



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA

BARBARA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora : 11:38 a.m.

USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7338

L.: 34,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5789

Fecha de Emisión: 1/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KENIA YANIRA ABEL EUCEDA

Id/RTN: 17091975001020

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

Descripción:

Pago por acarreo de (3) Viajes de Material de Construcción (Bloques, Laminas, Canaletas y otros) para construcción de Viviendas en el proyecto Cepudo en La Comunidad de La Flecha, Macuelizo Santa Barbara.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmexcG081jfmlylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8ll/qXoxgu6SzifP15B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRiXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005801

1 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

KENIA YANIRA ABEL EUCEDA

34,500.00

Páguese a la orden de

L

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

[Handwritten signature]

010011500000090000250300005801

CONCEPTO DEL PAGO

Pago por acarreo de (3) Viajes de Material de Construcción (Bloques, Laminas, Canaletas y otros) para construcción de en el proyecto Cepudo en La Comunidad de La Flecha, Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Pago por acarreo de (3) Viajes de Material de Construcción (Bloques, Laminas, Canaletas y otros) para construcción de en el proyecto Cepudo en La Comunidad de La Flecha, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA

CONCEPTO

PARCIAL

DEBE

HABER

CHEQUE No. 00005801

BALANESA MUNICIPAL



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: <u>Municipalidad</u>	Fecha: <u>01 / 03 / 2023</u>
RTN: <u>16139011360075</u>	Tel.: _____
Dirección: <u>Mucuelito</u>	Contado ☒ Crédito ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
3	viñetas de material	10,000	30,000
	Para viviendas de		
	Cepudo		

FACTURA 000-001-01-000 Nº 01965 Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 AL 000-001-01-00002000	No. de Orden de Compra Exento:	Descuento y Rebajas Otorgados L.
	No. de Registro Exonerado:	Importe EXONERADO L.
	No. de Registro SAG:	Importe Exento I.S.V. L.
	Fecha de Recepción: 21/12/2022 Fecha Límite de Emisión: 21/12/2023	Importe Gravado 15% I.S.V. L. <u>30,000</u>
	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% I.S.V. L.
SON: <u>tres mil quinientos</u>	15% I.S.V. L. <u>4500</u>	18% I.S.V. L.
	Total a Pagar L. <u>34500</u>	

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

Kenja Abel
Tel. 9890-4620

Cel. 8855-6621

Nombre del Cliente: Municipalidad Macorizo

Cantidad	Descripción	PU	Total
3	Acarreo de Materiales para vivienda	11,000	33,000
		Sub Total	33,000
		15% Impuesto	4,950
		Total Lps	37,950

Dant carbajol





Cel. 9754-5531

Nombre del Cliente: Alcaldia Municipal de Morcelizo S.B.

Cantidad	Descripción	PU	Total
3	Viajes (Acarreo) Materiales para viviendas	12,000	36,000
		Sub Total	36,000
		15% Impuesto	5,400
		Total Lps	41,400

Anthony Morales.

Anzony Morales

Tel. 9754-5531

RTN:

170919950071

SAN PEDRO SULA, HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 01 de 03 del año 2023

Proveedor: Transportes Hernandez Abel / Kenia Yanira Abel Euceda

Orden: 7338 / Exp: 5789

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Viajes de Material Para Viviendas de CEPUDO	3	3	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: 01/03/2023
Hora : 03:01 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7342

L.: 11,997.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5798

Fecha de Emisión: 1/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000232491

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Estufa para Donación al Centro educativo "Instituto Técnico Oficial Maximino Cueva " para ser usada en El Taller de Nutrición en Sula 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	11,997.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,997.00
Monto Total:		11,997.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,997.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,997.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmexcG081jfmIvYITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifP5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1IWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRIXKvmA/pTo0xiXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005817

1 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

11,997.00

Páguese a la orden de

L

ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆00010900002503⑆00005817

CONCEPTO DEL PAGO Compra de Estufa para Donación al Centro educativo "Instituto Técnico Oficial Maximino Cueva" para ser usada en Nutrición en Sula Macuelizo S.B.

PAGO DE Compra de Estufa para Donación al Centro educativo "Instituto Técnico Oficial Maximino Cueva" para ser usada en Nutrición en Sula Macuelizo S.B.

11,997.00

CUENTA Y
SUB-CUENTA

CONCEPTO "PARCIAL" para ser usada en Nutrición en Sula Macuelizo S.B.

HABER

CHEQUE No. 00005817

BALANCE



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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

005084774

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION : 02-03-2023 HORA: 14:28:57
CUENTA : 01-599-001083-8
NOMBRE CLIENTE : UNION COMERCIAL DE HONDURAS SA DE CV
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.11,997.00
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.11,997.00

CANTIDAD EN LETRAS LPS :

ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100

*****BANCO DEL PAIS*****

FIRMA:

AGENCIA LA FLECHA

01690 MARIAP TRX:700 AUT:702185

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

NUMERO DE DOCUMENTO : 5084774

DEPOSITADO POR : NIMROD FABRICIO HERNANDEZ

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

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
LA CURACAO

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: CCV CIRCUNVALACION SPS
Bo.Rio Las Piedras 9 Calle Ave.Circuvala
Telefono 2552-1460/2552-1840

03/03/2023 11:54

FACTURA No.029-001-01-00144410

CAI: BA2901-E36589-DF4F8

B-057D83-8883C6-CB

Fecha Limite Emision: 22-DEC-23

Rango autorizado: 0290010100143701

al 0290010100144700

RTN 08019000232491

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SAN
TA BARBARA

RTN: 16139011360075

NUMERO DE COTIZACION

31257801

UDS Producto	PU	Importe
1-429235100000 L	10,432.17 L	10,432.17
MABE EME7630BEBO ESTUFA ELECT 30 ESPI		
Descto y Reb. Otorgado	L	0.00
Sub Total Gravado	L	10,432.17
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	10,432.17
ISV 15%	L	1,564.83
	L	
TOTAL FACTURA	L	11,997.00
TRANSFERENCIA	L	11,997.00
05084774		
CAMBIO	L	0.00
05084774		
TOTAL PAGADO:	L	11,997.00

ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
00/100 LEMPIRAS

O. de Compra Exenta:

Reg. Exonerado No.:

Reg. Sector Agro. No.:

VENDEDOR 1568604 YORLENY SARAHI PERDOMO
CAJERO Granados, Heidy Johana
CAJA CAJA 01

Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com

Vendedor : 1568604 YORLENY SARAHI PERDOMO MARTINEZ

Tienda : CCV CIRCUNVALACION SPS

C O T I Z A C I O N

31257801

Fecha Cotizacion : 24/02/2023

Fecha Actual : 24/02/2023

Nombre : DE MACUELIZO SANTA BARBARA, MUNICIPALIDAD

Contribuyente : NORMAL

Orden de Compra:

UPC	MARCA	C E	DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
429235100000	MABE	S N	ESTUFA ELECT 30 ESPIRAL C	1	10,432.17	0.00	1,564.83	11,997.00
						0.00	1,564.83	11,997.00

Precios incluyen ISV

Precios en Lempiras

Precio valido por 7 dias

Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

A precio Normal

Plan de Ventas : LC CONTADO
Periodo : DIARIO
Tasa de Financiamiento : 0%
Prima de : 0.00
No. de Cuota(s) : 0



Curacao

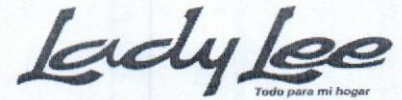
UNICOVER DE HONDURAS S.A de C.
CURACAO CIRCUNVALACION S.P.S.

COTIZACIÓN ALMACENES LADY LEE

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V

D002 TIENDA LL CITY MALL SPS

Centro Comercial City Mall, Col. Las Mesetas, Frente Avenida Circunvalacion, San Pedro Sula, Cortes



CLIENTE: 16139011360075

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

COTIZACIÓN: 22477

MONEDA: Lempiras

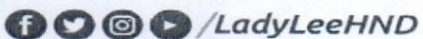
FECHA: 2/24/2023 3:48:59 PM

OFICIAL DE VENTAS

65928 EDUAR ROMERO - 3308-1268



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	ISV	TOTAL
1090896	ESTUFA ELECTRICA 30" 4 QUEM ESPIRAL BL	MABE	1	11,303.48	11,303.48	1,695.52	12,999.00



/LadyLeeHND

www.ladylee.net

Servicio al Cliente: 2512-6000 / Desde tu celular: *1919 / sac@ladylee.com
Cotizaciones: ventas@ladylee.com

SUBTOTAL	11,303.48
DESCUENTO	0.00
ISV.	1,695.52
TOTAL	12,999.00

Cotización válida por 5 días a partir de la fecha de emisión, precios sujetos a cambio sin previo aviso, productos sujetos a disponibilidad de inventario.



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 03 de 03 del año 2023

Proveedor: Union Comercial de Honduras S.A. de C.V.

Orden: 7342 / Exp: 5798

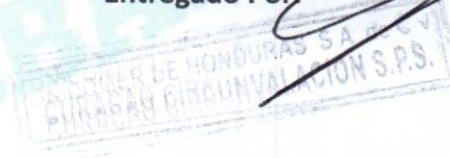
Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Estufa Eléctrica Espiral Mabe	1	1	0
2				0
3				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: 01/03/2023
Hora : 03:43 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7344

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5795

Fecha de Emisión: 1/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIGUEL ENRIQUE ALVARENGA

Id/RTN: 16131978006012

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Contrato por Reparación de Calles Adoquinadas en los barrios: El Centro, San Roque, Flor Azul y El Tanque en La Comunidad de Sula, Macuelizo Santa Barbara. Incluye Retirar Adoquines Dañados y colocar adoquines Buenos con relleno de Material Selecto y Arena, Compactación de terreno y Reparación de Bordillos. Se le esta Cancelando un Anticipo del 20% del monto total del Contrato que equivale a Lps. 20,000.00.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 006 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles Sula	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
Monto Total:		20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (SA)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Miguel EA-
16131978006012

0s+js/j9JmexcG081j/fMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKJ3Fkgs/vn8il/qXgu6S2m.../LsgEmkFdIMnz1IWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZtgO1AqRIXvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=





SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289 CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

INVERSIONES MIGALV S. de R. L.

RTN: 16131978006012

Celular: 9710-4411



INVERSIONES MIGALV
S. de R. L.

Formato de Cotización

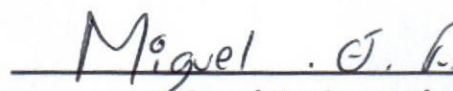
Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo S.B.

Fecha: 17 de Febrero del 2023

RTN Cliente: 16139011360075

Celular: 9833-3030

Cantidad	DESCRIPCION	VALOR
1	Reparación de Calles Adoquinadas en Aldea de Sula, Macuelizo, S.B. Calles a Reparar - Bo. El Centro - Bo. San Roque - Bo. Flor Azul - Bo. Tanque El Trabajo Consiste en: - Retirar Adoquines - Colocar Adoquines, En Superficie - Relleno Con Material Selecto - Compactación de Terreno - Regado de Arena, Para Colocar Adoquines - Reparación de Bordillos	L. 100,000.00
Sub – Total		L. 86,956.52
I.S.V. 15%		L. 13,043.48
Total		L. 100,000.00


Miguel Enrique Alvares
Inversiones MIGALV S. de R. L.





TRANSPORTE GOMEZ CHINCHILLA

RTN: 16131974005430

Virrey Macuelizo Santa Barbara Cel: 9949-2228

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Fecha: 17/02/2023

Dirección: Maelizo S.B.

RTN: 16139011360075

[illegible]

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. 012

CONTRATO PRIVADO DE: REPARACION DE CALLES ADOQUINADAS EN LOS BARRIOS: EL CENTRO, SAN ROQUE, FLOR AZUL Y EL TANQUE DE ALDEA DE SULA, MACUELIZO, SANTA BARBARA.

INCLUYE: RETIRAR ADOQUINES DAÑADOS, COLOCAR ADOQUINES, RELLENO CON MATERIAL SELECTO, COMPACTACION DE TERRENO, REGADO DE ARENA PARA COLOCAR ADOQUINES Y REPARACION DE BORDILLOS.

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 **MIGUEL ENRIQUE ALVARENGA** con número de DNI **1613-1978-00601** mayor de edad, casado, hondureño, con domicilio en el barrio El Tanque de la comunidad de Sula, 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 **reparación de calles adoquinadas en los barrios: el Centro, San Roque, Flor Azul y el Tanque de la aldea de Sula, Macuelizo, Santa Barbara.**

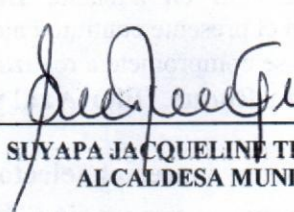
Incluye: retirar adoquines dañados, colocar adoquines, relleno con material selecto, compactación de terreno, regado de arena para colocar adoquines y reparación de bordillos. SEGUNDO: LA MUNICIPALIDAD, se compromete a pagar un monto de **cien mil lempiras exactos (100,000.00 Lps.)** como suma total del desarrollo del Proyecto. **TERCERO: DE LA FORMA DE PAGO:** El pago se realizara de la siguiente manera, un primer desembolso del 20% equivalente a **veinte mil lempiras exactos (20,000.00 Lps)** y un segundo desembolso en base a avance de obra del 80% equivalente a **ochenta mil lempiras exactos (80,000.00 Lps)**, dando un valor total de contrato del 100% equivalente a **cien mil lempiras exactos (100,000.00)** con el ISV 15% incluido.

CUARTO: Se iniciara con el Proyecto el día 27 de febrero del año 2023, debiendo entregarlo el día 17 de marzo del 2023. **QUINTO: GARANTIA** el contratista se compromete a dar 6 meses de garantía sobre el trabajo realizado. **SEXTO:** 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 **trescientos sesenta (360.00 lps)** equivalente al 0.36% sobre el monto neto del contrato por cada día de retraso. **SEPTIMO. 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 razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de ésta. **OCTAVO: RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS, LA MUNICIPALIDAD** podrá rescindir el presente Contrato en cualquier momento cuando

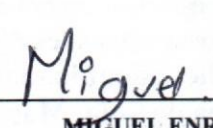
de responsabilidad a **EL CONTRATISTA** de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado **LA MUNICIPALIDAD**. **NOVENO: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** En Caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse 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**.- **DECIMO: 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 23 días del mes de febrero del año 2023.



SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON
ALCALDESA MUNICIPAL



MIGUEL ENRIQUE ALVARENGA
CONTRATISTA

.....última línea.....



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/03/2023
Hora : 05:01 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7345

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5799

Fecha de Emisión: 1/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LEONEL JESUS RAMIREZ CARTAGENA

Id/RTN: 16131990011469

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Contrato Mano de Obra por Limpieza y Mantenimiento de los Aires Acondicionados del Edificio Municipal (5 MINISPLIT Y 3 AIRES ACONDICIONADOS DE 5 TONELADAS) Incluye Refrigerante R-410 y Capacitor a los Minisplit que lo necesiten, en la Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 002 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de Edificio Municipal Casco Urbano Macuelizo	8,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,000.00
Total de retenciones:		1,000.00

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	1,000.00
TOTAL	7,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1613-1990-01146

0s+js/9JmexcG081jftMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SZifPf5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRIXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Telefono-9833-30-30



HOJA DE COTIZACIÓN

Proveedor: Leonel Jesús Ramírez Cartagena.

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara.

RTN de cliente: 16139011360075

Celular: 9833-3030

Fecha: 09-02-2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Costo total
	Limpieza y mantenimiento de 5 Mini Split y 3 aires acondicionados de 5 toneladas (incluye refrigerante R-410 y capacitor a los aires acondicionados que lo necesiten).		8,000 ⁰⁰
	TOTAL		8,000 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: 22 de Febrero del año 2023

Proveedor: Leonel Jesús Ramírez Cartagena

Orden: 7343 / Exp: 5796

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Limpieza y Mantenimiento de Aires Acondicionado (Minisplit)	5	5	0
2	Limpieza y Mantenimiento de Aires Acondicionado (5 Toneladas)	3	3	0
3				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Telefono-9833-30-30



No. 008

CONTRATO PRIVADO DE: PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL (5 MINISPLIT Y 3 AIRES ACONDICIONADOS DE 5 TONELADAS. INCLUYE: REFRIGERANTE R-410 Y CAPACITOR A LOS MINISPLIT QUE LO NESECITEN.

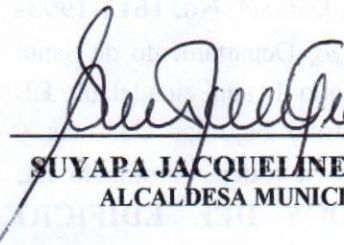
Nosotros, **SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON** Alcaldesa de la Municipalidad de **MACUELIZO**, mayor de edad, hondureña, con número de DNI. **No.0501-1969-05468** con domicilio y residencia en el casco municipal de **MACUELIZO**, Departamento de **SANTA BARBARA**, quien actúa en su condición de Alcaldesa 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 Técnico en Refrigeración **LEONEL JESUS RAMIREZ CARTAGENA** mayor de edad, hondureño, con tarjeta de identidad, **No. 1613-1993-00206**, con domicilio en el barrio Las Brisas, municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Barbara, actuando en su condición de técnico en refrigeración, 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 dejar terminado **EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL (5 MINISPLIT Y 3 AIRES ACONDICIONADOS DE 5 TONELADAS** en la fecha estipulada. **SEGUNDO:** **LA MUNICIPALIDA**, se compromete a pagar un monto de **ocho mil lempiras exactos (8,000.00 Lps.)** 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 **ocho mil lempiras exactos (8,000.00 Lps.)** realizando una deducción del 12.5% impuesto sobre la renta equivalente a **mil lempiras exactos (1,000.00 lps)** dando un valor total final al contratista de **siete mil lempiras exactos (7,000.00 Lps).**

CUARTO: Se iniciara con el trabajo el día 21 de febrero del año 2023, debiendo entregarlo el día 22 de febrero del mismo año. **QUINTO: GARANTIA** el contratista se compromete a dar una garantía de 2 meses de garantía sobre el mantenimiento realizado. **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 los visitas que **LA**

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 17 días del mes de febrero del año 2023.



SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON
ALCALDESA MUNICIPAL



LEONEL JESUS RAMIREZ CARTAGENA
CONTRATISTA.

.....última línea.....



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/03/2023
Hora : 08:08 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7348

L.: 1,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5801

Fecha de Emisión: 1/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: VICTOR EDUARDO ARITA MEJIA

Id/RTN: 1604198400574

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una Percoladora Eléctrica Marca SUPER CHEF, para atención en los eventos Especiales y servicio a Los Contribuyentes en general en la municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	1,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,600.00
	Monto Total:	1,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,600.00

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

Recibido por:

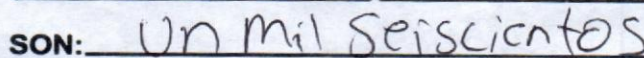
Identidad No.:

P Victor Arta

P 1604-198400574

0s+js/j9JmexcG081jIMlyITtoXrFshkyX6+/b6JOms0aLhx9QJHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SziP5B2MkG11qwh6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRiXKvmApTo0xIXUGjfoZPapCU=

RECIBI CONFORME





INVERSIONES
ARITA

Inversiones Arita

RTN-16041984005741

Azacualpa Valle Santa Barbara 28 febrero del 2023

Municipalidad de Macuelizo

Bo. El Centro Macuelizo S. B.

Reciban un Cordial Saludos.

COTIZACION

No.	Detalle	Total
1	CAFETERA ELECTRICA SUPER CHEF	1,391.30
	-UL-	
	Sub-Total	1,391.30
	ISV 15%	208.70
	Total	1,600

Victor Arita

Firma

Gerente Propietario





Inversiones Arita

RTN-16041984005741

Azacualpa Valle Santa Barbara 28 febrero del 2023

Municipalidad de Macuelizo

Bo. El Centro Macuelizo S. B.

Reciban un Cordial Saludos.

COTIZACION

No.	Detalle	Total
1	CAFETERA ELECTRICA SUPER CHEF	1,391.30
	-UL-	
	Sub-Total	1,391.30
	ISV 15%	208.70
	Total	1,600



Victor Arita

Firma

Gerente Propietario

[Handwritten signature]





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: ____ de Marzo del año 2023

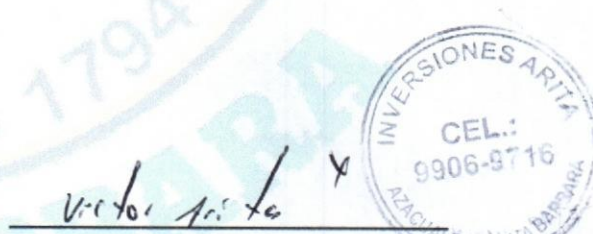
Proveedor: Inversiones Arita / Víctor Eduardo Arita Mejía

Orden: 7348 / Exp: 5801

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Cafetera Eléctrica Súper Chef	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: 02/03/2023
Hora : 08:10 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7349

L.: 26,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5802

Fecha de Emisión: 2/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 05019995091934

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de (2) Maquinas Chapeadora (Cortadoras de Césped Marca FARMATEK) para ser donadas a los Centros Educativo Escuela General Luis Bográn de Macuelizo S.B. y a La Sociedad de Padres de Familia de La Escuela José Trinidad Reyes de La Comunidad de Casa Quemada, Macuelizo S.B. una Cortadora de Césped (Maquina Chapeadora) a Cada Centro Educativo para el Mantenimiento de las areas 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	26,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,000.00
Monto Total:		26,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		26,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		26,000.00

Firma y Sello de Prestatario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: * Andreget Medina (Mastec)

Identidad No.: * 0501 1995 03605



0s+js/j9JmexcG081jfmIvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8lMxoggu6SziPf5B2MKNlqwH6/LsgEmkFdIMnz1IWqmB+hc81f5DOHLSqmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRiXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005824

2 de marzo de 2023
Lugar y Fecha

MACUELIZO

MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS S DE R L DE C V

26,000.00

Páguese a la orden de

VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

00100115010001090000250300005824

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE compra de (2) Maquinas Chapeadora (Cortadoras de Césped Marca FARMATEK) para ser donadas a los Centros Educa
Escuela General Luis Bográn de Macuelizo S.B. y a La Sociedad de Padres de Familia de La Escuela José Trinidad Reyes de La Co
de Casa Quemada, Macuelizo S.B. una Cortadora de Césped (Maquina Chapeadora) a Cada Centro Educativo para el Mantenimiento
areas verdes de la Institución.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE compra de (2) Maquinas Chapeadora (Cortadoras de Césped Marca FARMATEK) para ser donadas a los Centros Educa Escuela General Luis Bográn de Macuelizo S.B. y a La Sociedad de Padres de Familia de La Escuela José Trinidad Reyes de La Comunidad de Casa Quemada, Macuelizo S.B. una Cortadora de Césped (Maquina Chapeadora) a Cada Centro Educativo para el Mantenimiento de las areas verdes de la Institución.			26,000.00

CHEQUE No. 00005824

BALANCE



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



2802508

M-0913

33

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

03/03/2023

CUENTA N° 201-11014416

A NOMBRE DE: Maquinas y servicios Tecnicos S de R L De CV

MONEDA: LEMPIRA ☒ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFECTIVO

	-
--	---

CUANTOS

1

CHEQUES

L 26,000	00
----------	----

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES

L 26,000	00
----------	----

CANTIDAD EN LETRAS: Veintiseis

mil

Erlins Peña
NOMBRE Y FIRMA

230303140269469

Certificación Cajero

03/03/2023 AGENCIA : AGENCIA AZACUALPA

11:35:54 CAJERO : N002 CUANTOS CHEQUES 1

CTA. 00020111014416 MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS

EFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*26,000.00

TOTAL LPS*26,000.00 RFEC:

700 REF. JTeller/IBS : 0091 STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

2100238 REV. 11-20 IMP. 04-22

COPIA - CLIENTE

Banco
Atlántida

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 BARBORA
R.T.N.....#16139011360075
Teléfonos:
CLIENTE/CONSUMIDOR FINAL
CAI: 86C790-0EC434-BC4283-A19DE1-E8E54D-CA
R.T.N. : 05019995091934
000-001-01-00050001 - 000-001-01-00052500 Limite 02/02/2024

FACTURA
000-001-01-00050079
CONTADO

Fecha: 9 de Marzo de 2023
Orden de Compra:#40787
Vendedor: JOSUE VARELA
Su Factura Vence:09/03/2023

Pág: 1

11:46:51A

Cantidad	Descripción	Codigo	Precio	Total
2	TBC-340PFD CORTADORA CESPED FARMATEK NUEVA SERIALES:	27909	11.304,35	22.608,70



MASTEC

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

No.CORRELATIVO ORDEN COMPRA EXENTA.....	SUB - TOTAL LPS :	22.608,70
No.CORRELATIVO CONSTANCIA REG.EXONERADO.....	DESCUENTO LPS :	0,00
No.IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG.....	I.S.V.15% LPS :	3.391,30
Monto exento Lps.....	TOTAL CANCELAR L:	26.000,00
Monto exonerado Lps.....	Forma De Pago L:	26.000,00

Son :LPS. VEINTISEIS MIL

CAMBIO: 0,00

MASTEC
original:cliente
copia:emisor

Firma del Cliente

****LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA****

FACTURA

000-001-01-00050079

CONTADO

Fecha: 9 de Marzo de 2023

Orden de Compra: #40797

Vendedor: JOSUE VARELA

Su Factura Vence: 09/03/2023

Pág: 1

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO

Dirección: SANTA BARB

R.T.N.....#16139011360075

Teléfonos:

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

CAI: 86C790-0EC434-BC4283-A19DE1-E8E54D-CA

R.T.N. : 05019995091934

000-001-01-00050001 - 000-001-01-00052500 Limite 02/02/2024

11:48:26A

Cantidad	Descripción	Código	Precio	Total
2	TBC-340PFD CORTADORA CESPED FARMATEK NUEVA SERIALES:	27909	11.304,35	22.608,70

PAGADO

No.CORRELATIVO ORDEN COMPRA EXENTA.....	SUB - TOTAL LPS :	22.608,70
No.CORRELATIVO CONSTANCIA REG.EXONERADO.....	DESCUENTO LPS :	0,00
No.IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG.....	I.S.V.15% LPS :	3.391,30
Monto exento Lps.....	TOTAL CANCELAR L:	26.000,00
Monto exonerado Lps.....	Forma De Pago L:	26.000,00

Son :LPS. VEINTISEIS MIL

CAMBIO:

0,00

MASTEC

original:cliente

copia:emisor

Firma del Cliente

****LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA****

M A S T E C
MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS S.de R.L.de C.V.

iente : ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO
reccion: #16139011360075
: SANTA BARBARA, MACUELIZO
lefonos:
ndedor : 30 JOSUE VARELA
den de Trabajo:
N#05019995091934

PRESUPUESTO
00040797
Fecha: 28/02/2023
Vence: 30/03/2023

Pag: 1

ódigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
909	TEC-340PFD CORTADORA CESPED FARMATEK NUEVA	2	11.304,35	22.608,70



EL VALOR ESTA SUJETO A CAMBIOS POR CUALQUIER IMPREVISTO AL
MOMENTO DE PROBAR EL EQUIPO PREVIA AUTORIZACION DEL CLIENTE

Total	22.608,70	TOTAL NETO	22.608,70
		I.S.V.	3.391,30
Descuento	0,00	TOTAL OPERACION:	26.000,00
		SALDO	26.000,00

LPS.VIENTISEIS MIL
A S T E C
N.05019995091934

AUTORIZADO POR



E.5 CALLE NO.Bo.GUAMILITO No.29
S.553-1963,555-2426,553-0230.
PEDRO SULA,HONDURAS.
BO POSTAL No.575

LISTADO DE COTIZACION

SRAV02 D8IYPFR 2/17/23 10:06:16 1
CemcolComercial Tel. .

Cotizacion : KM2325075 Vendedor KERLIN MATUTE

No Cliente: 151742 ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BA	Marca
Direccion : BARRIO EL CENTRO MACUELIZO, STA BARBARA	Modelo
SANTA BARBARA	Serie
Atencion : SRA.:KAREN AMAYA	Id.:
Cargo . . :	Proyecto: STIHL 2/17/23

Item	E	Numero CEMCOL	Descripcion	Cant	PRECIO VENTA	Extension	Impuesto	Total
1		FS-220 2	MOTOGUADANA	2	13,159.77	26,319.54	3,947.93	30,267.47
2		4003-710-2115	Cabecal	2	829.90	1,659.80	248.97	1,908.77
TOTAL SEGMENTO							LPS	32,176.24

DETALLE GENERAL DE COTIZACION

TOTAL MANO DE OBRA	:	.00
TOTAL DE REPUESTOS	:	27,979.34
OTROS CARGOS	:	.00
SUB-TOTAL POR SERVICIO	:	27,979.34
15 % DE IMPUESTO SOBRE VENTA	:	4,196.90
TOTAL GENERAL	:	32,176.24

CONDICIONES:

- *.-COTIZACION REALIZADA CON NO. DE PARTES EQUIVALENTES DE CEMCOL
- 1.- EL VALOR AQUI COTIZADO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS
- ESTE SE CARGARA CUANDO SE FACTURE Y DE ACUERDO A LO ESTIPULA

DO POR LA LEY.

- 2.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS,TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 3.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 4.- EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V
RTN: 05019000046793

LISTADO DE COTIZACION

SRAV02 D8IYPFR 2/17/23 10:06:16 2

ACEPTADA EN TODAS SUS CONDICIONES

Firma: Andrés Pineda

Nombre: Andrés Pineda (Master)

D = Disponible , P = Parcial , S = Sin Existencia , ** = Bajo Movto.(0,1,2)

N = Disponible a Nivel Nacional, ER = Antig. Mayor 450 Dias

FR.PVEN-002 REV.



3.0

** FIN DEL INFORME **



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Acta de Recepción de Insumos y Materiales

Macuelizo, Santa Barbará

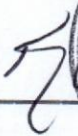
Fecha: 09 de 03 del 2023

Proveedor: Maquinas y servicios técnicos S. de R.L. de C.V.

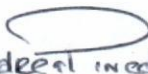
Orden: 7349 Exp. 5802

Detalle de Productos Recibidos

N°	Descripcion	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Cortadoras de Césped marca(FARMATEK)	2	2	0
	Total			0



Depto. De Compras y Suministros


Andree Elvira
Entregado Por




Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/03/2023
Hora : 05:37 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7357

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5805

Fecha de Emisión: 3/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 05019015742377

La Cantidad en Letras: CIENT MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Contrato por Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carretera y Calles, Aldea El Rosario Macuelizo Santa Barbara, Incluye 30 Horas de Limpieza y Regado de material con Patrol, 20 Viajes Transporte de material Balastro incluyendo Corte y Cargado y 10 Horas Compactado y Sellado de Material con Vibro compactador.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles del Rosario	100,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100,000.00
Monto Total:		100,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuesto Municipal:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1613199600303

0s+js/j9JmexcG081jfmIvYITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8ll/qXoxgu6SzifP5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRIXvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

**PROMAQ**TRANSPORTE Y RENTA
DE MAQUINARIAColonia Tejeras, Calle Principal, Contiguo a Asados Dimario, Quimistan, Santa Barbara, Honduras.
Tels: 3239-2313, 9888-8090, 9878-9052, correo: proyectosmaquinaria@gmail.comPROYECTOS Y MAQUINARIA
S. de R.L. de C.V.

RTN: 05019015742377

FACTURA

001-001-01-00 N° 000085

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

DIA	MES	AÑO
4	03	23

Cliente: Municipalidad de Macuelito

RTN: 1613 9011 360075

Contado ☐ Credito ☐ Orden de Compra No.EXONERADA ☐ EXENTA ☐

Cantidad	Codigo	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1		Montenimiento, reparación y habilitación de carretera y calles Aideo, El huané Macuelito S.B.	100,000.00		100,000.00

Cantidad en Letras:

Cien mil tempero exacto.

TOTAL 100,000.00



NOMBRE DEL CLIENTE

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

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

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR L

100,000.00

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 Isaac Cruz
RTN: **TELEFONO:** 3186-8550
FECHA: 15/1/2023 **N° COTIZA:** 1

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			LPS	LPS
Limpieza y conformación de calle de la comunidad de El Rosario				
30.00	Horas	Limpieza y regado de material(Patrol)	1,700.00	51,000.00
20.00	Viaje	Transporte de material balasto(volqueta incluye corte y cargado)	1,800.00	36,000.00
10.00	Horas	Compactado y sellado material(Vibrocompactador)	1,300.00	13,000.00
				-
				-

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

SUB-TOTAL:	100,000.00
EXONERADO:	
EXENTO	100,000.00
ISV:	
TOTAL:	100,000.00

FIRMA



TRANSPORTE GUEVARA ECHEVERRY

BO. El Triangulo, La Flecha Macuelizo
CEL. 9523-8833

COTIZACIÓN

CLIENTE: MUNICIPALIDAD MACUELIZO

COTIZACIÓN #: 10

ASESOR: Cesar Javier Guevara

FECHA: 15/1/2023

CANTIDA D	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Conformacion y Limpieza de calle de la comunidad de El Rosario				
Actividades				
30,00	Limpieza y regado de material(Patrol)	Hrs	1.800,00	54.000,00
20,00	Transporte de material balasto(volqueta inclu	Dia	2.300,00	46.000,00
10,00	Compactado y sellado material(Vibrocom	Hrs	1.600,00	16.000,00
OBSERVACIONES:		SUB-TOTAL:		116.000,00
		EXONERADO:		
		EXENTO		
		ISV:		17.400,00
		TOTAL:		133.400,00

Cesar Javier Guevara

FIRMA



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

CLIENTE: MUNICIPALIDAD MACUELIZO

COTIZACIÓN #: 7

ASESOR: DANIEL NORIEGA

FECHA: 15/1/2023

TIEMPO ENTREGA:

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Limpieza y conformación de calle de la comunidad del Rosario					
30,00	Horas	Limpieza y regado de material(Patrol)		1.800,00	54.000,00
20,00	Viaje	Transporte de material balasto(volqueta incluye cc		2.000,00	40.000,00
10,00	Horas	Compactado y sellado material(Vibrocompact		1.400,00	14.000,00
OBSERVACIONES:				SUB-TOTAL:	108.000,00
				EXONERADO:	
				EXENTO	108.000,00
				ISV:	-
				TOTAL:	108.000,00





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Telefono-9833-30-30



No. 004

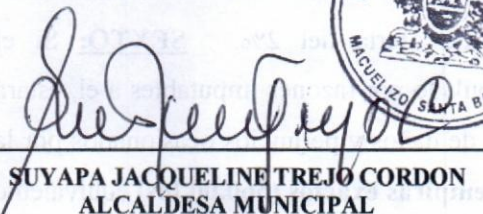
CONTRATO PRIVADO DE: MANTENIMIENTO, REPARACION Y HABILITACION DE CARRETERA Y CALLES, ALDEA EL ROSARIO, MACUELIZO, SANTA BARBARA, INCLUYE: 30 HORAS LIMPIEZA Y REGADO DE MATERIAL CON PATROL, 20 VIAJES TRANSPORTE DE MATERIAL BALASTRO INCLUYE CORTE Y CARGADO Y 10 HORAS COMPACTADO Y SELLADO DE MATERIAL CON VIBROCOMPACTADOR.

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, a **PROYECTOS Y MAQUINARIA S. DE R.L DE C.V (PROMAQ)** con R.T.N **0501 9015 742377** en su representación administrativa la señorita **ANDREA CAROLINA LARRALDE AGUIRRE**, con tarjeta de identidad, **No. 1613-1996-00303**, **SOLVENCIA # 002582**, mayor de edad, casada, hondureña, con domicilio en la comunidad de la Flecha, 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 dejar terminado el tramo carretero de la aldea de el Rosario, Macuelizo, Santa Bárbara. **SEGUNDO: LA MUNICIPALIDAD**, se compromete a pagar un monto de **cien mil lempiras exactos (100,000.00 Lps.)** como suma total del desarrollo del Proyecto. **TERCERO: DE LA FORMA DE PAGO:** el pago se realizara al finalizar el proyecto, por el valor total del 100% que equivale a **cien mil lempiras exactos (100,000.00 Lps.)**. **CUARTO:** Se iniciara con el Proyecto el día 03 de febrero del año 2023, debiendo entregarlo el día 11 de febrero del 2023. **QUINTO: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA** El contratista presentara una garantía de mantenimiento de oferta del 2%. **SEXTO:** 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 **treientos sesenta lempiras exactos (360.00 lps)** equivalente al **0.36%** sobre el monto neto del contrato por cada día de retraso. **SEPTIMO.**

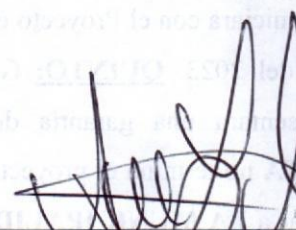
RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS, LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato. b) Por deficiencia o mala 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**. **NOVENO: 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**.- **DÉCIMA: 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 01 días del mes de febrero del año 2023.


SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON
ALCALDESA MUNICIPAL




ANDREA CAROLINA LARRALDE AGUIRRE
CONTRATISTA





Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/03/2023
Hora : 04:23 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7359

L.: 2,712.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5800

Fecha de Emisión: 1/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA TERESA GAVARRETE MATEO

Id/RTN: 18071973004924

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda Social con Medicamentos a Las Señoras: Digna Marisol Alvarado Calderón con DNI. No. 0406-2001-00246 y Marta Elena Calderón García con DNI. No. 1613-1977-01029 según recetas Medicas giradas por El Modelo descentralizado de salud, del Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,712.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,712.00
	Monto Total:	2,712.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,712.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,712.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

Maria Teresa Gavarrete m
1807-1973-00492

0s+js/j9JmexcG081fjMlylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzfP5B2MKN1Iqwh6/LsgEmkFdImnz1IWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRIXKvmA/pTo0xtXUGjfoZPapCU=



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005831

8 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

MARIA TERESA GAVARRETE MATEO

2.712.00

Páguese a la orden de

L

DOS MIL SETECIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del Pais, S.A.

Firma (s)

00005831

CONCEPTO DEL PAGO: Ayuda Social con Medicamentos a Las Señoras: Digna Marisol Alvarado Calderón con DNI. No. 0406-2001-00246 y M
Calderón García con DNI. No. 1613-1977-01029 según recetas Medicas giradas por El Modelo descentralizado de salud, del Munic
Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Ayuda Social con Medicamentos a Las Señoras: Digna Marisol Alvarado Calderón con DNI. No. 0406-2001-00246 y M
Calderón García con DNI. No. 1613-1977-01029 según recetas Medicas giradas por El Modelo descentralizado de salud, del Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

2 712 00

HABER

CHEQUE No. 00005831

BALANCE



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



2802508

M-0913

33

[illegible]

Fecha de Recepción: 14/02/2023	CONTADO ☐	CREDITO ☐	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!			
CAI: ACA36A-CB01E1-AF41AD-33DC45-9F3583-F6			
FACTURA No. 000-001-01-00			
010428			
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO			
No. Correlativo de orden de compra exenta.			
No. Correlativo de constancia de registro exonerado			
No. Identificativo del registro de la SAG			

SUB-TOTAL	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.		
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		665

Valor en Letras Scientos sesenta y cinco



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



Hoja de Cotización

Proveedor: Medicina y Mas / María Teresa Gavarrete Mateo

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Neobol	L. 220.00	L. 220.00
1	Enangum Bebible	L. 270.00	L. 270.00
1	Caja de Gasas	L. 150.00	L. 150.00
1	Esparadrapo	L. 25.00	L. 25.00
	Sub – Total		L. 665.00
	I.S.V. 15%		L.
	TOTAL		L. 665.00



María Teresa Gavarrete M.

Firma y Sello de Proveedor



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 25 de Febrero del año 2023

Proveedor: Medicinas y Mas / María Teresa Gavarrete Mateo

Orden: 7359 / Exp: 5800

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Neobol	1	1	0
2	Enantgum Bebible	1	1	0
3	Caja de Gasas	1	1	0
4	Esparadrapo	1	1	0
	Total			0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por:

[illegible]

Fecha de Recepción: 14/02/2023	CONTADO	☐	CREDITO	☐	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!					
CAI: ACA36A-CB01E1-AF41AD-33DC45-9F3583-F6					
FACTURA No. 000-001-01-00					
010429					
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO					
No. Correlativo de orden de compra exenta:					
No. Correlativo de constancia de registro exonerado					
No. Identificativo del registro de la SAG					

SUB-TOTAL	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2.047

Valor en Letras dos mil cuarenta y siete.



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



Hoja de Cotización

Proveedor: Medicina y Mas / María Teresa Gavarrete Mateo

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Forxiga	L. 2,047.00	L. 2,047.00
		L.	L.
	Sub – Total		L. 2,047.00
	I.S.V. 15%		L.
	TOTAL		L. 2,047.00



María Teresa Gavarrete m.

Firma y Sello de Proveedor



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 25 de Febrero del año 2023

Proveedor: Medicinas y Mas / María Teresa Gavarrete Mateo

Orden: 7359 / Exp: 5800

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Forxiga	1	1	0
2				0
3				0
4				0
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



María Teresa Gavarrete Mateo

Entregado Por:



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/03/2023
Hora : 04:25 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7360

L.: 24,956.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5808

Fecha de Emisión: 6/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HECTOR MANUEL GUZMAN VILLEDA

Id/RTN: 0401198000572

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra Materiales de Ferretería (Bloques, Varillas, Cemento y Alambre de Amarre) Materiales que son utilizados para la Construcción de Cajas para el Proyecto de Aguas Negras de La Comunidad de El Virrey, Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 013 001 000 23400 15-013-01	Continuación del Proyecto de Aguas Negras Aldea El Virrey	24,956.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,956.00
	Monto Total:	24,956.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,956.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,956.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.: 0401198000572

0s+js/f9JmexcG081jfmIvyITtoXrFshkyX6+/b6JOms0aLhx9QJHKj3Fkgs/vn8ll/qXoxgu6SziP5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdlMnz3iWqmb+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRIXkmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=

R.T.N. 04011980005727



com
a, Hond. C.A

Contado Credito ☐

000-001-01-00 № 007396

Municipalidad de Macuelizo

Macuelizo 'S.B

DIA 19 MES 01 AÑO 23

**Número de Orden de
Compra Exenta:** _____

**Número Constancia de
Registro de Exonerados**

Número Registro
de la SAG: _____

BLOQUERA Y FERRETERIA
GUZMAN
PAGADO
Sula Santa Barbara, Cel.: 9949-8020

L

L

L.

