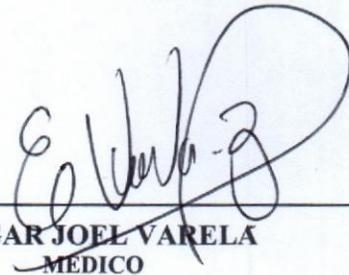
EFFECTUEN POR RAZON DE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PAIS, LA ESTIMACION DE LA PERCEPCION DE INGRESOS MENOR A LOS GASTOS PROYECTADOS Y EN CASO DE NECESIDADES IMPREVISTAS O DE EMERGENCIA.

En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos por duplicado el presente Contrato, en el Municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Bárbara, a los 14 días del mes de abril del año 2023



SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON
ALCALDESA MUNICIPAL





EDGAR JOEL VARELA
MEDICO



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/04/2023
Hora : 02:00 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7549

L.: 8,245.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5972

Fecha de Emisión: 21/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HEBER ONAN PEREZ RUIZ

Id/RTN: 16131969009518

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra Productos Alimenticios según facturas varias para Atención a Contribuyentes y personas que visitan la municipalidad, Refrigerio en Reunión de Corporación Aldea El Rosario, agua y refrescos Cuadrilla de UMA, Repuestos y Accesorios para micrófonos, refrigerio PDM Aldea El Rosario, Recargas Celular UDEL, Recargas Celular Recepción Municipal y ayuda Social a personas en varias comunidades del Municipio de Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	Telefonía Celular	735.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	160.00
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420.00
13 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,890.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,845.00
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,740.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,505.00
Monto Total:		8,245.00



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

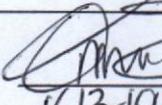


Emisión: 21/04/2023
Hora : 02:00 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,245.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,245.00

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

Recibido por: 

Identidad No.: 1613-1969-00451

0s+js/j9JmexcG081jfmIvylTtoXrFsHky2F6b6JOms0aUy9CjFK3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SziP5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdImnz1iWqmB+hc81f5DohLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRlXKvmA/pTo0xdXUGjfoZP66GJ=



ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. **00006002**

21 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

HEBER ONAN PEREZ RUIZ

8,245.00

L

Páguese a la orden de

OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

⑆0 1001 1501000 1090000 2503 ⑆00006002

CONCEPTO DEL PAGO

Compra Productos Alimenticios según facturas varias para Atención a Contribuyentes y personas que visitan la municipalidad. Refrigerio en Reunión de Corporación Aldea El Rosario, agua y refrescos Cuadrilla de UMA, Repuestos y Accesorios para micrófonos, refrigerio PDM Aldea El Rosario, Recargas Celular UDEL, Recargas Celular Recepción Municipal y ayuda Social a personas en varias comunidades del Municipio de Macuelizo S.B.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Productos Alimenticios según facturas varias para Atención a Contribuyentes que visitan la municipalidad. Refrigerio en Reunión de Corporación Aldea El Rosario, agua y refrescos Cuadrilla de UMA, Repuestos y Accesorios para micrófonos, refrigerio PDM Aldea El Rosario, Recargas Celular UDEL, Recargas Celular Recepción Municipal y ayuda Social a personas en varias comunidades del Municipio de Macuelizo S.B.			8,245.00

CHEQUE No. **00006002**

BALANCE

[Signature]

[Signature]
AUTORIZADO POR



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., 16 de 3 del 20 23
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
<u>3</u>	<u>p 3 Litros</u>	<u>335</u>		<u>1005-</u>
<u>1</u>	<u>Gallon aceite</u>	<u>770</u>		<u>770</u>



DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO No. Correlativo de orden de compra exenta: No. Correlativo de constancia de registro exonerado: No. Identificativo del registro de la SAC:		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. <u>1775</u>
FACTURA No. 002-001-01-00 022161 <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO		

Valor en Letras: Mil setecientos setenta 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. 25074975 Cel. 95003818 R.T.N. 0511191184974 Certificación No. 9231-21-0990-43



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

Cel: 9833-3030

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
3	Six – Packs de Refresco	L. 335.00	L. 1,005.00
1	Galón de Aceite	L. 770.00	L. 770.00
	Sub – Total		L.
	I.S.V. 15%		L.
	TOTAL		L. 1,775.00



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: 16 de Marzo del año 2023

Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

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



Depto. Compras y Suministros
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

Cel: 9833-3030

Fecha: 18 de Marzo del 2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
21	Libras de Pollo	L. 35.00	L. 735.00
5	Pan Molde	L. 48.00	L. 240.00
2	Bolsas de Café	L. 100.00	L. 200.00
5	Libras de Azúcar	L. 26.00	L. 130.00
	Sub – Total		L. 1,305.00
	I.S.V. 15%		L.
	TOTAL		L. 1,305.00

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: 18 de Marzo del año 2023

Proveedor: Abarrotería Onan /Heber Onan Pérez Ruiz

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Libras de Pollo	21	21	0
2	Pan Molde	5	5	0
3	Bolsas de Café	2	2	0
4	Libras de Azúcar	5	5	0
5				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por:

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., 12 de 4 del 20 23
 Cliente: municipalidad Macuelizo S.B.
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
<u>7</u>	<u>tarjetas</u>	<u>105</u>		<u>735</u>



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 <input type="checkbox"/> CONTADO 022350 <input type="checkbox"/> CREDITO		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. 735
--	--	---

Valor en Letras setecientos treinta y cinco lps.
 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 Guadalupe Alonzo Tel. 7809-8715 Cel. 99030318 R.T.N. 99011997064674 Certificación No. 9231-21-10090-83



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

Cel: 9833-3030

Fecha: 12-04-2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
7	Súper Recargas de 100	L. 105.00	L. 735.00
	Sub – Total		L. 735.00
	I.S.V. 15%		L.
	TOTAL		L. 735.00



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: 12 de Abril del año 2023

Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Súper Recargas Tigo de 100	7	7	0
2				
Total				0

Depto. Compras y Suministros
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

Cel: 9833-3030

Fecha: 24 de Marzo del 2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
4	Super Recargas	L. 105.00	L. 420.00
	Sub – Total		L. 420.00
	I.S.V. 15%		L.
	TOTAL		L. 420.00

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: 24 de Marzo del año 2023

Proveedor: Abarrotería Onan /Heber Onan Pérez Ruiz

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Súper Recargas de 100	4	4	0
2				
3				
Total				0



Depto. Compras y Suministros

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

Cel: 9833-3030

Fecha: 27-03-2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
3	Refrescos 3 Litros Coca Cola	L. 65.00	L. 195.00
		L.	L.
	Sub – Total		L. 195.00
	I.S.V. 15%		L.
	TOTAL		L. 195.00

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: 27 de Marzo del año 2023

Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Refrescos 3 Litros Coca Cola	3	3	0
2				
3				
Total				0



Depto. Compras y Suministros

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

Cel: 9833-3030

Fecha: 24 de Marzo del 2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
4	Pares de Batería AA Alkalinas	L. 40.00	L. 160.00
	Sub – Total		L. 160.00
	I.S.V. 15%		L.
	TOTAL		L. 160.00

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: 24 de Marzo del año 2023

Proveedor: Abarrotería Onan /Heber Onan Pérez Ruiz

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Pares de Bateria AA Alkalinas	4	4	0
2				
3				
Total				0



Depto. Compras y Suministros

Recibido



Entregado por

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., 14 de 4 del 20 23
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo SB
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macuelizo SB

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
1	p- 3 Litros	335		335
3	p galletas	433		130
2	p scrubilletas	15		30
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO Macuelizo		SUB-TOTAL L.		
No. Correlativo de orden de compra exenta:		REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
No. Correlativo de constancia de registro exonerado		IMPORTE EXONERADO L.		
No. Identificativo del registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L.		
<p>FACTURA No. 002-001-01-00</p> <p><input type="checkbox"/> CONTADO 022370</p> <p><input type="checkbox"/> CREDITO</p> <p><i>La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"</i></p>		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L. 495		



Valor en Letras: **cuatrocientos noventa 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 Alonzo Tel. 2528-8715 Cel. 98033819 R.T.N. 0201199164974 Certificación No. 9251-21-1000-03



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

Cel: 9833-3030

Fecha: 14-04-2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Six Packs de Refrescos	L. 335.00	L. 335.00
3	Paquetes de Galletas	L. 43.33	L. 130.00
2	Paquetes de Servilletas	L. 15.00	L. 30.00
	Sub – Total		L. 495.00
	I.S.V. 15%		L.
	TOTAL		L. 495.00


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: 14 de Abril del año 2023

Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Six Packs de Refrescos	1	1	0
2	Paquetes de Galletas	3	3	0
3	Paquetes de Servilletas	2	2	0
4				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por:

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., 11 de 4 del 20 23
 Cliente: Municipalidad Macuelizo S.B.
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macuelizo SB

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
5	P. AGUA	10		50
3	GUSCOS 36x	65		195



DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L.	
No. Correlativo de orden de compra exento:		REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado		IMPORTE EXONERADO L.	
No. Identificativo del registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L.	
FACTURA No. 002-001-01-00 <input type="checkbox"/> CONTADO 022344 <input type="checkbox"/> CREDITO		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"		TOTAL A PAGAR L. 245	

Valor en Letras doscientos cuarenta 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.: 2609-3715 Cel. 35603818 R.T.N. 960119164674 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

Cel: 9833-3030

Fecha: 11-04-2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
5	Paquetes de Agua en Bolsa	L. 10.00	L. 50.00
3	Refrescos 3 Litros Pepsi	L. 65.00	L. 195.00
	Sub – Total		L. 245.00
	I.S.V. 15%		L.
	TOTAL		L. 245.00

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: 11 de Abril del año 2023

Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Paquetes de Agua en Bolsa	5	5	0
2	Refrescos 3 Litros Pepsi	3	3	0
3				
Total				0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

ABARROTERIA ONAN

Venta de Abarrotería y Mercadería en general

Propietario: Heber Onan Perez Ruiz

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

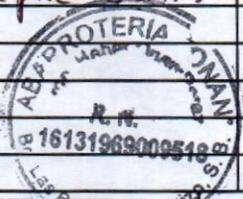
Bo. Las Brisas, Macuelizo, Santa Bárbara, Cel: 9717-8658

Email: abarroteriaonan@hotmail.com

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

Macuelizo S.B., 11 de 4 del 20 23
 Cliente: Municipio de Macuelizo S.B.
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
1	Fdo a war	220		220
50	paquetes Vaso cafe	17		850
20	paquetes Vaso	30		600
10	platos #6	10		100
1	Six pac 3 Litros	335		335



DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO No. Correlativo de orden de compra exento No. Correlativo de constancia de registro exonerado No. Identificativo del registro de la SAG		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. 2105
FACTURA No. 002-001-01-00 <input type="checkbox"/> CONTADO 022345 <input type="checkbox"/> CREDITO La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"		

Valor en Letras dosmil ciento 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. 2000-8715 Cal. 9002018 R.T.N. 0001091064974 Certificación No. 92312110508-43



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

Cel: 9833-3030

Fecha: 11-04-2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Fardo de Azucar	L. 220.00	L. 220.00
50	Paquete de Vasos Térmicos	L. 17.00	L. 850.00
20	Paquete de Vasos Plásticos	L. 30.00	L. 600.00
10	Paquete de Platos #6	L. 10.00	L. 100.00
1	Six Packs de Refrescos	L. 335.00	L. 335.00
	Sub – Total		L. 2,105.00
	I.S.V. 15%		L.
	TOTAL		L. 2,105.00

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: 11 de Abril del año 2023

Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Fardo de Azucar	1	1	0
2	Paquete de Vasos Térmicos	50	50	0
3	Paquete de Vasos Plásticos	20	20	0
4	Paquete de Platos #6	10	10	0
5	Six Packs de Refrescos	1	1	0
Total				0


Depto. Compras y Suministros
Recibido


Entregado por:

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., 1 de 4 del 20 22
 Cliente: Municipalidad Maculizosa
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macuelizo SB

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
1	caja Sugo	150		150
1	p. papel	80		80
1	avena	30		30
4	azucar	12		48
1	tajada bolsa	30		30
4	pan galletas	40		160
1	plastico (pana)	95		95
2	jabon oleo	20		40
1	pasta dental	20		20
1	paste de baño	15		15

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L.	
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE EXONERADO L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		IMPORTE EXENTO L.	
No. Identificativo del registro de la SAG		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
FACTURA No. 002-001-01-00 <input type="checkbox"/> CONTADO 022385 <input type="checkbox"/> CREDITO <i>La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"</i>		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	

Valor en Letras: 50 Tal. Rango Autorizado: 002-001-01-00020001 - 002-001-01-00022500
 Fecha de Recopio: 25/04/2022 Fecha Límite de Emisión: 25/04/2023
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2009-8715 Cel. 95033818 R.T.N. 05011991066972 Certificación No. 321-21-10000-83

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., 1 de 4 del 20 23
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 R.T.N. 16179011300075
 Dirección: Macuelizo SB

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
2	Barros jabon ropa	25		50
1	Savon traskis	28		28
3	Sepillo dental	15		45
2	sal	2		4
1	paste lavar traskis	15		15
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L.		
No. Correlativo de orden de compra exenta		REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
No. Correlativo de constancia de registro exonerado		IMPORTE EXONERADO L.		
No. Identificativo del registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L.		
FACTURA No. 002-001-01-00		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
<input type="checkbox"/> CONTADO		I.S.V. 15% L.		
<input type="checkbox"/> CREDITO		I.S.V. 18% L.		
La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"		TOTAL A PAGAR L. 810		

Valor en Letras ochosientos diez
 50 Tal. Rango Autorizado: 002-001-01-00020001 - 002-001-01-00022500
 Fecha de Recopocion: 25/04/2022 Fecha Limite de Emision: 25/04/2023
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-2715 Cel. 99003818 R.T.N. 0001199164474 Certificación No. 9231-21-10509-83



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

Cel: 9833-3030

Fecha: 01-04-2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Caja de Jugo	L. 150.00	L. 150.00
1	Paquete de Papel Higiénico	L. 80.00	L. 80.00
1	Bolsa de Avena	L. 30.00	L. 30.00
4	Libras de Azúcar	L. 12.00	L. 48.00
1	Bolsa de Tajadas	L. 30.00	L. 30.00
4	Bolsas de Pan	L. 40.00	L. 160.00
1	Pana Plástica	L. 95.00	L. 95.00
2	Barras de Jabón de Olor	L. 20.00	L. 40.00
1	Pasta Dental	L. 20.00	L. 20.00
1	Paste de Baño	L. 15.00	L. 15.00
2	Barras de Jabón Para Lavar Ropa	L. 25.00	L. 50.00
1	Barras de Jabón Para Lavar Trastes	L. 28.00	L. 28.00
3	Cepillo Dental	L. 15.00	L. 45.00
2	Bolsas de Sal	L. 2.00	L. 4.00

1	Paste Para Lavar Trastes	L. 15.00	L. 15.00
	Sub – Total		L. 810.00
	I.S.V. 15%		L.
	TOTAL		L. 810.00



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: 01 de Abril del año 2023

Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Caja de Jugo	1	1	0
2	Paquete de Papel Higiénico	1	1	0
3	Bolsa de Avena	1	1	0
4	Libras de Azúcar	4	4	0
5	Bolsa de Tajadas	1	1	0
6	Bolsas de Pan	4	4	0
7	Pana Plástica	1	1	0
8	Barras de Jabón de Olor	2	2	0
9	Pasta Dental	1	1	0
10	Paste de Baño	1	1	0
11	Barras de Jabón Para Lavar Ropa	2	2	0
12	Barras de Jabón Para Lavar Trastes	1	1	0
13	Cepillo Dental	3	3	0

14	Bolsas de Sal	2	2	0
15	Paste Para Lavar Trastes	1	1	0
Total				0



Depto. Compras y Suministros
 Recibido



Entregado Por:





Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/04/2023
Hora : 02:25 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7550

L: 61,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5975

Fecha de Emision: 21/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARLON RUBEN PINTO SANCHEZ

Id/RTN: 16181974001181

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago Contrato por 26 horas Compactado de calle (Motoniveladora Patrol) 2 días de Cisterna en Mantenimiento, Limpieza y Conformación de Calles en La Comunidad del Astillero, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 005 001 000 23400 11-001-01	Reparación de Tramo Carretero todo El Municipio	61,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	61,000.00
Monto Total:		61,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	61,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	61,000.00

Firma y Sello de Prestatario 	Firma y Sello de Alcaldе (SA) 	Firma y Sello de Tesorera
----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Marlon Ruben Pinto Sanchez
 91618-1974-0018



0s+js/f9UmexcG081jIMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6J0ms0aLhx9QjHKj3FkgsVn8llqXexgu6SzPI5B2MKN11qwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRiXKvmApTo0xdXUGjfoZPapCU=



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00006003

21 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

MARLON RUBEN PINTO SANCHEZ

61,000.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

[Handwritten signature]

0090000105250300000005100100

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Contrato por 26 horas Compactado de calle (Motoniveladora Patrol) 2 días de Cisterna en Mantenimiento, Limpieza y Conformación de Calles en La Comunidad del Astillero, Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Pago Contrato por 26 horas Compactado de calle (Motoniveladora Patrol) 61.000.00
2 días de Cisterna en Mantenimiento, Limpieza y Conformación de Calles en La Comunidad del Astillero, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00006003

BALANCE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AUTORIZADO POR: SANTIAGO

CONSTRUCTORA PINTO
REGIBI CONFORME
TEL 9919-3430
RTN 16181974001181

2802508

M-0913

33

Marlon Ruben Pinto Sanchez

Cel.: 9919-3430 - E-mail: mpintofcn@yahoo.com
El Picacho, Calle Principal, Frente A Las Canchitas,
Trinidad, Santa Barbara, Honduras, C.A.