L.

L

1

1

1

1

21,700.	87
---------	----

3,255	13
-------	----

24,956.	00
---------	----

ON: Veinte y cuatro mil novecientos cincuenta y seis.



COTIZACIÓN

Fecha:	18-01-2023
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
163-9011-360075	Municipalidad	Macuelizo	

Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
Bloques # 5	13	900	11,700.00
Varilla 3/8 1gt.	185	20	3,700.00
Varilla 1/4 lisa	58	12	696.00
Cemento Bijao	216	40	8,640.00
Alambre de Amarre	22	10	220.00

Firma	Sello	Subtotal:	21,700.86
		ISV 15%:	3,255.14
		TOTAL:	24,956.00



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



Proveedor: Ferratería Shalom
Teléfono: 9500-9742
Rtn: 1613-1979-00583-4

Fecha: 17/01/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	900 Bloques # 5	900	L. 13.00	L. 11,700.00
2	20 varillas 3/8 c-leg.	20	L. 189.00	L. 3,780.00
3	12 varillas 1/4 lisa	12	L. 64.00	L. 768.00
4	40 B. cemento bijao	40	L. 216.00	L. 8,640.00
5	10 lbs. Alambre amarre	10	L. 23.00	L. 230.00
			Sub - total	L. 21,841.74
			ISV 15%	L. 3,276.00
Total			Total	L. 25,118.00

~~BLOQUERA Y FERRETERIA
SHALOM
RTN 1613-1979-00583-4
FIRMA Y SELLO
TEL. 9500-9742
MACUELIZO S.B.~~



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 18 de Enero del año 2023

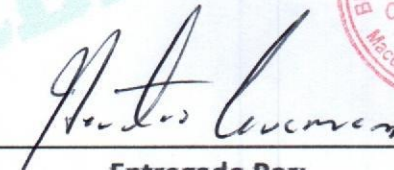
Proveedor: Bloquera y Ferretería Guzmán / Héctor Manuel Guzmán
Villeda

Orden: 7360 / Exp: 5808

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Bloque #5	900	900	0
2	Varillas 3/8 Legitima	20	20	0
3	Varillas 1/4 Lisa	12	12	0
4	Bolsas de Cemento Bijao	40	40	0
5	Libras de Alambre	10	10	0
6				
Total				0


Depto. Compras y Suministros
Recibido


Entregado Por:





Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/03/2023
Hora : 04:26 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7361

L.: 40,475.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5809

Fecha de Emisión: 6/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HECTOR MANUEL GUZMAN VILLEDA

Id/RTN: 0401198000572

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

Descripción:

Compra Materiales de Ferretería (Tubos PVC Drenaje de 4", Te de 4" y Codos 4") Materiales que serán utilizados para el Proyecto de Aguas Grises de La Comunidad de Piñuelas, Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 012 001 000 23400 15-013-01	Compra Tubería para Aguas Grises Aldea Piñuelas	40,475.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	40,475.00
Monto Total:		40,475.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,475.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,475.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0401 1980 00572

0s+js/j9JmexcG081jfmIvylTtoXrFsHkyX6+/b6J0ms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifP5B2MKN1lqwh6/LsgEmkFdIMnz1IWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRIXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005827

8 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

HECTOR MANUEL GUZMAN VILLEDA

40,475.00

Páguese a la orden de

CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del Pais, S.A.

Firma (s)

00005827

CONCEPTO DEL PAGO: Compra Materiales de Ferreteria (Tubos PVC Drenaje de 4", Te de 4" y Codos 4") Materiales que serán utilizados para c de Aguas Grises de La Comunidad de Piñuelas, Macuelizo S.B.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Materiales de Ferreteria (Tubos PVC Drenaje de 4", Te de 4" y Codos 4") Ma			40,475.00
	Comunidad de Piñuelas, Macuelizo S.B.			

CHEQUE No. 00005827

BALANCE



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.T.N. 04011980005727

A una Cuadra de Gasolinera Uno, Las Flores, Sula, Macuelizo Santa Barbara, Hond. C.A



CAI: A14C5A-A96B37-8A49B8-6B05B5-8AE8E2-98

000-001-01-00 No 007512

Municipalidad de Macuelizo

Macvelizo J. B.

DIA	21	MES	02	AÑO	23
-----	----	-----	----	-----	----

Número Registro
de la SAG: _____

FLOQUERA Y TERRETERA
 GUZMAN
 TEL. 9949-8073
 PENDIENTE
 Sula Santa Barbara, Cel. 9940-0429

BLOQUERA Y FERRETERIA
GUZMAN
PASADO
Sofa Santa Barbara, Cel.: 9943.800

L

SON: Cuarenta mil Cuatrocientos Setenta y Cinco lps Exactos

COTIZACIÓN



Fecha:	14-02-23
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
1613-9011-360075	Municipalidad	Macuelizo	

Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
Tubo Drenaje de 4 SDR 64	393	100	39,300.00
Te de 4 Inyectada	95	5	475.00
Codo de 4 Inyectado	70	10	700.00

Manuel Guzmán

Firma



Sello

Subtotal:

ISV 15%:

TOTAL: 40,475.00



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



Proveedor: FERRETERIA SHALOM

RTN Proveedor: 1613-1979-00538

Teléfono Proveedor: 9500-9742

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Tubos pvc drenaje DE 4"	100	L. 395	L. 39,500
2	Y de 4" PVC drenaje.	5	L. 140.00	L. 700
3	Codos de 4" pvc	10	L. 90.00	L. 900
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 41,100 .





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 17 de Febrero del año 2023

Proveedor: Bloquera y Ferretería Guzmán / Héctor Manuel Guzmán
Villeda

Orden: 7361 / Exp: 5809

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Tubo Drenaje de 4 SDR	100	100	0
2	Tee de 4 Inyectadas	5	5	0
3	Codo de 4 Inyectadas	10	10	0
4				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: 07/03/2023
Hora : 04:54 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7362

L.: 72,309.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5811

Fecha de Emisión: 7/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR

Id/RTN: 04131981008171

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

Descripción:

CANCELACIÓN Contrato Mano de Obra por Construcción de Caja Puente en La Comunidad de La Abundancia, Macuelizo Santa Barbara, se esta cancelando el pago de la Ultima estimación de Lps. 72,309.90 valor adeudado sobre el costo del Proyecto ya ejecutado por la Emergencia Huracán Julia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 010 000 001 23400 11-001-01	Construcción de Caja Puente Aldea La Abundancia	72,309.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	72,309.90
Monto Total:		72,309.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	72,309.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	72,309.90

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmexcG081jfmlyITtoXrFsHkyX6+b6J0ms0aLhx9QjH10Fkgs0n6ll/qXoxgu6SzfPf5B2MKN1lqwh6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRIXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005832

8 de marzo de 2023
Lugar y Fecha

MACUELIZO

KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR

72,309.90

Páguese a la orden de

SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE CON NOVENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

00005832

CONCEPTO DEL PAGO Cancelación Contrato Mano de Obra por Construcción de Caja Puente en La Comunidad de La Abundancia, Macuelizo Barbara, se esta cancelando el pago de la Ultima estimación de Lps. 72,309.90 valor adeudado sobre el costo del Proyecto ya ejecutado por la Emergencia Huracán Julia.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Cancelación Contrato Mano de Obra por Construcción de Caja Puente en La Comunidad de La Abundancia, Macuelizo Santa Barbara, se esta cancelando el pago de la Ultima estimación de Lps. 72,309.90 valor adeudado sobre el costo del Proyecto ya ejecutado por la Emergencia Huracán Julia.	72,309.90	

CHEQUE No. 00005832

BALANCE



AUTORIZADO POR



RECIBO CONFORME

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. 08011963021289 TEL. 2461-2149
BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 921-21-10500-147

CAI: 59A15C-F15FCB-214BB7-A0F4DC-FDEC87-CD

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

No. 002-001-04-00 Nº 000231

Lps.

72,309.90

Recibí de: Municipalidad de Macaelizas R.T.N. 1613 90113 80075

Dirección: Barrio el Centro DIA 15 MES 03 AÑO 2023

La Suma de: San Setentay dos mil trescientos nueve con 90/100 Lempiras

Por concepto de: pago cancelación del proyecto Construcción de caja puente en la Comunidad La abundancia Macaeliza S.M.

Monto Honorarios Brutos Percibidos

L. 72,309.90

Monto Retención en su caso

L. 0-

Monto Neto Recibido

L. 72,309.90


FIRMA [Signature]

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 21/07/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 002-001-04-00000201 A 002-001-04-00000250 F/RECEPCIÓN: 21/07/2022 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMPRESA CONSTRUCTORA

La Entrada, Copan, Honduras C.A

COTIZACION

FECHA: 14 de Noviembre del año 2022

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6X3X2 MTS COMUNIDAD LA ABUNDANCIA

MUNICIPIO DE MACUELIZO SANTA BARBARA

PRELIMINARES CORTE Y RELLENO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL(Lps)
1	LOCALIZACION TRASADO Y REPLANTEO CON TEODOLITO	M2	24	36.00	864.00
2	OBRAS EN CAUSE DE QUEBRADA (HORAS MAQUINA)	HORAS	44	1,305.00	57,420.00
3	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	282	215.00	60,630.00
4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	M3	206	155.00	31,930.00
5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO -ACCESOS	M3	264	350.00	92,400.00
6	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	108	125.00	13,500.00
TOTAL PRELIMINARES CORTE Y RELLENO					L256,744.00

CIMENTACION , MUROS Y LOSA DE CAJA PUENTE

7	CIMENTACION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE LA BASE DE LA LOSA	M3	108	1,405.00	151,740.00
8	CIMENTACION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE LAS ALAS DE LA CAJA	M3	62.72	1,405.00	88,121.60
9	ACERO DE REFUERZO DE LOSA G-40 KSI	KG	658.6	90.00	59,274.00
10	FIRME DE PISO DE CONCRETO	M3	9	2,650.00	23,850.00
11	LOSA DE CONCRETO DE 210 KG/CM2	M3	8.4	2,650.00	22,260.00
12	CONSTRUCCION DE GRADA EN FIRME DE PISO EN SALIDA DE AGUA	M2	4.8	3,000.00	14,400.00
13	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA	M2	136	215.00	29,240.00
14	BARANDA DE CONCRETO CON COLUMNAS DE HIERRO 20X20CM	ML	13.4	1,410.00	18,894.00
15	SUMINISTRO Y PINTADO DE BARANDALES	GLOBAL	1	7,450.00	7,450.00
16	LIMPIEZA GENERAL	M2	40	88.00	3,520.00

TOTAL CIMENTACION , MUROS Y LOSA DE CAJA PUENTE

L418,749.60

TOTAL DE CAJA PUENTE

675,493.60

Oscar Ovidio Polanco

Contratista



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

Fecha: 14 de noviembre del 2022

CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6X3X2 MTS EN LA COMUNIDAD DE LA ABUNDANCIA DEL MUNICIPIO DE					
MACUELIZO SANTA BARBARA					
PRELIMINARES CORTE Y RELLENO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL(Lps)
1	LOCALIZACION TRASADO Y REPLANTEO CON TEODOLITO	M2	24	40.00	960.00
2	OBRAS EN CAUSE DE QUEBRADA (HORAS MAQUINA)	HORAS	44	1,320.00	58,080.00
3	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	282	230.00	64,860.00
4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	M3	206	165.00	33,990.00
5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO -ACCESOS	M3	264	358.00	94,512.00
6	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	108	130.00	14,040.00
TOTAL PRELIMINARES CORTE Y RELLENO					L266,442.00
CIMENTACION , MUROS Y LOSA DE CAJA PUENTE					
7	CIMENTACION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE LA BASE DE LA LOSA	M3	108	1,420.00	153,360.00
8	CIMENTACION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE LAS ALAS DE LA CAJA	M3	62.72	1,420.00	89,062.40
9	ACERO DE REFUERZO DE LOSA G-40 KSI	KG	658.6	95.00	62,567.00
10	FIRME DE PISO DE CONCRETO	M3	9	2,650.00	23,850.00
11	LOSA DE CONCRETO DE 210 KG/CM2	M3	8.4	3,600.00	30,240.00
12	CONSTRUCCION DE GRADA EN FIRME DE PISO EN SALIDA DE AGUA	M2	4.8	2,950.00	14,160.00
13	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA	M2	136	210.00	28,560.00
14	BARANDA DE CONCRETO CON COLUMNAS DE HIERRO 20X20CM	ML	13.4	1,350.00	18,090.00
15	SUMINISTRO Y PINTADO DE BARANDALES	GLOBAL	1	7,650.00	7,650.00
16	LIMPIEZA GENERAL	M2	40	93.00	3,720.00
TOTAL CIMENTACION , MUROS Y LOSA DE CAJA PUENTE					L431,259.40
TOTAL DE CAJA PUENTE					697,701.40

SERGIO AUGUSTO VILLANUEVA
CONTRATISTA



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Telefono-9833-3030



CONTRATO DE MANO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA ABUNDANCIA, 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 veinte y uno. 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, el señor. **KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR** mayor de edad, hondureño, casado, con tarjeta de identidad, **No. 0413-1981-00817 SOLVENCIA # 002582 contratista**, con domicilio en La Entrada, Nueva Arcadia Copan, 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:

PRIMERA: DEFINICIONES: Siempre que se empleen los vocablos que a continuación se señalan significan: **MUNICIPALIDAD:** Es el órgano de Gobierno y administración del Municipio; se rige por sus reglamentos, y por lo tanto es una institución de derecho público, con autonomía para ejercer los asuntos de su competencia, y que para efectos de este Convenio, asume la responsabilidad administrativa, técnica y legal, para la ejecución de los proyectos conforme a la delegación operacional total o parcial del ciclo de proyectos. **EL CONTRATISTA:** la persona natural o jurídica debidamente calificada y registrada en el Banco de Ejecutores de la Municipalidad, contratado para la prestación de servicios para construir una obra civil o proyecto específico. **EL SUPERVISOR:** es la persona natural o jurídica debidamente calificada y registrada, por la Municipalidad para ejercer la supervisión de la construcción de la obra de manera que es responsable que la obra se ejecute de acuerdo a lo establecido en este contrato y términos de referencia, con la calidad y en el tiempo establecido. **EL PROYECTO:** es la obra física cuya ejecución es objeto de este contrato para el Proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA ABUNDANCIA, MACUELIZO, SANTA BARBARA**

TERCERA: FORMA DE PAGO: los pagos se harán de forma parcial, un **ANTICIPO** equivalente al (20%) del monto neto del contrato que equivale a **ciento treinta y un mil quinientos veinte y un lempiras exactos (L. 131,521.00)** los siguientes desembolsos se harán de acuerdo al avance del proyecto mediante la presentación de 2 estimaciones presentados por el supervisor de proyectos.

CUARTA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA. También rendirá una Garantía de Calidad de la Obra equivalente al **5%** del monto total del Contrato, equivalente a **treinta y dos mil ochocientos lempiras con veinticinco centavos (L. 32,880.25)** mediante un cheque certificado.

QUINTA: ORDEN DE INICIO: Se considerará como fecha de inicio 2 días después de firmado el contrato si pasados 15 días calendario, el **CONTRATISTA** no ha retirado el cheque de anticipo, **LA MUNICIPALIDAD** se reserva el derecho de realizar un nuevo proceso de adjudicación, sin responsabilidad alguna por su parte.

SEXTA: TIEMPO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA se compromete a construir la obra objeto de este Contrato dentro de los **TREINTA (30)** días calendario contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio; en caso de que **EL CONTRATISTA** no termine el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagará a **LA MUNICIPALIDAD** en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la demora, una multa por la cantidad de **mil trescientos cuarenta y seis con ochenta centavos. (L. 1,346.81)** equivalente al **0.36%** sobre el monto neto del contrato por cada día de retraso.

SEPTIMA: ROL DEL SUPERVISOR: dará, instrucciones a **EL CONTRATISTA** para subsanar cualquier deficiencia de la obra y revisa y aprobará cada una de las estimaciones.

OCTAVA: RETENCIONES: si el contratista no presentare la constancia de pagos a cuenta se la hará la respectiva retención del **12.5%** del impuesto sobre la renta.

NOVENA. 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 durante y después de la construcción de la obra. Asimismo, **EL CONTRATISTA** libera de toda responsabilidad a **LA MUNICIPALIDAD**.

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) **MUNICIPALIDAD** o de **EL CONTRATISTA**, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación del proyecto. 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**, e) No iniciar la obra después de 15 días de la fecha de inicio establecida y que no exista causa justificada; f) Incapacidad manifiesta de **EL CONTRATISTA** para ejecutar ese tipo de obra, g) No cumplir con las instrucciones de **EL SUPERVISOR** cuando éstas favorezcan la ejecución de la obra.

DECIMA PRIMERA: 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**. -

DÉCIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN: Las partes aceptan en todo y cada una de sus partes las cláusulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado por los documentos detallados en la Cláusula IX Documentos del Contrato, de 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 PUPICO, 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 el presente Contrato en dos originales de igual contenido, en el Municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Bárbara, a los 23 días del mes de noviembre del año 2022.





Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/03/2023
Hora : 05:00 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7363

L.: 65,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5812

Fecha de Emisión: 7/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HECTOR MANUEL GUZMAN VILLEDA

Id/RTN: 0401198000572

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra Materiales de Ferreteria (Tubos PVC Drenaje de 4", YEE de 4" Inyectada y un galón de Pegamento) Materiales que serán utilizados para el Proyecto de Aguas Grises de La Comunidad de Los Puentes, Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 000 001 47110 15-013-01	Construcción de Proyecto de Aguas Grises Los Puentes	65,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	65,500.00
Monto Total:		65,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		65,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		65,500.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

6401 1980 00572

0s+js/j9JmexcG081jfmlylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0eLhx9QJHKj3Fkgs/vn8ll/qXoxgu6SzifP15B2MKM11qwh6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOHsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRiXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=





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

CHEQUE No. 00005828

8 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

HECTOR MANUEL GUZMAN VILLEDA

65,500.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

1501001150100010900002503100005828

CONCEPTO DEL PAGO Compra Materiales de Ferreteria (Tubos PVC Drenaje de 4", YEE de 4" Inyectada y un galón de Pegamento) Materiales utilizados para el Proyecto de Aguas Grises de La Comunidad de Los Puentes, Macuelizo S.B.

CUENTA Y SUB-CUENTA	PAGO DE Compra Materiales de Ferreteria (Tubos PVC Drenaje de 4" YEE de 4" Inyectada y un galón de Pegamento) Materiales utilizados para el Proyecto de Aguas Grises de La Comunidad de Los Puentes, Macuelizo S.B.		65 500.00	
	DEBE	HABER		

CHEQUE No. 00005828

BALANCE



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913

33

A una Cuadra de Gasolinera Uno, Las Flores, Sula, Macuelizo Santa Barbara, Hond. C.A

Contado

CAI: A14C5A-A96B37-8A49B8-6B05B5-8AE8E2-98

No FACTURA

Credito ☐

000-001-Q1-00 No 007511

Cliente:

Municipalidad de Macuelizo

Dirección:

Maavelizo J. B.

R.T.N. 1613-9011-360075

DIA	21	MES	02	AÑO	23
-----	----	-----	----	-----	----

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de
Compra Exenta: .

Número Constancia de
Registro de Exonerados:

Número Registro
de la SAG: _____

[illegible]

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00007351
A 000-001-01-00007650

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

17/12/2023

FECHA RECEPCIÓN: 17/12/2022

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Original: "Cliente" Copia: Obligado
Tributario Emisor

IMPRESA 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

IMPORTE GRAVADO 18%

L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

L.S.V. AL 15%

1

I.S.V. AL 18%

1

TOTAL A PAGAR

11

ON: SeSENTA y CINCO mil Quinientos Lps exactos

COTIZACIÓN



Fecha:	16/2/23
Cotización #:	1
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
1613-9011-360075	Municipalidad Macuelizo	Macuelizo S.B	

Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
Tubo pvc de 4 SDR 41	735	80	58,800.00
yee de 4 Inyectado	140	30	4,200.00
Cable de pegamento tang.f.	2,500	1	2,500.00

Manuel Guzmán

Firma



Sello

Subtotal:

ISV 15%:

TOTAL: 65,500.00



DISTRIBUIDORA WG

Blvd del Este ,Salida a La Lima, Colonia del Valle 8-9 1 Ave, San Pedro Sula, Cortes

Teléfono: 89191674

Correo electrónico:

R.T.N: 04061979001148

COTIZACION

0000000618

CODIGO	CLI-0152
NOMBRE	MUNICIPALIDAD MACUELIZO SANTA BARBARA
DIRECCION	MACUELIZO SANTA BARBARA
RTN	16139011360075
TELÉFONO	9443-8677
CONTACTO	KAREN AMAYA
CONDICIONES	CONTADO

FECHA EMISIÓN	15/02/2023
F VENCIMIENTO	15/02/2023
VENDEDOR	ANGEL GARCIA

**TRAMITAR PAGO A NOMBRE
DISTRIBUIDORA WG**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TD4SDR41	TUBO DRENAJE 4" SDR41 100 PSI	80	745.00	59,600.00
YDI4	YEE DRENAJE INYECTADA 4	30	94.00	2,820.00
PT1GLN	PEGAMENTO TANGIT 1 GLN	1	2,956.00	2,956.00
CANTIDAD ARTICULOS: 111		Sub Total Lps		65,376.00
TOTAL A PAGAR LPS: SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON		Importe Exonerado		0.00
OBSERVACIONES		Importe Exento		0.00
		Importe gravado 15%		65,376.00
		Importe gravado 18%		0.00
		ISV 15%		9,806.40
		ISV 18%		0.00
		Total a Pagar Lps		75,182.40

FIRMA Y SELLO DISTRIBUIDORA WG

ORIGINAL COPIA



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA



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

Proveedor: Bloquera y ferreteria Shalom
Teléfono: 9500-9742
Rtn: 16131979005834

Fecha: 16/02/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Tubos PVC de drenaje 4" SDR 41	80	L. 950	L. 76,000
2	YEE de 4" inyectada	30	L. 145	L. 4,350
3	Galon de pegamento Tangit	1	L. 3450	L. 3,450
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 83,800





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 21 de Febrero del año 2023

Proveedor: Bloquera y Ferretería Guzmán / Héctor Manuel Guzmán
Villeda

Orden: 7363 / Exp: 5812

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Tubos de 4 PVC SDR	80	80	0
2	Yee de 4 Inyectados	30	30	0
3	Galon de Pegamento Tangit	1	1	0
4				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: 08/03/2023
Hora : 04:02 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7364

L.: 4,107.52

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5816

Fecha de Emisión: 8/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID

Id/RTN: 04131970004327

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO SIETE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra Materiales de ferretería(Verde de Succión, Válvula, Acople y Abrazaderas) Complementos para la Bomba en las mejoras del proyecto del sistema de Agua Potable de La Comunidad de Buena Vista Rosa, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 007 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento del Proyecto de Agua Potable Buena Vista Rosa	4,107.52

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,107.52
Monto Total:		4,107.52

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,107.52
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,107.52

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde(sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Susam Alvarado
0413-2002-00344

MECTER

0s+js/j9JmexcG081j/fMvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoXau6SziP5B2MKN1IqkFclMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZlgO1AqRDXvmA/pTo0dXUGjfoZPapCU=



M-0913

٤٦



MECFER | Ing. Carlos Marne Fernández Madrid RTN: 04131970004327

Km1.5 CA11, La Entrada, Nueva Arcadia, Copan, Honduras, C.A

email: cmarnefernandez@yahoo.com TEL. 2661-2227 // 9906-4851

Servicio de Tomo, Fresado, Soldadura y Rectificado Automotriz en General.
Venta de Equipos Motorizados, Repuestos, Mangueras y Acoples

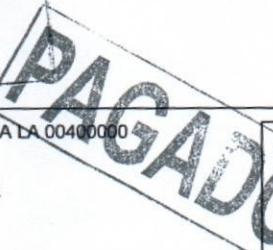
Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO | RTN:999999999999999

FACTURA # 000-001-01-00386597

Fecha: 09/03/2023 | Hora: 12:36 PM

CONTADO

*	Cant	Codigo	Descripción	Precio Unit	Total
A2	25.00	013VERDESUB-2	VERDE DE SUCCION DE 2	71.40	1,785.00
A2	1.00	007VP-2	VALVULA DE PIE 2"	980.82	980.82
A2	2.00	013CNT-200SP	ACOPLE P/MANG SUCCION 2" X	226.57	453.14
A2	2.00	01155-59	ABRAZADERA # 55-59	176.40	352.80



Cantidad Items: 4 Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-00350001 HASTA LA 00400000

Son: CUATRO MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 52/100

Fecha Límite Emisión: 25/03/2023

Vendedor: ROGER TABORA

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificación Registro SAG: _____

CAI: BA8860-94AF25-B741AD-5EDDB5-B35839-9C

Responsable: No Aplica

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente

Recibi Conforme

Subtotal Base:	L	3,571.76
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos/Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	3,571.76
Gravado 18%	L	0.00
Subtotal:	L	3,571.76
ISV 15%:	L	535.76
ISV 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	4,107.52



MECFER | Ing. Carlos Marne Fernández Madrid

Km1.5 CA11, La Entrada, Nueva Arcadia, Copan, Honduras,
C.A

RTN: 04131970004327

Tels. 2661-2227 // 9906-4851

Cotización # 00000621

Fecha: **06/03/23**

Original

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO (RTN:999999999999999)

Términos de Pago: CONTADO

Cant	Codigo	Descripción	Precio Unit	Total
25.00	013VERDESUB-2	VERDE DE SUCCION DE 2	71.40	1,785.00
1.00	007VP-2	VALVULA DE PIE 2"	980.82	980.82
2.00	013CNT-200SP	ACOPLE P/MANG SUCCION 2" X	226.57	453.14
2.00	01155-59	ABRAZADERA # 55-59	176.40	352.80

Son: CUATRO MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 52/100
Items en Cotización: 4

Vendedor: ROGER TABORA

Roger Tabora
MECFER

MECFER

Roger Tabora
Autorizado Por

Subtotal Base:	L	3,571.76
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos/Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	3,571.76
Subtotal:	L	3,571.76
ISV 15%:	L	535.76
TOTAL:	L	4,107.52

Este Documento No Tiene Validez Comercial
Ni Constituye un Comprobante de Pago



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Acta de Recepción de Insumos y Materiales

Macuelizo, Santa Barbará

Fecha: ____ de ____ del 2023

Proveedor: MECFER

Orden: 7364 Exp. 5816

Detalle de Productos Recibidos

N°	Descripcion	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Verde de succión de 2	25	25	0
2	Válvula de pie 2"	1	1	0
3	Acople p/mang succion 2" x	2	2	0
4	Abrazadera # 55-59	2	2	0
Total				0



Depto. De Compras y Suministros

Susam Alvarado.

Entregado Por:





Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/03/2023
Hora : 04:05 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7365

L.: 977.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5815

Fecha de Emisión: 8/3/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: TECHLAB 3D S DE RL

Id/RTN: 05019018062452

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de dos (2) reconocimientos (Llaves Personalizadas en Madera de Fibran con Base) reconocimientos que serán entregados en la Inauguración del Proyecto Construcción de las Cinco Calles pavimentadas en el Casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	977.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	977.50
Monto Total:		977.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	977.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	977.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

Yolany A. Castro

0501-2003-09762

0s+jsf9JmexcG081jftMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QJHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifP5B2MKN1lqwh6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5D0hLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRiXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005833

8 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

TECHLAB 3D S DE RL

977.50

Páguese a la orden de

L

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del Pais, S.A.

Firma (s)

0010011500001090000250300005833

CONCEPTO DEL PAGO Compra de dos (2) reconocimientos (Llaves Personalizadas en Madera de Fibrán con Base) reconocimientos que serán c
en la Inauguración del Proyecto Construcción de las Cinco Calles pavimentadas en el Casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara

PAGO DE Compra de dos (2) reconocimientos (Llaves Personalizadas en Madera de Fibrán con Base) reconocimientos que serán c
Proyecto Construcción de las Cinco Calles pavimentadas en el Casco Urbano,
Macuelizo Santa Barbara.

977.50

CUENTA Y
SUB-CUENTA

CONCEPTO
Fibrán con Base
Proyecto Construcción de las Cinco Calles pavimentadas en el Casco Urbano,
Macuelizo Santa Barbara.

PARCIAL

DEBER

HABER



CHEQUE No. 00005833

BALANCE



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

techlab3d

2802508

M-0913



Techlab 3D S. de R. L.

RTN 0501-9018-062452

C.A.I. 46E080-013BB9-52428F-04F0F5-AEA79F-7D

+504 3236-9068

techlab3d@gmail.com

Ave. Circunvalación 6 calle 16 y 17 Ave. Edificio Plaza del Carmen

Local No. 2 San Pedro Sula, Cortés Honduras

Rango de facturación autorizado 000-001-01-00001251 al 000-001-

01-00001750

Fecha Límite de Emisión 12/06/2023

FACTURA

Facturar a

Alcaldía Municipal de Macuelizo, Santa Barbara

RTN-16139011360075

N.º de factura

Factura-

0000010100001307

Fecha de la factura

08 mar 2023

Términos

Pagadero a la recepción

Fecha de vencimiento

08 mar 2023

#	Artículo	Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1		Llaves personalizadas en madera de fibran con base.	2.00	425.00	850.00

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____

No. Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

No. Identificativo del registro de la SAG: _____

Subtotal

850.00

ISV 15% (15%)

127.50

Total

HNL977.50

Saldo adeudado

HNL977.50

Importe en letras: *Novecientos setenta y siete coma cinco*

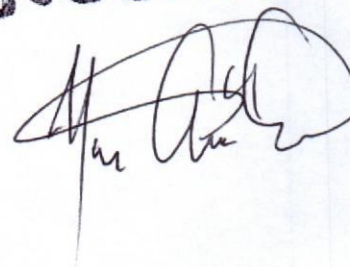
Términos y condiciones

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

 **techlab3d**





Presupuesto

PRESUPUESTO-000696

Techlab 3D S. de R. L.

RTN 0501-9018-062452

C.A.I. 46E080-013BB9-52428F-04F0F5-AEA79F-7D

+504 3236-9068

techlab3d@gmail.com

Ave. Circunvalación 6 calle 16 y 17 Ave. Edificio Plaza del

Carmen Local No. 2 San Pedro Sula, Cortés Honduras

Rango de facturación autorizado 000-001-01-00001251 al

000-001-01-00001750

Fecha Límite de Emisión 12/06/2023

Facturar a

Alcaldía Municipal de Macuelizo, Santa Barbara

RTN-16139011360075

Fecha de la
cotización :

08 mar 2023

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Llaves personalizadas en madera de fibran con base.	2.00	425,00	850,00
Subtotal				850,00
ISV 15% (15%)				127,50
Total				HNL977.50

Notas

La vigencia de esta cotización es de 15 días hábiles

The image shows the Techlab 3D logo, which consists of a stylized 3D cube icon made of hexagons, followed by the text 'techlab3D'. Below the logo is a handwritten signature in black ink.



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Acta de Recepción de Insumos y Materiales

Macuelizo, Santa Barbará

Fecha: 08 de 03 del 2023

Proveedor: TECHLAB 3D S. de RL.

Orden: 7365 Exp. 5815

Detalle de Productos Recibidos

N°	Descripcion	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Llaves personalizadas en madera de fibran con base	2	2	0
Total				0



Depto. De Compras y Suministros

techlab3d

Entregado Por:



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/03/2023
Hora : 04:07 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7366

L.: 6,094.76

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5814

Fecha de Emisión: 8/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra material Didáctico para niños en edad preescolar en Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB) en todo el Municipio de Macuelizo S.B. esto con el propósito de brindar mejoras educativas a nuestros niños en edad Escolar.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,094.76

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,094.76
	Monto Total:	6,094.76

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,094.76
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,094.76

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Alcaldesa Municipal	Firma y Sello de Tesorero Municipal

Recibido por:

Identidad No.:

Genesis Monroy
6508-2001-00127

0s+jsf9JmexcG081jfmIvyITtoXrFsHkyX6+/b6J0ms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SziP5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmb+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRiXKvmApTo0xiXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005834

8 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

PAPELERA CALPULES SA DE CV

6,094.76

Páguese a la orden de

SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del Pais, S.A.

Firma (s)

00005834

CONCEPTO DEL PAGO

Compra material Didáctico para niños en edad preescolar en Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB) Municipio de Macuelizo S.B. esto con el propósito de brindar mejoras educativas a nuestros niños en edad Escolar.

PAGO DE Compra material Didáctico para niños en edad preescolar en Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB) Municipio de Macuelizo S.B. esto con el propósito de brindar mejoras educativas a nuestros niños en edad Escolar.

6,094.76

CUENTA Y SUB-CUENTA

CONCEPTO PARCIAL

DEBE

HABER

CHEQUE No. 00005834

BALANCE



RECIBI POR

AUTORIZADO POR

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

005211664

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION : 09-03-2023 HORA: 10:09:48
CUENTA : 01-010-000451-0
NOMBRE CLIENTE : PAPELERA CALPULES SA DE CV
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.6,094.76
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.6,094.76
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO CON 76/100

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 5211664

DEPOSITADO POR : ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA LA FLECHA

01230 KEYLYG TRX:700 AUT:118440

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

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

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 8/3/2023

Vence: 18/3/2023

Cliente: SPS0085948 - MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Teléfono: 99332901

RTN: 16139011360075

Dirección: MACUALIZO SANTA BARBARA , MACUELIZO , SANTA BARBARA

Factura: 000-002-01-10681005

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No.63, San Pedro Sula, Cortés

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 530-ELY LEONEL SOSA **STA BARBARA 3183-5731

Teleoperadora: GENESIS MONRROY - 3281-4745

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
243716 - PAPEL BOND B-18 70G PAPERLINE T/CARTA	RESMA	8991389136430	10	161.15000	616.400	995.10 G
056921 - MARCADOR BIC PERMANENTE NEGRO #867910	UNIDAD	3086129999736	40	22.05000	308.700	573.30 G
172221 - TIJERA ESCOLAR VIVO #PC-1101	UNIDAD	7426500803300	60	10.30000	216.300	401.70 G
237320 - PEGAMENTO BLANCO DIXON 500G #53325	UNIDAD	7501147417476	40	80.35000	1124.900	2089.10 G

-----ULTIMA LINEA-----



4 Líneas Referencia: 000-002-01-10681005 / PED:P2319067 / ALPTCHL / OC: / COT:326252

No. correlativo de orden de compra exenta:

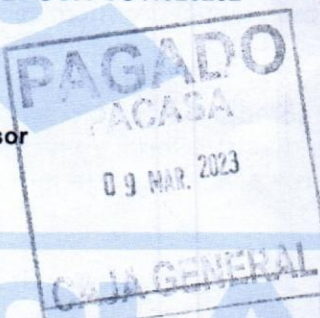
No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 13/12/2023

Rango Valido: 000-002-01-10675001 A 000-002-01-10775000

Subtotal: L. 6,325.50	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 608.88
Descuentos y rebajas otorgados: L. 2,266.30	Importe Gravado 15%: L. 4,059.20	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 4,668.08

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-002-01-10681005

Por L. 4,668.08

Fecha de Emisión: 8/3/2023

Fecha de Vencimiento: 18/3/2023

Lugar y Fecha:

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 08/100 Lempira *****

Firma Deudor:

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

MACUALIZO SANTA BARBARA, MACUELIZO, SANTA BARBARA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exíglala *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 9/3/2023

Vence: 19/3/2023

Cliente: SPS0085948 - MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Teléfono: 99332901

RTN: 16139011360075

**Dirección: MACUALIZO SANTA BARBARA , MACUELIZO ,
SANTA BARBARA**

Factura: 000-002-01-10681078

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C

**El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No.63, San Pedro Sula,
Cortés**

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

**Vendedor: 530-ELY LEONEL SOSA **STA BARBARA
3183-5731**

Teleoperadora: GENESIS MONRROY - 3281-4745

**Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés**

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
232299 - PAPEL BOND B-20 CHAMBRIL 22X34"	PLIEGO	7891173056351	100	3.30000	115.500	214.50	G
187761 - MARCADOR PERMANENTE STAF ROJO #PC-2006	UNIDAD	7426500813309	20	8.31000	58.170	108.03	G
187771 - MARCADOR PERMANENTE STAF VERDE #PC-2006	UNIDAD	7426500813316	20	8.31000	58.170	108.03	G
187751 - MARCADOR PERMANENTE STAF AZUL #PC-2006	UNIDAD	7426500813293	20	8.31000	58.170	108.03	G
020181 - PAPEL CP POPSET SALMON 65X90CMS.	PLIEGO	7426500868194	20	7.86000	55.020	102.18	G
241955 - PAPEL CPP 70X100CM VERDE HIERBA	PLIEGO	7426500832980	20	10.80000	75.600	140.40	G
021141 - PAPEL CP POPSET AZUL CIELO 65X90CMS.	PLIEGO	7426500832980	20	7.86000	55.020	102.18	G
040771 - PAPEL CHINA AMARILLO CANARI BELUMOSA #02	PLIEGO	7501697060719	20	1.47000	10.290	19.11	G
066621 - PAPEL CHINA NARANJA BELUMOSA #04	PLIEGO	7501697060733	20	1.47000	10.290	19.11	G
080651 - PAPEL CHINA AZUL CIELO BELUMOSA #31	PLIEGO	7501697061006	20	1.47000	10.290	19.11	G

-----ULTIMA LINEA-----

10 Lineas Referencia: 000-002-01-10681078 / PED:P2319338 / ALPTSPS / OC: / COT:326252

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

-----Sigue en la siguiente pag.-----



ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. _____

Por _____

Fecha de Emisión: _____

Fecha de Vencimiento: _____

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 9/3/2023

Vence: 19/3/2023

Cliente: SPS0085948 - MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Teléfono: 99332901

RTN: 16139011360075

Dirección: MACUALIZO SANTA BARBARA , MACUELIZO ,
SANTA BARBARA

Factura: 000-002-01-10681078

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C

El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No.63, San Pedro Sula,

Cortés

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 530-ELY LEONEL SOSA **STA BARBARA
3183-5731

Teleoperadora: GENESIS MONRROY - 3281-4745

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés

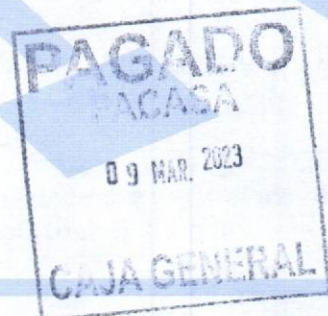
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 13/12/2023

Rango Valido: 000-002-01-10675001 A 000-002-01-10775000

Subtotal: L. 1,447.20	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 141.10
Descuentos y rebajas otorgados: L. 506.52	Importe Gravado 15%: L. 940.68	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,081.78

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 000-002-01-10681078

Por L. 1,081.78

Fecha de Emisión: 9/3/2023

Fecha de Vencimiento: 19/3/2023

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** UN MIL OCHENTA Y UN 78\100 Lempira *****

Firma Deudor:

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

MACUALIZO SANTA BARBARA, MACUELIZO, SANTA BARBARA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 9/3/2023

Vence: 19/3/2023

Cliente: SPS0085948 - MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Teléfono: 99332901

RTN: 16139011360075

Dirección: MACUALIZO SANTA BARABARA , MACUELIZO ,
SANTA BARBARA

Factura: 000-002-01-10681080

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No.63, San Pedro Sula,
Cortés

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 530-ELY LEONEL SOSA **STA BARBARA
3183-5731

Teleoperadora: GENESIS MONRROY - 3281-4745

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
080661 - PAPEL CHINA ROJO NAVIDAD BELUMOSA #32	PLIEGO	7501697061013	20	1.47000	10.290	19.11 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 000-002-01-10681080 / PED:P2319346 / ALPTSPS / OC: / COT:326681

No. correlativo de orden de compra exenta:

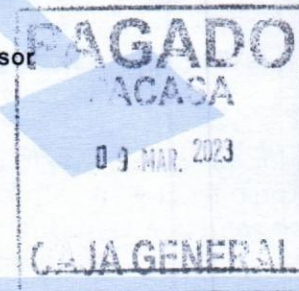
No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 13/12/2023

Rango Valido: 000-002-01-10675001 A 000-002-01-10775000

Subtotal: L. 29.40	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 2.87
Descuentos y rebajas otorgados: L. 10.29	Importe Gravado 15%: L. 19.11	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 21.98

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-002-01-10681080

Por L. 21.98

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 9/3/2023

Fecha de Vencimiento: 19/3/2023

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** VEINTIUN 98\100 Lempira *****

Firma Deudor:

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

MACUALIZO SANTA BARABARA ,MACUELIZO ,SANTA BARBARA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 9/3/2023

Vence: 19/3/2023

Cliente: SPS0085948 - MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Teléfono: 99332901

RTN: 16139011360075

Dirección: MACUALIZO SANTA BARBARA , MACUELIZO ,
SANTA BARBARA

Factura: 000-002-01-10681147

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C

El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No.63, San Pedro Sula,
Cortés

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 530-ELY LEONEL SOSA **STA BARBARA
3183-5731

Teleoperadora: GENESIS MONRROY - 3281-4745

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
085411 - PAPEL CP POPSET VIOLETA 65X90CMS.	PLIEGO		20	7.86000	55.020	102.18	G
229755 - PAPEL CP POPSET BEIGE 65X90CMS.	PLIEGO	7426500868309	20	7.86000	55.020	102.18	G

-----ULTIMA LINEA-----

2 Lineas Referencia: 000-002-01-10681147 / PED:P2319545 / ALPTSPS / OC: / COT:326793

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Límite de Emisión: 13/12/2023

Rango Valido: 000-002-01-10675001 A 000-002-01-10775000

Subtotal: L. 314.40	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 30.65
Descuentos y rebajas otorgados: L. 110.04	Importe Gravado 15%: L. 204.36	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 235.01

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-002-01-10681147

Por L. 235.01

Fecha de Emisión: 9/3/2023

Fecha de Vencimiento: 19/3/2023

Lugar y Fecha:

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 01/100 Lempira *****

Firma Deudor:

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

MACUALIZO SANTA BARBARA ,MACUELIZO ,SANTA BARBARA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Parametros:
Entidad: PACASA
Usuario: OGMORRO

No. Cotización: 326009 Tienda: OFFICEXPRESS SPS Req. Ref: Fecha: 3/7/2023 Fecha Imp: 3/8/2023

Vendedor: 530- ELY LEONEL SOSA **STA BARBARA Tel: 3183-5731 Hora Creación: 1:38:06 PM Hora Imp: 7:48:46 AM

Cliente: SPS0085948 - MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO Dirección: MACUALIZO SANTA BARABARA

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío:

Contacto: RTN: Teléfono: 99332901

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
232299	PAPEL BOND B-20 CHAMBRIL 22X34"	PLI	1PLI	100	2.14500	214.50	0.00%	7891173056351	G
243716	PAPEL BOND B-18 70G PAPERLINE T/CARTA	RSM	1RSM	10	99.51000	995.10	0.00%	48991389136438	G
187761	MARCADOR PERMANENTE STAF ROJO #PC-2006	UND	1UND	20	5.40150	108.03	0.00%	7426500804147	G
187771	MARCADOR PERMANENTE STAF VERDE #PC-2006	UND	1UND	20	5.40150	108.03	0.00%	7426500804154	G
187751	MARCADOR PERMANENTE STAF AZUL #PC-2006	UND	1UND	20	5.40150	108.03	0.00%	7426500813293	G
056921	MARCADOR BIC PERMANENTE NEGRO #867910	UND	1UND	40	14.33250	573.30	0.00%	070330316904	G
241957	PAPEL CPP 70X100CM ROJO NAVIDAD	PLI	1PLI	20	7.02000	140.40	0.00%	7426500833000	G
241955	PAPEL CPP 70X100CM VERDE HIERBA	PLI	1PLI	20	7.02000	140.40	0.00%	7426500832980	G
021141	PAPEL CP POPSET AZUL CIELO 65X90CMS.	PLI	1PLI	20	5.10900	102.18	0.00%		G
020191	PAPEL CP POPSET ROSA 65X90CMS.	PLI	1PLI	20	5.10900	102.18	0.00%	7426500868224	G
242745	PAPEL CPP 70X100CM VIOLETA 10923	PLI	1PLI	20	7.02000	140.40	0.00%	7426500841135	G
040841	PAPEL CHINA ROJO BANDERA BELUMOSA #10	PLI	1PLI	20	0.95550	19.11	0.00%	7501697020102	G
040771	PAPEL CHINA AMARILLO CANARI BELUMOSA #02	PLI	1PLI	20	0.95550	19.11	0.00%	7501697020027	G
066621	PAPEL CHINA NARANJA BELUMOSA #04	PLI	1PLI	20	0.95550	19.11	0.00%	7501697020041	G
080651	PAPEL CHINA AZUL CIELO BELUMOSA #31	PLI	1PLI	20	0.95550	19.11	0.00%	7501697020317	G
172221	TIJERA ESCOLAR VIVO #PC-1101	UND	1UND	60	6.69500	401.70	0.00%	7426500803300	G
237320	PEGAMENTO BLANCO DIXON 500G #53325	UND	1UND	40	52.22750	2,089.10	0.00%	7501147417476	G

----- 17 Líneas -----

Sub total	L	5,299.79
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	794.97
Total	L	6,094.76

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

NOTA:

Datos del contacto

Nombre: GENESIS MONROY

Email:

Telefono: 3281-4745

Página: 1 de 1

Warehouse Shipment

PACASA

9. marzo 2023
Page 1 / 1
PACASA\J.GARCIA

Cód. almacén ALPTSPS **Destino:** MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
9/3/2023
Id. usuario asignado **Creación:** 00:00:00 30/12/1899 09:41:06
Nº SH2330079
Documento origen Pedido venta
Cód. procedencia mov. P2319338
Metodo de envío: SANTABARBA **Dirección:** MACUALIZO SANTA BARABARA MACUELIZO
Temporada: NORMAL
Instrucciones ENVIAR A BENQUE CLIENTE VIENE

Codigo	Descripción	Cód. almacén	Ubicacion	Cantidad	Cantidad a enviar	Cód. unidad medida	Factor Conversion	Unds Alistadas	Revisio n de Empaq ue	Revisio n de Despach o	Revision de Trafico
232299	PAPEL BOND B-20 CHAMBRIL 22X34"	ALPTSPS	ENVIO	100	100	PLI	1	100			
187761	MARCADOR PERMANENTE STAF ROJO #PC-2006	ALPTSPS	ENVIO	20	20	UND	1	20			
187771	MARCADOR PERMANENTE STAF VERDE #PC-2006	ALPTSPS	ENVIO	20	20	UND	1	20			
187751	MARCADOR PERMANENTE STAF AZUL #PC-2006	ALPTSPS	ENVIO	20	20	UND	1	20			
020181	PAPEL CP POPSET SALMON 65X90CMS.	ALPTSPS	ENVIO	20	20	PLI	1	20			
241955	PAPEL CPP 70X100CM VERDE HIERBA	ALPTSPS	ENVIO	20	20	PLI	1	20			
021141	PAPEL CP POPSET AZUL CIELO 65X90CMS.	ALPTSPS	ENVIO	20	20	PLI	1	20			
242745	PAPEL CPP 70X100CM VIOLETA 10923	ALPTSPS	ENVIO	20	0	PLI	1	0			
040771	PAPEL CHINA AMARILLO CANARI BELUMOSA #02	ALPTSPS	ENVIO	20	20	PLI	1	20			
066621	PAPEL CHINA NARANJA BELUMOSA #04	ALPTSPS	ENVIO	20	20	PLI	1	20			
080651	PAPEL CHINA AZUL CIELO BELUMOSA #31	ALPTSPS	ENVIO	20	20	PLI	1	20			



Solo de Complementarios

Cajas: ☐ Resmas: ☐ Paquetes: ☐ Bolsas: ☐ Total Bultos: ☐

Autorizado: _____ Recibido: _____ Transportado: _____

Alistado: _____ Digitado: _____ Empacado: _____

Despachado

Warehouse Shipment

PACASA

9. marzo 2023
Page 1 / 1
PACASA\J.GARCIA

Cód. almacén ALPTSPS

Destino: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

9/3/2023

Id. usuario asignado

Creación: 00:00:00

30/12/1899 09:57:34

Nº SH2330118

Documento origen Pedido venta

Cód. procedencia mov. P2319346

Método de envío: SANTABARBA

Dirección: MACUALIZO SANTA BARABARA MACUELIZO

Temporada: NORMAL

Instrucciones

Código	Descripción	Cód. almacén	Ubicación	Cantidad	Cantidad a enviar	Cód. unidad medida	Factor Conversión	Unds Alistadas	Revisión de Empaque	Revisión de Despacho	Revisión de Tráfico
241957	PAPEL CPP 70X100CM ROJO NAVIDAD	ALPTSPS	ENVIO	20	0	PLI	1	0			
080661	PAPEL CHINA ROJO NAVIDAD BELUMOSA #32	ALPTSPS	ENVIO	20	20	PLI	1	20			



Solo de Complementarios

Cajas: ☐ Resmas: ☐ Paquetes: ☐ Bolsas: ☐ Total Bultos: ☐

Autorizado: _____ Recibido: _____ Transportado: _____

Alistado: _____ Digitado: _____ Empacado: _____

Despachado

Warehouse Shipment

PACASA

Cód. almacén

ALPTSPS

Id. usuario asignado

Nº

Documento origen

Cód. procedencia mov.

Metodo de envío:

Temporada:

SH2330358

Pedido venta

P2319545

SANTABARBA

NORMAL

Destino:

Creación:

Dirección:

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

9/3/2023

00:00:00

30/12/1899 15:57:19

MACUALIZO SANTA BARABARA

MACUELIZO

Instrucciones

CLIENTE ESPERANDO

Código	Descripción	Cód. almacén	Ubicación	Cantidad	Cantidad a enviar	Cód. unidad medida	Factor Conversión	Unds Alistadas	Revisión de Empaque	Revisión de Despacho	Revisión de Tráfico
085411	PAPEL CP POPSET VIOLETA 65X90CMS.	ALPTSPS	ENVIO	20	20	PLI	1	20			
229755	PAPEL CP POPSET BEIGE 65X90CMS.	ALPTSPS	ENVIO	20	20	PLI	1	20			



Solo de Complementarios

Cajas: ☐ Resmas: ☐ Paquetes: ☐ Bolsas: ☐ Total Bultos: ☐

Autorizado: _____

Recibido: _____

Transportado: _____

Alistado: _____

Digitado: _____

Empacado: _____

Despachado: _____

Papelera Calpules S.A de C.V

Recibo de Caja

No SPS37748

Recibo

Fecha: 9/3/2023

No.

Chk

Tipo:

TRAN-BAN TRANSFERENCIA DE
BANPAIS

Hemos recibido de

Cliente:

SPS0085948 - MUNICIPALIDAD DE
MACUELIZO

MACUALIZO SANTA BARABARA
MACUELIZO

La cantidad de:

Moned L

a:

Monto: 6,094.76

Cantidad en letras: ***** SEIS MIL
NOVENTA Y CUATRO 76\100 *****

Fecha de Cobro: 9/3/2023

Por concepto de pago de:

Item	No. Factura	Fecha	Valor
1	000-002-01- 10681005	8/3/202 3	LPS 4,668.08
2	000-002-01- 10681078	9/3/202 3	LPS 1,081.78
3	000-002-01- 10681080	9/3/202 3	LPS 21.98
4	000-002-01- 10681147	9/3/202 3	LPS 235.01
Total Detalle:			LPS 6,006.85
			L 6,006.85

Referencia:

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Hecho PACASATSORERIA

por:



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/03/2023
Hora : 01:26 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7369

L.: 1,314.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5817

Fecha de Emisión: 9/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA

Id/RTN: 16011969003532

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por Servicios Notariales al Abogado. Miguel Ángel Cardona Rivera por concepto de Protocolización de dos Escrituras Publicas. Una Donación que se le hace por parte de la Municipalidad a la secretaria de Salud y una individualización a favor de La Misma Municipalidad de Macuelizo santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 24300 15-013-01	Servicios Jurídicos	1,314.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,314.00
Monto Total:		1,314.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,314.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,314.00

Firma y Sello de Presupuesto PRESUPUESTO MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA	Firma y Sello de Tesoreria TESORERIA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA
Firma y Sello de Alcalde (sa) ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmexcG081jfmIvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHK3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifP5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmb+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZitgO1AqRiXKvmApTo0xiXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005838

9 de marzo de 2023
Lugar y Fecha

MACUELIZO

MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA

1,314.00

Páguese a la orden de

UN MIL TRESCIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

00005838

CONCEPTO DEL PAGO

Pago por Servicios Notariales al Abogado. Miguel Ángel Cardona Rivera por concepto de Protocolización de dos Escrituras Publicas. Una Donación que se le hace por parte de la Municipalidad a la secretaria de Salud y una individualización a favor de la Municipalidad de Macuelizo santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por Servicios Notariales al Abogado. Miguel Ángel Cardona Rivera por concepto de Protocolización de dos Escrituras Publicas. Una Donación que se le hace por parte de la Municipalidad a la secretaria de Salud y una individualización a favor de La Misma Municipalidad de Macuelizo santa Barbara.			

CHEQUE No. 00005838

BALANCE



RECIBI CONFORME

2802508

M-0913

33

ABOG. MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA



R. T. N. 16011969003532
TEL. 26432060 // 98063503
BO. LA CURVA, CALLE PRINCIPAL,
SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.
Email: miguelangelcardona8@gmail.com
CAI: EB1258-B4742F-3143B7-E9F62D-4A1716-AB

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 004350

LPS. 1,314 =

SANTA BARBARA, S. B., 28 DE Febrero DEL 20 23
RECIBÍ DE: Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.
R. T. N. 16139011360075.
LA CANTIDAD DE: Mil trescientos catorce exactos LEMPIRAS
POR CONCEPTO DE: pago de protocolización de
escrituras publicas

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-04-00003,801 - 000-001-04-00005,000 - Fech. Recepción - 31/10/2022 - Limite. Emisión - 31/10/2023





Honduras, C.A.

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



Emisión: 10/03/2023
Hora : 09:30 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7374

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5818

Fecha de Emisión: 10/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE LUIS ROJAS BUESO

Id/RTN: 16041971003989

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por Alquiler de dos (2) Carpas en evento para inauguración de Proyecto de cinco calles pavimentadas en el centro del Casco Urbano Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,000.00
	Monto Total:	2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

1604-1971-00398

0s+js/f9JmexcG081fIMNylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzfP5B2MKN1Iqwh6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRIXKvMA/pTo0dXUGjfoZPapCU=

ALCALDIA MUNICIPAL MACUELIZO STA BARBARA



R.T.N. 16139011360075

Tel. 9833-3030

E-mail: municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

B° El Centro, frente al Parque Central
Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C.A.

BOLETA DE COMPRA

CAI.70B53A-6CB8C5-064B87-DC0FAC-6A9C59-0F

Fecha Limite de Emisión: 21/03/2023 F/Recepción: 21/03/2022

QMCO Rango Autorizado:

DE 000-001-11-00000101 A 000-001-11-00000300

No. 000-001-11-00 N° 000176

Nombre del Proveedor: José Luis Rojas Bueso

Identidad/RTN: 1604 1971 00398

Domicilio: Azuwapa.

Número de Teléfono: 9607-52-04

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 10 MES 03 AÑO 2023

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Alquiler de Corpas	2	1000.00	2,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil Lempiras Exactos.

SUB TOTAL	L.
TOTAL.	L. 2,000.00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C. R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: "SAR"

José L. Rojas
Firma y Huella



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



Proveedor: JOSE LUIS ROJAS BUESO

Teléfono: 9607-5204

Rtn : 1604-1971-00398

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Alquiler de Carpas	2	L. 1,000.00	L. 2,000.00
2				
			Sub – total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 2,000.00


FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 10 de Marzo del año 2023

Proveedor: José Luis Rojas Bueso

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Alquiler de Carpas	2	2	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: 10/03/2023
Hora : 10:13 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7375

L: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5819

Fecha de Emisión: 10/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ROBERTO HERRERA ANDURAY

Id/RTN: 1604197500444

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por Contratación de Servicios de Cobertura Periodística en evento de Inauguración de Apertura de Calles Pavimentadas en El Casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara. Incluye Transmisión, Conferencia y Fotografías.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	6,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,900.00
Monto Total:		6,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,900.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Herrera
1604-1975-00444

0s+jsf9JmexcG081jIMNylTtoXrFsHkyX6+76JomsQaLha9QjHK3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifP5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZtgO1AqRDXKvmApTo0xIXUGjrozPabCU=



INVERSIONES HERRERA, S. DE R. L.

R.T.N. 05019019103420 - Tel.: 9534-8149 / 9697-9864

Barrio El Centro Principal, Azacualpa, S.B. Honduras, C. A.

E-mail: inversionesherrerag1@gmail.com

CAI: 171D01-2DB103-F940BC-BC4381-C3EB09-59

FACTURA

No. 000-001-01-000 00360

DIA	MES	AÑO
10	03	23

Nombre: Municipalidad de Maaelizo S.B. R.T.N. 16139011 3600 75

Dirección: Maaelizo, Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Pago por contratación de servicios de cobertura periodística			6,000.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 - 000-001-01-00000400

Fecha límite de Emisión 16/12/2023

FACTURA CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANTIDAD EN LETRAS Seis mil Novecientos

Orden de Compra Exenta No.

Constancia de registro de exonerado No.

Registro sector Agroindustrial No.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Grav. 15% L. 6,000.00

Importe Grav. 18% L.

I.S.V. 15% L. 900.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 6,900.00

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SUPER PRINT S DE RL DE CV TEL: 2557-7415 R.T.N. 05019000046749, N°. CERTIFICACION 9231-22-10500-18 FECHA DE RECEPCION 16/12/2022

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



Hoja de Cotización

Proveedor: Inversiones Herrera / Carlos Roberto Herrera Anduray

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Cobertura Periodística En Evento de Inauguración de Apertura de Calles Pavimentadas en Casco Urbano de Macuelizo S.B. Transmisión, Conferencia, Fotos Etc.	L. 6,000.00	L. 6,000.00
	Sub – Total		L. 6,000.00
	I.S.V. 15%		L. 900.00
	TOTAL		L. 6,900.00



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: 10 de Marzo del año 2023

Proveedor: Inversiones Herrera / Carlos Roberto Herrera Anduray

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Cobertura Periodística En Evento de Inauguración de Apertura de Calles Pavimentadas en Casco Urbano de Macuelizo S.B.	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: 10/03/2023
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7376

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5820

Fecha de Emisión: 10/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HECTOR ELIAS HERRERA RIVERA

Id/RTN: 05011989060127

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 10 Lentes Ópticos para personas de escasos Recursos y que fueron diagnosticados con problemas de Visión por Brigada Medica que fue visitada en La Comunidad de Chiquila, Macuelizo Santa Barbara, y que fueron evaluadas por diferentes Especialidades a personas de diferentes comunidades del Municipio, de Macuelizo S.B.

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

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
Monto Total:		12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmexcG081jIMlvYITtoXrFsHkyX6+/b6JQms0elhx9CMH43FkgsYmBlnXexgu6SziP5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdIMnz1IWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZtgO1AqRIXKvmApTo0xlXUGjfoZPapCU=

Optica
Ferrech
Lempira 758
Calle Pedro Sula Local 880
C. el: 3287-9753
Email: hector689@gmail.com



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

CHEQUE No. 00005843

13 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

HECTOR ELIAS HERRERA RIVERA

12,000.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del Pais, S.A.

Firma (s)

0010011500001090000250300005843

CONCEPTO DEL PAGO Compra de 10 Lentes Ópticos para personas de escasos Recursos y que fueron diagnosticados con problemas de Visión por Medica que fue visitada en La Comunidad de Chiquila, Macuelizo Santa Barbara. y que fueron evaluadas por diferentes Especialidades a personas de diferentes comunidades del Municipio, de Macuelizo S.B.

PAGO DE Compra de 10 Lentes Ópticos para personas de escasos Recursos y que fueron diagnosticados con problemas de Visión por Medica que fue visitada en La Comunidad de Chiquila, Macuelizo Santa Barbara. y que fueron evaluadas por diferentes Especialidades a personas de diferentes comunidades del Municipio, de Macuelizo S.B.

12,000.00

CUENTA Y
SUB-CUENTA

CONCEPTO DEBE

HABER

CHEQUE No. 00005843

BALANCE



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

OPTICS AND OPTICAL WORKSHOP JIRED

Col. Providencia 7 y 8 Calle, Casa #23

San Pedro Sula, Honduras C.A.

Cel: 9791-0948

Email: hehr4689@gmail.com

R.T.N. 05011989060127

San Pedro Sula 9 de Marzo del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal de Macualizo Santa
 B.T.N. 112222210075 Tel. Barbano

R.T.N.: 16139011360075. Tel.:

Dirección:

[illegible]

Rango: No.000-001-01-00000551 al No.000-001-01-00000600 Fecha de Recepción: 13/07/2022

Fecha Limite de Emisión: 13/07/2023

Original-Cliente Duplicado-Obligado Tributario Emisor Triplicado-Archivo

La Factura es beneficio de todos "Exijala"



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidad@macuelizo.santabarbara.gob.mx



Hoja de Cotización

Proveedor: Óptica Jireh / Héctor Elias Herrera Rivera

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Barbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
10	Lentes Oftalmológicos u Ópticos	L 1,200.00	L 12,000.00
	Sub - Total		L 12,000.00
	I.S.V. 15%		L
	TOTAL		L 12,000.00

[Handwritten signature]



Firma y Sello del Proveedor



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



Hoja de Cotización

Proveedor: Óptica El "Buen Samaritano"

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel.: 9833-3030

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
10	Lentes Oftálmicos	L. 2,800	L. 28,000
	Sub – Total		L. 28,000
	I.S.V. 15%	Importe exento	L. 28,000
	TOTAL		L. 28,000



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: 21 de Marzo del año 2023

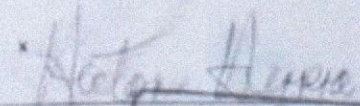
Proveedor: Óptica Jireh / Héctor Elías Herrera Rivera

Orden: 7376 / Exp: 5820

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Lentes Ópticos	10	10	0
2				
3				
Total				0


Dpto. Compras y Suministros
Recibido


Entregado por Óptica Jireh




Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/03/2023
Hora : 01:27 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7393

L.: 3,666.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5841

Fecha de Emisión: 14/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PREMIA S.A.

Id/RTN: 05019007065091

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Medallas y Trofeos (20 Medallas para el Campeón, 20 Medallas para el Subcampeón, Trofeo para la Portera menos Goleada y Trofeo para la Goleadora) para ser entregados a la Liga de Futbol Femenino Los Valles "LFFV" de Macuelizo S.B. atreves de su cuerpo Técnico y colaboradores. y así promover la Cultura del Deporte en el Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,666.70

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,666.70
Monto Total:		3,666.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,666.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,666.70

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

Recibido por:

Identidad No.:

0511-1996-00824

0s+jsf9JmexcG081jfmIvylIToXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QJHK3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifP5B2MKCN1kqh6/LsgEmikEdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZtgO1AqRlXKvmApTo0xIXUGjfoZPapCU=

33



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 012070

Cliente: *Alcaldia Municipal de Mawelizo*

Fecha: *17/03/2023*

Dirección:

R.T.N.: *1613-9011-360075* Cond. de Pago: *Contado*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL VENTAS L
1	Plasma con media bota de resina	602.91	0.00	602.91
1	Plasma con medio guante de resina	602.91	0.00	602.91
20	Medallo fundida Oro	49.57	0.00	991.30
20	Medalla fundida Plata	49.57	0.00	991.30
Imprenta Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar) R.T.N. 05011945004036, Certificado C-923-E-22310500-9		SUB-TOTAL L		
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia del Registro de Exo.	No. Registro SAG:	Imp. Exonerado L	
			Imp. Exento L	
SON: <i>Tres Mil Seiscientos Sesenta Y Seis Lempiras con 70/100 CTVs.</i>			Imp. Gravado 15% L	<i>3,188.42</i>
			Imp. Gravado 18% L	
			I.S.V 15% L	<i>498.28</i>
			I.S.V 18% L	
La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"			TOTAL A PAGAR L	<i>3,686.70</i>
CANCELADO _____ DE _____ DE 20 _____				

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: Contabilidades

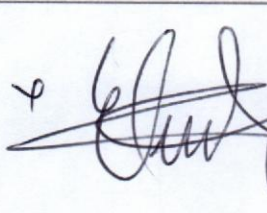
Cliente:

 Alcaldía Municipal de Macuelizo
 RTN: 1613-9011-360075

Cotización # OV SPS 4530

Comercial Elmer Martinez cobrossps@grupopremia.com	Fecha día cotización: 11/03/2023 17:00:51
---	---

DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	IMPUESTOS	PRECIO TOTAL
[PLS-30.5] Plasma con media bota con pelota de resina con base de mármol 9.5" Lámina oro 2" diámetro		1.000 Unidad(es)	693.35	IVA por Pagar	693.35 L
[PLS-34.5] Plasma con medio guante de resina con base de mármol 9.5" lámina oro 2" diámetro		1.000 Unidad(es)	693.35	IVA por Pagar	693.35 L
[MS-80] Medalla Fundida 2" Color Oro (Primer Lugar)		20.000 Unidad(es)	57.00	IVA por Pagar	1,140.00 L
[MS-8P] Medalla Fundida 2" Color Plata (Segundo Lugar)		20.000 Unidad(es)	57.00	IVA por Pagar	1,140.00 L




Bo. Guamilito 7 Avenida Noroeste 9 y 10 Calle
 Local No 76 Tel (504) 2516-1107 / 0727

Subtotal	3,188.42 L
Impuesto 15% en 3,188.42 L	478.28 L
Total	3,666.70 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 Premio SA, o Transferencias a la cuenta:
 -BAC Honduras a nombre de Premio 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: 17 de Marzo del año 2023

Proveedor: Premia S.A.

Orden: 7393 / Exp: 5841

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Plasma con Media Bota	1	1	0
2	Plasma con Medio Guante	1	1	0
3	Medalla Fundida Color Oro	20	20	0
4	Medalla Fundida Color Plata	20	20	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: 15/03/2023
Hora : 01:30 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7394

L.: 5,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5836

Fecha de Emisión: 14/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA DE JESUS CASTILLO ESTRADA

Id/RTN: 05011962060769

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Alimentación (15 Almuerzos) para consumo de Sesión de Corporación Municipal en La Comunidad de La Flecha el día 15 de Febrero del 2023, (15 Almuerzos y refrescos) para consumo de Sesión de Corporación Municipal en el, salón de Sesiones el día 01 de marzo del 2023, y 20 Coctel de Frutas para asistentes en la mesa principal en la Inauguración del proyecto Construcción de cinco calles Pavimentadas del casco Urbano, Macuelizo santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	1,000.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,650.00
Monto Total:		5,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,650.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmexcG081jfmIvYITtoXrEshkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifP5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hC81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRiXKvmApTo0xlXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005866

16 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

MARIA DE JESUS CASTILLO ESTRADA

5,650.00

L

Páguese a la orden de

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

101001150100010900002503100005866

CONCEPTO DEL PAGO Pago de Alimentación (15 Almuerzos) para consumo de Sesión de Corporación Municipal en La Comunidad de La Fleco
15 de Febrero del 2023, (15 Almuerzos y refrescos) para consumo de Sesión de Corporación Municipal en el salón de Sesiones el
marzo del 2023, y 20 Cofel de Frutas para asistentes en la mesa principal en la Inauguración del proyecto Construcción de cinco ca
Pavimentadas del casco Urbano, Macuelizo santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	PAGO DE Pago de Alimentación (15 Almuerzos) para consumo de Sesión de Corporación Municipal en La Comunidad de La Fleco 15 de Febrero del 2023, (15 Almuerzos y refrescos) para consumo de Sesión de Corporación Municipal en el salón de Sesiones el marzo del 2023, y 20 Cofel de Frutas para asistentes en la mesa principal en la Inauguración del proyecto Construcción de cinco ca Pavimentadas del casco Urbano, Macuelizo santa Barbara.			5 650 00
	PARCIAL	DEBE	HABER	

CHEQUE No. 00005866

BALANCE



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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 018951

San Pedro Sula, Cortés, 15 de 3 de 2023

Cliente: Municipalidad Macuelizo

R.T.N.: 16139011360075

Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
15	platos 130 c/u	1950.00
15	naturales 30 c/u	450.00

Valor en Letras L. Dos mil Cuatrocientos -

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.	2040.00
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.	
	Importe Exonerado L.	
	I.S.V. 15% L.	360.00
I.S.V. 18% L.		
Total a Pagar L.		2400.00

50 T/D • Rango Autorizado:
000-001-01-00017601 AL 000-001-01-00020100
Fecha Límite de Emisión: 23/11/2023

BET-EL IMPRESORES, S. DE R. L. Cel: 9500-1257 / 9493-4228
R.T.N. 05019001051701
Certificado No. 9231-22-10500-16

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS (POLLO HORNEADO, ARROZ A LA JARDINERA, ENSALADA DE PAPA Y PAPAS CON ADEREZO Y DOS TORTILLAS)	15	L. 130.00	L. 1,950.00
2	JUGOS NATURALES	15	L. 30.00	L. 450.00
			Sub - total	L. 2,086.95
			ISV 15%	L. 313.05
Total			Total	L. 2,400.00



FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 15 de Marzo del año 2023

Proveedor: María de Jesús Castillo Estrada / Buffet Papagigio

Orden: 7394 / Exp: 5836

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Almuerzos	15	15	0
2	Jugos Naturales	15	15	0
3				
4				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por:

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.balnariopapagigos@gmail.com
C.A.I.: 0555D2-C936BC-7E48AA-7AA3E5-8F47CE-C5

Prop.: Maria de Jesus Castillo Estrada
Cueliz, Santo Domingo

El Virrey, Macuelizo, Santa Bárbara, Km. 70, Carretera a Occidente
Tel.: 2657-1990 • Cel. 9918 9538 • FAX: 2657-1990

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

000-001-01-00 018953

San Pedro Sula, Cortés.

de.

de 20

25

Cliente:

En Pedro Sula, Cortés, 1 de 3 de 200
Municipalidad. Macuelizo

R.T.N.:

1613 9011 360075

Dirección:

maclizo S.B.

[illegible]

Valor en Letras L.

lor en Letras L. dos mil doscientos
cincuenta

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.	1,912.50
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.	
	Importe Exonerado L.	
	I.S.V. 15% L.	337.50
	I.S.V. 18% L.	
50 T/D • Rango Autorizado: 000-001-01-00017601 AL 000-001-01-00020100 Fecha Límite de Emisión: 23/11/2023 BET-EL IMPRESORES, S. DE R. L. Cel.: 9500-1257 / 9493-4228 R.T.N. 05019001051701 Certificado No. 9231-22-10500-16	Total a Pagar L.	2,250.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



Fecha: 01/03/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS (POLLO FINGEN CHICKEN CON SALSA BUFALO HORNEADO, ARROZ A LA JARDINERA, ENSALADA VEGETALES Y TORTILLA)	15	L. 130.00	L. 1,950.00
2	REFRESCOS	15	L. 20.00	L. 300.00
	-----UL-----			
			Sub - total	L. 1,956.52
			ISV 15%	L. 293.48
Total			Total	L. 2,250.00



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 Marzo del año 2023

Proveedor: María de Jesús Castillo Estrada / Buffet Papagigio

Orden: 7394 / Exp: 5836

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Almuerzos	15	15	0
2	Refrescos	15	15	0
	Total			0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por:

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 019079

San Pedro Sula, Cortés, 10 de 03 de 2023

Cliente: Municipalidad de

R.T.N.: 16139011360075

Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
20	Frutas	1000.00



Valor en Letras L. UN MIL EMPRESAS

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.	850.00
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor 50 T/D • Rango Autorizado: 000-001-01-00017601 AL 000-001-01-00020100 Fecha Límite de Emisión: 23/11/2023 BET-EL IMPRESORES, S. DE R. L. Cel: 9600-1257 / 9483-4228 R.T.N. 05019001051701 Certificado No. 9231-22-10500-16	Importe Gravado 18% L.	
	Importe Exonerado L.	
	I.S.V. 15% L.	150.00
	I.S.V. 18% L.	
	Total a Pagar L.	1000.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075



Proveedor: BUFFET Y BALNEARIO PAPAGIGO'S

Teléfono: 9918-9529

Rtn : 0501-1962-06076-9

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Còctel de frutas	20	L. 50.00	L. 1,000.00
2				
			Sub – total	L. 850.00
			ISV 15%	L. 150.00
Total			Total	L. 1,000.00



FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 10 de Marzo del año 2023

Proveedor: María de Jesús Castillo Estrada / Buffet Papagigio

Orden: 7394 / Exp: 5836

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Frutas en Casoleja	20	20	0
2				0
3				0
4				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: 15/03/2023
Hora : 01:48 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7396

L.: 8,379.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5842

Fecha de Emisión: 14/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HEBER ONAN PEREZ RUIZ

Id/RTN: 16131969009518

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

Descripción:

Compra Productos Alimenticios según facturas varias para Atención a Contribuyentes y personas que visitan la municipalidad, ayuda con provisión (Leche) a Niños Discapacitados y desnutridos y ayuda a personas de escasos recursos con familias (Hijos) y no poseen trabajo alguno en varias comunidades del Municipio de Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,173.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	960.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	6,246.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,246.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,133.00
Monto Total:		8,379.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/03/2023
Hora : 01:48 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,379.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,379.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

1613 1969 00951



0s+js/j9JmexcG081jfmIvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifP5B2MKN1lqwh6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRIXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005860

16 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

HEBER ONAN PEREZ RUIZ

8,379.00

L

Páguese a la orden de

OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑈01001150⑈00010900002503⑈00005860

CONCEPTO DEL PAGO Compra Productos Alimenticios según facturas varias para Atención a Contribuyentes y personas que visitan la municipalidad con provisión (Leche) a Niños Discapacitados y desnutridos y ayuda a personas de escasos recursos con familias (Hijos) que no poseen trabajo alguno en varias comunidades del Municipio de Macuelizo S.B.

PAGO DE Compra Productos Alimenticios según facturas varias para Atención a Contribuyentes y personas que visitan la municipalidad con provisión (Leche) a Niños Discapacitados y desnutridos y ayuda a personas de escasos recursos con familias (Hijos) y no poseen trabajo alguno en varias comunidades del Municipio de Macuelizo S.B.

**CUENTA Y
SUB-CUENTA**

PARCIAL

DEBE

HABER

CHEQUE No. 00005860

BALANCE



RECIBI CONFORME



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

Valor en Letras Seiscientos -
50 Tal. Rango Autorizado: Fecha de Recepción: 25/04/2022 Fecha Límite de Emisión: 25/04/2023
002-001-01-00020001 - 002-001-01-00022500 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



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
4	Refrescos 3 Litros	L. 65.00	L. 260.00
5	Paquetes de Vasos #7	L. 26.00	L. 130.00
3	Paquetes de Galletas	L. 70.00	L. 210.00
	Sub – Total		L. 600.00
	I.S.V. 15%		L.
	TOTAL		L. 600.00



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: 21 de Febrero del año 2023

Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Orden: 73961 Exp: 5842

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Refrescos 3 Litros	4	4	0
2	Paquetes de Vasos #7	5	5	0
3	Paquetes de Galletas	3	3	0
4				
Total				0

Depto. Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por:



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

Valor en Letras dosmil novecientos treinta
50 Tal. Rango Autorizado: Fecha de Recepción: 25/04/2023 Fecha Límite de Emisión: 25/04/2023
002-001-01-00020001 - 002-001-01-00022500 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



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
25	Paquetes de Vasos	L. 28.00	L. 700.00
3	Six Packs de 3 Litros	L. 335.00	L. 1,005.00
1	Paquetes de Galones de Jugo	L. 180.00	L. 180.00
2	Fardo de Azúcar	L. 220.00	L. 440.00
10	Paquete de Platos	L. 18.00	L. 180.00
25	Paquete de Vasos Térmicos	L. 17.00	L. 425.00
	Sub – Total		L. 2,930.00
	I.S.V. 15%		L.
	TOTAL		L. 2,930.00



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: 06 de Marzo del año 2023

Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Orden: 7396 / Exp: 5842

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Paquetes de Vasos	25	25	0
2	Six Packs de 3 Litros	3	3	0
3	Paquetes de Galones de Jugo	1	1	0
4	Fardo de Azúcar	2	2	0
5	Paquete de Platos	10	10	0
6	Paquete de Vasos Térmicos	25	25	0
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por

Valor en Letras mil ciento cincuenta ochos
 50 Tal. Rango Autorizado: Fecha de Recepción: 25/04/2022 Fecha Límite de Emisión: 25/04/2023
 002-001-01-00020001 - 002-001-01-00022500 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



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	Pollos Enteros	L. 256.00	L. 768.00
4	Pan Molde	L. 60.00	L. 240.00
1	Bote Salsa Dulce	L. 35.00	L. 35.00
1	Bolsa de Mayonesa	L. 100.00	L. 100.00
1	Paquete de Servilletas	L. 15.00	L. 15.00
	Sub – Total		L. 1,158.00
	I.S.V. 15%		L.
	TOTAL		L. 1,158.00

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 Marzo del año 2023

Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Orden: 7396 / Exp: 5842

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Pollos Enteros	3	3	0
2	Pan Molde	4	4	0
3	Bote Salsa Dulce	1	1	0
4	Bolsa de Mayonesa	1	1	0
5	Paquete de Servilletas	1	1	0
	Total			0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por:

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

Macuelizo S.B.,	6	de	3	del 2023
Cliente:	Municipalidad de Maculiz			
R.T.N.	16139011360075			
Dirección:	Maculizo 53			

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
10	p Serbillets	15		150
2	p- poli pul	20		40
4	pan moido	60		240
3	aberso prepad	60		180
4	p Samon	35		140
4	queso Kraff	35		140
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L.		
No. Correlativo de orden de compra exenta:		REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
No. Correlativo de constancia de pago exonerado:		IMPORTE EXONERADO L.		
No. Identificativo del registro de la SAG		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.		

Valor en Letras Ochocientos Noventa
50 Tal. Rango Autorizado: Fecha Recpción: 25/04/2022 Fecha Límite de Emisión: 25/04/2023
002-001-01-00020001 - 002-001-01-00022500 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

[illegible]



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
10	Paquete de Servilletas	L. 15.00	L. 150.00
2	Paquete de Polipel	L. 20.00	L. 40.00
4	Pan Molde	L. 60.00	L. 240.00
3	Aderezo Preparado	L. 60.00	L. 180.00
4	Paquete de Jamón	L. 35.00	L. 140.00
4	Queso Graf	L. 35.00	L. 140.00
	Sub – Total		L. 890.00
	I.S.V. 15%		L.
	TOTAL		L. 890.00

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: 06 de Marzo del año 2023

Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Orden: 73961 Exp: 5842

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Paquete de Servilletas	10	10	0
2	Paquete de Polipel	2	2	0
3	Pan Molde	4	4	0
4	Adereso Preparado	3	3	0
5	Paquete de Jamón	4	4	0
6	Queso Craff	4	4	0
Total				0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

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

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



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
20	Botes con Agua Pequeños	L. 10.00	L. 200.00
		L.	L.
		L.	L.
	Sub – Total		L. 200.00
	I.S.V. 15%		L.
	TOTAL		L. 200.00

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: 08 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	Botes Con Agua	20	20	0
2				
3				
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.,	8	de	3	del 20	23
Cliente:	Municipalidad Maculizo				
R.T.N.	16139011360075				
Dirección:	Macuelizo SB				

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
5	lbs masa	13		65
4	libra frijoles	25		100
1	kilo Manteca	50		50
4	lbs arroz	15		60
1	p papel	80		80
1/2	queso	28		28
1/2	mantquilla	20		20
3	lbs Azucar	1267		38
10	Agueros	5		50
3	harina	12		36
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L		
No. Correlativo de orden de compra exenta:		REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS		
No. Correlativo de constancia de registro exonerado		IMPORTE EXONERADO L		
No. Identificativo del registro de la SAIG		IMPORTE EXENTO		
FACTURA		IMPORTE GRAVADO 15% L		
No. 002-001-01-00		IMPORTE GRAVADO 18% L		
☐ CONTADO		I.S.V. 15% L		
☐ CREDITO		I.S.V. 18% L		
La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"		TOTAL A PAGAR L		

Valor en Letras: Quinientos veinte y siete

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

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

Imprenta: Guadalupe Alamo Tel. 2509-8715 Cel. 9503818 R.T.N. 0501191164074 Certificación No. 9231-21-0509-43

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

Dirección: Maculizo SR

TOTAL A PAGAR 1

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Tributário Emisor



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

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
5	Libras de Maseca	L. 13.00	L. 65.00
4	Libras de Frijoles	L. 25.00	L. 100.00
1	Kilo de Manteca	L. 50.00	L. 50.00
4	Libras de Arroz	L. 15.00	L. 60.00
1	Paquete de Papel Higiénico	L. 80.00	L. 80.00
½	Queso	L. 28.00	L. 28.00
½	Mantequilla	L. 20.00	L. 20.00
3	Libras de Azúcar	L. 12.67	L. 38.00
10	Huevos	L. 5.00	L. 50.00
3	Harina	L. 12.00	L. 36.00
1	Galón de Jugo	L. 45.00	L. 45.00
5	Bolsitas de Café	L. 5.00	L. 25.00
	Sub – Total		L. 597.00
	I.S.V. 15%		L.
	TOTAL		L. 597.00

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: 08 de Marzo del año 2023

Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Orden: 7396 / Exp: 5842

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Libras de Maseca	5	5	0
2	Libras de Frijoles	4	4	0
3	Kilo de Manteca	1	1	0
4	Libras de Arroz	4	4	0
5	Paquete de Papel Higiénico	1	1	0
6	Queso	½	½	0
7	Mantequilla	½	½	0
8	Libras de Azúcar	3	3	0
9	Huevos	10	10	0
10	Harina	3	3	0
11	Galón de Jugo	1	1	0
12	Bolsitas de Café	5	5	0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por:



ABARROTERIA ONAN

Venta de Abarroteria 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	3	del 20	23
Cliente:	Municipalidad Macuelizo				
R.T.N.	16139011360075				
Dirección:	Macuelizo S.B.				

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
3	lbs Frijoles	25		75
3	lbs Arroz	14		42
6	maiz	8		48
1	espagueti	16		16
1	K manteca	50		50
1	Libra case	70		70
3	harina	12		36
2	lbs Azucar	12		24
2	Sal	2		4
1	Rta Consome	26		26
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		SUB-TOTAL	L.	
No. Correlativo de orden de compra exenta:		REBAS 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 ☐ CONTADO 022063 ☐ CREDITO <i>La Factura es Beneficiaria de todos, "Extjala"</i>		IMPORTE GRAVADO 5%	L.	
		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 Recepción: 25/04/2022 Fecha Límite de Emisión: 25/04/2023
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenda Gustavo Alonzo Tel. 2500-4715 Cel. 98003918 R.T.N. 00011991064974 Certificación No. 9231-21-10000-83

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

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Tributário Emissor



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

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
3	Libras de Frijoles	L. 25.00	L. 75.00
3	Libras de Arroz	L. 14.00	L. 42.00
6	Libras de Maíz	L. 8.00	L. 48.00
1	Espagueti	L. 16.00	L. 16.00
1	Kilo de Manteca	L. 50.00	L. 50.00
1	Libra de Café	L. 70.00	L. 70.00
3	Libras de Harina	L. 12.00	L. 36.00
2	Libras de Azúcar	L. 12.00	L. 24.00
2	Libras de Sal	L. 2.00	L. 4.00
1	Ristra de Consomé	L. 26.00	L. 26.00
1	Ristra de Especies	L. 22.00	L. 22.00
2	Salsa Dulces	L. 12.00	L. 24.00
2	Sofritos	L. 12.00	L. 24.00
1	Leche en Polvo Anchor	L. 100.00	L. 100.00
10	Caja de Fosforo	L. 1.50	L. 15.00
TOTAL			L. 576.00

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 Marzo del año 2023



Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Orden: 7396 / Exp: 5842

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Libras de Frijoles	3	3	0
2	Libras de Arroz	3	3	0
3	Libras de Maíz	6	6	0
4	Espaguetti	1	1	0
5	Kilo de Manteca	1	1	0
6	Libra de Café	1	1	0
7	Libras de Harina	3	3	0
8	Libras de Azúcar	2	2	0
9	Libras de Sal	2	2	0
10	Ristra de Consomé	1	1	0
11	Ristra de Especies	1	1	0
12	Salsa Dulces	2	2	0
13	Sofritos	2	2	0
14	Leche en Polvo Anchor	1	1	0
15	Caja de Fosforo	10	10	0
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por:

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

Dirección: Maculero S.R.