R.T.N.: 16181974001181
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
C.A.I. 708334-AC86B0-BA43A3-EEEBB6-05F5DE-01
000-001-04-00 **N° 000274**

Fecha, 21 de Abril de 20 23

Por L. 61,000.00

Recibí de: Alcaldia Municipal de maculiza R.T.N.: 16139011360075

La Suma de: SeSENTA Y UN MIL Lempiras

Por Concepto de: mantenimiento, limpieza y conformacion de calles en BO. Astillero mac. SB

Total por Honorarios	L.	
Retenido ISR	L.	
Total Neto Recibido	L.	


Firma Autorizada
Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 - 000-001-04-00000300
70181974001181

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Emisión 18/01/2022 - Fecha límite de Emisión 18/01/2023

IMPRESION M. BENIGNO, R.T.N.: 03011998039230, C.A.I.: 3155-5500, Certificado N° 92315-21-10500-95



CONSTRUCTORA PINTO



PROPETARIO: MARLON RUBEN PINTO S.

R.T.N.: 1618-1974-001181

CEL.: 9919-3430

7 de Abril del 2023

Para: Municipalidad de Macuelizo, Santa Barbara.

MAQUINARIA	PRECIO POR HORA	HORA-DIAS	TOTAL
TANQUE CISTERNA	L 4,500.00	2 Dias	L 9,000.00
MOTONIVELADORA	L 2,000.00	26 Horas	L 52,000.00
		TOTAL	L 61,000.00



MARLON RUBEN PINTO
PROPIETARIO

TRANSPORTES FAJARDO



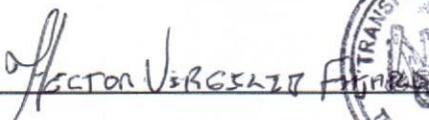
COTIZACION

Yo, **HECTOR VIRGILIO FAJARDO**, mayor de edad, casado, propietario de "**TRANSPORTES FAJARDO**", con R.T.N. No. 1626—1976-000652 Ofrezco los siguientes servicios:

MAQUINARIA	PRECIO POR HORA	HORA-DIAS	TOTAL
TANQUE CISTERNA	L 4,800.00	2 Dias	L 9,600.00
MOTONIVELADORA	L 2,400.00	26 Horas	L 62,400.00
		TOTAL	L 72,000.00

Para Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

07/04/2023



HECTOR VIRGILIO FAJARDO

TRANSPORTES FAJARDO

CEL. 9933-5248





VENTA Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SALGUERO



Propietario Jose Vidal Salguero

Cel: 9969-7483

COTIZACION

Para: Municipalidad de Macuelizo, Santa Barbara. 07/04/2023

MAQUINARIA	PRECIO POR HORA	HORA-DIAS	TOTAL
TANQUE CISTERNA	L 4,700.00	2 Dias	L 9,400.00
MOTONIVELADORA	L 2,300.00	26 Horas	L 59,800.00
		TOTAL	L 69,200.00

Jose Vidal Salguero
JOSE VIDAL SALGUERO
VENTA Y ACARREO DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
SALGUERO
9969-7483 / 99623890
Aldea El Rodeo, Trinidad, S. R.



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 18 de Abril del año 2023

Proveedor: Marlon Ruben Pinto Sanchez / Constructora Pinto

Orden: 7550 / Exp: 5975

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Tanque Cisterna	2 Dias	2 Dias	0
2	Motoniveladora	26 Horas	26 Horas	0
3				
Total				0



Depto. Compras y Suministros

Recibido



Entregado Por:



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/04/2023
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7553
L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5971

Fecha de Emision: 21/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE LEONEL ESPINOZA CONTRERAS Id/RTN: 16131979006611

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago (8) horas de Trabajo con Retro-Excavadora en Mantenimiento, Reparación y Habilitación de carreteras y Calles en La Aldea de Chiquila, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles Chiquila	8,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Leonel Espinoza
Identidad No.: 1613-1979-006611

0s+jsf9JmexcG081jfiMlvyITtoXrFshkyX6+/b6JGms0aLhx9QibKzFkgs/vn8il/qXoxgu6SziP5B2MKN1kqwh6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir HshZ/tgO1AqRIXKvrmApTo0xIXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00006005

21 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

JOSE LEONEL ESPINOZA CONTRERAS

8,000.00

L

Páguese a la orden de

OCHO MIL CON CEROCENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

Jose Leonel Espinoza Contreras

⑆0 100 1 1 50⑆000 1090000 2503⑆00006005

CONCEPTO DEL PAGO Pago (8) horas de Trabajo con Retro-Excavadora en Mantenimiento, Reparación y Rehabilitación de carreteras y Calles en de Chiquila, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	Reparación y Mantenimiento de carreteras y Calles, Santa Barbara.			8.000,00

CHEQUE No. 00006005

BALANCE

[Signature]
AUTORIZADO POR



[Signature]
AUTORIZADO POR



Jose Leonel Espinoza
RECIBI CONFORME

2802508

M-0913

33

TRANSPORTE ESPINOZA

De: JOSE LEONEL ESPINOZA CONTRERAS

R.T.N. 16131979006611

Tel. 9630-5205 E-mail: leonelespinoza1979@hotmail.com

ALDEA CHIQUILA, FRENTE A LA PULPERIA YESENIA, MACUELIZO, SANTA BARBARA, HOND. C.A.

Contado CAI: 6A672E-A87685-4A4EBA-F02744-287960-A0

Credito No FACTURA
000-001-01-00 N^o 001245

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Dirección: Macuelizo, Santa Bárbara

R.T.N. 16139017360075 DIA 01 MES 03 AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	PULIDO			
	CARBONATO DE CALCIO - 2.A.4 M.M.			
	CARBONATO DE CALCIO - 0.A85.M.M.			
	CAL PARA CONSTRUCCIÓN			
	CAL QUIMICA			
	CAL VIVA			
	CAL ORGANICA			
	ROCA CALIZA			
	TRANSPORTES DE CARGA			
8	OTROS Trabajo concreto 7,000			8,000.00

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00001201 A 000-001-01-00001300 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 21/03/2023 FECHA RECEPCIÓN: 21/06/2022 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura Es Beneficio De Todos "exijala" SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147	SUB - TOTAL	L		6,956.52
	IMPORTE EXONERADO	L		
	IMPORTE EXENTO	L		
	IMPORTE GRAVADO 15%	L		1,043.48
	IMPORTE GRAVADO 18%	L		
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
	I.S.V. AL 15%	L		
	I.S.V. AL 18%	L		
TOTAL FACTURA	L			8,000.00

SON: Ocho mil lempiras exactos.



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



Hoja de Cotización

Proveedor: Transporte Espinoza / José Leonel Espinoza Contreras

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 22-02-2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
8	Horas de Trabajo con Retro Excavadora	L. 1,000.00	L. 8,000.00
	Sub – Total		L. 6,956.52
	I.S.V. 15%		L. 1,043.48
	TOTAL		L. 8,000.00



Leonel Espinoza

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: 01 de Marzo del año 2023

Proveedor: Jose Leonel Espinoza / Transporte Espinoza

Orden: 7553 / Exp: 5971

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Horas de Retro Excavadora	8	8	0
2				
3				
Total				0

Depto. Compras y Suministros
Recibido



LEONEL ESPINOZA



Entregado Por:



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/04/2023
Hora : 03:13 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7554

L.: 6,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5976

Fecha de Emision: 21/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HOFFMAN ALEXANDER ORTEGA MATEO

Id/RTN: 16131974000210

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Material para Construcción (2 viajes de Arena y 1 viaje de Gravin) material que será utilizado en la Construcción del Embaulado de Cunetas en La Comunidad de Casa Quemada, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 012 001 000 23400 11-001-01	Embaulado de Cunetas Aldea Casa Quemada	6,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,500.00
Monto Total:		6,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	6,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Hoffman Ortega
Identidad No.: 1613197400021

0s+jsf9JmexcG081jIMhyIToXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHK3FksVn8W6XoXgu6SziPF5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81F5DOhLsQmHDCzU0NirHshZhgO1AqRDKvmA/pToDxlXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00006004

21 de abril de 2023
Lugar y Fecha

MACUELIZO

HOFFMAN ALEXANDER ORTEGA MATEO

6,500.00

Páguese a la orden de

L

SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

00006004

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra Material para Construcción (2 viajes de Arena y 1 viaje de Gravin) material que será utilizado en la Construcción Embaulado de Cuncatas en La Comunidad de Casa Quemada, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Material para Construcción (2 viajes de Arena y 1 viaje de Gravin) material que será utilizado en la Comunidad de Casa Quemada, Macuelizo Santa Barbara.			

CHEQUE No. **00006004**

BALANCE

[Signature]

[Signature]

[Signature]

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

2802508
M-0913
33

TRANSPORTES ORTEGA MATEO

Prop. Hoffman Alexander Ortega Mateo

Cel.: 9723-1884 - E-mail: hoffmanortega@gmail.com

Bo. El Centro, Calle Principal, Domicilio Familiar, Frente Al

Kinder Graciela De Giron, Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C.A.

R.T.N. 16131974000210

Fecha: 21 / 4 / 23	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Alcaldia Municipal de macuelizo S.B	
R.T.N. 16139011360075	Tel.:
Dirección: macuelizo S.B	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

IMPRESA MI BENDICION, R.T.N.: 05011998038230, Cel.: 3152-5480, Certificado N° 0231-21-10500-05

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Viaje de Arena	1,500.00	3,000.00
1	Viaje de Gravin	3,500.00	3,500.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 000871 <small>Original: Cliente + Copia + Rubrica + Modulo Afirmar</small> <small>La Factura Es Boleto de Todos, "Exhala"</small> 	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	6,500.00
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	6,500.00

Son: seis mil quinientos LPS.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 - 000-001-01-00000900
 Fecha de Emisión: 20/12/2022 - Fecha límite de Emisión 20/12/2023
 C.A.I. 966D6A-70F775-1741AA-87BB89-D7AC2A-15



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES
Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075



14/4/2023

Proveedor: TRANSPORTES ORTEGA MATEO

Teléfono: 9723-1884-

Rtn: 1613-1974-000210

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	VIAJES DE ARENA	2	L. 1500.00	L.3,000.00
2	VIAJE DE GRAVIN	1	L. 3500.00	L. 3,500.00
3			L.	L.
4			L.	L.
			Sub - total	L. 5,652.17
			ISV 15%	L. 847.83
Total			Total	L.6,500.00

Heberto Ortega
FIRMA Y SELLO
TRANSPORTES ORTEGA MATEO
MACUELIZO, SANTA BARBARA
CEL.: 9723-1884-



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 20 de Abril del año 2023

Proveedor: Hoffman Alexander Ortega Mateo / Transportes Ortega

Orden: 7554 / Exp: 5976

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Viajes de arena	2	2	0
2	Viaje de Gravin	1	1	0
3				
Total				0



Depto. Compras y Suministros

Recibido



Entregado Por:

Hoffman Ortega



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/04/2023
Hora : 01:46 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7557

L: 9,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5978

Fecha de Emision: 21/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA

Id/RTN: 16131974005430

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago (9) horas de trabajo con Retro-Excavadora en mantenimiento del Crematorio de la Comunidad de El Ciruelo, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 009 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Crematorio El Ciruelo	9,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,900.00
Monto Total:		9,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	9,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,900.00

Firma y Sello de Presupuesto Municipal

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria Municipal

Recibido por: X Jose Gomez
Identidad No.: 1613197400543



0s+jsf9JmexcG081jIMhyIToXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHK3FkgsVn83j0x0gu6SziP5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+h81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZtgO1AqRDKvmA/pToDxdXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00006009

24 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA

9,900.00

Páguese a la orden de

L

NUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Jose Gomez
Firma (s)

⑆01001150⑆0001090002503⑆00006009

CONCEPTO DEL PAGO PAGO DE Pago (9) horas de trabajo con Retro-Excavadora en mantenimiento del Crematorio de la Comunidad de El Ciruelo, Macuelizo, Santa Barbara.

PAGO DE Pago (9) horas de trabajo con Retro-Excavadora en mantenimiento del Crematorio de la Comunidad de El Ciruelo, Macuelizo, Santa Barbara. 9,900.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00006009

BALANCE

Jose Gomez
ALCALDIA MUNICIPAL
MACUELIZO, S.B.

Jose Gomez
AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

2802508
M-0913
33



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 14 de Abril del año 2023

Proveedor: José Antonio Gómez Chinchilla / Transporte Gómez Chinchilla

Orden: 7557 / Exp: 5978

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Horas de Retro Excavadora	9	9	0
2				
3				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



Jose Gomez
Entregado Por:



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



Emisión: 24/04/2023
Hora : 01:47 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7558
L: 65,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5979
Fecha de Emisión: 21/4/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA Id/RTN: 16131974005430
La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

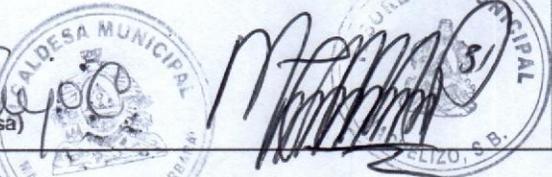
Pago Contrato por Alquiler de Retro-Excavadora 30 horas de Trabajo y Compra de 40 viajes de material (Balastro) para habilitación de calle en el Casco Urbano de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 008 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles Bo. Las Brisas, Bo. San Miguel, Bo. El Calvario, Bo. Conchagua. Casco Urbano Macuelizo	65,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	65,000.00
Monto Total:		65,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,000.00

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

Recibido por: Jose Gomez
Identidad No.: 1613 1974 00543



0s+js/f9JmexcG081jfmIvyITtoXrFshkyX6+tb6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8ilqXoxgusZrP6B2MKN1lqWH6/LsgEmkFdImnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRlXKvmA/pTo0xXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. **00006010**

24 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA

65,000.00

L

Páguese a la orden de

SESENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001⑆50⑆000⑆0900002503⑆000060⑆0

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Contrato por Alquiler de Retro-Excavadora 30 horas de Trabajo y Compra de 40 viajes de material (Balastro) para habilitación de calle en el Casco Urbano de Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago Contrato por Alquiler de Retro-Excavadora 30 horas de Trabajo y Compra de 40 viajes de material (Balastro) para habilitación de calle en el Casco Urbano de Macuelizo Santa Barbara.		65,000.00	

CHEQUE No. **00006010**

BALANCE

[Signature]
AUTORIZADO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR



JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA
PROPIETARIO DE EQUIPO PESADO
MACUELIZO, S. B.

RECIBI CONFORME

2802508
M-0913
33



INVERSIONES TOVAR



RTN: 16131970008086

La Flecha, Macuelizo, Santa Barbara Cel: 9723-3845

COTIZACIÓN

Fecha: 3/04/2023

Dirección: Macuelizo, Santa Barbara

RTN: 16139011360075

CANTIDAD DE HORAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	Retro excavadora	1,200.00	36,000.00
40	viajes Material	1,000.00	40,000.00
SUB TOTAL:			
15% ISV			
TOTAL:			76,000.00

M. O. Tovar

**INVERSIONES
TOVAR**
 R.T.N. 16131970008086
 TEL. 9723-3845
 MACUELIZO S.B.

GERENTE DE INVERSIONES TOVAR
CEL:9723-3845



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 07 de Abril del año 2023

Proveedor: José Antonio Gómez Chinchilla / Transporte Gómez Chinchilla

Orden: 7558 / Exp: 5979

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Retro Excavadora	30	30	0
2	Viajes de Material Balastro	40	40	0
3				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



José Gómez
Entregado Por:



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



Emisión: 24/04/2023
Hora : 02:17 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7559
L: 4,001.93

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5980
Fecha de Emision: 24/4/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV Id/RTN: 04019008175338
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL UN CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

Compra de: Juguetes que serán donados a La Red Educativa LUZ Y CAMBIO de La Col. (6) Seis de Mayo, Macuelizo Santa Barbara. (Balón de Futbol Molten No.5, Juegos Domino Doble Metal 6 piezas, Ajedrez Mesa y Set de Accesorios de Belleza) Juguetes que se darán como premiación en el evento con motivo en la celebración del Dia del Idioma en La red Educativa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,001.93

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,001.93
Monto Total:		4,001.93

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,001.93
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,001.93

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (SA):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jSj9JmexcG081jIMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6J0ms0eLhx9QjHK3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifP5B2MKN11qwh6/LsgEmkFdImnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZtg01AqRDXkmApTo0xIXUGjfoZPapCU=



ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00006011

24 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

4,001.93

Páguese a la orden de

L

CUATRO MIL UN CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Handwritten signatures of the authorized person and the beneficiary.

Firma (s)

Barcode: 0100150000090000250300006011

CONCEPTO DEL PAGO: Compra de: Juguetes que serán donados a La Red Educativa LUZ Y CAMBIO de La Col. (6) Seis de Mayo, Macuelizo S. Bárbara. (Balón de Fútbol Molten No.5, Juegos Domino Doble Metal 6 piezas, Ajedrez Mesa y Set de Accesorios de Belleza) Juguetes que se darán como premiación en el evento con motivo en la celebración del Día del Idioma en La red Educativa.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de: Juguetes que serán donados a La Red Educativa LUZ Y CAMBIO de La Col. (6) Seis de Mayo, Macuelizo S. Bárbara. (Balón de Fútbol Molten No.5, Juegos Domino Doble Metal 6 piezas, Ajedrez Mesa y Set de Accesorios de Belleza) Juguetes que se darán como premiación en el evento con motivo en la celebración del Día del Idioma en La red Educativa.			4,001.93

CHEQUE No. 00006011

BALANCE

Handwritten signature and circular stamp of the Municipality of Macuelizo, Santa Bárbara.