TOTAL A PAGAR L

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



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	Bolsas de Leche Nido Crecimiento	L. 120.00	L. 360.00
6	Cajas de Leche Ceteco	L. 100.00	L. 600.00
	Sub – Total		L. 960.00
	I.S.V. 15%		L.
	TOTAL		L. 960.00



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: 03 de Marzo del año 2023

Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Orden: 7396 / Exp: 5842

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Bolsas de Leche Nido Crecimiento	3	3	0
2	Cajas de Leche Ceteco	6	6	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.,	27	de	02	del 20	23
Cliente:	Municipalidad Macuelizo				
R.T.N.	16139011360075				
Dirección:	Macuelizo SB				

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
2	Gallones Sugo	45		90
14	p galletas	27		378

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

FACTURA

No. 002-001-01-00

☐ CONTADO

☐ CREDITO

022018

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

SUB-TOTAL

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

468

Valor en Letras

cuatrocientos sesenta ocho

50 Tal. Rango Autorizado:

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

Fecha de Recpción: 25/04/2023

Fecha Límite de Emisión: 25/04/2023

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cal. 95033818 R.T.N. 9501191944974 Certificación No. 9231-21-18586-43



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
2	Galones de Jugo	L. 45.00	L. 90.00
14	Paquete de Galletas	L. 27.00	L. 378.00
	Sub – Total		L. 468.00
	I.S.V. 15%		L.
	TOTAL		L. 468.00



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 Febrero del año 2023

Proveedor: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Orden: 73961 Exp: 5842

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Galones de Jugo	2	2	0
2	Paquete de Galletas	14	14	0
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: 15/03/2023
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7397

L.: 3,347.31

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5846

Fecha de Emisión: 15/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON

Id/RTN: 05011969054689

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Pago de viáticos por Gastos de Alojamiento en Tegucigalpa, para sostener Reunión con El Director de Bienes nacionales para la compra de un Terreno para la construcción de una Villa de 50 Casas Habitacionales, Reunión con la asistente del Ministro del FHIS para presentarle solicitud de Reparación de tres Escuelas y entrega de documentación para proyecto de Agua Potable Aldea de Piñuelas, La Flecha y El Ciruelo, Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	3,347.31

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,347.31
Monto Total:		3,347.31

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,347.31
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,347.31

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

Recibido por: Suyapa Jacqueline Trejo
Identidad No.: 0501196905468

0s+js/9JmexcG081jfmIvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SziPF5B2MKN1IqW6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5D0hLsQmHDCzU0Nir
HshZtgO1AqRiXKvmApTo0xlXUGjfoZPapCU=



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005861

16 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON

3,347.31

L

Páguese a la orden de

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆0 100 1 1 50⑆000 1090000 2503⑆0000 586 1

CONCEPTO DEL PAGO go de viáticos por Gastos de Alojamiento en Tegucigalpa, para sostener Reunión con El Director de Bienes compra de un Terreno para la construcción de una Villa de 50 Casas Habitacionales, Reunión con la asistente del Ministro presentarle solicitud de Reparación de tres Escuelas y entrega de documentación para proyecto de Agua Potable Aldea de y El Ciruelo, Macuelizo S.B.

PAGO DE Pago de viáticos por Gastos de Alojamiento en Tegucigalpa, para sostener 3 347 31

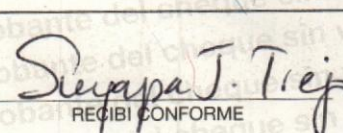
CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	Reunión con El Director de Bienes nacionales para la compra de un Terreno para la construcción de una Villa de 50 Casas Habitacionales, Reunión con la asistente del Ministro del FIIIS para presentarle solicitud de Reparación de tres Escuelas y entrega de documentación para proyecto de Agua Potable Aldea de Piñuelas, La Flecha y El Ciruelo, Macuelizo S.B.			

CHEQUE No. 00005861

BALANCE


AUTORIZADO POR


AUTORIZADO POR


RECIBI CONFORME



BVLD SUYAPA, PRINCIPAL, NO 804.
Tel: (504) 2390-9160 Fax: (504) 2232-3809

e-mail: jaflores1964@yahoo.es

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.
R.T.N. 08019999406565

C.A.I: 032693-45A385-83438B-43CD00-D0125D-C3



COMPANIA/COMPANY: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

FECHA/DATE: 23/02/2023 08:05:00 AM

RTN: 16139011360075 Huesped: TREJO, jaquelin

ENTRADA/ARRIVAL: 22/02/2023

Dir: , , ,

SALIDA/DEPARTURE: 23/02/2023

HABITACION/ROOM: 222

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.7500

CUENTA/FOLIO: 186642

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
------------	----------	---------	----------

22/FEB	HABITACION (DES)	72.90	1,804.28
--------	------------------	-------	----------

Descuentos y Rebajas Aplicadas:	0.00	0.00
---------------------------------	------	------

SubTotal:	72.90	1,804.28
------------------	--------------	-----------------

Importe Gravado 15%:	72.90	1,804.28
----------------------	-------	----------

Importe Exento:	0.00	0.00
-----------------	------	------

Importe Exonerado:	0.00	0.00
--------------------	------	------

15% Imp. Ventas/Sales Tax:	10.94	270.76
----------------------------	-------	--------

4% Imp. Turismo/Tourism Tax:	2.92	72.27
------------------------------	------	-------

18% Imp. Licores/Beverage Tax:	0.00	0.00
--------------------------------	------	------

10% Servicio/Service:	0.00	0.00
-----------------------	------	------

Alicuota %:	0.00	0.00
-------------	------	------

Total:	86.76	2,147.31
---------------	--------------	-----------------

Balance Factura/Balance Due (ivi):	86.76	2,147.31 (Lps)
---	--------------	-----------------------

23/02	Tarjeta de Crédito/Credit Card...	VISA_ATL(4054129000147425)	IMPORTE A PAGAR:	86.76	2,147.31
-------	-----------------------------------	----------------------------	------------------	-------	----------

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 31/100 (Lempiras)

Fecha.Lim.Em: 02/05/2023

Fac.In: 000-001-01-00111501 - Fac.Fin: 000-001-01-00124000

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____



Facturado por: jreyes

CONTADO/CASH ☒ CREDITO/CREDIT ☐

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00119471

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FRONT DESK

Impreso por: jreyes

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL CLIENTE)

Pag. 1/1



CASA LENCA S. DE R.L.

RTN: 05019004013070
KM 166 CARRETERA PANAMERICANA
LA GUAMA, SANTA CRUZ DE YOJOA
Telefono: 9948-9122
Correo: pinedap1973@gmail.com

Fact. No. 000-002-01-00009254

Fecha: 23-02-2023 07:36 p. m.
Caja: Caja 1
Cajero: Owen
Cliente: ALCALDIA DE MACUELIZO
RTN: 1613-9011-360075
Compra: Contado

CAI: E63017-587965-5942B8-43CFBF-195726-61

Fecha límite de emisión:
17-dic.-2023

Rango autorizado:
Desde 00009001 Hasta 00016000

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra exenta:

Descripción	Cant.	Precio	Desc. y rebajas	Total
HABITACIÓN 1 PERSONA - TARIFA COORPORATIVA sin desayuno	1.00	1,200.00	0.00	1,200.00

Total en letras: un mil doscientos Lps

FIRMA DEL HUESPED

Agradecemos su Estadía y lo Esperamos Nuevamente
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA
****Original: Cliente** Copia: Contribuyente Emisor**

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L1,008.40
Importe Tasa Turistica (4%)	L1,008.40
ISV (18%)	L0.00
ISV(15%)	L151.26
Tasa Turistica (4%)	L40.34
Descuentos y rebajas otorgados	L0.00
Servicio	L0.00
Total a Pagar:	L1,200.00
Efectivo	L1,200.00
Cambio:	L0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/03/2023
Hora : 02:38 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7398

L.: 36,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5844

Fecha de Emisión: 14/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SERVICIOS DIAGNOSTICOS DIESEL SERMAN S.DE.R.L.

Id/RTN: 05019021292242

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

Descripción:

Pago por Reparación de 4 Inyectores Hyundai: 4 Válvulas de Control, 2 Toberas, 4 Arandelas, 4 Orings, 1 Cuerpo, 1 Bobina y 1 Copa al vehículo (Ambulancia Municipal) Reparación de 4 Inyectores y mano de obra al Vehículo Hyundai color Amarillo/Verde y 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	36,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

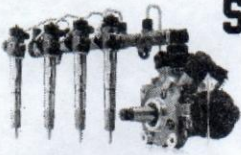
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	36,800.00
Monto Total:		36,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,800.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
Recibido por: Identidad No.:	

0s*jsf9JmexcG081jMlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzfPF5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZtgO1AqRDXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=





SERVICIOS Y DIAGNOSTICOS DIESEL SERMAN S. DE R.L.

Residencial Buena Vista, Calle Principal, Bq 3, Casa #10 a 3 cuerdas del Ministerio La cosecha, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: 9542-8076 / 9447-7404 Email: syddserman@gmail.com

R.T.N. 05019021292242

CAI: B04977-6820BB-6646BE-FFEDEE-713AEC-5D

CONTADO ☒ CREDITO ☐



Fecha: 18 Marzo 2023

FACTURA N° 000-001-01-00000635

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

No. de Orden

RTN: 16139011360075 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Reparación de 4 inyectores Hyundai Porter Cambio. 4 valvulas, 2 Toberas, 4 Arandelas, 4 orings, 1 cuerpo, 1 Bobina, 1 copa. n/o 30 Días de Garantía en mano de obra	#00005862		30,000 ₡ 2,000 ₡

Cantidad en Letras: Treinta y Seis mil ochocientos
Lempiras exactos.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

**LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA
Y RIESGO DEL CLIENTE**

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	32,000 ₡
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V 15% L.	4,800 ₡
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	36,800 ₡

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

Ingreso Autorizado 2 Tal: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700

Fecha de Recepción: 24/08/2022 / Fecha Límite de Emisión: 24/08/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
"La Factura es beneficio de todos, EXIJALA"

SERVICIOS Y DIAGNOSTICOS DIESEL SERMAN S. DE R.L



R.T.N. 05019021292242



San Pedro Sula, Cortes

miércoles, 08 de marzo de 2023

Señor: **Municipalidad de Macuelizo SB**

Asunto: Cotización

Reciban un cordial saludo. Con el fin de darle respuesta a su solicitud de cotización a continuación le detallamos lo solicitado.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Reparación de 4 inyectores Hyundai: 4 valvulas de control, 2 toberas, 4 arandelas, 4 orings, 1 cuerpo, 1 bobina y 1 copa.		L. 30,000.00
	Mano de obra		L. 2,000.00
Sub-Total L.			L. 32,000.00
ISV 15% L.			L. 4,800.00
Total a Pagar L.			L. 36,800.00

Nota:

*En caso de No autorizar deberá pagar el Lps.500.00 por cada inyector por mano de obra de diagnos:

*Garantia por 30 dias en mano de obra, no cubre bobinas quemadas.

Deposito en Bac Credomatic N° Cuenta: **730443811** Cuenta de cheques

A nombre de **Servicios y Diagnosticos Diésel Serman S de R.L.**

Fernando Serrano
Técnico Laboratorista

Tel: 9542-8076 Email: syddserman@gmail.com





FECHA	CLIENTE	COTIZADOR	RTN
08-03-23	MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO	EDGAR MADRID	16139011360075
TELEFONO	DIRECCION	VEHICULO	VIGENCIA
9786-4299	VIRREY S.B	HYUNDAI STAREX	15 DIAS

No.	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1		REPARACION DE INYECTORES 4 válvulas de control, 2 toberas, 4 arandelas, 4 orings, 1 cuerpo, 1 bobina, 1 copa.				L. 34,000.00

	EXENTO	
	Descuento	
	Subtotal	34,000.00
	IVA	5,100.00
	Total	39,100.00

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 18 de 03 del año 2023

Proveedor: Servicios Diagnósticos Diésel SERMAN

Orden: 7398 / Exp: 5844

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Reparacion de 4 Inyectores Hyundai (4 Valvulas, 2 Toberas, 4 Orings, 1 cuerpo, 1 Bobina, 1 Copa	1	1	0
2	Instalación	1	1	0
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
SECRETARÍA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Depto. Compras y Suministros
Recibido

SERVICIOS Y
DIAGNOSTICOS DIESEL
SERMAN S DE R.L.
RTN. 0501901292242

Entregado Por:



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/03/2023
Hora : 02:39 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7399

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5837

Fecha de Emisión: 14/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: HEBER ONAN PEREZ RUIZ

Id/RTN: 16131969009518

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra Productos Alimenticios para ayuda con provisión a personas de escasos recursos de la tercera Edad y con problemas de Salud. y ayuda con provisiones de Alimentos a persona Emprendedora para iniciar su propio negocio de comida en sus comunidades de residencia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,500.00
Monto Total:		7,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1613 1969 00951

0s+jsf9JmexcG081jfmMyIToXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3FkgsVn8ilqXoxgu6SzrPF5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLSqmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRDXkmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005859

16 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

HEBER ONAN PEREZ RUIZ

7,500.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

0010011500001090000250300005859

CONCEPTO DEL PAGO: Compra Productos Alimenticios para ayuda con provisión a personas de escasos recursos de la tercera Edad y con problemas de Salud, y ayuda con provisiones de Alimentos a persona Emprendedora para iniciar su propio negocio de comida en sus comunidades de residencia.

PAGO DE Compra Productos Alimenticios para ayuda con provisión a personas de escasos recursos de la tercera Edad y con problemas de Salud, y ayuda con provisiones de Alimentos a persona Emprendedora para iniciar su propio negocio de comida en sus comunidades de residencia.

7,500.00

CUENTA Y SUB-CUENTA

PARCIALIDAD DE DEBE

HABER

CHEQUE No. 00005859

BALANCE



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.,	9	de	3	del 20	23
Cliente:	Municipalidad de Macuelizo				
R.T.N.	16139001360075				
Dirección:	Macuelizo S.B.				

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
1	a) maseca	245		245
1	a) progreso	310		310
8	lbs precosido	13.12		105
1	Edo alicer	220		220
15	lbs harina	12		180
3	lbs frijoles	25		75
10	lbs maiz	7		70
1	Edo pampr	210		210
1	p. Savon	95		95
6	Savon olor	18		108

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

FACTURA

No. 002-001-01-00

☐ CONTADO

☐ CREDITO

022110

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

SUB-TOTAL L.

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Valor en Letras

50 Tal. Rango Autorizado:

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

Fecha de Emisión: 25/04/2023 Fecha Límite de Emisión: 25/04/2023

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Guadalupe Alonso Tel. 2508-3715 Cel. 99503818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10598-43

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.,	9	de	3	del 20	23
Cliente:	Municipalidad Macuelizo				
R.T.N.	16131969009518				
Dirección:	Macuelizo S.B.				

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
1	dos Sams fruit	60		60
1	doc cloro	50		50
1	Bolsa chumo	120		120
1	Libra cafe	70		70
1	K. manteca	50		50
2	lbs espagueti	16		32

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	SUB-TOTAL L.
No. Correlativo de orden de compra exenta:	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.
No. Correlativo de constancia de legajo exonerado	IMPORTE EXONERADO L.
No. Identificador del registro de la SAG	IMPORTE EXENTO L.
FACTURA	IMPORTE GRAVADO 15% L.
No. 002-001-01-00	IMPORTE GRAVADO 18% L.
☐ CONTADO	I.S.V. 15% L.
☐ CREDITO	I.S.V. 18% L.
La Factura es Beneficiaria de todos, "Exijala"	TOTAL A PAGAR L. 2000

Valor en Letras: Dos mil eXactos

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 Alamo Tel. 2508-8715 Cel. 86603818 R.T.N. 05011971064074 Certificación No. 9231-21-10000-83



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



Proveedor: *Abarroteriz onan*

Teléfono Proveedor: *1613969009518*

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Extra suave maseca	1	L.	L. 245
2	Fardos de arroz progreso	2	L.	L. 310
3	arroz precocido	8	L.	L. 105
4	Fardos de azucar de 1 libra	2	L.	L. 220
5	LB harina del gallo	15	L.	L. 180
6	LB frijoles	3	L.	L. 75
7	LB de maiz	10	L.	L. 70
8	Paquetes de pañal grande	1	L.	L. 210
9	Paquetes de jabon para ropa	1	L.	L. 95
10	Jabon de baño	6	L.	L. 108
11	Docenas de jabon para traste	1	L.	L. 60
12	Docenas de cloro	1	L.	L. 50
13	Bolsas de churro	1	L.	L. 120
14	Lb de cafe	1	L.	L. 70
15	Kilos de manteca	1	L.	L. 50
16	Lbs de espaguetis	2	L.	L. 32
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 2,000



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.,	9	de	3	del 20	23
Cliente:	Municipalidad Macuelizo				
R.T.N.	16139011360075				
Dirección:	Macuelizo S.B.				

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
1	1/2 masilla	245		245
1	1/2 harina	275		275
10	1/2 arroz	15		150
1	Bote aceite	100		100
1	Rtn Consome	26		26
3	K. manteca	50		150
1	Rtn soda	25		25
3	lbs Frijoles	25		75
2	Bolsa 6x10	25		50
2	Bolsa 4x8	25		50
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		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. 002-001-01-00		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
☐ CONTADO 022104		I.S.V. 15% L.		
☐ CREDITO		I.S.V. 18% L.		
La Factura es Beneficiaria de todos, "Exijala"		TOTAL A PAGAR	L.	

Valor en Letras

50 Tal. Rango Autorizado:

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

Fecha de Recepción: 25/04/2023 Fecha Límite de Emisión: 25/04/2023

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-4715 Cel. 9503318 R.T.N. 0501197064974 Certificación No. 9231-21-16566-43

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.,	9	de	3	del 20	23
Cliente:	Municipalidad Macuelizo				
R.T.N.	16139011360075				
Dirección:	Macuelizo S.B.				

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
4	lbs azucar	12		48
2	Repollo	40		80
1	Bolsa chocolate	140		140
30	Bananos	1.53		46
2	paquetes palitos	20		40

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

FACTURA
No. 002-001-01-00

☐ CONTADO

022103

☐ CREDITO

La Factura es Beneficiaria de todos, "Exijala"

SUB-TOTAL L.

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

17500

Valor en Letras

Mil quinientos

50 Tal. Rango Autorizado:

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

Fecha de Recepción: 25/04/2023 - Fecha Límite de Emisión: 25/04/2023

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Guadalupe Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 99030318 R.T.N. 9501199106474 - Certificación No. 9231-21-10500-83



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



Proveedor: *Abarroteria onan*

Teléfono Proveedor: *16131969009518*

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Arroba de maseca	1	L.	L. 245
2	Arroba de harina	1	L.	L. 275
3	Lb Arroz	10	L.	L. 150
4	Bote de aceite grande	1	L.	L. 100
5	Ristra de consome	1	L.	L. 26
6	Kilos de manteca	3	L.	L. 150
7	Ristra de soda	1	L.	L. 25
8	Lb de frijoles	3	L.	L. 75
9	Paquetes de bolsas 6x10	2	L.	L. 50
10	Paquetes de bolsas 4x8	2	L.	L. 50
11	Lb de azúcar	4	L.	L. 48
12	Repollo	2	L.	L. 80
13	Bolsa de chocolate	1	L.	L. 140
14	Lmp de bananos	30	L.	L. 46
15	Paquetes de paletas	2	L.	L. 40
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 1500



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.,	9	de	3	del 20	23
Cliente:	Municipalidad Macuelizo				
R.T.N.	16139011360075				
Dirección:	Macuelizo S.B.				

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
1	Queso	56		56
1	mantuilla	38		38
1	aluminio	35		35

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

FACTURA

No. 002-001-01-00

☐ CONTADO
☒ CREDITO

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Valor en Letras

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

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.

1000-

exactos

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

Imprenta Guatavo Alonso Tel. 2509-4715 Cel. 30003318 R.T.N. 0501199104474 Certificación No. 9231-21-10000-83

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.,	9	de	3	del 20	23
Cliente:	Municipalidad Macuelizo				
R.T.N.	16139011360075				
Dirección:	Macuelizo S.B.				

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
4	lb arroz	13		52
6	lbs azúcar	12		72
10	lbs maizena	13		130
5	lbs frijoles	25		125
8	lbs harina	13		104
1	c. huevo	140		140
1K	mantequilla	50		50
2	lbs carne cerdo	45		90
2	quesillo	54		108

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. Identificador del registro de la SAG	IMPORTE EXENTO L.
FACTURA	IMPORTE GRAVADO 15% L.
No. 002-001-01-00	IMPORTE GRAVADO 18% L.
☐ CONTADO	I.S.V. 15% L.
☐ CREDITO	I.S.V. 18% L.
La Factura es Beneficiaria de todos, "Exijala"	TOTAL A PAGAR L.

Valor en Letras

Imprenta: Guadalupe Alvarado Tel. 2509-3715 Cel. 950033818 R.T.N. 0501199104474 Certificación No. 9231-21-10500-43



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



Proveedor:

Teléfono Proveedor:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Lb de arroz	4	L.	52
2	Lb de azucar	5	L.	72
3	Lb de maseca	10	L.	130
4	Lb de frijoles	5	L.	125
5	Lb de harina	8	L.	104
6	Cartones de huevos	2	L.	140
7	manteca	1	L.	50
8	Lb de carne de cerdo	2	L.	90
9	quesillo	2	L.	108
10	Lb Queso	1	L.	56
11	Lb de mantequilla	1	L.	38
12	Aluminio	1	L.	35
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 1,000

FIRMA Y SELLO



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.,	9	de	3	del 20	22
Cliente:	Municipalidad de Macuelizo				
R.T.N.	16139011360075				
Dirección:	Macuelizo S.B.				

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
1	Bolsa orchata	45		45
1	Bolsa Samadica	70		70
2	Bolsa 6x10	25.00		50

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		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
No. 002-001-01-00		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
☐ CONTADO		I.S.V. 15% L.	
☐ CREDITO		I.S.V. 18% L.	
La Factura es Beneficio de todos. Exigible		TOTAL A PAGAR L. 1,000-	

Valor en Letras

mil exactos

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

Impresión: Gustavo Alonso Vel. 2508-8715 Cel. 99003818 R.T.N. 05011901064974 Certificación No. 9231-21-19598-43

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.,	9	de	3	del 20	23
Cliente:	Municipalidad Macuelizo				
R.T.N.	16139011360095				
Dirección:	Macuelizo S.B.				

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
4	azucar	12		48
10	harina	12		120
13	masaca	12.77		166
1	Bote aceite G.	100		100
5	lbs Frijoles	25		125
2	E. manteca	50		100
2	queso	28		56
2	mantquilla	20		40
1	Melon	40		40
1	Sandra	40		40

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. Identificador del registro de la SAG		IMPORTE EXENTO	
FACTURA		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
No. 002-001-01-00		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
☐ CONTADO 022106		I.S.V. 15% L.	
☐ CREDITO		I.S.V. 18% L.	
La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"		TOTAL A PAGAR L.	

Valor en Letras

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 Aldana Tel. 2508-4715 Cel. 99333818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10590-43



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



Proveedor: *Abarroteria Onan*
Teléfono Proveedor: *16131969009518*

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Fardo de Azucar	4	L.	L. 48
2	Fardo de harina	1	L.	L. 120
3	Fardo de maseca	3	L.	L. 166
4	Bote de aceite grande	1	L.	L. 100
5	Lbs Frijoles	5	L.	L. 125
6	Kilos manteca	2	L.	L. 100
7	Lb Queso	2	L.	L. 56
8	Lb Mantequilla	1	L.	L. 40
9	Melón	1	L.	L. 40
10	Sandia	1	L.	L. 40
11	Bolsa de horchata	1	L.	L. 45
12	Bolsa de jamaica	1	L.	L. 70
13	Paquetes de bolsa 6x10	2	L.	L. 50
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 1000



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.,	2	de	3	del 20
Cliente:	Municipalidad Macuelizo			
R.T.N.	16131969009518			
Dirección:	Macuelizo SB			

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
2	azucar	12		24-
2	Frijoles	25		50-
1	Bolsa ase	30		30-
1	Bote cloro	28		28-
3	Savon ropa	25		75-
2	maseca	13		26-
3	caja leche ceteco	100		300-
2	K. manteca	50		100-
4	Bolsitas sal	2		8-
1	espagueti	16		16-

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 SII	IMPORTE EXENTO L.
FACTURA	IMPORTE GRAVADO 15% L.
No. 002-001-01-00	IMPORTE GRAVADO 18% L.
☐ CONTADO	I.S.V. 15% L.
☐ CREDITO	I.S.V. 18% L.
La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"	TOTAL A PAGAR L.

Valor en Letras

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. 2505-4715 Cel. 99603818 R.T.N. 051199184974 Certificación No. 9231-21-10500-43



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075



Proveedor: Heber Onan Perez / Abarroteria Onan
RTN Proveedor: 16131969009518

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Lb azúcar	2	L.	L. 24
2	Lb frijoles	2	L.	L. 50
3	Bolsa de Ace	1	L.	L. 30
4	Bote de cloro	1	L.	L. 28
5	Jabón para ropa	3	L.	L. 75
6	Maseca	2	L.	L. 26
7	Cajas de leche ceteco	3	L.	L. 300
8	Kilos de manteca	2	L.	L. 100
9	Bolsitas de Sal	4	L.	L. 8
10	Lb de espagueti	1	L.	L. 16
11	Lb de café	1	L.	L. 70
12	Lb de Arroz	3	L.	L. 45
13	Pan	2	L.	L. 48
14	Bote de cremora	1	L.	L. 82
15	Avena	2	L.	L. 56
16	Lb de papas	3	L.	L. 32
17	Bolsitas de especias	5	L.	L. 10
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 1,000

FIRMA Y SELLO



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.,	2	de	3	del 20	23
Cliente:	Municipalidad de Macuelizo				
R.T.N.	16139011360075				
Dirección:	Macuelizo S.B.				

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
2	azúcar	12		24 +
2	Frijoles	25		50 -
1	Bolsa ase	30		30 -
1	Bote cloro	28		28 -
3	Bacon ropa	25		75 -
2	Maseca	13		26 -
3	caja leche condensada	100		300 -
2	kilo manteca	50		100 -
4	Bolsita sal	2		8
1	espagueti	16		16

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificador del registro de la SAG:

FACTURA

No. 002-001-01-00

☐ CONTADO

☐ CREDITO

022066

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

SUB-TOTAL L.

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Valor en Letras

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 Tribu Emisor

Imprenta Guadalupe Alonso Tel. 2509-8715 Cal. 35003818 R.T.N. 090119104074 Certificación No. 9231-21-10308-43

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.,	2	de	3	del 20	23
Cliente:	Municipalidad Macuelizo				
R.T.N.	6139011360075				
Dirección:	Macuelizo 59				

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
1	café	70		70-
3	anol	15		45-
2	pan	24		48-
1	botella cremora	82		82-
2	avena	28		56-
3	lbs papas	10.67		32-
5	bolsita especia	2		10-

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	SUB-TOTAL L.
No. Correlativo de orden de compra exenta:	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	IMPORTE EXONERADO L.
No. Identificativo del registro de la SAG	IMPORTE EXENTO L.
FACTURA	IMPORTE GRAVADO 15% L.
No. 002-001-01-00	IMPORTE GRAVADO 18% L.
☐ CONTADO	I.S.V. 15% L.
☐ CREDITO	I.S.V. 18% L.
022067	TOTAL A PAGAR L. 1,000-
La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"	

Valor en Letras: mil exacto

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



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



Proveedor: *Heber Onon Perez Ruiz / Abarroteria Onon*
RTN Proveedor: *16131964009518*

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Lb azúcar	2	L.	L. 24
2	Lb frijoles	2	L.	L. 50
3	Bolsa de Ace	1	L.	L. 30
4	Bote de cloro	1	L.	L. 28
5	Jabón para ropa	3	L.	L. 75
6	Maseca	2	L.	L. 26
7	Cajas de leche ceteco	3	L.	L. 300
8	Kilos de manteca	2	L.	L. 100
9	Bolsitas de Sal	4	L.	L. 8
10	Lb de espagueti	1	L.	L. 16
11	Lb de café	1	L.	L. 70
12	Lb de Arroz	3	L.	L. 45
13	Pan	2	L.	L. 48
14	Bote de cremora	1	L.	L. 82
15	Avena	2	L.	L. 56
16	Lb de papas	3	L.	L. 32
17	Bolsitas de especias	5	L.	L. 10
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 1,000

FIRMA Y SELLO





Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/03/2023
Hora : 02:42 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7401

L: 5,074.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5843

Fecha de Emisión: 14/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALUTECH SA DE CV

Id/RTN: 05019013593089

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETENTA Y CUATRO CON DOCE CENTAVOS

Descripción:

Ayuda al Patronato Cristo Rey de La Comunidad de La virtud, Macuelizo S.B. con Materiales de ferreteria (12 Laminas de Aluzinc Calibre 28 No. 13) material que será utilizado para la Reconstruccion del Templo de la Comunidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,074.12

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,074.12
Monto Total:		5,074.12

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,074.12
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,074.12

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

Recibido por:

Identidad No.:

Elisa Chinchika

0421-1988-00604

0s+jsf9JmexcG081jfmIvylTtoXrFshkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHK3FkgsVn8il/qXoxgu6SziP5B2MKN1lgwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmb+hc81f5DOhLsQmHDCzu0Nir
HshZ/tgO1AqRDXKvmApTo0xIXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005863

16 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

ALUTECH SA DE CV

5,074.12

Páguese a la orden de

CINCO MIL SETENTA Y CUATRO CON DOCE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

101001150100010900002503100005863

CONCEPTO DEL PAGO: Ayuda al Patronato Cristo Rey de La Comunidad de La virtud, Macuelizo S.B. con Materiales de ferreteria (12 Laminas de Aluzinc Calibre 28 No. 13) material que será utilizado para la Reconstruccion del Templo de la Comunidad.

PAGO DE Ayuda al Patronato Cristo Rey de La Comunidad de La virtud, Macuelizo S.B. con Ma

CUENTA Y
SUB-CUENTA

CONCEPTO: ferreteria (12 Laminas de Aluzinc Calibre 28 No. 13) material que será utilizado para la Reconstruccion del Templo de la Comunidad.

DEBE

HABER

CHEQUE No. 00005863

BALANCE



AUTORIZADO POR



2802508

M-0913

33



ALUTECH S.A DE C.V.
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000
SUCURSAL AZACUALPA
Br. El Centro Media Cuadra, al este del Parque
Central, , AZACUALPA, Santa Bárbara, Honduras
PBX: 504-2617-5067

Factura

CAI: FEC351-5B6F6E-4F43B2-BC8EC2-1D957E-7B



011-001-01-00029797

LUNES A VIERNES

08:00 AM - 5:00 PM

SABADO

08:00 AM - 12:00 PM

46878981 31642308

Factura para Cliente MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO	Código 1003983	Agente Laura Carolina Sandres Bacila	Emisión 22.03.2023
RTN: 16139011360075 Dirección fiscal , MACUELIZO, , SANTA BARBARA, Santa Bárbara,	Orden de Compra *	Pago 22.03.2023	Condición Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
12.00	100010301002-01300	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 13 --- ULTIMA LINEA ---	Unidad	367.69	4,412.28



Dirección destinatario

, MACUELIZO, , SANTA BARBARA, Santa Bárbara, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras

CINCO MIL SETENTA Y CUATRO CON 12/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	4,412.28
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja otorgados	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,412.28
15% Impuesto	L.	661.84
Total a Pagar	L.	5,074.12

Firma del Transportista

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. # 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el costo de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrán un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

Aceptada Libre de Protesto Nombre, Firma y Sello del Cliente

CERTIFICADO DE GARANTIA
ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C26 milimétrico legítimo, C29.5 Intermedio y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

ALUTECH S.A. DE C.V.



Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Número de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos.
Exijala!

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 19.10.2023

Autorizado: de 011-001-01-00027001 a 011-001-01-00033000

Original Cliente

14:50:07 Página 1 de 1

COTIZACIÓN
1015-46524

Alutech S.A de C.V

Alutech

#1 En Techos y Materiales para la Construcción

LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
8:00 AM - 12:00 PM

Rtn: 05019013593089
Direccion: Br. El Centro Media Cuadra al
Correo: atencionalcliente@alutech.hn
Teléfono: 2222-0000
Tienda: AZACUALPA



CLIENTE MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO 16139011360075	FECHA 7 de Marzo de 2023 a las 08:14	VENDEDOR: LAURA CAROLINA laura.sandres@alutech.hn 95480878
--	--	--

IMG	CANT.	MAT.	DESCRIPCIÓN	UM	P.U	P.T
	12.00	100010301002-01300	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 13	Unidad	367.69	4,412.28
-Ultima Línea-						

Dirección Fiscal	Sub Total	L	4,412.28
	Flete	L	0.00
	Impuesto	L	661.84
Comentarios	Seguro	L	0.00
	Neto a Pagar	L	5,074.12

Precios: Los precios en esta cotización incluyen el valor del producto, el costo del transporte es opcional en la negociacion con el cliente, hacia el destino estipulado, siempre y cuando sea accesible con la unidad de transporte.

*Los precios están sujetos a cambio

Cuentas bancarias					
Banco Promerica	6-598926	Lempira	Banco De Occidente	11-201-0152830	Lempira
Banco Bac Honduras	730225931	Lempira	Banco Atlántida	201-11000350	Lempira
Banco Ban Pais	01-299-0018389	Lempira	Banco Ficohsa	8462453	Lempira
Banco Ban Rural	0160-3010-119931	Lempira			





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: Alutech S.A.

Orden: 7401 / Exp: 5843

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Láminas de Aluzinc de Cal 28 N.13	12	12	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: 16/03/2023
Hora : 04:36 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7407

L.: 41,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5848

Fecha de Emisión: 16/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN CARLOS LEMUS ZELAYA

Id/RTN: 1613198600869

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

Descripción:

Pago Transporte de Material para Construcción (10 Viajes de Arena para Fundición, 10 Viaje de Arena para pegar Bloques, 3 Viajes de Piedra y 5 Viajes de Material para Relleno) Contraparte de La Municipalidad de Macuelizo S. B. con CEPUDO para la Construcción de 5 Viviendas en La Comunidad de Casa Quemada, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda Varias Comunidades	41,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,400.00
	Monto Total:	41,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,400.00

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

Recibido por: Juan Carlos Zelaya
Identidad No.: 7613-7986-00869

0s+js/f9JmexcG081jfmlylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHK3Fkgs/vn8il/qXxgu6SzifR982MKN1lwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5D0hLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRIXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005870

17 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS LEMUS ZELAYA

41,400.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

0010011500001090000250300005870

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Transporte de Material para Construcción (10 Viajes de Arena para Fundición, 10 Viaje de Arena para pegar Bloques de Piedra y 5 Viajes de Material para Relleno) Contraparte de La Municipalidad de Macuelizo S. B. con CEPUDO para la Construcción de 5 Viviendas en La Comunidad de Casa Quemada, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago Transporte de Material para Construcción (10 Viajes de Arena para Fundición, 10 Viajes de Arena para pegar Bloques de Piedra y 5 Viajes de Material para Relleno) Contraparte de La Municipalidad de Macuelizo S. B. con CEPUDO para la Construcción de 5 Viviendas en La Comunidad de Casa Quemada, Macuelizo Santa Barbara.		41,400.00	

CHEQUE No. 00005870

BALANCE

[Signature]

[Signature]



Juan Carlos Zelaya
RECIBI CONFORME

2802508

M-0913

33

TRANSPORTES LEMUS ZELAYA

DE: JUAN CARLOS LEMUS ZELAYA R.T.N.: 16131986008694

E-mail: canutozelaya@gmail.com Cel.: 3342-5596

Aldea El Playon, Frente al Centro de Salud, Calle Principal, San Luis, Santa Bárbara
CAI: 27AA2E-41ED3D-2043BB-99D1E0-BF50CE-73

DIA	MES	AÑO
17	03	23

Fecha de Recepción: 09/03/2023
Fecha Límite de Emisión: 09/03/2024

Nombre: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N. 76/3 9077 36 00 75

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
70	viajes de arena Para Fundicion	7,400		74,000 ^{co}
70	viajes de arena Para Pagar bloques	7,400		74,000 ^{co}
3	viajes de Piedra	2,300		6,900 ^{co}
5	viajes de relleno Material Selecto	7,300		6,500 ^{co}

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

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

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO SAG.



FACTURA No. 000-001-01-00

CONTADO ☐

CREDITO ☐

001401

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.

47,400^{co}

Son: Cuarenta uno mil cuatro cientos
exactos - -

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

3 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 - 000-001-01-00001550



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



Fecha: 29/01/2023

Proveedor: Transporte Lemus

RTN Proveedor: 1613 1986 00 8694

Teléfono Proveedor: 95-17-31-36 / 88-75-14-28

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Viajes de arena para	10	L 1,400.00	L 14,000.00
2	fundición		L	L
3			L	L
4	Viajes de arena para pegar	10	L 1,400.00	L 14,000.00
5	bloques		L	L
6			L	L
7	Viajes de Piedra	3	L 2,300.00	L 6,900.00
8			L	L
9	Viajes de relleno	5	L 1,300.00	L 6,500.00
			Sub - total	L
			ISV 15%	L
Total			Total	L 41,400.00

Juan Carlos Lemus



FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



Fecha: 29/enero/2023

Proveedor: Transporte Murillo

RTN Proveedor: 7613 7979000727

Teléfono Proveedor: 99-04-16-33

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Viajes de arena Para		L.	L.
2	Fundicion	70	L 7600	L 76,000
3			L.	L.
4	Viajes de arena Para		L.	L.
5	Pegar bloques	70	L 7600	L 76,000
6			L.	L.
7	Viajes de Piedra	3	L 2,500	L 7,500
8			L.	L.
9	Viajes de relleno	5	L 7,500	L 7,500
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 47,000

Roger Murillo

FIRMA Y SELLO





Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/03/2023
Hora : 04:40 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7408

L.: 22,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5849

Fecha de Emisión: 16/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE

Id/RTN: 0421194700223

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda Social a nueve (9) personas para gastos fúnebres con un valor de Lps. 2,500.00 C/U. para compra de nueve Ataúdes para ser utilizados en entierro de sus familiares. según facturas N°.00000513,00000512,00000517,00000511,00000518,00000507,00000508,00000509 y 00000510.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	22,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,500.00
Monto Total:		22,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,500.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (a)	

Recibido por:

Identidad No.:

0421-1947-00223

FUNERARIA COPÁN
DE: JERÓNIMO LÓPEZ
PAGADO
MACUELIZO, S.B.

0s+js/f9JmexcG081jIMhyITtoXrFshkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHK3Fkgs/vn8ll/qXosdub6SznP592MKVtqwh6LscEmKFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZtg01AqRiXKvmApTo0xIXUGjfoZPapCU=

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



26/01/2023

Proveedor: Jerónimo López Bustamante
Teléfono: 9931-9823
Rtn: 0421-1947-002230

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Ataud	1	L. 2,500.00	L.2,500.00
2			L.	L.
3			L.	L.
4			L.	L.
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 2,500.00


FIRMA Y SELLO





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Acta de Recepción de Insumos y Materiales

Macuelizo, Santa Barbará

Fecha: 27 de Enero del 2023

Proveedor: Jerónimo López Bustamante

Orden: 7408 Exp. 5849

Detalle de Productos Recibidos

N°	Descripcion	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ATAUD	1	1	0
Total				0



Depto. De Compras y Suministros

Entregado Por:





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



4/3/2023

Proveedor: Jerónimo López Bustamante
Teléfono: 9931-9823
Rtn: 0421-1947-002230

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Ataud	1	L. 2,500.00	L.2,500.00
2			L.	L.
3			L.	L.
4			L.	L.
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 2,500.00

FUNERARIA COPÁN

FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Acta de Recepción de Insumos y Materiales

Macuelizo, Santa Barbará

Fecha: 5 de Marzo del 2023

Proveedor: Jerónimo López Bustamante

Orden: 7408 Exp. 5849

Detalle de Productos Recibidos

N°	Descripcion	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ATAUD	1	1	0
	Total			0



Depto. De Compras y Suministros



[Firma manuscrita]

Entregado Por:

Bo. El Centro, calle principal, Avenida San Roque, frente a la Ferretería Maquiver, Macuelizo, S. B.,

CEL.:9931-9823, Correo Electronico: jeronimolopez1947@yahoo.es

CAI:AC1BFA-C2629C-7A4897-2C8893-8F0F50-C1 R.T.N.: 04211947002230

[illegible]

Subtotal L.	2,173.91	
-------------	----------	--

Descuentos y Rebajas L.

Rango autorizado: 000-001-01-00000501 a 000-001-01-00000550 Fecha Recepción: 22/11/2022 - Límite de Emisión: 22/11/2023
Imprenta Inversiones Rocaes, Cel. 9928-1606 - R.T.N. 16181987007332 - Certificado N. 9231-21-10500-60

Original: Cliente + Copia: Obligado Tributario

Contado ☐ Credito ☐

Nº Correlativo de Orden Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerada

Nº Identificativo del Registro de la SAG

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe I.S.V. 15% L.	326 09
-----------------------	--------

Importe I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.	2500	00
------------------	------	----

FACTURA 000-001-01-00000507

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



01/01/2023

Proveedor: Jerónimo López Bustamante
Teléfono: 9931-9823
Rtn: 0421-1947-002230

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Ataud	1	L. 2,500.00	L.2,500.00
2			L.	L.
3			L.	L.
4			L.	L.
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 2,500.00

FUNERARIA COPÁN


FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Acta de Recepción de Insumos y Materiales

Macuelizo, Santa Barbará

Fecha: 01 de Enero del 2023

Proveedor: Jerónimo López Bustamante

Orden: 7408 Exp. 5849

Detalle de Productos Recibidos

N°	Descripcion	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ATAUD	1	1	0
Total				0



Depto. De Compras y Suministros



Entregado Por:

Bo. El Centro, calle principal, Avenida San Roque, frente a la Ferreteria Maquiver, Macuelizo, S. B.,

CAI:AC1BFA-C2629C-7A4897-2C8893-8F0F50-C1 R.T.N.: 04211947002230

[illegible]

Subtotal L.	21739
-------------	-------

TOTAL A PAGAR L.

Nº Identificativo del Registro de la SAG

"La Factura es beneficio de todos. Exíjala"



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



01/01/2023

Proveedor: Jerónimo López Bustamante
Teléfono: 9931-9823
Rtn: 0421-1947-002230

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Ataud	1	L. 2,500.00	L.2,500.00
2			L.	L.
3			L.	L.
4			L.	L.
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 2,500.00

FUNERARIA COPÁN

FE: JERÓNIMO LÓPEZ BUSTAMANTE

FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA



Acta de Recepción de Insumos y Materiales

Macuelizo, Santa Barbará

Fecha: 02 de Enero del 2023

Proveedor: Jerónimo López Bustamante

Orden: 7408 Exp. 5849

Detalle de Productos Recibidos

N°	Descripcion	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ATAUD	1	1	0
Total				0



Depto. De Compras y Suministros



Entregado Por:



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

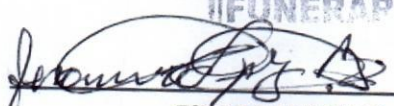
HOJA DE COTIZACIONES
Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075



1/01/2023

Proveedor: Jerónimo López Bustamante
Teléfono: 9931-9823
Rtn: 0421-1947-002230

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Ataud	1	L. 2,500.00	L.2,500.00
2			L.	L.
3			L.	L.
4			L.	L.
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 2,500.00


FIRMA Y SELLO

FUNERARIA CORÁN



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Acta de Recepción de Insumos y Materiales

Macuelizo, Santa Barbará

Fecha: 02 de Enero del 2023

Proveedor: Jerónimo López Bustamante

Orden: 7408 Exp. 5849

Detalle de Productos Recibidos

N°	Descripcion	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ATAUD	1	1	0
	Total			0



Depto. De Compras y Suministros

FUNERARIA COPÁN

Jerónimo López
Entregado Por: **FUNERARIA COPÁN**
JERÓNIMO LÓPEZ
AGADO

Bo. El Centro, calle principal, Avenida San Roque, frente a la Ferretería Maquiver, Macuelizo, S. B.,

CEL.:9931-9823, Correo Electrónico: jeronimolopez1947@yahoo.es

CAI:AC1BFA-C2629C-7A4897-2C8893-8F0F50-C1 R.T.N.: 04211947002230

Dirección: Macuelizo Santa Barbara R.T.N.:

FUNERARIA COPAN
DE JERÓNIMO LÓPEZ
PAGADO
SULA, MACHUZO S.B.

Subtotal L.	2,173	91
-------------	-------	----

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe I.S.V. 15% L.

Importe I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.	326	09
---------------	-----	----

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.	2500	00
------------------	------	----

Rango autorizado: 000-001-01-00000501 a 000-001-01-00000550 Fecha Recepción: 22/11/2022 - Límite de Emisión: 22/11/2023
Imprenta Inversiones Rocaes, Cel. 9928-1606 - R.T.N. 16181987007332 - Certificado N. 9231-21-10500-60

Original: Cliente + Copia: Obligado Tributario

Contado ☐ Credito ☐

Nº Correlativo de Orden Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerada

Nº Identificativo del Registro de la SAG

FACTURA 000-001-01-00000512

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



30/01/2023

Proveedor: Jerónimo López Bustamante
Teléfono: 9931-9823
Rtn: 0421-1947-002230

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Ataud	1	L. 2,500.00	L.2,500.00
2			L.	L.
3			L.	L.
4			L.	L.
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 2,500.00



FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Acta de Recepción de Insumos y Materiales

Macuelizo, Santa Barbará

Fecha: 31 de Enero del 2023

Proveedor: Jerónimo López Bustamante

Orden: 7408 Exp. 5849

Detalle de Productos Recibidos

N°	Descripcion	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ATAUD	1	1	0
	Total			0



Depto. De Compras y Suministros



Entregado Por:

Bo. El Centro, calle principal, Avenida San Roque, frente a la Ferreteria Maquiver, Macuelizo, S. B.,

CEL.:9931-9823*, Correo Electronico: jeronimolopez1947@yahoo.es

CAL:AC1BFA-C2629C-7A4897-2C8893-8F0F50-C1 R.T.N.: 04211947002230

Nombre: <u>municipalidad de macuelizo</u>	Fecha	<u>13</u>	<u>01</u>	<u>2023</u>
Direccion: <u>macuelizo Santa Barbara</u>		R.T.N.:		

FUNERARIA COPÁN
DE JERÓNIMO LÓPEZ
PAGADO
SULA, MACUELIZO S.B.

Valor en Letras L: Dos mil Quinientos L.

Subtotal L.	2173 91
-------------	---------

Descuentos y Rebajas L

Importe Exonerado L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe I.S.V. 15% L.

Importe I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Rango autorizado: 000-001-01-00000501 a 000-001-01-00000550 Fecha Recepción: 22/11/2022 - Límite de Emisión: 22/11/2023
Imprenta Inversiones Rocaes, Cel. 9928-1606 - R.T.N. 16181987007332 - Certificado N. 9231-21-10500-60

Original: Cliente + Copia: Obligado Tributario

Contado ☐ Credito ☐

Nº Correlativo de Orden Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerada

Nº Identificativo del Registro de la SAG

FACTURA

000-001-01-00000510

"La Factura es beneficio de todos. Exijala"



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

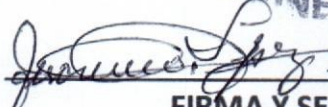
HOJA DE COTIZACIONES
Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075



12/01/2023

Proveedor: Jerónimo López Bustamante
Teléfono: 9931-9823
Rtn: 0421-1947-002230

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Ataud	1	L. 2,500.00	L.2,500.00
2			L.	L.
3			L.	L.
4			L.	L.
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 2,500.00


FIRMA Y SELLO

EJECUTIVA COPÁN

EJECUTIVA COPÁN
JERÓNIMO LÓPEZ



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Acta de Recepción de Insumos y Materiales

Macuelizo, Santa Barbará

Fecha: 13 de Enero del 2023

Proveedor: Jerónimo López Bustamante

Orden: 7408 Exp. 5849

Detalle de Productos Recibidos

N°	Descripcion	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ATAUD	1	1	0
	Total			0



Depto. De Compras y Suministros



Jerónimo López

Entregado Por:

Bo. El Centro, calle principal, Avenida San Roque, frente a la Ferretería Maquiver, Macuelizo, S. B.,
071-333-3333

CEL.:9931-9823, Correo Electronico: jeronimolopez1947@yahoo.es

CAI:AC1BFA-C2629C-7A4897-2C8893-8F0F50-C1 R.T.N.: 04211947002230

[illegible]

Subtotal L.	2173	91
-------------	------	----

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe I.S.V. 15% L.	326	09
-----------------------	-----	----

Importe I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.	2500	00
------------------	------	----

Rango autorizado: 000-001-01-00000501 a 000-001-01-00000550 Fecha Recepción: 22/11/2022 - Límite de Emisión: 22/11/2023
 Imprenta Inversiones Rocaes, Cel. 9928-1606 - R.T.N. 16181987007332 - Certificado N. 9231-21-10500-60

Original: Cliente + Copia: Obligado Tributario

Contado ☐ Credito ☐

Nº Correlativo de Orden Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerada

Nº Identificativo del Registro de la SAG

FACTURA

000-001-01-00000517

"La Factura es beneficio de todos. Exíjala"



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



25/02/2023

Proveedor: Jerónimo López Bustamante
Teléfono: 9931-9823
Rtn: 0421-1947-002230

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Ataud	1	L. 2,500.00	L.2,500.00
2			L.	L.
3			L.	L.
4			L.	L.
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 2,500.00


FIRMA Y SELLO





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Acta de Recepción de Insumos y Materiales

Macuelizo, Santa Barbará

Fecha: 26 de Febrero del 2023

Proveedor: Jerónimo López Bustamante

Orden: 7408 Exp. 5849

Detalle de Productos Recibidos

N°	Descripcion	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ATAUD	1	1	0
	Total			0



Depto. De Compras y Suministros



Entregado Por:

Bo. El Centro, calle principal, Avenida San Roque, frente a la Ferretería Maquiver, Macuelizo, S. B.,

CAI:AC1BFA-C2629C-7A4897-2C8893-8F0F50-C1 R.T.N.: 04211947002230

[illegible]

Subtotal L.	217391
-------------	--------

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importo I S V 150% I

Imports LGV 10% 1

Importe I.S.V. 10% E.	

I.S.V. 15% L.	32609
---------------	-------

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.	2500	00
------------------	------	----

Original: Cliente + Copia: Obligado Tributario

Contado ☐ Credito ☐

Nº Correlativo de Orden Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerada

Nº Identificativo del Registro de la SAG

FACTURA

000-001-01-00000513

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



6/02/2023

Proveedor: Jerónimo López Bustamante
Teléfono: 9931-9823
Rtn: 0421-1947-002230

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Ataud	1	L. 2,500.00	L.2,500.00
2			L.	L.
3			L.	L.
4			L.	L.
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 2,500.00

FUNERARIA COPÁN
E: JERÓNIMO LÓPEZ


FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Acta de Recepción de Insumos y Materiales

Macuelizo, Santa Barbará

Fecha: 7 de Febrero del 2023

Proveedor: Jerónimo López Bustamante

Orden: 7408 Exp. 5849

Detalle de Productos Recibidos

N°	Descripcion	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ATAUD	1	1	0
	Total			0



Depto. De Compras y Suministros



Entregado Por:



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/03/2023
Hora : 11:46 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7415

L.: 49,999.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5857

Fecha de Emisión: 16/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

Id/RTN: 16131979005834

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

Descripción:

Compra Materiales de Ferretería según Facturas No. 015927, 015928 y 015930 Materiales que serán donados y utilizados en los Talleres, Laboratorios de Informática y Oficinas del Centro Educativo para el buen funcionamiento del centro de Educación Media Gubernamental Técnico Luz del Valle de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,999.99

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	49,999.99
Monto Total:		49,999.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		49,999.99
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		49,999.99

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcalde Municipal	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

16131979005834

MACUELIZO S.B.
TEL. 9500-9742

0s+js/j9JmexcG081jIMvYITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx90jHK3FkgsVbafreXexu6SzifreSsZuKtHqwh6/LsgEmkFdIMnz1IWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZtgO1AqRIXKvma/pTo0dXUGjfoZPapCU=



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005881

20 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

49,999.99

L

Páguese a la orden de

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

0010011500001090000250300005881

CONCEPTO DEL PAGO

Compra Materiales de Ferretería según Facturas No. 015927, 015928 y 015930 Materiales que serán donados y utilizados en Talleres, Laboratorios de Informática y Oficinas del Centro Educativo para el buen funcionamiento del centro de Educación Media Gubernamental Técnico Luz del Valle de Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra Materiales de Ferretería según Facturas No. 015927, 015928 y 015930 49,999.99

CUENTA Y
SUB-CUENTA

CONCEPTO: 015930 Materiales de Ferretería que serán donados y utilizados en Talleres, Laboratorios de Informática y Oficinas del Centro Educativo para el buen funcionamiento del centro de Educación Media Gubernamental Técnico Luz del Valle de Macuelizo Santa Barbara.

CHEQUE No. 00005881

BALANCE



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

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
10	03	23

000-001-01-00 Nº 015927

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
1	Juego Soplete Axc			140
1	Extractor T/P De Gallo			280
1	Extractor Polca P Ocho			480
1	Extractor P/Engomage			330
1	Extractor De Volantes			290
1	Ilave Saca Filtro 6"			185
1	Coplin 160 truper			280
1	Calibrador P/ Neoma			185
2	Compresor Golibos			13,926
1	Juego De Cubos 24 Pcs			1,500
2	Gato Hidraulico 2 Toneladas			2,360

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 18% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO S/V 15% L

IMPUESTO S/V 18% L

SUB - TOTAL L

GRAN TOTAL L

19,956

02

cantidad En Letras: Diez y Nueve Mil Novecientos

Unveinta y Seis / Con Dos Centavos.

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

000-001-01-00 Nº 015928

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

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 16139011360073

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
8	Vapillas 3/8 kg			1,504 *
1	Platina 3/4 XI/B			130 *
1	Teele Con Cadena Truper			4,000 *
2	Mangueras P. compresor			1,449 98
1	Pistola P. Pintar			400 -
1	Caladora Total 800w			1,780 *
1	Cable Paso Corriente			315 *
1	Extractor P. poleas Truper			340 *
1	Hidrolavadora 1,400w			2,320 *
5	Servicho De 20'			650 *
2	Mascara Protectora			340 *

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 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. 13,218 98

Cantidad En Letras:

Trece Mil Doscientos Diez
y Ocho / Con Noventa y ocho Centavos.

Bloquera y Ferreteria SHALOM**PRESUPUESTO****00000495**

Fecha: 28/02/2023

Vence: 15/03/2023

Hora: 12:57 p. m.

Pag: 1

Telefono:

Rif:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B.

Dirección: MACUELIZO S. B.

"

Rif: 16139011360075

Telefono:

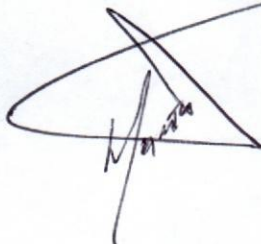
Vendedor:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
7501206620144	JUEGO SOPLETE PARA AIRE	1	140.00	140.00
7501206673089	EXTRACTOR TIPO PATA DE GALLO	1	280.00	280.00
7501206619537	EXTRATOR POLEA PATA DE CABRA	1	480.00	480.00
7501206619544	EXTRARACTOR PARA ENGRANAGE	1	330.00	330.00
7501206619568	EXTRACTOR DE VOLANTES	1	290.00	290.00
7501206626948	LLAVE SACA FILTRO 6"	1	185.00	185.00
7506240608332	COPLIN JGO TRUPER 18075	1	280.00	280.00
7506240608134	CALIBRADOR PARA NEOMA TRUPER1824	1	185.00	185.00
7501206620168	INFLADOR DE CABEZA DOBLE TRUPER	1	115.00	115.00
7506240650300	COMPRESOR 50-LTS TRUPER	2	6,963.01	13,926.02
6925582171907	JUEGO DE CUBOS 24PCS THT141253	1	1,500.00	1,500.00
100095000012	GATO HIDRAULICO 2 TONELADAS	2	1,180.00	2,360.00
3/8LEG	VARILLA 3/8 LEG CARRUGADA	8	188.00	1,504.00
PLA3/4	PLATINA DE HIERRO DE 3/4 X 1/8	1	130.00	130.00
7501206689615	TECLE CON CADENA TRUPER 2TON 1682c	1	4,000.00	4,000.00
7501206695210	MANGUERA PARA COMPRESOR 15 M - 1/4	2	724.99	1,449.98
7501206678848	PISTOLA PARA PINTAR COD 19000	1	400.00	400.00
6925582188004	CALADORA TOTAL 800W UTS2081006	1	1,770.00	1,770.00
7501206658987	CABLES PASA CORRIENTE 8AWG	1	315.00	315.00
7501206640166	EXTRACTOR P/POLEAS TRUPER EX-P3	1	340.00	340.00
6925582188554	HIDROLAVADORA 1400W TOTAL	1	2,320.00	2,320.00
6925582181975	SERRUCHO DE 20 "	5	130.00	650.00
6925582181241	MASCARA PROTECTORA	2	170.00	340.00
6925582166408	CARETA PARA SOLDAR TOTAL TSP9201	1	149.99	149.99
JANOME311	MAQUINA DE COSER JANOME311	3	5,520.00	16,560.00

Flete:	0.00	Total Neto:	43,478.27
Descuento:	0.00 0.00 %	I.V.A.:	6,521.72
Otro Descuento:	0.00 0.00 %	Total Operación:	49,999.99

Son: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100

Operador: MASTER



Total Items 25

Continua...



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA



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

Proveedor: Bloquera y Ferreteria Guzman

RTN Proveedor: :

Telefono Proveedor: 9949-8020

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	JUEGO SOPLETE PARA AIRE	1	L. 140.00	L. 140.00
2	EXTRACTOR TIPO PATA DE GALLO	1	L. 280.00	L. 280.00
3	EXTRACTOR POLEA PATA DE CABRA	1	L. 480.00	L. 480.00
4	EXTRACTOR PARA ENGRANAGE	1	L. 330.00	L. 330.00
5	EXTRACTOR DE VOLANTES	1	L. 290.00	L. 290.00
6	LLAVE SACA FILTRO 6"	1	L. 185.00	L. 185.00
7	COPLIN JGO. TRUPER 18075	1	L. 280.00	L. 280.00
8	CALIBRADOR PARA NEOMA TRUPER 1824	1	L. 185.00	L. 185.00
9	INFLADOR DE CABEZA DOBLE TRUPER	1	L. 115.00	L. 115.00
10	COMPRESOR 50-LTS. TRUPER	2	L. 6,999.01	L. 13,998.02
11	JUEGO DE CUBOS 24 PCS THT	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
12	GATO HIDRAULICO 2 TONELADAS	2	L. 1,200.00	L. 2,400.00
13	VARILLA 3/8 LEG. CARRUGADA	8	L. 200.00	L. 1,600.00
14	PLATINA DE HIERRO DE 3/4 X 1/8	1	L. 130.00	L. 130.00
15	TECLE CON CADENA TRUPER 2TON	1	L. 4,000.00	L. 4,000.00
16	MANGUERA PARA COMPRESOR	2	L. 800.99	L. 1,601.98
17	PISTOLA PARA PINTAR COD	1	L. 400.00	L. 400.00
18	CALADORA TOTAL 800W UTS2081006	1	L. 1,770.00	L. 1,770.00
19	CABLES PASA CORREINTE 8A WG	1	L. 315.00	L. 315.00
20	EXTRACTOR P/POLEAS TRUPER	1	L. 340.00	L. 340.00
21	HIDROLAVADORA 1400W	1	L. 2,320.00	L. 2,320.00
22	SERRUCHO DE 20"	5	L. 150.00	L. 750.00
23	MARCARA PROTECTORA	2	L. 190.00	L. 380.00
24	CARETA PARA SOLDAR TOTAL	1	L. 150.00	L. 150.00
25	MAQUINA DE COSER JANOME311	3	L. 5,650.00	L. 11,300.00
			Sub - total	L. 45,240.00
			ISV 15%	L. 6,786.00
Total			Total	L. 52,026.00

FIRMA Y SELLO





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 10 de Marzo del año 2023

Proveedor: Bloquera y Ferretería Shalom / Jesús Ernesto Martel

Orden: 7426 / Exp: 5853

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Juego Soplete Para Aire	1	1	0
2	Extractor tipo pata de gallo	1	1	0
3	Extractor Polea pata de cobra	1	1	0
4	Extractor Para engranaje	1	1	0
5	Extractor de Volantes	1	1	0
6	Llaves saca filtro de 6"	1	1	0
7	Coplin jgo Truper 18075	1	1	0
8	Calibrador para neoma Truper 1824	1	1	0
9	Inflador de cabeza doble truper	1	1	0
10	Compresor 50-Lts Truper	2	2	0
11	Juego de cubos 24 PCS	1	1	0
12	Gato Hidráulico 2 Toneladas	2	2	0
13	Varilla de 3/8 Legitima Carrugada	8	8	0
14	Platina de Hierro de 3/4 x 1/8	1	1	0
15	Tecle con cadena Truper 2 Toneladas	1	1	0
16	Manguera Para Compresor 15 m - 1/4	2	2	0

17	Pistola Para Pintar	1	1	0
18	Caladora Total de 800 w	1	1	0
19	Cables pasa corriente 8A WG	1	1	0
20	Extractor de Poleas Trupe	1	1	0
21	Hidrolavadora 1400 W Total	1	1	0
22	Serrucho de 20"	5	5	0
23	Mascara Protectora	2	2	0
24	Careta Para Soldar Total	1	1	0
25	Máquina de Coser	3	3	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: 17/03/2023
Hora : 11:48 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7416

L: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5854

Fecha de Emisión: 16/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HEBER ONAN PEREZ RUIZ

Id/RTN: 16131969009518

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda Social con provisión (Leche) a Niños en estado de desnutrición crónica (Fany Yasmin Chacon de la Comunidad de Ojos de Agua y Milagro Sofia Mata Melchor de la Comunidad de La Flecha, Macuelizo S.B) según referencia y Diagnostico Medico.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,500.00
Monto Total:		2,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

1613 1969 00951

0s+js/f9JmexcG081jfiMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHK3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzrP5B2MKNEldWH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRiXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005885

20 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

HEBER ONAN PEREZ RUIZ

2,500.00

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del Pais, S.A.

Firma (s)

0010011500001090000250300005885

CONCEPTO DEL PAGO

ayuda Social con provisión (Leche) a Niños en estado de desnutrición crónica (Fany Yasmin Chacon de la Comunidad Agua y Milagro Sofia Mata Melchor de la Comunidad de La Flecha, Macuelizo S.B) según referencia y Diagnostico Medico.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Ayuda Social con provisión (Leche) a Niños en estado de desnutrición crónica (Fany Yasmin Chacon de la Comunidad Agua y Milagro Sofia Mata Melchor de la Comunidad de La Flecha, Macuelizo S.B) según referencia y Diagnostico Medico.			2,500.00

CHEQUE No. 00005885

BALANCE



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

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Tributário Emissor



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: 08 de Marzo 2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
2	Latas de Leche Nan No. 3	L. 450.00	L. 900.00
	Sub – Total		L. 900.00
	I.S.V. 15%		L.
	TOTAL		L. 900.00

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: 08 de Marzo del año 2023

Proveedor: Abarroteria Onan / Heber Onan Perez

Orden: 7416 / Exp: 5854

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Latas de Leche NAN No. 3	2	2	0
2				
3				
4				
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: 08 de Marzo 2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
4	Leche en Polvo Similac	L. 400.00	L. 1,600.00
	Sub – Total		L. 1,600.00
	I.S.V. 15%		L.
	TOTAL		L. 1,600.00


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: 08 de Marzo del año 2023

Proveedor: Abarroteria Onan / Heber Onan Perez

Orden: 7416 / Exp: 5854

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Leche en Polvo Similac	4	4	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: 17/03/2023
Hora : 11:49 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7417

L.: 6,484.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5856

Fecha de Emisión: 16/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OSMIN YOBANI ORTEGA MATEO

Id/RTN: 16131967008850

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda a La Iglesia Evangélica Asambleas Puerta del Cielo de La Comunidad de Las Melitas, Macuelizo S. B con Materiales de Ferretería (Bloques de 5 $\frac{1}{2}$) para proyecto Construcción Casa Pastoral y Materiales de Fontanería y Eléctrico para la reparación de los servicios Sanitarios y el sistema Eléctrico del Centro Social de Casa Quemada donde se hospeda la cuadrilla que construye las viviendas del Programa CEPUDO en Casa Quemada, Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,484.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,484.00
Monto Total:		6,484.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,484.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,484.00

Firma y Sello de Presupuestario OSMIN YOBANI ORTEGA MATEO	Firma y Sello de Tesoreria ANDRES ALVAREZ
Firma y Sello de Alcalde (sa) JUAN CARLOS GONZALEZ	

Recibido por:

Identidad No.:

Yobani Ortega
RTN: 16131967008850

0s+jsf9JmexcG081jfmVytToXrFsHkyX6+abJoms0aLhx9QjHK3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzfPF5B2MKN1Iqwh6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRIXKvmA/pTo0xiXUGjfoZPapCU=

35

FERRETERIA ORTEGA

DE: OSMIN YOBANI ORTEGA MATEO

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

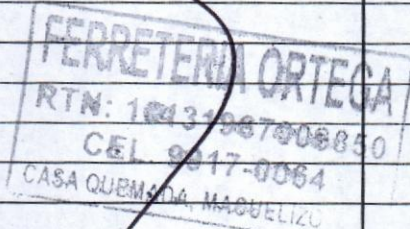
Bo. Abajo, calle principal, Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.

Email: yobaniortega241067@gmail.com

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

Macuelizo, S. B. 28 de 02 de 20 23
Cliente: Municipalidad de Macuelizo R.T.N. 1613901136
Dirección: 0075

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	válvulas de abasto			340.00
4	bombas de abasto Sanitrio			620.00
4	empaques Sepulstom			300.00
4	mangas Sanitrio			360.00
4	adapters			24.00
1	cinta de fibra			10.00



FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.
Nº 015391	IMPORTE GRAVADO 15% L. 1438.26
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	15% IMP. S. / VTAS L. 215.74
	18% IMP. S. / VTAS L.
	TOTAL A PAGAR L. 1654.00

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00014,901 - 000-001-01-00016,100 - Fech. Recepción - 22/11/2022 - Límite Emisión - 22/11/2023

Son: Mil Seiscientos cincuenta y cuatro pesos



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



Hoja de Cotización

Proveedor: Ferretería Ortega

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 01 de Febrero 2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
4	Válvulas de Abasto	L. 85.00	L. 340.00
4	Bolsas de Repuestos de Tanque de Sanitario	L. 155.00	L. 620.00
4	Empaque de Tanque para sanitario	L. 75.00	L. 300.00
4	Manguera Para Sanitario	L. 90.00	L. 360.00
4	Adaptadores Macho de ½ PVC	L. 6.00	L. 24.00
1	Cinta de Teflón	L. 10.00	L. 10.00
	Sub – Total		L. 1,438.26
	I.S.V. 15%		L. 215.74
	TOTAL		L. 1,654.00

FERRETERIA ORTEGA

RTN: 16131967006650

CEL: 9833-3030

CASA QUIMADA, MACUELIZO, S.B.

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: 02 de Febrero del año 2023

Proveedor: Ferretería Ortega / Osmin Yobani Ortega

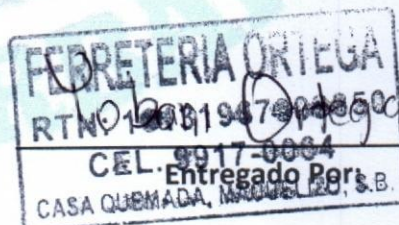
Orden: 7417 / Exp: 5856

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Válvulas de Abasto	4	4	0
2	Bolsas de Repuestos de Tanque de Sanitario	4	4	0
3	Empaque de Tanque para sanitario	4	4	0
4	Manguera Para Sanitario	4	4	0
5	Adaptadores Macho de ½ PVC	4	4	0
6	Cinta de Teflón	1	1	0
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido





COTIZACIÓN

Una Empresa en la que puedes confiar



Cliente		Fecha
Municipalidad de Macuelizo		22/02/2023
Teléfono	RTN	Dirección
9833-3030	16139011360075	Bo. El Centro, Macuelizo, S.B.

	Unidad M	Descripción	Cantidad	vr. Unitario	Vr. Total
1	Unidad	Bloques de 5"	345	14.00	4,830.00
2		Última Línea			
3					
4					
5					
6					
7					
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 <i>Sandra y de Ortiz</i>				Flete	
				Subtotal	L. 4,200.00
				IVA (15%)	L. 630.00
				Valor total	L. 4,830.00



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 20 de Febrero del año 2023

Proveedor: Ferretería Ortega / Osmin Yobani Ortega

Orden: 7417 / Exp: 5856

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Bloque de 5"	345	345	0
2				
3				
4				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido





Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/03/2023
Hora : 11:51 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7418

L.: 9,540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5852

Fecha de Emisión: 16/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

Id/RTN: 16131979005834

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales de Ferretería(Escobetas de Metal y Plásticos para Limpieza del Parque Central Casco Urbano, Valvula Estrella de 2", 2 Galones de Pegamento PVC TANGIT para ser utilizados en Reparaciones y Fallas en los diferentes Proyectos de Abastecimiento de Agua potable Casco Urbano, Macuelizo S.B,

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	1,440.00
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	8,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

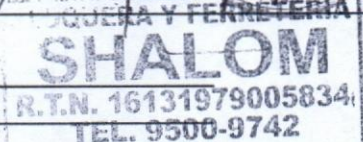
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,540.00
Monto Total:		9,540.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,540.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,540.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 16131979005834

0s+js/j9JmexcG081jfmhvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHK3Fkgs/vn8il/qXoqU6Sj7095834
HshZ/tgO1AqRlXKvma/pTo0dXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005883

20 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

9,540.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

00005883

CONCEPTO DEL PAGO Compra de materiales de Ferreteria(Escobetas de Metal y Plásticos para Limpieza del Parque Central Casco Urbano, Va Estrella de 2, 2 Galones de Pegamento PVC TANGIT para ser utilizados en Reparaciones y Fallas en los diferentes Proyectos de Abastecimiento de Agua potable Casco Urbano, Macuelizo S.B,

CUENTA Y SUB-CUENTA	PAGO DE Compra de materiales de Ferreteria(Escobetas de Metal y Plásticos para Limpieza del Parque Central Casco Urbano, Va Estrella de 2, 2 Galones de Pegamento PVC TANGIT para ser utilizados en Reparaciones y Fallas en los diferentes Proyectos de Abastecimiento de Agua potable Casco Urbano, Macuelizo S.B,	DEBE	HABER
		9,540.00	

CHEQUE No. 00005883

BALANCE



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Seis Mil Novecientos



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



Proveedor: FERRETERIA SHALOM
RTN Proveedor: 1613-1979-00538
Teléfono Proveedor: 9500-9742

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Galones de pegamento PVC TANGIT	2	L. 3,450	L. 6,900
	-----UL-----			
			Sub - total	L. 6,000
			ISV 15%	L. 900
Total			Total	L. 6,900





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 13 de Febrero del año 2023

Proveedor: Bloquera y Ferretería Shalom / Jesús Ernesto Martel

Orden: 7418 / Exp: 5852

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Galones de Pegamento Tangit	2	2	0
2				
3				
4				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por:



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA



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

Proveedor: FERRETERIA SHALOM

RTN Proveedor: : 9500-9742

Teléfono Proveedor: 1613-1979-005834

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Valvula estrella de metal de 2" con adactador	1	L. 1,200	L. 1,200
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 1,200

Jesús Ernesto M...
FIRMA Y SELLO





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 10 de Febrero del año 2023

Proveedor: Bloquera y Ferretería Shalom / Jesús Ernesto Martel

Orden: 7418 / Exp: 5852

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Válvula Estrella	1	1	0
2				
3				
4				
Total				0

Depto. Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por:

Escrita En Letras: Mil Cuatrocientos
Cuarenta.

Bloquera y Ferreteria SHALOM**PRESUPUESTO****00000466**

Fecha: 13/02/2023

Vence: 28/02/2023

Hora: 01:36 p. m.

Pag: 1

Telefono:

Rif:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B.

Dirección: MACUELIZO S. B.

"

Rif: 16139011360075

Telefono:

Vendedor:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
7501206650066	ESCOBILLA METALICA TRUPER EM-22	6	130.00	780.00
7501206659915	ESCOBILLA PLASTICA 22T TRUPER	6	110.00	660.00

Flete:	0.00		Total Neto:	1,252.14
Descuento:	0.00	0.00 %	I.V.A.:	187.86
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	1,440.00

Son: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100



Operador: MASTER

Total Items: 2

Continua...



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 13 de Febrero del año 2023

Proveedor: Bloquera y Ferretería Shalom / Jesús Ernesto Martel

Orden: 7418 / Exp: 5852

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Escobilla Truper Metálica	6	6	0
2	Escobilla Truper Plástica	6	6	0
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: 17/03/2023
Hora : 11:53 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7419

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5859

Fecha de Emisión: 16/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: VANY MICHELLE GARMENDIA RUIZ

Id/RTN: 1613199601058

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Rembolso por compra de Toallas Blancas según factura no. 01217975 para ser entregadas en Cabildo Abierto de Mujeres y la Selebracion del día de La Mujer en el auditorio Municipal el día 4 de Marzo del 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,500.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,500.00
Monto Total:		7,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,500.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcaldesa	

Recibido por:

Identidad No.:

Vany Garmendia
1613-1996-01058

0s+js/j9JmexcG081jIMhyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/va6RgX6xgu6SzifP5B2MKN1Iqwh6/LsgEmkFdIMnz1IWqm8+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRiXKvmApTo0xdXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005886

20 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

VANY MICHELLE GARMENDIA RUIZ

7,500.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

0010011500001090000250300005886

CONCEPTO DEL PAGO

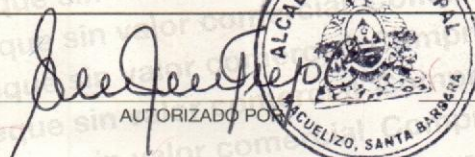
Reembolso por compra de Toallas Blancas según factura no. 01217975 para ser entregadas en Cabildo Abierto de Mujeres
Celebración del día de La Mujer en el auditorio Municipal el día 4 de Marzo del 2023.

PAGO DE Reembolso por compra de Toallas Blancas según factura no. 01217975
para ser entregadas en Cabildo Abierto de Mujeres en el auditorio Municipal el día 4 de Marzo del 2023.

HABER

CHEQUE No. 00005886

BALANCE



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

2802508

M-0913

33

72

IMPORTACIONES
EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.
RTN: 05019995155489

Barrio Barandilla 1 ave. 4 y 5 calle
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

FACTURA: 000-001-01- 01217975

Tel:2557-8537 / 8815-8726
mundonuevo56@hotmail.com

C.A.I.
0CED6F-6E40B0-E74990-B397F3-
C172BC-CD

Fecha: 2/3/2023 Hora: 13:27:01

R.T.N.: 16139011360075

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
MACUELIZO

Descripción	Cant	Precio U	Sub-Total
TOALLA BLANCA			
MC220906	100 L	75.00	L 7,500.00
Total Exento		L	0.00
Base Impuesto 15%		L	6,521.74
Base Impuesto 18%		L	0.00
Venta Exonerada		L	0.00
Descuentos y Rebajas		L	0.00
Sub-Total		L	6,521.74
I.S.V. 15%:		L	978.26
I.S.V. 18%:		L	0.00
Total		L.	7,500.00

Son: LPS, SIETE MIL QUINIENTOS CON
00/100

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2024

Correlativo:

000-001-01-01201010 Hasta 01351009

Empacador: LUIS

Cajero: MICHEL

CAJA 5



Numero de correlativo de la constancia del registro de exonerado:

Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES PORQUE
NO TENEMOS VENDEDORES EL CLIENTE
ESCOGE Y REvisa LOS PRODUCTOS BAJO
SU RESPONSABILIDAD.

ARTICULOS ELECTRONICOS
NO TIENEN GARANTIA
PROBADOS Y ACEPTADOS POR EL CLIENTE.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ERROR DE
FACTURACION DESPUES DE 48 HORAS.

RECLAMOS 7:00 AM A 2:00 AM

PARQUEO GRATIS
SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA

PRESENTAR ESTA BOLETA EN CASO DE
RECLAMO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIALA"

RECIBIDO

Original Comprador/Copia Contribuyente

9811

Importaciones El Mundo Nuevo S. A. De C. V.

Barrio Barandillas 1ra Avenida 4 y 5 Calle N.O.
RTN:0501-9995-155489

Telefono: 2557-8537
RTN:05019995155489

COTIZACION**00000759**

Fecha: 2/3/2023

Hora: 14:00:53

Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN: 16139011360075

Vendedor: Fabiola Michelle

Código	Item	Descripción	Cantidad	Precio	Total
MC220906	MC220906	TOALLA BLANCA	100	75.0000	7,500.0000

*KChahin*

PAGOS SOLAMENTE EFECTIVO CHEQUE CERTIFICADO DEPOSITO A CUENTA BANPAIS: 21-008-000487-3	COTIZACION VALIDA HASTA AGOTAR EXISTENCIA	Total Neto: 6,521.7400 I.V.A.: 978.2600 Total Operación: 7,500.0000
---	--	---

Son: SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100

Operador: KARINA

Total Items: 1



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/03/2023
Hora : 11:56 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7420

L.: 2,311.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5858

Fecha de Emisión: 16/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON

Id/RTN: 05011969054689

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS ONCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra insumos para organizar regalos alusivos y ser entregados en Cabildo Abierto de Mujeres y La Celebración del día de La Mujer el día 4 de Marzo del 2023. dicho evento serán invitadas 130 mujeres de las diferentes comunidades del municipio de Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,311.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,311.50
Monto Total:		2,311.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,311.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,311.50

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

Recibido por: Suyapa Jacqueline Trejo
Identidad No.: 0501196905468

0s+js/j9JmexcG081jfmIvYITtoXrFsHkyX6+/b6J0ms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzfPf5B2MKN1Iqwh6/LsgEmkFdIMnz1IWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRIXKvmA/pTo0dXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005888

20 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON

2,311.50

Páguese a la orden de

DOS MIL TRESCIENTOS ONCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

100115010001090000250300005888

CONCEPTO DEL PAGO

Compra insumos para organizar regalos alusivos y ser entregados en Cabildo Abierto de Mujeres y La Celebración del
Mujer el día 4 de Marzo del 2023. dicho evento serán invitadas 130 mujeres de las diferentes comunidades del municipio de Macuelizo

PAGO DE Compra insumos para organizar regalos alusivos y ser entregados en

Cabildo AbieCONCEPTO es y La Celebracion de PARCIAL Mujeres DEBE de Haber
del 2023. dicho evento serán invitadas 130 mujeres de las diferentes comunidades del
municipio de Macuelizo S.B.

CUENTA Y
SUB-CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

CHEQUE No. 00005888

BALANCE



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

x Suyapa J. Trejo

2802508 M-0913 33

IMPORTACIONES
EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.
RTN: 05019995155489
Barrio Barandilla 1 ave. 4 y 5 calle
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
FACTURA: 000-001-01- 01217979
Tel: 2557-8537 / 8815-8726
mundonuevo56@hotmail.com
C.A.I.
0CED6F-6E40B0-E74990-B397F3-
C172BC-CD

Fecha: 2/3/2023 Hora: 13:31:38

R.T.N.: 16139011360075

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
MACUELIZO

Descripción	Cant	Precio U	Sub-Total
CONFITERA DE VIDRIO EN CAJITA			
162030-1	3 L	35.00	L 105.00
Shampoo Con Keratina Argan Care			
IC-2207	3 L	35.00	L 105.00
Maquillaje En Estuche			
1654763C	3 L	55.00	L 165.00
COPITAS DE VIDRIO			
F-90C	3 L	70.50	L 211.50
Pana Cuadrada de Vidrio con Tapa			
GC-1716111-20	3 L	47.50	L 142.50
PEINE PARA CABELLO			
CM-21634147-4	6 L	16.00	L 96.00
Rasuradoras 3 Piezas			
GM-21615103-11	3 L	18.00	L 54.00
BOLSA DE COLAS 12 PCS			
RC220128	2 L	102.00	L 204.00
PAQUETE DE COLAS 12 PCS			
MC222093	1 L	96.00	L 96.00
Espejo plastico redondo pequeño			
MR-1936297-15	3 L	18.00	L 54.00
Espejo plastico ovalado pequeño			
MR-1936297-16	3 L	18.00	L 54.00
Desodorante Para Hombre 6 Piezas			
7424900202150	1 L	126.00	L 126.00
Sombrilla 6 Piezas 71 c/u			
UM-1810509-2	1 L	426.00	L 426.00
Canasta Plastica Mediana			
RC213267	3 L	65.00	L 195.00
(E) Crema Dermatologica Terapeutica			
21190	3 L	27.00	L 81.00
PANA DE VIDRIO EN CAJITA			
MC222361	3 L	25.50	L 76.50
BOTES DE VIDRIO 3 PCS EN CAJITA			
MC222218	3 L	40.00	L 120.00

Total Exento	L	81.00
Base Impuesto 15%	L	1,939.57
Base Impuesto 18%	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Sub-Total	L	2,020.57
I.S.V. 15%:	L	290.94
I.S.V. 18%:	L	0.00

Total L. 2,311.50

Son: LPS. DOS MIL TRESCIENTOS ONCE
CON 50/100

Fecha Limite de Emision: 14/01/2024

Correlativo

Importaciones El Mundo Nuevo S.A. De C.V.

Barrio Barandillas Ira Avenida 4 y 5 Calle N.O.

RTN:0501-9995-155489

Teléfono: 2557-8537

RTN:0501---515489

COTIZACION

00000759

Fecha: 2/3/2023

Hora: 14:00:53

Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN: 16139011360075

Vendedor: Fabiola Michelle

Código	Item	Descripción	Cantidad	Precio	Total
TG2030-1	MC110906	CONFITERA DE VIDRIO EN CAJITA	3	35.0000	105.0000
TC-12207	MC130806	SHAMPOO CON KERATINA A. CARE	3	35.0000	105.0000
1654763C	CLI2854	MAQUILLAJE EN ESTUCHE	3	55.0000	165.0000
F-90C		COPITAS DE VIDRIO	3	70.50	211.5000
GC-1716111	CJK25-20	PANA CUADRADA DE VIDRIO	3	47.50	142.5000
CM21634	JGVO174-4	PEINE PARA CABELLO	6	16.0000	96.0000
CM-216-11	JKFNM5103	RASUDADORA 3 PIEZAS	3	18.0000	54.0000
RC220128	OKFR-51	BOLSA DE COLA 12 PCS.	2	102.000	204.0000
MC2222	HHR20-93	PAQUETES DE COLAS 12 PCS.	1	96.000	96.0000
MR-19362	ESP297.15	ESPEJO PLASTICO REDONDO PEQ.	3	18.0000	54.0000
MR-5812	ESP826.0	ESPEJO PLASTICO OVALADO	3	18.0000	54.0000
DOIJ-52	LFKLF15	DESODORANTE PARA HOMBRE	1	126.000	126.0000
7424900	21500M,V	SOMBRILLA 6 PIEZAS	1	426.000	426.0000
RC2135	2367CAJ	CANASTA PLASTICA MEDIANA	3	65.000	195.0000
21190	KIFK12	CREMA DERMATOLOGICA	3	27.000	81.0000
MC55222	2252KIFJ	PANA DE VIDRIO EN CAJITA	3	25.500	76.5000
MC22218	OPFKL	BOTES DE VIDRIO 3 PCS	3	40.000	120.0000



KChahín

PAGOS SOLAMENTE EFECTIVO CHEQUE CERTIFICADO DEPOSITO A CUENTA BANPAIS: 21-008-000487-3	COTIZACION VALIDA	Total Neto:	2,020.57
		I.V.A.	290.94
		Total operación:	2,311.50
	HASTA AGOTAR EXISTEN CIA		

Son: SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/03/2023
Hora : 11:57 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7421

L.: 80,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5860

Fecha de Emisión: 17/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIGUEL ENRIQUE ALVARENGA

Id/RTN: 16131978006012

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Contrato por Reparación de Calles Adoquinadas en los barrios: El Centro, San Roque, Flor Azul y El Tanque en La Comunidad de Sula, Macuelizo Santa Barbara. Incluye Retirar Adoquines Dañados y colocar adoquines Buenos con relleno de Material Selecto y Arena, Compactación de terreno y Reparación de Bordillos. Se le esta Cancelando el segundo desembolso de Lps. 80,000.00 que es el equivalente al 80% del contrato que se le adeudaba.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 006 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles Sula	80,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	80,000.00
Monto Total:		80,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	80,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	80,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Miguel E. P.