Handwritten signature and circular stamp of the Municipality of Macuelizo, Santa Bárbara.

AUTORIZADO

Stamp of 'DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL' with contact information and a signature over the word 'RECIBI CONFORME'.

Vertical text on the right edge: 2802508 M-0913 33

LA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.

RTN 04019008175338

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

Telfax: (504) 2662-0435

(504) 2662-0866

email: src@laccidentalhn.com

CAI

877817-182430-C7418F-15380C-9742C0-94

Rango autorizado: 002-001-01-00235001a
002-001-01-00285000

Fecha Limite Emision: 31/10/2023

No. Factura: 002-001-01-0024918E

Fecha: 24/04/2023

Condicion: Contado

Vendedor: YOLANY SARAHI AVILA RAMOS

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO

RTN: 16139011360075

N. Correlativo Compra Exenta:

N. Correlativo Constancia Exonerada:

N. Correlativo Registro de la SAG:

Producto:

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio Almacen	Precio Total
----------	-----------	-----------	----------------	--------------

SET DE BOLAS PARA TENNIS 3 PIEZAS

2	169.56	0.00		339.12
---	--------	------	--	--------

LEC-BAJA				339.12
----------	--	--	--	--------

ARO HULA HOOP PEQUEÑO

2	41.74	0.00		83.48
---	-------	------	--	-------

LEC-BAJA				83.48
----------	--	--	--	-------

ARO HULA HOOP GRANDE

1	47.83	0.00		47.83
---	-------	------	--	-------

LEC-BAJA				47.83
----------	--	--	--	-------

JUEGO DESTREZAYOYO 832-46-B97739

12	51.30	0.00		615.60
----	-------	------	--	--------

LEC-BAJA				615.60
----------	--	--	--	--------

BALON DE FUTBOL MOLTEN N°6 BLANCO CON AZUL

1	391.30	0.00		391.30
---	--------	------	--	--------

LEC-BAJA				391.30
----------	--	--	--	--------

JUEGO DE DOMINO DOBLE METAL 8 PIEZAS

1	225.22	0.00		225.22
---	--------	------	--	--------

LEC-BAJA				225.22
----------	--	--	--	--------

AJEDREZ MESA 832-46-B91014

1	294.78	0.00		294.78
---	--------	------	--	--------

LEC-BAJA				294.78
----------	--	--	--	--------

MUÑECA CON ACCESORIOS B-47529

1	259.13	0.00		259.13
---	--------	------	--	--------

LEC-BAJA				259.13
----------	--	--	--	--------

JUEGO NUMEROS MAGNETICOS CAPITAL LETTER:

1	102.61	0.00		102.61
---	--------	------	--	--------

LEC-BAJA				102.61
----------	--	--	--	--------

LONCHERACARS

1	294.78	0.00	294.78
---	--------	------	--------

LEC-BAJA			294.78
----------	--	--	--------

MUÑECA CON ACCESORIOS B-47529

1	259.13	0.00	259.13
---	--------	------	--------

LEC-BAJA			259.13
----------	--	--	--------

JUEGO NUMEROS MAGNETICOS CAPITAL LETTER:

1	102.61	0.00	102.61
---	--------	------	--------

LEC-BAJA			102.61
----------	--	--	--------

LONCHERACARS

1	259.14	0.00	259.14
---	--------	------	--------

LEC-BAJA			259.14
----------	--	--	--------

MOCHILA QUEST NEO AZUL/VERDE

1	346.08	0.00	346.08
---	--------	------	--------

LEC-BAJA			346.08
----------	--	--	--------

SET DE ACCESORIOS DE BELLEZA COLG

1	339.13	0.00	339.13
---	--------	------	--------

LEC-BAJA			339.13
----------	--	--	--------

CAJA DE LAPIZ GRAFITO STUDIO

2	30.00	0.00	60.00
---	-------	------	-------

LEC-BAJA			60.00
----------	--	--	-------

LAPIZ DE COLOR PEPS MAPED 12 UNIDADES

2	70.00	0.00	140.00
---	-------	------	--------

LEC-BAJA			140.00
----------	--	--	--------

BORRADOR STUDIO PEQUEÑO 1132

1	3.00	0.00	3.00
---	------	------	------

LEC-BAJA			3.00
----------	--	--	------

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

Descuentos Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 3506.42

Importe Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 495.51

ISV 18%: L. 0.00

Total: L. 400193

CUATRO MIL UNO CON 93/100

Direccion: LA ENTRADA
HONDURAS



CAJERO: caja16

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Original



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: 73338

Fecha: 20/04/23

Vendedor: YOLANY AVILA

Teléfono vendedor: 3184-2320

Código Cliente: C0001

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Total
A0090060	SET DE BOLAS PARA TENNIS 3 PIEZAS	2	169.56	Y	L.339.12
A0058482	ARO HULA HOO PEQUEÑO	2	41.74	Y	L.83.48
A0058481	ARO HULA HOOP GRANDE	1	47.83	Y	L.47.83
A0085458	JUEGO DESTREZA YOYO 832-46-B87739	12	51.30	Y	L.615.60
A0090096	BALON DE FUTBOL MOLTEN N°5 BLANCO CON AZUL	1	391.30	Y	L.391.30
A0090051	JUEGO DE DOMINO DOBLE METAL 6 PIEZAS	1	225.22	Y	L.225.22
A0085465	AJEDREZ MESA 832-46-B91014	1	294.78	Y	L.294.78
A0058884	MUÑECA CON ACCESORIOS B47550	1	259.13	Y	L.259.13
A0082112	SET DE ACCESORIOS DE BELLEZA COLG	1	339.13	Y	L.339.13
A0090043	JUEGO NUMEROS MAGNETICOS CAPITAL LETTERS	1	102.61	Y	L.102.61

A0093660	LONCHERA CARS	1	259.14	Y	L.259.14
A0049403	MOCHILA QUEST NEO AZUL/VERDE	1	346.08	Y	L.346.08
A0026043	LAPIZ DE COLOR PEPS MAPED 12 UNIDADES	2	70.00	N	L.140.00
A0009828	CAJA DE LAPIZ GRAFITO STUDIO	2	30.00	N	L.60.00
A0007932	BORRADOR STUDIO PEQUEÑO 1132	1	3.00	N	L.3.00

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

Encuetranos en facebook como: "La Occidental"

Sub total: L. 3506.42

Descuento: L. 0.00

I.S.V. L. 495.51

Total: L. 4001.93





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 24 de Abril del año 2023

Proveedor: Agencia y Distribuidora Occidental S.A.

Orden: 7559 / Exp: 5980

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Set de Bolas Para Tennis 3 Piezas	2	2	0
2	Aro Para Hula Hoo Pequeño	2	2	0
3	Aro Hula Hoo Grande	1	1	0
4	Juego Destreza Yoyo	12	12	0
5	Balón de Futbol Molten N.05 Blanco	1	1	0
6	Juego de Domino Doble Metal 6 piezas	1	1	0
7	Ajedrez de Mesa	1	1	0
8	Muleca con Accesorios	1	1	0
9	Set de Accesorios de Belleza	1	1	0
10	Juego de Números Magnéticos	1	1	0
11	Lonchera	1	1	0
12	Mochila Quest Neo	1	1	0
13	Lápiz de Color Maped	2	2	0

14	Caja de Lápiz Grafito	2	2	0
15	Borrador Estudio Pequeño	1	1	0
Total				0




 Depto. Compras y Suministros
 Recibido


 Entregado Por:



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/04/2023
Hora : 03:56 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7561

L.: 1,836.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5983

Fecha de Emisión: 24/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELDER OMAR GOMEZ MALDONADO

Id/RTN: 14151976000799

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra productos alimenticios, para ayuda mensual con alimentos a familia que brinda alojamiento a la Maestra Cubana encargada del Proyecto de Alfabetización "Yo Si Puedo" en el Municipio de Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,836.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,836.00
Monto Total:		1,836.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,836.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,836.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: P Elder Gomez
Identidad No.: 1415 1976 00079

0s+js/f9JmexcG081jIIMvylTtoXrFshkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3FkgsVn8il/qXoxgu6SziP5B2MKN1lqwh6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOHsQmHDCzU0NirHshZtg01AqRDXKvmA/pTo0dXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. **00006012**

25 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

ELDER OMAR GOMEZ MALDONADO

1,836.00

L

Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CEROS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

[Handwritten signature]
Firma (s)

⑆01001150⑆00010900002503⑆00006012

CONCEPTO DEL PAGO: Compra productos alimenticios, para ayuda mensual con alimentos a familia que brinda alojamiento a la Maestra Cubana encargada del Proyecto de Alfabetización "Yo Si Puedo" en el Municipio de Macuelizo S.B.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	Compra productos alimenticios, para ayuda mensual con alimentos a familia que brinda alojamiento a la Maestra Cubana encargada del Proyecto de Alfabetización "Yo Si Puedo" en el Municipio de Macuelizo S.B.			1,836.00

CHEQUE No. **00006012**

BALANCE

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR



[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR



Elder Gomez
RECIBI CONFORME

1415 1976 00079

2802508 M-0913 33

ABARROTERIA UNA FICHA MENOS

Prop.: ELDER OMAR GOMEZ MALDONADO

R.T.N. 14151976000799 Cel: 9766-3390

El Ciruelo, Calle Principal 1 Cuadra Abajo del Cementerio, salida a La Flecha, Macuelizo, S. B. Honduras, C.A.

Correo Electrónico: eldergomez76@hotmail.com

CAI: 5B82EE-D0838F-4B4EA8-19161F-4D40B3-87

La Flecha, Macuelizo, S. B. 01 De Abril de 2023

Cliente: Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara

R.T.N. 1413 9011 260075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	leche dos pias 36oz	96		288
6	lbs de arroz payson	14.84		86
9	Yogur líquido	23		207
5	plátanos	9		45
5	lbs de aceite	36		180
2	Juvas de naranja	43		86
6	Frijol campo fresco	18		108
4	lbs de azúcar	11.50		46
1	Pan molde	53		53
3	lbs ribs	85		255
2	lbs costilla conda	45		90
2	lbs pascado	55		110
5	lbs de pollo	29.40		147
3	lbs de chuleta	45		135

FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO
Nº 009681 Datos del Adquiriente
Exonerado

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 03/12/2023

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00009201 A 000-001-01-00009800

VALOR EN LETRAS: mil ochocientos treinta y seis

SUB - TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. AL 15% L.	
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR	1,836

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FECHA RECEPCIÓN: 03/12/2022



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES
Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075



Proveedor:
RTN Proveedor:
Teléfono Proveedor:

Fecha: 30 / 03 / 2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BOLSA DE LECHE DE PINO EN POLVO	3	L. 96.00	L. 288.00
2	LIBRAS DE ARROS PROGRESO	6	L. 14.34	L. 86.00
3	YOGUOR	9	L. 23.00	L. 207.00
4	PLATANOS	5	L. 9.00	L. 45.00
5	BOLSAS DE ACEITE CLOVER	5	L. 36.00	L. 180.00
6	JUGOS DE NARANJA	2	L. 43.00	L. 86.00
7	BOLSAS DE FRIJOLE CAMPERO FRESCO	6	L. 18.00	L. 108.00
8	LIBRAS DE AZUCAR	4	L. 11.50	L. 46.00
9	PAN MOLDE	1	L. 53.00	L. 53.00
10	LIBRA DE CARNE DE RES	3	L. 85.00	L. 255.00
11	LIBRAS DE COSTILLA DE CERDO	2	L. 45.00	L. 90.00
12	LIBRAS DE PEZCADO	2	L. 55.00	L. 110.00
13	POLLO	5	L. 29.40	L. 147.00
14	LIBRAS DE CHULETA	3	L. 45.00	L. 135.00
	-----UL-----			
			Sub - total	L. 1,596.52
			ISV 15%	L. 239.48
Total			Total	L. 1,836.00

Elder GOMEZ

FIRMA Y SELLO





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 31 de Marzo del año 2023

Proveedor: Abarrotería Una Ficha Menos / Elder Omar Gómez Maldonado

Orden: 7561 / Exp: 5983

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Bolsas de Leche 2 Pinos	3	3	0
2	Libras de Arroz Progreso	6	6	0
3	Yogourt	9	9	0
4	Plátanos	5	5	0
5	Bolsas de Aceite Clover	5	5	0
6	Jugos de Naranja	2	2	0
7	Bolsas de Frijoles Campo Fresco	6	6	0
8	Libras de Azúcar	4	4	0
9	Pan Molde	1	1	0
10	Libras de Carne de Res	3	3	0
11	Libras de Costilla	2	2	0
12	Libras de Pescado	2	2	0
13	Libras de Pollo	5	5	0

14	Libras de Chuleta	3	3	0
	Total			0



Depto. Compras y Suministros
Recibido

Elda Coomob
 Entregado Por:
 1419 1976 00079





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 06 de 05 del año 2023

Proveedor: Manuel de Jesús Fajardo Gutiérrez / Variedades Fajardo

Orden: 7597 / Exp: 6016

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Kits de Bisuteria	20	20	0
2				
3				
4				
Total				0



Depto. Compras y Suministros

Recibido



Entregado Por:



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



Emisión: 24/04/2023
Hora : 03:58 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7562

L: 9,570.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5982

Fecha de Emision: 24/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ANTONIO PORTILLO PINTO

Id/RTN: 16041968000203

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Mantenimiento general (Reparación, Alineamiento y Balanceo, Lavado y Otros) Según factura No. 008459 mantenimiento realizado al Vehículo Toyota Marca Hilux, Placas No. GHA 5357, Color Gris, Año 2016. Vehículo propiedad de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,570.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,570.00
Monto Total:		9,570.00

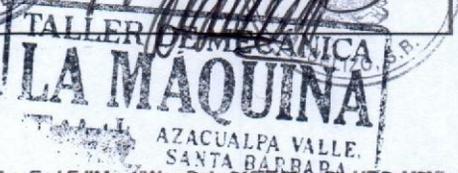
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	9,570.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,570.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Jose Antonio Portillo Pinto
Identidad No.: 1604 1968 00020



0s+js/j9JmexcG081jIMhyITtoXrFsHkyX6+/b6J0ms0aLhx9QjHK3Fkgs/vm8il/qXoxj06SziP5B2MKN1Iqwh6/LsgEmkFdIMnz1IWqmB+hc81F5DChL5omHDCzU0Nir
HshZtgO1AqRDXkvmApTo0xdXUGjfoZPapCU=



ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. **00006013**

25 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

JOSE ANTONIO PORTILLO PINTO

9,570.00

L

Páguese a la orden de

NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del Pais, S.A.

Jose Antonio Portillo Pinto
Firma (s)

⑆01001150⑆00010900002503⑆00006013

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por Mantenimiento general (Reparación, Alineamiento y Balancco, Lavado y Otros) Según factura No. 008459 mantenimiento realizado al Vehículo Toyota Marca Hilux, Placas No. GHA 5357, Color Gris, Año 2016. Vehículo propiedad de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DERE	HABER
	PAGO DE Pago por Mantenimiento general (Reparación, Alineamiento y Balancco, Lavado y Otros) Según factura No. 008459			
	Toyota Marca Hilux, Placas No. GHA 5357, Color Gris, Año 2016. Vehículo propiedad de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.			

CHEQUE No. **00006013**

Jose Antonio Portillo Pinto
MACUELIZO, S.D.

BALANCE



RECIBI CONFORME

2802508

M-0913

33

TALLER MECANICO LA MAQUINA

Mantenimiento Técnico y Mecánico

Propietario: José Antonio Portillo Pinto
 Col. Bella Vista #1, calle principal, 1 cuadra arriba de El Rodeo,
 Azacualpa, Santa Bárbara E-mail: lamaquinaaza@hotmail.com
 R.T.N.: 16041968000203 Tel: 2658-7370 / 9965-0550

CAI: AE6875-C08343-6A4EBF-01407D-ACF7F2-C1

Azacualpa, S.B. 27 de 04 del 2023
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 R.T.N. 1613 19011 360075
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Reb / Desc. Otorgados	TOTAL
2	lijas			21 74
4	rectificados			1,391 30
2	cremalleras			1,739 13
2	abrazaderas			8 19
1	juego de tricciones			1,652 17
1	juego de pastillas			1,304 35
2	piñes			52 17
	Servicio técnico			1,300 00
	Lavado			152 17

Original: Cliente - Copia: Obligado / Traducido / Emisor

FACTURA No. 000-001-01-00

CONTADO CREDITO 008476

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L	7,621 72
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	1,371 91
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	1,143 28
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	8,715 00

Valor en Letras Ocho mil setecientos sesenta y cinco lempiras exactos.