Identidad No.: 1613197800601

06+js/9j9mexcG081fIMVyt0xRfshkyX6+06J0ms0aLhx9QjHKj3Fks/vm f5B2jKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tg01AqRiXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=



INVERSIONES MIGALV

Prop.: MIGUEL ENRIQUE ALVARENGA R.T.N. 16131978006012

Cel.9659-0951 Correo Electrónico: alvarenga1978@yahoo.com

Dos Cuadras Antes De La Llantera Sula,

Barrio El Tanque, Calle Principal, Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
17	03	23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 000070

cliente: Alcaldia municipal de maculizo S.B

R.T.N. 16139011360075

Dirección: MOCULIZO S.B.

CAI: A11D54-CE68CD-F64480-464E60-859AE9-4E

[illegible]

Gracias Por Preferirnos

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00000051

A 000-001-01-00000100

FECHA RECEPCIÓN: 10/09/2022

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

10/09/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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 L.**VALOR EN LETRAS:..**

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289 CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289 CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

INVERSIONES MIGALV S. de R. L.

RTN: 16131978006012

Celular: 9710-4411



INVERSIONES MIGALV

S. de R. L.

Formato de Cotización

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo S.B.

Fecha: 17 de Febrero del 2023

RTN Cliente: 16139011360075

Celular: 9833-3030

Cantidad	DESCRIPCION	VALOR
1	Reparación de Calles Adoquinadas en Aldea de Sula, Macuelizo, S.B. Calles a Reparar - Bo. El Centro - Bo. San Roque - Bo. Flor Azul - Bo. Tanque El Trabajo Consiste en: - Retirar Adoquines - Colocar Adoquines, En Superficie - Rellenó Con Material Selecto - Compactación de Terreno - Regado de Arena, Para Colocar Adoquines - Reparación de Bordillos	L. 100,000.00
Sub – Total		L. 86,956.52
I.S.V. 15%		L. 13,043.48
Total		L. 100,000.00

Miguel E.

Miguel Enrique Alvarenga

Inversiones MIGALV S. de R. L.





Cel: 9949-2228



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Telefono-9833-30-30



No. 012

CONTRATO PRIVADO DE: REPARACION DE CALLES ADOQUINADAS EN LOS BARRIOS: EL CENTRO, SAN ROQUE, FLOR AZUL Y EL TANQUE DE ALDEA DE SULA, MACUELIZO, SANTA BARBARA.

INCLUYE: RETIRAR ADOQUINES DAÑADOS, COLOCAR ADOQUINES, RELLENO CON MATERIAL SELECTO, COMPACTACION DE TERRENO, REGADO DE ARENA PARA COLOCAR ADOQUINES Y REPARACION DE BORDILLOS.

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 **MIGUEL ENRIQUE ALVARENGA** con número de DNI **1613-1978-00601** mayor de edad, casado, hondureño, con domicilio en el barrio El Tanque de la comunidad de Sula, 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 **reparación de calles adoquinadas en los barrios: el Centro, San Roque, Flor Azul y el Tanque de la aldea de Sula, Macuelizo, Santa Barbara.**

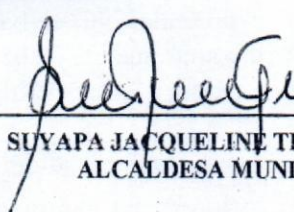
Incluye: retirar adoquines dañados, colocar adoquines, relleno con material selecto, compactación de terreno, regado de arena para colocar adoquines y reparación de bordillos. SEGUNDO: LA MUNICIPALIDAD, se compromete a pagar un monto de **cien mil lempiras exactos (100,000.00 Lps.)** como suma total del desarrollo del Proyecto. **TERCERO: DE LA FORMA DE PAGO:** El pago se realizara de la siguiente manera, un primer desembolso del 20% equivalente a **veinte mil lempiras exactos (20,000.00 Lps)** y un segundo desembolso en base a avance de obra del 80% equivalente a **ochenta mil lempiras exactos (80,000.00 Lps)**, dando un valor total de contrato del 100% equivalente a **cien mil lempiras exactos (100,000.00)** con el ISV 15% incluido.

CUARTO: Se iniciara con el Proyecto el día 27 de febrero del año 2023, debiendo entregarlo el día 17 de marzo del 2023. **QUINTO: GARANTIA** el contratista se compromete a dar 6 meses de garantía sobre el trabajo realizado. **SEXTO:** 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 **treientos sesenta (360.00 lps)** equivalente al **0.36%** sobre el monto neto del contrato por cada día de retraso. **SEPTIMO. 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 razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de ésta. **OCTAVO: RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS, LA**

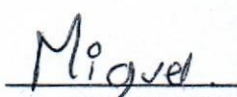
de responsabilidad a **EL CONTRATISTA** de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado **LA MUNICIPALIDAD**. **NOVENO: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** En Caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse 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**.- **DECIMO: 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 23 días del mes de febrero del año 2023.



SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON
ALCALDESA MUNICIPAL



MIGUEL ENRIQUE ALVARENGA
CONTRATISTA

.....última línea.....



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/03/2023
Hora : 11:59 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7422

L.: 4,013.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5855

Fecha de Emisión: 16/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: ELDER OMAR GOMEZ MALDONADO

Id/RTN: 14151976000799

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra productos alimenticios para ser donados en el Lanzamiento Nacional del programa de Alfabetización con Metodologías "YO SI PUEDO" en la Ciudad de Santa Barbara y 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	4,013.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,013.00
Monto Total:		4,013.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,013.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,013.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

Elder Gomez

1415-1976-00079

0s+js/j9JmexcG081j/fMhvtTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzfPF5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZtgO1AqRiXKvmApTo0xlXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005889

20 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

ELDER OMAR GOMEZ MALDONADO

4,013.00

Páguese a la orden de

L

CUATRO MIL TRECE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

00005889

CONCEPTO DEL PAGO

Compra productos alimenticios para ser donados en el Lanzamiento Nacional del programa de Alfabetización con Metas "YO SI PUEDO" en la Ciudad de Santa Barbara y 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

PAGO DE Compra productos alimenticios para ser donados en el Lanzamiento Nacional del programa de Alfabetización con Metas "YO SI PUEDO" en la Ciudad de Santa Barbara y 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.

PARCIAL

DEBE

HABER

CHEQUE No. 00005889

BALANCE



[Signature]

[Signature]
AUTORIZADO POR

Elder Gomez
RECIBI CONFORME

CAI: 5B82EE-D0838F-4B4EA8-19161F-4D40B3-87

Dirección:

VALOR EN LETRAS: Dois mil quatrocentos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, R. T. N. 04011974008267, Bo. Miraflores, La Entrada, Copán, Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349. N°. DE CERTIFICADO 9231-22-10500-111



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



Proveedor: Una Ficha Menos

RTN Proveedor: 1415-1976-000799

Teléfono Proveedor: 9735-9514

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Six pack de 3 Lts. Papsi (6 unid)	5	L.	L. 1,500. ⁰⁰
2	Botas con agua	24	L.	L. 315
3	Pag. de vasos #7 (50 unidades)	6	L.	L. 200. ⁰⁰
4			L.	L.
5			L.	L.
6				
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 2,015. ⁰⁰

Elder Gómez

FIRMA Y SELLO

1415-1976-000799



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Acta de Recepción de Insumos y Materiales

Macuelizo, Santa Barbará

Fecha: 03 de 03 del 2023

Proveedor: Elder Omar Gómez Maldonado

Orden: 7422 Exp. 5855

Detalle de Productos Recibidos

N°	Descripcion	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Paquetes de vasos # 7	6	6	0
2	Paquetes de frescos 3lts	5	5	0
3	Botes con agua	24	24	0
Total				0


Depto. De Compras y Suministros



Entregado Por:



CAI: 5B82EE-D0838F-4B4EA8-19161F-4D40B3-87

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, R. T. N. 04011974008267, Bo. Miraflores, La Entrada, Copán, Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349, N°. DE CERTIFICADO 9231-22-10500-111



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA.

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



Fecha: 04 / 03 / 2023

Proveedor: Elder Omar Gomez
Teléfono:
Rtn :

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Arroz de 1 lb.	6	L. 14.00	L. 84.00
2	Leche en polvo Dos Pinos	3	L. 96.00	L. 288.00
3	Frijoles Bolsa Campo Fresco	6	L. 18.00	L. 108.00
4	Carne de res	4	L. 85.00	L. 340.00
5	Chuleta	3	L. 45.00	L. 135.00
6	Carro Costillita	2	L. 60.00	L. 120.00
7	Pescado	2	L. 52.00	L. 104.00
8	Pollo Lb.	5 1/2	L. 28.00	L. 154.00
9	Aceite 1 lb.	5	L. 36.00	L. 180.00
10	Yogurt	12	L. 23.00	L. 276.00
11	Pan Molde	1	L. 53.00	L. 53.00
12	Azucar de 2 lbs.	2	L. 24.00	L. 48.00
13	Jugos de Zanahoria con naranja	2	L. 54.00	L. 108.00
14			L.	L.
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 1,998.00

Elder Gomez
FIRMA Y SELLO





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Acta de Recepción de Insumos y Materiales

Macuelizo, Santa Barbará

Fecha: 04 de 03 del 2023

Proveedor: Elder Omar Gómez Maldonado

Orden: 7422 Exp. 5855

Detalle de Productos Recibidos

N°	Descripcion	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Arroz	6lbs	6lbs	0
2	Leche dos pinos	3 bolsas	3 bolsas	0
3	Frijol campo fresco	6 bolsas	6 bolsas	0
4	Carne de rez	4lbs	4lbs	0
5	Chuleta	3lbs	3lbs	0
6	Costilla de cerdo	2lbs	2lbs	0
7	Pescado	2lbs	2lbs	0
8	Pollo	5.5lbs	5.5lbs	0
9	Aceite	5lbs	5lbs	0
10	Botes de Yogurt	12 botes	12 botes	0
11	Pan Molde	1 bolsa	1 bolsa	0

12	Azucar	4lbs	4lbs	0
13	Jugo de zanahoria	2 botes	2 botes	0
Total				



 Depto. De Compras y Suministros



 Entregado Por:



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/03/2023
Hora : 12:05 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7424

L.: 8,717.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5867

Fecha de Emisión: 17/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

Id/RTN: 16131979005834

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales de Ferretería: Según Facturas No. 015825,015826 y 015827 Materiales que serán utilizados en la Remodelación de La Oficina del Correo Nacional, de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 002 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de Edificio Municipal Casco Urbano Macuelizo	8,717.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,717.00
Monto Total:		8,717.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,717.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,717.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldesa



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1613197900583



0s+js/f9JmexcG081jIMhyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHK3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SaiPrB2MKNdqwH6LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRDXKvmApTo0xlXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005884

20 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

8,717.00

L

Páguese a la orden de

OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del Pais, S.A.

Firma (s)

001001150100010900002503100005884

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de materiales de Ferreteria: Según Facturas No. 015825, 015826 y 015827 Materiales que serán utilizados en la Remodelación de La Oficina del Correo Nacional. de Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de materiales de Ferreteria: Según Facturas No. 015825, 015826 y 015827 Materiales que serán utilizados en la Remodelación de La Oficina del Correo Nacional. de Macuelizo Santa Barbara.	8,717.00	

CHEQUE No. 00005884

BALANCE



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

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
20	01	23

000-001-01-00 Nº 015825

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

Cliente: Municipalidad de macuelizo S.B

R.T.N: 1613 9011 3600 75

Dirección: Macuelizo S.B.

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
2	Angulos 1"			450
10	Varillas 1/2 entachadas			2,200
12	Adornos			420
3	Lbs electrodo 6011			180
2/4	pintura cobre			520
20	Ft Alambre ciclon 4ft DACERA			580
2	Discos pl Hierro #7			80
1	Disco pl pulir			40
2/4	Thinner			130
2	pliegos de Lija #120			24
3	pulido Rey			384

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%

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPUESTO S/V 15%

IMPUESTO S/V 18%

SUB - TOTAL

GRAN TOTAL

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

Cantidad En Letras:

Cinco Mil Ocho
Lempiras.

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	01	23

000-001-01-00 N° 015826

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

Cliente: Municipalidad de Macuelizo.

R.T.N.: 1613 9011 360075

Dirección: MACU120 SB

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	Manguera Abasto pl Bano			90
1	Manguera Abasto pl lavamanos			90
100	Ft cable # 10			800
110	Ft cable # 12			506
4	Routas			100
120	Ft poliducto 3/4			276
2	Cajas hexagonal Metal			56
80	Abrazaderas 3/4			200
90	Tornillos Tapicero pl Bano			36
1	Interruptor Triple Bano			80
2	Tomacorriente Bano			140

Gracias Por Preferirnos

Fecha Limite 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

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO S/V 15% L

IMPUESTO S/V 18% L

SUB - TOTAL L

GRAN TOTAL L

2,374

Cantidad En Letras:

Dos Mil Treientos
Setenta y Cuatro.

Cantidad En Letras: Mil Trecientos Treinta y Cinco.



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



FECHA: 20/1/2023

Proveedor: Bloquera y ferreteria shalom
RTN Proveedor: 1613 1979 005834
Teléfono Proveedor: 9500-9742

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Angulos de 1 pulgada	2	L. 225	L. 450
2	Varilla antorchadas de media	10	L. 220	L. 2,200
3	Adornos	12	L. 35	L. 420
4	Libras de electrodos 6011	3	L. 60	L. 180
5	Cuartos de pintura color cobre	2	L. 260	L. 520
6	Pies de alambre ciclon de 4' de alto Dacerado	20	L. 29	L. 580
7	Discos para cortar hierro	2	L. 40	L. 80
8	Disco para pulir	1	L. 40	L. 40
9	Cuartos de tinner	2	L. 65	L. 130
10	Pliegos de lija 120	2	L. 12	L. 24
11	Bolsas de pulido rey	3	L. 128	L. 384
12	Manguera para baño	1	L. 90	L. 90
13	Manguera para lava mano	1	L. 90	L. 90
14	Pie de alambre # 10	100	L. 8	L. 800
15	Pie de alambre # 12	110	L. 4.60	L. 506
16	Rosetas	4	L. 25	L. 100
17	Pies de poliducto de %	120	L. 2.30	L. 276
18	Cajas exagonales Metal	2	L. 28	L. 56
19	Abrazadores de %	80	L. 2.50	L. 200
20	Tornillos tapiceros de media, punta broca	90	L. 0.40	L. 36
21	Interruptor triple Bticino	1	L. 80	L. 80
22	Tomacorrientes Bticino	2	L. 70	L. 140
23	Válvulas para baño vertical	1	L. 75	L. 75
24	Válvulas para baño horizontal	1	L. 75	L. 75
25	Brida de 4 pulgadas	1	L. 205	L. 205
26	Pares de bisagra Heime (3.5) 4"	2	L. 100	L. 200
27	Pasadores Boxer 4"	2	L. 40	L. 80
28	Llavin de pelota Fanal	1	L. 270	L. 270
29	Llavin cuadrado Fanal	1	L. 350	L. 350
30	Llamador	1	L. 80	L. 80
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 8,717

José Ernesto Pérez Hernández
FIRMA Y SELLO
BLOQUERA Y FERRETERIA
SHALOM
RTN 1613 1979 005834



Municipalidad de Macuelizo Santa Bárbara

Constancia de recibidos materiales

Fecha : 20/01/2023

Proveedor: FERRETERIA SHALOM

Teléfono: 3175-3042

Rtn : 1613-1989-016689

Domicilio: MACUELIZO, S.B.

Ítem	Cantidad	Producto
1	2	Angulos de 1 pulgada
2	10	Varilla antorchadas de media
3	12	Adornos
4	3	Libras de electrodos 6011
5	2	Cuartos de pintura color cobre
6	20	Pies de alambre ciclon de 4' de alto DACERADO
7	2	Discos para cortar hierro
8	1	Disco para pulir
9	2	Cuartos de tinner
10	2	Pliegos de lija 120
11	3	Bolsas de pulido rey
12	1	Manguera para baño
13	1	Manguera para lava mano
14	100	Pie de alambre # 10
15	110	Pie de alambre # 12
16	4	Rosetas
17	120	Pies de poliducto de ¾
18	2	Cajas exagonales de metal
19	80	Abrazadares de ¾
20	90	Tornillos tapiceros de media, punta broca

16	1	Interruptor triple BTICINO
17	2	Tomacorrientes BTICINO
18	1	Válvulas para baño vertical
19	1	Válvulas para baño horizontal
20	1	Brida de 4 pulgadas
21	2	Pares de bisagra Herme 4"
22	2	Pasadores Boxer 4"
23	1	Llavin de pelota Fanal
24	1	Llavín cuadrado Fanal
25	1	Llamador



Compras y Suministros



Entregado por:



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/03/2023
Hora : 03:57 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7426

L.: 22,218.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5853

Fecha de Emisión: 16/3/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

Id/RTN: 16131979005834

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales de Ferretería: Cascos Color Amarillo y Chalecos Forestales que serán utilizados como protección para los incendios forestales y trabajos varios en La Municipalidad de Macuelizo S.B. Focos Ahorrativos 220 V, 110 v, Foto celdas y Tape Negro, para ser cambiados en lugares donde no hay iluminación en el casco urbano, Macuelizo S.B. y Tubos Corrugados de 8", de 6", y Bolsas de Cemento para ayuda al Patronato Pro-mejoramiento de Ojos de Agua para reparar tramo carretero que conduce a la Aldea de Chiquila, Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,990.00
04 00 000 007 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	2,640.00
13 04 021 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento del Alumbrado Publico todo El Municipio	9,588.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,228.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,990.00
Monto Total:		22,218.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/03/2023
Hora : 03:57 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,218.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,218.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

1613197900583

0s+js/9JmexcG081jfmIhvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/v4914Xp4005900583NRMJlwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqm8+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRIXKvma/pTo0dXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005882

20 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

22,218.00

Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

00005882

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de materiales de Ferrería: Cascos Color Amarillo y Chalecos Forestales que serán utilizados como protección incendios forestales y trabajos varios en La Municipalidad de Macuelizo S.B. Focos Ahorrativos 220 V, 110 v, Foto celdas y Tape Negro para ser cambiados en lugares donde no hay iluminación en el casco urbano, Macuelizo S.B. y Tubos Corrugados de 8" de 6" y Bolsas de Cemento para ayuda al Patronato Pro-mejoramiento de Ojos de Agua para reparar tramo carretero que conduce a la Aldea de Chiquila, Macuelizo S.B.

PAGO DE Compra de materiales de Ferrería: Cascos Color Amarillo y Chalecos Forestales que serán utilizados como protección incendios forestales y trabajos varios en La Municipalidad de Macuelizo S.B. Focos Ahorrativos 220 V, 110 v, Foto celdas y Tape Negro para ser cambiados en lugares donde no hay iluminación en el casco urbano, Macuelizo S.B. y Tubos Corrugados de 8" de 6" y Bolsas de Cemento para ayuda al Patronato Pro-mejoramiento de Ojos de Agua para reparar tramo carretero que conduce a la Aldea de Chiquila, Macuelizo S.B.

22,218.00

CUENTA Y
SUB-CUENTA

PARCIAL DEBE

HABER

CHEQUE No. 00005882

BALANCE



AUTORIZADO POR



2802508

M-0913

33

En Letras: Nueve Mil Quinientos
Ocho y Ocho.



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075



Proveedor: Bloquera y Ferreteria Shalom
RTN Proveedor: 16131979005834
Teléfono Proveedor: 9500-9742

Fecha: 16 / 2 / 2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Focos ahorrativos de 85w 220 v	15	L. 340	L. 5,100
2	Focos ahorrativos de 85w 110v	5	L. 260	L. 1,300
3	Fococeldas	20	L. 145	L. 2,900
4	Tapen Negro	6	48	288
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 9,588

FERRERIA SHALOM
Tel: 9500-9742
Jesús G. S. B.
FIRMA Y SELLO



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

Orden: 7426 / Exp: 5853

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Focos ahorrativos de 85 w 220 V	15	15	0
2	Focos ahorrativos de 85 w 110 V	5	5	0
3	Fotoceldas	20	20	0
4	Tape Negro	6	6	0
5				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por:

Cuarenta.



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



Hoja de Cotización

Proveedor: Bloquera y Ferretería Shalom / Jesús Ernesto Martel

Ciente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 07 de Febrero 2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
12	Cascos Color Amarillos	L. 85.00	L. 1,020.00
12	Chalecos Forestal	L. 135.00	L. 1,620.00
	Sub – Total		L. 2,295.65
	I.S.V. 15%		L. 344.35
	TOTAL		L. 2,640.00

BLOQUERA Y FERRETERIA
SHALOM
R.T.N. 16131979005834
TEL 9500-9742
MACUELIZO S.B.

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 Febrero del año 2023

Proveedor: Bloquera y Ferretería Shalom / Jesús Ernesto Martel

Orden: 7426 / Exp: 5853

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Cascos Color Amarillos	12	12	0
2	Chalecos Forestal	12	12	0
3				
4				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por:

Cantidad En Letras: Nueve Mil Novecientos
Noventa

Bloquera y Ferreteria SHALOM**PRESUPUESTO****00000481**

Fecha: 17/02/2023

Vence: 04/03/2023

Hora: 02:35 p. m.

Pag: 1

Telefono:

Rif:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B.

Dirección: MACUELIZO S. B.

"

Rif: 16139011360075

Telefono:

Vendedor:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
10054864	TUBO PVC NOVAFORT 6" X 6M	3	1,800.00	5,400.00
10024898	TUBO PVC NOVAFORT 8" X 6	1	2,560.00	2,560.00
ULTRACEM	CEMENTO ULTRACEM GU	10	203.00	2,030.00

Flete:	0.00		Total Neto:	8,686.95
Descuento:	0.00	0.00 %	I.V.A.:	1,303.05
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	9,990.00

Son: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100



Operador: MASTER

Total Items: 3

Continúa...



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 17 de Febrero del año 2023

Proveedor: Bloquera y Ferretería Shalom / Jesús Ernesto Martel

Orden: 7426 / Exp: 5853

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Tubo PVC Novafort 6"	3	3	0
2	Tubo PVC Novarfort 8"	1	1	0
3	Cemento Ultracem	10	10	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: 20/03/2023
Hora : 04:04 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7428

L.: 5,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5870

Fecha de Emisión: 20/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSUE ALEJANDRO VASQUEZ

Id/RTN: 16131982005163

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

Descripción:

Pago Contrato de Prestación de servicios de Transporte Viaje de El Ciruelo Macuelizo Santa Barbara hacia San Pedro Sula y Vice-Versa a transportar Equipos de Futbol por invitación del C.D. España (Categorías Menores Sub. 14, Sub. 16 y Sub. 18 afiliadas a las Ligas Menores de Los Valles) el día viernes 24 de Marzo del 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	643.75
Total de retenciones:		643.75

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,150.00
Monto Total:		5,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,150.00
- RETENCIONES	643.75
TOTAL	4,506.25

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

Recibido por:

Identidad No.: 16131982.00516

0s+js/f9JmexcG081jIMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHK3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SziP5B2MKN1Iqwh6/LsgEmkFdIMnz1iWqmb+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRiXKvmApTo0xIXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005891

20 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

JOSUE ALEJANDRO VASQUEZ

4,506.25

L

Páguese a la orden de

CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

00005891

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Contrato de Prestación de servicios de Transporte Viaje de El Ciruelo Macuelizo Santa Barbara hacia San Pedro Sula Vice-Versa a transportar Equipos de Futbol por invitación del C.D. España (Categorías Menores Sub. 14, Sub. 16 y Sub. 18 afiliadas a las Ligas Menores de Los Valles) el día viernes 24 de Marzo del 2023.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago Contrato de Prestación de servicios de Transporte Viaje de El Ciruelo Macuelizo Santa Barbara hacia San Pedro Sula Vice-Versa a transportar Equipos de Futbol por invitación del C.D. España (Categorías Menores Sub. 14, Sub. 16 y Sub. 18 afiliadas a las Ligas Menores de Los Valles) el día viernes 24 de Marzo del 2023.			4,506.25

CHEQUE No. 00005891

BALANCE



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



Proveedor: Josué Alejandro Vasquez

RTN Proveedor: 1613-1982-00516

Teléfono Proveedor: 9996-4079

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Viaje de El Ciruelo, M. S.B. hacia SPS y vice versa	1	L. 5,150.00	L. 5,150.00
	-----UL-----			
			Sub - total	L. 5,150.00
			ISR. 12.5%	L. 643.75
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 4,506.25

FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3030



CONTRATO PRESTACION SERVIOS DE TRANSPORTE

Nosotros, **SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON**, Alcaldesa de la Municipalidad de MACUELIZO, SANTA BARBARA, 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 SANTA BÁRBARA y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominara LA MUNICIPALIDAD por una parte y por la otra al señor **Josué Alejandro Vásquez** quien es mayor de edad, unión libre, hondureño, con tarjeta de identidad número 1613-1982-00516 con domicilio en El Ciruelo, Macuelizo, S.B., departamento de Santa Bárbara, quien en lo sucesivo se denominara como **EL CONTRATISTA**, quienes encontrándose en el pleno uso y goce de sus facultades mentales y libre ejercicio de sus derechos civiles, de forma espontánea y sin coacción alguna; hemos convenido en celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TRANSPORTE**, mismo que hacemos conforme a las disposiciones que a continuación se detalla: **PRIMERO: OBJETIVO:** El objetivo de este contrato es prestar el servicio de viaje para S.P.S. para transportar a menores Sub 14 que estará representada por el Club Deportivo Alianza de Callejones y el Sub 16 y 18 que estará representada por el Club Deportivo de la comunidad de El Ciruelo, Macuelizo Santa Bárbara y viceversa **SEGUNDO: TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** El Servicio de viaje se realizará el día 24 de marzo, del presente año. **TERCERO: PAGO:** El precio convenido por el servicio prestado es de **CINCO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,150.00)**, de los cuales se la retención del 12.5% por honorarios de transporte haciendo un valor total de lps 643.75 lo cual quedara un pago total de Cuatro mil quinientos seis con 25/100 (**LPS 4,506.25**) los que se desglosan así: pago de transporte desde la comunidad de El Ciruelo



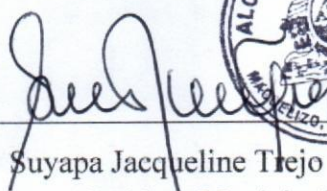
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

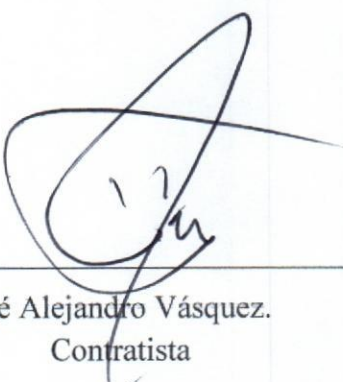
Teléfono: 9833-3030



hacia la ciudad de San Pedro Sula servicio por El pago de este importe se hará con fondos municipales. **CUARTO: CARACTERISTICAS DEL VEHICULO.** - El Servicio se llevará a cabo mediante un bus. **QUINTO:** el incumplimiento de este contrato será dirimido por la legislación civil en los juzgados de Santa Barbara. **SEXTO: ACEPTACION:** En virtud de todo lo anterior, aceptamos en todas y cada una de las cláusulas del presente contrato de prestación de servicios de transporte. Lo firmamos, ratificamos cada una de las disposiciones contenidas en el mismo, en Macuelizo, departamento de Santa Bárbara, a los _____ () días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023).


Suyapa Jacqueline Trejo Córdón
Alcaldesa Municipal
Contratante




Josué Alejandro Vásquez.
Contratista

Ultima Línea _____



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/03/2023
Hora : 01:26 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7431

L.: 1,295.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5871

Fecha de Emisión: 20/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KAREN YAMILETH AMAYA RODRIGUEZ

Id/RTN: 05011980057768

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

Descripción:

Compra Material (7 Resmas de Papel Opalina) material para elaboración de Diplomas para ser entregados a 500 Jóvenes participantes en Capacitación de: "Prevención de Embarazos en Adolescentes" de los Institutos Luz del Valle de Macuelizo, Maximino Cuevas de Sula y el CEB "Jose Cecilio del Valle" de la comunidad de El Ciruelo, Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,295.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,295.00
Monto Total:		1,295.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,295.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,295.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmexcG081jfmIvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SziPf5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRIXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005899

24 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

KAREN YAMILETH AMAYA RODRIGUEZ

1,295.00

L

Páguese a la orden de

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

00005899

CONCEPTO DEL PAGO

Compra Material (7 Resmas de Papel Opalina) material para elaboración de Diplomas para ser entregados a 500 Jóvenes participantes en Capacitación de: "Prevención de Embarazos en Adolescentes" de los Institutos Luz del Valle de Macuelizo, Maximino Cuevas de Sula y el CEB "Jose Cecilio del Valle" de la comunidad de El Ciruelo, Macuelizo S.B.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Material (7 Resmas de Papel Opalina) material para elaboración de Diplomas entregados a 500 Jóvenes "Prevención de Embarazos en Adolescentes" de los Institutos Luz del Valle de Macuelizo, Maximino Cuevas de Sula y el CEB "Jose Cecilio del Valle" de la comunidad de El Ciruelo, Macuelizo S.B.			1,295.00

CHEQUE No. 00005899

BALANCE



RECIBO POR
MACUELIZO, S.B.

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Hasta 000-002-01-00345400
Fecha límite de emisión:



2802508
M-0913
33



LIBRERIA LA OPINION

UMAÑA ORTEGA MARTA GLORIA

Bo. Guamilito, 2 y 3 CLLE 6ave; Edificio La Opinion

laopinionprinc@gmail.com

2550-2126 / 9762-1971

RTN: 05011954001480

FACTURA

Factura # 000-002-01-00299087

C.A.I.: C36EE0-391BC5-2348B2-804467-81644A-77

Cajero CAJA 1 N

Estacion LAOPINION

Fecha 09/03/2023

* ORIGINAL *

Cliente 16139011360075

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZ

O



Registro SAG

No. Carnet Exonerado

Registro Exonerado

Cantidad	Descripción	Precio	Monto
7.00	RESMA OPALINA 230GRMS	G L.	1,126.09
	7.00 @ 160.87		

UL

09:39:46			
09/03/23			
caja1	Sub-Total	Lps.	1,126.09
	Descuento y rebajas	Lps.	0.00
	Exonerado	Lps.	0.00
	Exento	Lps.	0.00
	Importe Gravado 15%	Lps.	1,126.09
	Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
	ISV 15%	Lps.	168.91
	ISV 18%	Lps.	0.00
Son:	Total a Pagar	Lps.	1,295.00

(UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 00/100)

TAR.CREDIT Lps. 1,295.00

Son	1 PRODUCTOS con un total	7.00
		UNIDADES

CAEE:

Rango Correlativos

Desde 000-002-01-00295401

Hasta 000-002-01-00345400

Fecha límite de emisión:

23/01/2024



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Total © www.maulsoft.net

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario



Entre 2 y 3 calle, (la avenida), Barrio General, Caguas al este, Aguada

Teléfono: (+504) 2554-0701 (+504) 2550-2326

Correo electrónico: laopinion@laopinion.com

Cotización

Fecha: Martes-07 de marzo- 2023

Atención: **MUNICIPALIDAD DE
MACUELIZO**

RTN: 16139011360075

RESMAS CARTULINA OPALINA T/CARTA (100HJS) RESMA LPS: 185.00

7 RESMAS

TOTAL LPS: 1,295.00



LA OPINIÓN
R.T.N. 05011954001480



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/03/2023
Hora : 01:28 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7432

L.: 6,060.22

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5872

Fecha de Emisión: 20/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TECHNO OFFICE SUPPLIES

Id/RTN: 05019018992195

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SESENTA CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripción:

Compra Equipo de Oficina (Impresora Multifuncional EPSON L3250 IFI) para uso en el departamento de Recepción de la
Municipalidad de Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	6,060.22

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,060.22
Monto Total:		6,060.22

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,060.22
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,060.22

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

Recibido por:

Identidad No.:

Fernando Avila

0501 2000 07167

0s+js/f9JmexcG081jIMlylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vmSzP75B6WKKd4wH6AsoCmkFdIMnz1IWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRIXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=



**TECHNO
OFFICE
SUPPLIES**



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Residencial Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Av. Casa No. 13A Bloque 15 San Pedro Sula, Honduras .
ventas@technofficesupplies.com | +504 2510 6604 | www.technofficesupplies.com

RTN: 05019018992195

CAI: 3C6A4D-06A9F8-FE4A83-1B314F-C0E3B5-F5

Rango autorizado desde el 000-002-01-00009001 al 000-002-01-00013000

Fecha límite de emisión: 21/02/2024

FACTURA NO.

000-002-01-00009329

FECHA

28/03/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA

RTN: 16139011360075

Vence: 28/03/2023

Dirección Cliente: MACUELIZO SANTA BÁRBARA

Términos de ventas: PAGO INMEDIATO

Telefono:

Contacto: EDIAN ROMERO

OC No.:

Vendedor: NAYELLY PAZ

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI	5,728.0000	% 8.00	L 790.46	L 5,269.76



**TECHNO
OFFICE
SUPPLIES**

Valor en letras: SEIS MIL SESENTA LPS 22/100 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 5% Mensual
La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 458.24
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 5,269.76
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 5,269.76
ISV 15%:	L 790.46
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 6,060.22

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

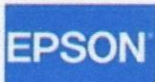
Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL-





TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades

Res. Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Avenida Casa No. 13A Bloque No. 15 San Pedro Sula, Honduras.

ventas@technofficesupplies.com | +504 2510-5722 | www.technofficesupplies.com

RTN: 05019018992195

Cotización No.: SO12512

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Contacto:

Vendedor: NAYELLY PAZ

Términos de pago:

Fecha: 17/03/2023

Valido hasta:

Condición: PAGO INMEDIATO

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
1.000	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI	5,728.0000	ISV por Pagar	L 5,269.76

Lesly



Sub total	L 5,269.76
ISV	L 790.46
Total	L 6,060.22

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: ventas@technofficesupplies.com o llamando a : (504) 2510-5722

NAYELLY PAZ
Asesor

Firma y Sello

""TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.""

Res. Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Avenida Casa No. 13A Bloque No. 15, San Pedro Sula Honduras, C.A., Tel. 2510-5722



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: ____ de Marzo del año 2023

Proveedor: Techno Office Supplies

Orden: 7432 / Exp: 5872

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Impresora Multifuncional Epson L. 3250 Wifi	1	1	0
2				
3				
4				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



**TECHNO
OFFICE
SUPPLIES**

Entregado Por:



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/03/2023
Hora : 01:30 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7433

L.: 36,221.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5873

Fecha de Emisión: 20/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN CON UN CENTAVOS

Descripción:

Compra Equipo de Oficina (3 UPS Y 2 Archivos de Metal 3 Gavetas, 1 Computadora para Diseño Gráfico DK C17 DELL y 1 Monitor DELL 18.5 LED para ser usados en los Departamentos de Catastro y Contabilidad y 1 Silla Secretarial peso max 220 Lbs. para uso en el departamento de Control Tributario) para el buen funcionamiento de la Administración Municipal de La Municipalidad de Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	36,221.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	36,221.01
Monto Total:		36,221.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,221.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,221.01

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

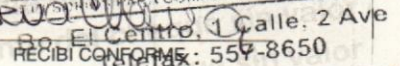
Recibido por:

Identidad No.:

Yosara Chaves
0119-1990-00192

ACOSA
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS
Bo. El Centro, 1 Calle, 2 Av.
Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras
Tel: 557-8650

0s+js/9JmexcG081jfmIvylToXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHK3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SziP5B2MKNHwH6/LsgEmKfQjMnz1fMv/68+hc81f5DhLsQmHDCzU0Nir
HshZtgO1AqRIXKvmA/pTo0xUGjfoZPapCU=



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

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

FACTURA

CODIGO CAI
BE4CA5-606FA0-5E449B-CDADDE-2D2620-A1
FACTURA # 001-002-01-00251946
Fecha Limite Emision 10/08/2023

Referencia #: 1187496
Cliente #: CECONCC6000
Fecha: 29/03/2023 Hora: 10:02:39 a.
Cajero #: Cindy Caja #: 2
Vendedor #: 1516.

16139011360075
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

A50068 - SILLA SECRETARIAL PESO MAX 220
Cant:1 Precio Normal:L. 3,086.96 ISV
Precio con descuento:L. 1,917.39 Total:L. 1,917.39
A63188 - MULTIFUNCIONAL CANON G3160 FLU
Cant:1 Precio Normal:L. 6,326.09 ISV
Precio con descuento:L. 4,934.78 Total:L. 4,934.78
SN:
CA057 - DK CEL,HP,4GB,1TB,2.0GHz,AIO 2
Cant:1 Precio Normal:L. 12,913.04 ISV
Precio con descuento:L. 8,691.29 Total:L. 8,691.29
SN:
A66580 - ARCHIVO 3 GAV SIN ARMAR NEGRO
Cant:2 Precio Normal:L. 4,442.61 ISV
Precio con descuento:L. 3,960.87 Total:L. 7,921.74
A53840 - UPS/REG FORZA SMART 1000VA 120
Cant:1 Precio Normal:L. 2,984.35 ISV
Precio con descuento:L. 2,677.11 Total:L. 2,677.11
SN:
A53840 - UPS/REG FORZA SMART 1000VA 120
Cant:1 Precio Normal:L. 2,984.35 ISV
Precio con descuento:L. 2,677.11 Total:L. 2,677.11
SN:
A53840 - UPS/REG FORZA SMART 1000VA 120
Cant:1 Precio Normal:L. 2,984.35 ISV
Precio con descuento:L. 2,677.11 Total:L. 2,677.11
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 8,667.83
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 31,496.53
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	4724.48
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 36,221.01
Total Items	8

DEPOSITO A CUEN L. 36,221.01
Su Cambio L. 0.00

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100429976

CODIGO: CECONCC6000

FECHA: 06/03/2023 14:24

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO

VENDEDOR: DENIA ENAMORADO

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	CFR140	DK C17 DELL, REF, 8GB, 500GB, 3.6GHZ, WIN10P, DVD-ROM, TECL, MOU, 7700, OPTIPLEX 5050 STD SFF	1	L.10963.48	L.1644.52	L.10963.48
	A50610	MONITOR DELL 18.5 LED E1916HV VGA, NEGRO	1	L.2638.26	L.395.74	L.2638.26

COMENTARIOS

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

Denia Enamorado



SUBT: L.13601.74

ISV: L.2040.26

TOTAL: L.15642.00



SYCOM

R.T.N 05019002074321

11 Calle, 10 ave Bo Los Andes N.O

Tel+504 2544-0124 contabilidad@sycomhn.com

COTIZACION NO. C000008002

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

Fecha del pedido: 08/03/2023 17:00:09 PM

Fecha de expiracion: 15/03/2023

Vendedor: Mauricio

Diseño Grafico

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Sub Total	Impuestos	Total
Desktop dell Rb optiplex 5000 sff ci5 12500 8gb 256 ram w11pro monitor dell e1920h 18.5" vga and dp port	1	1Y	L 25,750.00	L 25,750.00	L 3,862.50	L 29,612.50

ULTIMA LINEA



PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Lempiras
2.1102E+10



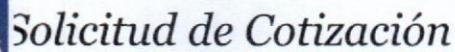
Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
0101-1804

Comentarios:

Descuentos:	L	-
Subtotal:	L	25,750.00
ISV 15%	L	3,862.50
Total:	L	29,612.50



Fecha:

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos en el campo personal y laboral, a la vez me permito notificarles las características y precios del productos escolares, oficina y equipo solicitado.

Cantidad		Precio Unit.	Precio Total
1	DK CI7 DELL, REF, 8GB, 500GB, 3.6GHZ, WIN10P, DVDROM, TECL, MOU,	17,890.00	17,890.00
1	MONITOR DELL 18.5 LED E1916HV VGA, NEGRO	3,890.00	3,890.00
		SUB TOTAL	L. 21,780.00
		IMPUESTO	L. 3,267.00
		TOTAL	L. 25,047.00

Nota: los productos marcados (H) no pagan I.S.V.

AUTOS DE HONDURAS, S. DE RL
 AUTOMOTRIZ
 AUTOMOTRIZ VALIDA POR
 10 DIAS
 PRODUCTOS DE TECNOLOGIA
 POR 5 DIAS
 MARIO MAURICIO BARAHONA SANCHEZ
 Ejecutivo de ventas



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: ACOSA S.A.

Orden: 7433 / Exp: 5873

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	DK DELL 8 GB, 500GB Teclado, Mouse de 3.6GHZ	1	1	0
2	Monitor Dell 18.5 LED	1	1	0
3				
4				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido

Ysabel Chang

Entregado Por:

ACOSA
ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y PERIFERIA
Bo. El Centro, 1 Calle, 2 Ave
Telefax: 557-8650

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100429766

CODIGO: CECONCC6000

FECHA: 03/03/2023 14:48

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO

VENDEDOR: DENIA ENAMORADO

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A53840	UPS/REG FORZA SMART 1000VA 120V 12SAL 500W LCD NEMA 5-15P	3	L.2685.22	L.1208.35	L.8055.66
	A66580	ARCHIVO 3 GAV SIN ARMAR NEGRO 103X46X66CM FERRINI	2	L.3960.87	L.1188.26	L.7921.74

COMENTARIOS

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

Yasera Alvarado G.