12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00008351 - 000-001-01-00008950
 Fecha de Recepción: 31/01/2023 Fecha Límite de Emisión: 31/01/2024 La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

TALLER MECANICO LA MAQUINA

Mantenimiento Técnico y Mecánico

Propietario: José Antonio Portillo Pinto

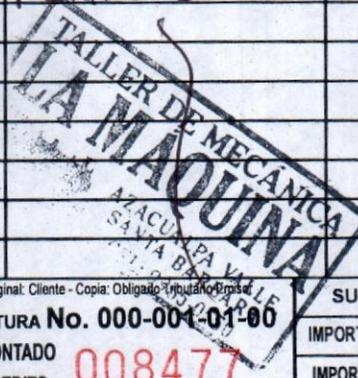
Col. Bella Vista #1, calle principal, 1 cuadra arriba de El Rodeo,
Azacualpa, Santa Bárbara E-mail: lamaquinaaza@hotmail.com

R.T.N.: 16041968000203 Tel: 2658-7370 / 9965-0550

CAI: AE6875-C08343-6A4EBF-01407D-ACF7F2-C1

Azacualpa, S.B. 27 de 04 del 2023
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 R.T.N. 1613 / 9011 / 360075
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Reb./ Desc. Otorgados	TOTAL
	<u>Alineamiento y balanceo</u>			<u>700.00</u>



Original: Cliente - Copia: Obligado

FACTURA No. 000-001-01-00

CONTADO 008477

CREDITO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>700.00</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>105.00</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>805.00</u>

Valor en Letras ochocientos cinco centavos exactos

Imprenta Guatemalteco S.A. C.A. No. 2509-8713 Col. 150023818 R.T.N. 050198194974 Certificación No. 82112119968-3



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 19 de Abril del año 2023

Proveedor: Jose Antonio Portillo Pinto / Taller Mecánico La Maquina

Orden: 7562 / Exp: 5982

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Lijas	2	2	0
2	Rectificados	4	4	0
3	Cremalleras	2	2	0
4	Abrazaderas	2	2	0
5	Juego de Fricciones	1	1	0
6	Juego de Pastillas	1	1	0
7	Pines	2	2	0
8	Servicio Tecnico	1	1	0
9	Lavado	1	1	0
10	Alineamiento y Balanceo	1	1	0
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por:



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



Emisión: 24/04/2023
Hora : 04:39 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7563

L.: 2,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5981

Fecha de Emisión: 24/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DAVID RICARDO VILLATORO MORENO

Id/RTN: 0801197812490

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda Social al señor: BRAYAN MOISES MORALES FAJARDO con DIN No. 0801-1991-11312 para practicarse Exámenes clínicos (Anticuerpos Antiglobulina, Anticuerpos Antiperoxidasa y Tiroglobulina) según Diagnostico Medico realizado por Centro de Especialidades Medicas (CEM) en La Comunidad de la Flecha, Macuelizo santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde(sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0801-197812490

0s+jsf9JmexcG081jfiMlylTtoXrFshkyX6+06J0ms0aLhx9QjHK3FkgsVn8ilqXoxgu6SziP15B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdImnz1Wqmb+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZitgO1AqRDXkmApTo0xIXUGjfoZPapCU=



ESPECIALIDADES MEDICAS

Propietario: David Ricardo Villatoro Moreno
 Aldea La Flecha, Calle Principal, Macuelizo,
 Santa Barbara, Honduras, C.A. • Cel.: 9701-5390
 E-mail: centrospecialidadesmedicas.cem@gmail.com
 R.T.N. 08011978124902
 CAI: 5BF181-C0F850-DC47A3-7B35E4-6D3F6C-EF

Aspiración en todo etapa, para una mejor calidad de vida.

Macuelizo, S.B., 17 de Abril del 20 23
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 Dirección: R.T.N.: 1613-9011-360075

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	TOTAL L
	Anticuerpos Antiperoxidas		2,800.00
	Anti globulina-Tiroglobulina		



Impresora Peña, Tel.: 3174-6430 • R.T.N. 18041976009228
 Certificado N°.: 9231-21-10500-150
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000500
 Original: Cliente / 1 Copia: Contabilidad / 2 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 12 de Abril del 2023

VALOR EN LETRAS:
 Dos mil ochocientos
 LPS _____

CONTADO CREDITO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
 N° Identificativo del Registro de la SAG _____

SUB-TOTAL L	2,800.00
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
IMP. GRAVADO 15% I.S.V. L	
IMP. GRAVADO 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	2,800.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

FACTURA 000-001-01-00 N° 000398



EL VIRREY, MACUELIZO SANTA BARBARA, CARRETERA
PANAMERICANA KM 71
TEL: 8814-2746 / 9537-4248

COTIZACION

El Virrey, Macuelizo, Santa Bárbara, 31 de marzo del 2023.

Para: Municipalidad de Macuelizo Santa Barbero.

Rtn: 16139011360075

Saludos cordiales de parte de su hospital LOS VALLES MEDICAL CENTER,

A continuación, se resume la cotización solicitada, para exámenes de laboratorio.

SERVICIO EXAMENES DE LABORATORIO	PRECIO
ANTICUERPOS ANTIGLOBULINA Y ANTIPEROXIDOSA	3410.00
TIROGLOBULINA	2902.00

Quedando a sus órdenes para cualquier consulta.

Att:

Ing. Sheila Romero.

Administradora



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 17 de Abril del año 2023

Proveedor: Centro de Especialidades Médicas / David Ricardo Villatoro Moreno

Orden: 7563 / Exp: 5981

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Anti -Cuerpos, Anti-Globulina, Anti – Peroxidasa y Tiro - Globulina	1	1	0
2				
3				
Total				0



Depto. Compras y Suministros

Recibido

Entregado Por:



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



Emisión: 28/04/2023
 Hora : 10:05 a.m.
 USUARIO: ANDRES.ALVAEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7576

L.: 18,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6003

Fecha de Emision: 27/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSMIN YOBANI ORTEGA MATEO

Id/RTN: 16131967008850

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Materiales de Construcción (Cemento, Tubos Galvanizados, Canaletas, Bloques y Varillas Corrugadas) Materiales que serán utilizados en la Construcción del Quiosco en La Comunidad de Curta, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 003 001 000 23400 11-001-01	Construcción de Quiosco Aldea de Curta	18,240.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,240.00
Monto Total:		18,240.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	18,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,240.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: X Osmín Yobani Ortega
 Identidad No.: X 16131967008850 RTN: 16131967008850
 CEL: 9917-0064
 CASA QUEMADA, MACUELIZO, S.B.

0s+js/j9JmexcG081jfmIvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9CjHK3FkgSvmbllqXoXgU5zllP5B2MKN1qwh6/LsgEmkFdImnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZtgO1AqRDXKvrmApTo0xIXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. **00006030**

28 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

OSMIN YOBANI ORTEGA MATEO

18,240.00

L

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆0 100 1 150⑆000 1090000 2503⑆00006030⑆

CONCEPTO DEL PAGO Compra Materiales de Construcción (Cemento, Tubos Galvanizados, Canaletas, Bloques y Varillas Corrugadas) Materiales serán utilizados en la Construcción del Quiosco en La Comunidad de Cunta, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Materiales de Construcción (Cemento, Tubos Galvanizados, Canaletas, Bloques y Varillas Corrugadas) Materiales serán utilizados en la Construcción del Quiosco en La Comunidad de Cunta, Macuelizo Santa Barbara.		18,240.00	

CHEQUE No. **00006030**

BALANCE

[Signature]

[Signature]
AUTORIZADO POR



FERRETERIA ORTEGA
R.T.N.: 1003196700000000
RECIBI CONFORME
CASA QUSMADA, MACUELIZO, S.B.

2802508

M-0913

33



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



Hoja de Cotización

Proveedor: Ferretería Ortega / OsminYobani Ortega

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 10-04-2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
40	Bolsas de Cemento Cordillera	L. 195.00	L. 7,800.00
7	Tubos Galvanizado 2x4	L. 800.00	L. 5,600.00
8	Canaleta Intermedia 2x4	L. 400.00	L. 3,200.00
80	Bloques 5"	L. 13.00	L. 1,040.00
10	Varilla de 1/4	L. 60.00	L. 600.00
	Sub – Total		L. 15,860.87
	I.S.V. 15%		L. 2,379.13
	TOTAL		L. 18,240.00



Firma y Sello de Proveedor



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA



HOJA DE COTIZACIONES
Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: FERRETERIA SHALOM
Teléfono: 9500-9742
Rtn : 1613-1979-005834

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bolsa de cemento	40	L. 206.00	L. 8,240.00
2	Tubos 2X4 Galvanizado	7	L. 800.00	L. 5,600.00
3	Canaletas 2X4 INTERMEDIO	8	L. 400.00	L. 3,200.00
4	Bloques de 5"	80	L. 15.00	L. 1,200.00
5	Varillas ½ Legitima	10	L. 60.00	L. 600.00
			Sub - total	L. 16,382.60
			ISV 15%	L. 2,457.40
Total			Total	L. 18,840.00



FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 12 de Abril del año 2023

Proveedor: Ferretería Ortega / Osmin Yobani Ortega Mateo

Orden: 7585/ Exp: 5985

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Bolsas de Cemento Cordillera	40	40	0
2	Tubos Galvanizado 2x4	7	7	0
3	Canaleta Intermedia 2x4	8	8	0
4	Bloques 5"	80	80	0
5	Varilla de 1/4	10	10	0
6				
Total				0



Depto. Compras y Suministros

Recibido



FERRETERIA ORTEGA

RTM 10431967000050

TEL. 9917-0064

CASA QUEMADA, MACUELIZO, S.B.

Entregado Por:



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



Emisión: 28/04/2023
 Hora : 10:09 a.m.
 USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7577

L.: 29,297.56

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6004

Fecha de Emisión: 27/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

Id/RTN: 16131979005834

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra Material de Ferreteria (Caja de Alambre No. 14, Laminas de Aluzinc, Canaletas, Tasas para Sanitarios con tanque, Lavamanos, Pintura, Puertas y Contramarcos, Cemento, Pulido, Bloques y Ángulos) material que se utilizara en Instalaciones de Lamparas Reparadas, Remodelacion de Baños en Escuela Republica de Venezuela, Comunidad de El Guanacaste y reparación de Baños en La Escuela Francisco Morazan del Astillero, 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	28,287.56
13 04 021 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento del Alumbrado Publico todo El Municipio	1,010.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,010.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,287.56
Monto Total:		29,297.56

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,297.56
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,297.56

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 16131979005834

FERRETERIA SHALOM
 Tel.: 9500-9742
PAGADO

0s+jsj9JmexcG081jIMlvyITtoXrFshkyX6+/b6J0ms0aLhx9QjHK3Fkgs/vw8llqXoxgU6S2jP15B2MKN11qwh6/LsgEmkFdImnz1iWqmB+hc81f5D0hLsQmHDCzU0Nir
 HshZhgO1AqRDXvmA/pTo0xIXUGjfoZPpCU=



ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. **00006020**

28 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

29,297.56

Páguese a la orden de

L

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

[Handwritten signatures]

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆090000⑆2503⑆00006020

CONCEPTO DEL PAGO

Compra Material de Ferrreteria (Caja de Alambre No. 14, Laminas de Aluzinc, Canalctas, Tasas para Sanitarios con tanque Lavamanos, Pintura, Puertas y Contramarcos, Cemento, Pulido, Bloques y Ángulos) material que se utilizara en Instalaciones de Lamparas Reparadas, Remodelacion de Baños en Escuela Republica de Venezuela, Comunidad de El Guanacaste y reparación de Baños en La Escuela Francisco Morazan del Astillero, Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra Material de Ferrreteria (Caja de Alambre No. 14, Laminas de Aluzinc, Canalctas, Tasas para Sanitarios con tanque Lavamanos, Pintura, Puertas y Contramarcos, Cemento, Pulido, Bloques y Ángulos) material que se utilizara en Instalaciones de Lamparas Reparadas, Remodelacion de Baños en Escuela Republica de Venezuela, Comunidad de El Guanacaste y reparación de Baños en La Escuela Francisco Morazan del Astillero, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

CHEQUE No. **00006020**

BALANCE



[Handwritten signature]



RECIBI CONFORME

2802508

M-0913

33

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com

Bº El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C. A.

CONTADO <input type="checkbox"/>		CREDITO <input type="checkbox"/>		FACTURA	
DIA	MES	AÑO		000-001-01-00 Nº 016172	
20	3	23		C.A.I. 60AB04-F631AF-61459B-C105CE-0890CD-CE	

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 R.T.N.: 16139011360075
 Dirección: Macuelizo S.B.
 Datos del Adquiriente Exonerado:
 N° Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G.: _____
 N° Constancia de Reg. de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2/4	Anti Negro 1/4 Sherwin			280 ¢
3	Pape Bisagra Hemelt			180 ¢

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

Gracias Por Preferirnos
 Fecha Límite Emisión:
 09/01/2024
 Rango Autorizado
 De 000-001-01-00015601
 A 000-001-01-00016800
 F/R 09/01/2023
**La Factura es Beneficio
 de Todos "Exijala"**
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 IMPRENTA SIGRA, L.E.C
 TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-2349
 R.T.N. 04011974008267
 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
IMPUESTO S/V 15%	L.		
IMPUESTO S/V 18%	L.		
SUB - TOTAL	L.		
GRAN TOTAL	L.	460	¢

Cantidad En Letras: Cuatrocientos Sesenta.

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com

B° El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C. A.

CONTADO CREDITO

FACTURA

DIA	MES	AÑO
20	3	23

000-001-01-00 Nº 016164

C.A.I. 60AB04-F631AF-61459B-C105CE-0890CD-CE

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.: 1613 9011 3600 75
Dirección: Macuelizo S.B.
Datos del Adquiriente Exonerado:
N° Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G.: _____
N° Constancia de Reg. de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	Cemento Bijao			1,302 06
4	Pulido Ray			520 -
1	Sanitario Blanco			1,900 -
2	Tapaderas Sanitario			320 =
36	H. Aluzinc 28 mm			1,440 =
2	Canaletas 2x4 D.80			690 =
25	Blancos 5'			462 50
3	Angulo 1-1/2 x 1/8			975 -
6	Tubos Negro 1x1 #16			1,980 =
3	Lamina Lisa 1.20x4			3,750 -
4	Pasadores			164 =

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:
09/01/2024

Rango Autorizado
De 000-001-01-00015601
A 000-001-01-00016800
F/R 09/01/2023

La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA, L.E.C
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-2349
R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L			
IMPORTE EXONERADO	L			
IMPORTE EXENTO	L			
IMPORTE GRAVADO 15% L.	L			
IMPORTE GRAVADO 18% L.	L			
IMPUESTO S/V 15%	L			
IMPUESTO S/V 18%	L			
SUB - TOTAL	L			
GRAN TOTAL	L	13,503	56	

Cantidad En Letras:

trece Mil quinientos
tres Con 56/100



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA.



HOJA DE COTIZACIONES
Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 20/3/2023

Proveedor: FERRETERIA SHALOM

Teléfono: 9500-9742

Rtn: 16131979005834

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CEMENTO BIJAO	6	L. 217.01	L. 1,302.06
2	PULIDO REY	4	L. 130.00	L. 520.00
3	SANITARIO ACUACER PLUS BLANCO # 10	1	L. 1.900.00	L. 1,900.00
4	TAPADERA P/SANITARIO PLAST BLA 2354	2	L. 160.00	L. 320.00
5	ALUZIN CAL 28MM PIE 0.30	36	L. 40.00	L. 1,440.00
6	CANALETA 2X40.80	2	L. 345.00	L. 690.00
7	BLOQUE DE 5"	25	L. 18.50	L. 462.50
8	ANGULO DE HIERRO 1-1/2 X 1/8	3	L. 325.00	L. 975.00
9	TUBO NEGRO 1X1 CHAPA #16	6	L. 330.00	L. 1,980.00
10	LAMINA LISA 1.20 X 4X 8	3	L. 1,250.00	L. 3,750.00
11	PASADOR NEGRO DE 4" HERMEX 43695	4	L. 41.00	L. 164.00
12	ANTICORROSIVA NEGRO ¼ SHERWIN	2	L. 140.00	L. 280.00
13	PARES DE BISAGRA HERMEX	3	L. 60.00	L. 180.00
			Sub - total	L. 12,142.23
			ISV 15%	L. 1,821.33
Total			Total	L. 13,963.56

FIRMA Y SELLO





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA



HOJA DE COTIZACIONES
Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 20 / 03 /2023

Proveedor: Inversiones Morillo
Teléfono: 9807-5547
Rtn: 1613-1984-013567

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CEMENTO BIJAO	6	L.217.01	L. 1,302.06
2	PULIDO REY	4	L.130.00	L. 520.00
3	SANITARIO ACUACERPLUS BLANCO NO.104	1	L.2,000.00	L. 2,000.00
4	TAPADERA P/SANITARIO PLAST BLA2354	2	L.160.00	L. 320.00
5	ALUZINC CAL 28MM PIE 0.30	36	L.40.00	L. 1,440.00
6	CANALETA 2X4 0.80	2	L.345.00	L. 690.00
7	BLOQUE DE 5"	25	L.18.50	L. 462.50
8	ANGULO DE HIERRO 1-1/2X 1/8	3	L.325.00	L. 975.00
9	TUBO NEGRO 1X1 CHAPA NO.16	6	L.330.00	L. 1,980.00
10	LAMINA LISA 1.20 X 4 X 8	3	L.1,250.00	L. 3,750.00
11	PASADOR NEGRO DE 4" HERMEX 43695	1	L.50.00	L. 50.00
12	ANTICORROSIVO NEGRO ¼ SHERWIN	2	L.140.00	L. 280.00
13	PARES BISAGRA HERMEX 3'	3	L. 190.00	L. 190.00
			Sub - total	L. 13,959.56
			ISV 15%	L. 2,093.34
Total			Total	L. 16,052.90

Lisandro Morillo
FIRMA Y SELLO

INVERSIONES MORILLO
R. N. 16131984013567
TEL: 9807-5547 920-847
CHICULA, MACUELIZO
SANTA BARBARA



MUNICIPALIDAD DE MACUELO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 20 de Marzo del año 2023

Proveedor: Bloquera y Ferreteria Shalom / Jesús Ernesto Martel

Orden: 7577 / Exp: 6004

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Bolsas de Cemento	6	6	0
2	Bolsas de Pulido Rey	4	4	0
3	Sanitario Blanco	1	1	0
4	Tapadera Sanitario	2	2	0
5	Lamina de Aluzinc 28 MM	36	36	0
6	Canaletas 2x4 0.80	2	2	0
7	Bloques de 5"	25	25	0
8	Angulo de ½ x 1/8	3	3	0
9	Tubo negro 1x1 #16	6	6	0
10	Lamina Lisa de 1.20 x 4	3	3	0
11	Pasadores	4	4	0
12	Anticorrosiva negra ¼ Sherwin	2/4	2/4	0
13	Pares de Bisagra Hermex 3"	3	3	0
Total				0



Depto. Compras y Suministros



BLOQUERA Y FERRETERIA
SHALOM
R.T.N. 16111373005834
TEL: 9833 3030
MACUELO S.B.