SUBT: L.15977.40

ISV: L.2396.61

TOTAL: L.18374.01



Nombre Alcaldia Muicipal de Macurlizo

6/3/2023

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos en el campo personal y laboral, a la vez me permito notificarles las características y precios del productos escolares, oficina y equipo solicitado.

Cantidad		Precio Unit	Precio Total
3	LCD NEMA 5-15P	2,750.00	8,250.00
2	ARCHIVO 3 GAV SIN ARMAR NEGRO 103X46X66CM FERRINI	4,650.00	9,300.00
		SUB TOTAL	L. 17,550.00
		IMPUESTO	L. 2,632.50
		TOTAL	L. 20,182.50

Nota: los productos marcados (B) no pagan I.S.V.

Acreditado
 AUTORIZACION VALIDA POR
 10 DIAS
 PRODUCTOS DE TECNOLOGIA
 POR 5 DIAS
 MARIO MAURICIO BARAHONA SANCHEZ
 Ejecutivo de ventas



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: ACOSA S.A.

Orden: 7433 / Exp: 5873

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	UPS / Batería Smart 1000VA 120V	3	3	0
2	Archivo de 3 Gavetas	2	2	0
3				
4				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido

Yessy Alvarado

Entregado Por:

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

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100429973

CODIGO: CECONCC6000

FECHA: 06/03/2023 14:21

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

VENDEDOR: DENIA ENAMORADO

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
--------	----------	-------------	------	--------	-----	----------



A50068

SILLA SECRETARIAL PESO MAX 220LBS FERRINI 1

L.1917.39 L.287.61 L.1917.39

COMENTARIOS

Yesenia Alvarado



[Handwritten signature]

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

SUBT: L.1917.39

ISV: L.287.61

TOTAL: L.2205.00



OFFICE COMPUTERS

"SOLUCIONES INMEDIATAS PARA TUS NECESIDADES"
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO15
ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES INFOP Honduras, San Pedro Sula .
ventas01@officecomputerhn.com
504-9743-6445 | <https://officecomputershcn.com>
RTN: 05019020236927

Cotizacion N.: SO12937

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

CONTACTO: KAREN AMAYA

VENDEDOR: Alejandra Piedi

Fecha: 8/3/2023

Valida hasta: 11/3/2023

Condición: CONTADO

PRODUCTO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	ISV	SUB TOTAL	TOTAL
UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-750B	1	L 2,978.00	L 446.70	L2,978.00	L3,424.70



EPSON



Lenovo



KYOCERA

SUB TOTAL:	L.	2,978.00
ISV:	L.	446.70
EXENTO:	L.	-
TOTAL:	L.	3,424.70

Comentarios:

Esperamos que nuestra atencio haya llenado sus expectativas, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo; ventas01@officecomputerhn.com, llamando o por medio de whatsapp

📞 96483184.

""Rápidas soluciones a sus necesidades""



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: ACOSA S.A.

Orden: 7433 / Exp: 5873

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Silla Secretarial Peso Máximo de 220 Lb	1	1	0
2				
3				
4				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido

Yessica Chela

Entregado Por:

ACOSA
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS E IMPRESORAS
Bo. El Centro, 1 Calle, 2 Av.
Telefax: 557-8650



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/03/2023
Hora : 01:46 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7435

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5874

Fecha de Emisión: 21/3/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS FEDERICO MORENO RAMIREZ

Id/RTN: 0501197104072

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Alquiler de Sonido por Evento de Inauguración de Proyecto de cinco (5) Calles pavimentadas de Concreto Hidráulico en el Casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.: 0501-71-04072

0s+js/9JmexcG081jfmIvyITtoXrFshkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SziPf5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmb+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZtgO1AqRlXKvmApTo0xdXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005892

21 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

CARLOS FEDERICO MORENO RAMIREZ

2,000.00

L

Páguese a la orden de

DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

1501001150100010900002503100005892

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Alquiler de Sonido por Evento de Inauguración de Proyecto de cinco (5) Calles pavimentadas de Concreto Hidráulico en el Casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Alquiler de Sonido por Evento de Inauguración de Proyecto de cinco (5) Calles pavimentadas de Concreto Hidráulico en el Casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara.			2,000.00

CHEQUE No. 00005892

BALANCE



RECIBI CONFORME

ALCALDIA MUNICIPAL MACUELIZO STA BARBARA



R.T.N. 16139011360075

Tel. 9833-3030

E-mail: municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

B° El Centro, frente al Parque Central
Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C.A.

BOLETA DE COMPRA

CAI.70B53A-6CB8C5-064B87-DC0FAC-6A9C59-0F

Fecha Limite de Emisión: 21/03/2023 F/Recepción: 21/03/2022

QMCO Rango Autorizado:

DE 000-001-11-00000101 A 000-001-11-00000300

No. 000-001-11-00 N° 000177

Nombre del Proveedor: Carlos Federico Morcino Ramirez

Identidad/RTN: 0501197104072

Domicilio: Casa Quemada, Macuelizo S.D.

Número de Teléfono: 9899-9601

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 13 MES 03 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Alquiler de Sonido, Por evento de			2,000 =
Indagación de pavimentación de			
calle, en el casco urbano de			
macuelizo S.B.			

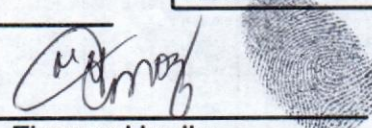
CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil Lempiras
Exactos

SUB TOTAL	L.
TOTAL	L. 2,000 =

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C. R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: "SAR"


Firma y Huella



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



Hoja de Cotización

Proveedor: Carlos Federico Moreno Ramírez

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 09 de Marzo 2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Alquiler de Sonido, Para Inauguración de calles pavimentadas en el casco urbano de Macuelizo S.B.	L. 2,000.00	L. 2,000.00
	Sub – Total		L. 2,000.00
	I.S.V. 15%		L.
	TOTAL		L. 2,000.00

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: 10 de Marzo del año 2023

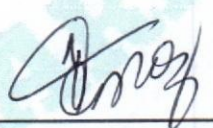
Proveedor: Carlos Federico Moreno Ramírez

Orden: 7435 / Exp: 5874

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Alquiler de Sonido, Para Inauguración de calles pavimentadas en el casco urbano de Macuelizo S.B.	1	1	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: 22/03/2023
Hora : 04:20 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7437

L.: 15,670.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5876

Fecha de Emisión: 21/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra Equipo de Computación (1 Computadora DK CEL, HP, 4GB, 1TB, 2.0GHz, AIO, 21" y 1 Impresora Multifuncional Canon G3160 Flujo Continuo USB/IFI Negro) Equipo de Computación que sera donado al Instituto ¿ Amelia Noriega de Aguilar¿ de la comunidad de La Flecha, Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,670.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,670.00
Monto Total:		15,670.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,670.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,670.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Yesenia Chavarria
0419 - 1990 - 00192

0s+js/j9JmexcG081jfmIvylTtoXrFsHkyX6+/b6J0ms0aLhx9QjHK3Fkgs/vn8il/qXoxgu6S...
HshZtgO1AqRIXVmApTo0xlXUGjfoZPapCU=

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

22/03/2023 04:20:30 p.m.

RECIBI CONFORME

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

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

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

FACTURA

CODIGO CAI
BE4CA5-808FA0-5E449B-CDADDE-2D2620-A1
FACTURA # 001-002-01-00251945
Fecha Limite Emision 10/08/2023

Referencia #: 1187495
Cliente #: CECONCC6000
Fecha: 29/03/2023 Hora: 09:45:55 a.
Cajero #: Cindy Caja #: 2
Vendedor #: 1516.

16139011360075
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

CFR140 - DK C17 DELL, REF, 8GB, 500GB, 3.8G
Cant: 1 Precio Normal: L. 14,813.04 ISV
Precio con descuento: L. 10,963.48 Total: L. 10,963.48
SN:
A50610 - MONITOR DELL 18.5 LED E1918HV
Cant: 1 Precio Normal: L. 3,517.39 ISV
Precio con descuento: L. 2,662.61 Total: L. 2,662.61
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 4,704.34
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 13,626.09
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	2043.91
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 15,670.00
Total Items	2

DEPOSITO A CUEN L. 15,670.00
Su Cambio L. 0.00

QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SUAHODD

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS



Cotizacion#100431439

CODIGO: CECONCC6000

FECHA: 16/03/2023 11:43

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO

VENDEDOR: DENIA ENAMORADO

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	CA057	DK CEL,HP,4GB,1TB,2.0GHz,AIO 21",W10HOME,J4025,NEG,DVD+/-RW,TECL,MOU,21-B0002	1	L.8691.30	L.1303.70	L.8691.30

COMENTARIOS



SUBT: L.8691.30
ISV: L.1303.70
TOTAL: L.9995.00

Luz del Valle

Solicitud de Cotización

Nombre : MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARABARA
Atencion: _____
Email: _____

Tel.
Fax.
Fecha:

8/3/2023

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos en el campo personal y laboral, a la vez me permito notificarles las características y precios del productos escolares, oficina y equipo solicitado.

[illegible]

Nota: los productos marcados (B) no pagan I.S.V.

ATENCIÓN
AUTOS DE HONDURA, S. DE RL
Atentamente
AUTORIZACION VALIDA POR
10 DIAS
PRODUCTOS DE TECNOLOGIA
MARIO MAURICIO BARRAHONA SA
Ejecutivo de ventas

MARIO MAURICIO BARAHONA SANCHE
Ejecutivo de ventas

**1era calle, frente a la DEI
Bo. El centro , San Pedro Sula
TEL. 25512434**

MALL EL DORADO, 2da Planta
Tegucigalpa , D.C, Honduras
PBX: 221-4608, 221-4268

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100429974

CODIGO: CECONCC6000

FECHA: 06/03/2023 14:22

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELZO

VENDEDOR: DENIA ENAMORADO

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A63188	MULTIFUNCIONAL CANON G3160 FLUJO CONTINUO USB/WIFI NEGRO	1	L.4934.78	L.740.22	L.4934.78

COMENTARIOS

yesenia chow

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



SUBT: L.4934.78
ISV: L.740.22
TOTAL: L.5675.00



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 Honduras, San Pedro Sula .
ventas01@officecomputerhn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

Cotización No.: SO13424

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Fecha: 08/03/2023

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	6,571.43	ISV 15%	L 6,571.43
Sub total				L 6,571.43
ISV				L 985.71
Total				L 7,557.14

Comentarios:

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

Alejandra Piedi
Asesor

Firma y Sello

""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



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: ACOSA S.A.

Orden: 7437 / Exp: 5876

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	DK CEL, HP 4GB, 1TB Color Negro	1	1	0
2	Impresora Multifuncional Canon G3160 Flujo Continuo Color Negro	1	1	0
3				0
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido

[Firma manuscrita]

Entregado Por:

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/03/2023
Hora : 04:22 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7438

L.: 12,518.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5875

Fecha de Emisión: 21/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILMER GARCIA LEMUS

Id/RTN: 04061979001148

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra Equipo de Ferretería (Esmeriladora Industrial Truper 1010W 4 1/2", Prensa Truper de Banco 4", Soldadora 220 Hugong Éntreme 160 y Sierra Trenzadora 14 2350W) Equipo que será donado al Instituto "Amelia Noriega de Aguilar" de La comunidad de La Flecha, Macuelizo S.B. esto es con el propósito de mejorar la Educación y la obtención de mejores conocimientos en los alumnos 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	12,518.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,518.90
Monto Total:		12,518.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,518.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,518.90

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

Recibido por:

Identidad No.: 04061979 00114

0s+js/9JmexcG081jfmIvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fgslvn8llqXoxgu6SzifP5B2MRN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1IWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZtgO1AqRIXvmA/pTo0dXUGjfoZPapCU=



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005897

24 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

WILMER GARCIA LEMUS

12,518.90

Páguese a la orden de

DOCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

00005897

CONCEPTO DEL PAGO

Compra Equipo de Ferreteria (Esmeriladora Industrial Truper 1010W 4 1/2", Prensa Truper de Banco 4", Soldadora 220V 1/2", Prensa Trenzadora 14 2350W) Equipo que será donado al Instituto "Amelia Noriega de Aguilar" de La comunidad de La Flecha, Macuelizo S.B. esto es con el propósito de mejorar la Educación y la obtención de mejores conocimientos en los alumnos de la institución.

PAGO DE Compra Equipo de Ferreteria (Esmeriladora Industrial Truper 1010W 4 1/2", Prensa Trenzadora 14 2350W) Equipo que será donado al Instituto "Amelia Noriega de Aguilar" de La comunidad de La Flecha, Macuelizo S.B. esto es con el propósito de mejorar la Educación y la obtención de mejores conocimientos en los alumnos de la institución.

12 518.90

CUENTA Y
SUB-CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

CHEQUE No. 00005897

BALANCE



RECIBI POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



DISTRIBUIDORA WG

Bld del Este , Salida a La Lima, Colonia del Valle 8-9 1 Ave, San Pedro Sula, Cortes

Teléfono: 2503-8950/3199-7446

Correo electrónico: Distribuidorawg2021@gmail.com

R.T.N: 04061979001148

FACTURA

000-001-01-00001472

CODIGO	CLI-0152
NOMBRE	MUNICIPALIDAD MACUELIZO SANTA BARBARA
DIRECCION	MACUELIZO SANTA BARBARA
RTN	16139011360075
TELÉFONO	9443-8677
CONTACTO	KÁREN AMAYA
CORREO	
TÉRMINOS	CONTADO

FECHA EMISIÓN	20/03/2023
FECHA VENCIMIENTO	20/03/2023
CAI	3F91A8-45EE92-9B4689-EF8322-AB734E-FC
FECHA LIMITE	10/10/2023
RANGO AUTORIZADO	DESDE 000-001-01-00001201 HASTA 000-001-01-00001800

TRAMITAR PAGO A NOMBRE
DISTRIBUIDORA WG

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ESMERILADORA	ESMERILADORA INDUSTRIAL TRUPPER 1010W 4 1/2	1	1,860.00	1,860.00
PRENSAB4	PRENSA TRUPPE DE BANCO DE 4"	1	2,348.00	2,348.00
SOLDADORA220	SOLDADORA 220 HUGONG ENTREME 160	1	3,078.00	3,078.00
SIERRATRENZAD	SIERRA TRANZADORA 14 2350W	1	3,600.00	3,600.00



CANTIDAD DE ARTICULOS: 4	VENDEDOR: ANGEL GARCIA	Sub Total Lps	10,886.00
TOTAL A PAGAR LPS: DOCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 90/100		Importe Exonerado	0.00
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:		Importe Exento	0.00
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO:		Importe gravado 15%	10,886.00
		Importe gravado 18%	0.00
		ISV 15%	1,632.90
		ISV 18%	0.00
		Total a Pagar Lps	12,518.90

OBSERVACIONES:

POLITICAS:

- 1.FAVOR REVISAR PRECIOS Y PRODUCTOS E INFORMAR POR ESCRITO CUALQUIER INCONFORMIDAD EN LA CASILLA DE OBSERVACIONES,NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES
- 2.TODA DEVOLUCION DEBE REALIZARSE DENTRO DEL MES EN QUE SE FACTURO Y CON SU FACTURA ORIGINAL,CASO CONTRARIO NO SE DEVOLVERA EL ISV
- 3.FACTURAS PAGADAS DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN RECARGO X MORA DEL 2% DIARIO SOBRE EL VALOR DE LA MISMA

ORIGINAL

COPIA CONTABILIDAD

COPIA ARCHIVO



DISTRIBUIDORA WG

Blvd del Este ,Salida a La Lima, Colonia del Valle 8-9 1 Ave, San Pedro Sula, Cortes

Teléfono: 2503-8950/3199-7446

Correo electrónico: Distribuidorawg2021@gmail.com

R.T.N: 04061979001148

ENTREGA

0000000691

CODIGO	CLI-0152
NOMBRE	MUNICIPALIDAD MACUELIZO SANTA BARBARA
DIRECCION	MACUELIZO SANTA BARBARA
RTN	16139011360075
TELÉFONO	9443-8677
CONTACTO	KAREN AMAYA
CONDICIONES	CONTADO

FECHA EMISIÓN	16/03/2023
F VENCIMIENTO	16/03/2023
VENDEDOR	ANGEL GARCIA

**TRAMITAR PAGO A NOMBRE
DISTRIBUIDORA WG**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ESMERILADORA	ESMERILADORA INDUSTRIAL TRUPPER 1010W 4 1/2	1	1,860.00	1,860.00
PRENSAB4	PRENSA TRUPPE DE BANCO DE 4"	1	2,348.00	2,348.00
SOLDADORA220	SOLDADORA 220 HUGONG ENTREME 160	1	3,078.00	3,078.00
SIERRATRENZADOR A	SIERRA TRANZADORA 14 2350W	1	3,600.00	3,600.00

CANTIDAD ARTICULOS: 4

TOTAL A PAGAR LPS: DOCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 90/100

OBSERVACIONES

Sub Total Lps	10,886.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe gravado 15%	10,886.00
Importe gravado 18%	0.00
ISV 15%	1,632.90
ISV 18%	0.00
Total a Pagar Lps	12,518.90



FIRMA Y SELLO DISTRIBUIDORA WG



ORIGINAL COPIA

Cliente: 12588
Nombre: MUNICIPALIDAD MACUELIZO SANTA BARBARA

Fecha: 16/03/2023 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Subtotal
55722	ESMERILADORA INDUSTRIAL TRUPPER 1010W 4 1/2	1.00	1,888.00	1,888.00
46661	PRENSA TRUPPE DE BANCO DE 4"	1.00	2,595.00	2,595.00
66111	SOLDADORA 220 HUGONG ENTREME 160	1.00	3,397.00	3,397.00
35980	SIERRA TRANZADORA 14 2350W	1.00	3,780.00	3,780.00

Descuento: 0.00

SubTotal: 11,660.00

Impuesto: 1749.00

Total: 13,409.00

cliente contado

Oferta es válida por 10 Días



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: Wilmer García Lemus

Orden: 7438 / Exp: 5875

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Esmeriladora Industrial Trupper 1010 W	1	1	0
2	Presa Trupper de Banco de 4"	1	1	0
3	Soldadora 220	1	1	0
4	Sierra Tranzadora 2350 W	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: 24/03/2023
Hora : 08:22 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7440

L.: 13,280.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5877

Fecha de Emisión: 21/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILMER GARCIA LEMUS

Id/RTN: 04061979001148

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra Materiales de Fontanería (4 YEE PVC Potable de 4" SCH40) materiales que serán utilizados en la red de conducción en el abastecimiento de Agua Potable del Pozo ubicado en el Barrio Quebrada Honda del Casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 009 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento de agua potable Casco Urbano Macuelizo	13,280.02

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,280.02
Monto Total:		13,280.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		13,280.02
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,280.02

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (s) 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmexcG081jIMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHK3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SZrP5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmb+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRlXKvmApTo0xIXUgJfoZPapCU=



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005896

24 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

WILMER GARCIA LEMUS

13,280.02

Páguese a la orden de

TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

00005896

CONCEPTO DEL PAGO Compra Materiales de Fontanería (4 YEE PVC Potable de 4" SCH40) materiales que serán utilizados en la red de cond
el abastecimiento de Agua Potable del Pozo ubicado en el Barrio Quebrada Honda del Casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara

PAGO DE Compra Materiales de Fontanería (4 YEE PVC Potable de 4" SCH40)

13,280.02

CUENTA Y
SUB-CUENTA

materiales qu CONCEPTO zados en la red de cond
Potable del Pozo ubicado en el Barrio Quebrada Honda del Casco Urbano, Macuelizo
Santa Barbara.

PARCIAL DEBE

HABER

CHEQUE No. 00005896

BALANCE



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

2802508

M-0913

33



DISTRIBUIDORA WG

Blvd del Este, Salida a La Lima, Colonia del Valle 8-9 1 Ave, San Pedro Sula, Cortes

Teléfono: 89191674

Correo electrónico:

R.T.N: 04061979001148

FACTURA

000-001-01-00001444

CODIGO	CLI-0152
NOMBRE	MUNICIPALIDAD MACUELIZO SANTA BARBARA
DIRECCION	MACUELIZO SANTA BARBARA
RTN	16139011360075
TELÉFONO	9443-8677
CONTACTO	KAREN AMAYA
CORREO	
TÉRMINOS	CONTADO

FECHA EMISIÓN	17/02/2023
FECHA VENCIMIENTO	17/02/2023
CAI	3F91A8-45EE92-9B4689-EF8322-AB734E-FC
FECHA LIMITE	10/10/2023
RANGO AUTORIZADO	DESDE 000-001-01-00001201 HASTA 000-001-01-00001800

**TRAMITAR PAGO A NOMBRE
DISTRIBUIDORA WG**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
YP4	YEE POTABLE 4" SCH40	4	2,886.96	11,547.84
 DISTRIBUIDORA WG 17 FEB 2023 ENTREGADO 				

CANTIDAD DE ARTICULOS: 4	VENDEDOR: ANGEL GARCIA	Sub Total Lps	11,547.84
TOTAL A PAGAR LPS: TRECE MIL DOS CIENTOS OCHENTA CON 02/100		Importe Exonerado	0.00
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:		Importe Exento	0.00
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO:		Importe gravado 15%	11,547.84
		Importe gravado 18%	0.00
		ISV 15%	1,732.18
		ISV 18%	0.00
		Total a Pagar Lps	13,280.02

OBSERVACIONES:

POLITICAS:

- 1.FAVOR REVISAR PRECIOS Y PRODUCTOS E INFORMAR POR ESCRITO CUALQUIER INCONFORMIDAD EN LA CASILLA DE OBSERVACIONES,NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES
- 2.TODA DEVOLUCION DEBE REALIZARSE DENTRO DEL MES EN QUE SE FACTURO Y CON SU FACTURA ORIGINAL,CASO CONTRARIO NO SE DEVOLVERA EL ISV
- 3.FACTURAS PAGADAS DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN RECARGO X MORA DEL 2% DIARIO SOBRE EL VALOR DE LA MISMA

ORIGINAL

COPIA CONTABILIDAD

COPIA ARCHIVO



DISTRIBUIDORA WG

Blvd del Este , Salida a La Lima, Colonia del Valle 8-9 1 Ave, San Pedro Sula, Cortes

Teléfono: 89191674

Correo electrónico:

R.T.N: 04061979001148

COTIZACION

0000000621

CODIGO	CLI-0152
NOMBRE	MUNICIPALIDAD MACUELIZO SANTA BARBARA
DIRECCION	MACUELIZO SANTA BARBARA
RTN	16139011360075
TELÉFONO	9443-8677
CONTACTO	KAREN AMAYA
CONDICIONES	CONTADO

FECHA EMISIÓN	17/02/2023
F VENCIMIENTO	17/02/2023
VENDEDOR	ANGEL GARCIA

**TRAMITAR PAGO A NOMBRE
DISTRIBUIDORA WG**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
YP4	YEE POTABLE 4" SCH40	4	2,886.96	11,547.84

CANTIDAD ARTICULOS: 4

TOTAL A PAGAR LPS: TRECE MIL DOS CIENTOS OCHENTA CON 02/100

OBSERVACIONES

Sub Total Lps	11,547.84
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe gravado 15%	11,547.84
Importe gravado 18%	0.00
ISV 15%	1,732.18
ISV 18%	0.00
Total a Pagar Lps	13,280.02

FIRMA Y SELLO DISTRIBUIDORA WG

ORIGINAL COPIA



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



Fecha: 16 / 02 / 2023

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Y PVC DE PRESION DE 4"	4	L. 3,500.29	L. 14,001.16
2			L.	L.
			Sub - total	L. 12,174.93
			ISV 15%	L. 1,826.23
Total			Total	L. 14,001.16



FIRMA Y SELLO

MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.

RTN: 05019003077898

Barrio Paz Barahona 13 y 14 calle
11 ave San Pedro Sula, Honduras.

Tel: (504)2550-0051 / 2550-8983 / 2550-4268 Fax: (504)2550-5211

Email: multinsas@pycentro.hn



Cotización
0003-9916

Cliente: 001978-MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Persona contacto:

emisión

vence

17/02/2023

17/02/2023

orden #

página:

001

Código	Nombre del artículo	Unidad	Precio unitario	Cantidad	Sub total
121-169	YEE POTABLE 4" SCH40	UN	3,100.00	4	12,400.00

Sub TOTAL: 12,400.00

Descuento: 0.00

Impuesto: 1,860.00

Total General: 14,260.00

SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100

Por el Cliente

Vendedor: ORELLANA

*** Precios sujetos a cambios sin previo aviso ***

Confirmar existencia antes de hacer orden de compra o emitir pago



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 17 de Marzo del año 2023

Proveedor: Wilmer García Lemus / Distribuidora WG

Orden: 7440 / Exp: 5877

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Yee Potable 4" SCH40	4	4	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: 24/03/2023
Hora : 11:42 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7441

L.: 8,249.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5879

Fecha de Emisión: 23/3/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra Equipo de Oficina (Impresora Multifuncional CANON G3160 Flujo Continuo USB/WIFI Negro y un UPS/REG FORZA SMART 1000VA 120V 12SAL 5000W LCD NEMA 5-15P) Equipo que será utilizado en el Departamento de Servicios Públicos para el buen funcionamiento y la buena atención a los contribuyentes en La Municipalidad de Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	8,249.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,249.50
	Monto Total:	8,249.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,249.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,249.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

Yessica Chavara
0419-1990-001002

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

So. El Centro, 1 Calle, 2 Ave

Teléfono: 557-8650

0s+jsf9JmexcG081jfmlyfITtoXrFsHkyX6+b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifP5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DohLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRlXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005904

24 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

8,249.50

Páguese a la orden de

OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del Pais, S.A.

Firma (s)

0010011500001090000250300005904

CONCEPTO DEL PAGO

Compra Equipo de Oficina (Impresora Multifuncional CANON G3160 Flujo Continuo USB/WIFI Negro y un UPS/RECHARGABLE SMART 1000VA 120V 12SAL 5000W LCD NEMA 5-15P) Equipo que será utilizado en el Departamento de Servicios Públicos para el buen funcionamiento y la buena atención a los contribuyentes en La Municipalidad de Macuelizo S.B.

CUENTA Y
SUB-CUENTA

PAGO DE Compra Equipo de Oficina (Impresora Multifuncional CANON G3160 Flujo Continuo USB/WIFI Negro y un UPS/RECHARGABLE SMART 1000VA 120V 12SAL 5000W LCD NEMA 5-15P) Equipo que será utilizado en el Departamento de Servicios Públicos para el buen funcionamiento y la buena atención a los contribuyentes en La Municipalidad de Macuelizo S.B.

HABER

CHEQUE No. 00005904

BALANCE



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

RECIBI CONFORME

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

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

FACTURA

CODIGO CAI
BE4CA5-808FA0-5E449B-CDADDE-2D2820-A1
FACTURA # 001-002-01-00251943
Fecha Limite Emision 10/08/2023

Referencia #: 1187493
Cliente #: CECONCC6000
Fecha: 29/03/2023 Hora: 09:36:24 a.
Cajero #: Cindy Caja #: 2
Vendedor #: 1516.

16139011360075
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

A63188 - MULTIFUNCIONAL CANON G3160 FLU
Cant: 1 Precio Normal: L. 6,328.09 ISV
Precio con descuento: L. 4,934.78 Total: L. 4,934.78
SN:
A53840 - UPS/REG FORZA SMART 1000VA 120
Cant: 1 Precio Normal: L. 2,984.35 ISV
Precio con descuento: L. 2,238.70 Total: L. 2,238.70
SN:

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 2,136.96
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 7,173.48
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1076.02
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 8,249.50
Total Items	2.
DEPOSITO A CUEN	L. 8,249.50
Su Cambio	L. 0.00

OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 50/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 2,136.96

#Correlativo de OCF
#Identificativo SA
#Correlativo de Transacciones del Registro
Exonerado
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

Bo. El Centro, 1 Calle, 2 Ave

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100431917

CODIGO: CECONCC6000

FECHA: 21/03/2023 11:41

NOMBRE: Municipalidad de Macuelizo

VENDEDOR: DENIA ENAMORADO

RTN: RTN 1613 9011 360075

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A63188	MULTIFUNCIONAL CANON G3160 FLUJO CONTINUO USB/WIFI NEGRO	1	L.4934.78	L.740.22	L.4934.78
	A53840	UPS/REG FORZA SMART 1000VA 120V 12SAL 500W LCD NEMA 5-15P	1	L.2238.70	L.335.80	L.2238.70

COMENTARIOS

yesenia Chauri

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

SUBT: L.7173.48

ISV: L.1076.02

TOTAL: L.8249.50

Solicitud de Cotización

Nombre : Alcaldia Muicipal de Macuelizo

Fecha:

21/3/2023

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos en el campo personal y laboral, a la vez me permito notificarles las características y precios del productos escolares, oficina y equipo solicitado.

[illegible]

Nota: los productos marcados (B) no pagan I.S.V.

NOTA: Los productos de tecnología de Honduras, S. de R. L. están autorizados para su comercialización en el extranjero por un periodo de 10 días. Los productos de tecnología de Honduras, S. de R. L. están autorizados para su comercialización en el extranjero por un periodo de 5 días.



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: ____ de ____ del año 2023

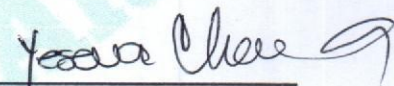
Proveedor: ACOSA S.A.

Orden: 7441 / Exp: 5879

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Impresora Multifuncional Canon G 3160 Flujo Continuo	1	1	0
2	UPS / Bateria	1	1	0
3				
4				
Total				0


Depto. Compras y Suministros
Recibido


Entregado Por:

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/03/2023
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7442

L.: 99,980.54

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5881

Fecha de Emisión: 24/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MOLINERO'S COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V.

Id/RTN: 01019995011846

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de dos(2) Motocicletas Marca: 125 SUZUKI GN125-F SKI Varios Colores una para uso en el Departamento de Administración Tributaria y otra para uso en el departamento de Servicios Públicos esto es para el buen funcionamiento de ambos departamentos de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 000 004 000 42310 11-001-01	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	99,980.54

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	99,980.54
Monto Total:		99,980.54

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	99,980.54
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	99,980.54

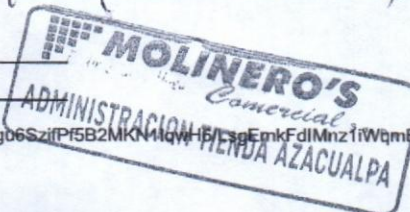
Firma y Sello de Presupuesto Municipal	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Yimy Valle
160412000-00500

0s+js/j9JmexcG081jfiMlvYITtoXrFshkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxg06SziP15B2MKM1dwhH/LsgEmkFdiMnz1iWtmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRIXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=





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

CHEQUE No. 00005905

24 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

MOLINERO'S COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V.

99,980.54

L

Páguese a la orden de

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del Pais, S.A.

Firma (s)

0010011500001090000250300005905

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de dos(2) Motocicletas Marca: 125 SUZUKI GNI125-F SKI Varios Colores una para uso en el Departamento de Administración Tributaria y otra para uso en el departamento de Servicios Públicos esto es para el buen funcionamiento de los departamentos de La Municipalidad de Maculizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra de dos(2) Motocicletas Marca: 125 SUZUKI GNI125-F SKI

99 980 54

CUENTA Y
SUB-CUENTA

Varios Colores para uso en el Departamento de Administración Tributaria y otra para uso en el departamento de Servicios Públicos esto es para el buen funcionamiento de ambos departamentos de La Municipalidad de Maculizo Santa Barbara.

PARCIAL

DEBE

HABER

CHEQUE No. 00005905

BALANCE

[Signature]
AUTORIZADO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

2802508

M-0913

33



MOLINERO'S Comercial S.A. de C.V.

RTN: 01019995011846
B. Ingles Av. la República
Fte. Línea Ferres La Ceiba
Atlántida
Telf. Empresa: 2443-2719
Sucursal:
37 -Azacualpa
Dirección Sucursal:
B. AGUALOTE CALLE PRINCIPAL
AZACUALPA SANTA BARBARA
Telf. Sucursal: 2658-7182
E-mail: raguilar@molineros.com
CAI:
8BA8FB-797A6D-504F93-4F2E87-F9D
94C-C5

Factura de contado
Operación: 002-02775
Número: 017-001-01-00021642
ID Interno: 00021642
Bodega: 1
Fecha: 28/03/2023 03:36:59 PM
Cliente: 70712
ALCALDIA MUNICIPAL DE
MACUELIZO SANTA BARBARA
RTN: 16139011360075
Vendedor: Yimy Ariel Valle
Alvarenga
Cajero: 34-Azacualpa Administrac
Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: 2044
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L46,741.74
Total: L46,741.74 *
Descripción:
MOTO 125 SUZUKI GN125-F SKI
Motor/N: 157FMI3F3H33639
Chasis/N: LC6PCJGE9P0018192
Garantía Fab: 730 días

Código: 11643
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L1,739.13
Total: L1,739.13 *
Descripción:
JGO. LLANTAS DELANTERA/TRASERA
*SKI
Garantía Fab: 0 días

Código: 3528
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L600.00
Total: L600.00 *
Descripción:
CASCO P/MOTO SUZUKI

Cantidad Artículos:	3
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado:	L49,080.87
Desc y Reb Exento:	L0.00
Desc y Reb Gravado:	L5,611.07
Subtotal:	L43,469.80
ISV 15.00%:	L6,520.47
Total a Pagar:	L49,990.27
Paga con:	49,990.27

*: Paga Impuesto
d: Artículo con Descuento
Tipo de Pago: D

Datos Fiscales

Monto Total: cuarenta y nueve mil novecientos noventa con veintisiete Lempirass.

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta.

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados.

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería.

Fecha Límite de Emisión:
28/01/2024

Rango Autorizado:
017-001-01-00021301
al
017-001-01-00022800

¡¡GRACIAS POR PREFERIRNOS LO
ESPERAMOS PRONTO!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS ¡¡EXÍJALA!!
ORIGINAL: CLIENTE
1ER COPIA: EMISOR
2DA COPIA: ARCHIVO
PARA SERVICIO AL CLIENTE
LLAMAR AL: 2437-0110
ORIGINAL: CLIENTE
1ER COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
EMISOR
2DA COPIA: ARCHIVO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS ¡¡EXÍJALA!!



COTIZACIÓN 11

FECHA: 24 MARZO 2023

MOLINERO'S COMERCIAL

DIRECCIÓN: AZACUALPA, SANTA BARBARA

TELÉFONOS: 3189-1310

CORREO: azacualpa@molineros.com

RTN: 01019995011846

DATOS COMERCIALES

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

DIRECCIÓN: MACUELIZO

TELÉFONO: 504-9943-8677

CORREO: [N/A](#)

RTN: 16139011360075

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	MOTO 125 SUZUKI GN125-F SKI	L.53,753.00	L. 3,762.71	L. 43,469.80
1	CASCO P/MOTO SUZUKI			L.0
1	JGO. LLANTAS DELANTERA/TRASERA *SKI			L.0
	*****UL*****			

OBSERVACIONES

Precio válido hasta el 31 MARZO de 2023

Unidades limitadas en existencia

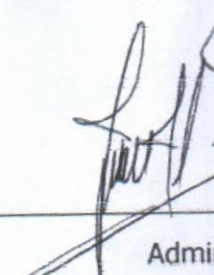
Compra con CK a nombre de Molineros Comercial

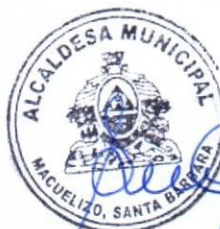
Compra con CK la entrega no es inmediata, depende la compensación bancaria.

SUB-TOTAL L.43,469.80

15% ISV L.6,520.47

TOTAL L.49,990.27


Administrador
Firma y sello



COMERCIALIZADORA ALONDRA S. A.

Bº EL MIRADOR CALLE QUE CONDUCE A UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN SANTA BARBARA SB

Tel. 9438-9199//9438-6807

comercializadoraalondra@gmail.com

Fecha de Cotización:	miércoles 01 de marzo de 2023
Nombre o Razón Social Del Cliente:	MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B.

COTIZACIÓN 2

COTIZACIÓN DE MOTOCICLETA SUZUKI

Precio De Contado Unidad:	52,990.00
	AÑO 2023

FINANCIAMIENTO	
PRIMA	
6 MESES	
12 MESES	
18 MESES	
24 MESES	



Comercializadora Alondra

Sociedad Anónima

MODELO: GN 125 F TT

MARCA: SUZUKI

Sistema de Combustión: Carburado
Cilindraje: 124CC
Tipo de Arranque: Eléctrico
Color: Rojo
Rin Delantero: 18
Freno Trasero: Tambor
Capacidad del Tanque: 10.3 L.
Marca: Suzuki
Tipo de Caja: Mecánica 5 Velocidades
POTENCIA: 12.5 Hp @ 9000 Rpm.



Para Contado

1. Fotocopia Identidad.
2. Fotocopia RTN Numérico.

COTIZACIÓN VALIDO POR 8 DÍAS

Firma de Vendedor

Comercializadora Alondra
Sociedad Anónima



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: Molineros Comercial S. de R. L.

Orden: 7442 / Exp: 5881

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Moto 125 Suzuki GN125 – F SKI	1	1	0
2				
3				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por:



RTN: 01019995011846
B. Ingles Av. la República
Fte. Línea Ferrea La Ceiba
Atlántida
Telf. Empresa: 2443-2719
Sucursal:
37 -Azacualpa
Dirección Sucursal:
B. AGUALOTE CALLE PRINCIPAL
AZACUALPA SANTA BARBARA
Telf. Sucursal: 2658-7182
E-mail: raguilar@molineros.com
CAI:
8BA8FB-797A6D-504F93-4F2E87-F9D
94C-C5

Factura de contado
Operación: 002-02775
Número: 017-001-01-00021641
ID Interno: 00021641
Bodega: 1
Fecha: 28/03/2023 03:33:42 PM
Cliente: 70712
ALCALDIA MUNICIPAL DE
MACUELIZO SANTA BARBARA
RTN: 16139011360075
Vendedor: Yimy Ariel Valle
Alvarenga
Cajero: 34-Azacualpa Administrac
Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: 2044
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L46,741.74
Total: L46,741.74 *

Descripción:
MOTO 125 SUZUKI GN125-F SKI
Motor/N: 157FM13F3H16353
Chasis/N: LC6PCJGE7P0000094
Garantía Fab: 730 días

Código: 11643
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L1,739.13
Total: L1,739.13 *

Descripción:
JGO. LLANTAS DELANTERA/TRASERA
*SKI
Garantía Fab: 0 días

Código: 3528
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L600.00
Total: L600.00 *
Descripción:
CASCO P/MOTO SUZUKI

Cantidad Artículos:	3
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado:	L49,080.87
Desc y Reb Exento:	L0.00
Desc y Reb Gravado:	L5,611.07
Subtotal:	L43,469.80
ISV 15.00%:	L6,520.47
Total a Pagar:	L49,990.27
Paga con:	49,990.27
*: Paga Impuesto	
d: Artículo con Descuento	
Tipo de Pago:	D

Datos Fiscales

Monto Total: cuarenta y nueve mil novecientos noventa con veintisiete Lempiras.

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta.

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados.

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería.

Fecha Límite de Emisión:
28/01/2024

Rango Autorizado:
017-001-01-00021301
al
017-001-01-00022800

¡¡GRACIAS POR PREFERIRNOS LO
ESPERAMOS PRONTO!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS ¡¡EXÍJALA!!
ORIGINAL: CLIENTE
1ER COPIA: EMISOR
2DA COPIA: ARCHIVO
PARA SERVICIO AL CLIENTE
LLAMAR AL: 2437-0110
ORIGINAL: CLIENTE
1ER COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
EMISOR
2DA COPIA: ARCHIVO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS ¡¡EXÍJALA!!



COTIZACIÓN 10

FECHA: 24 MARZO 2023

MOLINERO'S COMERCIAL

DIRECCIÓN: AZACUALPA, SANTA BARBARA
TELÉFONOS: 3189-1310
CORREO: azacualpa@molineros.com
RTN: 01019995011846

DATOS COMERCIALES

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
DIRECCIÓN: MACUELIZO
TELÉFONO: 504-9943-8677
CORREO: N/A
RTN: 16139011360075

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	MOTO 125 SUZUKI GN125-F SKI	L.53,753.00	L. 3,762.71	L. 43,469.80
1	CASCO P/MOTO SUZUKI			L.0
1	JGO. LLANTAS DELANTERA/TRASERA *SKI *****UL*****			L.0

OBSERVACIONES

Precio válido hasta el 31 MARZO de 2023

Unidades limitadas en existencia

Compra con CK a nombre de Molineros Comercial

Compra con CK la entrega no es inmediata, depende la compensación bancaria.

SUB-TOTAL	L.43,469.80
15% ISV	L.6,520.47
TOTAL	L.49,990.27



Administrador

Firma y sello



COMERCIALIZADORA ALONDRAS.A.

Bº EL MIRADOR CALLE QUE CONDUCE A UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN SANTA BARBARA SB

Tel.9438-9199//9438-6807

comercializadoraalondrasa@gmail.com

Fecha de Cotización:	miércoles 01 de marzo de 2023
Nombre o Razón Social Del Cliente:	MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B.

COTIZACIÓN 2

COTIZACIÓN DE MOTOCICLETA SUZUKI

Precio De Contado Unidad:	52,990.00
	AÑO 2023

FINANCIAMIENTO	
PRIMA	
6 MESES	
12 MESES	
18 MESES	
24 MESES	



Comercializadora Alondra

Sociedad Anónima

MODELO: GN 125 F TT

MARCA: SUZUKI

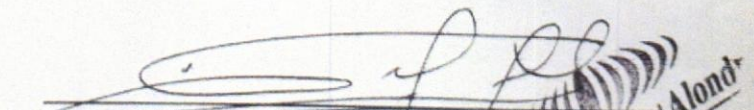
Sistema de Combustión Carburado
Cilindraje 124CC
Tipo de Arranque Eléctrico
Color Rojo
Rin Delantero 18
Freno Trasero Tambor
Capacidad del Tanque 10.3 L
Marca Suzuki
Tipo de Caja Mecanica 5 Velocidades
POTENCIA 12.5 Hp @ 9000 Rpm.



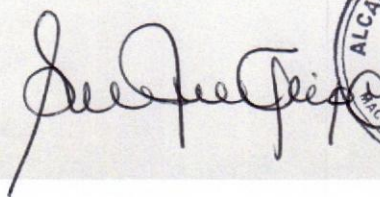
Para Contado

1. Fotocopia Identidad.
2. Fotocopia RTN Numérico.

COTIZACIÓN VALIDO POR 8 DÍAS


Firma de Vendedor

Comercializadora Alondra
Sociedad Anónima







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: Molineros Comercial S. de R. L.

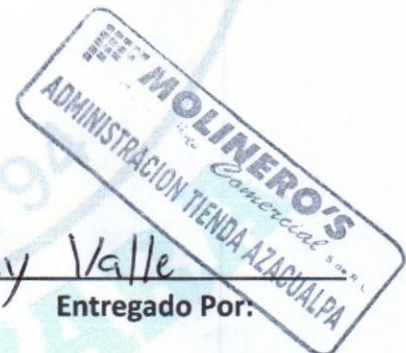
Orden: 7442 / Exp: 5881

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Moto 125 Suzuki GN125 – F SKI	1	1	0
2				
3				
Total				0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



Yimy Valle
Entregado Por:



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/03/2023
Hora : 05:32 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7443

L.: 18,860.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5882

Fecha de Emisión: 24/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WILMER ARTURO MURCIA VILLEDA

Id/RTN: 16131980003684

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Contrato Mano de Obra por la Reconstrucción de 65 metros lineales de la Cerca Perimetral del Crematorio Municipal del Casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara, se esta pagando un desembolso del 20% que es equivalente a Lps. 18,860.00 sobre el valor del Contrato.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 008 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Mejoramiento Crematorio Casco Urbano Macuelizo	18,860.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,357.50
Total de retenciones:		2,357.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,860.00
Monto Total:		18,860.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,860.00
- RETENCIONES	2,357.50
TOTAL	16,502.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

1613-1980-00368

0s+js/j9JmexcG081j/fMlyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzfPf5B2MKN1Iqwh6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZtgO1AqRIXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Telefono-9833-30-30



HOJA DE COTIZACIÓN

Proveedor: Wilmer Arturo Murcia Ulleda

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 CREMATORIO 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 CREMATORIO 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 (18,860.00.00 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),**

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.





Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/03/2023
Hora : 04:11 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7444

L.: 5,882.68

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5883

Fecha de Emisión: 27/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON

Id/RTN: 05011969054689

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Rembolso por compra de Batería L-94R-800 para ser instalada en el vehículo Municipal HILUX Placas No. GHA-5357 color Gris y Rembolso por viaje a Tegucigalpa (alojamiento) por Reunión en La UNAH para Socialización de Extensiones a las municipalidades, Reunión con El Director del INA para pedir autorización venta de terreno para construcción de 50 viviendas Sociales en Macuelizo Santa Barbara

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,954.68
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,428.00
03 00 000 001 000 35100 15-013-01	Productos Químicos	500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,882.68
Monto Total:		5,882.68

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,882.68
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,882.68

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

Suyapa Jacqueline Trejo
0501196905468

0s+js/j9JmexcG081jIMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPI5B2MKN1lqWH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRtXKvmAlpTo0xlXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005912

29 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON

5,882.68

Páguese a la orden de

L

CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

00005912

CONCEPTO DEL PAGO

Reembolso por compra de Batería L-94R-800 para ser instalada en el vehículo Municipal IILUX Placas No. G11A-5357 y Reembolso por viaje a Tegucigalpa (alojamiento) por Reunión en La UNAH para Socialización de Extensiones a las municipalidades y Reunión con El Director del INA para pedir autorización venta de terreno para construcción de 50 viviendas Sociales en Macuelizo Barbara

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Reembolso por compra de Batería L-94R-800 para ser instalada en el vehículo Municipal IILUX Placas No. G11A-5357 y Reembolso por viaje a Tegucigalpa (alojamiento) por Reunión en La UNAH para Socialización de Extensiones a las municipalidades, Reunión con El Director del INA para pedir autorización venta de terreno para construcción de 50 viviendas Sociales en Macuelizo Santa Barbara			5,882.68

CHEQUE No. 00005912

BALANCE

[Signature]

[Signature]

[Signature]

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Comercial Marcela Erick y Gabriela, S de RL de CV
comercialmaega@yahoo.com / comercialmaega@gcesahn.com
RTN. 05019001047297

Teléfono: 22170777; Celular: MOVIL *584; Local: 2552-6922

VENTALTH17 - 21/03/2023 01:37:52 PM

Casa Matriz Barrio Suyapa 6 y 7 Calle 16 Avenida, Casa 35 Municipio San Pedro Sula Departamento Cortes

Establecimiento

o Col. Tepeyac, Boulevard Juan Pablo Segundo Contiguo a Rest. Furigua, Plantel Gasolinera Uno Muncip DC Dept Francisco Morazan

Fecha: 21/03/2023 Vendedor: 14/VENTALTH17

Cliente: 10000 ALCALDIA MUNICIPAL DE MAQUILIZO SANTA BARBARA

Observacion:

Direccion: HONDURAS

O.C. EXON. No.: n.e.

REG. EXON. No.: n.e.

REG. SAS. No.: n.e.

RTN. 16139011360075

Tipo Venta: CONTADO

Orden compra:n.e.

Producto	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0101106	BATERIA L-94R-800-11067689	UNIDAD	1.00	3,716.52	277.67	3,716.52
			1.00	SUB-TOTAL		L3,716.52
				DESCUENTOS Y REBAJAS		L277.67
				IMPORTE EXONERADO		L0.00
				IMPORTE EXENTO		L0.00
				IMPORTE GRAVADO 15%		L3,438.85
				IMPORTE GRAVADO 18%		L0.00
				I.S.V. 15%		L515.83
				I.S.V. 18%		L0.00
				TOTAL A PAGAR		L3,954.68



TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 68/100 LEMPAS

Original Cliente - Copia Emisor - Duplicado Contabilidad



RTN.: 05019001047297

COTIZACION**CONTADO**

2769

Cliente 10000

Teléfonos

Nombre **ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA**

RTN. 16139011360075

Dirección HONDURAS

Fecha cotización 21/03/2023

Vencimiento 31/03/2023

Vendedor : Suc. Juan Pablo

suc.puma@comercialmaega.com

50494377409:50487401870

Correo electrónico

O/C

Item	Producto	Descripción	Precio	Cantidad	Medida	Precio neto	Total
1	0101106	BATERIA L-94R-800	3,716.52	1.00	UNIDAD	3,716.52	3,716.52

Observaciones:

PRECIO DEJANDO BATERIA MALA ES DE 3,954.68

Moneda: Lempira de Honduras

SUB-TOTAL	3,716.52
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	557.48
TOTAL NETO	4,274.00


Firma autorizada

INVERSIONES ARIAS
Gasolinera INSA Puma Flores,
Villa San Antonio,
Comayagua, Carretera CA-5
C.M. Bo. Cabañas, fte. a Granja
Penal,
Estacionamiento Color Azul
RTN:08011975206706

(504)2772-7020

9625-4241

Email:admon@maconsahn.com

FACTURA

Documento Fiscal

005-002-01-00047025

CAI #

C489FE-123F40-3E4BB8-60C93D-93D
178-72

Fecha: 23/3/2023 Hora: 20:51

Cajero: 99 POS #: 1

Vendedor: Jesús Fuen

Artículos : 1 ID #: 47498

Cant.	Descripción/ Código	Valor
-------	------------------------	-------

19.9681X DIESEL LITRO
(E)

L25.04	D	L500.00
--------	---	---------

SubTotal	L500.00
Descuentos y Rebajas Otorg	L.0.00
Importe Exento	L.500.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
Total	L500.00

Efectivo Recibido L500.00

Cambio L0.00

Quinientos Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2023

Rango Autorizado

005-002-01-00030001

005-002-01-00060000

RTN/ID #: 16139011360075

Nombre/Razón Social: MUNICIPALIDAD DE

MACUELISO

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Colonia Tepeyac, Avenida Luis Bogran, Edificio Aurora,
Casa #1519, Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: 2235-8740, Cel.: 9527-1727
E-mail: bmartinez2006@yahoo.com.mx
www.suitesaurora.com

R.T.N.: 08019995303386

CAI: 1AAFBE-6B3ADE-0C43A3-53AB92-DD7EE9-1E

Rango Autorizado: 000-001-01-00005351

al
000-001-01-00005400

NOMBRE:

EMPRESA: ()

DIRECCIÓN:

COMENTARIOS:

LLEGADA

SALIDA

HABIT No.

TARIFA:

R.T.N.: 11

FOLIO:

CONTADO

CREDITO

R.T.N.: 16 1390113600 25

[illegible]

Me (Nos) Comprobante a pagar esta (s) dentro de los ___ día que sigan a su fecha en caso contrario a reconocer ademas un recargo por intereses mensuales sobre las sumas adeudadas
I (We) hebery promise to play this (these) bill (bills) in the ___ days period that follow dheir date and it not to acknowledge a montly charge over the amountowed

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2024

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

Nº Correlativo de orden de compra exenta: _____ Nº Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

Nº Identificativo del registro de la SAG: _____

CANTIDAD EN LETRAS

SUITES "LA AURORA"

Apart - Hotel

22390531

TEGUCIGALPA M.D.C.

Residential Suites for Travelers to Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Banegas R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/03/2023
Hora : 04:12 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7445

L.: 2,628.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5884

Fecha de Emisión: 27/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: JUAN JOSE GUTIERREZ PERAZA

Id/RTN: 1613198800531

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Viáticos por viaje a Tegucigalpa con la Alcaldesa (alojamiento) por Reunión en La UNAH para Socialización de Extensiones a las municipalidades, Reunión con El Director del INA para pedir autorización venta de terreno para construcción de 50 viviendas Sociales en Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,628.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,628.00
Monto Total:		2,628.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,628.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,628.00

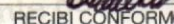
Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

1613-1988-00531

0s+jsf9JmexcG081jfmIvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SziPf5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRDXkmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=



Colonia Tepeyac, Avenida Luis Bogran, Edificio Aurora,
Casa #1519, Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: 2235-8740, Cel.: 9527-1727
E-mail: bmartinez2006@yahoo.com.mx
www.suitesaurora.com

R.T.N.: 08019995303386

CAI: 1AAFBE-6B3ADE-0C43A3-53AB92-DD7EE9-1E

Rango Autorizado: 000-001-01-00005351

al
000-001-01-00005400

NOMBRE:**EMPRESA**

DIRECCIÓN:

COMENTARIOS:

LLEGADA

SALIDA

HABIT No.

TARIFA:

R.T.N.:

FOLIO:

CONTADO

CREDITO ☐

R.T.N.: 1613901134 0075-

[illegible]

Me (Nos) Comprobante a pagar esta (s) dentro de los ___ día que sigan a su fecha en caso contrario a reconocer ademas un recargo por intereses mensuales sobre las sumas adeudadas
I (We) hebery promise to play this (these) bill (bills) in the ___ days period that follow dheir date and it not to acknowledge a montly charge over the amountowed

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2024
Original: Cliente
Copia: Contabilidad

Nº Correlativo de orden de compra exenta: _____ Nº Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

Nº Identificativo del registro de la SAG: _____

CANTIDAD EN LETRAS:

SAG: _____
en miel ecotocentos ventosocho Lampus



TEGUCIGALPA M.D.C.

23 March, 2023

Residential Suites for Travelers to Tegucigalpa, Honduras, C.A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Inversiones Gamma S. De R.L.
Factura N° 000-001-01-00005363

Colonia Tepeyac, Avenida Luis Bogran, Edificio Aurora,
Casa #1519, Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: 2235-8740, Cel.: 9527-1727
E-mail: bmartinez2006@yahoo.com.mx
www.suitesaurora.com

R.T.N.: 08019995303386

CAI: 1AAFBE-6B3ADE-0C43A3-53AB92-DD7EE9-1E

Rango Autorizado: 000-001-01-00005351

000-001-01-00005400

NOMBRE:**EMPRESA:**

DIRECCIÓN:

COMENTARIOS:

LLEGADA

HABIT No.

SALIDA

TARIFA:

FOLIO:

R.T.N.:

R.T.N.: 16139011360075

CONTADO ☒

CREDITO

[illegible]

Me (Nos) Comprobante a pagar esta (s) dentro de los ___ día que sigan a su fecha en caso contrario a reconocer ademas un recargo por intereses mensuales sobre las sumas adeudadas
I (We) hereby promise to play this (these) bill (bills) in the ___ days period that follow their date and it not to acknowledge a monthly charge over the amount owed

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2024

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

Nº Correlativo de orden de compra exenta: _____ Nº Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

Nº Identificativo del registro de la SAG: _____

CANTIDAD EN LETRAS: On mil Noventa y Cinco

FIRMAS / SIGNATURE:

TEGUCIGALPA M.D.C.

Residential Suites for Travelers to Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Banegas R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/03/2023
Hora : 08:42 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7452

L.: 89,606.21

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5889

Fecha de Emisión: 27/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Id/RTN: 08019003249825

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS CON VEINTIUN CENTAVOS

Descripción:

Pago Facturas consumo de Energía Eléctrica Medidores No.100185004 Colonia El Calvario, 2017012024536 Bomba de Agua Las Barracas Pozo, 8861542 Municipalidad de Macuelizo Barrio El Centro Frente al Parque Y 2001002066 Municipalidad de Macuelizo S.B, Barrio El Centro Macuelizo S.B. Correspondiente al 14 de Febrero al 17 de Marzo del 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Suministro de Energía Eléctrica	6,642.63
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	82,963.58

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	89,606.21
Monto Total:		89,606.21

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	89,606.21
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	89,606.21

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmexcG081jfmIvYITtoXrFshkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHK3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifP5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmb+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZ/tgO1AqRiXKvmApTo0xlXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005914

29 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

89,606.21

L

Páguese a la orden de

OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS CON VEINTIUN CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

0010011500001090000250300005914

CONCEPTO DEL PAGO go Facturas consumo de Energía Eléctrica Medidores No.100185004 Colonia El Calvario, 2017012024536 Bomba de Barracas Pozo, 8861542 Municipalidad de Macuelizo Barrio El Centro Frente al Parque Y 2001002066 Municipalidad de Macuelizo Barrio El Centro Macuelizo S.B. Correspondiente al 14 de Febrero al 17 de Marzo del 2023.

CUENTA Y SUB-CUENTA	PAGO DE Pago Facturas consumo de Energía Eléctrica Medidores No.100185004 Colonia El Calvario, 2017012024536 Bomba de Barracas Pozo, 8861542 Municipalidad de Macuelizo Barrio El Centro Frente al Parque Y 2001002066 Municipalidad de Macuelizo S.B. Correspondiente al 14 de Febrero al 17 de Marzo del 2023.	89,606.21
	PARCIALES DESE	HABER

CHEQUE No. 00005914

BALANCE



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



CUADRO DE CONSUMO DE ENERGIA MENSUAL

MARZO 2023

No.	Clave	Dirección	Nombre	Marzo 2023
1	2082097	Col. Calvario, Macuelizo S.B	Municipalidad de Macuelizo S.B.	L. 68,634.06
2	333371	Barrio El Centro, Macuelizo S.B.	Munic. Macuelizo Sta. Bárbara	L. 2,287.40
3	842144	Bo. El Centro Macuelizo S.B.	Municipalidad de Macuelizo S.B.	L. 4,355.23
4	1609223	Bomba de Agua La Barracas	Municipalidad de Macuelizo S.B.	L. 14,329.52
			TOTAL	L. 89,606.21

Elaborado Por: Nimrod Fabricio Hernández

Tesorero Municipal

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

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

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

005832665

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAÍS/ 90
CIUDAD :QUINISTAN
CLAVE :2082097
NIS :2082097
NOMBRE DEL ABOGADO :MUNICIPALIDAD MACUELIZO S
TRANSACCION :PAGO SERVIC. ENERGIA
FECHA Y HORA :30-03-2023 15:38:23

TOTAL PERIOD SIN ISV:68,634.06
IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00
TOTAL A PAGAR :68,634.06

ID. BP :0003856258
ID PASARELA :62865577
CHECKSUM:
MDYFDIwODIwOTdMzAwMzInMjNjgMzQwMDY
CAJERO :01319

*****BANCO DEL PAÍS*****

AGENCIA LA FLECHA

01319 ELDAM TRX:5702 AUT:780564

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

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



DATOS DEL CLIENTE

2082097
CÓDIGO CLIENTE
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0678

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

FECHA DE LECTURA: 17/marzo/2023
FECHA DE EMISIÓN: 17/marzo/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/abril/2023
PERIODO: 14/02/2023 AL 17/03/2023
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
NÚMERO DE FACTURA: 7326263

CONSUMO (kWh)

FECHA VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

DATOS TÉCNICOS

5,172

01/abril/2023

L. 68,634.06

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

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

LECTURA ACTUAL

LECTURA ANTERIOR

DIFERENCIA

MULTIPLICADOR

CONSUMO

FECHA DE LECTURA 17/03/23

14/02/23

ACTIVA

66,705

-

61,533

=

5172

x

1.00

5,172

kWh

REACTIVA

0

-

0

=

0

x

1.00

0

kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO L/kWh CONSUMO VALOR LEMPIRAS

ACTIVA > 50 kWh 6.2199 x 5,172 L. 32,169.32

ACTIVA < 50 kWh .0000 x 0 L. 0.00

CARGO L/kW CONSUMO VALOR LEMPIRAS

DEMANDA .00 x 0 L. 0.00

DEMANDA LEIDA 0 KW DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.85 DEMANDA CONTRATADA:

DEMANDA SELECCIONADA 0 KW 0 KW 0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = $5,172 \text{ kWh} / \sqrt{(5,172 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2} = 0$

PENALIDAD = .00 x (32,169.32) = L. 0.00

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

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA 32,169.32
ALUMBRADO PÚBLICO 6,858.51
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN 56.92
CARGO DE REGULACIÓN 97.71
SUBSIDIO CRUZADO 3,662.98
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO -4,247.72
CARGOS POR FINANCIAMIENTO 30,036.34

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



2082097 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 68,634.06
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 68,634.06

ÚLTIMO PAGO: L. 69,548.97
FECHA ÚLT. PAGO: 24/02/23
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 1
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 18 DE 18

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

005832662

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 90
CIUDAD :QUIMISTAN
CLAVE :1609223
NIS :1609223
NOMBRE DEL ABOGADO :MUNICIPALIDAD MACUELIZO S
TRANSACCION :PAGO SERVIC. ENERGIA
FECHA Y HORA :30-03-2023 15:37:13

TOTAL PERIOD SIN ISV:14,329.52
IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00
TOTAL A PAGAR :14,329.52

ID. BP :0003856252
ID PASARELA :62865528
CHECKSUM:
MDYFDENDkyMjNmZmZlbnMjNMTQzMjkuNTI
CAJERO :01319

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA LA FLECHA

01319 ELDAM TRX:5702 AUT:758563

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

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



DATOS DEL CLIENTE

1609223
CÓDIGO CLIENTE
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0678

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

FECHA DE LECTURA: 17/marzo/2023
FECHA DE EMISIÓN: 17/marzo/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/abril/2023
PERIODO: 14/02/2023 AL 17/03/2023
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
NÚMERO DE FACTURA: 7328809

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS
4,002	01/abril/2023	L. 14,329.52	NÚMERO DE MEDIDOR: 2017012024536 TARIFA: 701 TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO OFICINA COMERCIAL: SAN PEDRO SULA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO
17/03/23		14/02/23			
ACTIVA	SIN LECTURA	- SIN LECTURA	= SIN LECTURA	x 1.00	4,002 kWh
REACTIVA	SIN LECTURA	- SIN LECTURA	= SIN LECTURA	x 1.00	0 kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	6.2199	x 4,002	L. 24,892.04
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x 0	L. 0.00

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{4,002 \text{ kWh}}{\sqrt{(4,002 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2}} = 0$$

PENALIDAD = .00 x (24,892.04) = L. 0.00

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

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

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	24,892.04
ALUMBRADO PÚBLICO	4,834.25
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.92
CARGO DE REGULACIÓN	74.46
SUBSIDIO CRUZADO	1,359.89
BENEFICIO DECRETO 50-2010	-16,888.04

HISTÓRICO DE CONSUMO
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



1609223 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 14,329.52
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 14,329.52

ÚLTIMO PAGO: L. 13,640.79
FECHA - ÚLT. PAGO: 24/02/23
MESES EN MORA:

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

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

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

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

005832663

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAÍS/ 90

CIUDAD :QUINISTAN

CLAVE :842144

NIS :3842144

NOMBRE DEL ABOGADO :MUNICIPALIDAD DE MACUELIZ

TRANSACCION :PAGO SERVIC. ENERGIA

FECHA Y HORA :30-03-2023 15:37:32

TOTAL PERIOD SIN ISV:4,355.23

IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00

TOTAL A PAGAR :4,355.23

ID. BP :0003856253

ID PASARELA :62865540

CHECKSUM:

NDYFDANDIXNORMzAmMzImMjNNDMNSyMw

CAJERO :01319

*****BANCO DEL PAÍS*****

AGENCIA LA FLECHA

01319 ELDAM TRX:5702 AUT:773560

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.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE



DATOS DEL CLIENTE

842144

CÓDIGO CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:

0678

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

FECHA DE LECTURA: 17/marzo/2023
FECHA DE EMISIÓN: 17/marzo/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/abril/2023
PERIODO: 14/02/2023 AL 17/03/2023
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
NÚMERO DE FACTURA: 7326261

CONSUMO (kWh)

FECHA VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

DATOS TÉCNICOS

664

01/abril/2023

L. 4,355.23

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

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

LECTURA ACTUAL LECTURA ANTERIOR DIFERENCIA MULTIPLICADOR CONSUMO

FECHA DE LECTURA	17/03/23	14/02/23						
ACTIVA	SIN LECTURA	- SIN LECTURA	=	SIN LECTURA	x	1.00	664	kWh
REACTIVA	SIN LECTURA	- SIN LECTURA	=	SIN LECTURA	x	1.00	0	kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	6.2199	x	664	L. 4,130.01
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0	L. 0.00
CARGO	L/kW		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x	0	L. 0.00

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = $664 \frac{\text{kWh}}{\sqrt{(664 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2}} = 0$

PENALIDAD = $.00 \times (4,130.01) = \text{L. 0.00}$

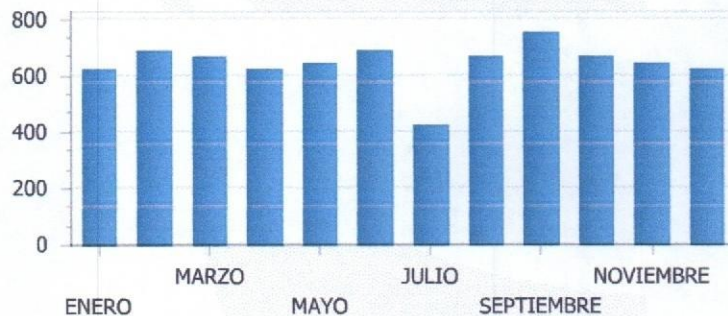
EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	4,130.01
ALUMBRADO PÚBLICO	266.35
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.92
CARGO DE REGULACIÓN	11.13
SUBSIDIO CRUZADO	413.32
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-522.50

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



842144 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.	4,355.23
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,355.23

ÚLTIMO PAGO: L. 4,439.62
FECHA - ÚLT. PAGO: 24/02/23
MESES EN MORA:

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

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

005832664

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 90
CIUDAD :QUINISTAN
CLAVE :333371
NIS :3333371
NOMBRE DEL ABOGADO :MUNIC.MACUELIZO STA.BARBA
TRANSACCION :PAGO SERVIC. ENERGIA
FECHA Y HORA :30-03-2023 15:37:58

TOTAL PERIOD SIN ISV:2,287.40
IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00
TOTAL A PAGAR :2,287.40

ID. BP :0003856255
ID PASARELA :62865555
CHECKSUM:
MOYfDazMzMzNzFMzAwNzIwMjNNjINyO
CAJERO :01319

*****BANCO DEL PAIS*****
AGENCIA LA FLECHA
01319 ELDAM TRX:5702 AUT:775560
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

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



DATOS DEL CLIENTE

333371
CÓDIGO CLIENTE
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0678

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

FECHA DE LECTURA: 17/marzo/2023
FECHA DE EMISIÓN: 17/marzo/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/abril/2023
PERIODO: 14/02/2023 AL 17/03/2023
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
NÚMERO DE FACTURA: 7326260

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS
345	01/abril/2023	L. 2,287.40	NÚMERO DE MEDIDOR: 8861542 TARIFA: 601 TIPO DE CONSUMO: MUNICIPALIDAD OFICINA COMERCIAL: SAN PEDRO SULA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO
17/03/23		14/02/23			
ACTIVA	SIN LECTURA	- SIN LECTURA	= SIN LECTURA	x 1.00	345 kWh
REACTIVA	SIN LECTURA	- SIN LECTURA	= SIN LECTURA	x 1.00	0 kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	6.2199	x 345	L. 2,145.87
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x 0	L. 0.00
DEMANDA LEIDA	0 KW	DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{345 \text{ kWh}}{\sqrt{(345 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2}} = 1.00$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (2,145.87) = L. 0.00$$

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

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	2,145.87
ALUMBRADO PÚBLICO	133.17
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.92
CARGO DE REGULACIÓN	5.84
SUBSIDIO CRUZADO	217.08
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-271.48

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



333371 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 2,287.40
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 2,287.40

ÚLTIMO PAGO: L. 2,335.42
FECHA - ÚLT. PAGO: 24/02/23
MESES EN MORA:

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/03/2023
Hora : 09:25 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7456

L.: 1,553.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5893

Fecha de Emisión: 28/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA TERESA GAVARRETE MATEO

Id/RTN: 18071973004924

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

Ayuda Social con medicamentos a las Personas: Teodolinda Ramos con DNI No. 0407-1937-00046, Juan José Mejía García con DNI No. 1408-1959-00014 y a Maryi Sarahi Viera Castillo con DNI No. 0318-1994-01210 medicamento para su hijo de tres años de edad Edgar Manuel Paz Viera, todos son personas de escasos recursos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,553.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,553.60
Monto Total:		1,553.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,553.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,553.60

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

Recibido por:

Identidad No.:

Maria Teresa Gavarrete Mateo
1807-1973-00492

0s+js/j9JmexcG081jfmIvylTtoXrFshkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SziP5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZtgo1AqRiXKvma/pTo0xdXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005922

30 de mayo de 2023
Lugar y Fecha

MACUELIZO

MARIA TERESA GAVARRETE MATEO

1,553.60

Páguese a la orden de

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

001001150100010900002503100005922

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Ayuda Social con medicamentos a las Personas: Teodolinda Ramos con DNI No. 0407-1937-00046, Juan José Mejía Ga DNI No. 1408-1959-00014 y a Maryi Sarahi Viera Castillo con DNI No. 0318-1994-01210 medicamento para su hijo de tres años d Edgar Manuel Paz Viera, todos son personas de escasos recursos.

CUENTA Y
SUB-CUENTA

PAGO DE Ayuda Social con medicamentos a las Personas: Teodolinda Ramos con DNI No. 0407-1937-00046, Juan José Mejía Ga DNI No. 1408-1959-00014 y a Maryi Sarahi Viera Castillo con DNI No. 0318-1994-01210 medicamento para su hijo de tres años de edad Edgar Manuel Paz Viera, todos son personas de escasos recursos.

PARCIAL

DEBE

HABER

CHEQUE No. 00005922

BALANCE

RECIBO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



24/03/2023

Proveedor: Medicinas y Más
Teléfono: 9657-4926
Rtn: 1807-1973-004924

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Diclofenaco	5	L. 15.00	L.75.00
2	Dexametasona	5	L. 30.00	L.150.00
3			L.	L.
4			L.	L.
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 225.00

Maria Teresa Davarrete
FIRMA Y SELLO





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Acta de Recepción de Insumos y Materiales

Macuelizo, Santa Barbará

Fecha: 24 de 03 del 2023

Proveedor: Medicinas y Más

Orden: 7456 Exp.5893

Detalle de Productos Recibidos

N°	Descripcion	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Diclofenaco	5	5	0
2	Dexametazona	5	5	0
	Total			0


Depto. De Compras y Suministros


Entregado Por:

KOLESTON

Coloration permanente sans ammoniaque

Coloration permanente sans ammoniaque

[illegible]**Valor en Letras**

12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00010401 - 000-001-01-00011000

Fecha Límite de Emisión: 14/02/2024

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2503-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Tributário Emisor



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



27/02/2023

Proveedor: Medicinas y Más
Teléfono: 9695-9355
Rtn: 1807-1973-004924

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Ensure fresa	1	L. 450.00	L.450.00
2	Pantoprazol Kalox	1	L. 418.60	L.418.60
3			L.	L.
4			L.	L.
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 868.60

Maria Teresa Davante
FIRMA Y SELLO





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Acta de Recepción de Insumos y Materiales

Macuelizo, Santa Barbará

Fecha: 27 de febrero del 2023

Proveedor: Medicinas y Más

Orden: 7456 Exp.5893

Detalle de Productos Recibidos

N°	Descripcion	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Ensure fresa	1	1	0
2	Pantoprazol kalox	1	1	0
	Total			0



Depto. De Compras y Suministros

Maria Teresa Garza



Entregado Por:



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



20/03/2023

Proveedor: Medicinas y Más
Teléfono: 9657-4926
Rtn: 1807-1973-004924

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Valpakine jarabe	1	L. 460.00	L.460.00
2			L.	L.
3			L.	L.
4			L.	L.
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L.460.00

Maria Teresa Barranti
FIRMA Y SELLO





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Acta de Recepción de Insumos y Materiales

Macuelizo, Santa Barbará

Fecha: 21 de Marzo del 2023

Proveedor: Medicinas y Más

Orden: 7456 Exp.5893

Detalle de Productos Recibidos

N°	Descripcion	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Valpakine jarabe	1	1	0
	Total			0


Depto. De Compras y Suministros


Entregado Por:



Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/03/2023
Hora : 09:27 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7457

L.: 23,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5894

Fecha de Emisión: 29/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA

Id/RTN: 16131974005430

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CIENTO CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Contrato Mano de Obra por la Construcción de Una Aula escolar en La colonia 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 20% que es equivale a Lps. 23,100.00 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	23,100.00

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	23,100.00
Monto Total:		23,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,100.00

Firma y Sello de Presupuesto Municipal:

Firma y Sello de Tesorería Municipal:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Gomez
1613 1974 00 543

0s+js/f9JmexcG081jIMhYlTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0eLhx9QjHK3FkgsVn8llqXoxgu6SzifP5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZtgO1AqRIXKvmApTo0xdXUGjfoZPapCU=



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

CHEQUE No. 00005915

29 de marzo de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA

23,100.00

Páguese a la orden de

L

VEINTITRES MIL CIENTO CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆0 100 1 150⑆000 1090000 250 3⑆00005915

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Contrato Mano de Obra por la Construcción de Una Aula escolar en La colonia Flores del Paradiso, Aldea Chiqui Macuelizo Santa Barbara. Incluye Corredor, Techo, Dos Baños, cuatro Ventanales (Balcones) una Puerta de Metal y una Pila. un desembolso del 20% que es equivale a Lps. 23,100.00 sobre el valor del Contrato.

PAGO DE Pago Contrato Mano de Obra por la Construcción de Una Aula escolar en 23,100.00
La colonia Flores del Paradiso, Aldea Chiqui, MACUELIZO, S.B. DEBE Incluye
Corredor, Techo, Dos Baños, cuatro Ventanales (Balcones) una Puerta de Metal y
una Pila. se esta pagando un desembolso del 20% que es equivale a Lps. 23,100.00
sobre el valor del Contrato.

CUENTA Y
SUB-CUENTA

HABER

CHEQUE No. 00005915

BALANCE



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME



2802508

M-0913

33

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

_Lempiras



Cel: 9949-2228



Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/03/2023
Hora : 05:15 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 7461

L.: 15,194.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5898

Fecha de Emisión: 29/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HEBER ONAN PEREZ RUIZ

Id/RTN: 16131969009518

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos Alimenticios para realizar Actividad de "TALLER DE MANIPULACION DE ALIMENTOS" impartido por USAID asignado para 50 Mujeres de las comunidades de, Ojos de Agua, Chiquila y La Playa Zapotal lugar del Evento Ojos de Agua, Macuelizo S.B, el día 28 de Marzo del 2023, y una Provisión de Alimentos para Madre de Familia de escasos recursos a Heidy Patricia Valenzuela para solventar las necesidades de su familia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,194.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,194.00
Monto Total:		15,194.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,194.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,194.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldesa	

Recibido por:

Identidad No.: 1613 1969 00951

0s+js/9JmexcG081jIMlyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QJHK3Fkgs/vn8il/qXo9u6SzifP5B2MKN1Jqwh6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nir
HshZtgO1AqRlXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

RECIBI CONFORME

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.,	22	de	3	del 20	23
Cliente:	Municipalidad Macuelizo SB				
R.T.N.	16139011360075				
Dirección:	Macuelizo SB				

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
1	Carton huevo			130
1	Libra Queso			60
2	lbs mantquilla			72
5	lbs frijoles			125
5	lbs arroz			70
1	K. manteca			50
4	lbs pollo			140
1	chuleta			45
6	awcar			72
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		SUB-TOTAL L.		
No. 002-001-01-00		REBAJAS Y DEDUCCIONES OTORGADOS		
☐ CONTADO 022165 ☐ CREDITO		IMPORTE EXONERADO L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		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.		

Valor en Letras

50 Tal. Rango Autorizado:

002-001-01-09020001 - 002-001-01-00022500

Fecha de Recepción: 25/04/2023 Fecha Límite de Emisión: 25/04/2023

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 950038118 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-43

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

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Tributário Emisor



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



Proveedor:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CARTON DE HUEVOS	7	L.	L. 130
2	LIBRAS DE QUESO	7	L.	L. 60
3	LIBRAS DE MANTEQUILLA	2	L.	L. 72
4	LB DE FRIJOLES	5	L.	L. 125
5	LB DE ARROZ	5	L.	L. 70
6	KILOS DE MANTECA	1	L.	L. 50
7	POLLO ENTERO	4	L.	L. 140
8	LB DE CHULETA	1	L.	L. 45
9	LB DE AZUCAR	6	L.	L. 72
10	LB DE HARINA	5	L.	L. 60
11	LB DE CAFE	10	L.	L. 70
12	LB DE ESPAGUETI	2	L.	L. 32
13	SALSINA	2	L.	L. 24
14	PAQUETE DE EMBUTIDO	1	L.	L. 50
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 1,000.00

FIRMA Y SELLO





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: Abarrotería Onan / Heber Onan Pérez Ruiz

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Carton de Huevos	1	1	0
2	Libra de Queso	1	1	0
3	Libras de Mantequilla	2	2	0
4	Libras de Frijoles	5	5	0
5	Libras de Arroz	5	5	0
6	Kilo de Manteca	1	1	0
7	Libras de Pollo	4	4	0
8	Libra de Chuleta	1	1	0
9	Libras de Azúcar	6	6	0
10	Libras de Harina	5	5	0
11	Café	1	1	0
12	Espagueti	2	2	0
13	Salsina	2	2	0
14	Paquete de Hot Dogs	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.,	27	de	Marzo	del 20	23
Cliente:	Municipalidad				
R.T.N.					
Dirección:	Macuelizo SB				

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
	lbs maseca			117
	lbs yuca			170
1	carton nuevo			130
	queso			112
	azucar			69
60	gumeos			160
5	litros leche			150
11	lbs canela			100
4	platos			80
4	vasos # 7			68
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L. 1156		
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		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. 002-001-01-00		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
☐ CONTADO		I.S.V. 15% L.		
☐ CREDITO		I.S.V. 18% L.		
La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"		TOTAL A PAGAR L. 1156		

Valor en Letras

Mil ciento cincuenta Sex

50 Tal. Rango Autorizado:

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

Fecha de Recepción: 25/04/2023

Fecha Límite de Emisión: 25/04/2023

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2593-8715 Cel. 95933818 R.T.N. 0501199186434 Certificación No. 9231-21-19598-43

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.,	27	de	Marzo	del 2023
Cliente:	Municipalidad Macuelizo SB			
R.T.N.	16139011360075			
Dirección:	Macuelizo SB			

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
97	arroz blanco			1400
16	Zanahoria			250
1	papas			16
1	patates			20
1	lbs habichuela			25
1	lbs chile verde			30
2	lbs cebolla			50
1	galon aceite			270
2	botellones agua			40
2	Sal			8

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO No. Correlativo de orden de compra exenta: No. Correlativo de constancia de registro exonerado No. Identificativo del registro de la SAG FACTURA No. 002-001-01-00 ☐ CONTADO 022235 ☐ CREDITO <i>La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"</i>	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. 2.109
---	--

Valor en Letras **dos mil ciento nueve**
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

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.,	27	de	Marzo	del 20	23
Cliente:	Municipalidad				
R.T.N.					
Dirección:	Macuelizo S.B.				

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
4	p vasos plastico	8		120-
2	paquete cubito			26
1	cucharas			13
2	p. Serbilletas			30
45	p. avcar 2lbms			1025
45lb	pinol			2250
	Bolsas aceti			2025
	MASECA			1170
	Frijoles			2,250

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		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
No. 002-001-01-00		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
☐ CONTADO		I.S.V. 15% L.	
☐ CREDITO		I.S.V. 18% L.	
La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"		TOTAL A PAGAR L. 8,909.-	

Valor en Letras ochomil novecientos nueve

50 Tal. Rango Autorizado:

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

Fecha de Recepción: 25/04/2022 Fecha Límite de Emisión: 25/04/2023

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95033818 R.T.N. 9501199164074 Certificación No. 9231-21-1608-43



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



Proveedor: Heber Osnaz Perez

Teléfono Proveedor: 97178658

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Lb de arroz	97	L.	L. 1400
2	lb de zanahoria	16	L.	L. 250
3	libra de papas	1	L.	L. 16
4	pataste	1	L.	L. 20
5	lb de habichuelas	1	L.	L. 25
6	lb de chile verde	1	L.	L. 30
7	lb de cebolla	2	L.	L. 50
8	galón de aceite	1	L.	L. 270
9	botellones de agua	2	L.	L. 40
10	2 lb de sal	2	L.	L. 8
11	lb de Maseca	9	L.	L. 117
12	lb de yuca	12	L.	L. 170
13	cartón de huevos (30)	1	L.	L. 130
14	ibras de queso frijolero	2	L.	L. 112
15	libras de azúcar	6	L.	L. 69
16	guineos	60	L.	L. 160
17	litros de leche	5	L. 30	L. 150
18	libra de canela	1/2	L.	L. 100
19	paquetes de platos de plástico N°10 (paquete de 25)	4	L.	L. 80
20	paquetes de vasos térmicos N°7 (paquete de 25)	4	L.	L. 68

J= 3265⁰⁰

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
21	paquetes de vasos plásticos N°8 (paquete de 50)	4	L. 30	L. 120
22	paquetes de tenedores de plástico	2	L. 13	L. 26
23	paquete de cucharas de plástico	1	L. 13	L. 13
24	paquetes de manteles	2	L. 15	L. 30
25	bolsas de azúcar de 4 libras	45	L.	L. 1025
26	lb de pinol	45	L.	L. 2,250
27	bolsas de aceite	45	L.	L. 2025
28	paquetitos de Maseca	45	L.	L. 1170
29	bolsas de frijoles de 2 libras	45	L.	L. 2,250
30	lb de sal	45	L.	L. 80
31	bolsa de leche en polvo	1	L.	L. 120
32	lb de spaguettis	45	L. 16	L. 720
33	bolsas de salsina	90	L. 16	L. 990
34	Papel toalla	2	L. 25	L. 50
35	Paquetes de bolsa	2	L. 30	L. 60
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 10,929



FIRMA Y SELLO

L = 14,194



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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



Proveedor: Maria Celina Portillo / Abarroteria Yesica

Teléfono Proveedor:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Lb de arroz	97	L.	L. 1234.81
2	lb de zanahoria	16	L.	L.
3	libra de papas	1	L.	L.
4	pataste	1	L.	L.
5	lb de habichuelas	1	L.	L.
6	lb de chile verde	1	L.	L.
7	lb de cebolla	2	L.	L.
8	galón de aceite	1	L.	L. 334.98
9	botellones de agua	2	L.	L. 40.00
10	2 lb de sal	2	L.	L. 4.00
11	lb de Maseca	9	L.	L. 2,070.00
12	lb de yuca	12	L.	L.
13	cartón de huevos (30)	1	L.	L. 130.00
14	ibras de queso frijolero	2	L.	L. 120.00
15	libras de azúcar	6	L.	L.
16	guineos	60	L.	L.
17	litros de leche	5	L.	L. 232.00
18	libra de canela	1/2	L.	L. 150.00
19	paquetes de platos de plástico N°10 (paquete de 25)	4	L.	L. 75.00
20	paquetes de vasos térmicos N°7 (paquete de 25)	4	L.	L. 55.40

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
21	paquetes de vasos plásticos N°8 (paquete de 50)	4	L.	L. 106.68
22	paquetes de tenedores de plástico	2	L.	L. 22.24
23	paquete de cucharas de plástico	1	L.	L. 10.4
24	paquetes de manteles	2	L.	L. 26.60
25	bolsas de azúcar de 4 libras	45	L.	L. 1,921.95
26	lb de pinol	45	L.	L. 1562.40
27	bolsas de aceite	45	L.	L. 1546.20
28	paquetitos de Maseca	45	L.	L. 528.75
29	bolsas de frijoles de 2 libras	45	L.	L. 2,025.00
30	lb de sal	45	L.	L. 90.00
31	bolsa de leche en polvo	1	L.	L. 512.76
32	lb de spaguettis	45	L.	L. 576.00
33	bolsas de salsina	90	L.	L. 766.80
34	Papel toalla	2	L.	L. 50.32
35	Paquetes de bolsa	2	L.	L. 118.24
			Sub - total	L.
			ISV 15%	L. 395.19
Total			Total	L. 14,785.87



FIRMA Y SELLO