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com

B° El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C. A.

CONTADO CREDITO

FACTURA

DIA	MES	AÑO
27	03	2023

000-001-01-00 N° 016167

C.A.I. 60AB04-F631AF-61459B-C105CE-0890CD-CE

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N.: 1613 9011 3600 75

Dirección: MACUELIZO S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G: _____

N° Constancia de Reg. de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	laminas Aluzinc 9ft cal 28			1755.00
4	Canaletas 2x4 mm			1.380.00
50	Tornillos 2" p/B			75.00
2	Tapas Serradas 4/Terque			3900.00
2	Lavamanos Cafana			2074.00
2	Galones pintura Aceite			840.00
2	Puertas y Contramarcas			4300.00

FERRETERIA SHALOM
Tel.: 9500-9742
MACUELIZO S.B.

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:

09/01/2024

Rango Autorizado

De 000-001-01-00015601

A 000-001-01-00016800

F/R 09/01/2023

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA, L.E.C

TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-2349

R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO S/V 15% L.

IMPUESTO S/V 18% L.

SUB - TOTAL

GRAN TOTAL

14,324.00

Cantidad En Letras:

Catorce mil Treientos

veinticuatro lempiras exactos



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA



HOJA DE COTIZACIONES
Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 24/3/2023

Proveedor: FERRETERIA SHALOM
Teléfono: 9500-9742
Rtn : 1613-1979-005834

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Laminas de 9'	5	L. 351.-	L. 1,755.-
2	Canaletas de 4	4	L. 345.-	L. 1,380.-
3	Tornillos	50	L. 1.50	L. 75.-
4	Tazas sanitarias con el tanque	2	L. 1,950.-	L. 3,900.-
5	Lavamanos con llave, Desague, Valvula y tubo de Abasto	2	L. 1,037.-	L. 2,074.-
6	Galones de pintura	2	L. 420.-	L. 840.-
7	Puertas y contramarcos Pino y Contramarco	2	L. 2,150.-	L. 4,300.-
			Sub - total	L. 12,455.65
			ISV 15%	L. 1,868.35
Total			Total	L. 14,324.-

FIRMA Y SELLO





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA.



HOJA DE COTIZACIONES
Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: INVERSIONES MURILLO
Teléfono: 9807-5547
Rtn : 1613-1984-013567

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Laminas de 9'	5	L. 351.00	L. 1,755.00
2	Canaletas de 4	4	L. 355.00	L. 1,420.00
3	Tornillos	50	L. 1.50	L. 75.00
4	Tazas sanitarias con el tanque	2	L. 1,950.00	L. 3,900.00
5	Lavamanos	2	L. 1,050.00	L. 2,100.00
6	Galones de pintura	2	L. 420.00	L. 840.00
7	Puertas y contramarcos	2	L. 2,200.00	L. 4,400.00
			Sub - total	L. 14,490.00
			ISV 15%	L. 2,173.50
	Total		Total	L. 16,663.50

INVERSIONES MURILLO
R. N. 16131984013567
TEL: 9807-5547 920-842
CHIQUELA, MACUELIZO
SANTA BARBARA

Lisandro Murillo

FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 24 de Marzo del año 2023

Proveedor: Bloquera y Ferretería Shalom / Jesús Ernesto Martel Hernández

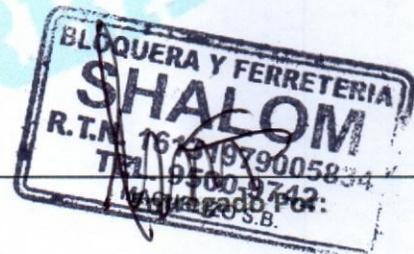
Orden: 7577 / Exp: 6004

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Láminas de Aluzinc 9 Ft Cal 28	5	5	0
2	Canaletas 2x4 mm	4	4	0
3	Tornillo 2" Para Broca	50	50	0
4	Tasas sanitarias con tanque	2	2	0
5	Lavamanos Corona	2	2	0
6	Galones de Pintura Aceite	2	2	0
7	Puertas y Contra Marcos	2	2	0
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido





Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/04/2023
Hora : 10:12 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7578

L: 20,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6000

Fecha de Emisión: 27/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ

Id/RTN: 1613198401356

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra 100 bolsas de Cemento para ayuda a Señor: Oscar Rene Rapalo con DNI No. 1621-1961-00214 para Reconstruccion de su vivienda, quien perdió su vivienda a causa de un Incendio, provocado por un corto circuito de la comunidad de La Flecha, Macuelizo Santa Barbara. Dicha ayuda es aprobada por La Corporación Municipal en punto de Acta No. 07-2023 del uno de Marzo del 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda Varias Comunidades	20,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,400.00
Monto Total:		20,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,400.00

Firma y Sello de Presupuesto Municipal
 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde Municipal

Recibido por: X Lisandro Murillo

Identidad No.: X 1613198401356

INVERSIONES MURILLO
R: N 16131984013567
TEL: 9807-5547 920-8427
CHIOUILA, MACUELIZO, S.B.
SANTA BARBARA

0s+jsf9JmexcG081jIMvYIToXrFshkyX6+06J0ms0aLhx9QjHKq3Fkgs/vn8il/qXoxg06SzrF082MKN1lwwH6L08bkR4Mmz1Wmb+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir HshZtgO1AqRDXvmApTo0xdXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00006039

28 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

LIZANDRO MURILLO LEMUZ

20,400.00

L

Páguese a la orden de

VEINTE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

010011500001090000250300006039

CONCEPTO DEL PAGO: Compra 100 bolsas de Cemento para ayuda a Señor: Oscar Rene Rapalo con DNI No. 1621-1961-00214 para Reconstrucción de vivienda, quien perdió su vivienda a causa de un incendio. provocado por un corto circuito de la comunidad de La Flecha, Macuelizo Santa Barbara. Dicha ayuda es aprobada por La Corporación Municipal en punto de Acta No. 07-2023 del uno de Marzo del 2023.

PAGO DE: Compra 100 bolsas de Cemento para ayuda a Señor: Oscar Rene Rapalo con DNI No. 1621-1961-00214 para Reconstrucción de vivienda a causa de un incendio. provocado por un corto circuito de la comunidad de La Flecha, Macuelizo Santa Barbara. Dicha ayuda es aprobada por La Corporación Municipal en punto de Acta No. 07-2023 del uno de Marzo del 2023.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	Compra 100 bolsas de Cemento para ayuda a Señor: Oscar Rene Rapalo con DNI No. 1621-1961-00214 para Reconstrucción de vivienda a causa de un incendio. provocado por un corto circuito de la comunidad de La Flecha, Macuelizo Santa Barbara. Dicha ayuda es aprobada por La Corporación Municipal en punto de Acta No. 07-2023 del uno de Marzo del 2023.			20,400.00

CHEQUE No. 00006039

BALANCE

INVERSIONES MURILLO

R. N 16131484013567

TEL. 9807-5547 920-842*

CHICUILA, MACUELIZO

SANTA BARBARA

Lizandro Murillo

RECIBI CONFORME



2802508 M-0913 33



INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
 De: Lisandro Murillo Lemúz R.T.N. 16131984013567
 E-mail: lizandrom@gmail.com Tel. 9807-5547



Aldea Chiquila, km77, Carretera Internacional, Macuelizo,
 Santa Bárbara, Hond. C.A

COTIZACIÓN

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
100	CEMENTO CORDILLERA	204,00	20400,00
		TOTAL	L. 20.400,00

INVERSIONES MURILLO
 R.T.N. 16131984013567
 Tel. 9807-5547
 FIRMA Y SELLO
 CHICUILA, MACUELIZO
 SANTA BARBARA



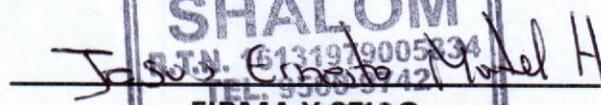
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA



HOJA DE COTIZACIONES
Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: FERRETERIA SHALOM
Teléfono: 9500-9742
Rtn : 1613-1979-005834

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bolsas de cemento / cordillera	100	L. 216	L. 21,600
			L.	L.
	-----UL-----		L.	L.
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 21,600


BLOQUERA Y FERRETERIA
SHALOM
R.T.N. 1613-1979-005834
TEL. 9500-9742
FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



Hoja de Cotización

Proveedor: Lizandro Murillo Lemuz / Inversiones Murillo

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 07-03-2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
100	Bolsas de Cemento Cordillera	L. 204.00	L. 20,400.00
	Sub – Total		L. 17,739.13
	I.S.V.		L. 2,660.87
	TOTAL		L. 20,400.00



Lizandro Murillo

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: 07 de Marzo del año 2023

Proveedor: Lizandro Murillo Lemuz / Inversiones Murillo

Orden: 7578 / Exp:6000

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Bolsas de Cemento Cordillera	100	100	0
2				
3				
Total				0



Depto. Compras y Suministros

Recibido



Entregado Por:



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/04/2023
Hora : 10:15 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAEZ

Orden de Pago No.: 7579

L.: 1,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6001

Fecha de Emision: 27/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ

Id/RTN: 1613198401356

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra 120 pies de Cable para Acometida No. 4, para ayuda al patronato promejoramiento de la comunidad de Los Puentes, Macuelizo Santa Barbara. dicho material será instalado en el poste del alumbrado público a las instalaciones del Edificio nuevo del "Centro de Educación Básica Francisco Morazán" de la comunidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,740.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,740.00
Monto Total:		1,740.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,740.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,740.00

 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Lisandro Murillo
LIZANDRO MURILLO
 R: N 1613198401356
 TEL: 9897-5547 920-842
MACUELIZO
SANTA BARBARA

0s+js/f9JmexcG081jfmIvyITtoXrFstHkyX6+1b6JOms0aLhx9QjHKj3FkgsVn8il/qXoxpursu7bz2mKN1jnyH64LsgEmkF,dIMnz1iWqmb+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
 HshZ/tgO1AqRlXKvmApTo0xXUGjfoZPapCU=



ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00006031

28 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

LIZANDRO MURILLO LEMUZ

1,740.00

Páguese a la orden de

L

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CEROS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

[Handwritten signature]

⑆01001150⑆00010900002503⑆00006031⑆

CONCEPTO DEL PAGO

Compra 120 pies de Cable para Acometida No. 4, para ayuda al patronato promejuoramiento de la comunidad de Los Puc Macuelizo Santa Barbara. dicho material será instalado en el poste del alumbrado público a las instalaciones del Edificio nuevo del "Centro de Educación Básica Francisco Morazán" de la comunidad.

PAGO DE Compra 120 pies de Cable para Acometida No. 4, para ayuda al patronato 1,740.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	promejoramiento de la comunidad de Los Puc Macuelizo Santa Barbara. dicho material será instalado en el poste del alumbrado público a las instalaciones del Edificio nuevo del "Centro de Educación Básica Francisco Morazán" de la comunidad.			

CHEQUE No. 00006031

BALANCE

INVERSIONES MURILLO

R. N 16131984013567

TEL: 9807-5547 320-842

[Handwritten signature]
RECIBI CONFORME PARA



AUTORIZADO POR

2802508

M-0913

33



INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

De: Lisandro Murillo Lemúz

R.T.N. 16131984013567

E-mail: lizandrom@gmail.com

Tel. 9807-5547

Aldea Chiquila, km77, Carretera Internacional, Macuelizo,
Santa Bárbara, Hond. C.A



COTIZACIÓN

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
120	PIE DE CABLE COMETIDA N.4	14,50	1740,00
INVERSIONES MURILLO R.T.N 16131984013567 TEL: 9807-5547 <i>Lisandro Murillo</i> CHICOMULILLO FIRMA Y SELLO SANTA BARBARA		TOTAL	L. 1.740,00



Servicios Eléctricos Castillo S. de R.L. de C.V.
Tel. 9704-9443 / 3175-3115
Selca22@yahoo.com
Rtn. 01011975002506

COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B

FECHA: 11/01/23

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL
1	CABLE TRIPLEX ALUMINIO #4 (PIE)	120	L14,35	L1.722,00
			SUB TOTAL	L1.722,00
			I.S.V. 15%	L258,30
			TOTAL	L1.980,30



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 11 de Enero del año 2023

Proveedor: Lizandro Murillo Lemuz / Inversiones Murillo

Orden: 7579/ Exp:6001

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Pie de Cable de Cometida	120	120	0
2				
3				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



Lizandro Murillo
Entregado Por:



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/04/2023
Hora : 10:17 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7580

L.: 6,170.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5995

Fecha de Emision: 26/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PREMIA S.A.

Id/RTN: 05019007065091

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO SETENTA CON SETENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Trofeos y Medallas (5 Trofeos y 60 Medallas) para premiacion en "Torneo de Fútbol de Verano Sula 2023" dichos trofeos y medallas se estarán donando al patronato de La Comunidad de Sula, Macuelizo Santa Barbara. y el torneo se estará llevando a cabo el día 07 de mayo del 2023 en el Estadio de la Comunidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,170.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,170.70
Monto Total:		6,170.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	6,170.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,170.70

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldesa

Recibido por: x Pradi Varela
 Identidad No.: x 0801-1983-06609

RECONOCIMIENTO
 Bo. Guamilto 7 Avenida Noroeste 9 y 10 Calle
 Local No. 76 Tel. (504) 2516-1107/10727

0s+jsf9JmexcG081jIMlvyITtoXrFshkyX6+tb6JOms0aLhx9QjHKj3FkgsVn8il/qXoxgu6SziP1F5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdlMnz1IWqmb+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
 HshZtgO1AqRDXkmApTo0xXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00006032

28 de abril de 2023
Lugar y Fecha

MACUELIZO

PREMIA S.A.

6.170.70

Páguese a la orden de

L

SBIS MIL CIENTO SETENTA CON SETENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del Pais, S.A.

Firma (s)

[Handwritten signature]

⑆01001150⑆00010900002503⑆00006032

CONCEPTO DEL PAGO: Compra de Trofeos y Medallas (5 Trofeos y 60 Medallas) para premiación en "Torneo de Fútbol de Verano Sula 2023" donde los trofeos y medallas se estarán donando al patronato de La Comunidad de Sula, Macuelizo Santa Barbara. y el torneo se estará llevando a cabo el día 07 de mayo del 2023 en el Estadio de la Comunidad.

PAGO DE: Compra de Trofeos y Medallas (5 Trofeos y 60 Medallas) para premiación en "Torneo de Fútbol de Verano Sula 2023" donde los trofeos y medallas se estarán donando al patronato de La Comunidad de Sula, Macuelizo Santa Barbara. y el torneo se estará llevando a cabo el día 07 de mayo del 2023 en el Estadio de la Comunidad. **6.170.70**

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	Compra de Trofeos y Medallas (5 Trofeos y 60 Medallas) para premiación en "Torneo de Fútbol de Verano Sula 2023" donde los trofeos y medallas se estarán donando al patronato de La Comunidad de Sula, Macuelizo Santa Barbara. y el torneo se estará llevando a cabo el día 07 de mayo del 2023 en el Estadio de la Comunidad.			6.170.70

CHEQUE No. 00006032

BALANCE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
RECIBI CONFORME

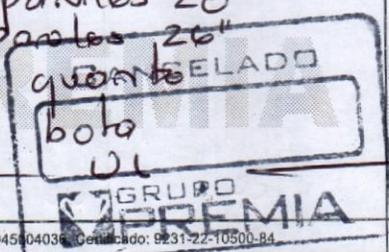
2802508 M-0913 33

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Fecha: 03 Mayo 2023

Dirección: Sta Barbara

R.T.N.: 1613-9011-360075 Cond. de Pago: Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL VENTAS L
1	Trofeo de tubo dos panles 30"	410.43		410.43
1	Trofeo de tubo dos panles 28"	393.04		393.04
1	Trofeo de tubo dos panles 26"	382.61		382.61
1	plasma con medio quente QUENTE	602.91		602.91
1	plasma con media bota	602.91		602.91
				
Imprinta Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar) R.T.N. 05011945004036 Certificado: 9231-22-10500-84		SUB-TOTAL L		
No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia del Registro de Exo.		No. Registro SAG:
SON: <u>Das Mil Setecientos Cincuenta con 70/100.</u>		Imp. Exonerado L		
		Imp. Exento L		
		Imp. Gravado 15% L		<u>2,391.90</u>
		Imp. Gravado 18% L		
		I.S.V 15% L		<u>358.80</u>
		I.S.V 18% L		
La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"		CANCELADO <u>03</u> DE <u>05</u> DE 20 <u>23</u>		TOTAL A PAGAR L <u>2,750.70</u>

Original-blanco: Cliente • Duplicado-rosado: Obligado Tributario Emisor • Triplicado-amarillo: Contabilidad

PREMIA S.A.

HONDURAS

Bo. Santa Ana, 10 Calle 7-8 Ave., Local 48,
Planta Baja Local Comercial, San Pedro Sula, Cortés
Tel: 2516-1107 / 2516-0727, E-mail: honduras@grupopremia.com
R.T.N. 05019007065091

FACTURA
CAI: 9176BE-227A06-F24991-1941D4-F545C1-84
000-001-01-00

Nº 012219

Cliente: Alcaldia Municipal Maculizo

Fecha: 03 Mayo 2023

Dirección: Sta Barbara

R.T.N.: 1613-9011-360075 Cond. de Pago: Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL VENTAS L
30	Medalla fundida 2" color Oro.	49.57		1,486.96
30	Medalla fundida 2" color plata	49.57		1,486.96
Imprenta Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar) R.T.N. 00019004038, Certificado: 9231-22-10599-04		SUB-TOTAL L		
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia del Registro de Exo.	No. Registro SAG:	Imp. Exonerado L	
			Imp. Exento L	
SON: Tres Mil Cuatrocientos Veinte con 00/100-			Imp. Gravado 15% L	2,973.92
			Imp. Gravado 18% L	
			I.S.V 15% L	446.08
			I.S.V 18% L	
La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"			TOTAL A PAGAR L	3,420.00
CANCELADO 03 DE 05 DE 20 23				

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024 - 10 Tal. Trip. Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00012500

Original-blanco: Cliente - Duplicado-rosado: Obligado Tributario Emisor - Triplicado-amarillo: Contabilidad

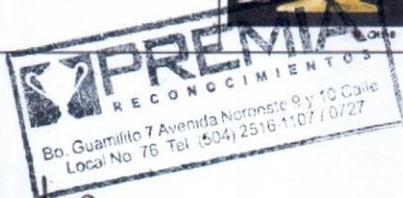
Cliente:
Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara
RTN: 1613-9011-360075

Cotización # OV SPS 4705

Comercial Pradi Varela cobrossps@grupopremia.com	Fecha día cotización: 22/04/2023 15:00:53
---	---

DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	IMPUESTOS	PRECIO TOTAL
[MS-80] Medalla Fundida 2" Color Oro (Primer Lugar)		30.000 Unidad(es)	57.00	IVA por Pagar	1,710.00 L
[MS-8P] Medalla Fundida 2" Color Plata (Segundo Lugar)		30.000 Unidad(es)	57.00	IVA por Pagar	1,710.00 L

Pradi Varela
Pradi Varela



Subtotal	2,973.92 L
Impuesto 15% en 2,973.92 L	446.08 L
Total	3,420.00 L

Para solicitar su orden pagar el 50% de anticipo, contamos con los siguientes métodos de pago:

- Efectivo, Tarjeta Débito/Crédito o Cheque a Nombre de Premia SA, o Transferencias a la cuenta:
- BAC Honduras a nombre de Premia SA, N° 730479911,
- Cuenta de Cheques RTN: 0501-9007-065091.

Nota: si su transferencia es ACH, favor depositar el valor correspondiente, la comisión de su banco debe ser absorbida por su persona.

¡Premia San Pedro Sula agradece su preferencia!



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 03 de Mayo del año 2023

Proveedor: Premia S.A.

Orden: 7580 / Exp: 5995

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	1 Trofeo Para 1er, 2do y 3er Lugar	3	3	0
2	Trofeo Portero Menos Goleado	1	1	0
3	Trofeo Máximo Goleador	1	1	0
4	Medallas Color Oro	30	30	0
5	Medallas Color Plata	30	30	0
Total				0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Bo. Guamilito 7 Avenida Noroeste No. 10 Cas.
Local No 76 Tel (504) 2516-1137
Entregado Por:



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/04/2023
Hora : 11:29 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7582
L.: 200,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6006
Fecha de Emision: 28/4/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: COINT CONSTRUCTORA S. DE R.L. Id/RTN: 05019022389090
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago Contrato por Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Aldea de Chiquila, Macuelizo Santa Bárbara. Incluye 100 horas de trabajo realizado por maquinaria (Patrol).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles Chiquila	200,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	200,000.00
Monto Total:		200,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	200,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	200,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
 Identidad No.:

0s+js/j9JmexcG081jfmIvylTtoXrFshkyX6+/b6JOnsbalhx9QIH63FkgsVn8il/qXoxgu6SziP5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1WqmB+hc81f5DohLsQmHDCzU0NirHshZtgO1AqRlXKvmApTo0xJUGifoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00006019

28 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

COINT CONSTRUCTORA S. DE R.L.

200,000.00

Páguese a la orden de

L

DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma (s)

⑆0 100 1 1 50⑆000 1090000 2503⑆000060 19

CONCEPTO DEL PAGO Pago Contrato por Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Aldea de Chiquila, Mac
Incluye 100 horas de trabajo realizado por maquinaria (Patrol).

PAGO DE Pago Contrato por Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Aldea de Chiquila, Mac
Incluye 100 horas de trabajo realizado por maquinaria (Patrol). 200,000.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago Contrato por Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Aldea de Chiquila, Mac Incluye 100 horas de trabajo realizado por maquinaria (Patrol).			200,000.00

CHEQUE No. 00006019

BALANCE



[Handwritten Signature]
AUTORIZADO POR



[Handwritten Signature]
RECIBI CONFORME
INGENIERO CIVIL
25-10-19
No. 8606

COTIZACION POR COINT CONSTRUCTORA

Cliente: ALCALDIA DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Fecha:

TRABAJO DE TERRACERIA ALDEA DE CHIQUILA, MUNICIPIO DE MACUELIZO

A través de la presente nos dirigimos hacia usted para hacerle llegar la cotización formal del trabajo a realizarse según indicaciones establecidas para el proyecto tratado.



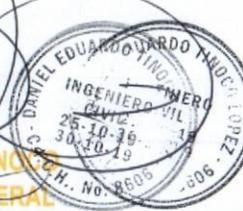
#	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	HORAS DE PATROL CHAMPION 720 HPLUS PARA TRABAJO EN LAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE CHIQUILA , MACUELIZO	2,000.00	100	L200,000.00
		TOTAL		L200,000.00

Todos los cheques o transferencias se extenderán a nombre de Daniel Eduardo Tinoco Lopez o COINT constructora
Los precios ya incluyen el valor del IVA.

INCLUIDO EL TRASLADO DE LAS VOLQUETAS AL LUGAR DE TRABAJO

Si tiene preguntas sobre esta cotización, use la siguiente información de contacto:
Gracias por su confianza.

3374-1349



ING. DANIEL EDUARDO TINOCO LOPEZ
CICH 8506 GERENTE GENERAL



COTIZACION

INGENIERO FRANCISCO EDGARDO MORAZAN / CONTRATISTA INDIVIDUAL RTN 07061989000618

FECHA

CLIENTE: ALCALDIA DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
DIRECCION: SANTA BARBARA

CONTRATISTA
INGENIERIA MORAZAN / ING. FRANCISCO EDGARDO MORAZAN

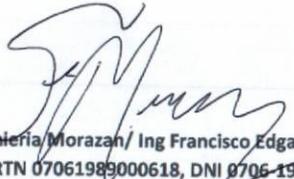
CELULAR
3389-6179

TRABAJO DE TERRACERIA ALDEA DE CHIQUILA, MUNICIPIO DE MACUELIZO

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1.00	TRABAJO DE HORAS PATROL 120G CHIQUILA, MACUELIZO	100	2,350.00	L. 235,000.00
				L. 235,000.00

CONDICIONES

Se solicita el 15% de anticipo
Cotizacion valida por 15 días.


Ingeniería Morazan / Ing Francisco Edgardo Morazan
RTN 07061989000618, DNI 0706-1989-00061

FECHA

Dirección: _____ Col. Venezuela, Bloque 4, 1 cuadra de la posta policial
Teléfonos: _____ 9980-8548
E-mail: _____ umanzorfabricio27@gmail.com

Cliente
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
ALDEA DE CHIQUILA

TRABAJO DE TERRACERIA ALDEA DE CHIQUILA, MUNICIPIO DE MACUELIZO

Cant	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
100.00	HORAS PATROL VOLVO 710D	2,500.00	250,000.00
		SUBTOTAL	250,000.00
		DESCUENTO	
		NETO	250,000.00
		VALOR TOTAL	L 250,000.00


 Ing. Nelson Fabricio Umanzor Barahona
 CICH 7586



MUNICIPALIDAD DE MACUELO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 27 de Abril del año 2023

Proveedor: COINT CONSTRUCTORA S. de R. L.

Orden: 7582 / Exp: 6006

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Horas de Patrol en Trabajo, en calles de Comunidad de Chiquila Macuelizo S.B.	100	100	0
2				0
3				
Total				0

Depto. U.D.M.
Recibido



Entregado Por:





Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/04/2023
Hora : 11:30 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7583

L.: 27,245.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5988

Fecha de Emision: 24/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HECTOR MANUEL GUZMAN VILLEDA

Id/RTN: 0401198000572

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra materiales de Ferreteria (Varilla Corrugada, Bloques, Cemento, Madera, Arena y Piedra) Materiales que serán utilizados en la Construcción de Caja Puente en El Barrio Conchagua, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 003 001 000 23400 11-011-09	Construccion de Cajas Puentes Barrio Brisas de España, Conchagua y San Miguel	27,245.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-09	Transferencia por Reembolso de fondos de emergencia Tormenta Julia.	27,245.00
Monto Total:		27,245.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	27,245.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,245.00

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesoreria:  Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: PDs Hector Guzman
Identidad No.: 0401-1980-00572



0s+jsf9JmexcG081jfiMlvyITtoXrFshkyX6+/b6J0ms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxu6SzifP5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdImrz1WqmB+hc81SDOhLsQmHDCzU0NrHshZ/tgO1AqRDXKvmApTo0xlXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00006041

28 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

HECTOR MANUEL GUZMAN VILLEDA

27,245.00

Páguese a la orden de

L

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆0 100 1 150⑆000 1090000 2503⑆00006041⑆

CONCEPTO DEL PAGO Compra materiales de Ferrería (Varilla Corrugada, Bloques, Cemento, Madera, Arena y Piedra) Materiales que serán en la Construcción de Caja Puente en El Barrio Conchagua, Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra materiales de Ferrería (Varilla Corrugada, Bloques, Cemento, Madera, Arena y Piedra) Materiales que serán en la Construcción de Caja Puente en El Barrio Conchagua, Macuelizo Santa Barbara. 27,245.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	Materiales que serán en la Construcción de Caja Puente en El Barrio Conchagua, Macuelizo Santa Barbara.			27,245.00

CHEQUE No. 00006041

BALANCE



2802508

M-0913

33

BLOQUERA Y FERRETERIA GUZMAN



De: Héctor Manuel Guzman Villeda
R.T.N. 04011980005727



Tel: 9949-8020 E-mail: manuelguzman1980@yahoo.com

A una Cuadra de Gasolinera Uno, Las Flores, Sula, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C. A

Contado

CAI: 01149C-CDBBCB-1942B7-79F70E-40A22E-4D

Credito

No FACTURA

000-001-01-00 N^o 007671

Cliente: *Municipalidad de Macuelizo S.B*

Dirección: *Macuelizo S.B*

R.T.N. *1613-9011-360075* DIA *18* MES *04* AÑO *23*

Datos del Adquiriente Exonerado

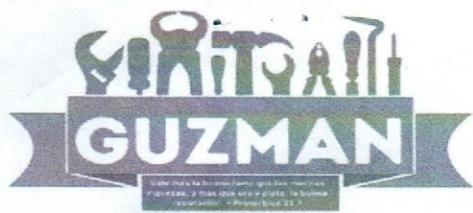
Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
40	Varillas de 1/2 lat C.	335		13,400.00
15	libros de alambre Amarre	22		330.00
220	Bloques # 6	15		3300.00
40	Bolsas de Cemento B.	216		8,640.00
4X10	Laminas de Zinc lat	300		1,200.00
5	Discos # 7 metalico	75		375.00

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00007651 A 000-001-01-00007950 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/03/2024 FECHA RECEPCIÓN: 09/03/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, R. T. N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán, Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349, CERTIFICADO 9231-22-10500-111	SUB - TOTAL	L.	
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	23,691.30
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
	I.S.V. AL 15%	L.	3,553.70
I.S.V. AL 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	27,245.00	

SON: *Veintiocho mil Doscientos Cuarenta y Cinco LPS*

COTIZACIÓN



Fecha:	16 Marzo 2023.
Cotización #:	
Válida hasta:	

Bloquera y Ferreteria Guzmán

A una cuadra de gasolinera UNO, barrio Las Flores, Sula, Macuelizo, Santa Bárbara.

Cel. 9949-8020, Manuel Guzmán.

Cel. 9773-5495, Ana Guzmán.

CLIENTE			
RTN	Nombre	Dirección	Teléfono
16139011360075	Municipalidad Macuelizo	Macuelizo S.B	96686623

Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
Varilla 1/2 C-1kg	335.	40.	13,400.
hb alambria amarra	22.	15.	330.
Bloque #6	15.	220	3,300.
b. cemento bipo	216	40	8,640.
lamina zinc leg	300.	4x10	1200.
Disco hierro 7 Metabo	75	5.	375.

Manuel Guzmán

Firma



Subtotal: 23,691.30

ISV 15%: 3,553.70

TOTAL: 27,245.00



COTIZACIÓN

Una Empresa en la que puedes confiar

Ciente		Fecha
Municipalidad de Macuelizo		16/03/2023
Teléfono	RTN	Dirección
9833-3030	16139011360075	Bo. El Centro, Macuelizo, S.B.

	Unidad M	Descripción	Cantidad	vr. Unitario	Vr. Total
1	Lance	Varilla corrugada 1/2 legit.	40	350.00	14,000.00
2	Libra	Alambre de amarre	15	25.00	375.00
3	Unidad	Bloques de 6"	220	19.70	4,334.00
4	Bolsa	Cemento Bijao	40	216.00	8,640.00
5	Unidad	Lámina de Zinc de 10' Legit	4	300.00	1,200.00
6	Unidad	Discos para corte hierro de 7" Fandeli	5	50.00	250.00
7		Última Línea			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
Esta cotización es valida por tiempo limitado. los precios aquí establecidos están sujetos a cambio Para dudas o consultas llamar al: 99170064				Flete	
				Subtotal	L. 25,042.61
				IVA (15%)	L. 3,756.39
				Valor total	L. 28,799.00

Sandra y de OT

FERRETERIA ORTEGA
 RTN: 16131967000850
 CEL. 9917-0064
 CASA QUEMADA, MACUELIZO, S.B.

Bloquera y Ferreteria SHALOM

PRESUPUESTO

00000521

Fecha: 16/3/2023

Vence: 31/3/2023

Hora: 10:20

Pag: 1

Telefono:

Rif:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B.

Dirección: MACUELIZO S. B.

"

Rif: 16139011360075

Telefono:

Vendedor:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
103451	VARILLA 1/2 LEG. G40 CARRUGADA	40	345.00	13,800.00
01	CEMENTO BIJAO	40	216.00	8,640.00
20000042	ALAMBRE DE AMARRE LBA	15	23.00	345.00
100791	LAMINA DE ZINC DE 10FT CAL 28 LEG	4	350.00	1,400.00
DC-205	DISCO C/METAL 7-1/4" FANDELI	5	40.00	200.00

Sin los bloques

Flete:	0.00		Total Neto:	21,204.50
Descuento:	0.00	0.00 %	I.V.A.:	3,180.50
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	24,385.00

Son: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Operador: MASTER



Total Items: 5

Continua...



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 18 de Abril del año 2023

Proveedor: Bloquera y Ferretería Guzmán / Héctor Manuel Guzmán
Villeda

Orden: 7583/ Exp:5988

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Varilla de 1/2 Legítima Carrugada	40	40	0
2	Libras de Alambre de Amarre	15	15	0
3	Bloque de 6"	220	220	0
4	Bolsas de Cemento	40	40	0
5	Láminas de Zinc de 10	4	4	0
6	Discos #7 Metabo	5	5	0
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido

Héctor Guzmán
Entregado Por:





**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00006021

28 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

JOSE ABIGAIL LOPEZ MORENO

4,300.00

L

Páguese a la orden de

CUATRO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del Pais, S.A.

Firma (s)

Jose Abigail Lopez Moreno

⑆01001150⑆00010900002503⑆00006021

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de Alimentación (22 Almuerzos y 22 refrescos) para consumo de Sesión de Corporación Municipal en La Comunidad Macuelizo Santa Bárbara el día 16 de Marzo del 2023. y (1 Habitación Sencilla y Cena Buffet o Asado con refresco Incluido) consumo de Alimentación en atención a Ascensor Financiero de Banadesa en asesoramiento financiero a productores de Granos Básicos del Municipio de Macuelizo Santa Bárbara.

PAGO DE Pago de Alimentación (22 Almuerzos y 22 refrescos) para consumo de 4,300.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	Sesión de Corporación Municipal en La Comunidad Macuelizo Santa Bárbara el día 16 de Marzo del 2023. y (1 Habitación Sencilla y Cena Buffet o Asado con refresco Incluido) consumo de Alimentación en atención a Ascensor Financiero de Banadesa en asesoramiento financiero a productores de Granos Básicos del Municipio de Macuelizo Santa Bárbara.			

**RESTAURANTE
REAL DEL VALLE**
Tels 2657-4003 2657-4006
JOSE ABIGAIL LOPEZ M.
Propietario

**RESTAURANTE
REAL DEL VALLE**
Tels 2657-4003 / 2657-4006
JOSE ABIGAIL LOPEZ M.
Propietario

CHEQUE No. 00006021

BALANCE

Jose Abigail Lopez Moreno

Jose Abigail Lopez Moreno

Jose Abigail Lopez Moreno



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

HOTEL Y RESTAURANTE REAL DEL VALLE

José Abigail López Moreno
R.T.N. 04121969001066

Carretera a Occidente, Frente a Gasolinera UNO, Sula, Macuelizo,
Santa Bárbara, Tel.: 3175-3932 E-mail: terrazas_2018@hotmail.com
CAI: A85D47-05629E-0C4AAA-1F3304-7DBAC8-45

Sula, Macuelizo, Santa Bárbara, 28 de Abril de 2023			
Cliente: Municipalidad Macuelizo S.B			
R.T.N.: 16139011360075			
Dirección: Macuelizo S.B. Tel.			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS.
1	Hob. Señal		800 00
1	Panc. Asada		200 00
<p style="text-align: center;">HOTEL REAL DEL VALLE Tels: 2657-4003 / 2657-4005 JOSÉ ABIGAIL LÓPEZ M.</p>			
<p>Fecha de Recepción: 20/12/2022</p> <p>DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO</p> <p>Orden de Compra Exenta: Occidente, Frente a Gasolinera UNO, Sula, Macuelizo, S. B.</p> <p>Constancia de Registro Exonerado: _____</p> <p>No. Registro SAG: _____</p> <p style="text-align: center;">La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</p> <p>Factura No. 005-001-01-00</p> <p style="color: red; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">017085</p> <p style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">Assella 'C</p> <p style="text-align: center;">FIRMA</p> <p style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">Mil Exactos</p>		<p>Retenidos y Descuentos L.</p> <p>IMPORTE EXONERADO L.</p> <p>IMPORTE EXENTO L.</p> <p>IMPORTE GRAVADO 15% L. 840 34</p> <p>IMPORTE GRAVADO 18% L.</p> <p>SUB-TOTAL L.</p> <p>IMPUESTO 4% L. 33 61</p> <p>I.S.V. 15% L. 126 05</p> <p>I.S.V. 18% L.</p> <p>TOTAL A PAGAR L. 1000 00</p>	
<p style="font-size: 0.8em;">20 Tal. Rango Autorizado: 005-001-01-00016301 - 005-001-01-00017300</p>			
<p>Total a Pagar en Letras</p>			



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 21 de Marzo del año 2023

Proveedor: José Abigail López / Hotel y Restaurante Real del Valle

Orden: 7584 / Exp: 5986

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Cena con Refresco Incluido	1	1	0
2	Habitación Sencilla	1	1	0
3				
4				
Total				0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:
SECRETARÍA DEL VALLE
TEL. 4003 / 2657-4005
JOSÉ ABIGAIL LOPEZ M.
Secretario
Carretera a Gasolinera Uno

RESTAURANTE REAL DEL VALLE

José Abigail López Moreno
R.T.N. 04121969001066

Carretera a Occidente, Frente a Gasolinera UNO, Sula, Macuelizo,
Santa Bárbara, Tel.: 3175-3932 E-mail: terrazas_2018@hotmail.com
CAI: D33207-1CD545-0E4DB8-75751E-D79812-5E

Sula, Macuelizo, Santa Bárbara, 28 de Abril de 2023.			
Cliente: Municipalidad de Macuelizo S.B.			
R.T.N.: 16139011360075			
Dirección: MACUELIZO S.B. Tel.			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS.
22	Almuerzos	130 ⁰	2860 ⁰⁰
22	Refrescos	20 ⁰	440 ⁰⁰
Fecha de Recepción: 06/07/2022 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO Orden de Compra Exenta: _____ Constancia de Registro Exonerada: _____ No. Registro SAG: _____ La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Factura No. 008-001-01-00		Rebajas y Descuentos L. IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. 2869.57 IMPORTE GRAVADO 18% L. SUB-TOTAL L. IMPUESTO 4% L. I.S.V. 15% L. 430.43 I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 3300⁰⁰	
 Propietario Carretera a Occidente, Frente a Gasolinera UNO, Sula, Macuelizo, S.B.		5 Tal. Rango Autorizado: 008-001-01-00003801 - 008-001-01-00004050	
tresmil trescientos Lps. Total a Pagar en Letras			



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 16 de Marzo del año 2023

Proveedor: José Abigail López / Hotel y Restaurante Real del Valle

Orden: 7584 / Exp: 5986

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Almuerzos	22	22	0
2	Refrescos	22	22	0
3				
4				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por:



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



Emisión: 28/04/2023
Hora : 11:37 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7585
L.: 2,903.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5985

Fecha de Emision: 24/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALEJANDRA MARIA MADRID GUEVARA Id/RTN: 04131982006072

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de Alimentación (15 Almuerzos) para consumo de Sesión de Corporación Municipal el día 01 de Abril del 2023, en el Salón de Sesiones de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

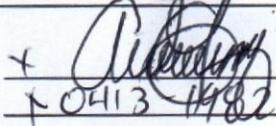
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,903.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,903.75
Monto Total:		2,903.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,903.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,903.75

Firma y Sello de Presupuestario: 
 Firma y Sello de Alcalde(sa): 
 Firma y Sello de Tesoreria: 

Recibido por: 
 Identidad No.: 0413 1982 006072
 R.T.N: 04131982006072
 EL: 9660-4995
INVERSIONES CHARLES
EL VIRREY MACUELIZO S.B.

0s+jsf9JmexcG081jIMnylTtoXrFsHkyX6+b6JOms0a1hx9QihK13Fkosm87UuLg55zPFB2jKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1IWqmB+hc81F5D0hLsQmHDCzU0Nir
 HshZ/tgO1AqRDXvrmA/pToDxXUGjfoZPapCU=

INVERSIONES CHARLES

De: ALEJANDRA MARIA MADRID GUEVARA R.T.N. 04131982006072

Tel: 9660-4995 E-mail: inversioneschrlsrb@hotmail.com

EN LA ORILLA DE LA CARRETERA A OCCIDENTE 200 METROS
ANTES DEL DESVIO, EL VIRREY, MACUELIZO, SANTA BARBARA, HOND. C. A.

Contado CAI: 66ADAD-FB96CB-B8428E-939616-ABFD7C-1D
No FACTURA

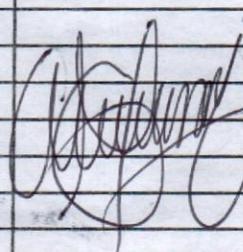
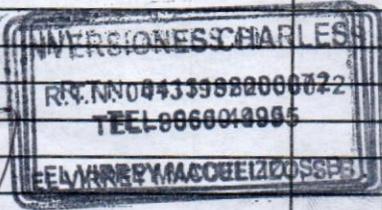
Credito 000-001-01-00 **Nº 005404**

Cliente: Municipalidad de Macuelizo S.B.

Dirección: _____
R.T.N. 1613-9011-360075 DIA 01 MES 04 AÑO 23

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	GRAVADO
5	pollos asados	165.00	825.00
5	castillitas cerdo	170.00	850.00
5	Res (lomo de res)	170.00	850.00

RESTAURANTE BAMBU
PAGADO

<p>RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00005401 A 000-001-01-00006000</p> <p>FECHA LIMITE DE EMISIÓN 23/03/2024</p> <p>FECHA RECEPCIÓN: 23/03/2023</p> <p>ORIGINAL: CLIENTE COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</p> <p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"</p> <p>IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R.T.N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349 CERTIFICADO 9231-22-10500-111</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">SUB TOTAL MACUELIZO SANTA BARBARA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXONERADO</td> <td style="text-align: center;">L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXENTO</td> <td style="text-align: center;">L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 15%</td> <td style="text-align: center;">L.</td> <td style="text-align: right;">2,525.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 18%</td> <td style="text-align: center;">L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS</td> <td style="text-align: center;">L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 4% TURISMO</td> <td style="text-align: center;">L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 15%</td> <td style="text-align: center;">L.</td> <td style="text-align: right;">378.75</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 18%</td> <td style="text-align: center;">L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL FACTURA</td> <td style="text-align: center;">L.</td> <td style="text-align: right;">2,903.75</td> </tr> </table>	SUB TOTAL MACUELIZO SANTA BARBARA			IMPORTE EXONERADO	L.		IMPORTE EXENTO	L.		IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,525.00	IMPORTE GRAVADO 18%	L.		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		I.S.V. 4% TURISMO	L.		I.S.V. 15%	L.	378.75	I.S.V. 18%	L.		TOTAL FACTURA	L.	2,903.75
SUB TOTAL MACUELIZO SANTA BARBARA																															
IMPORTE EXONERADO	L.																														
IMPORTE EXENTO	L.																														
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,525.00																													
IMPORTE GRAVADO 18%	L.																														
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.																														
I.S.V. 4% TURISMO	L.																														
I.S.V. 15%	L.	378.75																													
I.S.V. 18%	L.																														
TOTAL FACTURA	L.	2,903.75																													

SON: Doce mil novecientos tres setenta y cinco ctvs.



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES
Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075



Fecha: 30 / 03 / 2023

Proveedor: BAMBU Y RESTAURANTE Y HOTEL
Teléfono: 9660-4995
Rtn : 0413-1982-006072
Domicilio: VIRREY, MACUELIZO, S.B.

M	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	POLLO ASADO	5	L. 165.00	L. 825.00
2	COSTILLA DE CERDO	5	L. 170.00	L. 850.00
3	RES	5	L. 170.00	L. 850.00
	-----UL-----			
			Sub - total	L. 2,525.00
			ISV 15%	L. 378.75
Total			Total	L. 2,903.75



FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 01 de Abril del año 2023

Proveedor: Alejandra María Madrid Guevara / Inversiones Charles

Orden: 7585/ Exp:5985

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Pollos Azados	5	5	0
2	Costillitas de Cerdo	5	5	0
3	Lomo de Res	5	5	0
4				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido

[Firma manuscrita]

Entregado Por:





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



Emisión: 28/04/2023
 Hora : 11:38 a.m.
 USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7586
 L.: 3,028.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5993

Fecha de Emision: 25/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ Id/RTN: 1613198401356

La Cantidad en Letras: TRES MIL VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Ayuda con materiales de construccion (Laminas de Zinc, Cemento y Clavos de Zinc) a la Señora: BLANCA MARGARITA CUELLAR MELGAR con DNI No. 1613-1975-00601 ya que es una persona emprendedora y los materiales serán utilizados para ampliar el espacio donde funciona su negocio ya que se le dificulta poder atender satisfactoriamente su clientela.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,028.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,028.00
Monto Total:		3,028.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,028.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,028.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: X Lisandro Murillo
 Identidad No.: X 1613198401356

TRANSFERENCIAS MURILLO
 R. N. 16131984013567
 920-842
 9907-5547
 CHIQUILA, MACULI, SANTA BARBARA

0s+jsf9JmexcG081jfmNylTtoXfSfHkyX6+/b6J0ms0aLhx9QjHK3FkgsVn8il/qxoxgucEzif002MKV11owH6UegEzNFdMnzfWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir HshZhg01AqRDKKvmA/pToDxUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00006023

28 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

LIZANDRO MURILLO LEMUZ

3,028.00

L

Páguese a la orden de

TRES MIL VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆00010900002503⑆00006023

CONCEPTO DEL PAGO

Ayuda con materiales de construcción (Laminas de Zinc, Cemento y Clavos de Zinc) a la Señora: BLANCA MARGARITA CUELLAR MELGAR con DNI No. 1613-1975-00601 ya que es una persona emprendedora y los materiales serán utilizados para ampliar el espacio donde funciona su negocio ya que se le dificulta poder atender satisfactoriamente su clientela.

PAGO DE Ayuda con materiales de construcción (Laminas de Zinc, Cemento y Clavos de Zinc) a la Señora: BLANCA MARGARITA CUELLAR MELGAR con DNI No. 1613-1975-00601 ya que es una persona emprendedora y los materiales serán utilizados para ampliar el espacio donde funciona su negocio ya que se le dificulta poder atender satisfactoriamente su clientela.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Clavos de Zinc		3,028.00

CHEQUE No. 00006023

BALANCE

INVERSIONES MURILLO

R. N 16131484013567

TEL: 980-5547 920-847

CHIOQUILA, MACUELIZO

RECIBI CONFORME

[Signature]

[Signature]



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

2842508

M-0913

33

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

De: Lisandro Murillo Lemuz R.T.N. 16131984013567
 Tel: 98075547 Email: lizandrom@gmail.com

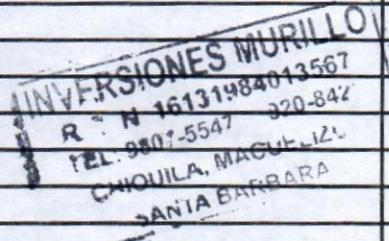
Aldea Chiquila, Km 77, Carretera Internacional, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO CAI. 53FA45-B1872A-2747AC-B4E6A0-6F34CF-22
 CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001381

Cliente: Municipalidad de Macuelizo S.B.
 R.T.N: 16139011360075 DIA 27 MES 3 AÑO 23
 Dirección: Macuelizo S.B.

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	Lamina Zinc 12 Ft.	190.00		1,900.00
5	Bolsas de cemento B.	218.00		1,090.00
1	Libro de clavos de Zinc	38.00		38.00



SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Tel. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147 La Factura es Beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite Emisión: 13/06/2023 Rango Autorizado DE 000-001-01-00001201 A 000-001-01-00001500 Fecha Recepción: 13/06/2022	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>IMPORTE EXONERADO</td><td style="text-align: center;">L.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>IMPORTE EXENTO</td><td style="text-align: center;">L.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>IMPORTE GRAVADO 15%</td><td style="text-align: center;">L.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>IMPORTE GRAVADO 18%</td><td style="text-align: center;">L.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS</td><td style="text-align: center;">L.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SUB - TOTAL</td><td style="text-align: center;">L.</td><td></td><td style="text-align: right;">2,633.04</td></tr> <tr><td>IMPUESTO S/N 15%</td><td style="text-align: center;">L.</td><td></td><td style="text-align: right;">394.96</td></tr> <tr><td>IMPUESTO S/N 18%</td><td style="text-align: center;">L.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>TOTAL A PAGAR</td><td style="text-align: center;">L.</td><td></td><td style="text-align: right;">3,028.00</td></tr> </tbody> </table>	IMPORTE EXONERADO	L.			IMPORTE EXENTO	L.			IMPORTE GRAVADO 15%	L.			IMPORTE GRAVADO 18%	L.			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.			SUB - TOTAL	L.		2,633.04	IMPUESTO S/N 15%	L.		394.96	IMPUESTO S/N 18%	L.			TOTAL A PAGAR	L.		3,028.00
IMPORTE EXONERADO	L.																																				
IMPORTE EXENTO	L.																																				
IMPORTE GRAVADO 15%	L.																																				
IMPORTE GRAVADO 18%	L.																																				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.																																				
SUB - TOTAL	L.		2,633.04																																		
IMPUESTO S/N 15%	L.		394.96																																		
IMPUESTO S/N 18%	L.																																				
TOTAL A PAGAR	L.		3,028.00																																		

SON: Tres mil, veintiocho netos.



INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

De: Lisandro Murillo Lemúz

E-mail: lizandrom@gmail.com

R.T.N. 16131984013567

Tel. 9807-5547

Aldea Chiquila, km77, Carretera Internacional, Macuelizo,
Santa Bárbara, Hond. C.A



COTIZACIÓN

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
10	lamina zinc 12ft	190,00	1900,00
5	cemento bijao	218,00	1090,00
1	libra de clavos zinc	38,00	38,00
		TOTAL	L. 3.028,00
	FIRMA Y SELLO		



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 27 de Febrero del año 2023

Proveedor: Lizandro Murillo Lemuz / Inversiones Murillo

Orden: 7586/ Exp:5993

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Lamina de Zinc 12 Ft	10	1	0
2	Bolsas de Cemento Bijao	5	5	0
3	Libra de Clavos Para Zinc	1	1	0
4				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por:



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/04/2023
Hora : 11:45 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7588

L.: 3,269.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5990

Fecha de Emisión: 25/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN

Id/RTN: 16019002439731

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Alimentación y Alojamiento (13 Almuerzos y 13 refrescos) para consumo en Tributa Móvil, en La comunidad de Masicales, Macuelizo Santa Bárbara el día Sábado 22 de Abril del 2023. y (1 Habitación Sencilla y una Habitación Doble) en atención y Supervisión en campo de productores por técnico y Asesor Financiero de Banadesa a productores de Granos Básicos del Municipio de Macuelizo Santa Barbara. y atención a 30 mujeres en capacitación sobre Derechos Humanos de las Mujeres realizado en La comunidad de Ojos de Agua, el día 12 de Abril del 2023, Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,569.75
14 03 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,769.75
Monto Total:		3,269.75



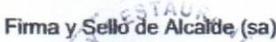
MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2023
Hora : 11:45 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,269.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,269.75

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por: Lilan Sanchez
 Identidad No.: 1613-1988-00155

0s+js/j9JmexcG081jImlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxqu6SzifP15B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
 HshZ/tgO1AqRDXKvMA/pTo0xdXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00006025

28 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN

3,269.75

Páguese a la orden de

L

TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

[Handwritten signature]

⑆0 100 1 150⑆000 1090000 2503⑆00006025

CONCEPTO DEL PAGO Pago de Alimentación y Alojamiento (13 Almuerzos y 13 refrescos) para consumo en Tributa Móvil, en La comunidad Masicales, Macuelizo Santa Bárbara el día Sábado 22 de Abril del 2023. y (1 Habitación Sencilla y una Habitación Doble) en atención y Supervisión en campo de productores por técnico y Asesor Financiero de Banadesa a productores de Granos Básicos del Municipio de Macuelizo Santa Barbara. y atención a 30 mujeres en capacitación sobre Derechos Humanos de las Mujeres realizado en La comunidad de Ojos de Agua, el día 12 de Abril del 2023, Macuelizo S.B.

PAGO DE Pago de Alimentación y Alojamiento (13 Almuerzos y 13 refrescos) para consumo en Tributa Móvil, en La comunidad Masicales, Macuelizo Santa Bárbara el día Sábado 22 de Abril del 2023. y (1 Habitación Sencilla y una Habitación Doble) en atención y Supervisión en campo de productores por técnico y Asesor Financiero de Banadesa a productores de Granos Básicos del Municipio de Macuelizo Santa Barbara. y atención a 30 mujeres en capacitación sobre Derechos Humanos de las Mujeres realizado en La comunidad de Ojos de Agua, el día 12 de Abril del 2023, Macuelizo S.B.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de Alimentación y Alojamiento (13 Almuerzos y 13 refrescos) para consumo en Tributa Móvil, en La comunidad Masicales, Macuelizo Santa Bárbara el día Sábado 22 de Abril del 2023. y (1 Habitación Sencilla y una Habitación Doble) en atención y Supervisión en campo de productores por técnico y Asesor Financiero de Banadesa a productores de Granos Básicos del Municipio de Macuelizo Santa Barbara. y atención a 30 mujeres en capacitación sobre Derechos Humanos de las Mujeres realizado en La comunidad de Ojos de Agua, el día 12 de Abril del 2023, Macuelizo S.B.			3,269.75

CHEQUE No. 00006025

BALANCE

[Handwritten signature]
CHEQUE POR

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR



[Handwritten signature]
RECIBI CONFORME



2802508

M-0913

33

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

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

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

R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-003-01-00 **Nº** 009101

Fecha: 12 de Abril del 2023

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N. 16139011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Hab doble por 2 noches		1,008.40
1	Hab Sencilla		420.17

CONTADO CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 1,428.57

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

C.A.I. B6038E-19780A-A7479C-
C8D1CA-63EBF1-C0

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Fecha de Recepción: 25/11/2022

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2023

Descuentos y Rebajas L.

4% Turismo L. 57.14

Rango Autorizado:

000-003-01-00008601 al 000-003-01-00009350

I.S.V. 15% L. 214.29

I.S.V. 18% L.

ORIGINAL: CLIENTE

DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL A PAGAR L. 1,700.00

Son: Mil Setecientos

Imprenta Suyapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 - 2658-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-21-10500-2

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

№ CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

№ CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

№ IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 22 de Marzo del año 2023

Proveedor: Hotel y Restaurante Sula Inn

Orden: 7588 / Exp: 5990

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Habitación Sencilla	1	1	0
2				
3				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por:



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



Emisión: 28/04/2023
Hora : 05:05 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7590
L: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6009
Fecha de Emision: 28/4/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: LEONEL RAMIREZ MEJIA Id/RTN: 1613196700410
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago Contrato por mano de Obra para la Construcción de una caja Puente con material de Bloques de 6" con las medidas de (8) Ocho Metros de largo por (1) Uno Metro de Ancho. en El Barrio Conchagua, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 003 001 000 23400 11-011-09	Construccion de Cajas Puentes Barrio Brisas de España, Conchagua y San Miguel	15,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,875.00
Total de retenciones:		1,875.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-09	Transferencia por Reembolso de fondos de emergencia Tormenta Julia.	15,000.00
Monto Total:		15,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	1,875.00
TOTAL	13,125.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcaldía (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
---	--	---

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 1613-196700410

0s+js/j9JmexcG081jfmIvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHK3FkgsAvn8il/qXoxgu6SziPf5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZfgO1AgRlXKvrmA/pTo0dXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. **00006040**

28 de abril de 2023
Lugar y Fecha

MACUELIZO

LEONEL RAMIREZ MEJIA

13,125.00

Páguese a la orden de

L

TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆00010900002503⑆00006040

CONCEPTO DEL PAGO Pago Contrato por mano de Obra para la Construcción de una caja Puente con material de Bloques de 6" con las medidas de Ocho Metros de largo por (1) Uno Metro de Ancho, en El Barrio Conchagua, Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Pago Contrato por mano de Obra para la Construcción de una caja Puente con material de Bloques de 6" con las medidas de Ocho Metros de largo por (1) Uno Metro de Ancho, en El Barrio Conchagua, Macuelizo Santa Barbara. 13,125.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago Contrato por mano de Obra para la Construcción de una caja Puente con material de Bloques de 6" con las medidas de Ocho Metros de largo por (1) Uno Metro de Ancho, en El Barrio Conchagua, Macuelizo Santa Barbara.			13,125.00

CHEQUE No. **00006040**

BALANCE



RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Telefono-9833-30-30



HOJA DE COTIZACIÓN

Proveedor: Leonel Ramírez Mejía

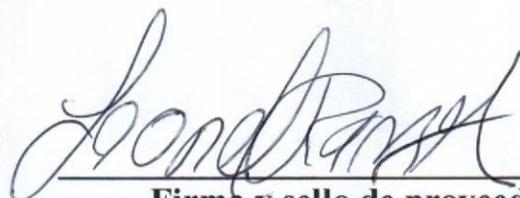
Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara.

RTN de cliente: 16139011360075

Celular: 9833-3030

Fecha: 10 de Abril del 2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Costo total
<u>1</u>	Construcción de Caja puente ubicada en Bo. Conchagua, Macuelizo, S.B. Realizada con Bloque de 6" de 8 x 1 Mts.	1	L. 15,000.00
<u>2</u>			
<u>3</u>			
	Sub-total		L. 13,125.00
	Retención 12.5%		L. 1,875.00
	TOTAL		L. 15,000.00


Firma y sello de proveedor 

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Telefono-9833-30-30



No. 023

CONTRATO PRIVADO DE: PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAJA PUENTE DE BLOQUE #6, OCHO (8) METROS DE LARGO UN (1) METRO DE ANCHO), EN EL BARRO CONCHAGUA, MACUELIZO, SANTA BARBARA.

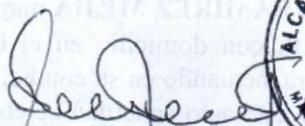
Nosotros, **SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON** Alcaldesa de la Municipalidad de **MACUELIZO**, mayor de edad, hondureña, con número de DNI. **No.0501-1969-05468** con domicilio y residencia en el casco municipal de **MACUELIZO**, Departamento de **SANTA BARBARA**, quien actúa en su condición de Alcaldesa Municipal según acuerdo No.2617-2021 resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral de Fecha 20 de Diciembre del dos mil veintiuno. Estando por lo tanto facultada para ejercer la representación legal de La Municipalidad de **MACUELIZO** y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD** por una parte, y por la otra, al señor **LEONEL RAMIREZ MEJIA** mayor de edad, hondureño, con tarjeta de identidad, **No. 1613-1967-00410**, con domicilio en el barrio Conchagua, municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Bárbara, actuando en su condición de albañil, denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**; por este acto acuerdan celebrar el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes **PRIMERO: EL CONTRATISTA** se compromete a elaborar, dejar terminado **MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAJA PUENTE DE BLOQUE #6, OCHO (8) METROS DE LARGO UN (1) METRO DE ANCHO), EN EL BARRO CONCHAGUA, MACUELIZO, SANTA BARBARA** en la fecha estipulada. **SEGUNDO: LA MUNICIPALIDAD**, se compromete a pagar un monto de **Quince mil lempiras exactos (15,000.00)** como suma total del trabajo a realizar. **TERCERO: DE LA FORMA DE PAGO:** el pago se realizara al finalizar el proyecto, por el valor total del 100% que equivale a **Quince mil lempiras exactos (15,000.00 Lps.)** realizando una deducción del 12.5% impuesto sobre la renta equivalente a **mil ochocientos setenta y cinco lempiras exactos (1,875.00 lps)** dando un valor total final al contratista de **trece mil ciento veinte y cinco lempiras exactos (13,125.00 Lps)**.

CUARTO: Se iniciara con el trabajo el día 17 de abril del año 2023, debiendo entregarlo el día 01 de mayo del mismo año. **QUINTO: GARANTIA** el albañil se compromete a dar 6 meses de garantía sobre la obra realizada. **SEXTO. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL ALBAÑIL** será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal que efectúe la ejecución del proyecto; por consiguiente será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren antes, durante y después de la ejecución de la obra. Asimismo, **EL CONTRATISTA** libera de toda responsabilidad a **LA MUNICIPALIDAD** en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de ésta. **SEPTIMO: RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS, LA MUNICIPALIDAD** podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato. b) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos, uso indebido de los fondos adelantados por **LA MUNICIPALIDAD** de conformidad con los resultados de los informes emitidos por **EL SUPERVISOR** o con base a las visitas que **LA MUNICIPALIDAD** lleve

acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, **EL CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de **LA MUNICIPALIDAD.- NOVENO: ACEPTACIÓN:** Las partes aceptan en todas y cada una de sus partes las cláusulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado por las Condiciones Generales y Especiales del Contrato de Infraestructura Municipal.

ARTICULO 36 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO: EN TODO CONTRATO FINANCIERO CON FONDOS EXTERNOS, LA SUSPENSIÓN O CANCELACION DEL PRESTAMO O DONACION, PUEDE DAR LUGAR A LA RESCISION O RESOLUCION DEL CONTRATO, SIN MAS OBLIGACION POR PARTE DEL SECTOR PUBLICO, QUE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS O SEVICIOS YA EJECUTADOS A LA FECHA DE VIGENCIA DE LA RESCISION O RESOLUCION DEL CONTRATO. IGUAL SUCEDERA EN CASO DE RECORTE PRESUPUESTARIO DE FONDOS NACIONALES QUE SE EFECTUEN POR RAZON DE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PAIS, LA ESTIMACION DE LA PERCEPCION DE INGRESOS MENOR A LOS GASTOS PROYECTADOS Y EN CASO DE NECESIDADES IMPREVISTAS O DE EMERGENCIA.

En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos por duplicado el presente Contrato, en el Municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Bárbara, a los 14 días del mes de abril del año 2023.



SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON
ALCALDESA MUNICIPAL



LEONEL RAMIREZ MEJIA
ALBAÑIL.

.....última línea.....



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



Emisión: 28/04/2023
Hora : 05:03 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7589

L: 4,290.19

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6011

Fecha de Emision: 28/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019995092273

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON DIECINUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Compra partes electrica (2 CONTACTOR 40A BOBINA 220VAC INO, NC 3P 600VAC STECK-SK140A11M, 1 CONTROL DE NIVEL, 110-220VAC,NA+NC, SENS 0-100KOHM,BASE,3 ELEC) Partes Eléctricas que serán utilizadas en el sistema Eléctrico del Pozo de Agua Potable ubicado en El Instituto Tecnico Luz del Valle. para resolver el abastecimiento de agua potable en el casco urbano, Macueñzo santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 009 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento de agua potable Casco Urbano Macuelizo	4,290.19

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,290.19
Monto Total:		4,290.19

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,290.19
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,290.19

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldesa Municipal

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Barari Valero
 Identidad No.: 0501199605700

SEL
 SUMINISTROS ELECTRICOS
 Sirviendo con Energia

0s+jsf9JmexcG081jIMlylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzfPF5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81F5DOhLsQmHDCzU0Nir
 HshZ/tgO1AqRDXvmApTo0xdXUGjfoZPapCU=



ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00006037

28 de abril de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

4,290.19

L

Páguese a la orden de

CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON DIECINUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

[Handwritten signature]

⑆01001150⑆00010900002503⑆00006037

CONCEPTO DEL PAGO: Compra partes electrica (2 CONTACTOR 40A BOBINA 220VAC INO, NC 3P 600VAC STECK-SK140A11M, 1 CO
DE NIVEL, 110-220VAC,NA+NC, SENS 0-100KOHM,BASE.3 ELEC) Partes Eléctricas que serán utilizadas en el sistema Eléctri
Pozo de Agua Potable ubicado en El Instituto Tecnico Luz del Valle. para resolver el abastecimiento de agua potable en el casco urb
Macuelizo santa Barbara.

PAGO DE Compra partes electrica (2 CONTACTOR 40A BOBINA 220VAC INO 4 290 19

CUENTA Y SUB-CUENTA	DEBE	HABER
NC 3P 600V CONCEPTO SK140A11M 1 CONTACTOR 40A BOBINA 220VAC INO, NC 3P 600VAC STECK-SK140A11M, 1 CO DE NIVEL, 110-220VAC,NA+NC, SENS 0-100KOHM,BASE.3 ELEC) Partes Eléctricas que serán utilizadas en el sistema Eléctrico del Pozo de Agua Potable ubicado en El Instituto Tecnico Luz del Valle. para resolver el abastecimiento de agua potable en el casco urbano, Macuelizo santa Barbara.		

CHEQUE No. **00006037**
[Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL
MACUELIZO, S.B.

BALANCE
[Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL
AUTORIZADO POR
MACUELIZO, SANTA BARBARA



[Signature]
RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33



SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S. de R. L. de C.V.

RECIBO DE CAJA No. 124350

SUCURSAL TEGUCIGALPA
TELS.: (504) 2225-1362, 2225-0684, 2225-3361
2225-3345, 2225-3259, 2225-3233

OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA
TELS.: (504) 2557-9657, 2557-3960
FAX: (504) 2557-6195

SUCURSAL CHOLUTECA
TELEFAX: 2782-6344 2782-5794, 2782-5844

DIA	MES	AÑO
29/04/2023		

R.T.N. 05019995092273

email: gerencia@selhn.com • sel@selhn.com

RECIBIMOS DE:

MUNICIPALIDAD MACUELIZO

CODIGO CLIENTE:

LA CANTIDAD DE:

CONCEPTO DE:

No. FACTURA	VALORES	No. FACTURA	VALORES
	Banco del Pais		
	Cheque No. 6037		
	Facturas pagadas		
	Facturas clientes: 1200154994 - LPS 4,290.19		
		5026451	
			LPS 4,290.19

SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
PAGADO
DEPTO. DE CREDITO Y COBRANZA
FIRMA AUTORIZADA

TOTAL
FORMA DE PAGO
BANCO/
AUTORIZACION

ORIGINAL - CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0600, 2545-0700, C.R. (05-22) * 55917-21 * 12PTT30090



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CREDITO

Interno: 1200154994

Fecha de emisión: 02/03/2023 HF: 1:10PM

FACTURA N° 000-003-01-00154994

C.A.I: DC96B9-9CCBE8-B3489A-3BD230-EA30C1-41	Fecha límite de emisión: 14/12/2023	Rango autorizado desde 000-003-01-00153701 hasta 000-003-01-00168700
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CSA109165 MUNICIPALIDAD MACUELIZO

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 16139011360075

Carnet Diplomático:

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:

No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. identificativo del registro de la secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganadería:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
156358	CONTACTOR 40A BOBINA 220VAC INO, NC 3P 600VAC STECK-SK140A11M	2	949.02	0.00	1,898.04
103456	CONTROL DE NIVEL, 110-220VAC,NA+NC,SENS 0-100KOHM, BASE,3 ELEC	1	1,832.56	0.00	1,832.56

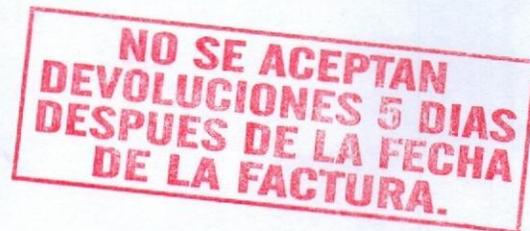
-----U.L.-----

Pedido #: 1171643	Clase Entrega: Entrega Inmediata	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Vendedor: SPS1 Nelson Vasquez		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	3,730.60
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	559.59
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	4,290.19

0409-1975-00272 Martin Sagastume
 Identidad Recibí conforme

Cuatro mil doscientos noventa Lempiras con 19/100 centavos.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Cliente: CSA109165 - MUNICIPALIDAD MACUELIZO

Vendedor: SPS1 Nelson Vasquez

Correo electrónico: nvasquez@selhn.com

#	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	156358	CONTACTOR 40A BOBINA 220VAC 1NO, NC 3P 600VAC STECK-SK140A11M	UND	2	949.02	1,898.04
2	103456	CONTROL DE NIVEL, 110-220VAC,NA+NC,SENS 0-100KOHM, BASE,3 ELECTRODO	UND	1	1,832.56	1,832.56

Att. Martin Sagastume

9959-1648

Municipalidad de Macuelizo

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I.S.V. 15%

Total

LPS	3,730.60
LPS	559.59
LPS	4,290.19





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 02 de Marzo del año 2023

Proveedor: **Suministros Eléctricos S. de R. L. / SEL**

Orden: 7589 / Exp: 6011

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Contactador 40 A Bobina de 220 Vac	2	2	0
2	Control de Nivel 110-220 VAC	1	1	0
3				
Total				0



Depto. Compras y Suministros

Recibido

SEL
SUMINISTROS ELECTRICOS
Sirviendo con Energía

Entregado Por: