MACUELIZO, SANTA BARBARA
Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/10/2023
Hora : 12:17 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8401

L.: 52,824.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6719

Fecha de Emision: 2/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Empresa Nacional de Energia Eléctrica /ENEE Id/RTN: 08019003249825

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Pago Facturas consumo de Energia 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 del 14 de Agosto al 14 de Septiembre del 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Suministro de Energía Eléctrica	6,243.02
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	46,581.02

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	52,824.04
	Monto Total:	**52,824.04**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	52,824.04
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**52,824.04**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Para Pago de ENEE

Identidad No.: 04/23

0s+js/j9UmexcG081jfMlvy/ITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vm8ll/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqR8XKwmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006780

2 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

Empresa Nacional de Energia Eléctrica /ENEE — 52,824.04 L
Páguese a la orden de

CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON CUATRO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS *Siempre de tu lado.*
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:00006780

CONCEPTO DEL PAGO

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 Barrio El Centro Macuelizo S.B. Correspondiente del 14 de Agosto al 14 de Septiembre del 2023.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	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, Barrio El Centro Macuelizo S.B. Correspondiente del 14 de Agosto al 14 de Septiembre del 2023.			

CHEQUE No. 00006780 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL — SANTA BARBARA

Para Pago de ENEE 09/23

AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

CUADRO DE CONSUMO DE ENERGIA MENSUAL

SEPTIEMBRE 2023

No.	Clave	Dirección	Nombre	Abril 2023
1	2082097	Col. Calvario, Macuelizo S.B	Municipalidad de Macuelizo S.B.	L. 33,393.01
2	333371	Barrio El Centro, Macuelizo S.B.	Munic. Macuelizo Sta. Bárbara	L. 2,155.33
3	842144	Bo. El Centro Macuelizo S.B.	Municipalidad de Macuelizo S.B.	L. 4,087.69
4	1609223	Bomba de Agua La Barracas	Municipalidad de Macuelizo S.B.	L. 13,188.01
			TOTAL	**L. 52,824.04**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

Elaborado Por: Nimrod Fabricio Hernández

Tesorero Municipal

BANCO DEL PAÍS, S. A.

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

008175022

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 90
CIUDAD :QUIMISTAN
CLAVE :1609223
NIS :1609223
NOMBRE DEL ABONADO :MUNICIPALIDAD MACUELIZO S
TRANSACCION :PAGO SERVIC. ENERGIA
FECHA Y HORA :03-10-2023 10:14:23

TOTAL PERIOD SIN ISV:13,188.01
IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00
TOTAL A PAGAR :13,188.01

ID. BP :0004195821
ID PASARELA :67868904
CHECKSUM:
MDYfDEMDkyMjNMDMxMDIwMjNMTMxODguMDE
CAJERO :01690

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01690 MARIAP TRX:5702 AUT:154794
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.

1609223

CÓDIGO CLIENTE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ENEE

DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: **0678**	NOMBRE:	MUNICIPALIDAD MACUELIZO S B	**FECHA DE LECTURA:**	14/septiembre/2023
	DIRECCIÓN:	BOMBA DE AGUA LAS BARRACAS POS	**FECHA DE EMISIÓN:**	14/septiembre/2023
	UBICACIÓN:	201010263	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	29/septiembre/2023
			PERIODO:	14/08/2023 AL 14/09/2023
			DÍAS DE FACTURACIÓN:	31
			NÚMERO DE FACTURA:	0087916

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
4,002	29/septiembre/2023	L. 13,188.01

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR:	2017012024536
TARIFA:	701
TIPO DE CONSUMO:	GOBIERNO
OFICINA COMERCIAL:	SAN PEDRO SULA
FACTURADO POR:	CONSUMO PROMEDIADO

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL		LECTURA ANTERIOR		DIFERENCIA		MULTIPLICADOR	CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	14/09/23		14/08/23						
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	5.8326	x	4,002	L. 23,342.07
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0	L. 0.00
CARGO	**L/kW**		**CONSUMO**	**VALOR LEMPIRAS**
DEMANDA	.0000	x	0	L. 0.00

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

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = $4{,}002 \text{ kWh} \Big/ \sqrt{(4{,}002 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2} = 0$

PENALIDAD = .00 x (23,342.07) = 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.

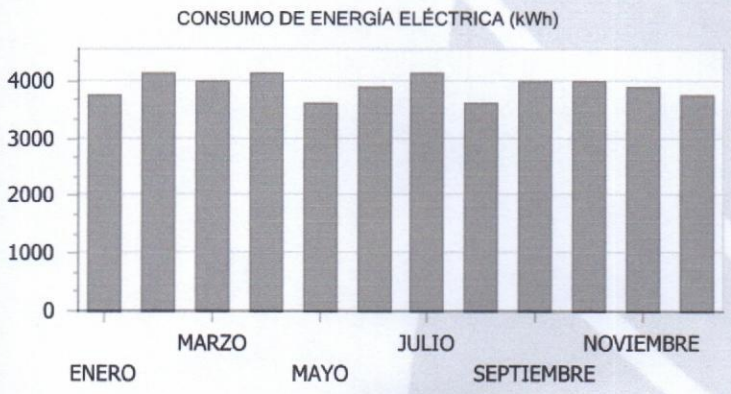
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	16,278.76
TRANSMISIÓN	(5.42%)	1,265.14
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	5,767.83
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	30.34
TOTAL		L. 23,342.07

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	23,342.07
ALUMBRADO PÚBLICO	2,837.01
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.91
CARGO DE REGULACIÓN	65.59
SUBSIDIO CRUZADO	1,016.46
BENEFICIO DECRETO 50-2010	-14,130.03

HISTÓRICO DE CONSUMO



ÚLTIMO PAGO:	L. 13,347.14
FECHA ULT. PAGO:	22/08/23
MESES EN MORA:	

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

1609223

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.	13,188.01
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	13,188.01

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

ORIGINAL

-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

008175021

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 90
CIUDAD :QUIMISTAN
CLAVE :842144
NIS :3842144
NOMBRE DEL ABONADO :MUNICIPALIDAD DE MACUELIZ
TRANSACCION :PAGO SERVIC. ENERGIA
FECHA Y HORA :03-10-2023 10:13:50

TOTAL PERIOD SIN ISV:4,087.69
IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00
TOTAL A PAGAR :4,087.69

ID. BP :0004195817
ID PASARELA :67868875
CHECKSUM:
MDYfDANDIxNDRMDMxMDIwMjNNDANyOQ
CAJERO :01690

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01690 MARIAP TRX:5702 AUT:170803
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.

842144

CÓDIGO CLIENTE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ENEE

DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: **0678**

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B
DIRECCIÓN: BO.EL CENTRO MACUELIZO S.B.
UBICACIÓN: 201010571

FECHA DE LECTURA:	14/septiembre/2023
FECHA DE EMISIÓN:	14/septiembre/2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	29/septiembre/2023
PERIODO:	14/08/2023 AL 14/09/2023
DÍAS DE FACTURACIÓN:	31
NÚMERO DE FACTURA:	0074361

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
664	29/septiembre/2023	L. 4,087.69

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR:	2001002066
TARIFA:	601
TIPO DE CONSUMO:	MUNICIPALIDAD
OFICINA COMERCIAL:	SAN PEDRO SULA
FACTURADO POR:	CONSUMO PROMEDIADO

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL		LECTURA ANTERIOR		DIFERENCIA		MULTIPLICADOR	CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	14/09/23		14/08/23						
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	5.8326	x	664	L. 3,872.85
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0	L. 0.00
CARGO	**L/kW**		**CONSUMO**	**VALOR LEMPIRAS**
DEMANDA	.0000	x	0	L. 0.00

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

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = $664\ \text{kWh} \Big/ \sqrt{(664\ \text{kWh})^2 + (0\ \text{kVArh})^2} = 0$

PENALIDAD = .00 x (3,872.85) = 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.

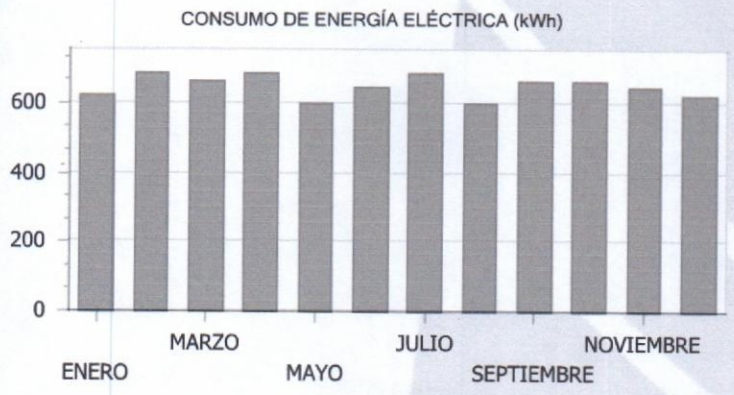
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	2,700.93
TRANSMISIÓN	(5.42%)	209.91
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	956.98
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	5.03
TOTAL		L. 3,872.85

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	3,872.85
ALUMBRADO PÚBLICO	164.04
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.91
CARGO DE REGULACIÓN	10.23
SUBSIDIO CRUZADO	315.06
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-331.40

HISTÓRICO DE CONSUMO



ÚLTIMO PAGO:	L. 3,824.52
FECHA ULT. PAGO:	22/08/23
MESES EN MORA:	

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

842144

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.	4,087.69
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,087.69

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

008175020

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.

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 90
CIUDAD :QUIMISTAN
CLAVE :333371
NIS :3333371
NOMBRE DEL ABONADO :MUNIC.MACUELIZO STA.BARBA
TRANSACCION :PAGO SERVIC. ENERGIA
FECHA Y HORA :03-10-2023 10:13:16

TOTAL PERIOD SIN ISV:2,155.33
IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00
TOTAL A PAGAR :2,155.33

ID. BP :0004195814
ID PASARELA :67868835
CHECKSUM:
MDYfDAzMzMzNzFMDMxMDIwMjNMjENSzMw
CAJERO :01690

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01690 MARIAP TRX:5702 AUT:161792
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

333371

CÓDIGO CLIENTE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ENEE

DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: **0678**

NOMBRE: MUNIC.MACUELIZO STA.BARBARA
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO FTE AL PARQUE
UBICACIÓN: 201010567

FECHA DE LECTURA: 14/septiembre/2023
FECHA DE EMISIÓN: 14/septiembre/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 29/septiembre/2023
PERIODO: 14/08/2023 AL 14/09/2023
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
NÚMERO DE FACTURA: 0074360

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
345	29/septiembre/2023	L. 2,155.33

DATOS TÉCNICOS

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

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL		LECTURA ANTERIOR		DIFERENCIA		MULTIPLICADOR	CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	14/09/23		14/08/23						
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	5.8326	x	345	L. 2,012.25
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0	L. 0.00
CARGO	L/kW		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.0000	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 = $345\ \text{kWh} \Big/ \sqrt{(345\ \text{kWh})^2 + (0\ \text{kVArh})^2} = 0$

PENALIDAD = .00 x (2,012.25) = 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.

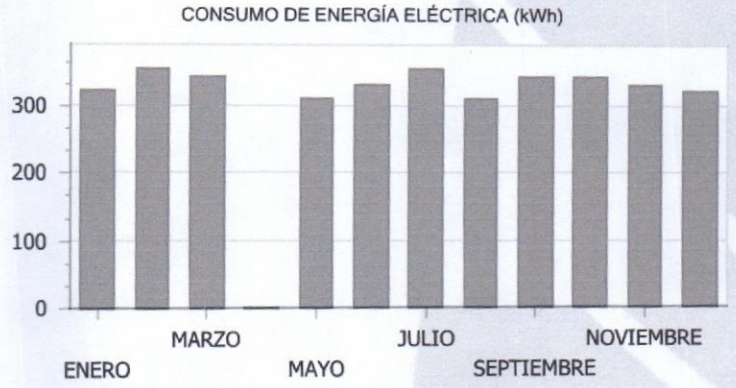
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	1,403.34
TRANSMISIÓN	(5.42%)	109.06
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	497.23
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	2.62
TOTAL		L. 2,012.25

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	2,012.25
ALUMBRADO PÚBLICO	86.85
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.91
CARGO DE REGULACIÓN	5.39
SUBSIDIO CRUZADO	166.12
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-172.19

HISTÓRICO DE CONSUMO



TOTAL MES L.	2,155.33
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,155.33

333371

IGO CLIENTE

ÚLTIMO PAGO:	L. 2,014.94
FECHA ULT. PAGO:	22/08/23
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

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

008175019

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 90
CIUDAD :QUIMISTAN
CLAVE :2082097
NIS :2082097
NOMBRE DEL ABONADO :MUNICIPALIDAD MACUELIZO S
TRANSACCION :PAGO SERVIC. ENERGIA
FECHA Y HORA :03-10-2023 10:12:47

TOTAL PERIOD SIN ISV:33,393.01
IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00
TOTAL A PAGAR :33,393.01

ID. BP :0004195810
ID PASARELA :67868800
CHECKSUM:
MDYfDIwODIwOTdMDMxMDIwMjNMzMzOTMuMDE
CAJERO :01690

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01690 MARIAP TRX:5702 AUT:148791
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 valido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

2082097

CÓDIGO CLIENTE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ENEE

DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: **0678**

NOMBRE: MUNICIPALIDAD MACUELIZO S B
DIRECCIÓN: COL. EL CALVARIO, MACUELIZO
UBICACIÓN: 201010260

FECHA DE LECTURA:	14/septiembre/2023
FECHA DE EMISIÓN:	14/septiembre/2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	29/septiembre/2023
PERIODO:	14/08/2023 AL 14/09/2023
DÍAS DE FACTURACIÓN:	31
NÚMERO DE FACTURA:	0074363

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
5,044	29/septiembre/2023	L. 33,393.01

DATOS TÉCNICOS

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

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL		LECTURA ANTERIOR		DIFERENCIA		MULTIPLICADOR	CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	14/09/23		14/08/23						
ACTIVA	94,554	-	89,510	=	5044	x	1.00	5,044	kWh
REACTIVA	0	-	0	=	0	x	1.00	0	kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.8326	x	5,044	L. 29,419.63
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0	L. 0.00
CARGO	**L/kW**		**CONSUMO**	**VALOR LEMPIRAS**
DEMANDA	.0000	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 = $5{,}044 \text{ kWh} \Big/ \sqrt{(5{,}044 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2} = 0$

PENALIDAD = .00 x (29,419.63) = 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.

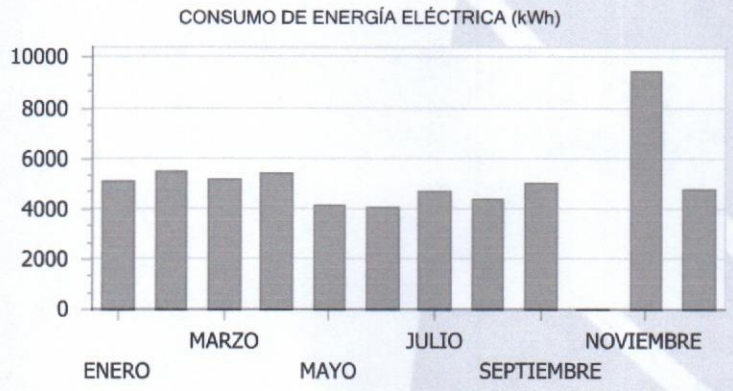
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	20,517.25
TRANSMISIÓN	(5.42%)	1,594.54
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	7,269.59
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	38.25
TOTAL		L. 29,419.63

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	29,419.63
ALUMBRADO PÚBLICO	3,840.58
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.91
CARGO DE REGULACIÓN	83.29
SUBSIDIO CRUZADO	2,573.76
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-2,581.16

HISTÓRICO DE CONSUMO



ÚLTIMO PAGO:	L. 30,587.72
FECHA ULT. PAGO:	22/08/23
MESES EN MORA:	

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

2082097

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.	33,393.01
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	33,393.01

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

ORIGINAL

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/10/2023
Hora : 12:22 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8402
L.: 4,974.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6718
Fecha de Emision: 2/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: TECHNO OFFICE SUPPLIES Id/RTN: 05019018992195
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Materiales y Papelería de Oficina según Factura No.000-002-01-00010952, Materiales que serán utilizados en las oficinas Municipales en La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara. esto es con el propósito del buen funcionamiento en la Administración Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,974.65

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,974.65
	Monto Total:	**4,974.65**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	4,974.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**4,974.65**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Para Deposito a la cuenta en Banpais
Identidad No.: #01-001-0046230 de Techno Office Supplies

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyfTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aUhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRfXKvmA/pTo0xfXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006781

2 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

TECHNO OFFICE SUPPLIES — 4,974.65
Páguese a la orden de — L

CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS
Cantidad en letras — Lempiras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115 0:000109000025 03:00006781

CONCEPTO DEL PAGO mpra Materiales y Papelería de Oficina según Factura No.000-002-01-00010952, Materiales que serán utilizados en l Municipales en La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara. esto es con el propósito del buen funcionamiento en la Admini uci Municipal.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Materiales y Papelería de Oficina según Factura No.000-002-01-00010952, Materiales que serán utilizados en las ofi Municipales en La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara. esto es con el propósito del buen funcionamiento en la Administración Municipal.	4,974.65		

CHEQUE No. 00006781 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

Para Deposito a la cuenta en Banpais 01-001-004623-0 de Techno Office Supplies S de R.L.

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

008175018

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION 03-10-2023 HORA: 10:08:20
CUENTA : 01-001-004623-0
NOMBRE CLIENTE : TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.4,974.65
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.4,974.65
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 65/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01690 MARIAP TRX:700 AUT:174709
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:
NUMERO DE DOCUMENTO : 8175018
DEPOSITADO POR : NIMROD HERNANDEZ

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.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Residencial Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Av. Casa No. 13A Bloque 15 San Pedro Sula, Honduras .
technossuplies@hotmail.com | +504 2510 5722 | http://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.
000-002-01-00010952
FECHA
21/09/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA **RTN:** 16139011360075 **Vence:** 21/09/2023
Dirección Cliente: MACUELIZO SANTA BÁRBARA **Términos de ventas:** 15 Dias
Telefono: **Contacto:** EDIAN ROMERO **OC No.:** **Vendedor:** NAYELLY PAZ

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
7.000	010343605503	CINTA EPSON S015337 PARA LQ-590	350.0000	% 0.00	L 367.50	L 2,450.00
7.000	010343603943	CINTA EPSON S015329 NEGRO FX-890/890II/890IINT	200.0000	% 0.00	L 210.00	L 1,400.00
1.000	720690100193	PAPEL CARBON T/CARTA DUPLICOP	122.9800	% 0.00	L 18.45	L 122.98
12.000	7501014511030	BOLIGRAFO BIC CLASICO ROJO MEDIANO 1.0MM	3.2200	% 0.00	L 0.00	L 38.64
2.000	7426500854128	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG S/ FORRO VIVO	130.1700	% 0.00	L 0.00	L 260.34
3.000	7426500801467	CUADERNO COSIDO GRANDE RAYADO 200PAG VIVO	35.5800	% 0.00	L 0.00	L 106.74

RECARGO DE L.600.00
MAS GASTOS BANCARIOS
POR CADA CHEQUE DEVUELTO

TECHNO OFFICE SUPPLIES

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

Valor en letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LPS 65/100 CTVS.

Desc. y Reb. Otorgadas:	**L 0.00**
Importe Exonerado:	**L 0.00**
Importe Exento:	**L 405.72**
Importe gravado 15%:	**L 3,972.98**
Importe gravado 18%:	**L 0.00**
Sub-Total:	**L 4,378.70**
ISV 15%:	**L 595.95**
ISV 18%:	**L 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L 4,974.65**

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.

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.: SO16609

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA
RTN: 16139011360075
Contacto:
Vendedor: NAYELLY PAZ

Fecha: 20/09/2023
Valido hasta:
Condición: 15 Dias

Términos de pago:

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
7.000	010343605503 CINTA EPSON S015337 PARA LQ-590	350.0000	ISV por Pagar	L 2,450.00
7.000	010343603943 CINTA EPSON S015329 NEGRO FX-890/890II/890IINT	200.0000	ISV por Pagar	L 1,400.00
1.000	720690100193 PAPEL CARBON T/CARTA DUPLICOP	122.9800	ISV por Pagar	L 122.98
12.000	7501014511030 BOLIGRAFO BIC CLASICO ROJO MEDIANO 1.0MM	3.2200	Exento	L 38.64
2.000	7426500854128 CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG S/ FORRO VIVO	130.1700	Exento	L 260.34
3.000	7426500801467 CUADERNO COSIDO GRANDE RAYADO 200PAG VIVO	35.5800	Exento	L 106.74

Sub total	L 4,378.70
ISV	L 595.95
Total	L 4,974.65

Comentarios:
Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo anuestro correo; ventas@technofficesupplies.com o llamando a : (504) 2510-5722

NAYELLY PAZ
Asesor

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha: 21 de Septiembre del año 2023

Proveedor: **Techno Office Supplies S. de R. L.**

Orden: 8402 / Exp: 6718

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Cinta Epson S 015337 Para Impresora LQ- 590 Impresora de Cheques	7	7	0
2	Cinta Epson S 015329 Negro, Impresora FX – 890 Para impresora de Recibos	7	7	0
3	Papel Carbón Tamaño Carta	1	1	0
4	Bolígrafo Bic Básico Color Rojo	12	12	0
5	Cuaderno Único Largo de 400 Paginas	2	2	0
6	Cuaderno Cocido Grande Rayado	3	3	0
	Total			0

Depto. De Compras y Suministros
Recibido

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 10/10/2023
Hora : 08:11 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8410

L.: 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6721

Fecha de Emision: 9/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO Id/RTN: 05011943007869

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Fuegos Artificiales (20 Docenas Cohetes Bomba) para ser utilizados en Celebración del Patrón San Miguel Arcangel, Desfile de Carrozas, Fiesta Infantil, Fiesta del Adulto Mayor y Encuentros Deportivos de La Feria del mes de Septiembre del 2023. en Macuelizo santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,400.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,400.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,200.00
	Monto Total:	**4,600.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**4,600.00**

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1943 00786

0s+js/jRJmexcG081jfM9vyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8ll/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1kqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOlhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRD0KvmA/pTo0xDXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006784

10 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO — 4,600.00 L
Páguese a la orden de

CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS *Siempre de tu lado.*
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00006784

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de Fuegos Artificiales (20 Docenas Cohetes Bomba) para ser utilizados en Celebración del Patrón San Miguel A
Desfile de Carrozas, Fiesta Infantil, Fiesta del Adulto Mayor y Encuentros Deportivos de La Feria del mes de Septiembre del 2023.
Macuelizo santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Fuegos Artificiales (20 Docenas Cohetes Bomba) para ser utilizados en Celebración del Patrón San Miguel Desfile de Carrozas, Fiesta Infantil, Fiesta del Adulto Mayor y Encuentros Deportivos de La Feria del mes de Septiembre del 2023. en Macuelizo santa Barbara.	4,600.00		

CHEQUE No. 00006784

BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

INDUSTRIAS EL SOL RAYO DE PLATA — R.T.N.: 05011900[illegible] — MIGUEL ANGEL CALLES CERRANO

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

INDUSTRIAS EL SOL

De: MIGUEL ANGEL CALLES CERRANO

R.T.N. 05011943007869

Tel. 9801-3347 / 9913-9053 E-mail: industriapirotecnicaelsol-1943@hotmail.com

B° El Progreso, Sula, Contiguo a Ferretería Sula, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CONTADO ☐ CREDITO ☑

C.A.I. 7F8825-5A5D00-884F81-8E81A4-4BB8A5-E2

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000951

Cliente: Municipalidad Macuelizo

R.T.N: 16 13 90 11 36 00 75

Dirección: Macuelizo Sta. Bárbara

Datos del Adquiriente Exonerado: DIA 19 MES 09 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Reg. de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
20	Doc. cohete Bomba	200	4000

PAGADO

Fecha Límite Emisión: 15/06/2024	IMPORTE EXONERADO	L.	
Rango Autorizado DE 000-001-01-00000951 A 000-001-01-00001050 F/R 15/06/2023	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
	SUB - TOTAL	L.	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	IMPUESTO S/V 15%	L.	600
IMPRENTA SIGRA, SISTEMAS GRAFICOS L.E.C, TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N°9231-22-10500-111	IMPUESTO S/V 18%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	4,600

SON: Cuatromil seiscientos. —

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Teleiono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 19 / 09 /2023

Proveedor: MIGUEL ANGEL CALLES SERRANO
Teléfono: 9801-3347
Rtn : 0501-1943-00786

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Docenas de cohetes de bara	20	L. 200.00	L. 4,000.00
2				
	----------UL----------			
			Sub – total	L.
			ISV 15%	L. 600.00
Total			Total	L. 4,600.00

INDUSTRIAS EL SOL DE PLATA
R.T.N.: 0[illegible]2007869
MIGUEL ANGEL CALLES SERRANO

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 19 **de 09 del año 2023**

Proveedor: MIGUEL ANGEL CALLES SERRANO

Orden: 8410 / Exp: 6721

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Docenas de cohetes de bara	20	20	0
2				0
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS C.A.

Depto. Compras y Suministros
Recibido

INDUSTRIAS EL SOL RAYO DE PLATA
R.T.N.: 05011943007869
MIGUEL ANGEL CALLES CERRANO

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/10/2023
Hora : 08:13 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8411
L.: 8,372.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6722
Fecha de Emision: 9/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA Id/RTN: 1604197800246
La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Alimentación (64 Almuerzos y Refrescos) para consumo a jóvenes del Taller de Electricidad que actualmente están llevando a cabo su práctica profesional los días del 07 al 11 de Agosto del 2023. realizando reparaciones e Instalaciones en La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,372.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,372.00
	Monto Total:	**8,372.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	8,372.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,372.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Silvia Villalvir Alvarez
Identidad No.: 1604 1978 00246

SILVIA'S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Mejia
R.T.N.: 16041978002468
Santa Bárbara, Honduras, C.A.

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SaPj5B2MKN1kqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRDXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006787

10 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA — 8,372.00 L
Páguese a la orden de

OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:00006787

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra Alimentación (64 Almuerzos y Refrescos) para consumo a jóvenes del Taller de Electricidad que actualmente c
llevando a cabo su práctica profesional los días del 07 al 11 de Agosto del 2023. realizando reparaciones e Instalaciones en La Mun
de Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Alimentación (64 Almuerzos y Refrescos) para consumo a jóvenes del Taller de Electricidad que actualmente están llevando a cabo su práctica profesional los días del 07 al 11 de Agosto del 2023. realizando reparaciones e Instalaciones en La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.		8,372.00	

CHEQUE No. 00006787 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO

SILVIA'S RESTAURANT — Propietaria Silvia Esther Villalvir Mejia — R.T.N.: 16041978002468 — Santa Barbara, Honduras, C.A.

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. PTN. 0007890287TA, TELS. 2236-1454/1455/1456/1457, TEGUCIGALPA
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.formulariosestandard.com

SILVIA'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: DDFDFC-2E3996-B54A92-0ADA69-874E6A-30

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 023423

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 16390113600075
Dirección: Frente al parque Central

Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 19 MES 08 AÑO 2023

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación			1,920

S RESTAURANT Silvia Esther Villalvir Mejia R.T.N. 16041978002468 Santa Bárbara, Honduras C.A.

SUB - TOTAL	L.		1,920
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		288
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		2,208

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
19/10/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00022301
A 000-001-01-00023500
F/R: 19/04/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SON: Dos mil Doscientos ocho Lps

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 9/08/2023

Proveedor: RESTAURANT SILVI'A
Teléfono: 9739-6213
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS (SOPA DE POLLO)	16	L. 100.00	L. 1,600.00
2	REFRESCOS	16	L. 20.00	L. 320.00
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 1,920.00
			ISV 15%	L. 288.00
Total			Total	L. 2,208.00

SILVIA'S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Mejía
R.T.N.: 16041978002468
Santa Barbara, Honduras, C.A.

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 09 de agosto del año 2023

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS	16	16	0
2	REFRESCOS	16	16	0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

SILVIA 'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: DDFDFC-2E3996-B54A92-0ADA69-874E6A-30

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-C01-01-00 **Nº 023432**

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 16139011360075
Dirección: Frente al parque Central

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 10 MES 08 AÑO 2023

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación			1,440 -

SILVIA'S RESTAURANT Prop. Silvia Esther Villalvir Mejia R.T.N.: 16041978002468 Santa Bárbara, Honduras C.A.

SUB - TOTAL	L.		1,440 --
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		216 --
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		1,656 -

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
19/10/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00022301
A 000-001-01-00023500
F/R: 19/04/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9221-22-10500-111

SON: Mil seiscientos cincuenta y seis Lps

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 10/08/2023

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TACOS FLAUTA	16	L. 70.00	L. 1,120.00
2	REFRESCOS	16	L. 20.00	L. 320.00
			Sub – total	L. 1,440.00
			ISV 15%	L. 216.00
Total			Total	L. 1,656.00

SILVIA`S RESTAURANT
Prop: Silvia Esther Villalvir Mejía
R.T.N.: 16041978002468
Santa Bárbara, Honduras, C.A.

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 10 de agosto del año 2023

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS	16	16	0
2	REFRESCOS	16	16	0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

SILVIA'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: DDFDFC-2E3996-B54A92-0ADA69-874E6A-30

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-C01-01-00 Nº 023384

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 16390113600075
Dirección: frente al parque Central

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 8 MES 08 AÑO 2023

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación			2,000.-

SILVIA'S RESTAURANT Prop. Silvia Esther Villalvir Mejía R.T.N.: 16041978002468 Santa Bárbara, Honduras, C.A.

SUB - TOTAL	L.		2,000.-
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		300.-
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		2,300.-

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
19/10/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00022301
A 000-001-01-00023500
F/R: 19/04/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SON: Dos mil trecientos Lps

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 08/08/2023

Proveedor: RESTAURANT SILVI'A
Teléfono: 9739-6213
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS	16	L. 100.00	L. 1,600.00
2	REFRESCOS	16	L. 25.00	L. 400.00
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 2000.00
			ISV 15%	L. 300.00
Total			Total	L. 2300.00

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 08 de agosto del año 2023

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS	16	16	0
2	REFRESCOS	16	16	0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

SILVIA 'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 21553E-92B443-AE4A9A-581CB7-6459B9-3D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 023902

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613-9011-360070
Dirección: frente al Parque Central.

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 7 MES 8 AÑO 23.

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentacion			1,920 00

SILVIA'S RESTAURANT Prop. Silvia Esther Villalvir Mejia R.T.N.: 16041978002468 Santa Bárbara, Honduras, C.A.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/09/2024 Rango Autorizado De 000-001-01-00023501 A 000-001-01-00024700 F/R: 04/09/2023 *La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"*	SUB - TOTAL	L.	1,920 00
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
	I.S.V. 15%	L.	288 00
	I.S.V. 18%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	2208 00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SON: Dos mil Doscientos Ocho 00/100.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 07 / 08 /2023

Proveedor: RESTAURANT SILVI'A
Teléfono: 9739-62135
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS	16	L. 100.00	L. 1,600.00
2	REFRESCOS LATAS	16	L. 20.00	L. 320.00
	----------UL----------			
			Sub – total	L 1,920.00
			ISV 15%	L. 288.00
Total			Total	L. 2,208.00

SILVIA'S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Mejía
R.T.N.: 16041978002468
Santa Bárbara, Honduras, C.A.

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 07 de agosto del año 2023

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 8411 / Exp: 6722

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS	16	16	0
2	REFRESCOS	16	16	0
	----------UL----------			0
	Total			0

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Depto. Compras y Suministros
Recibido

SILVIA´S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Mejía
R.T.N.: 16041978002468

Entregado Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/10/2023
Hora : 08:16 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8412

L.: 8,544.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6723

Fecha de Emision: 9/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA Id/RTN: 1604197800246

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra Alimentación (73 Almuerzos y Refrescos) para consumo en Jornada de Prevencion de Cancer Cervicouterino a realizarse en las Comunidades de Casa Quemada, La Libertad y Callejones, Macuelizo S.B. el dia 02 de Septiembre del 2023. en La Feria de Salud el dia 24 de Agosto del 2023. en la Comunidad de Los Puentes, La Flecha Macuelizo S.B. en Capacitación del Comité Agrícola Municipal por parte de DICTA (Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria el dia 26 de Julio del 2023. en El Salón de Sesiones de La Municipalidad de Macuelizo S.B. en Personal Técnico Elaborando El PAC 2023. en el Salón de sesiones de La Municipalidad de Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,025.00
14 03 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,150.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	920.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,449.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,070.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,474.50
	Monto Total:	**8,544.50**

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 10/10/2023
Hora : 08:16 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,544.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,544.50

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Silvia Vimalvir

Identidad No.: 1604 1978 00246.

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SziIPf5B2gtKN1IqwH6/LSgEmkFdMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRtXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006785

10 de octubre de 2023 MACUELIZO
Lugar y Fecha

SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA 8,544.50

Páguese a la orden de L

OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00006785

CONCEPTO DEL PAGO mpra Alimentación (73 Almuerzos y Refrescos) para consumo en Jornada de Prevencion de Cancer Cervicouterino a en las Comunidades de Casa Quemada, La Libertad y Callejones, Macuelizo S.B. el día 02 de Septiembre del 2023. en La Feri de S día 24 de Agosto del 2023. en la Comunidad de Los Puentes, La Flecha Macuelizo S.B. en Capacitación del Comité Agrícola Munic parte de DICTA (Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria el dia 26 de Julio del 2023. en El Salón de Sesiones de La Munic de Macuelizo S.B. en Personal Técnico Elaborando El PAC 2023. en el Salón de sesiones de La Municipalidad de Macuelizo S.B.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Alimentación (73 Almuerzos y Refrescos) para consumo en Jornada de Prevencion de Cancer Cervicouterino a se en las Comunidades de Casa Quemada, La Libertad y Callejones, Macuelizo S.B. el día 02 de Septiembre del 2023. en La Feria de Salud el día 24 de Agosto del 2023. en la Comunidad de Los Puentes, La Flecha Macuelizo S.B. en Capacitación del Comité Agrícola Municipal por parte de DICTA (Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria el dia 26 de Julio del 2023. en El Salón de Sesiones de La Municipalidad de Macuelizo S.B. en Personal Técnico Elaborando El PAC 2023. en el Salón de sesiones de La Municipalidad de Macuelizo S.B.	8,544.50		

CHEQUE No. 00006785 BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA
SILVIA'S RESTAURANT Prop. Silvia Esther Villalvir Mejia R.T.N.: 16041978002468 Santa Bárbara, Honduras, C.A.

ELABORADO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

SILVIA'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: DDFDFC-2E3996-B54A92-0ADA69-874E6A-30

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-C01-01-00 **Nº 023385**

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613 9011 360075
Dirección: frente al parque Central, Macuelizo

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 8 MES 08 AÑO 2023

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
8	Alimentación	100		800

SILVIAS RESTAURANT SV CEL: 9908-8785 Bo. El Centro, Azacualpa, S.B.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19/10/2023	SUB - TOTAL	L.	800
Rango Autorizado De 000-001-01-00022301 A 000-001-01-00023500 F/R: 19/04/2023	IMPORTE EXONERADO	L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
ORIGINAL: CLIENTE	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO	I.S.V. 15%	L.	120
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349 CERTIFICADO 9231-22-10500-111	I.S.V. 18%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	920

SON: Novecientos veinte Lps

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 08/08/2023

Proveedor: RESTAURANT SILVI'A
Teléfono: 9739-6213
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS	8	L. 100.00	L. 800.00
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 800.00
			ISV 15%	L. 120.00
Total			Total	L. 920.00

SILVIA'S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Mejía
R.T.N.: 16041978002468
Santa Bárbara, Honduras, C.A.

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 08 de agosto del año 2023

Proveedor: **SILVI´A RESTAURANT**

Orden: 94121 Exp: 6723

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS	8	8	0
2				0
3				0
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS C.A.

Depto. Compras y Suministros
Recibido

SILVIA'S RESTAURANT Prop. Silvia Esther Villalvir Molina R.T.N.: 16041978002468 Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Entregado Por:

SILVIA 'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 21553E-92B443-AE4A9A-581CB7-6459B9-3D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 023901**

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613-7011-360075.
Dirección: Frente al parque Central, Macuelizo

Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 24 MES 08 AÑO 23

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
20	Alimentación	100		2130 00
2	Refrescos 3 Lts	65		

SILVIA'S RESTAURANT Prop. Silvia Esther Villalvir Mejia R.T.N.: 16041978002468 Sta Bárbara, Honduras C.A.

SUB - TOTAL	L.		2130 00
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		319.50
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		2449 50

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
04/09/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00023501
A 000-001-01-00024700
F/R: 04/09/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
OMCO
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SON: Dos mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve con Cincuenta Cts.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 24/08/2023

Proveedor: RESTAURANT SILVI'A
Teléfono: 9739-6213
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS	20	L. 100.00	L. 2,000.00
2	REFRESCOS DE DOS LITROS	2	L. 65.00	L. 130.00
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 2,130.00
			ISV 15%	L. 319.50
Total			Total	L. 2,449.50

FIRMA Y SELLO

SILVIA'S RESTAURANT
Prop: Silvia Esther Villalvir Mejia
R.T.N.: 16041978002468
Santa Bárbara, Honduras, C.A.

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 24 de agosto del año 2023

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 8412 / Exp: 6723

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS (CHULETA)	20	20	0
2	REFRESCOS DE DOS LITROS	2	2	0
3	----------UL----------			0
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS C.A

Depto. Compras y Suministros
Recibido

SILVIAS RESTAURANT B.O. Cel. 9988-8785 S.B. Sacualpa

Entregado Por:

SILVIA'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 21553E-92B443-AE4A9A-581CB7-6459B9-3D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 023528

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 16139011360075
Dirección: Macuelizo Santa Barbara

Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 02 MES 09 AÑO 23

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
35	Almuerzos con Ictrisco			3,500

SILVIA'S RESTAURANT S.A. B° El Centro, Azacualpa, S.B. CEL. 9908-8785

SUB-TOTAL	L.		3,500
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		525
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		4,025

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
04/09/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00023501
A 000-001-01-00024700
F/R: 04/09/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011971008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-2949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SON: Cuatro mil veinte y cinco Hp

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: Silvia's Restaurant

Teléfono: 9879-2429

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZO POLLO CON TAJADAS Y REFRESCO	35	L.	L. 3,500
			Sub – total	L. 3500
			ISV 15%	L. 525
Total			Total	L 4,025

SILVIAS RESTAURANT S.R.L. SV CEL: 9908-8785 Bo. El Centro Azacualpa

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 2 / 9 /2023.

Proveedor:SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA

Orden: 8412 / Exp: 6723

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZO POLLO CON TAJADAS Y REFRESCO	35	35	0
2				
3				
4				
5				
6				
7				
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Recibido / Proveedor:

SILVIA'S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Molla
R.T.N.: 16041978002468
Santa Bárbara, Honduras C.A.

SILVIA 'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: DDFDFC-2E3996-B54A92-0ADA69-874E6A-30

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 023380**

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 16139011360075
Dirección: Frente al parque Central, Macuelizo

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 26 MES 07 AÑO 2023

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
10	Alimentación	100		1,000 --

SILVIAS RESTAURANT S.V. CEL: 9908-8786 B° El Centro

SUB-TOTAL	L.		1,000 --
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		150 --
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		1,150 --

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/10/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00022301
A 000-001-01-00023500
F/R: 19/04/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10509-111

SON: Mil ciento cincuenta Lps

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 26/07/2023

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	AlMUERZOS	10	L. 100.00	L. 1,000.00
2				
3				
			Sub – total	L. 1,000.00
			ISV 15%	L. 150.00
Total			Total	L. 1,150.00

SILVIAS RESTAURANT B° El Centro CEL. 9908-8765

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 26 de Julio del año 2023

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 9412 / Exp: 6723

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS	10	10	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)

SAMI

Emisión: 10/10/2023
Hora : 05:33 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8420

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6732

Fecha de Emision: 10/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS HERNAN GUARDADO RIVERA Id/RTN: 16131967001940

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Contratación de Publicidad Móvil (04 Horas) 229 Aniversario de fundación del Municipio de Macuelizo Santa Barbara. Donde se anunciara las actividades a realizar en conmemoración al aniversario del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	1,200.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,200.00
	Monto Total:	**1,200.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1613-1967-00194

0s+js/j9JmexcG081jflMlvyITtoXrFsHkyX6+/66/Qm5bCirs1QHR3FKqsWn8l/qXoxgu6SziIPf5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRDXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006789

10 de octubre de 2023 MACUELIZO
Lugar y Fecha

LUIS HERNAN GUARDADO RIVERA 1,200.00
Páguese a la orden de L

UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:00006789

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por Contratación de Publicidad Móvil (04 Horas) 229 Aniversario de fundación del Municipio de Macuelizo Santa Donde se anunciara las actividades a realizar en conmemoración al aniversario del Municipio.

PAGO DE Pago por Contratación de Publicidad Móvil (04 Horas) 229 Aniversario de fundación del Municipio de Macuelizo Santa Donde se anunciara las actividades a realizar en conmemoración al aniversario del Municipio. L 200.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00006789

BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

GUARDADO PRODUCCIONES S.A. Guardado Producciones Tel. 9922-8000 El Ciruelo, S. B.

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

LUIS HERNAN GUARDADO RIVERA
Luis Hernan Guardado Rivera
R.T.N. 16131967001940
Tel. 9922-8418
Correo Electrónico: guardadohd@gmail.com
Barrio el Centro, 1 Cuadra al Norte del Antiguo Edificio de Hondutel, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C. A.

IMPRENTA SIGRA, L.E.C, TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949
R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

CAI: 1FB6F2-20E067-304084-242FE3-539368-A3
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Lps. 1,200.00

No. 000-001-04-00 Nº 000155

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

Dirección: Macuelizo, Santa Barbara. DIA 06 MES 09 AÑO 2023

La Suma de: Un mil doscientos. 00/100 Lempiras

Por concepto de: Publicidad movil. (04 horas)
229 Aniversario de Macuelizo.

Monto Honorarios Brutos Percibidos	L.	1,200.00
Monto Retención en su caso	L.	
Monto Neto Recibido	L.	1,200.00

GUARDADO PRODUCCIONES
Guardado Producciones
El Ciruelo, S.B.
Tel. 9922-8418
FIRMA

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 30/01/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00000151 A 000-001-04-00000200 F/RECEPCIÓN: 30/01/2023 ORIGINAL: "DESTINATARIO" COPIA: "OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Guardado Producciones / Luis Hernan Guardado Rivera

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 15 - 08 - 2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
4 Horas	Publicidad Móvil para anunciar las actividades de celebración por el 229 aniversario del Municipio de Macuelizo S.B. a realizarse el día 19 de Agosto del 2023	L. 300.00	L. 1,200.00
	Sub – Total		**L. 1,200.00**
	I.S.V. 15%		**L.**
	TOTAL		**L. 1,200.00**

GUARDADO PRODUCCIONES
Guardado Producciones
El Ciruelo, 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: 18 de Agosto del año 2023

Proveedor: Guardado Producciones / Luis Hernán Guardado Rivera

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Publicidad Movil para anunciar las actividades de celebración por el 229 aniversario del Municipio de Macuelizo S.B. a realizarse el dia 19 de Agosto del 2023	4 Horas	4 Horas	0
2				
3				
	Total			

Depto. De Compras y Suministros
Recibido

GUARDADO PRODUCCIONES
Guardado Producciones
Tel 9922-8418
El Ciruelo, S. B.

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 12/10/2023
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8426

L.: 134,251.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6741

Fecha de Emision: 12/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ Id/RTN: 16131984013567

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Materiales de Ferretería según Facturas No. 001528 y 001532 Materiales que serán utilizados para la construcción del Tanque de almacenamiento de Agua Potable con capacidad de 15 mil galones en la Comunidad de Chiquila, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 016 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Agua Potable Aldea Chiquila	134,251.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	134,251.00
	Monto Total:	**134,251.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	134,251.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**134,251.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Lisandro Murillo

Identidad No.: 16131984013567

INVERSIONES MURILLO
16131984013567
CEL: 9807-5547
MACUELIZO, S. B.

0s+js/[9UmexcG081jMlvyITloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLnx9QjHKj3Fkgs/vn8ll/qXoxgu6SzPf5B2MKN1kqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHishZ/tgO1AqRDXvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006795

12 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

LIZANDRO MURILLO LEMUZ — 134,251.00
Páguese a la orden de — L

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00006795

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.formularioslaplaza.com
FORMULARIOS ESTANDARD, S.A., R.T.N. 05019999297-8, TELS. 2280-1543/1435/1450/1457, TEGUCIGALPA

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra Materiales de Ferretería según Facturas No. 001528 y 001532 Materiales que serán utilizados para la construcci
Tanque de almacenamiento de Agua Potable con capacidad de 15 mil galones en la Comunidad de Chiquila, Macuelizo Santa Barba

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Materiales de Ferretería según Facturas No. 001528 y 001532 Materiales que serán utilizados para la construcción del Tanque de almacenamiento de Agua Potable con capacidad de 15 mil galones en la Comunidad de Chiquila, Macuelizo Santa Barbara.		134,251.00	

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL
SANTA BARBARA

INVERSIONES MURILLO
R.T.N: 16131984013567
CEL: 9807-5547
CHIQUILA, MACUELIZO, S.B.

CHEQUE No.: 00006795 — **BALANCE**

ENDOSADO POR — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

De: Lisandro Murillo Lemuz R.T.N. 16131984013567

Tel: 98075547 Email: lisandromurillo2021@gmail.com

Aldea Chiquila, Km 77, Carretera Internacional, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO ◯ CAI. C53786-2281DB-8943B8-720EFA-832222-71

CREDITO ◯ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001532

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 1613-9011360075 DIA 6 MES 9 AÑO 23

Dirección: Macuelizo SB

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
48	Libras de Amarre	22.00		1,056.00
22	Metros de Arena	430.00		9,460.00
35	Libras de clavo	24.00		840.00
199	Bolsas de Cemento	216.00		42,984.00
6	Codo 2x90 Precion	42.00		252.00
3	Teflon 1 P.	15.00		45.00
4	Metros de Grava	580.00		2,320.00
2	Impermeavilizante	1,200.00		2,400.00
4,000	Ladrillo rafon 3	8.00		32,000.00
3	Niple H6 2x4	120.00		360.00
3	Niple 2x10	160.00		480.00
1	Sellador P. Pared	1,200.00		1,200.00

IMPRENTA SIGRA, L.E.C,
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949
R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111
La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite Emisión: 11/08/2024
Rango Autorizado
DE 000-001-01-00001501
A 000-001-01-00001800
Fecha Recepción: 11/08/2023

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
SUB - TOTAL	L.		81,214.78
IMPUESTO S/V 15%	L.		12,182.22
IMPUESTO S/V 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		93,397.00

INVERSIONES MURILLO R.T.N: 16131984013567 TEL: 2661-5547 MACUELIZO, S.B.

SON: Noventa y tres Mil, trecientos noventa y siete Netos

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

De: Lisandro Murillo Lemuz R.T.N. 16131984013567

Tel: 98075547 Email: lisandromurillo2021@gmail.com

Aldea Chiquila, Km 77, Carretera Internacional, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO ◯ CAI. C53786-2281DB-8943B8-720EFA-832222-71

CREDITO ◯ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001528

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 1613 9011 360075 DIA 6 MES 9 AÑO 23

Dirección: Macuelizo S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Tela Metalico 1/16 x 36	48.00		48.00
130	Varilla 3/8 legitimo	175.00		22,750.00
37	Varilla 1/2 legitim. Corr	318.00		11,766.00
58	Varilla 1/4 Lisa leg.	55.00		3,190.00
1	Lamina 1/8 Metal 4x8	3,100.00		3,100.00

INVERSIONES MURILLO
R.T.N. 16131984013567
CEL: 9807-6547
CHIQUILA, MACUELIZO, S. B.

IMPRENTA SIGRA, L.E.C,
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949
R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

La Factura es Beneficio de todos
"Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite Emisión: 11/08/2024
Rango Autorizado
DE 000-001-01-00001501
A 000-001-01-00001800
Fecha Recepción: 11/08/2023

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
SUB - TOTAL	L.		35,525.22
IMPUESTO S/V 15%	L.		5,328.78
IMPUESTO S/V 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		40,854.00

SON: Cuarenta Mil, ochocientos cincuenta y cuatro

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

De: Lisandro Murillo Lemuz R.T.N. 16131984013567
E-mail: lizandrom@gmail.com Tel. 9807-5547

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

COTIZACIÒN

Nombre: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Cantidad	Descripciòn	Precio Unitario	Total
48	LIBRAS DE AMARRE	22,00	1056,00
22	METROS DE ARENA	430,00	9460,00
35	LIBRAS DE CLABO	24,00	840,00
199	BOLSAS DE CEMENTO	216,00	42984,00
6	CODO 2X90 PRECION	42,00	252,00
3	CINTA TEFLON 1	15,00	45,00
4	METROS DE GRABA	580,00	2320,00
2	IMPREMIABILIZANTE	1200,00	2400,00
4000	LADRILLO RAFON DE 3	8,00	32000,00
3	NIPLE HG 2X4	120,00	360,00
3	NIPLE 2X10	160,00	480,00
1	SELLADOR PARA PARED GALON	1200,00	1200,00
1	TELA METALICA 1/16X36 YARD	48,00	48,00
130	VARILLA 3/8 LEGITIMA CORR	175,00	22750,00
37	VARILLA 1/2 LEGITIMA CORR	318,00	11766,00
58	VARILLA LISA 1/4	55,00	3190,00
1	LAMINA DE 1/8 METAL 4X8	3100,00	3100,00
	TOTAL	L.	134.251,00

INVERSIONES MURILLO
R.T.N: 16131984013567
CEL: 9807 5547
FIRMA Y SELLO
CHIQUILA, MACUELIZO, S. B.

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MONTERROSO
FERRETERIA

COTIZACION

Casa Matriz **No. 20192811**

Ferretería y Supermercado Monterroso
Ferretería y Supermercado Monterroso, S.A. de C.V.
RTN:05019002057241

FECHA:15/07/2023

BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 2 y 3, 4ta avenida, CASA NO.: N/A, BLOQUE: N/A,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	UND	48	23.00	1,104.00
2	METROS DE ARENA	UND	22	440.00	9,680.00
3	LIBRAS DE CLAVO	UND	35	30.00	1,050.00
4	BOLSAS DE CEMENTO	UND	199	218.00	43,382.00
5	CODO 2X90 PRESION	UND	6	40.00	240.00
6	CINTA TEFLON 1	UND	3	20.00	60.00
7	METROS DE GRAVA	UND	4	585.00	2,340.00
8	IMPERMIABILIZANTE	UND	2	1,250.00	2,500.00
9	LADRILLO RAFON #3	UND	4000	11.00	40,000.00
10	NIPLE HG 2X4	UND	3	120.00	360.00
11	NIPLE 2X10	UND	3	160.00	480.00
12	GALON PARA PARED SELLADOR	UND	1	1,300.00	1,300.00
13	TELA METALICA 1/16X36 RAD	UND	1	50.00	50.00
14	VARILLA 3/8 LEGITIMA	UND	130	180.00	23,400.00
15	VARILLA ½ LEGITIMA	UND	37	320.00	11,840.00
16	VARILLA LISA 1/4	UND	58	58.00	3,480.00
17	VARILLA DE 1/8 METAL 4X8	UND	1	3,250.00	3,250.00

SUB-TOTAL	**144,516.00**
IMPUESTO SOBRE VENTAS	**21,677.34**
TOTAL	**166,193.34**

Materiales Ferreteros, S. de R. L. de C.V.

Col. Miguel Calvo, bloque R, N.14, boulevard hacia Tegucigalpa. Villanueva, Cortes
Teléfono 3144-3353 / 3147-6302

MAFER

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA **FECHA 14/07/2023**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	UND	48	23.00	1,104.00
2	METROS DE ARENA	UND	22	440.00	9,680.00
3	LIBRAS DE CLAVO	UND	35	25.00	875.00
4	BOLSAS DE CEMENTO	UND	199	218.00	43,382.00
5	CODO 2X90 PRESION	UND	6	40.00	240.00
6	CINTA TEFLON 1	UND	3	16.00	48.00
7	METROS DE GRAVA	UND	4	585.00	2,340.00
8	IMPERMIABILIZANTE	UND	2	1,250.00	2,500.00
9	LADRILLO RAFON #3	UND	4000	10.00	40,000.00
10	NIPLE HG 2X4	UND	3	120.00	360.00
11	NIPLE 2X10	UND	3	160.00	480.00
12	GALON PARA PARED SELLADOR	UND	1	1,300.00	1,300.00
13	TELA METALICA 1/16X36 RAD	UND	1	50.00	50.00
14	VARILLA 3/8 LEGITIMA	UND	130	180.00	23,400.00
15	VARILLA ½ LEGITIMA	UND	37	320.00	11,840.00
16	VARILLA LISA 1/4	UND	58	60.00	3,480.00
17	VARILLA DE 1/8 METAL 4X8	UND	1	3,250.00	3,250.00
				SUB-TOTAL	144,329.00
				IMPUESTO SOBRE VENTAS	21,649.35
				TOTAL	165,978.35

VENDEDOR: JIMMY SOLIS
PRECIOS VALIDOS POR 2 DIAS



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 18 / 07 / 2023.

Proveedor: INVERSIONES MURILLO

Orden: 00348 / Exp: 6741
8426

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	48	48	0
2	METROS DE ARENA	22	22	0
3	LIBRAS DE CLAVO	35	35	0
4	BOLSAS DE CEMENTO	199	199	0
5	CODO 2X90 PRESION	6	6	0
6	CINTA TEFLON	3	3	0
7	METROS DE GRAVA	4	4	0
8	IMPERMIABILIZANTE	2	2	0
9	LADRILLO RAFON DE 3	4000	4000	0
10	NIPLE HG 2X4	3	3	0
11	NIPLE 2X10	3	3	0
12	SELLADOR PARA PARED GALON	1	1	0
13	TELA METALICA 1/16X36	1	1	0
14	VARILLA 3/8 LEGITIMA	130	130	0
15	VARILLA ½ LEGITIMA	37	37	0
16	VARILLA LISA ¼	58	58	0
17	LAMINA DE 1/8 METAL 4X8	1	1	0
	---------- UL ----------			0
	Total			0

INVERSIONES MURILLO
R.T.N: 16131984013567
CEL: 9807-5547
CHIQUILA, MACUELIZO, S.B.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS C.A.

Recibido: Depto. Compras y Suministros

Lisandro Murillo

Entregado Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/10/2023
Hora : 05:26 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8427
L: 32,091.33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6742
Fecha de Emision: 12/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SCARLETTE VANESSA PINEDA ESCOBAR
Id/RTN: 0501198909070
La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y UN CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso por Compras realizadas de Materiales para Decoración de Clausura, decoración de Carrozas, Carpas para la Expo feria de Emprendedores y Trofeos y Medallas para torneo de Fútbol en La Comunidad de La libertad, según facturas No. 02060643, 04510924, 02060644, 035421 materiales utilizados de los jóvenes del taller de Electricidad organizada por la Unidad de Desarrollo Economico Local (UDEL) de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,317.31
14 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,541.12
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,272.90
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,960.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,272.90
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,818.43
	Monto Total:	**32,091.33**

Scanned with CamScanner

Honduras, C.A.

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

SAMI

Emisión: 12/10/2023
Hora : 05:26 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,091.33
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,091.33

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (Sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Scarlette Pineda
Identidad No.: 0501-1989-09070

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyfTloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKJHqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRDXvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=

Scanned with CamScanner

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

CHEQUE No. 00006796

12 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

SCARLETTE VANESSA PINEDA ESCOBAR — 32,091.33 — L
Páguese a la orden de

TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y UN CON TREINTA Y TRES CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109000025O3:00006796

CONCEPTO DEL PAGO

Reembolso por Compras realizadas de Materiales para Decoración de Clausura, decoración de Carrozas, Carpas para la de Emprendedores y Trofeos y Medallas para torneo de Fútbol en La Comunidad de La libertad, según facturas No. 02060643, 04510924, 02060644, 035421 materiales utilizados de los jóvenes del taller de Electricidad organizada por la Unidad de Desarrollo Economico (UDEL) de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Reembolso por Compras realizadas de Materiales para Decoración de Clausura, decoración de Carrozas, Carpas para la de Emprendedores y Trofeos y Medallas para torneo de Fútbol en La Comunidad de La libertad, según facturas No. 02060643, 04510924, 02060644, 035421 materiales utilizados de los jóvenes del taller de Electricidad organizada por la Unidad de Desarrollo Economico Local (UDEL) de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara. — 32,091.33

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00006796 — **BALANCE**

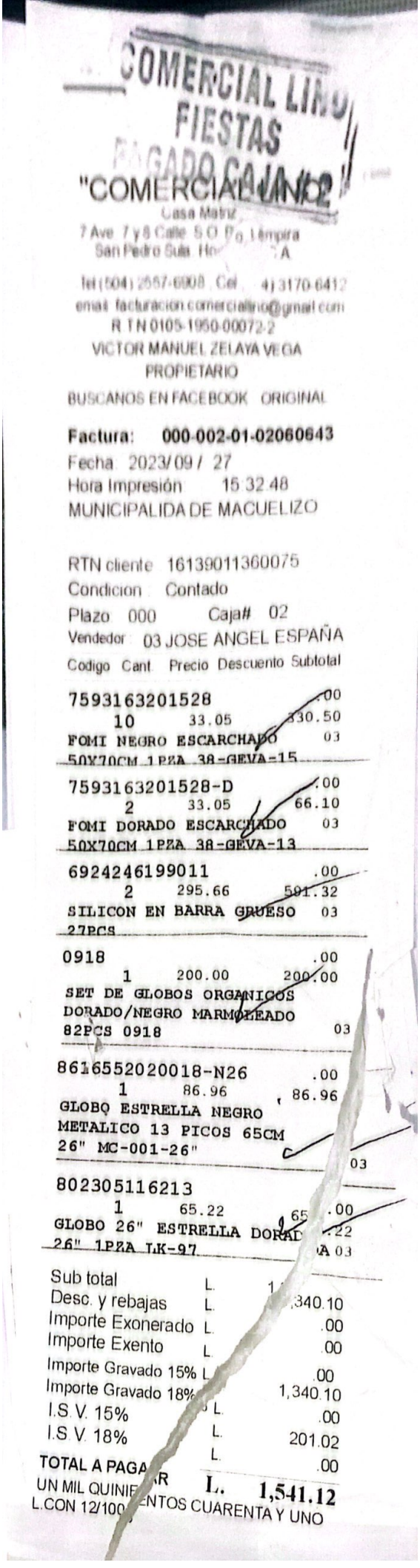
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR — RECIBÍ CONFORME

2802508 M-0913 33

Scanned with CamScanner



COMERCIAL LIN
FIESTAS
PAGADO CAJA 2

"COMERCIAL LINO 2"

Casa Matriz
7 Ave 7 y 8 Calle S.O B° Lempira
San Pedro Sula Ho A

tel (504) 2557-6908 Cel 4) 3170-6412
email facturacion.comercialino@gmail.com
R.T.N 0105-1950-00072-2
VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA
PROPIETARIO
BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-02060643
Fecha 2023/09/ 27
Hora Impresión 15:32:48
MUNICIPALIDA DE MACUELIZO

RTN cliente 16139011360075
Condicion Contado
Plazo 000 Caja# 02
Vendedor 03 JOSE ANGEL ESPAÑA

Codigo	Cant	Precio	Descuento	Subtotal
7593163201528			.00	
	10	33.05		330.50
FOMI NEGRO ESCARCHADO 50X70CM 1PZA 38-GEVA-15				03
7593163201528-D			.00	
	2	33.05		66.10
FOMI DORADO ESCARCHADO 50X70CM 1PZA 38-GEVA-13				03
6924246199011			.00	
	2	295.66		591.32
SILICON EN BARRA GRUESO 27PCS				03
0918			.00	
	1	200.00		200.00
SET DE GLOBOS ORGANICOS DORADO/NEGRO MARMOLEADO 82PCS 0918				03
86165520020018-N26			.00	
	1	86.96		86.96
GLOBO ESTRELLA NEGRO METALICO 13 PICOS 65CM 26" MC-001-26"				03
802305116213				
	1	65.22	65 .00	.22
GLOBO 26" ESTRELLA DORAD 26" 1PZA LK-97				A 03

Sub total	L.	1
Desc. y rebajas	L.	,340.10
Importe Exonerado	L.	.00
Importe Exento	L.	.00
Importe Gravado 15%	L.	.00
Importe Gravado 18%	L.	1,340.10
I.S.V. 15%	L.	.00
I.S.V. 18%	L.	201.02
	L.	.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,541.12

UN MIL QUINIE R
L.CON 12/100 ENTOS CUARENTA Y UNO

Scanned with CamScanner

Comercial Lino

7 avenida 7 y 8 calle S.O. Barrio Lempira San Pedro Sula Honduras C.A.
Telefono 504-2557-9295, 2557-9407, 2550-8461, 2557-6908
RTN:01051950000722
ventas.linofiestas@gmail.com whatsapp: 99445512

Cotización: 001-2023-236

Cliente / Empresa MUNICIPALIDA DE MACUELIZO
RTN 16139011360075
Tels. / Cel.
Contacto
Fecha 27/9/2023
Correo @ :

Codigo Barra	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7593163201528	FOMI NEGRO ESCARCHADO 50X70CM	10	L. 33.05	L. 330.50
7593163201528-D	FOMI DORADO ESCARCHADO 50X70CM	2	L. 33.05	L. 66.10
6924246199011	SILICON EN BARRA GRUESO 27PCS	2	L. 295.66	L. 591.32
0918	SET DE GLOBOS ORGANICOS DORADO/NEGRO	1	L. 200.00	L. 200.00
8616552020018-N26	GLOBO ESTRELLA NEGRO METALICO 13 PICOS	1	L. 86.96	L. 86.96
802305116213	GLOBO 26" ESTRELLA DORADA 26"	1	L. 65.22	L. 65.22

SubTotal	L.	1,340.10
Descuentos		
Total Neto	L.	1,340.10
EXENTAS		
GRAVADAS 15%	L.	1,340.10
15 % IMPUESTO		201.02
TOTAL A PAGAR	L.	1,541.12

TERMINOS Y CONDICIONES

Forma de Pago *CONTADO : Por Deposito o Tarjeta de credito*
Plazo de Entrega *Inmediata si es efectivo 3 dias si es deposito*
Validez de Cotización *15 dias despues de fecha de cotizacion*

NOTA: La Entrega de articulo por deposito sera al confirmar liberacion de los fondos la responsabilidad y seguridad de envio por flete corren por cuenta del Cliente.

Clientes especiales: Se estipula convenio de Garantia con el Cliente que realiza solicitudes especiales de mercaderia, al hacer pedido adicional a nuestros proveedores, se le solicitara al cliente el pago anticipado del 50% de cotizacion para asegurar la transaccion, en caso de cancelacion del pedido por parte del cliente el deposito compensara los gastos incurridos

NOTA: Este documento solo es cotización, no es orden de compra, ni facturación ni recibo de pago. Válido solo documento original.

ANGEL
Vendedor

Cliente

Scanned with CamScanner

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
Karen.molina@lamundial.hn
Casa Matriz: Mérito La Puerta Boulevard del Sur Fte. A l
Original de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma
T...ENQUE - SPS
BOULEVARD DEL NORTE, SECTOR PALENQUE
RTN 05019003076139 PEX25510400 25566000
CAI D9C1BB-40 0E0-264EA1-91B110-EBE9DA-E8
Fact Cor ado 004-001-01-04510924
Ref t 906072605 Vnd POS
Cliente RTN 1613901136007 5
Cliente MUNICIPALIDAD NACUELIZO
27/9/2 3 18:49:23 CAJA1 104694
Comentario:
No. Or n de compra exenta:
Co stan a de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Un	PRL	D	DES REb uTO	TOTAL
CARPA P/ACM	AR 3	6MX2	7/2M	CP-013	BLCA	
37275	6	PZA	L4,420.00		L1,560.00	L24,960.00

Total Descuento:	L1,560.00
Importe Exonerado:	L0.00
Import Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L21,704.35
Import Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L3,255.65
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L24,960.00
TARJETA CREDITO OL:	L24,960.00
Su Cambio:	L0.00

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L1,560.00

Total Items: 6

Fecha limite de emision: 02/08/2024
Rango: 004-001-01-04412001 /
004-001-01-04977000
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un minino de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

906072605

Scanned with CamScanner

Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Tienda Prado Alto

27 CALLE 10 AVENIDA S.O.

PBX: 2556-6000

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 46981

FECHA: 25/09/2023

CLIENTE:

PERIODO VALIDEZ: De 25/09/2023 A 26/09/2023

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	37275	CARPA P/ACAMPAR 3MX6MX2.7/2M CP-013 BLCA	6	PZA	L4,160.00	L24,960.00

Cotizado Por: POS

O HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:	21,704.35
IMP. S/VENTA:	3,255.65
TOTAL LPS:	24,960.00

Scanned with CamScanner



COMERCIAL LIN
FIESTAS
"COMERCIAL LIN
Casa Matriz
Calle 5 Cl No Lempira
Puerto Cortés
RTN: 16900007
VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA
PROP. TARIFA
BUSCANOS EN FAC BOOK ORIGINAL
Factura 000-001-01-020
Fecha 2023/09/1
Hora Impresión 15:33:2
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN cliente 16130113600
Condicion Contado
Plazo 000 Caja 02
Vendedor 05 JOSE ANTONIO ESPAÑA
Codigo Cant. Precio Descuento Subtotal

0448402564128-M .00
10 41.74 417.40
COLLAR CARNAVALERO 03
SURTIDO 12PCS 25/ i=1

7453010023928 .00
2 147.8 295.66
TIJERA COLORES S RIZADOS 03
1PZA CF22010

7750082039223 .00
2 114.79 229.58
SILICON LIQUIDO ARTESCO 03
500ML 37-1632601

80.205062675-R5 .00
2 3 95.66
LIMPIA PIPAS ADO 30CM 03
100PCS JES-01

801805090002 39.12
3 40.00 120.00
ANTIFAZ METALICO FORMA
DE MARIPOSA COLORES
SURTIDOS 12PCS 386348-BP 03

6924530748697 83.52
8 29.57 236.56
GUIRNALDA FLORES DE PAPEL 03
3M 1PZA 24530-9

6301013399995 .00
2 69.57 139.14
SET DE GLOBO MARIPOSA
C/GIRASOLES 1 30" 4 16"
5PCS 0317-29 03

6924530748116 31.32
3 47.83 143.49
GUIRNALDA DE PAPEL 03
MARIPOSAS 3MTS 24530-11

8600221655861 .00
2 43.48 86.96
GLOBO MARIQUITA 23" 1PZA 03
221655-86

38-M .00
5 9.57 47.85
CARTULINA IRIS MORADA 03
50X70 1PZA

38-AN .00
5 10.44 52.20
CARTULINA IRIS NARANJA 03
50X70 1PZA

38-VL .00
5 10.44 52.20
CARTULINA IRIS VERDE LIMA 03
50X70 1PZA

38-T .00
5 10.44 52.20
CARTULINA TURQUEZA 03
50X70CM 1PZA

38-F .00
10 9.57 95.70
CARTULINA IRIS FUCSIA 03
50X70 1PZA

38-RS .00
10 10.44 104.40
CARTULINA IRIS ROSADA 03
50X70CM 1PZA

Sub total	L	2,169.00
Desc. y rebajas	L	153.96
Importe Exonerado	L	.00
Importe Exento	L	.00
Importe Gravado 15%	L	2,015.04
Importe Gravado 18%	L	.00
I.S.V. 15%	L	302.27
I.S.V. 18%	L	.00

TOTAL A PAGAR L. 2,317.31
DOS MIL TRES CIENTOS DIECISIETE
L CON 31/100

Scanned with CamScanner

Comercial Lino

7 avenida 7 y 8 calle S.O. Barrio Lempira San Pedro Sula Honduras C.A.
Telefono 504-2557-9295, 2557-9407, 2550-8461, 2557-6908
RTN:01051950000722
ventas.linofiestas@gmail.com whatsapp: 99445512

Cotización: 001-2023-237

Cliente / Empresa MUNICIPALIDA DE MACUELIZO
RTN 16139011360075
Tels. / Cel.
Contacto
Fecha 27/9/2023
Correo @ :

Codigo Barra	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
6448402564128-M	COLLAR CARNAVALERO SURTIDO 12PCS	10	L. 41.74	L. 417.40
7453010023928	TIJERA COLORES SURTIDOS 1PZA	2	L. 147.83	L. 295.66
7750082039223	SILICON LIQUIDO ARTESCO 500ML	2	L. 114.79	L. 229.58
802205062675-RS	LIMPIA PIPAS ROSADO 30CM 100PCS	2	L. 47.83	L. 95.66
801805090002	ANTIFAZ METALICO FORMA DE MARIPOSA COLORES	3	L. 40.00	L. 120.00
6924530748697	GUIRNALDA FLORES DE PAPEL 3M 1PZA	8	L. 29.57	L. 236.56
6301013399995	SET DE GLOBO MARIPOSA C/GIRASOLES 1 30"	2	L. 69.57	L. 139.14
6924530748116	GUIRNALDA DE PAPEL MARIPOSAS 3MTS	3	L. 143.49	L. 430.47
8600221655861	GLOBO MARIQUITA 23" 1PZA	2	L. 43.48	L. 86.96
38-M	CARTULINA IRIS MORADA 50X70 1PZA	5	L. 9.57	L. 47.85
38-AN	CARTULINA IRIS NARANJA 50X70 1PZA	5	L. 10.44	L. 52.20
38-VL	CARTULINA IRIS VERDE LIMA 50X70 1PZA	5	L. 10.44	L. 52.20
38-T	CARTULINA TURQUEZA 50X70CM 1PZA	5	L. 10.44	L. 52.20
38-F	CARTULINA IRIS FUCSIA 50X70 1PZA	10	L. 9.57	L. 95.70
38-RS	CARTULINA IRIS ROSADA 50X70CM 1PZA	10	L. 10.44	L. 104.40

SubTotal	L. 2,169.00
Descuentos	L. 153.96
Total Neto	L. 2,015.04
EXENTAS	
GRAVADAS 15%	L. 2,015.04
15 % IMPUESTO	302.27
TOTAL A PAGAR	L. 2,317.31

TERMINOS Y CONDICIONES

Forma de Pago *CONTADO : Por Deposito o Tarjeta de credito*
Plazo de Entrega *Inmediata si es efectivo 3 dias si es deposito*
Validez de Cotización *15 dias despues de fecha de cotizacion*

NOTA: La Entrega de articulo por deposito sera al confirmar liberacion de los fondos la responsabilidad y seguridad de envio por flete corren por cuenta del Cliente.

Clientes especiales: Se estipula convenio de Garantia con el Cliente que realiza solicitudes especiales de mercaderia, al hacer pedido adicional a nuestros proveedores, se le solicitara al cliente el pago anticipado del 50% de cotizacion para asegurar la transaccion, en caso de cancelacion del pedido por parte del cliente el deposito compensara los gastos incurridos

NOTA: Este documento solo es cotización, no es orden de compra, ni facturación ni recibo de pago. Válido solo documento original.

ANGEL
Vendedor

Cliente

Scanned with CamScanner

FACTURA

001-001-01-00 Nº 035421

imapro

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA
JONY ANTON BENDECK BENDECK
R.T.N.: 08901976017030
Barrio San José, 9 calle, 12 avenida, Domicilio Propio, Carretera hacia Tela, frente a la Mundial. El Progreso, Yoro. Honduras, C.A.
TEL: (504) 2647-2200 / 2647-4325
Cel.: 9990-1084 • E-mail: marlen.garcia@imaprohn.com
Barrio Barandillas, 1 calle, 5 Avenida N.E.
Edificio Bendeck. San Pedro Sula, Cortés. Honduras, C.A.
TEL: (504) 2557-3355 / (504) 2552-4266 / (504) 2553-2358
E-mail: sanpedro@imaprohn.com

TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	☑	EFECTIVO	☐
CRÉDITO	☐	CHEQUE	☐
		TARJETA DE CRÉDITO	☐

CAI: 1853B0-1C6032-9642B6-97DA9E-1AEC78-CE
Rango Autorizado del 001-001-01-00033701 - 001-001-01-00037200
Fecha limite de autorización: 30/01/2024
Fecha de Recepción: 30/01/2023

Fecha: 02/septiembre/2023

NOMBRE: Municipalidad de Macualizo Santa Barbara

DIRECCION: R.T.N: 1613-9011360075

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
30		Medallas	79.00		2,370.00
1		Trofeo			476.00

ENTREGADO imapro SAN PEDRO SULA

imapro PAGADO SAN PEDRO SULA

COPUS HERNANDEZ Tel 95976600 RTN. 18041974038032
CERTIFICADO No 9231-21-10500-141

TOTAL L.

CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil dos cientos setenta y dos lempiras 90/100

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,846.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	426.90
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,272.90

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.

Datos del Adquirente Exonerado
Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Numero Identificativo del Registro de la S.A.G.:

Original-Cliente |Copia Verde-Contabilidad | Copia Amarilla-Archivo | Copia Rosada- Obligado Tributario Emisor

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

NO ES UNA FACTURA COMERCIAL
Y NO CONTIENE NINGÚN VALOR CONTABLE

Impuesto 15% L.	426.90

Scanned with CamScanner

imapro
INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA
RTN: 08901976017030

El Progreso, Yoro
Teléfono: 2647-4325 | 9496-4501 | 3199-0085 | Correo: tofeos@imaprohn.com
San Pedro Sula, Cortés
Teléfono: 2557-3355 | 2552-4288 | 9496-4502 | Correo: sanpedro@imaprohn.com
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2239-8172 | 2239-8173 | 9496-4504 | Correo: tegus@imaprohn.com

NOMBRE: Municipalidad de Marcala, Santa Barba
RTN: 1613-9011-360075
DIRECCIÓN:

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
2	Sep	2023

COTIZACIÓN N.º 064582

FORMA DE PAGO: Efectivo/cheque ☐ Tarjeta ☐ Deposito ☐ Crédito ☐

Esta cotización tiene una vigencia de 15 días a partir de la fecha.

CANT.	MODELO NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
30		Medallas	79.00	2,370.00
1		Trofeo		476.00

imapro
SAN PEDRO SULA
HONDURAS

Sub-Total L.	2,846.00
Impuesto 15% L.	426.90
Total L.	3,272.90

NO ES UNA FACTURA COMERCIAL
Y NO CONTIENE NINGÚN VALOR CONTABLE
SOLAMENTE ES UNA COTIZACIÓN

COTIZADO POR: Saraby Villeda

Imapro Progreso ☐ Imapro S.P.S. ☑ Imapro Tegucigalpa ☐

Scanned with CamScanner

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/10/2023
Hora : 05:51 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8430

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6739

Fecha de Emision: 11/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON Id/RTN: 05011969054689

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de viáticos por Gastos de Alojamiento y Combustible viaje a Olanchito, Yoro, Honduras. los dias 27 y 28 de Septiembre del 2023. visita al Lugar Villas Maira para sostener reconocimiento de Certificado de Transparencia por El Cumplimiento en la Publicación de La Información de Oficio en su Portal de Transparencia de su Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,400.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,400.00
	Monto Total:	**2,400.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,400.00**

Firma y Sello de Presupuesto

PRESUPUESTO MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD
TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por: Suyapa J Trejo
Identidad No.: 0501 1969 05468

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRDXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006798

16 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON — 2,400.00
Páguese a la orden de — L

DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:00006798

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de viáticos por Gastos de Alojamiento y Combustible viaje a Olanchito, Yoro, Honduras. los días 27 y 28 de Septic 2023. visita al Lugar Villas Maira para sostener reconocimiento de Certificado de Transparencia por El Cumplimiento en la Pu cac Información de Oficio en su Portal de Transparencia de su Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de viáticos por Gastos de Alojamiento y Combustible viaje a Olanchito. Yoro, Honduras. los días 27 y 28 de Septiembre del 2023. visita al Lugar Villas Maira para sostener reconocimiento de Certificado de Transparencia por El Cumplimiento en la Publicación de La Información de Oficio en su Portal de Transparencia de su Municipio de Macuelizo Santa Barbara.		2,400.00	

CHEQUE No. 00006798 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Suyapa Trejo

FIRMADO POR — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33



SERVICIO HOSPITALIDAD SEGURIDAD HIGIENE
Casa Matriz El Centro,1 Cuadra Despues del Parque Central
Olanchito Yoro Tel.2446-6385 /9563-5461 Email hotelOlanchito@yahoo.com
Sucursal Ave Morazan 14 Calle,La Ceiba, Atlantida- Honduras C.A.
La Ceiba 2442-0151/ Cell 9930-1674 Email : hotelcarnaval@yahoo.com
R.T.N. 18071951009680



FACTURA DE CONTADO
INVOICE/FACT#
000-001-01- 00026487
DATE/FECHA27/09/2023

CAI : 82B256-18B559-7C4EBE-9F015E-B4B4BD-83
RANGO DEL 000-001-01- 00023001 AL 000-001-01- 00026500
FECHA LIMITE DE EMISION: 23/12/2023

CUSTOM MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
CLIENTE JUAN GUTIERREZ R.T.N. 16139011360075

DAYS ESTADIA	ROOM TYPE CLASE DE HABITACION	UNIT PRICE PRECIO	DISC. % DESCTO %	TOTAL LPS.
1	HAB.DIARIO PERSON SENCILLO A/C	L588.23		L588.23

LLEGADA 27/09/2023 **SALIDA** 28/09/2023 **HABIT. #** 021

N° Correlativo de Orden Compra

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

SALESPERSON ATENDIDO POR. LUIS ENRIQUE CARCAMO

DESCUENTOS/REBAJAS OTORGADAS	L0.00
SUB TOTAL	**L588.23**
TOTAL A PAGAR	**L700.00**
TAX/IMPUESTOS	L111.77
APPLIED/TOTAL	**L700.00**
BALANCE/SALDO	**L0.00**

TOTAL A PAGAR LPS Seven Hundred LEMPIRAS and 0 Cents
BALANCE DUE

CODIGO	%	VENTA	IMPTO LPS
EXE	0%	L0.00	L0.00
IT	4%	L588.23	L23.53
ISV	15%	L588.23	L88.24
IL	18%		
EXON	0%		

ORIGINAL CLIENTE / CC CONTABILIDAD -EMISOR

ESPERAMOS HALLA DISFRUTADO DE SU ESTADIA ,GRACIAS POR PREFERIRNOS

HOTEL Olanchito

SERVICIO HOSPITALIDAD SEGURIDAD HIGIENE
Casa Matriz El Centro,1 Cuadra Despues del Parque Central
Olanchito Yoro Tel.2446-6385 /9563-5461 Email hotelOlanchito@yahoo.com
Sucursal Ave Morazan 14 Calle,La Ceiba, Atlantida- Honduras C.A.
La Ceiba 2442-0151/ Cell 9930-1674 Email : hotelcarnaval@yahoo.com
R.T.N. 18071951009680

HOTEL OLANCHITO
PAGÓ
OLANCHITO YORO

FACTURA DE CONTADO
INVOICE/FACT#
000-001-01- 00026487
DATE/FECHA27/09/2023

CAI : 82B256-18B559-7C4EBE-9F015E-B4B4BD-83
RANGO DEL 000-001-01- 00023001 AL 000-001-01- 00026500
FECHA LIMITE DE EMISION: 23/12/2023

CUSTOM MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
CLIENTE JUAN GUTIERREZ R.T.N. 16139011360075

DAYS ESTADIA	ROOM TYPE CLASE DE HABITACION	UNIT PRICE PRECIO	DISC. % DESCTO %	TOTAL LPS.
1	HAB.DIARIO PERSON SENCILLO A/C	L588.23		L588.23

LLEGADA 27/09/2023 **SALIDA** 28/09/2023 **HABIT. #** 021

N° Correlativo de Orden Compra

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

SALESPERSON ATENDIDO POR. LUIS ENRIQUE CARCAMO

DESCUENTOS/REBAJAS OTORGADAS	L0.00
SUB TOTAL	**L588.23**
TOTAL A PAGAR	**L700.00**
TAX/IMPUESTOS	L111.77
APPLIED/TOTAL	**L700.00**
BALANCE/SALDO	**L0.00**

TOTAL A PAGAR LPS Seven Hundred LEMPIRAS and 0 Cents
BALANCE DUE

CODIGO	%	VENTA	IMPTO LPS
EXE	0%	L0.00	L0.00
IT	4%	L588.23	L23.53
ISV	15%	L588.23	L88.24
IL	18%		
EXON	0%		

ORIGINAL CLIENTE / CC CONTABILIDAD -EMISOR
ESPERAMOS HALLA DISFRUTADO DE SU ESTADIA ,GRACIAS POR PREFERIRNOS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MACUELIZO SANTA BÁRBARA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO
FECHA: 11/10/2023
FIRMA



SERVICIO HOSPITALIDAD SEGURIDAD HIGIENE
Casa Matriz El Centro,1 Cuadra Despues del Parque Central
Olanchito Yoro Tel.2446-6385 /9563-5461 Email hotelOlanchito@yahoo.com
Sucursal Ave Morazan 14 Calle,La Ceiba, Atlantida- Honduras C.A.
La Ceiba 2442-0151/ Cell 9930-1674 Email : hotelcarnaval@yahoo.com
R.T.N. 18071951009680



FACTURA DE CONTADO
INVOICE/FACT#
000-001-01- 00026486
DATE/FECHA27/09/2023

CAI : 82B256-18B559-7C4EBE-9F015E-B4B4BD-83
RANGO DEL 000-001-01- 00023001 AL 000-001-01- 00026500
FECHA LIMITE DE EMISION: 23/12/2023

CUSTOM MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
CLIENTE SUYAPA TREJO R.T.N. 16139011360075

DAYS ESTADIA	ROOM TYPE CLASE DE HABITACION	UNIT PRICE PRECIO	DISC. % DESCTO %	TOTAL LPS.
1	HAB.DIARIO TRIPLE A/C	L1,008.40		L1,008.40

LLEGADA 27/09/2023 **SALIDA** 28/09/2023 **HABIT. #** 016

N° Correlativo de Orden Compra

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

SALESPERSON ATENDIDO POR. LUIS ENRIQUE CARCAMO

DESCUENTOS/REBAJAS OTORGADAS	L0.00
SUB TOTAL	**L1,008.40**
TOTAL A PAGAR	**L1,200.00**
TAX/IMPUESTOS	L191.60
APPLIED/TOTAL	**L1,200.00**
BALANCE/SALDO	**L0.00**

TOTAL A PAGAR LPS One Thousand Two Hundred LEMPIRAS and 0 Cents
BALANCE DUE

CODIGO	%	VENTA	IMPTO LPS
EXE	0%	L0.00	L0.00
IT	4%	L1,008.40	L40.34
ISV	15%	L1,008.40	L151.26
IL	18%		
EXON	0%		

ORIGINAL CLIENTE / CC CONTABILIDAD -EMISOR

ESPERAMOS HALLA DISFRUTADO DE SU ESTADIA .GRACIAS POR PREFERIRNOS

HOTEL Olanchito
SERVICIO HOSPITALIDAD SEGURIDAD HIGIENE
Casa Matriz El Centro,1 Cuadra Despues del Parque Central
Olanchito Yoro Tel.2446-6385 /9563-5461 Email hotelOlanchito@yahoo.com
Sucursal Ave Morazan 14 Calle,La Ceiba, Atlantida- Honduras C.A.
La Ceiba 2442-0151/ Cell 9930-1674 Email : hotelcarnaval@yahoo.com
R.T.N. 18071951009680

HOTEL OLANCHITO PAGÓ OLANCHITO YORO

FACTURA DE CONTADO
INVOICE/FACT#
000-001-01- 00026486
DATE/FECHA27/09/2023

CAI : 82B256-18B559-7C4EBE-9F015E-B4B4BD-83
RANGO DEL 000-001-01- 00023001 AL 000-001-01- 00026500
FECHA LIMITE DE EMISION: 23/12/2023

CUSTOM MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
CLIENTE SUYAPA TREJO R.T.N. 16139011360075

DAYS ESTADIA	ROOM TYPE CLASE DE HABITACION	UNIT PRICE PRECIO	DISC. % DESCTO %	TOTAL LPS.
1	HAB.DIARIO TRIPLE A/C	L1,008.40		L1,008.40

LLEGADA 27/09/2023 **SALIDA** 28/09/2023 **HABIT. #** 016

N° Correlativo de Orden Compra

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

SALESPERSON ATENDIDO POR. LUIS ENRIQUE CARCAMO

DESCUENTOS/REBAJAS OTORGADAS	L0.00
SUB TOTAL	**L1,008.40**
TOTAL A PAGAR	**L1,200.00**
TAX/IMPUESTOS	L191.60
APPLIED/TOTAL	**L1,200.00**
BALANCE/SALDO	**L0.00**

TOTAL A PAGAR LPS One Thousand Two Hundred LEMPIRAS and 0 Cents
BALANCE DUE

CODIGO	%	VENTA	IMPTO LPS
EXE	0%	L0.00	L0.00
IT	4%	L1,008.40	L40.34
ISV	15%	L1,008.40	L151.26
IL	18%		
EXON	0%		

ORIGINAL CLIENTE / CC CONTABILIDAD -EMISOR

ESPERAMOS HALLA DISFRUTADO DE SU ESTADIA ,GRACIAS POR PREFERIRNOS

UNO

UNO RODEO

Col. Brisas de América, a Orilla de Carretera
Ca-13, Esparta, Atlántida
Teléfono: 8934-9920
Correo: inversiones.muchi@yahoo.com

RTN: 01019020235331

Factura # 000-002-01-00130955

FECHA: 28/09/2023 04:26

CAI: 0D0BE1-88664D-744F90-E2EBB4-1BD8DA-A2

No. O/C Exenta

No. Constancia de Reg. Exonerado

No. de Reg. de la SAG

CLIENTE: MUNICIPALID DE MACUELIZO

R.T.N: 16139011360075

BOMBERO: ERWIN R PORTILLO

FORMA DE PAGO: CONTADO

Cant.	Descripcion		Total
DIESEL			
18.511	x 27.01		500.00
EXONERADO:		L.	0.0.
TOTAL NETO:		L.	500.00
DESCUENTO:		L.	0.00
EXENTO:		L.	500.00
SUBTOTAL:		L.	**500.00**
IMPORTE 15%		L.	0.0.
I.S.V. 15%		L.	0.0.
IMPORTE 18%		L.	0.0.
I.S.V. 18%		L.	0.0.
TOTAL I.S.V.		L.	**0.00**

TOTAL 500.00 L.

Son: L. QUINIENTOS CERO 00/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS:
000-002-01-0012100 AL
000-002-01-0014600
FECHA LIMITE DE EMISION:
21/04/2024

"ORIGINAL CLIENTE"
"COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR"

INVERSIONES MURILLO CHINCHILLA

Observaciones:

Honduras, C.A.

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

SAMI

Emisión: 12/10/2023
Hora : 05:52 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8431

L.: 1,495.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6736

Fecha de Emision: 11/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ERIC NAIN MORALES RAMOS Id/RTN: 1604199300379

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

Descripcion:

Compra de Banner para identificación del Departamento de la Oficina de La Niñez y Adolescencia de La municipalidad de Macuelizo Santa Barbara. ya que este departamento no se identificaba en los diferente eventos que se realizaban.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,495.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,495.00
	Monto Total:	**1,495.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,495.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,495.00

Firma y Sello de Presupuestario

PRESUPUESTO MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por:

Identidad No.: 1604199300379

gráficos del valle

0s+js/j3JmexcG081j/MlvyfTbXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3FkgsAm8il/qXoxgu6SzifP5B2MKNTqwH6/LsgEmkd+dMnz1MqmS+Hc81SZ0NJ3OmHDCzU0Nr
HshZ/tgO1AqRDXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

Scanned with CamScanner

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

CHEQUE No. 00006799

16 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

ERIC NAIN MORALES RAMOS — 1,495.00
Páguese a la orden de — L

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000O25O3:00006799

CONCEPTO DEL PAGO mpra de Banner para identificación del Departamento de la Oficina de La Niñez y Adolescencia de La municipalidad Macuelizo Santa Barbara. ya que este departamento no se identificaba en los diferente eventos que se realizaban.

PAGO DE Compra de Banner para identificación del Departamento de la Oficina de — 1,495.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	La Niñez y Adolescencia de La municipalidad de Macuelizo Santa Barbara. ya que este departamento no se identificaba en los diferente eventos que se realizaban.			

CHEQUE No. 00006799

BALANCE

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

Gráficos del valle — Valle Santo Barbara

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

Scanned with CamScanner

GRÁFICOS DEL VALLE

De: ERIC NAIN MORALES RAMOS
Bo. Lempira calle principal, Azacualpa, Santa Bárbara,
Honduras, C.A. Cel: (+504) 97047024
E-mail: eric_nainmorales@hotmail.com
RTN: 16041993003799

FACTURA
000-001-01-000
No. 00234

Fecha de Recepción: 18/08/2023 / Fecha Límite de Emisión: 18/08/2024
Rango Autorizado:
Del: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300

DIA	MES	AÑO
8	11	2023

CAI. 0044DA-2C38DB-F7439F-C522D4-A2B9B7-D8

CLIENTE: Municipalidad de Macuelizo
RTN: 16139011360075
DIRECCION: Macuelizo, Santa Barbara.

ORDEN DE COMPRA:

CONTADO: ☑
CRÉDITO: ☐

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L	TOTAL L
1	Banner 30"x70" con porta banner.	1,300 00	1,300 00

gráficos del valle
Azacualpa Valle, Santa Barbara

PAGADO

Datos del Adquiriente Exonerados
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. de Registro SAG:

IMPORTE EN LETRAS
Mil cuatrocientos noventa y cinco exactos.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L	
ISV 18%	L	
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L	1,300 00
ISV 15%	L	195 00
TOTAL NETO	L	1,495 00

La Factura es Beneficio de todos Exíjala

TODO EN PUBLICIDAD: RÓTULOS, BANNER, MICROPERFORADO, VINILOS, PVC, VALLAS PUBLICITARIAS, PROMOCIONALES PERSONALIZADOS, SUBLIMADOS, BORDADOS, ESTAMPADOS

UNIVERSAL IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019021252545 Tels: 2564-3938 / 3150-3545 Certificado 9231-23-10500-19

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario

Scanned with CamScanner

gráficos del valle
RTN #16041993003799
Plaza Líbano local #6, frente a Repostería La Nueva Jerusalen, Azacualpa Valle, S.B.
Cel.9704-7024
e-mail: eric_nainmorales@hotmail.com

COTIZACIÓN

Cliente:	**Municipaldad de Macuelizo, S.B**
RTN:	1613-9011-360075
Fecha	13/9/2023
Direccion	Macuelizo, Santa Bárbara

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Banner 30"x70", con porta banner	L1,300.00	L1,300.00
		Subtotal	L1,300.00
		ISV	L195.00
		Total	L1,495.00

gráficos del valle Azacualpa valle Santa Barbara

Firma y Sello

***Valida por 15 dias**

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 23 / 09 / 2023

Proveedor: GRAFICOS DEL VALLE.

Orden: 8431 / Exp: 6736

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos.

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	BANNER 30"X70" CON PORTA BANNER	1	1	0
2				0
	————UL————			
	Totai			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:
graficos del valle
Azacualpa valle, Santa Barbara

Scanned with CamScanner

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 12/10/2023
Hora : 05:54 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8432

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6727

Fecha de Emision: 10/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDRAS DAVID OSEGUERA CORRALES Id/RTN: 06011986039105

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Reparacion y Mantenimiento (TURBO AMBULANCIA) al Vehículo Marca: Hyundai, Color: Verde Amarillo, Placas No. HAY 5884, Año. 2015. Ambulancia que es utilizada para trasladar pacientes de las diferentes comunidades del Municipio de Macuelizo S.B. a los Centros Asistenciales de Salud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
	Monto Total:	**10,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**10,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Edras Oseguera

Identidad No.: 0601-1986-03910

0s+js/j9UmexcG081jfM8vyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkg...rp8il/qXoxgu6S2...Pf5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzUl0NirHshZ/tgO1AqRDKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006800

16 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

EDRAS DAVID OSEGUERA CORRALES — 10,000.00 — L
Páguese a la orden de

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00006800

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019996007276 TELS: 2593-1454/1455/1456/1457 TEGUCIGALPA

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por Reparacion y Mantenimiento (TURBO AMBULANCIA) al Vehículo Marca: Hyundai, Color: Verde Amar No. HAY 5884, Año. 2015. Ambulancia que es utilizada para trasladar pacientes de las diferentes comunidades del Municipio S.B. a los Centros Asistenciales de Salud.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por Reparacion y Mantenimiento (TURBO AMBULANCIA) al Vehículo Marca: Hyundai, Color: Verde Amarillo No. HAY 5884, Año. 2015. Ambulancia que es utilizada para trasladar pacientes de las diferentes comunidades del Municipio de Macuelizo S.B. a los Centros Asistenciales de Salud.		10,000.00	

CHEQUE No. 00006800

BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

VENTA Y REPARACION TURBOS SAMPO

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

TURBOS SPARTANO 01
VENTA Y REPARACIÓN

TURBOS SPARTANO 01

BARRIO PERPETUO SOCORRO, 12 Y 13 CALLE, 5TA AVENIDA
FRENTE A AUTOCENTRO QUINTA AVENIDA, CEL.: 9873-6239
E-mail: edrisinho1986@gmail.com
R.T.N. 06011986039105
CAI: 9C7B09-394801-F44DAA-123CA1-BE3BBC-F0

Día	Mes	Año
9	10	23

FACTURA
N° 000-001-01-00000178

PROP. EDRAS DAVID OSEGUERA CORRALES

CLIENTE: Municipalidad de Macuelizo, Santa Barbara
DIRECCIÓN: frente al parque Central. R.T.N.: 16139011360075

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Reparacion de Turbo		8,695
	Hyundai Starex.		

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/07/2024

VALOR EN LETRAS:

N° Correlativo de la orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

☐ Consumidor Final

DESCUENTOS Y REB. OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,695
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,305
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,000

TURBOS SPARTANO 01 CEL: 9873-6239 R.T.N. 06011986039105

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESIONES LITHOMASTER S.de R.L., TEL. 2244-0817 / 2225-0828 RTN 08019010284100, CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10500-107

TURBOS
SPARTANO 01
VENTA Y REPARACIÓN



TURBOS SPARTANO 01

BARRIO PERPETUO SOCORRO, 12 Y 13 CALLE, 5TA AVENIDA
FRENTE A AUTOCENTRO QUINTA AVENIDA, CEL.: 9873-6239
E-mail: edrisinho1986@gmail.com

COTIZACION Nº 000001

DIA	MES	AÑO
9	10	23

Señor(es): Municipalidad de Macuelizo, Santa Barbara

Direccion: 16139011360075

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
	Reparación de Turbo		8,695 =
	Hyundai starex		

IMPRESIONES LITHOMASTER TEL.: 2225-0826, R.T.N.: 08019010284100

Sub-Total	8,695	=
Imp. 15%	1,305	=
TOTAL	10,000	=

Firma

VENTA Y REPARACION TURBOS SPARTANO 01 CEL.: 9873-6239 R.T.N. 08011986039105

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: TURBOS SPARTANO 01

Orden: 8432 / Exp: 6727

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	REPARACION DE TURBO	1	1	0
2				0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 12/10/2023
Hora : 05:56 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8433

L.: 16,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6737

Fecha de Emision: 11/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NEYSY LEONILA RODRIGUEZ DAVID Id/RTN: 16131983000288

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Reparacion y Mantenimiento de los Aires Acondicionados que están instalados en El edificio Municipal de Macuelizo Santa Barbara. Incluye: 4 Mantenimiento y Limpieza básica unidad mini Split de 12 y 18 Btu, 1 Mantenimiento y limpieza básica unidad mini Split de 36K Btu y 2 Mantenimiento y Limpieza básica unidad piso-techo de 60K Btu.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	16,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,100.00
	Monto Total:	**16,100.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1613-1983-00028

0s+js/j9JmexcG081jfXlvyITloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzfPf5B2MKN1lqvH6/LsgEmkFdMnz1WqmB+nc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRDXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=

Horizon Air Service
TELS.: 8818-9557 / 9978-5851
MACUELIZO SANTA BARBARA

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

CHEQUE No. 00006807

16 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

NEYSY LEONILA RODRIGUEZ DAVID — 16,100.00
Páguese a la orden de — L

DIECISEIS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O0O0250 3:0000680 7

CONCEPTO DEL PAGO

Pago por Reparacion y Mantenimiento de los Aires Acondicionados que están instalados en El edificio Municipal de Ma
Santa Barbara. Incluye: 4 Mantenimiento y Limpieza básica unidad mini Split de 12 y 18 Btu, 1 Mantenimiento y limpieza bás u
Split de 36K Btu y 2 Mantenimiento y Limpieza básica unidad piso-techo de 60K Btu.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por Reparacion y Mantenimiento de los Aires Acondicionados que están instalados en El edificio Municipal de Macuelizo Santa Barbara. Incluye: 4 Mantenimiento y Limpieza básica unidad mini Split de 12 y 18 Btu, 1 Mantenimiento y limpieza básica unidad mini Split de 36K Btu y 2 Mantenimiento y Limpieza básica unidad piso-techo de 60K Btu.		16,100.00	

CHEQUE No. 00006807 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Horizon Air Service
TELS.: 8818-9557 / 9978-5851
BO. EL CENTRO. LA FLECHA
MACUELIZO SANTA BARBARA

RECIBÍ CONFORME

2802508 M-0913 33

HORIZON AIR SERVICE

Horizon Air Service

AIRE ACONDICIONADO, VIDEO VIGILANCIA Y SEGURIDAD ELECTRONICA

De: Neysy Leonila Rodríguez David
R.T.N. 16131983000288 Tel: 9906-8415
E-mail: rodriguezn1301@gmail.com
Bo. El Centro, Frente a Gasolinera Uno, Calle Principal
La Flecha, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C. A

CAI.: 435AD2-C81500-654DB8-E2528E-3DBE7D-ED

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura

000-001-01-00Nº 000486

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Dirección: Macuelizo S.B.

RTN: 16139011360075 **DIA** 28 **MES** 9 **AÑO** 23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	EXENTO	GRAVADO	
4	Mantenimiento y limpieza mini Split 12K 18K	1,200		4,800	G
1	Mantenimiento y limpieza Mini split 36K BTU	1,700		1,700	G
2	mantenimiento y limpieza mini split 60K BTU	2,500		5,000	G
1	Suministro de placa de control electron				
	instalacion en unidad D/C 60K BTU	2,500		2,500	G

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

Horizon Air Service
TELS.: 8818-9557 / 9978-5851
EL CENTRO, LA FLECHA
MACUELIZO, SANTA BARBARA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/01/2024 Fecha de Recepción: 24/01/2023

Rango Autorizado De 000-001-01-00000451 A 000-001-01-00000500

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

IMPORTE GRAVADO 15%	L.			
IMPORTE GRAVADO 18%	L.			
IMPORTE EXENTO	L.			
IMPORTE EXONERADO	L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.			
SUB-TOTAL	L.			14,000
IMPUESTO S/V 15%	L.			2,100
IMPUESTO S/V 18%	L.			
TOTAL FACTURA	L.			16,100

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Valor en Letras Dieciseis mil cien exacto

Horizon Air Service

INSTALACIÓN - MANTENIMIENTO
REPARACIÓN - DIAGNOSTICO

HORIZON AIR SERVICE *"Soluciones Integrales a Nuestros Clientes"*

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN AIRE ACONDICIONADO

RTN: 16131983000288

COTIZACIÓN No. 053-23
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
DIRECCIÓN: MACUELIZO, SANTA BARBARA

FECHA DE COTIZACIÓN: 19 DE SEPTIEMBRE 2023
FORMA DE PAGO: CONTADO

ESTIMADO (S) SR (S)
NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

Total unidades: 7

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR
COTIZACION POR MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT Y PISO TECHO			
4	Mantenimiento y limpieza básica unidad mini Split de 12 y 18k Btu	L. 1,200.00	L. 4,800.00
1	Mantenimiento y limpieza básica unidad mini Split de 36k Btu	L. 1,700.00	L. 1,700.00
2	Mantenimiento y limpieza básica unidad piso – techo de 60k Btu	L. 2,500.00	L. 5,000.00
REPARACION			
1	Suministro de placa de control electrónico e instalación en unidad 60k Btu	L. 2,500.00	L. 2,500.00

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

Horizon Air Service
TELS.: 8818-9557 / 9978-5851
BO. EL CENTRO, LA FLECHA
MACUELIZO, SANTA BARBARA

Responsable de la Cotización

SUB-TOTAL:	**L.**	**14,000.00**
IMPUESTO:	**L.**	**2,100.00**
TOTAL:	**L.**	**16,100.00**

Las condiciones comerciales para el proyecto son: 70% al iniciar, 30% al finalizar.
Ofrecemos servicio las 24 horas, mantenimiento preventivo (opcional).
Los códigos y especificaciones de los productos pueden variar debido a los avances en la tecnología o a las marcas.
La garantía del equipo será de 30 días calendarios a partir de entregado y/o facturado el equipo por desperfectos de fábrica, los cuales para facilidad del cliente
Consistirá en la sustitución parcial o total de dicho equipo por uno nuevo. No se ampararan daños causados por mala manipulación, descargas eléctricas, u otros
Factores ajenos al diseño e instalación de los equipos. Tales como daños fortuitos como inundaciones, picos de voltaje, terremotos, etc.
Validez de la cotización es de 15 días a partir de la fecha.

Bo. EL CENTRO, LA FLECHA, MACUELIZO, SANTA BARBARA, TEL. 8818 9557 / 9978 5851
horizoncctvservice@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: Empresa Lemus Monroy

Teléfono: 3349-2939

Rtn: 16211981004327

Fecha: 19/09/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Mantenimiento y limpieza basica unidad mini Split de 12 y 18k Btu	4	L. 1,300.00	L. 5,200.00
2	Mantenimiento y limpieza basica unidad mini Split de 36k Btu	1	L. 1,700.00	L. 1,700.00
3	Mantenimiento y limpieza basica unidad piso –techo de 60k BTU	2	L. 2,500.00	L. 5,000.00
4	Suministro de placa de control electronico e instalacion en unidad 60k Btu.	1	L. 2,800.00	L. 2,800.00
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 14,700.00
			ISV 15%	L. 2,205.00
Total			Total	L. 16,905.00

EMPRESA
LEMUS MONROY
R.T.N. 16211981004327
LA FLECHA, 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: 28 **de 09 del año 2023**

Proveedor: **HORIZON AIR SERVICE (NEYSY LEONILA RODRIGUEZ DAVID).**

Orden: 84331 Exp: 6737

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Mantenimiento y limpieza basica unidad mini Split de 12 y 18k Btu	4	4	0
2	Mantenimiento y limpieza basica unidad mini Split de 36k Btu	1	1	0
3	Mantenimiento y limpieza basica unidad piso – techo de 60k BTU	2	2	0
4	Suministro de placa de control electronico e instalacion en unidad 60k Btu.	1	1	0
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS, C.A.

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Horizon Air Service TELS.: 8818-3557 / 9978-5851 BO. EL CENTRO LA FLECHA MACUELIZO, SANTA BARBARA

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 13/10/2023
Hora : 03:25 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8435

L.: 8,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6735

Fecha de Emision: 11/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA DE JESUS CASTILLO ESTRADA Id/RTN: 05011962060769

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Alimentación (100 Ordenes de Tacos) para consumo en el Evento de Clausura del Programa de Alfabetización "Yo sí Puedo" a realizarse el 22 de Agosto del 2023. en el Auditorio Municipal de Macuelizo S.B. donde se harán presente Facilitadores y Directores de los diferentes Centros Educativos del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,050.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,050.00
	Monto Total:	**8,050.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	8,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**8,050.00**

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0501196206676[illegible]

0s+jsJj9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkg[illegible]qXowo6SzifPt5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsOmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRDXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006806

16 de octubre de 2023 MACUELIZO
Lugar y Fecha

MARIA DE JESUS CASTILLO ESTRADA 8,050.00 L
Páguese a la orden de

OCHO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000025O3:00006806

CONCEPTO DEL PAGO mpra Alimentación (100 Ordenes de Tacos) para consumo en el Evento de Clausura del Programa de Alfabetización Puedo" a realizarse el 22 de Agosto del 2023. en el Auditorio Municipal de Macuelizo S.B. donde se harán presente Facilitadores y de los diferentes Centros Educativos del Municipio.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Alimentación (100 Ordenes de Tacos) para consumo en el Evento de Clausura del Programa de Alfabetización "Yo Puedo" a realizarse el 22 de Agosto del 2023. en el Auditorio Municipal de Macuelizo S.B. donde se harán presente Facilitadores y Directores de los diferentes Centros Educativos del Municipio.		8,050.00	

CHEQUE No. 00006806 **BALANCE**

RECIBIDO POR AUTORIZADO POR REVISADO CONFORME

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA
MARIA CASTILLO

2802508 M-0913 33

BUFFET Y BALNEARIO PAPAGIGO'S

Prop.: **Maria de Jesus Castillo Estrada**
El Virrey, Macuelizo, Santa Bárbara, Km. 70, Caretera a Occidente
Tel.: 2657-4990• Cel. 9918-9529 • **R.T.N. 05011962060769**
E-mail: buffet.balneariopapagigos@gmail.com
C.A.I.: 619673-7EDB44-3D4187-9070CD-484C03-87

FACTURA

000-001-01-00 022984

San Pedro Sula, Cortés, 03 **de** 11 **de 20** 23

Cliente: Alcaldia Municipal Macuelizo

R.T.N.: 16139011360075

Direccion:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
70	ordenes de tacos Pollo	7,000.00

Valor en Letras L.

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.	1,043.48
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.	
	Importe Exonerado L.	
50 T/D • Rango Autorizado: 000-001-01-00022601 **AL** 000-001-01-00025100 **Fecha Límite de Emisión: 22/09/2024**	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
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.	8,043.48

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: MARIA DE JESUS CASTILLO "BUFETTE PAPAGIGIO"
RTN Proveedor: 05011962060769
Teléfono: 99189529
Fecha: 22/08/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Ordenes de Tacos	100	L 70.00	L7,000.00
2			L	L
			Sub – total	L
			ISV 15%	L 1,050.00
Total			Total	L 8,050.00

M Castillo

FIRMA Y SELLO

BUFFET Y BALNEARIO PAPAGIGIO MARIA CASTILLO

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 22 de agosto del año 2023.

Proveedor: MARIA DE JESUS CASTILLO ESTRADA "BUFET PAPAGIGIOS"

Orden: 8435 / Exp: 6735

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ORDENES DE TACO	100	100	0
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)

SAMI

Emisión: 16/10/2023
Hora : 02:15 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8436

L.: 14,024.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6733

Fecha de Emision: 11/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA Id/RTN: 1604197800246

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL VEINTICUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Alimentación (130 Almuerzos y Refresco) para consumo en atención a ingenieros realizando estudio Canope en reserva la Uva,entrega paneles Solares en Energía Rural en diferentes Aldeas del Municipio, Atención a Elementos de Maya Chortí en hacer inspección en negocios del municipio, Reunión de Validación de datos del observatorio Ciudadano, Personal ayudando en evento de Bodas Gratis en el Salón Municipal, Personal en Formulación de Presupuesto y El PACC 2024. Capacitación a Personal Técnico Municipal por Gobernación el 30 de Agosto del 2023. Atención a personal de la Institución INGEOMIN con el Objetivo formar grupos mineros en el Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,127.00
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,433.25
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,380.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,084.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,211.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,813.25
	Monto Total:	**14,024.25**

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/10/2023
Hora : 03:28 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,024.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,024.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Silvia Villalvir.

Identidad No.: 1604 1978 00246.

SILVIA'S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Mejía
R.T.N.: 16041978002468
Santa Bárbara, Honduras, C.A.

0s+js/j9JmexcG081jlMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMfz4Wqm8+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NF
HshZ/tgO1AqRlXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006817

16 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA — 14,024.25
Páguese a la orden de — L

CATORCE MIL VEINTICUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:00006817

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra Alimentación (130 Almuerzos y Refresco) para consumo en atención a ingenieros realizando estudio Canope en Uva,entrega paneles Solares en Energía Rural en diferentes Aldeas del Municipio, Atención a Elementos de Maya Chortí en hacer i en negocios del municipio, Reunión de Validación de datos del observatorio Ciudadano, Personal ayudando en evento de Bodas Gra Salón Municipal, Personal en Formulación de Presupuesto y El PACC 2024. Capacitación a Personal Técnico Municipal por Gober 30 de Agosto del 2023. Atención a personal de la Institución INGEOMIN con el Objetivo formar grupos mineros en el Municipio.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Alimentación (130 Almuerzos y Refresco) para consumo en atención a ingenieros realizando estudio Canope en Uva,entrega paneles Solares en Energía Rural en diferentes Aldeas del Municipio, Atención a Elementos de Maya Chortí en hacer inspección en negocios del municipio, Reunión de Validación de datos del observatorio Ciudadano, Personal ayudando en evento de Bodas Gratis en el Salón Municipal, Personal en Formulación de Presupuesto y El PACC 2024. Capacitación a Personal Técnico Municipal por Gobernación el 30 de Agosto del 2023. Atención a personal de la Institución INGEOMIN con el Objetivo formar grupos mineros en el Municipio.		14,024.25	

CHEQUE No. 00006817 — **BALANCE**

ELABORADO POR — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

Silvia Esther Villalvir Mejia
RTN: 08019978002468

2802508 M-0913 33

SILVIA'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: DDFDFC-2E3996-B54A92-0ADA69-874E6A-30

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 023381**

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613 - 1901 - 360075
Dirección: Macuelizo SB

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 28 MES 07 AÑO 2023

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
7	Alimentacción	120		1,015 ..
7	Refrescos	25		

SILVIA'S RESTAURANT Prop. Silvia Esther Villalvir Mejia R.T.N.: 16041978002468 Santa Bárbara, Honduras, C.A.

SUB - TOTAL	L.		1,015 ..
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		152 25
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		1,167 25

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
19/10/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00022301
A 000-001-01-00023500
F/R: 19/04/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SON: Mil Ciento Secenta y Siete

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 28/07/2023

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Almuerzos	7	L. 120.00	L. 840.00
2	Refrescos	7	L. 25.00	L. 175.00
3				
			Sub – total	L. 1015.00
			ISV 15%	L. 152.25
Total			Total	L. 1,167.25

SILVIA`S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Mujia
R.T.N.: 16041978002468
Santa Barbara, Honduras, C.A.

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 28 de julio del año 2023

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS	7	7	0
2	REFRESCOS	7	7	0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

SILVIA'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: DDFDFC-2E3996-B54A92-0ADA69-874E6A-30

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-C01-01-00 Nº 023390

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 16390111360075
Dirección: Macuelizo S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 3 MES 08 AÑO 2023

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	Alimentación	120		840 ..
6	Refrescos	70		

SILVIA'S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Mejía
R.T.N.: 16041978002468
Santa Bárbara, Honduras, C.A.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
19/10/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00022301
A 000-001-01-00023500
F/R: 19/04/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9892-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L.		840 ..
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		126 ..
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		966

SON: Novecientos sesenta y seis

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 27/07/2023

Proveedor: RESTAURANT SILVI'A
Teléfono: 9739-6213
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALIMENTACION PECHUGUITAS CON PAPAS	6	L. 120.00	L. 720.00
2	REFRESCOS	6	L. 20.00	L. 120.00
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 840.00
			ISV 15%	L. 126.00
Total			Total	L. 966.00

SILVI'A'S RESTAURANT
Silvia Esther Villalvir Mejía
R.T.N.: 1604197800246[illegible]
Santa Bárbara, Honduras, C.A.

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 27 de julio del año 2023

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 84361 Exp: 6733

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS	6	6	0
2	REFRESCOS	6	6	0
	----------UL----------			0
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS C.A

Depto. Compras y Suministros
Recibido

SILVIAS RESTAURANT SV CEL: 9908-8785 Bo. El Centro Azacualpa, S.B.

Entregado Por:

SILVIA 'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: DDFDFC-2E3996-B54A92-0ADA69-874E6A-30

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-C01-01-00 Nº 023379

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613 901 360075
Dirección: Macuelizo S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 26 MES 07 AÑO 2023

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	Alimentación	80		600 00
6	Refrescos	20		

SILVIA 'S RESTAURANT Prop. Silvia Esther Villalvir Mejia R.T.N.: 16041978002468 Santa Bárbara, Honduras C.A.

SUB - TOTAL	L.		600
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		90
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		690

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
19/10/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00022301
A 000-001-01-00023500
F/R: 19/04/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SON: Seiscientos Lps

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 26/07/2023

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Almuerzos POLLO CON TAJADAS	6	L. 80.00	L. 480.00
2	Refrescos	6	L. 20.00	L. 120.00
3				
			Sub – total	L. 600.00
			ISV 15%	L. 90.00
Total			Total	L. 690.00

SILVIA`S RESTAURANT Prop. Silvia Esther Villalvir Mejía R.T.N.: 16041978002468 Santa Barbara, Honduras

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 26 de julio del año 2023

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 84361 Exp: 6733

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS	6	6	0
2	REFRESCOS	6	6	0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Entregado Por:

SILVIA 'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: DDFDFC-2E3996-B54A92-0ADA69-874E6A-30

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-C01-01-00 **Nº 023436**

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613 9011 360075
Dirección: Macuelizo S.B

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 31 MES 08 AÑO 2023

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
10	Alimentación	120		1,400 --
10	Refresco	20		

SILVIA'S RESTAURANT Prop. Silvia E. Villalvir Mejía R.T.N.: 16041978002468 Santa Bárbara, Honduras, C.A.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/10/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00022301
A 000-001-01-00023500
F/R: 19/04/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974006267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 3992-4949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB TOTAL	L.		1,400 --
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		210 --
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		1,610 --

SON: Mil seiscientos Diez Cos

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 31 / 08 /2023

Proveedor: RESTAURANT SILVI'A
Teléfono: 9739-6213
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS	10	L. 120.00	L. 1,200.00
2	REFRESCOS EN LATA	10	L. 20.00	L. 200.00
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 1,400.00
			ISV 15%	L. 210.00
Total			Total	L. 1,610.00

SILVIA'S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Mejía
R.T.N.: 16041978002468
Barbara, Honduras, C.A.

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 31 de agosto del año 2023

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 84361 Exp: 6733

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS	10	10	0
2	REFRESCOS	10	10	0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

SILVIA'S RESTAURANT
Silvia Esther Villalvir Molla
R.T.N.: 6041978002468
Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Entregado Por:

SILVIA'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: DDFDFC-2E3996-B54A92-0ADA69-874E6A-30

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 023419**

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613 9011 360075
Dirección: Macuelizo S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 26 MES 08 AÑO 23

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
10	Alimentacion			1,300.-

SILVIA'S RESTAURANT Prop. Silvia Esther Villalvir Mejia R.T.N.: 16041978002468 Santa Bárbara, Honduras, C.A.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19/10/2023 Rango Autorizado De 000-001-01-00022301 A 000-001-01-00023500 F/R: 19/04/2023 *La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"*	SUB - TOTAL	L.	1,300.-
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
	I.S.V. 15%	L.	195.-
	I.S.V. 18%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	1,495.-

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9221-22-10500-111

SON: Mil cuatrocientos noventa y cinco Lps

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 26/08/2023

Proveedor: RESTAURANT SILVI'A
Teléfono: 9739-6213
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALIMENTACION (CHULETA)	10	L. 130.00	L. 1,300.00
2				
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 1,300.00
			ISV 15%	L. 195.00
Total			Total	L. 1,495.00

SILVIA'S RESTAURANT Prop. Silvia Esther Villalvir Mejia R.T.N.: 16041978002468 Santa Barbara, Honduras, C.A.

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 26 de agosto del año 2023

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 84361 Exp: 6733

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS (CHULETA)	10	10	0
2				0
3				0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Entregado Por:

SILVIA 'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: DDFDFC-2E3996-B54A92-0ADA69-874E6A-30

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 023422**

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

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 28 MES 08 AÑO 2023

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
7	Alimentacion			840 --

SILVIA 'S RESTAURANT Prop. Silvia Esther Villalvir Mejia R.T.N.: 16041978002466 Santa Bárbara, Honduras, C.A.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19/10/2023	SUB - TOTAL	L.	840 --
Rango Autorizado De 000-001-01-00022301 A 000-001-01-00023500 F/R: 19/04/2023	IMPORTE EXONERADO	L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
	I.S.V. 15%	L.	126 --
	I.S.V. 18%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	966 --

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-2949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9221-22-10500-111

SON: Novecientos Secenta y Seis

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 28/08/2023

Proveedor: RESTAURANT SILVI'A
Teléfono: 9739-6213
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALIMENTACION (PECHUGUITAS CON PAPAS)	7	L. 120.00	L 840.00
2				
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 840.00
			ISV 15%	L. 126.00
Total			Total	L. 966.00

SILVIA'S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Mejia
R.T.N.: 16041978002468
Santa Barbara, Honduras, C.A.

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 28 de agosto del año 2023

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 8436 / Exp: 6733

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS	7	7	0
2				0
3	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

SILVIA'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: DDFDFC-2E3996-B54A92-0ADA69-874E6A-30

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 023421**

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1603 9011 360075
Dirección: Macuelizo S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 30 MES 08 AÑO 2023

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación			980 --

SILVIA'S RESTAURANT Prop: Silvia Esther Villalvir Mejia R.T.N.: 16041978002468 Santa Bárbara, Honduras, C.A.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19/10/2023	SUB - TOTAL	L.	980 -
Rango Autorizado	IMPORTE EXONERADO	L.	
De 000-001-01-00022301	IMPORTE EXENTO	L.	
A 000-001-01-00023500	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
F/R: 19/04/2023	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO	I.S.V. 15%	L.	147 --
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349 CERTIFICADO 9221-22-10500-111	I.S.V. 18%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	1,127 --

SON: Mil ciento veinte y Siete Lps

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 30/08/2023

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	POLLO CON PAPAS	2	L. 100.00	L. 200.00
2	CARNE DE RES	3	L. 130.00	L. 390.00
3	POLLO TIPICO	3	L. 130.00	L. 390.00
			Sub – total	l. 980.00
			ISV 15%	l. 147.00
Total			Total	L. 1,127.00

SILVIA`S RESTAURANT Prop. Silvia Esther Villalvir Molin R.T.N.: 16041978002468 Santa Bárbara, Honduras, C.A.

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 30 de agosto del año 2023

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 84361 Exp: 6733

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	POLLO CON PAPAS	2	2	0
2	CARNE DE RES	3	3	0
3	POLLO TIPICO	3	3	
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Entregado Por:

SILVIA'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: DDFDFC-2E3996-B54A92-0ADA69-874E6A-30

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 023389

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

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 3 MES 08 AÑO 2023

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
38	Alimentación			3,040.-

SILVIA'S RESTAURANT Prop. Silvia Esther Villalvir Mejia R.T.N.: 16041978002468 Santa Bárbara, Honduras, C.A.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19/10/2023 Rango Autorizado De 000-001-01-00022301 A 000-001-01-00023500 F/R: 19/04/2023 *La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"* ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO	SUB - TOTAL	L.	3,040.-
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
	I.S.V. 15%	L.	456.-
	I.S.V. 18%	L.	
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3948 // 9992-6949 // 2661-2349 CERTIFICADO 9231-22-10500-111	TOTAL A PAGAR	L.	3,496.-

SON: Tres mil cuatrocientos noventa y seis 40s

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 03/08/2023

Proveedor: RESTAURANT SILVI'A
Teléfono: 9739-6213
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALIMENTACION (POLLOS CON TAJADAS)	38	L. 80.00	L. 3,040.00
2				
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 3,040.00
			ISV 15%	L. 456.00
Total			Total	L. 3,496.00

SILVIA'S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Mejia
R.T.N.: 16041978002468
Santa Bárbara, Honduras, C.A.

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 03 de agosto del año 2023

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 8436 / Exp: [redacted]
6733

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS	38	38	0
2				0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

SILVIA'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: DDFDFC-2E3996-B54A92-0ADA69-874E6A-30

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 023387**

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

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 23 MES 08 AÑO 2023

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
7	Alimentación	120		980 .-
7	Refrescos	20		

SILVIA'S RESTAURANT Prop. Silvia Esther Villalvir Mejia R.T.N.: 16041978002468 Santa Bárbara, Honduras, C.A.

SUB - TOTAL	L.		980 .-
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		147 .-
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		1,127 .-

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
19/10/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00022301
A 000-001-01-00023500
F/R: 19/04/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10509-111

SON: Mil ciento veinte y siete Lps

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 23/08/2023

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Almuerzos (PECHUGUITAS).	7	L. 120.00	L. 840.00
2	Refrescos	7	L. 20.00	L. 140.00
3			L.	L.
			Sub – total	L. 980.00
			ISV 15%	L. 147.00
Total			Total	L. 1,127.00

SILVIA'S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Mejía
R.T.N.: 16041978002468
Santa Bárbara, Honduras, C.A.

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 23 de agosto del año 2023

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 8436/ Exp: 6733

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS	7	7	0
2	REFRESCOS	7	7	0
	----------UL----------			0
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Depto. Compras y Suministros
Recibido

SILVI´A'S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Mejía
R.T.N.: 16041976002468
Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Entregado Por:

SILVIA'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: DDFDFC-2E3996-B54A92-0ADA69-874E6A-30

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 023388

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613 9011 360075
Dirección: Macuelizo SB.

Datos del Adquiriente Exonerado | DIA 16 MES 08 AÑO 2023

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Alimentación			1,200.-

RESTAURANT Esther Villalvir Mejía R.T.N.: 41978002468 Bárbara, Honduras, C.A.

SUB - TOTAL	L.		1,200.-
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		180.-
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		1,380.-

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
19/10/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00022301
A 000-001-01-00023500
F/R: 19/04/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
CMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-0949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SON: Mil trescientos ochenta lps

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

FECHA: 15 / 08 /2023

Proveedor: RESTAURANT SILVI'A
Teléfono: 9739-6213
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BANDEJA DE ARROZ CHINO	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
2			L.	L.
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L. 1,200.00
			ISV 15%	L. 180.00
Total			Total	L. 1,380.00

SILVIA'S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Mejía
R.T.N.: 16041978002468
Santa Bárbara, Honduras, C.A.

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 16 de agosto del año 2023

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 84361 Exp: 6733

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Bandeja de arroz chino	1	1	0
2				0
	----------UL----------			0
	Total			0

SILVIA´S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Mejía
R.T.N.: 16041978002468

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 16/10/2023
Hora : 02:35 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8443

L.: 41,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6746

Fecha de Emision: 14/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HECTOR MANUEL GUZMAN VILLEDA Id/RTN: 0401198000572

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

Descripcion:

Compra Materiales para Aguas Negras (30 Tubos de 6" PVC SDR 41) Tuberia que será utilizada en el Proyecto de Aguas Negras en La Comunidad de 6 de Mayo, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 004 000 001 47110 15-013-01	Construcción de Proyecto de Aguas Negras Col. 6 de Mayo	41,400.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	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 Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Hector Guzman

Identidad No.: 0401 1980 00572

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdMnz1WqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRDKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006808

16 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

HECTOR MANUEL GUZMAN VILLEDA — 41,400.00 L
Páguese a la orden de

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00006808

CONCEPTO DEL PAGO

mpra Matcriales para Aguas Negras (30 Tubos dc 6" PVC SDR 41) Tubcría que será utilizada en el Proyecto de Agu
en La Comunidad dc 6 dc Mayo, Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra Materiales para Aguas Negras (30 Tubos de 6" PVC SDR 41) 41,400.00
Tuberia que será utilizada en el Proyecto de Agua Potable en La Comunidad de 6 de Mayo, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00006808 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME

BLOQUERA Y FERRETERIA GUZMAN Cel.: 9949-8030 Macuelizo, Santa Barbara

2802508 M-0913 33

BLOQUERA Y FERRETERIA GUZMAN



De: Héctor Manuel Guzman Villeda
R.T.N. 04011980005727
Tel: 9949-8020 E-mail: manuelguzman1980@yahoo.com
A una Cuadra de Gasolinera Uno, Las Flores, Sula, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C. A.



Contado ☑ Credito ☐

CAI: 24A07C-38F49A-1F4190-32DB04-098C83-3F

No FACTURA
000-001-01-00 Nº 008079

Cliente: Municipalidad de Macuelizo S. B
Dirección: Macuelizo S. B
R.T.N. 1613-9011-360075 DIA 21 MES 09 AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
30	Tubos de 6 PVC SDR 41	1,380		41,400.00



RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00007951
A 000-001-01-00008250
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
27/07/2024
FECHA RECEPCIÓN: 27/07/2023
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS,
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán,
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349,
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	36,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	5,400.00
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	41,400.00

SON: Cuarenta y un mil Cuatrocientos Lps Exactos

COTIZACIÓN

Fecha:	04/09/23
Cotización #:	
Válida hasta:	

Bloquera y Ferretería 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 S.B	

Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
Tubos de 6 PVC Anillo SDR 41	1,380.00	30	41,400.00

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

Firma

Sello

Subtotal:	36,000.00
ISV 15%:	5,400.00
TOTAL:	41,400.00

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 04 / 09 /2023

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TUBOS DE 6´´ PVC AMANCO SDR 41	30	L. 1,700.00	L. 51,000.00
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 44,347.82
			ISV 15%	L. 6,652.18
Total			Total	L. 51,000.00

FIRMA Y SELLO

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM
R.T.N. 16131979005834
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: 7 / 09 / 2023.

Proveedor: FERRETERIA GUZMAN.

Orden: 84431 Exp: 6746

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	TUBOS DE 6¨ PVC AMANCO SDR 41	30	30	0
2				0
3	----------UL----------			
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 16/10/2023
Hora : 02:37 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8444

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6745

Fecha de Emision: 14/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ABIGAIL LOPEZ MORENO Id/RTN: 04121969001066

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Alimentación (24 Meriendas por la Mañana, 24 Almuerzos y 16 Meriendas por la Tarde) para consumo en II Diplomado para Mujeres (20 Mujeres mas Capacitadores y La OMM) Tema a tratar GÉNERO Y PRINCIPIOS FEMINISTAS a realizarse el 23 de Septiembre del 2023. en El Hotel Real del Valle en. Sula, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
	Monto Total:	**6,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**6,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

PRESUPUESTO MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Alcalde (S)

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Tesorera

MUNICIPALIDAD MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por:

Identidad No.:

0is+js/j9JmexcG081jfMlvyfTloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLnx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPt5B2MKN1kqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHishZ/tgO1AqRDKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006809

16 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

JOSE ABIGAIL LOPEZ MORENO — 6,000.00
Páguese a la orden de — L

SEIS MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS *Siempre de tu lado.*
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00006809

CONCEPTO DEL PAGO mpra de Alimentación (24 Meriendas por la Mañana, 24 Almuerzos y 16 Meriendas por la Tarde) para consumo en l Diplomado para Mujeres (20 Mujeres mas Capacitadores y La OMM) Tema a tratar GÉNERO Y PRINCIPIOS FEMINISTAS rea 23 de Septiembre del 2023. en El Hotel Real del Valle en. Sula, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Alimentación (24 Meriendas por la Mañana, 24 Almuerzos y 16 Meriendas por la Tarde) para consumo en El Diplomado para Mujeres (20 Mujeres mas Capacitadores y La OMM) Tema a tratar GÉNERO Y PRINCIPIOS FEMINISTAS a realizarse el 23 de Septiembre del 2023. en El Hotel Real del Valle en. Sula, Macuelizo Santa Barbara.			6,000.00

CHEQUE NO. 00006809 — **BALANCE**

ESPECIFICAL

AUTORIZADO POR

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

RECIBI CONFORME

www.FormulariosStandard.com
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
FORMULARIOS STANDARD, S.A. NIT: 1811855-7 TEL: 2369-1681/1682 FAX: 2369-1683 GUATEMALA
2802508 M-0913 33

COTIZACION

HOTEL REAL DEL VALLE

NOMBRE DEL EVENTO	VANNY GARMENDIA		
NOMBRE DEL CLIENTE	MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO		
RTN	CONTACTO		
CANTIDAD DE PERSONAS	24 PAX	TEL.	
FECHA DEL EVENTO	23-sep		
ASESOR DE VENTAS. JUAN CARLOS VALLECILLO	FECHA DE COTIZACION	22/09/2023	
TEL. 9449-2397			

DESCRIPCION DE SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
ALMUERZOS (INCLUYE REFRESCO SERVIDO)	24	150	3,600
COFFE AM	24	60	1,440
COFFE PM	16	60	960
ESTACION CAFÉ PERMANENTE CORTESIA		0	-
SALON CORTESIA		0	-
		0	-
		0	-
		0	-
		0	-
		0	-
		0	-
		0	-
		0	-
	-	0	-
	-	0	-
	-	0	-
	-	0	-
		TOTAL	**6,000.00**
		ABONO	
		SALDO	

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

CONSTANCIA DE RECIBIDO

Por este medio el Departamento de la Oficina Municipal de la Mujer hace constar que recibí de Hotel y Restaurante Real del Valle

- 24 almuerzos
- 24 coffee am
- 24 coffee pm

Para El II Diplomado de Mujeres OMM

Se extiende la presente a los 23 días del mes de septiembre del año 2023

Coordinadora OMM

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

En El Eje de PREVENCION DE VIOLENCIA.

El dia 23 de septiembre 2023 se realizara II DIPLOMADO PARA MUJERES.

Lugar: Hotel Real del Valle.

Horario: 8:00 am a 3:00pm

Se impartirá el tema de GENERO Y PRINCIPIOS FEMINISTAS. Contando con la participación de 20 mujeres más capacitadores y OMM.

Solicito el pago de:

- ✓ 24 meriendas por la mañana
- ✓ 24 almuerzos
- ✓ 16 meriendas por la tarde

Se extiende la presente a los 19 días del mes de septiembre 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA REVISADO FECHA: 19/9/2023 FIRMA

OFICINA DE LA MUJER Macuelizo, S.B.

Coordinadora OMM

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 16/10/2023
Hora : 02:38 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8445

L.: 2,335.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6744

Fecha de Emision: 14/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA TERESA GAVARRETE MATEO Id/RTN: 18071973004924

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

Descripcion:

Ayuda Social con Medicamentos según factura no. 011401 a La Señora: Claudia Carolina Lopez Molina con DNI. No. 1613-1980-00585 con domicilio en Casa Quemada, Macuelizo S.B. quien se encuentra enferma previa a solicitud del Coordinador de Salud pide se le ayude con medicamento para su enfermedad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,335.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,335.00
	Monto Total:	**2,335.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,335.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,335.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Maria Teresa Gavarrete

Identidad No.: 1807-1973-00492

0s+js/j9JmexcG081jMlwyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHKj3Fkgs/vn8il/qXexgu6SziPj5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRDKKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006810

16 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

MARIA TERESA GAVARRETE MATEO — 2,335.00
Páguese a la orden de — L

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000O25O3:000O6B1O

CONCEPTO DEL PAGO

Ayuda Social con Medicamentos según factura no. 011401 a La Señora: Claudia Carolina Lopez Molina con DNI. No. 1613-1980-00585 con domicilio en Casa Quemada, Macuelizo S.B. quien se encuentra enferma previa a solicitud del Coordinador de pide se le ayude con medicamento para su enfermedad.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Ayuda Social con Medicamentos según factura no. 011401 a La Señora: Claudia Carolina Lopez Molina con DNI. No. 1613-1980-00585 con domicilio en Casa Quemada, Macuelizo S.B. quien se encuentra enferma previa a solicitud del Coordinador de Salud pide se le ayude con medicamento para su enfermedad.		2,335.00	

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00006810 — **BALANCE**

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

MEDICINAS & MAS

Propietaria: María Teresa Gavarrete Mateo
Bo. El Centro, Calle principal frente a la Municipalidad
Macuelizo, Santa Bárbara Tel: 9695-9355
E-mail: maria_gabarrete@yahoo.es
R.T.N.: 18071973004924



Macuelizo S.B., 5 de 9 del 2023

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N.: 1613 9011 3600 75

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Vildamet 500/1000			630-
1	clopidogrel 75			630-
1	Atorvastatina 40			350-
1	Bisoboc 10Mg.			725-

PAGADO

MEDICINAS Y MAS

Fecha de Recepción: 12/06/2023 CONTADO [ ] CREDITO [X]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

CAI: FBBE78-0BFCC1-C84999-8FDAC7-3A1524-02

FACTURA No. 000-001-01-00

011401

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.	2,335 pc

Valor en Letras Dos Mil trecientos treinta y cinco

12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00011001 - 000-001-01-00011600 Fecha Limite de Emisión: 12/06/2024

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor:

Teléfono:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	VILDAMET 500/1000	1	L.	L.630.00
2	CLOPIDOGREL. 75	1	L.	L.630.00
3	ATORVASTATINA 40	1	L.	L.350.00
4	BISOBLOC 10MG	1	L.	L.725.00
			Sub – total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L.2,335.00

María Teresa Navarrete

FIRMA Y SELLO

MEDICINAS Y MAS...

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: ___/____/2023.

Proveedor: MARIA TERESA GABARRETE MATEO

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	VILDAMET	1	1	0
2	CLOPIDOGREL	1	1	0
3	ATORVASTATINA	1	1	0
4	BISOBLOC	1	1	0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Recibido / Proveedor:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 16/10/2023
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8447
L.: 1,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6748
Fecha de Emision: 14/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA Id/RTN: 1604197800246
La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Alimentación (1 Bandeja Arroz Chino Mixto) para consumo en el Evento del 229 Aniversario de Fundación del Municipio de Macuelizo Santa Barbara, a celebrarse en El Parque Central del casco Urbano con la participación de los pobladores del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,725.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,725.00
	Monto Total:	**1,725.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,725.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,725.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 1604 1978 00246

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzUl0NirHshZ/tgO1AqRDXvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006812

16 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA — 1,725.00
Páguese a la orden de — L

UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000681 2

CONCEPTO DEL PAGO

Compra Alimentación (1 Bandeja Arroz Chino Mixto) para consumo en el Evento del 229 Aniversario de Fundación de Municipio de Macuelizo Santa Barbara. a celebrarse en El Parque Central del casco Urbano con la participación de los pobladores d Municipio.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Alimentación (1 Bandeja Arroz Chino Mixto) para consumo en el Evento del 229 Aniversario de Fundación del Municipio de Macuelizo Santa Barbara. a celebrarse en El Parque Central del casco Urbano con la participación de los pobladores del Municipio.		1,725.00	

CHEQUE No. 00006812 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO, SANTA BARBARA

SILVIAS RESTAURANT — SV — CEL: 9908-8785 — Bo. El Centro, Azacualpa, S.B.

AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

SILVIA'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: DDFDFC-2E3996-B54A92-0ADA69-874E6A-30

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-C01-01-00 **Nº 023424**

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613 9011 360075
Dirección: frente al parque Central.

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 18 MES 08 AÑO 2023

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentacion			1,500.-

RESTAURANT SILVIA'S Azacualpa CEL. 9908-8785

SUB - TOTAL	L.		1,500.-
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		225.-
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		1,725.-

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/10/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00022301
A 000-001-01-00023500
F/R: 19/04/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9221-22-10500-111

SON: Mil setecientos veinte y cinco

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 18/08/2023

Proveedor: RESTAURANT SILVI'A
Teléfono: 9739-6213
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BANDEJA DE ARROZ CHINO MIXTO	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
2				
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 1,500.00
			ISV 15%	L. 225.00
Total			Total	L. 1,725.00

RESTAURANT SILVI'A CEL. 9908-8785 S.B.

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 18 de agosto del año 2023

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 84471 Exp: 6748

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	BANDEJA DE ARROZ CHINO MIXTO	1	1	0
2				0
3	----------UL----------			0
	Total			0

SILVIA'S RESTAURANT CEL. 9908-8785 S.B. Centro, Azacualpa.

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 16/10/2023
Hora : 02:41 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8448
L.: 2,208.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6747
Fecha de Emision: 14/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ALEIDA YAMILET VILLALVIR MEJIA Id/RTN: 16041984001033
La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Alimentación (16 Finger) para consumo en celebracion del dia del niño, a 36 Alumnos del Sexto Grado. a solicitud de La Sociedad de Padres de familia del CEB. Jose Cecilio del valle de La Comunidad de El Ciruelo, 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	2,208.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,208.00
	Monto Total:	**2,208.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,208.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,208.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 1604-1984-00103

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITioXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRDKvmA/pTo0xDXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006813

16 de octubre de 2023 MACUELIZO
Lugar y Fecha

ALEIDA YAMILET VILLALVIR MEJIA 2,208.00
L
Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000681 3

CONCEPTO DEL PAGO mpra Alimentación (16 Finger) para consumo en celebracion del dia del niño, a 36 Alumnos del Sexto Grado. a solic
Sociedad de Padres de familia del CEB. Jose Cecilio del valle de La Comunidad de El Ciruelo, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Alimentación (16 Finger) para consumo en celebracion del dia del niño, a 36 Alumnos del Sexto Grado. a solicitud de Sociedad de Padres de familia del CEB. Jose Cecilio del valle de La Comunidad de El Ciruelo, Macuelizo Santa Barbara.		2,208.00	

CHEQUE No 00006813 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

MERENDERO KING FU

De: ALEIDA YAMILET VILLALVIR MEJIA

Tel: 9934-4699 R.T.N. 16041984001033

E-mail: villalvir84_@hotmail.com

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, Calle Principal, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: C9221D-D87CF7-DB459E-1008A8-CF44DF-30

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 008815**

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Dirección: Azacualpa · SB

R.T.N: 16139011360075

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 14 MES 09 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
16	Finger	120		1,920

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
02/05/2024
Rango Autorizado
DE 000-001-01-00008501
A 000-001-01-00009700
F/R: 02/05/2023

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

IMPORTE EXONERADO	L	1,920
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB - TOTAL	L	
I.S.V. AL 15%	L	288
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,208

SON: Dos Mil Doscientos ocho

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: MERENDERO KING FU

RTN: 16041984001033

Teléfono: 99344699

Fecha:06/09/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Chiken finger	16	L 120.00	L 1,920.00
			Sub – total	L 1,920.00
			ISV 15%	L 288.00
Total			Total	L 2,208.00

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Alimentacion

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 10/ 09 / 2023.

Proveedor: RESTAURANTE KING FU

Orden: 8449 / Exp: 6747

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	CHIKEN FINGER	16	16	0
	----------UL----------			
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS C.A.

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 17/10/2023
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8454
L.: 1,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6758
Fecha de Emision: 16/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSE HUMBERTO MURILLO PEREZ Id/RTN: 16261985005911
La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Sellos de Hule (3 Sellos) Sellos que serán utilizados en los departamentos de Catastro, Auditoria y en Compras y Suministros de la Municipalidad de Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,420.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,420.00
	Monto Total:	**1,420.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,420.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 1626-1985-00591

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgq6SzfP5B2MKQdHQ+Ls...EmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCz00Nir
HshZ/tgO1AqRDXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=

Jose Murillo
9393-7199
RTN 16261985005911

17/10/2023 02:40:03 p.m.

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

CHEQUE No. 00006823

18 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

JOSE HUMBERTO MURILLO PEREZ — 1,420.00
Páguese a la orden de — L

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00006823

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra Sellos de Hule (3 Sellos) Sellos que serán utilizados en los departamentos de Catastro. Auditoría y en Compras y Suministros de la Municipalidad de Macuelizo S.B.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Sellos de Hule (3 Sellos) Sellos que serán utilizados en los departamentos de Catastro. Auditoría y en Compras y Suministros de la Municipalidad de Macuelizo S.B.	1,420.00		

CHEQUE No. 00006823 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

Inversiones Murillo
Jose Murillo
9593-7199
RTN 16261985005911

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

JOSE HUMBERTO MURILLO PEREZ
R.T.N. 16261985005911
Tel: 3345-2129
E-mail: humbertoasinetworkhn@gmail.com
Col. Las Brisas, Cuadra y Media a la Izquierda de la Escuela General Luis Bogran, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C.A.

IMPRENTA SIGRA, L.E.C, TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949
R.T.N. 04011974006267, CERTIFICADO N° 9231-22-16500-111

CAI: 500209-A4323E-314DB8-A09192-F1DF47-5D
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

No. 000-001-04-00 Nº 000360

Lps. 360.00

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO R.T.N. 16139011360075

Dirección: MACUELIZO SANTA BARBARA DIA 28 MES 09 AÑO 2023

La Suma de: TRESCIENTOS SESENTA EXACTOS Lempiras

Por concepto de: SERVICIO ELABORACION SELLO DE HULE REDONDO EN MADERA PARA DEPTO (AUDITORIA) COMPRAS Y SUMINISTROS

Monto Honorarios Brutos Percibidos	L.
Monto Retención en su caso	L.
Monto Neto Recibido	L. 360.00

Inversiones Murillo
Jose Murillo
9393-7...
FIRMA

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN : 02/02/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00000351 A 000-001-04-00000400 F/RECEPCIÓN: 02/02/2023 ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO "EMISOR"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 14 / 09 /2023

Proveedor: JOSE HUMBERTO MURILLO PEREZ
Teléfono: 9393-7199
Rtn. 1626-1985-005911

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SELLO DE HULE REDONDO EN MADERA	1	L. 360.00	L. 360.00
2				
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 313.04
			ISV 15%	L. 46.96
Total			Total	L. 360.00

Inversiones Murillo
Jose Murillo
9393-7199
RTN 16261985005911

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 28 / 09 / 2023

Proveedor: JOSE HUMBERTO MURILLO PEREZ

Orden: 8454 / Exp: 6758

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	SELLO DE HULE REDONDO EN MADERA	1	1	0
2				
	----------UL----------			
	TOTAL			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS, C.A.

Inversiones Murillo Jose Murillo 9393-7199 RTN 16261985005[illegible]

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

JOSE HUMBERTO MURILLO PEREZ
R.T.N. 16261985005911
Tel: 3345-2129
E-mail: humbertoasinetworkhn@gmail.com
Col. Las Brisas, Cuadra y Media a la Izquierda de la Escuela General Luis Bogran, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C. A.

IMPRENTA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949
R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10580-111

CAI: 500209-A4323E-314DB8-A09192-F1DF47-5D
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Lps. 600.00

No. 000-001-04-00 Nº 000361

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO R.T.N. 16139011360075

Dirección: MACUELIZO SANTA BARBARA DIA 28 MES 09 AÑO 2023

La Suma de: SEIS CIENTOS EXACTOS Lempiras

Por concepto de: SERVICIO DE ELABORACION DE SELLO DE HULE PLASTICO AUTOMATICO PARA DEPARTAMENTO CATASTRO.

Monto Honorarios Brutos Percibidos	L.	
Monto Retención en su caso	L.	
Monto Neto Recibido	L.	600.00

Inversiones [illegible]
Jose Murillo Perez
9393-7[illegible]
16261985005911

FECHA LIMITE DE EMISIÓN : 02/02/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00000351 A 000-001-04-00000400 F/RECEPCIÓN: 02/02/2023 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO "EMISOR"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 14 / 09 /2023

Proveedor: JOSE HUMBERTO MURILLO PEREZ
Teléfono: 9393-7199
Rtn. 1626-1985-005911

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SELLO DE HULE PLASTICO AUTOMATICO	1	L. 600.00	L. 600.00
2				
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 521.74
			ISV 15%	L. 78.26
Total			Total	L. 600.00

Inversiones Murillo
Jose Murillo
9393-7199
RTN 1626198500591

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 28 / 09 / 2023

Proveedor: JOSE HUMBERTO MURILLO PEREZ

Orden: 8454 Exp: 6758

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	SELLO DE HULE PLASTICO AUTOMATICO	1	1	0
2				
	----------UL----------			
	TOTAL			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS C.A.

Inversiones Murillo Jose Murillo 9393-7199 RTN 16261985005[illegible]

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

JOSE HUMBERTO MURILLO PEREZ
R.T.N. 16261985005911
Tel: 3345-2129
E-mail: humbertoasinetworkhn(@gmail.com
Col. Las Brisas, Cuadra y Media a la Izquierda de la Escuela General Luis Bogran, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C.A.

IMPRENTA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2340 // 9992-6949 // 2661-3949
R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10580-111

CAI: 500209-A4323E-314DB8-A09192-F1DF47-5D
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
No. 000-001-04-00 Nº 000359

Lps. 460.00

Recibí de: MUNICIPALIDAD MACUELIZO R.T.N. 16139011360075

Dirección: MACUELIZO SANTA BARBARA DIA 28 MES 09 AÑO 2023

La Suma de: CUATROCIENTOS SESENTA EXACTOS. Lempiras

Por concepto de: SERVICIO DE ELABORACION DE SELLO DE HULE. DEPARTAMENTO AUDITORIA RECTANGULAR ESPECIAL.

Monto Honorarios Brutos Percibidos	L.	
Monto Retención en su caso	L.	
Monto Neto Recibido	L.	460.00

Inversiones Mu... Jose Murillo ... 9992-719... 16261985005911

FIRMA

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN : 02/02/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00000351 A 000-001-04-00000400 F/RECEPCIÓN: 02/02/2023 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO "EMISOR"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 04 / 09 /2023

Proveedor: JOSE HUMBERTO MURILLO PEREZ
Teléfono: 9393-7199
Rtn. 1626-1985-005911

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SELLO DE HULE RECTANGULAR ESPECIAL	1	L. 460.00	L. 460.00
2				
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 400.00
			ISV 15%	L. 60.00
Total			Total	L. 460.00

Inversiones Murillo
Jose Murillo
9393-7199
RTN 16261985005911

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 28 / 09 / 2023

Proveedor: JOSE HUMBERTO MURILLO PEREZ

Orden: 8454 / Exp: 6758

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	SELLO DE HULE RECTANGULAR ESPECIAL	1	1	0
2				
	----------UL----------			
	TOTAL			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 19/10/2023
Hora : 03:42 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8471
L.: 1,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6775
Fecha de Emision: 19/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARIA TERESA GAVARRETE MATEO Id/RTN: 18071973004924
La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Ayuda Social con medicamento a La señora: Ermelinda Lopez Mayorca con DNI No. 0421-1968-00350 de la comunidad de Vainilla, Macuelizo S.B. medicamento según recetario es para el Señor: Antonio Mejía con DNI No. 0416-1945-00070 quien se encuentra mal de salud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,400.00
	Monto Total:	**1,400.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Maria Teresa Gavarrete.
Identidad No.: 1807-1973-00492

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifP5B2MKN1lqwtH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRDXKvmA/pTo0dXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006834

20 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

MARIA TERESA GAVARRETE MATEO — 1,400.00
Páguese a la orden de — L

UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00006834

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Ayuda Social con medicamento a La señora: Ermelinda Lopez Mayorca con DNI No. 0421-1968-00350 de la comunidad Vainilla, Macuelizo S.B. medicamento según recetario es para el Señor: Antonio Mejía con DNI No. 0416-1945-00070 quien se encuentra mal de salud.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Ayuda Social con medicamento a La señora: Ermelinda Lopez Mayorca con DNI No. 0421-1968-00350 de la comunidad Vainilla, Macuelizo S.B. medicamento según recetario es para el Señor: Antonio Mejía con DNI No. 0416-1945-00070 quien se encuentra mal de salud.			1,400.00
		BALANCE		

CHEQUE No. 00006834

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — ESPECIMEN — TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

MEDICINAS Y MA...

2802508 M-0913 33

MEDICINAS & MAS

Propietaria: María Teresa Gavarrete Mateo
Bo. El Centro, Calle principal frente a la Municipalidad
Macuelizo, Santa Bárbara Tel: 9695-9355
E-mail: maria_gabarrete@yahoo.es
R.T.N.: 18071973004924



Macuelizo S.B., 26 de 9 del 2023

Cliente: Municipalidad de Macuelizo.

R.T.N.: 16390113600075

Dirección: frente al parque Central

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	TAMSULON 0.4mg.			1400

PAGADO

Fecha de Recepción: 12/06/2023 CONTADO [X] CREDITO [ ]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

CAI: FBBE78-0BFCC1-C84999-8FDAC7-3A1524-02

FACTURA No. 000-001-01-00

011499

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.	1,400

Valor en Letras Mil cuatrocientos

12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00011001 - 000-001-01-00011600 Fecha Limite de Emisión: 12/06/2024

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2569-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Medicinas y Mas / María Teresa Gavarrete Mateo

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 25 - 09 - 2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Caja de Tamsulon	L. 1,400.00	L. 1,400.00
	Sub – Total		**L. 1,400.00**
	I.S.V. 15%		**L.**
	TOTAL		**L. 1,400.00**

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: 26 de Septiembre del año 2023

Proveedor: Medicinas y Mas / María Teresa Gavarrete Mateo

Orden: 8471 / Exp: 6775

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Caja de Tamsulon	1	1	0
2				
3				
	Total			

Depto. De Compras y Suministros
Recibido

Entregador Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 20/10/2023
Hora : 03:11 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8474

L.: 24,230.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6778

Fecha de Emision: 20/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA Id/RTN: 1604197800246

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra Alimentación y Refrescos según facturas y Cotizaciones varias, Alimentación que será para consumo en diferentes Actividades y Eventos celebrados en el Municipio de macuelizo S.B. (Sesión Ordinaria de Corporación Municipal el 09 de Octubre del 2023, Celebración de los Abuelos Salon Municipal, Convivió a Practicantes Profesionales y Cooperantes en desfile 15 de Septiembre 2023, Jornada de reclutamiento de personal comisión LEAR Corporation, Primer Congreso de Mujeres y Expo Feria de Emprendedores Parque Central, Macuelizo S.B.)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,587.50
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,144.00
13 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,600.00
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	3,726.00
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,173.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,313.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,917.00
	Monto Total:	**24,230.50**

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/10/2023
Hora : 03:11 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,230.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,230.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1604 1978 00234

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHR3Fkgs/vn8il/qXoggu6SzifPf5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCz0
HshZ/tgO1AqRfXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006838

20 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA — 24,230.50 L
Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CINCUENTA CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000025O3:00006838

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra Alimentación y Refrescos según facturas y Cotizaciones varias, Alimentación que será para consumo en diferen Actividades y Eventos celebrados en el Municipio de macuelizo S.B. (Sesión Ordinaria de Corporación Municipal el 09 de Oc bre Celebración de los Abuelos Salon Municipal, Convivió a Practicantes Profesionales y Cooperantes en desfile 15 de Septiembre 202 de reclutamiento de personal comisión LEAR Corporation, Primer Congreso de Mujeres y Expo Feria de Emprendedores Parque Ce Macuelizo S.B.)

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Alimentación y Refrescos según facturas y Cotizaciones varias, Alimentación que será para consumo en diferentes Actividades y Eventos celebrados en el Municipio de macuelizo S.B. (Sesión Ordinaria de Corporación Municipal el 09 de Octubre del 2023, Celebración de los Abuelos Salon Municipal, Convivió a Practicantes Profesionales y Cooperantes en desfile 15 de Septiembre 2023, Jornada de reclutamiento de personal comisión LEAR Corporation, Primer Congreso de Mujeres y Expo Feria de Emprendedores Parque Central, Macuelizo S.B.)	24,230.50		

CHEQUE No. 00006838 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

X

RECIBI CONFORME

SILVIAS RESTAURANT SV — Bo. El Centro, Azacualpa, S.B. CEL: 9908-8785

2802508 M-0913 33

SILVIA 'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 21553E-92B443-AE4A9A-581CB7-6459B9-3D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 023871

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613-9011-360075
Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 7 MES 10 AÑO 23

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación			2,250

SILVIAS RESTAURANT S.B. SV CEL: 9908-8785 Bo. El Centro, Azacualpa

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/09/2024	TOTAL	L.	2250.00
Rango Autorizado	IMPORTE EXONERADO	L.	
De 000-001-01-00023501	IMPORTE EXENTO	L.	
A 000-001-01-00024700	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
F/R: 04/09/2023	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
ORIGINAL: CLIENTE	I.S.V. 15%	L.	337.50
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO	I.S.V. 18%	L.	
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 01011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349 CERTIFICADO 9221-22-10500-111	TOTAL A PAGAR	L.	2587.50

SON: Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete. Con. Cuarenta y Cinco CTVS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 09 / 10 /2023

Proveedor: RESTAURANT SILVI'A
Teléfono: 9739-6213
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZO	15	L. 130.00	L. 1,950.00
2	REFRESCO DE LATA	15	L. 20.00	L. 300.00
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 2,250.00
			ISV 15%	L. 337.50
Total			Total	L. 2,587.50

SILVIA'S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Mejía
R.T.N.: 16041978002468
Santa Bárbara, Honduras, C.A.

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 Octubre del año 2023

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS (POLLO CON TAJADAS)	18	18	0
2				0
3				0
	Total			*0*

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Entregado Por:

SILVIA'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 21553E-92B443-AE4A9A-581CB7-6459B9-3D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 023864**

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613 9011 360073 -
Dirección: frente al parque central.

Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 01 MES 09 AÑO 23

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación			3,120 00

SILVIAS RESTAURANT SV Bo CEL: 9908-8785 Bo. El Centro Azacualpa, S.B.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/09/2024	SUB-TOTAL	L.	3,120 00
Rango Autorizado	IMPORTE EXONERADO	L.	
De 000-001-01-00023501	IMPORTE EXENTO	L.	
A 000-001-01-00024700	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
F/R: 04/09/2023	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
ORIGINAL: CLIENTE	I.S.V. 15%	L.	318 00
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR OMCO	I.S.V. 18%	L.	
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349 CERTIFICADO 9231-22-10500-111	TOTAL A PAGAR	L.	3438 00

SON: Tres Mil Cuatrocientos treinta y Ocho Lps

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 01 / 09 /2023

Proveedor: RESTAURANT SILVI'A
Teléfono: 9739-6213
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TACOS FLAUTAS	28	L. 70.00	L. 1,960.00
2	REFRESCOS DE 3 LTS	2	L. 80.00	L. 160.00
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 2,120.00
			ISV 15%	L. 318.00
Total			Total	L. 2,438.00

SILVIA'S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villatvir Mejía
R.T.N.: 16041978002468

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Telefono-9833-3030

CONSTANCIA

Fecha: 01 de septiembre 2023

PARA: Karen Amaya (Compras)

De: Licda. Katheryn Guardado.
Unidad Municipal de Administración de Personal

La suscrita jefa de Unidad Municipal Administrativa al Personal, hace **CONSTAR** que el departamento de compras cumplió con la solicitud de la compra de 28 almuerzos para la despedida de los practicantes.
Sin otro particular.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B. U.M.A.P.

Licda. Katheryn Guardado
Jefe de UMAP

SILVIAS RESTAURANT SV CEL: 9908-8785 Bo. El Centro, Azacualpa, S.B.

SILVIA'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 21553E-92B443-AE4A9A-581CB7-6459B9-3D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 023853**

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613 9011-36 00 75
Dirección: Frente al parque Central

Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 29 MES 9 AÑO 23

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	bandejas de amor-			4,000 00

SILVIAS RESTAURANT SV CEL: 9908-8785 Bo. El Centro, Azacualpa S.B.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
04/09/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00023501
A 000-001-01-00024700
F/R: 04/09/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L.		4,000 00
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		600 00
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		4600 00

SON: Cuatro mil Seiscientos 2P5

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 29/09/2023

Proveedor: RESTAURANT SILVIA
Teléfono: 9739-6213
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BANDEJA DE ARROZ CHINO	2	L. 1,000.00	L. 2,000.00
2	BANDEJA DE SHAPSUI ----------UL----------	2	L. 1,000.00	L. 2,000.00
			Sub – total	L. 4,000.00
			ISV 15%	L. 600.00
Total			Total	L. 4,600.00

FIRMA Y SELLO

SILVIAS RESTAURANT
SV
CEL: 9908-8785
B° El Centro, Azacualpa

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA
municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Teléfono-9833-30-30

CONSTANCIA DE RECIBIDO

El suscrito jefe de departamento de Recepcion : Lesly Marisela Castillo Mejia

Fecha: 29/09/2023

Hago constar que recibí del departamento de compras y suministros el siguiente suministro : dos bandejas de Arroz chino y dos bandejas de shapsui ,para la celebración de los abuelos en el salón municipal de Macuelizo.

SILVIAS RESTAURANT S.D. de R.L. de C.V. CEL: 9908-8785 Bo. El Centro, Azacualpa, S.B.

FIRMA DEL BENEFICIARIO

ALCALDIA MUNICIPAL Macuelizo, Santa Barbara

SILVIA 'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 21553E-92B443-AE4A9A-581CB7-6459B9-3D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 024153

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613-1911-360073
Dirección: Macuelizo S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 15 MES 7 AÑO 23

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación			1,120.00

SILVIA'S RESTAURANT B° El Centro, Azacualpa, S.B. CEL: 9908-8785

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/09/2024 Rango Autorizado De 000-001-01-00023501 A 000-001-01-00024700 F/R: 04/09/2023 *La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"* ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349 CERTIFICADO 9231-22-10509-111	SUB - TOTAL	L.	1120.00
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
	I.S.V. 15%	L.	168.00
	I.S.V. 18%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	1,288.

SON: Mil Doscientos Oche y ocho -

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: SILVIAS RESTAURANT

RTN: 16041978002468

Teléfono: 98792429

Fecha:14/09/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Pollos con tajadas	14	L 80.00	L 1,120.00
			Sub – total	L 1,120.00
			ISV 15%	L 168.00
Total			Total	L1,288.00

SILVIAS RESTAURANT SV Bo. El Centro Azacualpa, S.B. CEL: 9908-8785

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 septiembre del año 2023.

Proveedor: **SILVI´A RESTAURANT**

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS (POLLO CON TAJADAS)	14	14	0
2				0
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS C.A.

Depto. Compras y Suministros
Recibido

SILVIAS RESTAURANT Bo. El Centro, Azacualpa. S.B. CEL.: 9908-8785

Entregado Por

SILVIA'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 21553E-92B443-AE4A9A-581CB7-6459B9-3D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 023862**

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613-9011-360075-
Dirección: frente al parque Central

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 12 MES 9 AÑO 23.

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación			1,020.00

RESTAURANT SV CEL: 9908-8785 Azacualpa, S.B.

SUB - TOTAL	L.		1,020.00
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		153.00
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		1173.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
04/09/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00023501
A 000-001-01-00024700
F/R: 04/09/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SON: Mil ciento setenta y tres.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 12 /09 /2023

Proveedor: RESTAURANT SILVI'A
Teléfono: 9739-6213
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZO	6	L. 150.00	L. 900.00
2	REFRESCO DE LATA	6	L. 20.00	L. 120.00
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 1,020.00
			ISV 15%	L. 153.00
Total			Total	L. 1,173.00

SILVIA'S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Mujia
R.T.N.: 16041978002468
Santa Barbara, Honduras, C.A.

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 12 de septiembre del año 2023

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS	6	6	0
2	REFRESCO EN LATA	6	6	0
3				0
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS C.A.

Depto. Compras y Suministros
Recibido

SILVIAS RESTAURANT SV CEL: 9908-8785 Bo. El Centro, Azacualpa, S.B.

Entregado Por:

SILVIA'S RESTAURANT

DE; SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: DDFDFC-2E3996-B54A92-0ADA69-874E6A-30

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 023446

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613-9011-360075.
Dirección: Frente al parque Central

Datos del Adquiriente Exonerado DIA MES AÑO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
60	pollos P.			6,000

SILVIAS RESTAURANT S. DE R.L. CEL: 9908-8785

SUB - TOTAL	L.		6,000.00
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		900.00
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		6900.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
19/10/2023
Rango Autorizado
De 000-001-01-00022301
A 000-001-01-00023500
F/R: 19/04/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SON: Seis Mil Novecientos Lps

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA.

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-300075

Fecha: 25 / 08 /2023

Proveedor: RESTAURANT SILVIA
Teléfono: 9739-6213
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS	60	L. 100.00	L. 6,000.00
2				
			Sub – total	L. 6,000.00
			ISV 15%	L. 900.00
Total			Total	L. 6,900.00

SILVIAS RESTAURANT SV CEL: 9908-8785 Bo. El Centro, Azacualpa, 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: ___ de septiembre del año 2023

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: / Exp:

Detalle de insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS	60	60	0
2				0
	Total			0

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTABARBARA
HONDURAS, C.A.

Depto. Compras y Suministros
Recibido

SILVIAS RESTAURANT S.B.
SV
CEL: 9908-8785
Bo. El Centro, Azacualpa, S.B.

Entregado Por:

SILVIA 'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 21553E-92B443-AE4A9A-581CB7-6459B9-3D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 023859**

Nombre: Municipalidad de macelizo
R.T.N: 1603 - 9011 - 360075
Dirección: Frente al parque Central

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 29 MES 9 AÑO 25

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación			4560 00

SUB - TOTAL L. 4560 00
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.
I.S.V. 15% L. 684 00
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 5244 00

SILVIA'S RESTAURANT S.B. CEL: 9908-8785 El Centro, Azacualpa

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
04/09/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00023501
A 000-001-01-00024700
F/R: 04/09/2023

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 0401197400826?
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-2949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SON: Cinco Mil. doscientos - Cuarenta y Cuatro.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor:

Teléfono:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZO POLLO CON TAJADAS Y REFRESCO	38	L.	L.
			Sub – total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L

SILVIAS RESTAURANT SV CEL: 9908-8785 Bo. El Centro, Azacualpa, 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: 29 de septiembre del año 2023

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS (POLLO CON TAJADAS)	38	38	0
2	REFRESCO	38	38	0
3				0
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS, C.A.

Depto. Compras y Suministros
Recibido

SILVIAS RESTAURANT SV CEL: 9908-8785 S.B. Bo. El Centro, Azacualpa.

Entregado Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/10/2023
Hora : 09:26 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8477
L.: 5,529.66

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6780
Fecha de Emision: 20/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARIA CELINA PORTILLO PEREZ Id/RTN: 16261957000370
La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

Compra Productos y Bebidas (Refrescos, Agua en bolsa, Vasos y Galletas Rellenas) para consumo por los alumnos de los diferentes centros educativos del casco urbano en desfile del 15 de Septiembre del 2023. en 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	5,529.66

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,529.66
	Monto Total:	**5,529.66**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	5,529.66
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**5,529.66**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Maria Celina Portillo
Identidad No.: 1626195700037

0s+js/j9JmexcG081jfMlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1kqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzUl0NirHshZ/tgO1AqRDXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006845

23 de octubre de 2023 MACUELIZO
Lugar y Fecha

MARIA CELINA PORTILLO PEREZ 5,529.66
Páguese a la orden de L

CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115 0:000109 0000 250 3:00006845

CONCEPTO DEL PAGO mpra Productos y Bebidas (Refrescos. Agua en bolsa, Vasos y Galletas Rellenas) para consumo por los alumnos de lo diferentes centros educativos del casco urbano en desfile del 15 de Septiembre del 2023. en Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra Productos y Bebidas (Refrescos. Agua en bolsa, Vasos y Galletas Rellenas) para consumo por los alumnos de los diferentes centros educativos del casco urbano en desfile del 15 de Septiembre del 2023. en Macuelizo Santa Barbara. 5,529.66

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00006845 BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Maria Celina Portillo

AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

Abarroteria Jessica

INVERSIONES ROSSMERY

Maria Celina Portillo Perez

R.T.N: 16261957000370

Bo. El Centro y Acacias, Calle Principal Azacualpa Sta. Barbara, Hond.

Tel. 94648981. 9748-0424

josealberto.tabora@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00074323

Fecha: 27/10/2023 Hora: 04:59:55

Cliente: MUNICIPALIDAD MACUELIZO

R.T.N: 16139011360075

Descripcion		P/Unitario	Total
10 FARDO	PEPSI 3 LTS	325.00	3,250.00
70	GA CREMA (LIDO) PAQUETE 1*18	19.76	1,383.20
40 BOLSA	AGUA VITAL bolsa 10 u	12.87	514.80
18	VASO No. 8 50U	21.20	381.60

Total **5,529.60**

Excento 15%	5,148.00
Exonerado	0.00
Gravado	331.74
Subtotal	5,479.74
Descuento y Rebajas	0.00
I.S.V. 15%	49.86
I.S.V. 18%	0.00
Total Cancelado:	5,529.60

CAI: E9F555-3D1B0B-DA44B2-CD152E-2299E1-2E

No. de Orden Compra Exenta:

No. de Constan. de Reg. Exonerada:

No. De Reg. SAG.:

Rango Autorizado 000-002-01-00073201 al 00075200

CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 60/100

Total a Pagar letras

La Factura es Beneficio de Todos Exijela

Jehova es mi pastor Nada Me Faltara

Fecha Limite Emision: 30/01/2024

Operador: MASTER

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: Abarrotería Jessica

RTN Proveedor: 16261957000370

Teléfono: 94648981

Fecha: 14/09/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Pepsi tres litros	10	L 325.00	L 3,250.00
2	Galleta crema	40	L 33.25	L 1,330.00
3	Agua en bolsa	40	L 13.00	L 520.00
4	Vaso #8	18	L 23.87	L 429.66
			Sub – total	L 5,529.66
			ISV 15%	L 00.00
Total			Total	L 5,529.66

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 14 / 09 / 2023.

Proveedor: ABARROTERIA JESSICA

Orden: 84771 Exp: 6780

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	SIX PAC DE PEPSI TRES LITROS	10	10	0
2	PAQUETES DE AGUA	40	40	0
3	PAQUETES DE VASOS #8	18	18	0
4	GALLETAS RELLENAS	40	40	0
	----------UL----------			0
	Total			0

Recibido: Depto. Compras y Suministros

PROVEEDOR

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/10/2023
Hora : 09:30 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8479

L.: 23,620.24

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6782

Fecha de Emision: 20/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KAREN YAMILETH AMAYA RODRIGUEZ Id/RTN: 05011980057768

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTE CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso por compra de Productos Alimenticios y Equipo de Pared (Ventiladores) según Facturas y Cotizaciones varias para consumo en diferentes Actividades y Eventos (Celebracion Fiesta Infantil 229 Aniversario, Feria Patronal y Desfile Centros Educativos del Municipio de Macuelizo, Compra Ventiladores de Pared para el Auditorio Municipal, Ayuda a Estudiante con enseres personales para su práctica personal, Celebracion dia del Maestro con Regalos y enseres personales y preparativos para Celebración Bodas Municipales en Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	4,253.24
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,904.45
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,102.55
15 02 002 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de Edificio Municipal Casco Urbano Macuelizo	9,360.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,517.69
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,102.55
	Monto Total:	23,620.24

Scanned with CamScanner

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 23/10/2023
Hora : 09:30 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,620.24
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,620.24

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Karen Sembith Amaya Rodriguez
Identidad No.: 0501-1980-05776

0s+jsjl9JmexcG081jlMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3FkgsAm3L/qXoxgu6SzlPt5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzUl0Nir
HshZ/tgO1AqRDKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=

Scanned with CamScanner

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

CHEQUE No. 00006844

23 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

KAREN YAMILETH AMAYA RODRIGUEZ — 23,620.24 L
Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTE CON VEINTICUATRO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100-1150:000109000025 03:00006844

CONCEPTO DEL PAGO

embolso por compra de Productos Alimenticios y Equipo de Pared (Ventiladores) según Facturas y Cotizaciones varia consumo en diferentes Actividades y Eventos (Celebracion Fiesta Infantil 229 Aniversario, Feria Patronal y Desfile Centros E cat Municipio de Macuelizo, Compra Ventiladores de Pared para el Auditorio Municipal, Ayuda a Estudiante con enseres personales pa práctica personal, Celebracion dia del Maestro con Regalos y enseres personales y preparativos para Celebración Bodas Municipale Macuelizo S.B.

PAGO DE Reembolso por compra de Productos Alimenticios y Equipo de Pared — 23,620.24

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	Actividades y Eventos (Celebracion Fiesta Infantil 229 Aniversario, Feria Patronal y Desfile Centros Educativos del Municipio de Macuelizo, Compra Ventiladores de Pared para el Auditorio Municipal, Ayuda a Estudiante con enseres personales para su práctica personal, Celebracion dia del Maestro con Regalos y enseres personales y preparativos para Celebración Bodas Municipales en Macuelizo S.B.			

CHEQUE No: 0000684 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

AUTORIZADO POR — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

HONDURAS C.A.

2802508 M-0913 33

100635 TOTITOS 359.90 G
312.96 46.94

Scanned with CamScanner



PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 metros al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula
Casa Matriz: Sector El Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408
Factura 005-007-01-01479541
C.A.I.:
9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC
Fecha limite de emision: 06/12/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 005-007-01-01400001
Final: 005-007-01-01550000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com

	Valor	ISV	
1 EA @ 324.95		324.95	G
454229 CremaDental		-56.00	T
Desc y Rebaja			
233.87	35.08		
1 EA @ 439.95		439.95	G
172794 Nuggets			
382.57	57.38		
1 EA @ 154.95		154.95	G
255491 Gama Soda			
134.74	20.21		
1 EA @ 259.95		259.95	G
901414 Barra Jabón			
226.04	33.91		
1 EA @ 499.95		499.95	G
419338 GilDeo5pk			
434.74	65.21		
1 EA @ 289.95		289.95	G
453550 CremaDental			
252.13	37.82		
1 EA @ 137.95		137.95	G
25018 MS Mani Cru			
119.96	17.99		
1 EA @ 374.95		374.95	G
302681 Salchichas			
326.04	48.91		
2 EA @ 179.95		359.90	G
106635 Tostitos			
312.96	46.94		
1 EA @ 357.95		357.95	G
324081 Nivea Deo			
311.26	46.69		

SUB-TOTAL GRAVADO L.	3,200.45
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	-56.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	3,144.45
Visa	3,144.45
CAMBIO	**0.00**
Total Items:	11

Scanned with CamScanner

Servicios a Negocios

Business to Business

PriceSmart :: San Pedro Sula :: HN
100 Mts al Sur de CURN, El Playon SPS
Phone:(504) 25120390 Ext 6314 / Movil 9458-5115 Fax:(504) 25120408
Email:bsa6603@pricesmart.com

Cotizacion No.:1238288

Company: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA
RTN: 16139011360075
Member: Jackeline Trejo
Member No: 66010149440002 / Diamond

Quote date : 2023-09-16

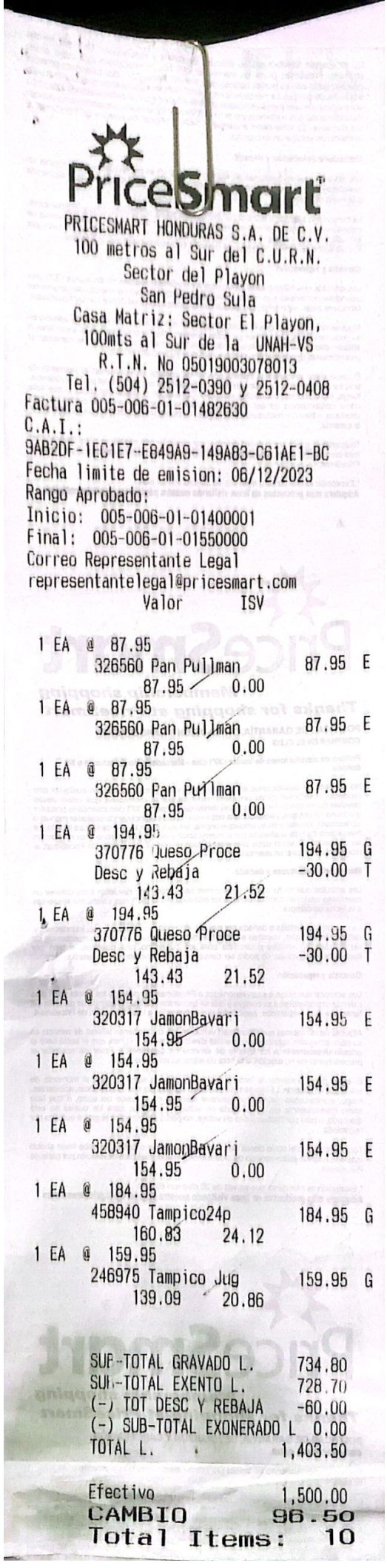
Delivery address: San Pedro Sula
Delivery city : CORTES

Made by : Jorge Bodden

Qty.	Item	Description	Price	Total
1	25018	MS Crunchy PB 40oz	137.95	137.95
2	106635	Tostitos Sauce Che Tom 2 16oz	179.95	359.90
1	172794	Hersheys Nugget Assort 52oz	439.95	439.95
1	255491	Gama Galletas Soda 64ct	154.95	154.95
1	302681	Libbys Vienna Sausage 18 4.6oz	374.95	374.95
1	324081	Nivea Desodorante 4pk 150ml	357.95	357.95
1	419338	Gillette Deo CG CoolWv 5 3.8oz	499.95	499.95
1	453550	CrestComplete Scope 5pk 6.3oz	289.95	289.95
1	454229	Crest 3D White Ultra 5pk 5.2oz	268.95	268.95
1	901414	Classic Scent SoapBar 16pk 4oz	259.95	259.95
		Exoneration		0.00
		-- Total --		**3,144.45**

Prices are subject to change without notice, stocks depend on daily sales and are subject to confirmation.

Scanned with CamScanner



PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 metros al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula
Casa Matriz: Sector El Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408
Factura 005-006-01-01482630
C.A.I.:
9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC
Fecha limite de emision: 06/12/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 005-006-01-01400001
Final: 005-006-01-01550000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com

	Valor	ISV	
1 EA @ 87.95			
326560 Pan Pullman		87.95	E
	87.95	0.00	
1 EA @ 87.95			
326560 Pan Pullman		87.95	E
	87.95	0.00	
1 EA @ 87.95			
326560 Pan Pullman		87.95	E
	87.95	0.00	
1 EA @ 194.95			
370776 Queso Proce		194.95	G
Desc y Rebaja		-30.00	T
	143.43	21.52	
1 EA @ 194.95			
370776 Queso Proce		194.95	G
Desc y Rebaja		-30.00	T
	143.43	21.52	
1 EA @ 154.95			
320317 JamonBavari		154.95	E
	154.95	0.00	
1 EA @ 154.95			
320317 JamonBavari		154.95	E
	154.95	0.00	
1 EA @ 154.95			
320317 JamonBavari		154.95	E
	154.95	0.00	
1 EA @ 184.95			
458940 Tampico24p		184.95	G
	160.83	24.12	
1 EA @ 159.95			
246975 Tampico Jug		159.95	G
	139.09	20.86	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	734.80
SUB-TOTAL EXENTO L.	728.70
(-) TOT DESC Y REBAJA	-60.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	1,403.50
Efectivo	1,500.00
CAMBIO	96.50
Total Items:	10

Scanned with CamScanner

Servicios a Negocios

Business to Business

PriceSmart :: San Pedro Sula :: HN
100 Mts al Sur de CURN, El Playon SPS

Phone:(504) 25120390 Ext 6314 / Movil 9458-5115 Fax:(504) 25120408

Email:bsa6603@pricesmart.com

Cotizacion
No.:1218925

Company: Municipalidad de Macuelizo
RTN: 16139011360075
Member: gabriela noriega
Member No: 66011786970002 / Diamond

Quote date : 2023-09-27

Delivery address: SANTA BARBARA
Delivery city : SANTA BARBARA

Made by : Jose sanchez

Qty.	Item	Description	Price	Total
1	246975	Tampico Sport Cap 24pk 300ml	159.95	159.95
1	458940	Tampico Sport Cap 24pk 300ml	184.95	184.95
3	326560	Pan Pullman	87.95	263.85
3	320317	Delicia Jamón Barbaria 2pk 1lb	154.95	464.85
2	370776	Sula Queso Procesado	164.95	329.9
		Exoneration		0.00
		-- Total --		**1,403.5**

Scanned with CamScanner

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 metros al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula
Casa Matriz: Sector El Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408
Factura 005-002-01-01445752
C.A.I.:
9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC
Fecha limite de emision: 06/12/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 005-002-01-01400001
Final: 005-002-01-01550000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart

	Valor	I
2 EA @ 999.95		
276401 Pastel Grde	1,999.90	G
1,739.04	260.86	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	1,999.90
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	1,999.90
Payment Link	1,999.90
CAMBIO	**0.00**
Total Items:	**2**

Valor en letras: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

---- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,999.90	1,739.04	260.86
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,999.90	1,739.04	260.86

Usted acumularia 80.00 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 16139011360075
Nombre:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B
No. Carnet Diplomatico:
No. Codigo Reg. Exonerado:

Scanned with CamScanner

Servicios a Negocios

Business to Business

PriceSmart :: San Pedro Sula :: HN
100 Mts al Sur de CURN, El Playon SPS
Phone:(504) 25120390 Ext 6314 / Movil 9458-5115 Fax:(504) 25120408
Email:bsa6603@pricesmart.com

Cotizacion No.:1215805

Company: Municipalidad de Macuelizo
RTN: 16139011360075
Member: gabriela noriega
Member No: 66011786970002 / Diamond

Quote date : 2023-08-16

Delivery address: SANTA BARBARA
Delivery city : SANTA BARBARA

Made by : Jose sanchez

Qty.	Item	Description	Price	Total
2	276418	Full Sht Ck Yellow Vainilla	999.95	1,999.90
		Exoneration		0.00
		-- Total --		**1,999.90**

Prices are subject to change without notice, stocks depend on daily sales and are subject to confirmation.

Scanned with CamScanner



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 metros al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula
Casa Matriz: Sector El Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-016-01-01418658
C.A.I.:
9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC
Fecha limite de emision: 06/12/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 005-016-01-01400001
Final: 005-016-01-01550000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com

	Valor	ISV	
1 EA @ 999.95			
276418 Pastel Grde	999.95		G
	869.52	130.43	
1 EA @ 549.95			
261886 Pastel Md	549.95		G
	478.22	71.73	
2 EA @ 279.95			
35667UvaEspumante	559.90		E
	559.90	0.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	1,549.90
SUB-TOTAL EXENTO L.	559.90
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	2,109.80
Payment Link	2,109.80
CAMBIO	**0.00**
Total Items:	**4**

Valor en letras: DOS MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARJFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,549.90	1,347.74	202.16
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	559.90	559.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	2,109.80	1,907.64	202.16

Scanned with CamScanner

Servicios a Negocios

Business to Business

PriceSmart :: San Pedro Sula :: HN
100 Mts al Sur de CURN, El Playon SPS
Phone:(504) 25120390 Ext 6314 / Movil 9458-5115 Fax:(504) 25120408
Email:bsa6603@pricesmart.com

Cotizacion No.:1221667

Company: Municipalidad de Macuelizo
RTN: 16139011360075
Member: gabriela noriega
Member No: 66011786970002 / Diamond

Quote date : 2023-08-24

Delivery address: SANTA BARBARA
Delivery city : SANTA BARBARA

Made by : Jose sanchez

Qty.	Item	Description	Price	Total
2	35667	Sparkling Grape 3pk 25.4oz	279.95	559.90
1	261886	SO 1 2 Sht Ck Yellow Vanilla	549.95	549.95
1	276418	Full Sht Ck Yellow Vainilla	999.95	999.95
		Exoneration		0.00
		-- Total --		**2,109.80**

Prices are subject to change without notice, stocks depend on daily sales and are subject to confirmation.

Scanned with CamScanner

SUPER STOCK S.A DE C.V.
SUPER STOCK SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE
Plaza Florencia Hotel
Tegucigalpa M.D.C.
RTN 08019018006370
supersotcksacv@gmail.com
Tel. 2239-7852, 2239-7853

CAI:
F2D524-B41E9D-194DA7-778625-9AAF24-CA
rango: 000-001-01-00590001 al 00690000
limite emision 14/03/2024

FACTURA: 24/08/2023 15:01:44
000-001-01-00676531
Tarjeta Visa Vendedor: Eddi Argueta
Cliente:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
16139011360075

CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
11	Cod: 795229455709	350.68*
	CHAMPAGNE FLUTE 6pzs	
	P/Unitario: 31.88	
25	Cod: 8901162000841	1,607.50*
	LOCION SWEET LOVE 250ml	
	P/Unitario: 64.30	
	Dscto:30% P/Con Dscto: 45.01	
6	Cod: 8901162000803	385.80*
	LOCION SOFT LOVE 250ml	
	P/Unitario:	
	Dscto:30% P/Con Dscto:	
3	Cod: 7428732011492	40.86*
	TETENDOR MED 25ct	
	P/Unitario: 13.62	
1	Cod: 2020206112039	30.39*
	ARTICULO P/CASA	
	P/Unitario: 30.39	
1	Cod: 9123456786883	33.87*
	CORTINA 1x2m	
	P/Unitario: 33.87	
1	Cod: 7406360000347	12.75*
	SERVILLETA CUADRADA 100gr	
	P/Unitario: 12.75	

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	2,461.85
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	597.99
Impuesto 15%: L.	279.57
Impuesto 18%: L.	0.00
T O T A L: Lps.	2,143.44

Scanned with CamScanner

STOCK

Super Stock S.A DE C.V
Plaza Florencia Hotel
Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono:2239-7852,2239-7853
RTN:08019018006370 superstck@gmail.com

COTIZACION: 122510

CLIENTE: Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara
RTN: 16139011360075
FECHA:24/08/2023
VALIDO POR 3 DIAS.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	TOTAL
795229455709	11	CHAMPANGUE FLUTE 6 pzs.	31.88	L 350.68
8901162000841	25	LOCION SWEET LOVE 250ml	64.30	L 1,607.50
8901162000803	6	LOCION SOFT LOVE 250ml	64.30	L 385.80
7429732011492	3	TENEDOR MED 25oct	13.62	L 40.86
2020206112039	1	ARTICULO P/CASA	30.39	L 30.39
9123456786883	1	CORTINA 1X2m	33.87	L 33.87
7406360000347	1	SERVILLETA CUADRADA 100gr	12.75	L 12.75
		*****ULT*****		
			Importe exoneración	L 0.00
			Importe exento	L 0.00
			Importe gravado 15%	L 2,461.85
			Importe gravado 18%	L 0.00
			Descuentos y rebajas	L 597.99
			Impuesto 15%	L 279.57
			Impuesto 18%	L 0.00
			TOTAL	L 2,143.44

*Los precios pueden estar sujetos a cambios si las cantidades ordenadas varían a las de la cotización.

Scanned with CamScanner

COMERCIAL Y NOVEDADES KONY

De: Petrona Noriega Argueta R.T.N. 16181960000468

Tel. 9691-1602 E-mail: nancyma87@hotmail.com

B° El Centro, Frente a Pollolandia, Calle Principal,
Azacualpa, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Contado ☐ Credito ☐

CAI: E2C519-439ADF-AD48B5-767EFA-328AF1-D8

No FACTURA

000-001-01-00 Nº 006334

Cliente: Municipalidad Malvelizo

Dirección: Malvelizo S.B

R.T.N. 16139011360075 DIA 25 MES 09 AÑO 2023

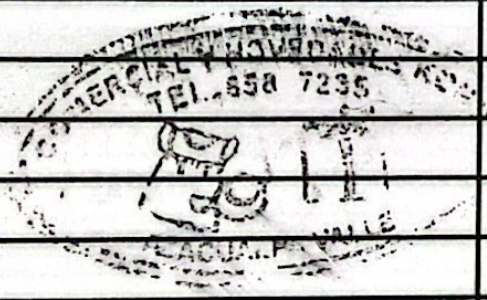
Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Zapato		430 00	
1	Cartera		330 00	



RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00006201
A 000-001-01-00006800
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/03/2024
FECHA RECEPCIÓN: 01/06/2023
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán,
Tel: 2661-3949 // 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.		
I.S.V. AL 15%	L.		
I.S.V. AL 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	760 00	

SON: Setecientos Sesenta —

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 25/ 09 /2023

Proveedor: COMERCIAL Y NOVEDADES KONY (AZACUALPA)
Teléfono: 9691-1602
Rtn : 1618-1960000468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ZAPATO	1	L. 430.00	L. 430.00
2	CARTERA	1	L. 330.00	L. 330.00
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 660.87
			ISV 15%	L. 99.13
Total			Total	L. 760.00

Patricia Noriega

FIRMA Y SELLO

Scanned with CamScanner

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A l
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

EL PROGRESO

RES. AVILA PANCHAME, CONTIGUO A HOTEL CASA BLANCA, FRENT
E CARRETERA CA-13
RTN 05019003076139 PBX26472400 25566000
CAI 87C3BC-1C60D7-064380-3C1280-AE634A-7A
Fact Contado 013-001-01-02338816
RefInt 2281743 Vnd POS
Cliente RTN 16139011360075
Cliente MUNICIPALIDAD MACUELIZO
28/9/2023 10:38:09 CAJ#5 10611J
Conentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
VENTIL PARED IND 30" 3-VEL VEST 72768							
78834	2	PZA	L4,680.00	L0.00			L9,360.00

***Garantia:3 Meses

Total Descuento:	**L0.00**
Importe Exonerado:	**L0.00**
Importe Exento:	**L0.00**
Importe Gravado 15%:	**L8,139.13**
Importe Gravado 18%:	**L0.00**
15% I.S.V.	**L1,220.87**
18% I.S.V.:	**L0.00**
GRAN TOTAL:	**L9,360.00**
TARJETA CREDITO OL:	**L9,360.00**
Su Cambio:	**L0.00**

NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 18/01/2024
Rango: 013-001-01-02017751 /
013-001-01-02467750

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

2281743

Scanned with CamScanner

Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Sucursal El Progreso

BOULEVARD SALIDA TELA, CONTIGUO HOTEL CASA BLANCA

PBX: 2647-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 15489

FECHA: 28/09/2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA 16139011360075

PERIODO VALIDEZ: De 28/09/2023 A 29/09/2023

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	78834	VENTIL PARED IND 30" 3-VEL WEST 72768	2	PZA	L4,680.00	L9,360.00

Agencia La Mundial Tienda Progreso Tel.: 2647-2400

Cotizado Por: POS

SUBTOTAL:	8,139.13
IMP. S/VENTA:	1,220.87
TOTAL LPS:	9,360.00

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Scanned with CamScanner



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 metros al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula
Casa Matriz: Sector El Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408
Factura 005-014-01-01424573
C.A.I.:
9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC
Fecha limite de emision: 06/12/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 005-014-01-01400001
Final: 005-014-01-01550000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com

	Valor	ISV	
2 EA @ 219.95			
292152, Pepsi Vrty	439.90		E
	439.90	0.00	
1 EA @ 154.95			
246975 Tampico Jug	154.95		G
Desc y Rebaja	-40.00		T
	99.96	14.99	
1 EA @ 169.95			
754112 Agua	169.95		G
	147.78	22.17	
5 EA @ 194.95			
370776 Queso Proce	974.75		G
Desc y Rebaja	-200.00		T
	673.69	101.06	
8 EA @ 149.95			
320317 JamonBavari	1,199.60		E
	1,199.60	0.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	1,299.65
SUB TOTAL EXENTO L.	1,639.50
(-) TOT DESC Y REBAJA	-240.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	2,699.15
Visa	2,699.15
CAMBIO	**0.00**
Total Items:	**17**

Valor en letras: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 15/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,299.65	1,130.12	169.53
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.0 %	1,639.50	1,639.50	0.00
DtoG=15%	-240.00	-208.69	-31.31
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Scanned with CamScanner

Servicios a Negocios

Business to Business

PriceSmart :: San Pedro Sula :: HN
100 Mts al Sur de CURN, El Playon SPS
Phone (504) 25120390 Ext 6314 / Movil 9458-5115 Fax:(504) 25120408
Email:bsa6603@pricesmart.com

Cotizacion
No.:1218822

Company: Municipalidad de Macuelizo
RTN: 16139011360075
Member: gabriela noriega
Member No: 66011786970002 / Diamond

Quote date : 2023-08-17

Delivery address: SANTA BARBARA
Delivery city : SANTA BARBARA

Made by : Jose sanchez

Qty.	Item	Description	Price	Total
1	246975	Tampico Sport Cap 24pk 300ml	154.95	114.95
2	292152	Pepsi Party Pack 6pk 3lt	224.95	439.90
8	320317	Delicia Jamón Barbaria 2pk 1lb	149.95	1,199.60
5	370776	Sula Queso Procesado	172.95	774.75
1	754112	MS Purified Water 40pk 16.9oz	169.95	169.95
		Exoneration		0.00
		-- Total --		**2,699.15**

Prices are subject to change without notice, stocks depend on daily sales and are subject to confirmation.



Scanned with CamScanner

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/10/2023
Hora : 04:50 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8484

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6787

Fecha de Emision: 23/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS HERNAN GUARDADO RIVERA Id/RTN: 1613196700194O

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Contratación de Publicidad Móvil (04 Horas) de La Expo Feria de Emprendedoras a celebrarse en El Parque Central Casco Urbano del Municipio de Macuelizo Santa Barbara. Donde se anunciaran los diferentes rubros que tendrán de venta las Emprendedoras de nuestra comunidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
	Monto Total:	**1,200.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

PRESUPUESTO MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por:

Identidad No.: 1613-1967-00194

GUARDADO PRODUCCIONES Guardado Producciones Tel. 9922-8418 Ciruelo, S B

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkvX6+/p6JOms0aLhx9OjHKj3FkgsNs8l/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzUl0NirHshZ/tgO1AqRDXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPaOUC

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

CHEQUE No. 00006850

23 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

LUIS HERNAN GUARDADO RIVERA — 1,200.00
Páguese a la orden de — L

UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00006850

CONCEPTO DEL PAGO

go por Contratación de Publicidad Móvil (04 Horas) de La Expo Feria de Emprendedoras a celebrarse en El Parque c
Casco Urbano del Municipio de Macuelizo Santa Barbara. Donde se anunciaran los diferentes rubros que tendrán de venta las mpr
de nuestra comunidad.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por Contratación de Publicidad Móvil (04 Horas) de La Expo Feria de Emprendedoras a celebrarse en El Parque central Casco Urbano del Municipio de Macuelizo Santa Barbara. Donde se anunciaran los diferentes rubros que tendrán de venta las Emprendedoras de nuestra comunidad.		1,200.00	

CHEQUE No. 00006850

BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

GUARDADO PRODUCCIONES
REPOSICIÓN CHEQUE
Tel. 9922-8418
El Ciruelo, S B

2802508 M-0913 33

LUIS HERNAN GUARDADO RIVERA
Luis Hernan Guardado Rivera
R.T.N. 16131967001940
Tel. 9922-8418
Correo Electrónico: guardadohd@gmail.com
Barrio el Centro, 1 Cuadra al Norte del Antiguo Edificio de Hondutel, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C.A.

IMPRENTA SIGRA, L.E.C, TEL 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949
R.T.N. 04011974005267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

CAI: 1FB6F2-20E067-304084-242FE3-539368-A3
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Lps. 1,200.00

No. 000-001-04-00 Nº 000157

Recibí de: Municipalidad de Macuelizo S.B. R.T.N. 16139013600075

Dirección: Macuelizo, Santa Barbara. DIA 12 MES 10 AÑO 2023

La Suma de: Un mil doscientos Lempiras. 00/100 Lempiras

Por concepto de: Pago de publicidad movil. (04 horas)
EXPOFERIA DE EMPRENDEDORAS, E/ 29-09-2023

Monto Honorarios Brutos Percibidos	L	1,200.00
Monto Retención en su caso	L	
Monto Neto Recibido	L	1,200.00

GUARDADO PRODUCCIONES

FIRMA

Tel. 9922-8418

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/01/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00000151 A 000-001-04-00000200 F/RECEPCIÓN: 30/01/2023 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Guardado Producciones / Luis Hernán Guardado

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 25 - 09 - 2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Servicios de Publicidad Móvil Para Evento de Expoferia de Emprendedoras a Desarrollarse el día viernes 29 de septiembre 2023.	L. 300.00	L. 1,200.00
	Sub – Total		**L. 1,200.00**
	I.S.V. 15%		**L.**
	TOTAL		**L. 1,200.00**

GUARDADO PRODUCCIONES
Guardado Producciones
Tel. 9922-8418
El Ciruelo, 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: 28 de Septiembre del año 2023

Proveedor: Guardado Producciones / Luis Hernán Guardado Rivera

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Servicios de Publicidad Móvil Para Evento de Expoferia de Emprendedoras a Desarrollarse el día viernes 29 de septiembre 2023.	4 Horas	4 Horas	0
2				
3				
	Total			

Depto. De Compras y Suministros
Recibido

Entregador Por:

GUARDADO PRODUCCIONES
Guardado Producciones
Tel. 9922-8418
El Ciruelo, S B

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 25/10/2023
Hora : 01:10 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8489
L.: 42,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6801
Fecha de Emision: 25/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JUAN JOSE CABRERA DIAZ Id/RTN: 16041984003124
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 700 Árboles frutales de diferentes Especies según cotización del 16 de Octubre del 2023. esto es con objetivo de tener una mejor vegetación en el Municipio de Macuelizo Santa Barbara. y fomentar las buenas prácticas en lo que se refiere a la Siembra de Árboles.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,000.00
	Monto Total:	**42,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**42,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

PRESUPUESTO MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Alcaldesa)

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Tesorero

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL

Recibido por: Juan Jose Cabrera
Identidad No.: 1604-1984-00312

INVERSIONES TERRA PAGADO AZACUALPA, SANTA BARBARA

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHfG3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SziPf5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0INirHshZ/tgO1AqRDXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006858

26 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

JUAN JOSE CABRERA DIAZ — 42,000.00
Páguese a la orden de — L

CUARENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115 0:000109 0000 2503:00006858

CONCEPTO DEL PAGO mpra de 700 Árboles frutales de diferentes Especies según cotización del 16 de Octubre del 2023. esto es con objetivo una mejor vegetación en el Municipio de Macuelizo Santa Barbara. y fomentar las buenas prácticas en lo que se refiere a la Siembra Árboles.

PAGO DE Compra de 700 Árboles frutales de diferentes Especies según cotización del 16 de Octubre del 2023. esto es con objetivo de una mejor vegetación en el Municipio de Macuelizo Santa Barbara. y fomentar las buenas prácticas en lo que se refiere a la Siembra de Árboles. — 42,000.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA 31 TESORERIA MUNICIPAL

CHEQUE No. 00006858 — **BALANCE**

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA
AUTORIZADO POR

INVERSIONES TERRA
PAGADO
TEL: +504 9367-4681
RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

INVERSIONES TERRA

VIVERO TERRA

"Venta de Todo Tipo de Plantas y Más"

Prop: Juan Jose Cabrera Diaz R.T.N. 16041984003124

CAI: 3F40EA-FECD17-774881-9F8E4F-3716F0-4D

Tel. 3367-4681 Correo Eléctronico: cruzfuneznellyyamileth21@gmail.com

Barrio El Agualote, Dos Cuadras de La Posta Policial, Azacualpa, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000399

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
31	10	2023

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. 1613-9011.-360075

Dirección: Macuelizo, S.B

RANGO AUTORIZADO: DE 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000900

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/09/2024 FECHA RECEPCIÓN: 11/09/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
50	Mango	60.00		3,000.00
75	Naranja piña	60.00		4,500.00
75	Naranja Nabla	60.00		4,500.00
80	Limones	60.00		4,800.00
50	Aguacate	60.00		3,000.00
40	Mandarina	60.00		2,400.00
50	Marañones	60.00		3,000.00
50	Guayaba	60.00		3,000.00
50	Mamones	60.00		3,000.00
80	Toronja	60.00		4,800.00
50	Guanabana	60.00		3,000.00
50	Yuyugo	60.00		3,000.00

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
TOTAL EXONERADO L.		
TOTAL EXENTO L.		
TOTAL GRAVADO 15% L.		
TOTAL GRAVADO 18% L.		
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
SUB-TOTAL L.		
GRAN TOTAL L.		42,000.00

INVERSIONES TERRA PAGADO TEL. 3367-4681 STA. BARBARA

Juan Jose Cabrera

FIRMA

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y dos mil exactos

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C, TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949, R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Teleiono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 16 / 10 / 2023

Proveedor: INVERSIONES TERRA (JUAN JOSE CABRERA)
RTN Proveedor: 1604-1984-003124
Teléfono Proveedor: 3367-4681

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Mango	50	L. 60.00	L. 3,000.00
2	Naranja piña	75	L. 60.00	L. 4,500.00
3	Naranja Neula	75	I. 60.00	L. 4,500.00
4	Limones	80	L. 60.00	L. 4,800.00
5	Aguacate	50	L. 60.00	L. 3,000.00
6	Mandarina	40	L. 60.00	L. 2,400.00
7	Marañones	50	L. 60.00	L. 3,000.00
8	Guayaba	50	L. 60.00	L. 3,000.00
9	Mamones	50	L. 60.00	L. 3,000.00
10	Toronja	80	L. 60.00	L. 4,800.00
11	Guanabana	50	L. 60.00	L. 3,000.00
12	Yuyugo	50	L. 60.00	L. 3,000.00
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 42,000.00
			ISV 15%	L.
	Total		Total	L. 42,000.00

INVERSIONES TERRA
COTIZACIÓN
TEL: 504 3367-4681
ADUANA DE SANTA BARBARA

Juan José Cabrera
FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 16 / 10 / 2023

Proveedor: Francisco Ortega Ortega (Vivero Renacer)
RTN Proveedor: 08171970000128
Teléfono Proveedor: 96925858

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Mango	50	L. 80.00	L. 4,000.00
2	Naranja piña	75	L. 70.00	L. 5,250.00
3	Naranja Neula	75	l. 75.00	L. 5,625.00
4	Limones	80	L. 80.00	L. 6,400.00
5	Aguacate	50	L. 80.00	L. 4,000.00
6	Mandarina	40	L. 60.00	L. 2,400.00
7	Marañones	50	L. 60.00	L. 3,000.00
8	Guayaba	50	L. 60.00	L. 3,000.00
9	Mamones	50	L. 60.00	L. 3,000.00
10	Toronja	80	L. 60.00	L. 4,800.00
11	Guanabana	50	L. 80.00	L. 4,000.00
12	Yuyugo	50	L. 70.00	L. 3,500.00
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 48,975.00
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 48,975.00

Francisco Ortega

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha:

Proveedor: Juan José Cabrera Díaz

Orden: 84891 Exp: 6801

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Mango	50	50	0
2	Naranja Piña	75	75	0
3	Naranja Nébula	75	75	0
4	Limones	80	80	0
5	Aguacate	50	50	0
6	Mandarina	40	40	0
7	Marañones	50	50	0
8	Guayaba	50	50	0
9	Mamones	50	50	0
10	Toronja	80	80	0
11	Guanábana	50	50	0
12	Yuyugo	50	50	0
	Total			700

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Depto. Compras y Suministros
Recibido

INVERSIONES TERRA PAGADO TEL. 2557-4681 SANTA BARBARA

Recibido / Proveedor:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 25/10/2023
Hora : 01:11 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8490

L.: 23,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6791

Fecha de Emision: 24/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CENTRAL CAMIONERA DEL NORTE SRL DE CV Id/RTN: 05019995092137

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Reparacion de Diferencial Camion Internacional Color Blanco Placas. AAS-7771 Año 2004. Camión que es utilizado para diferentes actividades de La Municipalidad de 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	23,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,000.00
	Monto Total:	**23,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	23,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

CENTRAL CAMIONERA DEL NORTE

0is+js/j9UmexcG081jMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzlfPf5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/fgO1AqRDKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006856

26 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

CENTRAL CAMIONERA DEL NORTE SRL DE CV — 23,000.00 — L
Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS *Siempre de tu lado.*
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00006856

CONCEPTO DEL PAGO PAGO DE Pago por Reparacion de Diferencial Camion Internacional Color Blanco Placas. AAS-7771 Año 2004. Camión que es uti para diferentes actividades de La Municipalidad de Macuelizo, Santa Barbara.

PAGO DE Pago por Reparacion de Diferencial Camion Internacional Color Blanco 23,000.00
Placas. AAS-7771 Año 2004. Camion que es utilizado para diferentes actividades de La Municipalidad de Macuelizo, Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00006856 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

ALCALDESA MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, DEPTO. SANTA BARBARA

CENTRAL CAMIONERA DEL NORTE

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

007750866

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

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION 26-10-2023 HORA: 15:32:45
CUENTA : 01-001-004130-0
NOMBRE CLIENTE : CENTRAL CAMIONERA DEL NORTE S DE RL DE C
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.23,000.00
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.23,000.00
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
VEINTE Y TRES MIL CON 00/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01690 MARIAP TRX:700 AUT:727605
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:
NUMERO DE DOCUMENTO : 7750866
DEPOSITADO POR : NIMROD HERNANDEZ

CENTRAL CAMIONERA DEL NORTE, S. DE R. L. DE C. V.

Repuestos para GRANDES Camiones

SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Boulevard del Norte, Calle CA-5, Local 113 TEL. (504) 3392-0162 / 3180-6906 email: tiendasps@cecano.com

LA CEIBA: Carretera a Colon, Apart. Zavala, No.1, Col. San Isidro ,TEL. (504) 2440-6694 email.: laceiba@cecano.com

TOCOA, COLON: Carretera hacia Trujillo, Apartamentos Arcada, Col. Miraflores.Telefono 3172-2325, 9566-2056 email: tocoacolon@cecano.com

SABA (COLON): Carretera a Olanchito,1/2 Cuadra Puente Monga, Col. Bella Vista Cel 3181-4689, 9938-3500 TEL.: (504) 2424-8378 email.: sabacolon@cecano.com

TEGUCIGALPA: Carretera a Danli, Desvio Esc. Bonilla, Col. Villa Vieja,TEL.: (504) 2292-0670, 2228-2957, email.: tegucigalpa@cecano.com

PUERTO CORTES: Blvd a SPS, Bo. Las Lomitas, TEL. (504) 9566-2051, 3172-2308 emal.: puertocortes@cecano.com

CHOLUTECA: Carretera a San Marcos de Colon, Zona Monte Redondo, TEL.: (504) 2780-1562, email.: choluteca@cecano.com

SIGUATEPEQUE: Plaza Sicilia, Frente a carretera CA5, Cel 3172-2238 / 9451-3114 / 3168-3705, email: siguatepeque@cecano.com

SAN LORENZO: Col. Altos de La Flor carretera panamericana Celular: 3170-0885, email: sanlorenzo@cecano.com

R.T.N.: 05019995092137

www.cecano.com

Cai No.32BD3B-E74DFD-AD48B8-B0A771-A2C3CA-9F

Fecha de Emisión
26 de octubre de 2023

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA R.T.N.CLIENTE:16139011360075

Dirección : CONDICIONES: Contado DIAS 0

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	PRECIO TOTAL
)4-R-	1	Diferencial Reman Eaton 4.33 RS404-R Trasero	23,000.00	23,000.00

TOTAL ARTICULOS	GRAVADAS AL 15%	VENTA EXENTA	VENTA EXONERADA	TOTAL ISV AL 15%	TOTAL IMPUESTOS
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
T.DESCTOS Y REBAJAS	**GRAVADAS AL 18%**	**SUBTOTAL VENTAS**		**TOTAL ISV AL 18%**	**TOTAL FACTURA**
0.00	0.00	23,000.00		0.00	L. 23,000.00

Son en Lempiras: VEINTITRES MIL CON 00/100

Datos Adquiriente Exonerado: No.Orden Compra Exenta

No.Constancia Reg. Exonerado: No.Registro SAG.:

NO SE ACEPTAN CAMBIOS O DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS, LAS FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS DEVENGARAN UN INTERES MENSUAL DEL 4%. LA FIRMA DE CUALQUIER REPRESENTANTE DEL COMPRADOR (CLIENTE) OBLIGA A CUMPLIR TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTE DOCUMENTO.

Comentario:

BDG.SANTA MONICA

69 Ramon A.

FACTURA No.

000-001-01-00071777

¡La Factura es Beneficio de Todos! "Exígela"

VENDEDOR NOMBRE, FIRMA Y SELLO (RECIBI CONFORME)

16:50:47 Original (Original : Cliente, Copia: Cliente, Triplicados: Archivo) Hora: 13:10

Fecha Limite de Emisión:17/03/2024 Rango Autorizado Del 000-001-01-00070001 al 000-001-01-00073000

CENTRAL CAMIONERA DEL NORTE, S. DE R. L. DE C. V.

OFICINA PRINCIPAL: 2 CALLE, 13 Y 14 AVE., N. E., No.1313, BO. SAN FERNANDO, SALIDA VIEJA A LA LIMA, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, TELEFONOS: #(504) 255-4725, 2557-5703, 2550-5331 / 6603 / 6610 / 6617, CEL 9967-4529,

Repuestos para GRANDES camiones
www.cecano.com
R.T.N. No. 05019995092137

Tegucigalpa 2292-0670 / 2228-2957
Puerto Cortes 3172-2308 / 9566-2051
Saba, Colon 2424-7447, 3181-4686, 9938-3500
Ceiba 2440-6694 / 3172-2314
Choluteca 2780-1562 / Cel. 9451-3114

COTIZACION CLIENTES

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO
Dirección:

Cotización # 00085201
Fecha: 24/10/2023
Vence: 8/11/2023
Hora: 10:46:30
Pag: 1

Rif: 16139011360075
Telefono: 9556-6838
Vendedor: Ramon A.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
[illegible]	Diferencial Reman Eaton 4.33 RS404-R Trasero	1	23,000.00	23,000.00

Flete:	0.00	Total Neto:	23,000.00
Descuento:	0.00	I.S.V.:	0.00
Otro Descuento:	0.00	Total Operación	23,000.00

Observaciones:

Son: VEINTITRES MIL CON 00/100

CENTRAL CAMIONERA DEL NORTE

Asesor de Ventas
Operador: Ramon Andino

Aceptada por Cliente
Vigencias de Precios: Maximo 15 dias o hasta agotar existencias

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

VICE ALCALDE MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Win

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

La cosmetica del motor

Aldea Virrey Macuelizo Santa Barbara
9786-4299 - 8893-4254
edgarmadrid290597@gmail.com

FACTURA N.° 4620
Fecha: 25-10-23

Fecha de expiración: 05-11-23

PARA:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB
RTN: 16139011360075

Vendedor	Vehiculo	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
Jason Madrid	Camión Inter	crédito	Por determinar

Cant.	Descripción	Precio por unidad	TOTAL
1	Diferencial camión inter		25,000.00
		Importe exento	
		Subtotal	21,739.13
		Impuesto sobre las ventas	3,260.87
		Total	25,000.00

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha: 26 de 10 del año 2023

Proveedor: Central Camionera del Norte S.A.

Orden: 8490 / Exp: 6791

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Diferencial Reman Eaton 4.33 RS404 – R Trasero	1	1	0
2				
	Total			0

Depto. De Compras y Suministros
Recibido

Entregador Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 25/10/2023
Hora : 01:25 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8491
L.: 11,697.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6800
Fecha de Emision: 25/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: FELIPE ANTONIO RUIZ BENITEZ Id/RTN: 1613198901668
La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Reparacion y Mantenimiento según facturas No. 009027 y 009028 al Vehículo Marca Toyota Color Gris 2.8 y Placas No. PAY 5624 se realizó el Mantenimiento de Cambio de Aceite y Reparación del Sistema Eléctrico, el Vehículo es utilizado en diferentes actividades y departamentos de La Municipalidad de 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	11,697.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,697.00
	Monto Total:	**11,697.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,697.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,697.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Felipe Antonio Ruiz B
Identidad No.: 1613198901668

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyfTtoXrFsHkyX6+[illegible]Kj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLs[illegible]DCzUDNir
HshZ/tgO1AqRDXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapC[illegible]

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

CHEQUE No. 00006885

30 de octubre de 2023 MACUELIZO

Lugar y Fecha

FELIPE ANTONIO RUIZ BENITEZ 11,697.00

Páguese a la orden de L

ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras Lempiras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00006885

CONCEPTO DEL PAGO
Pago por Reparacion y Mantenimiento según facturas No. 009027 y 009028 al Vehículo Marca Toyota Color Gris 2.8 y l PAY 5624 se realizó el Mantenimiento de Cambio de Aceite y Reparación del Sistema Eléctrico, el Vehículo es utilizado en diferen actividades y departamentos de La Municipalidad de Macuelizo, Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por Reparacion y Mantenimiento según facturas No. 009027 y 009028 al Vehículo Marca Toyota Color Gris 2.8 y l PAY 5624 se realizó el Mantenimiento de Cambio de Aceite y Reparación del Sistema Eléctrico, el Vehículo es utilizado en diferentes actividades y departamentos de La Municipalidad de Macuelizo, Santa Barbara.		11,697.00	

CHEQUE No. 00006885 BALANCE

RECIBIDO CONFORME AUTORIZADO POR CANCELADO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

RTN: 18131985016869 AUTOREPUESTOS RUIZ SANTA BARBARA

2802508 M-0913 33

AUTO REPUESTOS RUIZ

Prop.: Felipe Antonio Ruiz Benitez
Bo. El Triangulo, una cuadra abajo de Posta Policial,
La Flecha, Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C.A.

Tel.: 9539-8454
E-mail: fruiz_1989@hotmail.es
R.T.N. 16131989016689

Cliente: Alcaldia Municipal de Macuelizo Fecha: 11 / 10 /23

R.T.N.: 16139011360075 Tel.: 9833-3030 O/C #:

Dirección: Macuelizo S.B

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Filtro Aceite		1562.22
3	Aceite valvoline 15W-40 galon		2,086.96
1	Filtro Combustible LFF3521		260.87
5	Pie de Estaño		26.09
2	Terminal de Bronce		104.35
4	Pie de Cable # 2/0		869.57
2	Terminal de ojo		8.70
6	Pie de Cable 1/0		886.96
1	Relay 4 Pines		260.87
4	Terminal Hembra Peq		17.39
7	Terminal Hembra Grande		48.70
2	Terminal de ojo		13.91

R.T.N: 16131989016689 AUTOREPUESTOS RUIZ CANCELADO LA FLECHA, SANTA BARBARA

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No. CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CAI: 725155-176D87-C34298-9D093E-C4AB0A-32
Rango Autorizado: 000-001-01-00008801 al 000-001-01-00009400
Fecha Límite de Emisión: 03/07/2024
Impresos Vicma • Tels.: 2540-2825 / 3288-0056
R.T.N. 05011971086500 • Certificado # 9231-22-10500-21
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!
NOTA: NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS,
POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA LPS. 400.00 MAS CARGO BANCARIO

FACTURA 000-001-01-00
Nº 009027
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ ____ Días

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
V. EXENTA L.	
V. EXONERADA L.	
V. GRAVADA 15% L.	6,149.57
15 % I.S.V. L.	922.43
FLETE L.	
TOTAL L.	7,072.00

Son: Siete Mil Setenta y Dos Exactos

Original: Cliente • Copia Verde: Crédito • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

AUTO REPUESTOS RUIZ

Prop.: Felipe Antonio Ruiz Benitez
Bo. El Triangulo, una cuadra abajo de Posta Policial,
La Flecha, Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C.A.

Tel.: 9539-8454
E-mail: fruiz_1989@hotmail.es
R.T.N. 16131989016689

Cliente: Alcaldia Municipal de Macuelizo — Fecha: 11 / 10 / 23
R.T.N.: 16139011360075 — Tel.: 9833-3030 — O/C #:
Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
4	Pie de Cable #8		104.35
3	Terminal de Bronce		39.13
1	Relay 80 amp		69.57
10	Fajias		86.96
2	Conector Bujia H4		113.04
1	Mano de obra		1,304.35
1	Soldadura		347.83
1	Bateria Aguila 120 amp		1,956.52

RTN: 16131989016689 AUTOREPUESTOS RUIZ CANCELADO LA FLECHA, SANTA BARBARA

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No. CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CAI: 725155-176D87-C34298-9D093E-C4AB0A-32
Rango Autorizado: 000-001-01-00008801 al 000-001-01-00009400
Fecha Límite de Emisión: 03/07/2024
Impresos Vicma • Tels.: 2540-2825 / 3288-0056
R.T.N. 05011971086500 • Certificado # 9231-22-10500-21
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!
NOTA: NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS,
POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA LPS. 400.00 MAS CARGO BANCARIO

FACTURA 000-001-01-00
Nº 009028
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ _____ Días

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
V. EXENTA L.	
V. EXONERADA L.	
V. GRAVADA 15% L.	4,021.74
15 % I.S.V. L.	603.26
FLETE L.	
TOTAL L.	4,625.00

Son: Cuatro Mil Seiscientos Veinte y Cinco Exactos

Original: Cliente • Copia Verde: Crédito • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

AUTO REPUESTOS RUIZ

Prop. Felipe Antonio Ruiz

Bo. El Triangulo, una cuadra abajo de Posta Policial, La Flecha, Macuelizo, Santa Barbara, Honduras.

Tel:9539-8454

R.T.N 16131989016689

Fecha: 15/09/2023 **Factura. 16680**

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Direccion:

R.T.N. 16139011360075

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNI	TOTAL
225681	1	FILTRO ACEITE	1,800.00	1,800.00
074130017122	3	ACEITE VALVOLINE 15W-40 GALON	800.00	2,400.00
FLP-343	1	FILTRO COMBUSTIBLE LFF3521	300.00	300.00
543	5	PIE DE ESTAÑO	6.00	30.00
300A	1	TERMINAL BRONCE	60.00	60.00
AW-0633	4	PIE DE CABLE BATERIA 2/0	250.00	1,000.00
3553	2	TERMINAL DE OJO	5.00	10.00
AW-0631	6	PIE DE CABLE BATERIA 1/0	170.00	1,020.00
300A	1	TERMINAL BRONCE	60.00	60.00
2813	2	RELAY 4 PINES	150.00	300.00
3552	4	TERMINAL HEMBRA	5.00	20.00
4240	7	TERMINAL HEMBRA	8.00	56.00
4232	2	TERMINAL DE OJO	8.00	16.00
4412	4	PIE DE CABLE #8	30.00	120.00
060A	3	TERMINAL BRONCE	15.00	45.00
2841	1	RELAY 80 AMP	80.00	80.00
6590	10	FAJIA	10.00	100.00
3124	2	CONECTOR BUJIA H4	65.00	130.00
	1	MANO DE OBRA	1,500.00	1,500.00
	1	SOLDADURA	400.00	400.00
38	1	BATERIA AGUILA 120 AMP	2,250.00	2,250.00

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Felipe Antonio Ruiz

RTN: 16131989016689

CANCELADO

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA

Once Mil Seiscientos Noventa y Siete Lempiras

Subtotal	11,697.00
Impto. 15%	
Total	11,697.00

AUTOSERVICIOS MIGUELITO

DE HENRRY MIGUEL ALVARADO PINEDA
TE OFRECE MECÁNICA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE, LAVADOS, VENTA DE REPUESTOS Y MÁS
Col. Bella Vista #2, Azacualpa, Santa Bárbara
R.T.N. 16181987011217
Teléfono: 9812-4483 E-mail:

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad Macuelizo

Dirección: Macuelizo S.B

Fecha: 15/09/2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Filtro aceite	1		1,900 00
Aceite valvoline 15w-40 G.	3		2,500 00
Filtro combustible LFF3521	1		400 00
Pie de estaño	5		30 00
Terminal bronce	1		80 00
Pie de cable bateria c/o	4		1,000 00
Terminal de ojo	2		10 00
Pie de cable bateria c/o	6		1,040 00
Terminal bronce	1		80 00
Relay 4 pinces	2		300 00
Terminal Hembra	4		20 00
Terminal Hembra	7		56 00
Terminal de ojo	2		16 00
		SUBTOTAL	
		15% I.S.V	
		TOTAL	7,432 00

Válido por: _____ Días

AUTOSERVICIOS MIGUELITO Azacualpa, S.B.

Henrry Miguel Alvarado Pineda
Gerente Propietario

GRACIAS POR PERMITIRNOS PRESENTARLE ESTA COTIZACIÓN

AUTOSERVICIOS MIGUELITO

DE HENRRY MIGUEL ALVARADO PINEDA
TE OFRECE MECÁNICA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE, LAVADOS, VENTA DE REPUESTOS Y MÁS
Col. Bella Vista #2, Azacualpa, Santa Bárbara
R.T.N. 16181987011217
Teléfono: 9812-4483 E-mail:

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad Macuelizo

Dirección: Macuelizo S.B

Fecha: 15/09/2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
Pie de cable #8	4		120.00
Terminal bronce	3		48.00
Relay 80 amp	1		100.00
Faja	10		130.00
Conector Bujia #4	2		500.00
mano de obra	1		1,500.00
Soldadura	1		500.00
Bateria aguilar 120amp	1		2,600.00
		SUBTOTAL	
		15% I.S.V	
		TOTAL	5,498

Válido por: _____ Días

AUTOSERVICIOS MIGUELITO Azacualpa, S.B.

Henrry Miguel Alvarado Pineda
Gerente Propietario

GRACIAS POR PERMITIRNOS PRESENTARLE ESTA COTIZACIÓN

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 22 **de 09 del año 2023**

Proveedor: AUTO REPUESTOS RUIZ "Felipe Auto Repuestos Ruiz".

Orden: 8491 / Exp: 6800

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Pie de estaño	5	5	0
2	Terminal Bronce	1	1	0
3	Pie de cable batería 2/0	4	4	0
4	Terminal de ojo	2	2	0
5	Pie de cable batería 1/0	6	6	0
6	Terminal bronce	1	1	0
7	Relay 4 pines	2	2	0
8	Termianal Hembra	4	4	0
9	Terminal Hembra	7	7	0
10	Terminal de ojo	2	2	0
11	Pie de cable # 8	4	4	0
12	Terminal bronce	3	3	0
13	Relay 80 amp.	1	1	0
14	Fajia	10	10	0
15	Conector Bujia H4	2	2	0
16	Mano de obra	1	1	0
17	Soldadura	1	1	0
18	Bateria Aguila 120 amp	1	1	0
19	Filtro de Aceite	1	1	0
20	Aceite valvoline 15W -40 galon	3	3	0
21	Filtro combustible LFF3521	1	1	0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Felipe Antonio Ruiz

Entregado Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 25/10/2023
Hora : 01:27 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8492
L.: 40,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6806
Fecha de Emision: 25/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ Id/RTN: 16131984013567
La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Materiales de Ferretería (6 Tubos PVC de 18") para ser utilizados en el Tramo carretero que conduce de la Comunidad de la Playa Zapotal hasta la comunidad de Zapotalito, Macuelizo S.B. en cual se encuentra con fallas y se necesita su reparación .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Carreteras Zapotalito	40,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	40,800.00
	Monto Total:	**40,800.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**40,800.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Lisandro Murillo
Identidad No.: 1613198401356

INVERSIONES MURILLO
R.T.N: 16131984013567
CEL: 9807-5567
CHIQUILA, MACUELIZO, S. B.

0s+js/j9UmexcG081jlMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHKj3Fkgs/vn8ilqXoxgu6SzlPf5B2MKN1lqwH6/UsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCz0
HshZ/tgO1AqRDXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006884

27 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

LIZANDRO MURILLO LEMUZ — 40,800.00 — L
Páguese a la orden de

CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:00006884

CONCEPTO DEL PAGO

mpra Materiales de Ferretería (6 Tubos PVC de 18") para ser utilizados en el Tramo carretero que conduce de la Cor la Playa Zapotal hasta la comunidad de Zapotalito, Macuelizo S.B. en cual se encuentra con fallas y se necesita su reparación .

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Materiales de Ferretería (6 Tubos PVC de 18") para ser utilizados en el Tramo carretero que conduce de la [illegible] Zapotal hasta la comunidad de Zapotalito, Macuelizo S.B. en cual se encuentra con fallas y se necesita su reparación .		40,800.00	

CHEQUE No. 00006884 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BÁRBARA — TESORERO MUNICIPAL

FIRMA AUTORIZADA

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

AUTORIZADO POR

INVERSIONES MURILLO
R.T.N: 16131984013567
CEL: 9807-5547
CHIQUILA, MACUELIZO, S. B.

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

INVERSIONES MURILLO





SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



De: Lisandro Murillo Lemuz R.T.N. 16131984013567

Tel: 98075547 Email: lisandromurillo2021@gmail.com

Aldea Chiquila, Km 77, Carretera Internacional, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO ◯ **CAI. C53786-2281DB-8943B8-720EFA-832222-71**

CREDITO ◯ **No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001548**

Cliente: Municipalidad Macuelizo

R.T.N: 16139013600075 DIA 26 MES 9 AÑO 23

Dirección: Macuelizo S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
6	Tubo P.V.C 18. T.Alc.	6,800 00		40,800 00

INVERSIONES MURILLO
R.T.N. 16131984013567
CEL: 9807-5547
CHIQUILA, MACUELIZO, S. B.

IMPRENTA SIGRA, L.E.C,
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949
R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite Emisión: 11/08/2024
Rango Autorizado
DE 000-001-01-00001501
A 000-001-01-00001800
Fecha Recepción: 11/08/2023

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
SUB - TOTAL	L.		35,478 26
IMPUESTO S/V 15%	L.		5,321.74
IMPUESTO S/V 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		40,800 00

SON: Cuarenta Mil, Ochocientos Netos

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA.

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 20/09/2023

Proveedor: INVERSIONES MURILLO
Teléfono: 9807-5547
Rtn : 1613-1984-013567

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TUBOS PVC DE 18	6	L. 6,800.00	L. 40,800.00
2			L.	L.
			Sub – total	L. 35,478.26
			ISV 15%	L. 5,321.74
Total			Total	L. 40,800.00

INVERSIONES MURILLO
R.T.N: 16131984013567
CEL: 9807-5547
CHIQUILA, MACUELIZO, S. B.

Lisandro Murillo

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA.

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 20/09/2023

Proveedor: FERRETERIA GUZMAN
Teléfono: 9949-8020
Rtn : 0401-1980-005727

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TUBOS PVC DE 18´´	6	L. 6,900.00	L. 41,400.00
2			L.	L.
			Sub – total	L. 36,000.00
			ISV 15%	L. 5,400.00
Total			Total	L. 41,400.00

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

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha: 26 de Septiembre del año 2023

Proveedor: **Lizandro Murillo Lemuz / Inversiones Chiquila**

Orden: 8492 / Exp: 6806

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Tubos de 18" PVC Corrugado	6	6	0
2				
3				
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
HONDURAS C.A.

Depto. De Compras y Suministros
Recibido

INVERSIONES MURILLO
R.T.N: 16131984013567
CEL: 9807-5547
CHIQUILA, MACUELIZO, S. B.

Lizandro murillo

Entregador Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 25/10/2023
Hora : 01:28 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8493
L.: 2,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6803
Fecha de Emision: 25/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ **Id/RTN:** 16131984013567
La Cantidad en Letras: DOS MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Ayuda con 10 bolsas de Cemento al Centro de Educación Primaria "Escuela Rural Mixta. Prof: Mario Edgardo Adriano" de La Comunidad de Ojos de Agua, Macuelizo Santa Barbara. Dicho cemento será utilizado para el Drenaje de las aguas lluvias que inundan el predio del Centro Educativo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,050.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: 0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,050.00

Monto Total: 2,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,050.00

Firma y Sello de Presupuestario

RESUPUESTO MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD
SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmexcG081jfMvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0Nr
HshZ/tgO1AqRDXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

Scanned with CamScanner

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

CHEQUE No. 00006896

31 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

LIZANDRO MURILLO LEMUZ — 2,050.00
Páguese a la orden de — L

DOS MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS *Siempre de tu lado.*
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000 25O3:00006896

CONCEPTO DEL PAGO uda con 10 bolsas de Cemento al Centro de Educación Primaria "Escuela Rural Mixta. Prof: Mario Edgardo Adriano" Comunidad de Ojos de Agua, Macuelizo Santa Barbara. Dicho cemento será utilizado para el Drenaje de las aguas lluvias que inundan predio del Centro Educativo.

PAGO DE Ayuda con 10 bolsas de Cemento al Centro de Educación Primaria "Escuela Rural Mixta. Prof: Mario Edgardo Adriano" Comunidad de Ojos de Agua, Macuelizo Santa Barbara. Dicho cemento será utilizado para el Drenaje de las aguas lluvias que inundan el predio del Centro Educativo. — 2,050.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No 00006896 — BALANCE

AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERIA MUNICIPAL — RECIBIDO

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO, SANTA BARBARA

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.formularios.com.gt
FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1464/1455/1456, TEGUCIGALPA
2802508 M-0913 33
Scanned with CamScanner

INVERSIONES MURILLO



SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



De: Lisandro Murillo Lemuz R.T.N. 16131984013567

Tel: 98075547 Email: lisandromurillo2021@gmail.com



Aldea Chiquila, Km 77, Carretera Internacional, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO ○ **CAI. C53786-2281DB-8943B8-720EFA-832222-71**

CREDITO ○ **No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001550**

Cliente: Municipalidad de Mawelito

R.T.N: 16139011360075 DIA 28 MES 9 AÑO 23

Dirección: Mucuelizo S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	Cemento	205 00		2,050 00

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 28 / 09 /2023

Proveedor: FERRETERIA MURILLO
Teléfono: 9807-5547
Rtn : 1613-1984-013567

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BOLSAS DE CEMENTO	10	L. 205.00	L. 2,050.00
2			L.	L.
	————————UL————————————		L.	L.
			Sub – total	L. 1,782.61
			ISV 15%	L. 267.39
Total			Total	L. 2,050.00

Lizandro Murillo

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 28 **/ 09 / 2023**

Proveedor: **INVERSIONES MURILLO.**

Orden: 8443 **/ Exp:** 6803

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos.

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	BOLSAS DE CEMENTO	10	10	0
2				0
	——————UL——————			
	Total			0

Lizandro Murillo

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

Scanned with CamScanner

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 25/10/2023
Hora : 01:45 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8495
L.: 1,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6802
Fecha de Emision: 25/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LILIANA ARACELY GARMENDIA ISAOLA Id/RTN: 1801195900373
La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 200 sacos quintaleros vacios y 300 bolsas de 25 Lbs. según orden de pedido No. 037600 del 16 de Octubre del 2023. sacos y Bolsas que serán utilizados para la distribución de semillas de la variedad guayape para los pequeños y medianos agricultores y productores del Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,900.00
	Monto Total:	**1,900.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Liliana Garmendia.
Identidad No.: 1801195900375

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyfTloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc815DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRDKKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006880

27 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

LILIANA ARACELY GARMENDIA ISAOLA — 1,900.00 — L
Páguese a la orden de

UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:00006880

CONCEPTO DEL PAGO mpra de 200 sacos quintaleros vacíos y 300 bolsas de 25 Lbs. según orden de pedido No. 037600 del 16 de Octubre de sacos y Bolsas que serán utilizados para la distribución de semillas de la variedad guayape para los pequeños y medianos agricultores productores del Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra de 200 sacos quintaleros vacíos y 300 bolsas de 25 Lbs. según orden de pedido No. 037600 del 16 de Octubre de sacos y Bolsas que serán utilizados para la distribución de semillas de la variedad guayape para los pequeños y medianos agricultores y productores del Municipio de Macuelizo Santa Barbara. — 1,900.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00006880 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AGROPECUARIA LA FORTALEZA Virrey, Macuelizo, Sta. Barbara

HECHO POR — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

Liliana Garmendia

2802508 M-0913 33

Agropecuaria La Fortaleza

Venta de Productos Agricolas, Veterinarios,
Equipo, Fertilizantes, Concentrados Etc.

Propietaria: Liliana Aracely Garmendia Isaola
. R.T.N. 18011959003736 Tel. 2661-3687 Cel. 9979-8448
Bº. El Progreso, Edificio Bodega Paty, frente a, bodega de granos básicos,
La Entrada, Copán, Honduras C. A.

Nº 037600

ORDEN DE PEDIDO

DIA	MES	AÑO
16	10	23

Cliente: Municipalidad de Macuelizo S.B

Dirección: B- El Centro Macuelito S.B

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL	
200	Sacos quintaleros	9.50	1900	=
	TOTAL		1900	=

AGROPECUARIA LA FORTALEZA
CANCELADO
Tel. 9979-8448 / 9616-9134
Brey, Macuelizo, Sta. Bárbara

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

50 TAL. DEL # 37,401 AL # 39,900 F/E 17/07/23 SIGRA R.T.N. 04011974008267 TEL. 2661-2349 BO. LA JOYA L.E.C. QMCO

AGROPECUARIA LA FORTALEZA N° 1

Venta de Productos Agricolas, Veterinarios,Equipo, Fertilizantes, Concentrados Etc.

Propietaria: Liliana Aracely Garmendia Isaola R.T.N. 18011959003736

Cel. 9979-8448 / 9446-0159 E-mail: liligar59@gmail.com

Aldea El Virrey, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

CAI: 887614-417940-334E87-613A9B-9082FE-D2
Fecha Limite de Emisión: 20/10/2024
F/R 20/10/2023 Rango Autorizado:
De 001-001-01-00006801 A 001-001-01-00007400

DIA	MES	AÑO
3	11	23

FACTURADA A: Municipalidad Macuelizo S.B

DESPACHADO A: _____

DIRECCIÓN: B°-El centro Mac S.B R.T.N: 16139011360075

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
200	Sacos Cargueros	9.50 =	1900 =

AGROPECUARIA LA FORTALEZA CANCELADO Tel. 9979-8448 Virrey, Macuelizo

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C, TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949, R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1900 =
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1900 =

SON LPS. Un mil novecientos exactos.

FACTURA
N° 001-001-01-00 Nº 006807

Firma: _____

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: AGROPECUARIA LA FORTALEZA
Teléfono: 9773-6075
Rtn : VIRREY, MACUELIZO, S.B.

Fecha: 11 / 10 /2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Sacos quintaleros vacios	200	L. 9.50	L. 1,900
2	Bolsas de 25 lbs.	300	L. X	L. X
3			L.	L. 1900
	----------UL----------			
			Sub – total	L.
			ISV 15%	L. X
Total			Total	L. 1,900

AGROPECUARIA LA FORTALEZA
Virrey, Macuelizo, Sta. Bárbara

Brenda Melara.

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Barrio el Centro, frente al Parque Central
Telefono-9833-3030

CONSTANCIA DE ENTREGA

Mediante el presente documento, Yo Carlos Rivera Chavarria con DNI 1201-1969-00035
Fungiendo como enlace técnico, representante de la escuela Agrícola Pompilio Ortega, en el marco del proyecto municipal "Producción de Semilla Criolla HAGO CONSTAR QUE RECIBO LO SIGUIENTE:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Sacos quintaleros vacíos	200
2		

Comunidad:

Fecha: 16/10/2023

Observaciones:
Dicho material será utilizado para la preparación de la cosecha de Maiz.

Firma de quien recibe

Firma de quien entrega.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 16 **de octubre del año 2023**

Proveedor: AGROPECUARIA LA FORTALEZA.

Orden: 84951 Exp: 6802

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	SACOS QUINTALEROS VACIOS	200	200	0
				0
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS

Depto. Compras y Suministros
Recibido

AGROPECUARIA LA FORTALEZA

Brenda Melara

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 25/10/2023
Hora : 01:47 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8496

L.: 15,984.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6805

Fecha de Emision: 25/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HENRRY MIGUEL ALVARADO PINEDA Id/RTN: 1618198701121

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Reparacion y Mantenimiento según Facturas No. 029649 y 030057 Los Vehiculos Nissan Frontier Color Rojo con Placas No. N- 09559 para uso en las actividades de La Municipalidad de Macuelizo S.B. y La Ambulancia Municipal Marca Hyundai color Verde Amarilla con Placas No. HAY 5884 año 2015 para uso en transporte de pacientes de las diferentes comunidades del Municipio 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	15,984.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,984.00
	Monto Total:	**15,984.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,984.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**15,984.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1618198701121

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITloXrFsHkyX5+/b6JOms0aLhx9QjHKj3FkgsAvm8hQXoxgu6SzjPI5B2MKN1kqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81I5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRDXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006882

27 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

HENRRY MIGUEL ALVARADO PINEDA — 15,984.00 L
Páguese a la orden de

QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00006882

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019005577/A, TELS: 2569-1454/1455/1456/1457/ TEGUCIGALPA

CONCEPTO DEL PAGO

go por Reparacion y Mantenimiento según Facturas No. 029649 y 030057 Los Vehículos Nissan Frontier Color Rojo
No. N- 09559 para uso en las actividades de La Municipalidad de Macuelizo S.B. y La Ambulancia Municipal Marca Hyundai Color
Amarilla con Placas No. HAY 5884 año 2015 para uso en transporte de pacientes de las diferentes comunidades del Municipio de M
S.B.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por Reparacion y Mantenimiento según Facturas No. 029649 y 030057 Los Vehículos Nissan Frontier Color Roj Placas No. N 09559 para uso en las actividades de La Municipalidad de Macuelizo S.B. y La Ambulancia Municipal Marca Hyundai color Verde Amarilla con Placas No. HAY 5884 año 2015 para uso en transporte de pacientes de las diferentes comunidades del Municipio de Macuelizo S.B.		15,984.00	

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL

CHEQUE No. 00006882

BALANCE

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

AUTOSERVICIOS MIGUELITO S.A. de C.V.

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913

AUTOSERVICIOS MIGUELITO

Mecánica, Cambio de Aceite, Lavado, Repuestos y Mas

De: Henrry Miguel Alvarado Pineda

R.T.N. 16181987011217 Tel. 2658-7122 // 9815-3439

E-mail: autoserviciosmiguelito_azacualpa@hotmail.com

Colonia Bella Vista, Contiguo a Pulpería Bella Vista,
Azacualpa, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Contado ☑ Credito ☐

CAI: 440902-2F8895-C84582-69F4CE-A2E89D-0C

No FACTURA

000-001-01-00 Nº 030057

Cliente: Municipalidad Macuelizo

Dirección: Macuelizo S.B

R.T.N. 16139011360075 DIA 23 MES 10 AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADO
1	Lija		15.00
1	Juego pastillas		950.00
1	Liquido freno		50.00
1	Rectificada 2 discos		500.00
1	Mano obra mecánico		2,000.00

AUTOSERVICIOS MIGUELITO Azacualpa, S.B.

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00029201
A 000-001-01-00030400
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/07/2024
FECHA RECEPCIÓN: 04/07/2023

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRENTA SIGRA, L.E.C
TEL. 2661-2349 // 2661-3949 // 999?-6949
R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

TOTAL VENTA GRAVADA 15% L.		882.61
TOTAL VENTA GRAVADA 18% L.		
TOTAL VENTA EXENTA L.		2,500.00
TOTAL VENTA EXONERADA L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		882.61
IMPUESTO S/VENTA 15% L.		132.39
IMPUESTO S/VENTA 18% L.		
TOTAL FACTURA L.		3,515.00

SON: Tresmil Quinientos Quince netos

AUTOSERVICIOS MIGUELITO

DE HENRRY MIGUEL ALVARADO PINEDA
TE OFRECE MECÁNICA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE, LAVADOS, VENTA DE REPUESTOS Y MÁS
Col. Bella Vista #2, Azacualpa, Santa Bárbara
R.T.N. 16181987011217
Teléfono: 9812-4483 E-mail:

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad Macuelizo

Dirección: Macuelizo S.B

Fecha: 23-10-23.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
Lija	1		15.00
Juego pastillas del.	1		950.00
Liquido freno	1		50.00
Rectificada 2 discos.	2		500.00
Mano obra mecánico	1		2,000.00
		SUBTOTAL	
		15% I.S.V	
		TOTAL	3,515.00

Válido por: 10 Días

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

AUTOSERVICIOS MIGUELITO Azacualpa, S.B.

Henrry Miguel Alvarado Pineda
Gerente Propietario

GRACIAS POR PERMITIRNOS PRESENTARLE ESTA COTIZACIÓN

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 23 / 10 / 2023

Proveedor: AUTOSERVICIOS MIGUELITO.

Orden: 8496 / Exp: 6805

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Lijia	1	1	0
2	Juego pastillas	1	1	0
3	Liquido freno	1	1	0
4	Rectificada 2 discos	1	1	0
5	Mano obra mecanico	1	1	0
	TOTAL			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

AUTOSERVICIOS MIGUELITO

Mecánica, Cambio de Aceite, Lavado, Repuestos y Mas

De: Henrry Miguel Alvarado Pineda

R.T.N. 16181987011217 Tel. 2658-7122 // 9815-3439

E-mail: autoserviciosmiguelito_azacualpa@hotmail.com

Colonia Bella Vista, Contiguo a Pulpería Bella Vista,
Azacualpa, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Contado ☑ Credito ☐

CAI: 440902-2F8895-C84582-69F4CE-A2E89D-0C

No FACTURA

000-001-01-00 Nº 029649

Cliente: Municipalidad Macuelizo.

Dirección: Macuelizo, S.B.

R.T.N. 16139011360075. DIA 14 MES 09 AÑO 23.

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADO
1	Candado de doble.		2,300.00
1	barra de direccion.		2,200.00
1	polvera de Flecha		250.00
1	Tubo de grasa.		90.00
4	bujes tijera Arriba.		1,800.00
1	brazo loco Jupon.		1,600.00
1	pliego de lija.		15.00
1	Espatrago con tuerca.		42.00
1	tornillo excentrico tijera.		650.00
1	Abrazadera.		22.00
2	chines para pastilla.		160.00
1	par Limpia parabrisas		440.00
1	Mano obra Soldadura tanque		200.00
1	Mano obra mecanico.		2,500.00

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00029201

A 000-001-01-00030400

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/07/2024

FECHA RECEPCIÓN: 04/07/2023

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRENTA SIGRA, L.E.C

TEL. 2661-2349 // 2661-3949 // 9992-6949

R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

TOTAL VENTA GRAVADA 15%	L.	8,494.78
TOTAL VENTA GRAVADA 18%	L.	
TOTAL VENTA EXENTA	L.	2,700.00
TOTAL VENTA EXONERADA	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	8,494.78
IMPUESTO S/VENTA 15%	L.	1,274.22
IMPUESTO S/VENTA 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	12,469.00

SON: Doce mil cuatrecientos sesenta y nueve.

AUTOSERVICIOS MIGUELITO

DE HENRRY MIGUEL ALVARADO PINEDA
TE OFRECE MECÁNICA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE, LAVADOS, VENTA DE REPUESTOS Y MÁS
Col. Bella Vista #2, Azacualpa, Santa Bárbara
R.T.N. 16181987011217
Teléfono: 9812-4483 E-mail:

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad Macuelizo.

Dirección: Macuelizo, S.B.

Fecha: 11 - 09 - 2023.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Candado de doble.	1		2,500.00
Barra de direccion.	1		2,200.00.
Polvera de Flecha.	1		250.00
Tubo de grasa.	1		90.00
Bujes de tijera Arriba.	4	450.00	1,800.00
Brazo loco japon.	1		1,600.00
pliego de lija.	1		15.00.
Esparrago con tuerca.	1		42.00
tornillo excentrico. tijera.	1		650.00.
Abrazadera metálica.	1		22.00.
chines p/ portillas.	2	80.00.	160.00.
par Limpia parabrisas	1	220.00.	440.00.
Soldadura tanque.	1		200.00
		SUBTOTAL	
		15% I.S.V	
		TOTAL	9,969.00.

Válido por: _____ **Días**

SERVICIOS MIGUELITO Azacualpa, S.B.

ALCALDESA MUNICIPAL

Henrry Miguel Alvarado Pineda
Gerente Propietario

GRACIAS POR PERMITIRNOS PRESENTARLE ESTA COTIZACIÓN

AUTOSERVICIOS MIGUELITO

DE HENRRY MIGUEL ALVARADO PINEDA
TE OFRECE MECÁNICA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE, LAVADOS, VENTA DE REPUESTOS Y MÁS
Col. Bella Vista #2, Azacualpa, Santa Bárbara
R.T.N. 16181987011217
Teléfono: 9812-4483 E-mail:

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad Macuelizo.

Dirección: Macuelizo, S.B.

Fecha: 11-09-2023.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
Mano obra mecánico.	1		2,500.00
		SUBTOTAL	
		15% I.S.V	
		TOTAL	2,500.00

Válido por: _____ Días

AUTOSERVICIOS MIGUELITO Azacualpa, S.B.

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

Henrry Miguel Alvarado Pineda
Gerente Propietario

GRACIAS POR PERMITIRNOS PRESENTARLE ESTA COTIZACIÓN

AUTO REPUESTOS RUIZ

Prop. Felipe Antonio Ruiz
Bo. El Triangulo, una cuadra abajo de Posta Policial, La Flecha, Macuelizo, Santa Barbara, Honduras.
Tel.:9539-8454
R.T.N 16131989016689

Fecha: 11/09/2023

COTIZACIÓN 00100

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Direccion:

R.T.N. 16139011360075

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNI	TOTAL
309H	1	CANDADO DE DOBLE	2,600.00	2,600.00
0608	1	BARRA DE DIRECCION	2.200.00	2,200.00
O5431P	1	POLVERA DE FLECHA	250.00	250.00
IVM22	1	TUBO DE GRASA	100.00	100.00
5813J	4	BUJES DE TIEJERA A.	500.00	2,000.00
522JH	1	BRAZO LOCO	1,600.00	1,600.00
JU52 01	1	PLIEGO DE LIJA	15.00	15.00
513432	1	ESPARRAGO CON TUERCA	42.00	42.00
JKV52B5	1	TORNILLO EXCENTRICO T.	650.00	650.00
1505	1	ABRAZADEA METALICO	25.00	25.00
A57131	2	CHINES PARA PORTILLAS	90.00	180.00
5182AK	1	PAR DE LIMPIA RAPABRISAS	200.00	400.00
11525		SOLDADURA TAMQUE		300.00
		MANO OBRA MECANICO		2,200.00

Doce Mil Quinientos Sesenta y Dos Exactos	Subtotal	12,562.00
	Impto. 15%	
	Total	12,562.00

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 14 **de Septiembre del año 2023**

Proveedor: AUTOSERVICIOS MIGUELITO (Henrry Miguel Alvarado Pineda).

Orden: 84961 Exp: 6805

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	CANDADO DE DOBLE	1	1	0
2	BARRA DE DIRECCION	1	1	0
3	POLVERA DE FLECHA	1	1	0
4	TUBO DE GRASA	1	1	0
5	BUJES TIJERA ARRIBA	4	4	0
6	BRAZO LOCO JAPON	1	1	0
7	PLIEGO DE LIJA	1	1	0
8	ESPARRAGO CON TUERCA	1	1	0
9	TORNILLO EXCENTRICO TIJERA	1	1	0
10	ABRAZADERA	1	1	0
11	CHINES PARA PASTILLAS	2	2	0
12	PAR LIMPIA PARABRISAS	1	1	0
13	MANO OBRA SOLDADORA TANQUE	1	1	0
14	MANO OBRA MECANICO	1	1	0
				0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 25/10/2023
Hora : 02:21 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8498

L.: 6,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6808

Fecha de Emision: 25/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de un Botiquin para Medicamentos y dos paquetes de PETRI FILM Insumo para realizar 50 Análisis de Agua para asegurar la prestación de consumo de Agua segura de las juntas Administradoras de Agua del Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,280.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,280.00
	Monto Total:	**6,280.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**6,280.00**

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Por Deposito a la cuenta

Identidad No.: 2100166467 de Drogueria Medimas S de R.L.

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKQFkgs/vn8ii/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1lqwH6/LsqEmkEdlMnz1WqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRfXKvmAlpTo0xDXUGjfoZPapCU=

25/10/2023 02:21:16 p.m.

31/10/23

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

CHEQUE No. 00006857

26 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V. — 6,280.00
Páguese a la orden de — L

SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras — Lempiras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:00006857

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de un Botiquín para Medicamentos y dos paquetes de PETRI FILM Insumo para realizar 50 Análisis de Agua para asegurar la prestación de consumo de Agua segura de las juntas Administradoras de Agua del Municipio de Macuelizo Santa Barbara

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de un Botiquín para Medicamentos y dos paquetes de PETRI FILM Insumo para realizar 50 Análisis de Agua para asegurar la prestación de consumo de Agua segura de las juntas Administradoras de Agua del Municipio de Macuelizo Santa Barbara.		6,280.00	

31 10 23

CHEQUE No. 00006857 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Para depositar la cuenta 2100166467 de Drogueria Medimas S de R.L.

FIRMADO POR — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

FORMULARIOS STANDARD, S.A. F.N. 0601990003728, TELS. 2236-1454/1455/1456/1457, TEGUCIGALPA
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com

DROGUERIA MEDIMAS S DE RL

Salud, Servicio y Mucho Mas....

Residencial El Portal, contiguo al Centro de Capacitación Técnica
Honduras-Corea • Tel.: 2510-1263 • 2504-4094 • 2565-3212 • 31-97 • 31-51
e-mail: ventas@medimashn.com • San Pedro Sula, Honduras, C. A.
R.T.N. 05019007491865

Por Lps. 6,280.00

Nº 006116

San Pedro Sula, 31 de Octubre del 2023

Recibí de: Alcaldía de Macuelizo.

La cantidad de: Seis Mil doscientos ochenta netos — Lempiras

Por concepto de: Pago de fact #000-001-01-00038132, 38131

No. de Cheque: Atlantida

Banco:

Efectivo:

Saldo Anterior:

Abono:

Saldo Actual:

Medi+ Salud, Servicio y Mucho Mas..!

PAGADO

Firma

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA 27/10/2023

R.T.N.: 08019995368674

CUENTA N° 21-00166467

A NOMBRE DE: Droguería Medimas

MONEDA: LEMPIRA ☐ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFECTIVO		
CHEQUES	CUANTOS 1	L 6,280 = 00
TOTAL EFECTIVO + CHEQUES		L 6,280 = 00

CANTIDAD EN LETRAS: Seis mil doscientos ochenta Lps

NOMBRE Y FIRMA

Banco Atlántida

COPIA - CLIENTE

2100238 REV. 11-20 IMP. 04-22

Certificación Cajero

23102714028099858

27/10/2023 AGENCIA :AGENCIA AZACUALPA
15:33:42 CAJERO :N002 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 0000210016646 7 DROGUERIA MEDIMAS S. DE RL. DE
EFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES:LPS*6,280.00
TOTAL LPS*6,280.00 RFEC:
700 REF. JTELLER/IBS :0196 STATUS : ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4
Tel:2565-3151/3197/3212 / 98875694
ventas@medimashn.com

Nro. 10783
Fecha 26/09/2023
Página 1

Estimado

Propuesto a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO
Tlf.: Fx: 96689382
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
MACUELIZO SANTA BARBARA
Código:13051148

Enviado a:

LIC. KAREN AMAYA
Tlf.: Fx: 9943-8677
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
MACUELIZO SANTA BARBARA
Reg. Tribut.: 16139011360075

Enviar: Entrega Términos: Credito Vendedor: 001 Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Subtotal Lps.
1419	BOTIQUIN	1.0000	2,000.0000	2,000.00

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS
CON ENTREGA EN 8 DIAS

1.0000 Subtotal 2,000.00

TOTAL Lps. **2,000.00**

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4
Tel:2565-3151/3197/3212 / 98875694
ventas@medimashn.com
CAID54267-254AE6-FF4AA2-2973FE-414370-6F
R.T.N.:05019007491865 Fecha Limíte
Emisión16/10/2024

FACTURA

000-001-01-00038132

Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO
Tlf.: Fx: 96689382
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
MACUELIZO SANTA BARBARA
Reg. Tribut.: 16139011360075
Código clte.: 13051148

Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
San Pedro Sula, Honduras 31 de Octubre 2023	31 de Octubre 2023
Vendedor: 001	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Fecha:	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Desc.	Subtotal Lps.
1419	BOTIQUIN		1.0000	2,000.0000		2,000.00

DOS MIL LPS. 00/100

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	2,000.00
IMPORTE GRABADO AL 15%	
IMPORTE GRABADO AL 18%	
DESCUENTO	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	

No Correlativo de orden de compra exenta	
No Correlativo de constancia de registro exonerado	
No identificativo del registro de la SAG	

TOTAL Lps. 2,000.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"
Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.
Gracias por Preferirnos.
Emision Autorizada: Del 000-001-01-00038011 al 000-001-01-00032010
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Medi+
Salud, Servicio y Mucho Mas..!
PAGADO
Fecha: 31/10/23

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha: 31 / 10 / 2023

Proveedor: MEDIMAS S. DE R.L.

Orden: 84481 Exp: 6808

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos.

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	BOTIQUIN	1	1	0
2				0
	----------UL----------			
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS, C.A.

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4
Tel:2565-3151/3197/3212 / 98875694
ventas@medimashn.com
CAID54267-254AE6-FF4AA2-2973FE-414370-6F
R.T.N.:05019007491865 Fecha Limíte
Emisión16/10/2024

FACTURA

000-001-01-00038131

Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO
Tlf.: Fx: 96689382
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
MACUELIZO SANTA BARBARA
Reg. Tribut.: 16139011360075
Código clte.: 13051148

Lugar y fecha de expedición: San Pedro Sula, Honduras 31 de Octubre 2023	**Vencimiento:** 31 de Octubre 2023
Vendedor: 001	**Condiciones:** Credito
Refer.:	**Envío:** Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Desc.	Subtotal Lps.
2899	PETRI FILM	2.0000	2,140.0000		4,280.00

CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LPS. 00/100

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	4,280.00
IMPORTE GRABADO AL 15%	
IMPORTE GRABADO AL 18%	
DESCUENTO	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	

No Correlativo de orden de compra exenta	
No Correlativo de constancia de registro exonerado	
No identificativo del registro de la SAG	

TOTAL Lps. 4,280.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"
Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.
Gracias por Preferirnos.
Emision Autorizada: Del 000-001-01-00038011 al 000-001-01-00032010
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Medi+
Salud, Servicio y Mucho Mas..!
PAGADO
Fecha: 31/10/23

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4
Tel:2565-3151/3197/3212 / 98875694
ventas@medimashn.com

Fecha 20/10/2023

Estimado

Ofrecido a:
ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO /SECRETARIA DE SALUD
Tlf.: Fx: 96689382
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
Codigo: 13051148
KAREN AMAYA

Codigo Prod.	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit. Lps.	Subtotal Lps.
2899	PETRI FILM	2.0000	2,140.0000	4,280.00

Subtotal:
Impuesto
TOTAL:

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha: 31 / 10 / 2023

Proveedor: DROGUERIA MEDIMAS S. DE R.L.

Orden: 84981 Exp: 6808

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos.

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	PAQUETES DE PETRI FILM	2	2	0
2				0
	----------UL----------			
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 26/10/2023
Hora : 11:08 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8500
L.: 124,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6793
Fecha de Emision: 24/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: VICTOR EDUARDO ARITA MEJIA Id/RTN: 1604198400574
La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Equipo para Fabricar Tortillas, Freezer, Batidoras, Freidora, Estufas Industriales, Hieleras, Juegos de Mesas Plasticas y Enseres de Cocina segun (Cotizacion del 20 de Septiembre del 2023.) para ser Donados a Treinta y Uno Emprendedores como Capital Semilla que han cumplido con el Taller de Formación y que darán inicio con sus propios negocios en las diferentes Comunidades del Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,500.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	124,500.00
	Monto Total:	**124,500.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	124,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	124,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Victor Arita
Identidad No.: 1604 1984 00574

CEL.: 9906-9716

0s+js/j9JmexcG081jfMlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8lqXoxgu6SzifPf5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRDKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006870

26 de octubre de 2023 MACUELIZO
Lugar y Fecha

VICTOR EDUARDO ARITA MEJIA 124,500.00
Páguese a la orden de L

CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00006870

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra Equipo para Fabricar Tortillas, Freezer, Batidoras, Freidora, Estufas Industriales, Hieleras, Juegos de Mesas P
Enseres de Cocina segun (Cotizacion del 20 de Septiembre del 2023.) para ser Donados a Treinta y Uno Emprendedores como C
que han cumplido con el Taller de Formación y que darán inicio con sus propios negocios en las diferentes Comunidades del Muni
Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Equipo para Fabricar Tortillas, Freezer, Batidoras, Freidora, Estufas Industriales, Hieleras, Juegos de Mesas P Enseres de Cocina segun (Cotizacion del 20 de Septiembre del 2023.) para ser Donados a Treinta y Uno Emprendedores como Capital Semilla que han cumplido con el Taller de Formación y que darán inicio con sus propios negocios en las diferentes Comunidades del Municipio de Macuelizo Santa Barbara.		124,500.00	

CHEQUE No. 00006870 BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

Victor Arita
RECIBI CONFORME

INVERSIONES ARITA CEL.: 9906-9716 AZACUALPA, SANTA BARBARA

2802508 M-0913 33

INVERSIONES ARITA

Propietario: Victor Eduardo Arita Mejia
R.T.N. 16041984005741 Tel: 9906-9716
Correo Electronico: 358victorr@gmail.com
El Agualote, Frente a Polideportivo, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

Contado ☑ Credito ☐

CAI: 962F2D-2B1977-FD47BD-5F29D5-23C02D-3C

No FACTURA
000-001-01-00 Nº 000530

Cliente: Municipalidad de Marcelizo S.B
Dirección: Marcelizo
R.T.N. 1613-9011-360075 DIA 3 MES 11 AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
11	Estufas industriales	4,000		44,000
4	Friser pequeño GRS	6,500		26,000
2	Juegos de mesa	7,700		15,400
1	olla de presion	7,600		7,600
4	Hieleras Grandes	2,200		8,800
1	Exprimidor de naranja	7,700		7,700
4	Freidora	8,500		34,000
4	Batidoras Grandes	5,700		22,800
2	ollas Grande	600		1,200
1	maquina de hacer tortilla	6,500		6,500

INVERSIONES ARITA CAI

RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00000501
HASTA 000-001-01-00000800
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/08/2024
FECHA RECEPCIÓN: 28/08/2023
Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
IMPRENTA SIGRA, L.E.C
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949
R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		108,260.87
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
I.S.V. AL 15%	L.		16,239.13
I.S.V. AL 18%	L.		
TOTAL FACTURA	L.		124,500

SON:



Inversiones Arita

RTN-16041984005741

Macuelizo valle Santa Bárbara 20 de septiembre del 2023

Municipalidad de Macuelizo

Bo. El centro Macuelizo

Reciban un Cordial Saludos.

COTIZACION

No.	Detalle	Precio Unitario	Total
11	ESTUFAS INDUSTRIALES	4,000	44,000
4	FREEZER PEQUEÑO GRS	6,500	26,000
2	JUEGOS DE MESA Y 4 SILLAS PLASTICAS	1,700	3,400
1	OLLAS DE PRESION	1,600	1,600
4	HIELERAS GRANDES	2,200	8,800
1	EXPRIMIDOR DE NARANJA	1,700	1,700
1	FREIDORA	8,500	8,500
4	BATIDORA GRANDE	5,700	22,800
2	OLLA GRANDE	600	1,200
1	MAQUINA DE HACER TORTILLAS	6,500	6,500
	Sub-Total		108,260.87
	ISV 15%		16,239.13
	Total		124,500

Victor Arita

INVERSIONES ARITA CEL.: 9906-9716 AZACUALPA SANTA BARBARA

Firma

Gerente Propietario

COTIZACION

DEALSA

Cotización Valida por 10 días NO.2172

Fecha 03/10/2023

RTN:05011985036308

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
RTN: 16139011360075
DIRECCION: SANTA BARBARA
PEDIDO POR:

Por este medio le estamos cotizando el siguiente producto

CODIGO	CANT.	UNID.	PRODUCTO		Precio Uni.	TOTAL
	1	UNIDAD	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS	G	6,800.00	6,800.00
	4	UNIDAD	FREEZER PEQUEÑOS	G	7,200.00	28,800.00
	2	UNIDAD	JUEGO DE MESAS PLASTICAS 4 SILLAS	G	2,500.00	5,000.00
	4	UNIDAD	BATIDORA NURXIOVO	G	6,500.00	19,500.00
	2	UNIDAD	OLLA GRANDE PARA TAMALES	G	1,900.00	3,800.00
	1	UNIDAD	OLLAS DE PRESION	G	2,000.00	2,000.00
	1	UNIDAD	EXPRIMIDOR DE NARANJA	G	2,500.00	2,500.00
	1	UNIDAD	FREIDORA	G	8,800.00	8,800.00
	4	UNIDAD	HIELERAS GRANDES 48 LITROS	G	2,800.00	11,200.00
	11	UNIDAD	ESTUFAS INDUSTRIALES	G	4,800.00	52,800.00
						-

TOTAL	141,200.00
EXENTO	-
15% IMP.	21,180.00
TOTAL	162,380.00

NOTAS:
Esta cotización ya incluye ISV

PRECIOS EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA

Esperando poder atender su orden de compra lo más pronto posible,
me suscribo de usted.

Atentamente,

OSIRIS SARMIENTO CEL#9454-9650

Barrió san Fernando, 1 C 0
Telefax 2552-8213 Tel. 552-5680-553-1465 San Pedro Sula
Centro Comercial Lempira, Comayagüela Tel. 237-42-08 Tegucigalpa. E-mail cosquisa.ares1@gmail.com

Diunsa

COTIZACIÓN DE VENTA

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

C009501215 - MUNICIPALIDAD MACUELIZO IDENTIDAD/RTN: 16139011360075 VENDEDOR: 8403 - ERICK THOMAS SPS FECHA: 29/09/2023

NO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL	DESC.	IMPUESTO	TOTAL
01	ESTUFAS/GAS 6 Q.	11	L 8,500.00	L 81,304.34	00.00	12,195.66.00	L 93,500.00
02	FREEZER FRIGIDAIRE	4	L 6,990.00	L 24,313.04	00.00	3,646.96	L 27,960.00
03	JUEGO DE MESAS Y 4 SILLAS/P	2	L 1,875.00	L 3,260.00	00.00	490.00	L 3,750.00
04	OLLA DE PRESION	1	L 1,750.00	L 1,487.50	00.00	262.50	L 1,750.00
05	HIELERAS GRANDES	4	L 2,150.00	L 7,478.26	00.00	1,121.74	L 8,600.00
06	EXPRIMIDOR DE NARANJA	1	L 2,100.00	L 1,826.08	00.00	273.92	L 2,100.00
07	FREIDORA ELECTRICA DE 20LTS	1	L 11,500.00	L 10,000.00	00.00	1,500.00	L 11,500.00
08	BATIDORA HAMILTON BEACH	4	L 6,500.00	L 22,608.69	00.00	3,391.30	L 26,000.00
09	OLLA GRANDE P/25LTS	2	L 580.00	L 1,008.69	00.00	151.30	L 1,160.00
10	MAQUINA P/TORTILLA CROMADA	1	L 6,750.00	L 5,869.56	00.00	880.44	L 6,750.00

SUB TOTAL: L159,191.30

DESCUENTO: L0.00

IMPUESTO: L 23,878.70

TOTAL: **L183,070.00**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 03/11/2023

Proveedor: INVERSIONES ARITA "VICTOR ARITA"

Orden: 8500 / Exp: 6793

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ESTUFAS INDUSTRIALES	11	11	0
2	FREEZER GRS	4	4	0
3	JUEGOS DE MESAS Y 4 SILLAS PLASTICAS	2	2	0
4	OLLA DE PRESION	1	1	0
5	HIELERAS GRANDES	4	4	0
6	EXPRIMIDOR DE NARANJAS	1	1	0
7	FREIDORA	1	1	0
8	BATIDORA GRANDE	4	4	0
9	OLLA TAMALERA	2	2	0
10	MAQUINA DE HACER TORTILLAS	1	1	0
	----------UL----------			
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Victor Arita
Entregado Por:

INVERSIONES ARITA
CEL.: 9906-9716
AZACUALPA, SANTA BÁRBARA

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

CHEQUE No. 00006871

27 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ — 2,200.00
Páguese a la orden de — L

DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:0000687 1

CONCEPTO DEL PAGO

mpra Herramientas de Ferretería (1 Carreta de Mano y 2 Palas) para ser Donado a un Emprendedor como Capital S
han cumplido con el Taller de Formación y que dará inicio con su propio negocio de venta de Cal en la Comunidad de Chiquila, M
Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Herramientas de Ferretería (1 Carreta de Mano y 2 Palas) para ser Donado a un Emprendedor como Capital Semilla que han cumplido con el Taller de Formación y que dará inicio con su propio negocio de venta de Cal en la Comunidad de Chiquila, Macuelizo Santa Barbara.		2,200.00	

CHEQUE No. 00006871 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/10/2023
Hora : 11:10 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8501

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6794

Fecha de Emision: 24/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ Id/RTN: 16131979005834

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Herramientas de Ferretería (1 Carreta de Mano y 2 Palas) para ser Donado a un Emprendedor como Capital Semilla que han cumplido con el Taller de Formación y que dará inicio con su propio negocio de venta de Cal en la Comunidad de Chiquila, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,200.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,200.00
	Monto Total:	**2,200.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,200.00**

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmexcG081jflMlvyfTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vm8il/qXoxgu6SzifPt5B2MKN1kqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOlhLsQmHDCzUI0NirHshZ/tgO1AqRDKvmA/pTo0xfXUGjfoZPapCU=

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 ☐

DIA	MES	AÑO
03	Nov	23

FACTURA

000-001-01-00 Nº 017933

C.A.I. 526E41-E3AB71-644895-9781C1-16F5CF-12

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 1613 9011 360075

Dirección: frente al parque Central

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	Cerrete de Mano			1,700 .
2	Palas de metal			500 .

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM R.T.N. 16131979005834 TEL. 9500-9742 MACUELIZO S.B.

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:
26/05/2024

Rango Autorizado
De 000-001-01-00016801
A 000-001-01-00018000
F/R: 26/05/2023

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA SIGRA, L.E.C
TEL. 2661-2349 // 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.	2,200 .

Cantidad En Letras: Dos Mil Doscientos Lempiras

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: FERRETERIA SHALOM

RTN Proveedor: 16131979005834

Teléfono Proveedor: 9500-9742

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CARRETA DE MANO	1	L 1,700.00	L 1,700.00
2	PALAS DE METAL	2	L 250.00	L 500.00
			Sub – total	L 1,913.05
			ISV 15%	L 286.95
Total			*Total*	*L 2,200.00*

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM R.T.N. 16131979005834 TEL. 9500-9742 MACUELIZO 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: 3 de 11 del año 2023

Proveedor: Jesús Ernesto Martel Hernández / Bloquera y Ferretería Shalom

Orden: 8501 / Exp: 6794

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Carreta de Mano	1	1	0
2	Palas de Metal	2	2	0
3				
	Total			0

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM R.T.N. 16131879003834 TEL. 9500-9742 MACUELIZO S.B.

Depto. De Compras y Suministros
Recibido

Entregador Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/10/2023
Hora : 11:12 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8502
L.: 28,776.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6792
Fecha de Emision: 24/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS Id/RTN: 05019017954299
La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso por compra de Materiales (1 Kit de Maquillaje y 4 Set Acrilicos) para ser Donados a Seis Emprendedores como Capital Semilla que han cumplido con el Taller de Formación y que darán inicio con sus propios negocios en las diferentes Comunidades del Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,776.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,776.00
	Monto Total:	28,776.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	28,776.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,776.00

Firma y Sello de Presupuestario

PRESUPUESTO MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Tesorería

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por: Para Deposito a la cuenta de Importaciones Mundo Oferta
Identidad No.: 0002012020254 2 en Banco Atlantida

0s+js/j9JmexcG081j8MvyfTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SziPf5B2MKN1kqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzUI0NirHshZ/tgO1AqRDXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006872

27 de octubre de 2023 MACUELIZO
Lugar y Fecha

IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS — L 28,776.00
Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:000068 72

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

CONCEPTO DEL PAGO

Reembolso por compra de Materiales (1 Kit de Maquillaje y 4 Set Acrílicos) para ser Donados a Seis Emprendedores de Semilla que han cumplido con el Taller de Formación y que darán inicio con sus propios negocios en las diferentes Comunidades del Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Reembolso por compra de Materiales (1 Kit de Maquillaje y 4 Set Acrílicos) para ser Donados a Seis Emprendedores de Semilla que han cumplido con el Taller de Formación y que darán inicio con sus propios negocios en las diferentes Comunidades del Municipio de Macuelizo Santa Barbara.	28,776.00		

CHEQUE No. 0000687 2 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

RECIBIDO POR — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

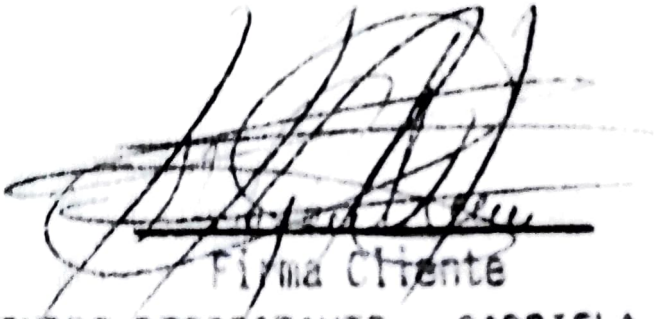
Para deposito a la cuenta 00020120202542 en Banco Atlantida S.A.

2802508 M-0913 33

DEPOSITO AHORRO SIN LIBRETA R.T.N.: 08019995368674

27/10/2023 AGENCIA: AGENCIA AZACUALPA
15:35:53 CAJERO : N002 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 00020120202542 IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS S.

EFECTIVO	LPS	*****0.00
CHEQUES:	LPS	*****28,776.00
TOTAL	LPS	*****28,776.00



Firma Cliente

NOMBRE DEPOSITANTE: GABRIELA PEÑA
N° IDENTIDAD: 0413199100380

1710 REF.JTELLER/IBS 0198 ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA SELLO DE CAJERO
"SELLO ELECTRONICO"

02310271402810035

2312240207

Banco Atlántida

2100159 REV. 02-20, IMP. 05-2023

IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS

PEDIDO

Pedido: 72818 **Fecha:** 21/09/2023

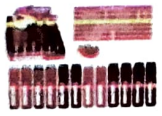
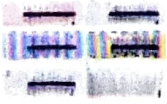
Sucursal: IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS

Vendedor: Vendedor-Varios

Cliente: 5263-ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA

R.T.N: 16139011360075

Dirección:

Imagen	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
	6924372623619	PALETA DE SOMBRAS Y BLUSH FEBBLE IT:ES3715	3.00	L125.00	L375.00
	6901650000058	SET 8 BLENDERS RUBY FACE IT: RB921-20	3.00	L65.00	L195.00
	7501734491162	POLVO TRASLUCIDO SELLADOR DE MAQUILLAJE PROSA 20G	3.00	L75.00	L225.00
	656497104778	LAPIZ 2IN1 PARA CEJAS DARK BROWN PROLUX IT:K-477	3.00	L85.00	L255.00
	689304814089	PALETA DE SOMBRAS ANASTASIA 14CL STAYCATION IT:1210-3	3.00	L55.00	L165.00
	6924372694848	BROCHA PARA BASE USHAS IT:CT484	3.00	L50.00	L150.00
	JB03EYE	SET DE BROCHAS RUBY FACE 3PCS IT: JB03EYE	3.00	L41.00	L123.00
	6903072412235	LIP GLOSS KISS BEAUTY VELVET IT:70325-03A	3.00	L35.00	L105.00
	6901650000034	SET DE BROCHAS RUBY FACE 10PCS IT: RB921-12	6.00	L220.00	L1,320.00
	6903072410750	LIPSTICK MATTE VELVET KISS BEAUTY IT:35912-03A	3.00	L29.00	L87.00

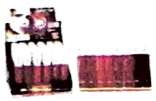
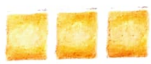
IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS

PEDIDO

Fecha:21/09/2023

Pedido:72818
Sucursal:IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS
Vendedor: Vendedor-Varios
Cliente:5263-ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA
R.T.N:16139011360075

Dirección:

Imagen	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
	6903072413829	BRILLO KISS BEAUTY SUPERSTAY MATTE IT: 70614-03A	3.00	L38.00	L114.00
	6924372627617	BLOOMING CHARM USHAS IT:ES4053B	3.00	L49.00	L147.00
	081555732677	BRONCEADOR L.A. COLORS RADIANT CBB9267	3.00	L45.00	L135.00
	6924372601709	DELINEADOR USHAS COLOR MY BROW IT:TP341	3.00	L28.00	L84.00
	6903072420094	LABIAL ULTRA MATTE KISS BEAUTY IT:70290-03	3.00	L33.00	L99.00
	676768120054	TOALLA HUMEDA FACIAL ROSE WATER BEAUTY TREATS IT: 120-RW	3.00	L39.00	L117.00
	641018313807	TOALLA FACIAL CELAVI VITAMIN 30 WIPES IT: MT007	3.00	L27.00	L81.00
	641018501181	PESTAÑA CELAVI 3D IT: 50118	3.00	L45.00	L135.00
	7501022104217	CREMA FACIAL CONCHA NACAR GRISI/ACLARANTE	3.00	L125.00	L375.00
	6983720095218	PEGAMENTO DE PESTAÑAS KYLIE DARK-TONE 7G IT: YR809	3.00	L12.00	L36.00

IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS

PEDIDO

Pedido: 72818 **Fecha:** 21/09/2023

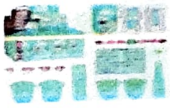
Sucursal: IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS

Vendedor: Vendedor-Varios

Cliente: 5263-ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA

R.T.N: 16139011360075

Dirección:

Imagen	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
	4897075012528	DR DAVE WHITENING BODY LOTION 438ML IT:DV-6153	3.00	L58.00	L174.00
	6903072420582	BLUSH COLOR BLOOM KISS BEAUTY IT:68389-03A	3.00	L45.00	L135.00
	6979768220118	RODILLO FACIAL PARA MASAJE PINK KEY IT: PT2211	3.00	L45.00	L135.00
	716189761631	POLVO GIOVI MINERAL NATURAL IT: 7616-3	3.00	L45.00	L135.00
	6921199120475	BODY DR DAVEY GLATATHIONE VITAMIN E 500ML IT:DV-6457	3.00	L55.00	L165.00
	6903072407729	SET DE EXFOLIANTE LABIAL KISS BEAUTY IT:95031-03C	3.00	L65.00	L195.00
	7501906611695	RIMEL MANZANITA CLARITO	3.00	L35.00	L105.00
	6972038407219	MASCARILLA FACIAL STRAWBERRY MILLION PAULINE 30ML IT: M0185	3.00	L7.00	L21.00
	6903072394357	PRIMER COLAGENO KARITE IT.68172-47B	3.00	L75.00	L225.00
	7501906611664	RIMEL MANZANITA NEGRO	3.00	L35.00	L105.00

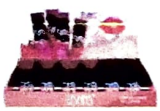
IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS

PEDIDO

Pedido:72818
Sucursal:IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS
Vendedor: Vendedor-Varios
Cliente:5263-ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA
R.T.N:16139011360075

Fecha:21/09/2023

Dirección:

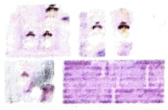
Imagen	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
	6936874202056	LIPSTICK MAGICO ENGOL 3.5G IT: MC-024	3.00	L10.00	L30.00
	6924372614181	LIP INK USHAS COLOR IT:LG2447	3.00	L32.00	L96.00
	6956784141535	BASE SANIYE SOFT MATTE IT: R6001	3.00	L75.00	L225.00
	6924372656792	FIJADOR DE MAQUILLAJE USHAS IT:FS393	3.00	L50.00	L150.00
	3337875734837	SERUM EFFACLAR LA ROCHE-POSAY 30ML IT:DD1216-4	3.00	L95.00	L285.00
	7502287188400	DESMAQUILLANTE SANIYE 100ML IT: R2015	3.00	L39.00	L117.00
	849607067791	LIMPIADOR FACIAL XTRA CARE SANDIA 189ML	3.00	L39.00	L117.00
	6936874200397	LIPSTICK FRUTAS ENGOL IT:EN2024	3.00	L10.00	L30.00
	6924372655863	PRIMER USHAS NATURAL SPRAY IT:FS349	3.00	L50.00	L150.00
	6924372613283	LIP MASK USHAS HONEY IT:LS161F-2	3.00	L28.00	L84.00

IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS
PEDIDO

Pedido: 72818
Sucursal: IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS
Vendedor: Vendedor-Varios
Cliente: 5263-ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA
R.T.N: 16139011360075

Fecha: 21/09/2023

Dirección:

Imagen	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
	6924372656037	CREMA FACIAL HIDRATANTE CALENDULA USHAS IT:HA230	3.00	L48.00	L144.00
	6924372655801	REMOVEDOR DE MAQUILLAJE PEACH USHAS 155ML IT:HA224	3.00	L55.00	L165.00
	6924372657072	PRIMER USHAS HD SKIN IT:FS412	3.00	L31.00	L93.00
	6903072427925	DELINEADOR WATERPROOF KISS BEAUTY IT:59158-03	3.00	L55.00	L165.00
	6903072417858	LABIAL EN BARRA MATTE COLOUR KARITE IT:35935-47A	3.00	L35.00	L105.00
	6903072427192	BLOQUEADOR SOLAR KISS BEAUTY SPF90++ IT:68515-03	3.00	L39.00	L117.00
	6971764153506	MASCARILLA LABIAL HIDRATANTE PINK ESTELIN 60G IT: ES0052	3.00	L165.00	L495.00
	6924372628386	BLUSH USHAS COLOR BLOCK IT:ES4166	3.00	L35.00	L105.00
	6971764153148	MASCARILLA FACIAL DE ARCILLA VERDE FRANCESA ESTELIN 100G IT: ES0026	3.00	L10.00	L30.00
	6947790769486	CREMA BIOAQUA ACIDO HYALURONICO IT: BQY9486	3.00	L65.00	L195.00

IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS

PEDIDO

Pedido: 72818

Fecha: 21/09/2023

Sucursal: IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS

Vendedor: Vendedor-Varios

Cliente: 5263-ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA

R.T.N: 16139011360075

Dirección:

Imagen	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
	7502287180572	ILUMINADOR MY GLOW EN POLVO SANIYE IT:E0153	3.00	L32.00	L96.00

Subtotal:	**L7,575.65**
Descuento:	**L0.00**
Impuesto:	**L1,136.36**
Total:	**L8,712.00**



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: INVERSIONES CABALLERO

RTN Proveedor: 16181988008925

Teléfono: 9561-1953

Fecha: 22/09/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	PALETA SOMBRAS BLUSH FEBBLE	3	L 150.00	L 450.00
2	SET DE 8 BLENDER RUBY FACE	3	L 80.00	L 240.00
3	POLVO TRASLUCIDO SELLADOR DE MAQUILLAJE PROSA	3	L 85.00	L 255.00
4	LAPIZ ZIN1 PARA CEIAS DARK BROWN PROLUX	3	L 95.00	L 285.00
5	PALETA DE SOMBRAS ANASTASIA 14CL STAYCATION	3	L 65.00	L 195.00
6	BROCHA PARA BASE USHAS	3	L 60.00	L 180.00
7	SET DE BROCHAS RUBY FACE 3PCS	6	L 55.00	L 330.00
8	LIP GLOSS KISS BEAUTY VELVET	3	L 50.00	L 150.00
9	SET DE BROCHAS RUBY FACE 10PCS	3	L 250.00	L 750.00
10	LIPSTICK MATTE VELVET KISS BEAUTY	3	L 35.00	L 105.00
11	BRILLO BEAUTY SUPERSTAY MATTE	3	L 50.00	L 150.00
12	BLOOMING CHARM USHAS	3	L 60.00	L 180.00
13	BRONCEADOR L.A. COLORS RADIANT	3	L 55.00	L 165.0
14	DELINEADORE USHAS COLOR MY BROW	3	L 35.00	L 105.00
15	LABIAL ULTRA MATTE KISS BEAUTY	3	L 45.00	L 135.00
16	TOALLA HUMEDA FACIAL ROSE WATER BEAUTY	3	L 50.00	L 150.00
17	TOALLA FACIAL CELAVI VITAMIN 30 WIPES	3	L 40.00	L 120.00
18	PESTAÑA CELAVI 3D	3	L 60.00	L 180.00
19	CREMA FACIAL CONCHA NACAR GRISI/ACLARANTE	3	L 150.00	L 450.00
20	PEGAMENTO DE PESTAÑAS KYLIE DARK-TONE	3	L 15.00	L 45.00
21	DR DAVE WHITENING BODY LOTION 438ML	3	L 70.00	L 210.00
22	BLUSH COLOR BLOOM KISS BEAUTY	3	L 50.00	L 150.00
23	RODILLO FACIAL PARA MASAJE PINK KEY	3	L 50.00	L 150.00
24	POLVO GIOVI MINERAL NATURAL	3	L 50.00	L 150.00
25	BODY DR DAVEY GLATATHIONE VITAMIN E 500ML	3	L 70.00	L 210.00

26	SET DE EXFOLIANTE LABIAL KISS BEAUTY	3	L 80.00	L 240.00
27	RIMEL MANZANITA CLARITO	3	L 45.00	L 135.00
28	MASCARILLA FACIAL STRAWBERRY MILLION PAULINE 30ML	3	L 15.00	L 45.00
29	PRIMER COLAGENO KARITE	3	L 90.00	L 270.00
30	RIMEL MANZANITA NEGRO	3	L 50.00	L 150.00
31	LIPSTICK MAGICO ENGOL 3.5 G	3	L 20.00	L 60.00
32	LIP INK USHAS COLOR	3	L 50.00	L 150.00
33	BASE SANIYE SOFT MATTE	3	L 80.00	L 270.00
34	FIJADOR DE MAQUILLAJE USHAS	3	L 60.00	L 180.00
35	SERUM EFFACLAR LA ROCHE-POSAY 30ML	3	L 120.00	L 360.00
36	DESMAQUILLANTE SANIYE 100ML	3	L 45.00	L 135.00
37	LIMPIADOR FACIAL XTRA CARE SANDIA	3	L 45.00	L 135.00
38	LIPSTICK FRUTAS ENGOL	3	L 45.00	L 135.00
39	PRIMER USHAS NATURAL SPRAY	3	L 20.00	L 60.00
40	LIP MASK USHAS HONEY	3	L 60.00	L 180.00
41	CREMA FACIAL CALENDULA USHAS	3	L 35.00	L 105.00
42	REMOVEDOR DE MAQUILLAJE PEACH USHAS 155ML	3	L 55.00	L 135.00
43	PRIMER USHAS HD SKIN	3	L 65.00	L 195.00
44	DELINEADOR WATERPROOF KISS BEAUTY	3	L 40.00	L 120.00
45	LABIAL EN BARRA MATTE COLOUR KARITE	3	L 60.00	L 180.00
46	BLQUEADOR SOLAR KISS BEAUTY SPF90++	3	L 50.00	L 150.00
47	MASCARILLA LABIAL HIDRATANTE PINK ESTELIN 60G	3	L 200.00	L 600.00
48	BLUSH USHAS COLOR BLOCK	3	L 50.00	L 150.00
49	MASCARILLA FACIAL DE ARCILLA VERDE FRANCESA ESTELIN	3	L 20.00	L 60.00
50	CREMA BLOQUEADORA ACIDO HYALURONICO	3	L 70.00	L 210.00
51	ILUMINADOR MY GLOW EN POLVO SANIYE	3	L 40.00	L 120.00
			Sub – total	L 10,020.00
			ISV 15%	L 1,503.00
	Total		Total	L 11,523.00

INVERSIONES CABALLERO
LILIANA CABALLERO
TEL. 9561-1953 AZACUALPA S B

IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS

PEDIDO

Pedido: 74334
Sucursal: IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS
Vendedor: Odalis Cordova
Cliente: 5263-ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA
R.T.N: 16139011360075

Fecha: 18/10/2023

Dirección:

Imagen	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
	9561234579324	ENVASE PARA REMOJAR UÑAS MANICURE IT:DD923-7	4.00	L18.00	L72.00
	7972992689125	LAMPARA PARA UÑAS SUN Y21 248W IT:Y21	4.00	L390.00	L1,560.00
	811901016089	DESCANSA MANOS MIA SECRET AR-28104	2.00	L265.00	L530.00
	7821544110061	SET DE CLIP PARA QUITAR UÑAS ACRILICAS 10PCS IT: DD410-7	4.00	L50.00	L200.00
	811901016157	GASAS SIN PELUSA MIA SECRET 100TIP	4.00	L60.00	L240.00
	020	MC FORMA ESCULTURAL ROSA GRANDE 10PCS	12.00	L10.00	L120.00
	MOKAG	ACETONA PURA MOKA COSMETICS 16oz	4.00	L85.00	L340.00
	7502285965430	MC SET DE PUNTEROS ART 5PCS	4.00	L165.00	L660.00
	7565883531544	SEPARADOR DE DEDOS ENGOL IT: PD4	4.00	L18.00	L72.00
	7821544120244	DECORACIONES DE UÑAS NAIL JEWELRY IT: JMS-24	4.00	L19.00	L76.00
	MC002	BOTE PARA ACETONA MC NAILS IT: 002	4.00	L55.00	L220.00

IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS

PEDIDO

Pedido: 74334 **Fecha:** 18/10/2023

Sucursal: IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS

Vendedor: Odalis Cordova

Cliente: 5263-ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA

R.T.N: 16139011360075

Dirección:

Imagen	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
	MOKACU1	REMOVEDOR DE CUTICULA MOKA COSMETICS 1 LITRO	4.00	L130.00	L520.00
	6902637502176	ESMERIL INALAMBRICO 35,000RPM IT:SG701	4.00	L950.00	L3,800.00
	7502285965331	MC CORTA CLIPPER GRANDE	4.00	L65.00	L260.00
	6930000293437	GLITTER PARA DECORACION DE UÑAS IT: DD034-3	4.00	L45.00	L180.00
	DAPPENT	DAPPEN DE CORONA TORNASOL	4.00	L125.00	L500.00
	POISON	POLVO ACRILICO KOKO NAILS COLECCION POISON	6.00	L70.00	L420.00
	2022091710010	POLVO ACRILICO PARA DECORACION DE UÑAS IT:FB913-10	4.00	L55.00	L220.00
	7852902303634	FLORES SECAS P/DECORACION DE UÑAS IT:DD034-2	4.00	L55.00	L220.00
	KOKO	KIT ACADEMICO KOKO NAILS	4.00	L1,150.00	L4,600.00
	6920230041021	SET PARA DECORACION DE UÑAS FLORES 3D IT: DD410-2	4.00	L50.00	L200.00

IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS

PEDIDO

Pedido: 74334
Sucursal: IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS
Vendedor: Odalis Cordova
Cliente: 5263-ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA
R.T.N: 16139011360075

Fecha: 18/10/2023

Dirección:

Imagen	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
	6920230041083	PIEDRAS P/DECORACION DE UÑAS IT: DD417-4	12.00	L25.00	L300.00
	SHARP100	LIMA SHARPTOUCH 100/100 KOKO NAILS	6.00	L30.00	L180.00
	SHARP80	LIMA SHARPTOUCH 80/80 KOKO NAILS	6.00	L30.00	L180.00
	7502285965065	PROTECTOR ANTISEPTICO MC NAILS 120ML	6.00	L125.00	L750.00
	7502285964860	LIQUIDO MONOMERO MC SENS 2OZ IT: MCLA002	6.00	L150.00	L900.00
	6154410441114	EMPUJADOR DE CUTICULA DE METAL AOYASIYUE TORNASOL IT:MJ441-11	6.00	L45.00	L270.00
	6938597696792	STICKER DE HELLO KITTY PARA UÑAS IT: LF213-1	12.00	L18.00	L216.00
	7502285963146	MC CORTA TIPS PARA UÑAS ACRILICAS	6.00	L75.00	L450.00
	6978888100652	ALICATE DE METAL SWEET ROSE IT:SW065	6.00	L32.00	L192.00
	842342105971	PINCEL MIA SECRET ACADEMY DUO #ANB-8OR	4.00	L120.00	L480.00

IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS

PEDIDO

Pedido: 74334
Sucursal: IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS
Vendedor: Odalis Cordova
Cliente: 5263-ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA
R.T.N: 16139011360075

Fecha: 18/10/2023

Dirección:

Imagen	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
	7505031093692	DESIDRATADOR BOND 1 KYRA	4.00	L85.00	L340.00
	7505031093883	KYRA CLEAR COAT GEL TOP 14ML17	1.00	L255.00	L255.00
	7505031093708	ADERENTE BOND 2 SPIRIT KYRA	1.00	L85.00	L85.00
	7502285965225	ACEITE PARA CUTICULA SWEET VELVET MC NAILS 15ML	4.00	L65.00	L260.00
	MC40	LIMA BLOCK DE BRILLO MC NAIL	7.00	L28.00	L196.00

Subtotal:	**L17,446.96**
Descuento:	**L0.00**
Impuesto:	**L2,617.07**
Total:	**L20,064.00**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: INVERSIONES CABALLERO

RTN Proveedor: 16181988008925

Teléfono: 9561-1953

Fecha: 22/09/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ENVASE PARA REMOJAR UÑAS MANICURE	4	L 25.00	L 100.00
2	LAMPARA PARA UÑAS SUN Y21 248W	4	L 550.00	L 2,200.00
3	DESCANSA MANOS MIA SECRET AR-28104	2	L 350.00	L 700.00
4	SET DE CLIP PARA QUITAR UÑAS ACRILICAS	4	L 60.00	L 240.00
5	GASAS SIN PELUSA MIA SECRET 100TIP	4	L 75.00	L 300.00
6	MC FORMA ESCULTURAL ROSA GRANDE	12	L 15.00	L 180.00
7	ACETONA PURA COSMETICS 16OZ	4	L 95.00	L 380.00
8	MC SET DE PUNTEROS ART 5 PCS	4	L 180.00	L 720.00
9	SEPARADOR DE DEDOS ENGOL IT: PD4	4	L 25.00	L 100.00
10	DECORACIONES DE UÑAS NAIL JEWELRY	4	L 25.00	L 100.00
11	BOTE PARA ACETONA MC NAILS IT:002	4	L 65.00	L 260.00
12	REMOVEDOR DE CUTICULA MOKA COSMETICS	4	L 150.00	L 600.00
13	ESMERIL INALAMBRICO 35,000 RPM IT:SG701	4	L 1,000.00	L 4,000.00
14	MC CORTA CLIPPER GRANDE	4	L 80.00	L 320.00
15	GLITTER PARA DECORACION DE UÑAS IT:DD034-3	4	L 60.00	L 240.00
16	DAPPEN DE CORONA TORNASOL	4	L 150.00	L 600.00
17	POLVO ACRILICO KOKO NAILS COLECCIÓN POISON	4	L 90.00	L 360.00
18	POLVO ACRILICO PARA DECORACIONDE UÑAS	4	L 65.00	L 260.00
19	FLORES SECAS PARA DECORACION DE UÑAS	4	L 65.00	L 260.00
20	KIT ACADEMICO KOKO NAILS	4	L 1,300.00	L 5,200.00
21	SET PARA DECORACION DE UÑAS FLORES 3D	4	L 60.00	L 240.00

22	PIEDRA PARA DECORACION DE UÑAS	12	L 30.00	L 360.00
23	LIMAS HARPTOUCH 100/100 KOKO NAILS	6	L 35.00	L 210.00
24	LIMAS HARPTOUCH 80/80 KOKO NAILS	6	L 35.00	L 210.00
25	PROTECTOR ANTISEPTICO MC NAILS 120ML	6	L 150.00	L 600.00
26	LIQUIDO MONOMERO MC SENS 2OZ	6	L 170.00	L 1,020.00
27	EMPUJADOR DE CUTICULA DE METAL AOYASIYUE	6	L 55.00	L 330.00
28	*STIKER DE HELLO KITTY PARA UÑAS*	*12*	*L 25.00*	*L 300.00*
29	MC CORTA TIPS PARA UÑAS ACRILICAS	6	L 85.00	L 510.00
30	ALICATE DE METAL AWEET ROSE	6	L 40.00	L 240.00
31	PINCEL MIA SECRET ACADEMY DUO	4	L 150.00	L 600.00
32	DESHIDRATADOE BOND 1 KYRA	4	L 95.00	L380.00
33	KYRA CLEAR COAT GEL TOP 14ML 17	1	L 270.00	L 270.00
34	ADERENTE BOND 2 SPIRIT KIRA	1	L 95.00	L 95.00
35	ACEITE PARA CUTICULA SWEET VELVET MC NAILS	4	L 70.00	L 280.00
36	LIMA BLOCK DE BRILLO MC NAIL	7	L 38.00	L 266.00
			Sub – total	L 20,026.95
			ISV 15%	L 3,004.05
Total			Total	L23,031.00

INVERSIONES CABALLERO
ILIANA CABALLERO
...TACUALPA S.B
FIRMA Y SELLO

IMPORTACIONES

MUNDO OFERTAS

Importando lo Mejor en Calidad y Variedad Para Ti

IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS

Barrio El Centro, 5 y 6 Calle 5 AVenida
San Pedro Sula, Honduras C.A
RTN:05019017954299 TEL:9967-8954
CORREO: mundoofertasgerencia@gmail.com

FACTURA

#: 000-005-01-00232194

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA
R.T.N: 16139011360075

Fecha:06/11/2023
Hora:03:03:05 p.m.
Vendedor: Elizabeth Mendoza
Orden Compra Exenta:
Constancia Registro
Registro Sector Agroindustrial:

DETALLE DE LA FACTURA

7972992689125
LAMPARA PARA UÑAS SUN Y21 248W IT:Y21
4.00 390.00 G L1,560.00

6902637502176
ESMERIL INALAMBRICO 35,000RPM IT:SG701
4.00 950.00 G L3,800.00

7565883531544
SEPARADOR DE DEDOS ENGOL IT: PD4
4.00 18.00 G L72.00

811901016089
DESCANSA MANOS MIA SECRET AR-28104
2.00 265.00 G L530.00

7821544110061
SET DE CLIP PARA QUITAR UÑAS ACRILICAS 10PCS IT: D
4.00 50.00 G L200.00

9561234579324
ENVASE PARA REMOJAR UÑAS MANICURE IT:DD923-7
4.00 18.00 G L72.00

6978888100652
ALICATE DE METAL SWEET ROSE IT:SW065
6.00 32.00 G L192.00

020
MC FORMA ESCULTURAL ROSA GRANDE 10PCS
12.00 10.00 G L120.00

7852902303634
FLORES SECAS P/DECORACION DE UÑAS IT:DD034-2
4.00 55.00 G L220.00

7502285965430
MC SET DE PUNTEROS ART 5PCS
4.00 165.00 G L660.00

7502285965331
MC CORTA CLIPPER GRANDE
4.00 65.00 G L260.00

811901016157
GASAS SIN PELUSA MIA SECRET 100TIP
4.00 60.00 G L240.00

842342105971
PINCEL MIA SECRET ACADEMY DUO #ANB-8OR
4.00 120.00 G L480.00

6154410441114
EMPUJADOR DE CUTICULA DE METAL AOYASIYUE TORNAS
7.00 35.00 G L245.00

6938597696792
STICKER DE HELLO KITTY PARA UÑAS IT: LF213-1
12.00 18.00 G L216.00

7502285965065
PROTECTOR ANTISEPTICO MC NAILS 120ML
6.00 125.00 G L750.00

6.00 125.00 G

7821544120244
DECORACIONES DE UÑAS NAIL JEWELRY IT: JMS-24
4.00 19.00 G L76.00

2022091710010
POLVO ACRILICO PARA DECORACION DE UÑAS IT:FB913-
4.00 55.00 G L220.00

7502285963146
MC CORTA TIPS PARA UÑAS ACRILICAS
6.00 75.00 G L450.00

MOKAP
ACETONA PURA MOKA COSMETICS 4oz
10.00 31.00 G L310.00

6920230041083
PIEDRAS P/DECORACION DE UÑAS IT: DD417-4
12.00 25.00 G L300.00

MC40
LIMA BLOCK DE BRILLO MC NAIL
7.00 28.00 G L196.00

6930000293437
GLITTER PARA DECORACION DE UÑAS IT: DD034-3
4.00 45.00 G L180.00

6920230041076
SET PARA DECORACION DE UÑAS FLORES IT: DD417-3
6.00 30.00 G L180.00

SHARP80
LIMA SHARPTOUCH 80/80 KOKO NAILS
6.00 30.00 G L180.00

SHARP100
LIMA SHARPTOUCH 100/100 KOKO NAILS
6.00 30.00 G L180.00

7502285964860
LIQUIDO MONOMERO MC SENS 2OZ IT: MCLA002
6.00 150.00 G L900.00

POISON
POLVO ACRILICO KOKO NAILS COLECCION POISON
6.00 70.00 G L420.00

7502285965225
ACEITE PARA CUTICULA SWEET VELVET MC NAILS 15ML
4.00 65.00 G L260.00

7505031093692
DESIDRATADOR BOND 1 KYRA
5.00 85.00 G L425.00

7502285960084
GLAS FINISH UV PASSION FOR THE SHINE MC NAILS 15M
1.00 235.00 G L235.00

MOKACU1
REMOVEDOR DE CUTICULA MOKA COSMETICS 1 LITRO
4.00 130.00 G L520.00

DAPPENT
DAPPEN DE CORONA TORNASOL
4.00 125.00 G L500.00

KOKO
KIT ACADEMICO KOKO NAILS
4.00 1,150.00 G L4,600.00

MC002
BOTE PARA ACETONA MC NAILS IT: 002
4.00 55.00 G L220.00

Subtotal	**L17,364.35**
Descuentos y Rebajas:	**L0.00**
Importe Exento:	**L0.00**
Importe Exonerado:	**L0.00**
Importe Gravado 15%	**L17,364.35**
Importe Gravado 18%	**L0.00**
I.S.V 15%	**L2,604.65**
I.S.V 18%	**L0.00**
TOTAL:	**L19,969.00**
RECIBIDO:	**L19,969.00**
CAMBIO:	**L0.00**

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100 L
C.A.I: B92C99-65B394-2E45B3-94FC8F-4AB287-7E

Rango Autorizado Del: 000-005-01-00202501 Al: 000-005-01-00253000



IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS

Barrio El Centro, 5 y 6 Calle 5 AVenida
San Pedro Sula, Honduras C.A
RTN:05019017954299 TEL:9967-8954
CORREO: mundoofertasgerencia@gmail.com

FACTURA
#: 000-005-01-00232193

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA
R.T.N: [illegible]

Fecha:06/11/2023
Hora:03:01:35 p.m.
Vendedor: Elizabeth Mendoza
Orden Compra Exenta:
Constancia Registro
Registro Sector Agroindustrial:

DETALLE DE LA FACTURA

6956784141535
BASE SANIYE SOFT MATTE IT: R6001
3.00 75.00 G L225.00

6903072417858
LABIAL EN BARRA MATTE COLOUR KARITE IT:35935-47A
3.00 35.00 G L105.00

6924372613283
LIP MASK USHAS HONEY IT:LS161F-2
3.00 28.00 G L84.00

6924372628386
BLUSH USHAS COLOR BLOCK IT:ES4166
3.00 35.00 G L105.00

6924372655863
PRIMER USHAS NATURAL SPRAY IT:FS349
3.00 50.00 G L150.00

6924372614181
LIP INK USHAS COLOR IT:LG2447
3.00 32.00 G L96.00

7502287180572
ILUMINADOR MY GLOW EN POLVO SANIYE IT:E0153
3.00 32.00 G L96.00

6924372656914
POLVO COMPACTO USHAS PRESSED POWDER IT:FC641A
3.00 31.00 G L93.00

6903072420582
BLUSH COLOR BLOOM KISS BEAUTY IT:68389-03A
3.00 45.00 G L135.00

689304814089
PALETA DE SOMBRAS ANASTASIA 14CL STAYCATION IT:1.
3.00 55.00 G L165.00

6903072420094
LABIAL ULTRA MATTE KISS BEAUTY IT:70290-03
3.00 33.00 G L99.00

6924372657072
PRIMER USHAS HD SKIN IT:FS412
3.00 31.00 G L93.00

7501734491162
POLVO TRASLUCIDO SELLADOR DE MAQUILLAJE PROSA 2
3.00 75.00 G L225.00

6903072410750
LIPSTICK MATTE VELVET KISS BEAUTY IT:35912-03A
3.00 29.00 G L87.00

6903072413829
LABIAL KISS BEAUTY SUPERSTAY MATTE IT: 70614-03A
3.00 38.00 G L114.00

656497104778
LAPIZ 2IN1 PARA CEJAS DARK BROWN PROLUX IT:K-477
3.00 85.00 G L255.00

6924372601709
DELINEADOR USHAS COLOR MY BROW IT:TP341
3.00 28.00 G L84.00

6903072412235
LIP GLOSS KISS BEAUTY VELVET IT:70325-03A
3.00 35.00 G L105.00

7501906611695
RIMEL MANZANITA CLARITO
3.00 35.00 G L105.00

6901650000058
SET 8 BLENDERS RUBY FACE IT: RB921-20
3.00 65.00 G L195.00

6903072427192
BLOQUEADOR SOLAR KISS BEAUTY SPF90++ IT:68515-0
6.00 39.00 G L234.00

6924372623619

6.00 39.00 G L234.00
6924372623619
PALETA DE SOMBRAS Y BLUSH FEBBLE IT:ES3715
3.00 125.00 G L375.00
6924372627617
BLOOMING CHARM USHAS IT:ES40538
3.00 49.00 G L147.00
6971764153506
MASCARILLA LABIAL HIDRATANTE PINK ESTELIN 60G IT:
3.00 75.00 G L225.00
641018501181
PESTAÑA CELAVI 3D IT: 50118
3.00 45.00 G L135.00
756839187411
LAPIZ DELINEADOR/PEGAMENTO DE PESTAÑA SIMPLY BE
3.00 40.00 G L120.00
3337875734837
SERUM EFFACLAR LA ROCHE-POSAY 30ML IT:DD1216-4
3.00 95.00 G L285.00
6924372656792
FIJADOR DE MAQUILLAJE USHAS IT:FS393
3.00 50.00 G L150.00
6924372656037
CREMA FACIAL HIDRATANTE CALENDULA USHAS IT:HA23
3.00 48.00 G L144.00
6947790769486
CREMA BIOAQUA ACIDO HYALURONICO IT: BQY9486
3.00 65.00 G L195.00
6903072394357
PRIMER COLAGENO KARITE IT.68172-47B
3.00 75.00 G L225.00
6924372655795
REMOVEDOR DE MAQUILLAJE CUCUMBER USHAS 155ML I
2.00 55.00 G L110.00
6924372655221
REMOVEDOR DE MAQUILLAJE USHAS 155ML IT:HA200
1.00 55.00 G L55.00
676768120054
TOALLA HUMEDA FACIAL ROSE WATER BEAUTY TREATS I
3.00 39.00 G L117.00
6901650000034
SET DE BROCHAS RUBY FACE 10PCS IT: RB921-12
3.00 175.00 G L525.00
641018313807
TOALLA FACIAL CELAVI VITAMIN 30 WIPES IT: MT007
3.00 27.00 G L81.00
6926445901204
LLAVERO DE PERLAS AZUL STICH VASITO IT:3585-20
2.00 55.00 G L110.00
6926445901433
LLAVERO DE PERLAS MORADA OSO CYBERPUNK IT: 3585-
1.00 55.00 G L55.00
6979768220118
RODILLO FACIAL PARA MASAJE PINK KEY IT: PT2211
3.00 45.00 G L135.00
JB03EYE
SET DE BROCHAS RUBY FACE 3PCS IT: JB03EYE
3.00 38.00 G L114.00
7502287188400
DESMAQUILLANTE SANIYE 100ML IT: R2015
3.00 39.00 G L117.00
6903072407729
SET DE EXFOLIANTE LABIAL KISS BEAUTY IT:95031-03C
3.00 65.00 G L195.00
4897075012528
DR DAVE WHITENING BODY LOTION 438ML IT:DV-6153
3.00 58.00 G L174.00
849607067784
LIMPIADOR FACIAL XTRA CARE MANZANILLA 189ML
3.00 35.00 G L105.00
6921199120475
BODY DR DAVEY GLATATHIONE VITAMIN E 500ML IT:DV- L165.00

CREMA FACIAL CONCHA NACAR GRISI/ACLARANTE
3.00 125.00 G L375.00
6972038405024
MASCARILLA FACIAL COCO MILLION PAULINE 23ML IT M2
7.00 7.00 G L49.00
6903072406722
MASCARILLA FACIAL CHARCOAL KARITE 30ML IT: 1149-4
3.00 7.00 G L21.00
6972038406373
MASCARILLA FACIAL FRESH TO GO PUMPKIN MISSHELEN
3.00 7.00 G L21.00
6972038406403
MASCARILLA FACIAL FRESH TO GO PINEAPPLE MISSHELE
3.00 7.00 G L21.00
6972038405000
MASCARILLA FACIAL ANGEL AQUA MILLION PAULINE IT: M
3.00 7.00 G L21.00
6972038407202
MASCARILLA FACIAL AVOCADO MILLION PAULINE 30ML I
6.00 7.00 G L42.00
6973098893752
MASCARILLA FACIAL RICE BIOAQUA 25G IT: BQY93752
6.00 10.00 G L60.00
6972038406311
MASCARILLA FACIAL HONEY FARM STAY IT: FM-FM
6.00 7.00 G L42.00
6972038406960
MASCARILLA FACIAL MILLION PAULINE BLACK PEARL & G
1.00 7.00 G L7.00
6930249904149
ILUMINADOR EN POLVO ENGOL 9G IT: STR-040
3.00 55.00 G L165.00
6959280501384
BROCHA DE SILICON PARA APLICAR MASCARILLA IT: 112
3.00 18.00 G L54.00
6903072392346
DELINEADOR EN GEL 2IN1 BLACK KARITE IT: 89131-47A
3.00 39.00 G L117.00
6903072415922
DELINEADOR LIQUIDO CAT EYE KARITE IT: 59113-47
3.00 22.00 G L66.00
069
OFERTA VARIADA 69
1.00 69.00 G L69.00
641018450342
TOALLA FACIAL CELAVI CACTUS 30PCS IT: MT017
2.00 27.00 G L54.00
641018327194
TOALLA FACIAL CELAVI CHARCOAL IT: MT010
2.00 27.00 G L54.00
641018313784
TOALLA FACIAL CELAVI POMEGRANATE 30PCS IT: MT005
2.00 27.00 G L54.00
6924372655399
MASCARILLA FACIAL ROSAS USHAS IT: HA209
1.00 52.00 G L52.00
6903072394876
SERUM + CREMA HIDRATANTE ROSAS KISS BEAUTY IT: 6E
3.00 65.00 G L195.00
6903072389292
SPRAY FIJADOR ALOE VERA KARITE IT: 2182-47C
3.00 60.00 G L180.00
7401005497599
ESMALTE DAROSA ROSA CLARO #8
3.00 15.00 G L45.00
7406305014583

ESMALTE DAROSA ROSA CLARO #8

3.00 15.00 G L45.00

7406305014583

ESMALTE DAROSA #273

3.00 15.00 G L45.00

7406305014569

ESMALTE DAROSA #271

3.00 15.00 G L45.00

7406305002955

ESMALTE DAROSA #184

3.00 15.00 G L45.00

Subtotal	**L7,659.13**
Descuentos y Rebajas:	**L0.00**
Importe Exento:	**L0.00**
Importe Exonerado:	**L0.00**
Importe Gravado 15%	**L7,659.13**
Importe Gravado 18%	**L0.00**
I.S.V 15%	**L1,148.87**
I.S.V 18%	**L0.00**

TOTAL:	**L8,808.00**
RECIBIDO:	**L8,808.00**
CAMBIO:	**L0.00**

OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO 00/100 L

C.A.I: 892C99-65B394-2E45B3-94FC8F-4AB287-7E

Rango Autorizado Del: 000-005-01-00202501 Al: 000-005-01-00253000

Fecha Limite de Emision: 06/06/2024

ORIGINAL

CANTIDAD DE PRODUCTOS: **211.00**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

EQUIPOS ELECTRODOMESTICOS CON 2 MESES DE GARANTIA

DETALLE DE PAGO DEL CLIENTE

EFECTIVO

L 1.00

EFECTIVO POR TRANSFERENCIA

L 8,807.00

Powered by: dmsoftdevelopments

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/10/2023
Hora : 11:16 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8504
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6796
Fecha de Emision: 25/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: KAREN JERITZA BLANCO MALDONADO Id/RTN: 09011971002333
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Herramientas y Material para Manualidad de Bisuteria (Dos (2) Kit para Bisuteria) para ser Donados a dos Emprendedores como Capital Semilla que han cumplido con el Taller de Formación y que continuarán con el emprendimiento de sus negocios en la Comunidad de El Virrey y Macuelizo, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
	Monto Total:	**10,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**10,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Para Deposito a la cuenta
Identidad No.: 01-008-000356-4 de Banpais

0s+js/j9JmexcG081jflMlwylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLs[illegible]DCzU0Nir
HsihZ/tgO1AqRDKKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006875

27 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

KAREN JERITZA BLANCO MALDONADO — 10,000.00
Páguese a la orden de — L

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:00006875

CONCEPTO DEL PAGO mpra Herramientas y Material para Manualidad de Bisutería (Dos (2) Kit para Bisutería) para ser Donados a dos Emprendedores como Capital Semilla que han cumplido con el Taller de Formación y que continuarán con el emprendimiento de su en la Comunidad de El Virrey y Macuelizo, Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra Herramientas y Material para Manualidad de Bisuteria (Dos (2) Kit para Bisut r Donados a dos Empre como Cá emilla que han cumplido con el Taller de Formacion y que continuarán con el emprendimiento de sus negocios en la Comunidad de El Virrey y Macuelizo, Macuelizo Santa Barbara. — 10,000.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

CHEQUE No. 00006875 — BALANCE

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Pola Deposito a la cuenta 01-008-000356-4 en Banpais

AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

Preciosa's

Propietaria: Karen Jeritza Blanco Maldonado
VENTA DE BISUTERIA
Barrio Las Acacias, 14 Calle N. O. entre 4ta. y 6ta. Ave. Casa #430
atras de las bodegas de Comercial Larach, San Pedro Sula, Cortés
Tels. 2552-0079 / 9479-5798
e-mail: preciosassps@gmail.com preciosasbisuteriahn

Cliente: Municipalidad Manuela Santa B.
R. T. N. 16139011360075
Dirección / Tel.: Santa Barbara

R. T. N. 09011971002333

DIA	MES	AÑO
3	11	2023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Alfombra	26.09		52.17
2	Set de 3 herramientas acero	556.52		1,113.04
2	Alambre AAA #26	121.74		243.48
2	Alambre AAA #24	121.74		243.48
2	Alambre AAA #18	121.74		243.48
4	Bolsa pines de goldfilled	31.30		125.22
2	Docena patente sencillas	78.26		156.52
2	Docena broche perico acero 12mm	78.26		156.52
2	Bolsita remaches	15.65		31.30
2	Docena Tapanudos	78.26		156.52
2	Rollo beadalon	69.57		139.13
20	Ristra cristal rondel 4mm	17.39		347.83

Casara's Impresiones • R. T. N. 18041971005101 • Cel. 3262-5193
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-31
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
CAI: 28D8D0-CB1845-4C4F9E-E74774-487781-A1
Rango Autorizado:
000-001-01-00056001 al 000-001-01-00058500
Fecha de Recepción: 20/06/2023
Fecha Límite de Emisión: 20/06/2024

Firma del Cliente

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	3,008.70
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	451.30
I.S.V. 18%	L.	
Total a Pagar	L.	3,460.00

Valor en Letras: Tres mil cuatrocientos sesenta 00/100

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

Número Correlativo Constancia Registro de Exonerados: _____

Número Identificativo Registro de la SAG: _____

FACTURA 000-001-01-00 Nº 058438

CONTADO ☐
CREDITO ☐

Preciosa's

Propietaria: Karen Jeritza Blanco Maldonado
VENTA DE BISUTERIA
Barrio Las Acacias, 14 Calle N. O. entre 4ta. y 6ta. Ave. Casa #430
atras de las bodegas de Comercial Larach, San Pedro Sula, Cortés
Tels. 2552-0079 / 9479-5798
e-mail: preciosassps@gmail.com preciosasbisuteriahn

Cliente: Municipalidad Haweliza Sta Barb
R. T. N. 16139011360075
Dirección / Tel.: Santa Barbara

R. T. N. 09011971002333

DIA	MES	AÑO
3	11	2023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
20	Bistra cristal rondel 6mm	19.57		391.30
20	Bistra cristal rondel 8mm	23.91		478.26
10	Rollo elastico 0.6mm	13.91		139.13
10	Rollo elastico 0.8mm	13.91		139.13
10	Varias cadena de aluminio	21.74		217.39
10	Bistra piedra agata	78.26		782.61
20	Bistra perlo de rio	123.04		2,460.87
5	Docena separadores de acero 4mm	26.09		130.43
5	Docena separadores de acero 6mm	41.74		208.70
2	Docena patente de acero	260.87		521.74
10	Bolsita argollitas de acero	21.74		217.39

Casara's Impresiones • R. T. N. 18041971005101 • Cel. 3262-5193
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-31
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
CAI: 28D8D0-CB1845-4C4F9E-E74774-487781-A1
Rango Autorizado:
000-001-01-00056001 al 000-001-01-00058500
Fecha de Recepción: 20/06/2023
Fecha Límite de Emisión: 20/06/2024

Firma del Cliente

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	5,686.96
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	853.04
I.S.V. 18%	L.	
Total a Pagar	L.	6,540.00

Valor en Letras: Seis mil quinientos cuarenta 00/100
Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:
Número Correlativo Constancia Registro de Exonerados:
Número Identificativo Registro de la SAG:

FACTURA 000-001-01-00 Nº 058439

CONTADO ☐
CREDITO ☐

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

007910013

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION 27-10-2023 HORA: 15:53:16
CUENTA : 01-008-000356-4
NOMBRE CLIENTE : BLANCO MALDONADO KAREN JERITZA/PRECIOSAS
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.10,000.00
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.10,000.00
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
DIEZ MIL CON 00/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01319 ELDAH TRX:700 AUT:817132
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:
NUMERO DE DOCUMENTO : 7910013
DEPOSITADO POR : HERNANDEZ PEREZ NIMROD FABRICIO

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.

Preciosa's

VENTA DE BISUTERIA
Barrio las Acacias, 14 Calle .entre 4ta. Y 6ta. Ave. frente a la libreria ABC
San Pedro Sula, Cortés Tel. 2552-0079/9479-5798 R. T. N. 09011971002333

COTIZACION

Nombre del Cliente: Municipalidad Macuelizo Santa Barbara **FECHA: 23/09/2023**
RTN: 16139011360075

No.	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alfombra	unidad	2	L. 26.09	L. 52.17
2	Set de 3 herramientas acero inoxidable	set	2	L. 556.52	L. 1,113.04
3	Alambre AAA #26	rollo	2	L. 121.74	L. 243.48
4	Alambre AAA #24	rollo	2	L. 121.74	L. 243.48
5	Alambre AAA #18	rollo	2	L. 121.74	L. 243.48
6	Pines de goldfilled	bolsa	4	L. 31.30	L. 125.22
7	Patentes de sencillas	docena	2	L. 78.26	L. 156.52
8	Broche perico acero 12mm	docena	2	L. 78.26	L. 156.52
9	Remaches	bolsita	2	L. 15.65	L. 31.30
10	Tapanudos	docena	2	L. 78.26	L. 156.52
11	Beadalon	rollo	2	L. 69.57	L. 139.13
12	Cristal rondel 4mm	ristra	20	L. 17.39	L. 347.83
13	Cristal rondel 6mm	ristra	20	L. 19.57	L. 391.30
14	Cristal rondel 8 mm	ristra	20	L. 23.91	L. 478.26
15	Elastico 0.6mm	rollo	10	L. 13.91	L. 139.13
16	Elastico 0.8mm	rollo	10	L. 13.91	L. 139.13
17	Cadena de aluminio	yardas	10	L. 21.74	L. 217.39
18	Piedra Agatas	Ristra	10	L. 78.26	L. 782.61
19	Perlas de rio	ritra	20	L. 123.04	L. 2,460.87
20	Separadores de Acero 4 mm	docena	5	L. 26.09	L. 130.43
21	Separadores de Acero 6 mm	docena	5	L. 41.74	L. 208.70
22	Patentes de acero	docena	2	L. 260.87	L. 521.74
23	Argollitas de acero	bolsita	10	L. 21.74	L. 217.39
	*****UL*****				
				Sub-Total	L. 8,695.65
				ISV	L. 1,304.35
				TOTAL	L. 10,000.00

*La cotización es válida por 25 días a partir de su emisión
*los precios pueden estar sujetos a cambios si las cantidades ordenadas varían a las de la cotización

Karen Blanco
Karen Blanco
Gerente de Tienda

Preciosa's Tu Tienda de Bisuteria 2552-0079 / 2552-0541

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 3 / 11 / 2023.

Proveedor: Preciosas "Karen Jeritza Blanco Maldonado"

Orden: 8504 / Exp: 6796

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALFOMBRA	2	2	0
2	SET DE 3 HERRAMIENTAS ACERO INOXIDABLE	2	2	0
3	ALAMBRE AAA #26	2	2	0
4	ALAMBRE AAA #24	2	2	0
5	ALAMBRE AAA #18	2	2	0
6	PINES DE GOLDFILLED	2	2	0
7	PATENTES DE SENCILLAS	2	2	0
8	BROCHE PERICO ACERO 12MM	2	2	0
9	REMACHES	2	2	0
10	TAPANUDOS	2	2	0
11	BEADLON	2	2	0
13	CRISTAL RONDEL 4MM	20	20	0
14	CRISTAL RONDEL 6MM	20	20	0
15	CRISTAL RONDEL 8MM	20	20	0
16	ELASTICO 0.6MM	10	10	0
17	ELASTICO 0.8MM	10	10	0
18	CADENA DE ALUMINIO	10	10	0
19	PIEDRAS AGATAS	10	10	0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

20	PERLAS DE RIO	20	20	0
21	SEPARADORES DE ACERO 4MM	5	5	0
22	SEPARADORES DE ACERO 6MM	5	5	0
23	PATENTES DE ACERO	2	2	0
24	ARGOLLITAS DE ACERO	10	10	0
	----------UL----------			0
	Total			0

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
HONDURAS, C.A.

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Proveedor

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/10/2023
Hora : 11:19 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8505
L.: 9,946.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6797
Fecha de Emision: 25/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: COMERCIAL ALMIJAR S DE R L DE C V Id/RTN: 05019017964137
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Equipo para la Industria Selladora de Bolsas (Selladora de Pedal DEA LUM para Cellophane de 22 Centimetros 110V 60HZ) para ser Donados a un Emprendedor como Capital Semilla que han cumplido con el Taller de Formación y que continuarán con el emprendimiento de su negocio en la Comunidad de San Antonio La Cumbre, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,946.35

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,946.35
	Monto Total:	**9,946.35**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	9,946.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**9,946.35**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: Para Deposito a la cuenta Comercial Almijar
Identidad No.: 01-294-002010-3 en Banpais

0s+js/j9JmexcG081jRMvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPt5B2MKN1kqwH6/LsgEmkFdiMnz1iWqmB+hc8115DOhLsOmHDCzU0N
HishZ/tgO1AqRDKKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006876

27 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

COMERCIAL ALMUAR S DE R L DE C V — 9,946.35 L
Páguese a la orden de

NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00006876

CONCEPTO DEL PAGO mpra Equipo para la Industria Selladora de Bolsas (Selladora de Pedal DEA LUM para Cellophane de 22 (60HZ) para ser Donados a un Emprendedor como Capital Semilla que han cumplido con el Taller de Formación y que co emprendimiento de su negocio en la Comunidad de San Antonio La Cumbre, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Equipo para la Industria Selladora de Bolsas (Selladora de Pedal DEA LUM para Cellophane de 22 Centímetros (60HZ) para ser Donados a un Emprendedor como Capital Semilla que han cumplido con el Taller de Formación y que continuarán con el emprendimiento de su negocio en la Comunidad de San Antonio La Cumbre, Macuelizo Santa Barbara.	9,946.35		

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
TESORERO MUNICIPAL

CHEQUE No. 00006876

BALANCE

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

Para Depositar a la Cuenta 01-294-002010-3 en Banpais

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

007910016

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION 27-10-2023 HORA: 15:56:53
CUENTA : 01-299-002010-3
NOMBRE CLIENTE : COMERCIAL ALMIJAR 3 DE RL DE CV
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.9,946.35
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.9,946.35
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 35/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01319 ELOAN TRX:700 AUT:802185
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 7910016
DEPOSITADO POR : HERNANDEZ PEREZ HINROD FABRICIO

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.

COMERCIAL ALMIJAR

LO MEJOR EN EQUIPO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA

OFICINA PRINCIPAL
9 Calle, 6 y 7 Avenidas SO, #22
Edificio Almijar, Barrio Lempira
San Pedro Sula, Cortés, Honduras
(504) 2510-2020, 2553-1948, 2553-0704
9993-3481 9986-6584

SUCURSAL TEGUCIGALPA
Boulevard Morazán, Calle Maipú, #1
Edificio JDC Plaza, Colonia Palmira
Tegucigalpa, F.M., Honduras
(504) 2232-5795, 2243-2962
9435-5738 9435-5766

SUCURSAL COMAYAGÜELA
14 Calle, 2 y 3 Avenidas, #3
Edificio Toscano, Barrio La Bolsa
Comayagüela, M.D.C., Honduras
(504) 2225-1459, 2225-3465
9436-7587

www.almijar.com • ventas@almijar.com • mercadeo@almijar.com •

COMERCIAL ALMIJAR S. de R. L. de C. V.
R.T.N.: 05019017964137

C.A.I.: 4C71EE-3E5DD6-324A89-E5C5EC-FC9F5A-3D
Rango Autorizado: 000-001-01-00050001 al 000-001-01-00055000

Original a Color: CLIENTE – Copia Blanco y Negro: EMISOR
Fecha límite de emisión: 18 / 09 / 2024

FACTURA

Facturado a

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA

R.T.N. / Cédula	**16139011360075**
Reg. Exonerado	**n/a**
Registro S.A.G.	**n/a**
Orden de Compra Exenta	**n/a**
Orden de Compra	**n/a**

FACTURA # **000-001-01-00050893**

Fecha Facturada	**28 / 10 / 2023**
Término de Pago	**Contado**
Fecha Máxima de Pago	**28 / 10 / 2023**
Vendedor	**Dennis Ponce**
Método de Pago	**Depósito Externo**
Banco	**Banpaís**

SKU	Producto	Serie / Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Final
CP-22	SELLADORA DE PEDAL DEA LUN PARA CELLOPHANE DE 22 CENTIMETROS 110V 60HZ		1.00	9,300.00	651.00	8,649.00

Artículos en total: 1.00

Monto en Letras:
NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 35/100

Notas y Observaciones:
Apreciamos su negocio.

Importe Gravable 15%	L.	8,649.00
Importe Gravable 18%	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,297.35
ISV 18%	L.	0.00
Descuentos y Rebajas	L.	651.00
Total Facturado	**Lps.**	**9,946.35**

La factura es beneficio de todos. Exíjala.

COMERCIAL ALMIJAR

LO MEJOR EN EQUIPO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA

Comercial Almijar, S. de R.L. de C.V.

Oficina Principal: 9 Calle, 6 y 7 Aves. S.O. No. 22, Edif. Almijar, Barrio Lempira, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tels. (504) PBX: 2510-2020, 2553-0704, 2553-1948, 2558-0888, 2558-0889, 9435-5801, 9435-5797, 9435-5793, 9435-5811, 9435-5774 Fax: (504) 2552-1097

www.almijar.com

Sucursal Tegucigalpa Sucursal 1: Bo. La Bolsa, Edificio Toscano, Local # 3, atrás del Hospital San Jorge, Tel. 2225-1458, 9436-7587 Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A.

Tegucigalpa Sucursal 2: Edificio IDC Plaza, entrada Bulevar Morazán y Calle Maipú, Colonia Palmira, 1er Nivel, Local # 1 Tel. 2232-5795, 9435-5765

RTN: 05019017964137

Cotización

Fecha: 19/10/2023 39353

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA **Teléfono:** 9668-6623

R.T.N.: 16139011360075

Dirección: SANTA BARABARA

Régimen Exonerado / Código de Diplomático:

Cantidad	Código del Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CP-22	SELLADORA DE PEDAL DEA LUM PARA CELLOPHANE DE 22 CENTIMETROS 110V 60HZ	9,300.00	651.00	8,649.00

Válida por: 5 días

Vendedor: Dennis Ponce **Teléfono:** 9435-5747

Correo: dponce@almijar.com

Observaciones:

Total Descuento: 651.00

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado:	8,649.00
Impuesto:	1,297.35
Total LPS:	9,946.35

Nota: La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta, Favor no hacer retenciones

CONTAMOS CON LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION. EXTRAFINANCIAMIENTO DISPONIBLE A PRECIO REGULAR CON BAC, FICOHSA, ATLANTIDA, BANPAIS Y PROMERICA, A 3, 6, 9 Y 12 MESES. BANRURAL HASTA 24 MESES.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos. Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 3 / 11 /2023

Proveedor: COMERCIAL ALMIJAR

Orden: 8505 / Exp: 6797

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	SELLADORA DE PEDAL DEA LUN PARA CELLOPHANE DE 22 CENTIMETROS 11.0V 60HZ	1	1	0
	----------UL----------			0
	Total			0

Recibido: Depto. Compras y Suministros

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/10/2023
Hora : 11:21 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8506

L.: 20,441.91

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6798

Fecha de Emision: 25/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH Id/RTN: 05011959001049

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

Descripcion:

Compra Equipo para Sala de Belleza, Exhibidor de Productos y Estantes (Silla Hidraulica, 10 estantes y 1 exibidor de Productos) para ser Donados a varios Emprendedores como Capital Semilla que han cumplido con el Taller de Formación y que continuarán con el emprendimiento de sus negocios en diferentes Comunidades del Municipio de , Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,441.91

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUWEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,441.91
	Monto Total:	**20,441.91**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	20,441.91
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,441.91

Firma y Sello de Presupuestario

PRESUPUESTO MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Alcalde

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Tesorera

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por: Para Deposito a la cuenta de Alejandro Napoleon Larach Larach

Identidad No.: 21-001-038906-7 en Banpais.

0is+js/j9JmexcG081jfMlvyfTloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6Szif/Pf5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsOmHDCzUOHir
HshZ/tgO1AqRDKvmA/pTo0xfXUGj/oZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006877

27 de octubre de 2023 MACUELIZO
Lugar y Fecha

ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH 20,441.91

Páguese a la orden de L

VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN CON NOVENTA Y UN CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00006877

CONCEPTO DEL PAGO mpra Equipo para Sala de Belleza, Exhibidor de Productos y Estantes (Silla Hidraulica, 10 estantes y 1 exibidor de Pr para ser Donados a varios Emprendedores como Capital Semilla que han cumplido con el Taller de Formación y que continuarán co emprendimiento de sus negocios en diferentes Comunidades del Municipio de , Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra Equipo para Sala de Belleza, Exhibidor de Productos y Estantes 20,441.91 (Silla Hidraulica, 10 estantes y 1 exibidor de Productos para ser Donados a varios Emprendedores como Capital Semilla que han cumplido con el Taller de Formación y que continuarán con el emprendimiento de sus negocios en diferentes Comunidades del Municipio de , Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE N° 00006877 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPARTAMENTAL MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Para deposito a la cuenta 21-001-038906-7 en Banpais

RECIBIO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Acacias Norte
14cll.4-6ave. Cel. 9477-6300
San Pedro Sula,Cortes,Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI967AF1-E0A2BE-594D8B-98CA4F-7EDA20-88
Rango Autorizado 001-008-01-00027001
A 001-008-01-00032000
Fecha Limite Emision 14/01/2024
Articulos Factura: 36

Factura No 001-008-01-00030032 ORIGINAL
Fecha 27/10/2023 Hora 16:43:53
Cajero CJ07- Jacky R Fact.Bodega

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUALIZ
O SANTA BARBARA
RTN 16139011360075 ID 1613-9011-36007
No. Orden de compra
Exenta:
Const.Exonerado:
No. Registro SAG:

Articulo		Bodega	Grav
Cantidad	Precio		Valor
SP4001200		BA6	15
ESTANTE BONE S REF.71X47X16			
10.00	1,361.11 L		13,611.10
FS-PB005-BLACK		BA6	15
SILLA BAR PLAST.NEGRO CAP.2			
1.00	2,026.67 L		2,026.67
BPB-1200X600		BA2	15
BANDEJA PERF.48X24" BLANCO			
1.00	1,204.44 L		1,204.44
18-150MM		BA2	15
GANCHO 6" CROMO P/PANEL PER			
24.00	38.89 L		933.36

Sub-Total	L	17,775.57
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	17,775.57
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	2,666.34
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	20,441.91

Veinte mil cuatrocientos cuarenta y uno
con 91/100 Lempiras

--------- Tipo de Pago ------

Deposito 20,441.91
Banco del Pais,S.A.
No. 10012

-----Atendido Por-----
Jose Rodolfo Montufar Munoz

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

PAGADO
COMERCIAL LARACH
CAJA 7 (A1)
ACACIAS

Agradecemos su Visita
Presente Su Factura Caso de Reclamo

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

007910012

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.

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

AGENCIA LA FLECHA HORA: 15:51:50
FECHA DE TRANSACCION 27-10-2023
CUENTA :21-001-038906-7
NOMBRE CLIENTE :COMERCIAL LARACH/ALEJANDRO M. LARACH
EFECTIVO :L.0.00
CHEQUES PROPIOS :L.20,441.91
CHS BANCOS LOCALES :L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS :L.0.00
TOTAL :L.20,441.91
CANTIDAD EN LETRAS L. :
VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN CON 91/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01319 ELDAH TRX:1710 AUT:824110
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO: 7910012
DEPOSITADO POR : HERNANDEZ PEREZ NIMROD FABRICIO

Agencia LA MUNDIAL S.A. de C. V

Tienda Prado Alto

27 CALLE 10 AVENIDA S.O.

PBX: 2556-6000

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 46986
CLIENTE:

FECHA: 30/09/2023
PERIODO VALIDEZ: De 26/09/2023
A 27/09/2023

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	1225012	ESTANTE BONE 5 REP 71X47X16	10	PZA	1,450.23	L 14,502.30
1	5241414	SILLA BAR NEGRO HIDRAU. #2	1	PZA	2,325.50	L 2,325.50
2	0015477	BANDEJA RANURADA 48X24	1	PZA	1,355.22	L 1,355.22
3	9845410	GANCHO CROMO #6 PANEL	24	PZA	41.50	L 996.00

Cotizado Por: POS

SUBTOTAL:	19,208.74
IMP. S/VENTA:	2,881.31
TOTAL LPS:	22,090.05

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

COMERCIAL LARACH

IMPORTACIÓN DISTRIBUCIÓN MERCANCÍA DESDE 1900

A.M. LARACH R.T.N.:05011959001949

LAS ACACIAS
4a AVE., 12 y 13 Calles, N.O.
Barrio Las Acacias
TEL.: 2552 - 9500 / 2512 - 9500
Desde Tigo: * COLA (* 2652)
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
E-MAIL: credito@colarach.com - www.colarach.com

COTIZACION AL: CONTADO

Número: **807030**

Fecha: 18/10/2023

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB**

Vence: 02/11/2023

RTN:

Vendedor: ***Jose Rodolfo Montufar Munoz***

Cantidad	Artículo	Descripción	Peso Lbs	Grav	Precio	Valor	
10	SP4001200	ESTANTE BONE 5 REP.71X47X16	0.00	15	1,361.11	13,611.10	
1	FS-PB005-BLACK	SILLA BAR PLAST.NEGRO CAP.2:	1.00	15	2,026.67	2,026.67	
1	BPB-1200X600	BANDEJA PERF.48X24" BLANCO	0.00	15	1,204.44	1,204.44	
24	18-150MM	GANCHO 6" CROMO P/PANEL PE	0.00	15	38.89	933.36	

TENEMOS LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE. Total Lbs. 1.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

Firma

Sub-Total	L	17,775.57
Venta Exenta	L	0.00
Venta Gravada	L	17,775.57
Impuesto	L	2,666.34
Neto	L	20,441.91

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 26/10/2023
Hora : 11:23 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8507
L.: 2,620.79

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6799
Fecha de Emision: 25/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Id/RTN: 05019995108892
La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Compra Material para Elaboracion de Piñatas (5 Galones de Pegamento y 16 Paq. Papel China) para ser Donado a un Emprendedor como Capital Semilla que ha cumplido con el Taller de Formación y que continuará con el emprendimiento de su negocio en La Comunidad de Casa Quemada, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,620.79

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,620.79
	Monto Total:	**2,620.79**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,620.79
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,620.79

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Por Deposito a la cuenta de Accesorios
Identidad No.: 01-010-000 331-4 en Banpais

0s+js/j9JmexcG081jflMvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPt5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRDKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006878

27 de octubre de 2023 MACUELIZO
Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV 2,620.79
Páguese a la orden de L

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00006878

CONCEPTO DEL PAGO mpra Material para Elaboracion de Piñatas (5 Galones de Pegamento y 16 Paq. Papel China) para ser Donado a un Emprendedor como Capital Semilla que ha cumplido con el Taller de Formación y que continuará con el emprendimiento de su negocio en La Comunidad de Casa Quemada, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Material para Elaboracion de Piñatas (5 Galones de Pegamento y 16 Paq. Papel ser Donado a un Emprendedor como Capital Semilla que ha cumplido con el Taller de Formación y que continuará con el emprendimiento de su negocio en La Comunidad de Casa Quemada, Macuelizo Santa Barbara.		2,620.79	

CHEQUE No. 00006878 BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

Por Deposito a la cuenta 01-010-000331-9 en Banpais

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

007910015

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION 27-10-2023 HORA: 15:55:44
CUENTA : 01-010-000331-9
NOMBRE CLIENTE : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.2,620.79
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.2,620.79
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 79/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01319 ELDAH TRX:700 AUT:806165
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 7910015
DEPOSITADO POR : HERNANDEZ PEREZ NINROD FABRICIO

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.

COTIZACION

36607



ACOSA CENTRO 1 Cll. 1 y 2 Ave. Edificio Cordoba

PBX: 557-8650 ventas@acosa.com.hn

CLIENTE: MUNCIPALIDAD DE MACUELIZO **FECHA:** 20/10/2023

ATENCION: **VENCE:** 25/10/2023

TELEFONO: **ASESOR:** Yasir Enoc Espinoza

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A6090	7441005210422	PEGAMENTO 1/4 GALON RESISITOL COLA BLANCA	5	177.39	886.95
A43324	11008654	PAPEL CHINA SURT 20"X26"	1600	0.87	1,392.00

********** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. **********

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	2,278.95
IMPUESTO	341.84
TOTAL	2,620.79

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: ___/___/2023

Proveedor: ACOSA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.

Orden: 85071 Exp: 6799

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades ~~Solicitadas~~	Recibidas	Diferencia
1	PEGAMENTO ¼ GALON COLA BLANCO	5	5	0
2	PAPEL CHINA SURT 20X26	16	16	
	----------UL----------			0
	Total			0

Recibido: Depto. Compras y Suministros

PROVEEDOR

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 26/10/2023
Hora : 11:33 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8508
L.: 33,381.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6810
Fecha de Emision: 25/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA Id/RTN: 16011978009082
La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Pintura (10 Cubetas y accesorios para Pintar) Pintura y Accesorios que serán donados y utilizados en los centros Educativos "CEB Rafael Pineda Ponce" de Buena Vista Flores, en este centro se utilizaran dos cubetas y en El "CEB Francisco Morazán" se utilizaran 8 cubetas con los accesorios de La Comunidad de Sula, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,381.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,381.00
	Monto Total:	**33,381.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,381.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,381.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Emma Sarmiento
Identidad No.: 1604-2002-00365

Pinturas Americanas
CEL 3390-0598
Bo EL TRIANGULO LA FECHA
MACUELIZO SANTA BARBARA

0s+js/j9JmexcG081jlMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjH3Fkgs/vn8l/qXoXgd6SEEP2MKN1IqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsOmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRDKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006862

26 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA — 33,381.00
Páguese a la orden de — L

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000686 2

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. NIT: 60599928-7 TELS: 2380-1450 / 1451 / 1452 / 1453 / 1454 / 1455 / 1456 / 1457 TEGUCIGALPA

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de Pintura (10 Cubetas y accesorios para Pintar) Pintura y Accesorios que serán donados y utilizados en los cen
Educativos "CEB Rafael Pineda Ponce" de Buena Vista Flores, en este centro se utilizaran dos cubetas y en El "CEB Francisco Mor
utilizaran 8 cubetas con los accesorios de La Comunidad de Sula, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Pintura (10 Cubetas y accesorios para Pintar) Pintura y Accesorios que serán donados y utilizados en los Educativos "CEB Rafael Pineda Ponce" de Buena Vista Flores, en este centro se utilizaran dos cubetas y en El "CEB Francisco Morazán" se utilizaran 8 cubetas con los accesorios de La Comunidad de Sula, Macuelizo Santa Barbara.		33,381.00	

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

Pinturas Americanas
CEL 3390-0598
Bo EL TRIANGULO LA FECHA
MACUELIZO SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00006862 — **BALANCE**

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

HECHO POR — AUTORIZADO — Emma Sarmiento RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

PINTURAS AMERICANAS

Dirección: Bo. El Triangulo Carretera Panamericana C-4 La Flecha, Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C.A

Cel: 3390-0598 / Tel: 2784-5085,
Email: nidiamayes78@yahoo.com

R.T.N: 16011978009082

CAI: 540684-7FC316-AC4F81-13C2ED-36B2E8-74

Factura # 003-002-01- 00003814

Fecha: 27/10/2023 Hora: 04:10:29 p. m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN: 16139011360075

Descripción:			
Cant	Precio Unitario	Desc Unit	Total
PTA-GR-SV-SG Aceite Gris Suave			
1.00	2,607.83	0.00	2,607.83
PTA-AZ-FT-SG Aceite Azul Fuerte			
1.00	2,607.83	0.00	2,607.83

Sub Total:	L.	5,215.66
Monto Exento	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Reb:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	5,215.66
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	782.34
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	0.00
Total a pagar	L.	5,998.00

Forma Pago: Contado

Efectivo: 0.00

Tarjeta : 0.00

Cheque : 5,998.00

Transferencia : 0.00

Cambio: 0.00

Pinturas Americanas

27 OCT 2023

PAGADO

Son: CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Fecha límite de emisión: 02/08/2024
Rango autorizado: 003-002-01-00003501
Hasta: 003-002-01-00006000

¡La factura es beneficio de todos. Exíjala

PINTURAS AMERICANAS

R.T.N. 16011978009082

Direccion: Bo. los Almendros, Ave. Guillermo Martínez, Taulabé, Comayagua , Honduras, C.A. Cel: 3390-3706 Tel: 2784-5085

Email: nidiamayes78@yahoo.com

COTIZACION: 00000082

Fecha: 12/10/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO **RTN:** 16139011360075

Dirección: MACUELIZO **Tel:** 98333030

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Descuentos	Total
1.00	PTA-AZ-FT-SG	Aceite Azul Fuerte Semigloss	L. 2,999.00	L. 0.00	L. 2,999.00
1.00	PTA-GR-SV-SG	Aceite Gris Suave Semigloss	L. 2,999.00	L. 0.00	L. 2,999.00

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

Sub Total :	L.	5,215.66
Importe Excento :	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	782.34
Total a Pagar :	L.	5,998.00

Las Cotizaciones solo son validas 15 dias desde su emision.

Pinturas Americanas CEL 3390-0598 Bo EL TRIANGULO LA FECHA MACUELIZO, SANTA BARBARA

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 24 / 10 / 2023

Proveedor: PINTURAS AMERICANAS.

Orden: 8508 / Exp: 6910

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Aceite azul fuerte semigloss	1	1	0
2	Aceite gris suave semigloss	1	1	0
3				
4				
	----------UL----------			0
	Total			0

Pinturas Americanas
CEL 3390-0598
Bo EL TRIANGULO LA FECHA
MACUELIZO SANTA BARBARA

Emma Sarmiento
Entregado Por:

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Pinturas Americanas

PINTURAS AMERICANAS

Dirección: Bo. El Triangulo Carretera Panamericana C-4 La Flecha, Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C.A

Cel: 3390-0598 / Tel: 2784-5085,
Email: nidiamayes78@yahoo.com

R.T.N: 16011978009082

CAI: 540684-7FC316-AC4F81-13C2ED-36B2E8-74

Factura # 003-002-01- 00003815

Fecha: 27/10/2023 Hora: 04:13:46 p. m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN: 16139011360075

Cant	Precio Unitario	Descripción: Desc Unit	Total
PTL-RO-FT-ST		Latex Rojo Fuerte Satin	
4	2,694.78	0.00	10,779.12
151020503		PINTURA ACEITE	
2	2,607.83	0.00	5,215.65
PTL-CR-SV-ST		Latex Crema Suave Satin	
2	2,694.78	0.00	5,389.56
PTL-CR-SV-ST		Latex Crema Suave Satin	
2	581.74	0.00	1,163.48
BA-T-3PCS		BANDEJA TOLSEN 3	
3.00	117.39	0.00	352.17
B-T-4		BROCHA TOLSEN 4''	
4.00	60.87	0.00	243.48
B-T-2		BROCHA TOLSEN 2''	
2.00	30.43	0.00	60.87
TH-XI		Thinner Sintetico Xileno	
2	303.48	0.00	606.96

Sub Total:	L.	23,811.29
Monto Exento	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Reb:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	23,811.29
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. [illegible]	L.	3,571.71
I.S.V. [illegible]	L.	0.00
Total [illegible]	L.	0.00
Total a pagar	L.	27,383.00

Forma Pago: Contado
Efectivo: 0.00
Tarjeta: 0.00

Pinturas Americanas
27 OCT. 2023
PAGADO

PINTURAS AMERICANAS

R.T.N. 16011978009082

Direccion: Bo. los Almendros, Ave. Guillermo Martínez, Taulabé, Comayagua , Honduras, C.A. Cel: 3390-3706 Tel: 2784-5085

Email: nidiamayes78@yahoo.com

COTIZACION: 00000081

Fecha: 10/10/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO **RTN:** 16139011360075

Dirección: MACUELIZO **Tel:** 98333030

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Descuentos	Total
4.00	PTL-RO-FT-ST	Latex Rojo Fuerte Satin	L. 3,099.00	L. 0.00	L. 12,396.00
2.00	PTA-RO-SG	Aceite Rojo Semigloss	L. 2,999.00	L. 0.00	L. 5,998.00
2.00	PTL-CR-SV-ST	Latex Crema Suave Satin	L. 3,099.00	L. 0.00	L. 6,198.00
2.00	PTL-CR-SV-ST	Latex Crema Suave Satin	L. 669.00	L. 0.00	L. 1,338.00
3.00	BA-T-3PCS	BANDEJA TOLSEN 3 PIEZAS	L. 135.00	L. 0.00	L. 405.00
4.00	B-T-4	BROCHA TOLSEN 4´´	L. 70.00	L. 0.00	L. 280.00
2.00	B-T-2	BROCHA TOLSEN 2´´	L. 35.00	L. 0.00	L. 70.00
2.00	TH-XI	Thinner Sintetico Xileno	L. 349.00	L. 0.00	L. 698.00

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

TOTAL EN LETRAS: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100

Sub Total :	L.	23,811.29
Importe Excento :	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	3,571.71
Total a Pagar :	L.	27,383.00

Las Cotizaciones solo son validas 15 dias desde su emision.

CLAUDIA RODAS

Firma y Sello

Pinturas Americanas

CEL 3390-0598

Bo. EL TRIANGULO LA FECHA

CUELIZO SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Latex Rojo Fuerte Satin	4	L. 3,560.00	L. 14,240.00
2	Aceite Rojo Semigloss	2	L. 3,250.00	L. 6,500.00
3	Latex Crema Suave Satin	2	L. 3,500.00	L. 7,000.00
4	Latex Crema Suave Satin	2	L. 750.00	L. 1,500.00
5	Bandeja tolsen 3 piezas	3	L. 140.00	L. 420.00
6	Brocha tolsen 4´´	4	L. 90.00	L. 360.00
7	Brocha tolsen 2´´	2	L. 48.00	L. 96.00
8	Thinner Sintetico Xileno	2	L. 389.00	L. 778.00
9				
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 26,864.34
			ISV 15%	L. 4,029.66
Total			Total	L. 30,894.00

FIRMA Y SELLO

BLOQUERA Y FERRETERIA
SHALOM
R.T.N. 16131979005834
TEL. 9500-9742
MACUELIZO S.B.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 26/10/2023
Hora : 11:37 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8510

L.: 5,910.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6816

Fecha de Emision: 25/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HENRRY MIGUEL ALVARADO PINEDA Id/RTN: 1618198701121

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Mantenimiento de los Vehículos Nissan Frontier Color Rojo, Placa N-09559 año 2006 y Toyota Hilux 3.0 Color Gris Placa No. GHA 5357 el cual se les hará mantenimiento Cambio de Aceite y Filtro a ambos vehículos que son utilizados en las diferentes actividades de la Municipalidad de 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	5,910.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,910.00
	Monto Total:	**5,910.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	5,910.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,910.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1618198701121

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8IjqKorgu5SzifPf5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRDKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006869

26 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

HENRRY MIGUEL ALVARADO PINEDA — 5,910.00 L
Páguese a la orden de

CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00006869

CONCEPTO DEL PAGO
...go por Mantenimiento de los Vehículos Nissan Frontier Color Rojo, Placa N-09559 año 2006 y Toyota Hilux 3.0 Co... Placa No. GHA 5357 el cual se les hará mantenimiento Cambio de Aceite y Filtro a ambos vehículos que son utilizados en las ... actividades de la Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por Mantenimiento de los Vehículos Nissan Frontier Color Rojo, Placa N-0955... y Toyota Hilux 3.0 Co... Placa No. G...357 el cual se les hara mantenimiento Cambio de Aceite y Filtro a ambos vehiculos que son utilizados en las diferentes actividades de la Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.		5,910.00	

CHEQUE No. 00006869 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

AUTOSERVICIOS MIGUELITO — Azacualpa

2802508 M-0913 33

FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 2280-1150/1450/1451 TEGUCIGALPA

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

CAR WASH MIGUELITO

De: Henrry Miguel Alvarado Pineda
R.T.N. 16181987011217
Tel: 2658-7122 // 9815-3439
E-mail: autoserviciosmiguelito_azacualpa@hotmail.com
Colonia Bella Vista, Frente a Auto Servicio Miguelito, Azacualpa, Santa áarbara, Hond. C. A.

CAI: 440902-2F8895-C84582-69F4CE-A2E89D-0C

CONTADO ☑ CREDITO ☐

No. Factura: 001-001-01-00 Nº 005506

Cliente: Municipalidad Macuelizo

Dirección: Macuelizo S.B

R.T.N: 16139011360075

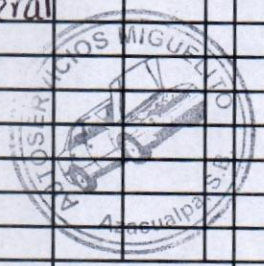
Datos del Adquiriente Exonerado DIA 26 MES 09 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
1	Lavado general			300.00



FECHA LIMITE DE EMISIÓN
04/07/2024
Rango Autorizado
De 001-001-01-00005251
A 001-001-01-00005750
F/R: 04/07/2023

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA SIGRA, L.E.C,
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949
R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	300.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB - TOTAL	L	
I.S.V. AL 15%	L	
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	300.00

SON: Trescientos netos.

AUTOSERVICIOS MIGUELITO

DE HENRRY MIGUEL ALVARADO PINEDA
TE OFRECE MECÁNICA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE, LAVADOS, VENTA DE REPUESTOS Y MÁS
Col. Bella Vista #2, Azacualpa, Santa Bárbara
R.T.N. 16181987011217
Teléfono: 9812-4483 E-mail:

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad Macuelizo

Dirección: Macuelizo S.B

Fecha: 26/09/2023

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Lavado General.	1		300.00
		SUBTOTAL	
		15% I.S.V	
		TOTAL	300.00

Válido por: _____ Días

Henrry Miguel Alvarado Pineda
Gerente Propietario

AUTOSERVICIOS MIGUELITO Azacualpa, S.B.

GRACIAS POR PERMITIRNOS PRESENTARLE ESTA COTIZACIÓN

AUTOSERVICIOS MIGUELITO

Mecánica, Cambio de Aceite, Lavado, Repuestos y Mas

De: Henrry Miguel Alvarado Pineda

R.T.N. 16181987011217 Tel. 2658-7122 // 9815-3439

E-mail: autoserviciosmiguelito_azacualpa@hotmail.com

Colonia Bella Vista, Contiguo a Pulpería Bella Vista,
Azacualpa, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Contado ☑ Credito ☐

CAI: 440902-2F8895-C84582-69F4CE-A2E89D-0C

No FACTURA

000-001-01-00 Nº 029802

Cliente: Municipalidad Macuelizo

Dirección: Macuelizo S.B

R.T.N. 16139011360075 DIA 26 MES 09 AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADO
1	Cambio aceite		2,150.00
1	filtro aire depurador		450.00
1	filtro aire condicionado		250.00

AUTOSERVICIOS MIGUELITO Azacualpa, S.B.

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00029201

A 000-001-01-00030400

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/07/2024

FECHA RECEPCIÓN: 04/07/2023

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRENTA SIGRA, L.E.C

TEL. 2661-2349 // 2661-3949 // 9992-6949

R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

TOTAL VENTA GRAVADA 15% L.	2,478	27
TOTAL VENTA GRAVADA 18% L.		
TOTAL VENTA EXENTA L.		
TOTAL VENTA EXONERADA L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.	2,478	27
IMPUESTO S/VENTA 15% L.	371	73
IMPUESTO S/VENTA 18% L.		
TOTAL FACTURA L.	2,850	00

SON: Dosmil ochocientos cincuenta netos

AUTOSERVICIOS MIGUELITO

DE HENRRY MIGUEL ALVARADO PINEDA
TE OFRECE MECÁNICA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE, LAVADOS, VENTA DE REPUESTOS Y MÁS
Col. Bella Vista #2, Azacualpa, Santa Bárbara
R.T.N. 16181987011217
Teléfono: 9812-4483 E-mail:

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad Macuelizo

Dirección: Macuelizo S.B.

Fecha: 26/09/2023

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Cambio aceite	1		2,150.00
filtro aire depurador	1		450.00
filtro aire condicionado	1		250.00
		SUBTOTAL	2,478.27
		15% I.S.V	371.73
		TOTAL	2,850.00

Válido por: _____ Días

AUTOSERVICIOS MIGUELITO Azacualpa, S.B.

Henrry Miguel Alvarado Pineda
Gerente Propietario

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

GRACIAS POR PERMITIRNOS PRESENTARLE ESTA COTIZACIÓN

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 26 **de Septiembre del año 2023**

Proveedor: AUTOSERVICIOS MIGUELITO (Henrry Miguel Alvarado Pineda).

Orden: 85101 Exp: 6816

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Cambio de aceite	1	1	0
2	Filtro aire depurador	1	1	0
3	Filtro aire condicionado	1	1	0
4	LAVADO GENERAL	1	1	0
5				0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

AUTOSERVICIOS MIGUELITO

Mecánica, Cambio de Aceite, Lavado, Repuestos y Mas

De: Henrry Miguel Alvarado Pineda

R.T.N. 16181987011217 Tel. 2658-7122 // 9815-3439

E-mail: autoserviciosmiguelito_azacualpa@hotmail.com

Colonia Bella Vista, Contiguo a Pulpería Bella Vista,
Azacualpa, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Contado ☑ Credito ☐

CAI: 440902-2F8895-C84582-69F4CE-A2E89D-0C

No FACTURA

000-001-01-00 Nº 029703

Cliente: Municipalidad Macuelizo.

Dirección: Macuelizo, S.B.

R.T.N. 16139011 360075. DIA 14 MES 09 AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADO
1	Juego Alfombras		750.00
1	Cambio Aceite, Nissan.		1,710.00
1	Filtro Aire depurador.		300.00

AUTOSERVICIOS MIGUELITO Azacualpa S.B.

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00029201

A 000-001-01-00030400

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/07/2024

FECHA RECEPCIÓN: 04/07/2023

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

IMPRENTA SIGRA, L.E.C

TEL. 2661-2349 // 2661-3949 // 9992-6949

R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

TOTAL VENTA GRAVADA 15%	L.	2,400.00
TOTAL VENTA GRAVADA 18%	L.	
TOTAL VENTA EXENTA	L.	
TOTAL VENTA EXONERADA	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	2,400.00
IMPUESTO S/VENTA 15%	L.	360.00
IMPUESTO S/VENTA 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	2,760.00

SON: Dosmil setecientos sesenta =

AUTOSERVICIOS MIGUELITO

DE HENRRY MIGUEL ALVARADO PINEDA
TE OFRECE MECÁNICA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE, LAVADOS, VENTA DE REPUESTOS Y MÁS
Col. Bella Vista #2, Azacualpa, Santa Bárbara
R.T.N. 16181987011217
Teléfono: 9812-4483 E-mail:

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad Macuelizo.

Dirección: Macuelizo, S.B.

Fecha: 11-09-2023.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Juego Alcombras	1		750.00
Cambio Aceite Nissan.	1		1,710.00
Filtro Aire depurador	1		300.00
		SUBTOTAL	
		15% I.S.V	
		TOTAL	2,760.00

Válido por: _____ Días

AUTOSERVICIOS MIGUELITO Azacualpa, S.B.

Henrry Miguel Alvarado Pineda
Gerente Propietario

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

GRACIAS POR PERMITIRNOS PRESENTARLE ESTA COTIZACIÓN

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 14 de 09 del año 2023

Proveedor: AUTOSERVICIOS MIGUELITO (Henrry Miguel Alvarado Pineda).

Orden: 8510 / Exp: 6816

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	JUEGO DE ALFOMBRA	1	1	0
2	CAMBIO ACEITE	1	1	0
3	FILTRO AIRE DEPURADOR	1	1	0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

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

CHEQUE No. 00006865

26 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ — 2,180.00
Páguese a la orden de — L

DOS MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras — Lempiras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00006865

CONCEPTO DEL PAGO uda social A la Sociedad de Padres de Familia del CEB. Alvaro Contreras de la Comunidad de Mata de Plátano, macu con 10 bolsas de Cemento para construcción de Sanitarios que está en proceso.

PAGO DE Ayuda social A la Sociedad de Padres de Familia del CEB. Alvaro Contreras de la Comunidad de Mata de Plátano, macuelizo S.B. con 10 bolsas de Cemento para construcción de Sanitarios que está en proceso. 2,180.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00006865 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

FIRMADO POR — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A. NIT# 0501895007178, TELS. 2268-1454/1455/1456 GUATEMALA

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/10/2023
Hora : 11:46 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8512

L.: 2,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6817

Fecha de Emision: 26/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ Id/RTN: 16131979005834

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Ayuda social A la Sociedad de Padres de Familia del CEB. Alvaro Contreras de la Comunidad de Mata de Plátano, macuelizo S.B. con 10 bolsas de Cemento para construcción de Sanitarios que está en proceso.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,180.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,180.00
	Monto Total:	**2,180.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,180.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js//9UmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0eLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1IqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzUl0NirHshZ/tgO1AqRDKvmA/pTo0xDXUGjfoZPapCU=

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 ☐

DIA	MES	AÑO
16	08	23

FACTURA
000-001-01-00 Nº 017444
C.A.I. 526E41-E3AB71-644895-9781C1-16F5CF-12

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613 9011 360075
Dirección: Frente al Parque Central, Macuelizo
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
10	Bolsa Cemento Bijao	218 =		2,180 =

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM R.T.N. 16131979005834 TEL. 9500-9742 MACUELIZO S.B.

Gracias Por Preferirnos
Fecha Límite Emisión:
26/05/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00016801
A 000-001-01-00018000
F/R: 26/05/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRENTA SIGRA, L.E.C
TEL. 2661-2349 // 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.	1895.65
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	284.35
IMPUESTO S/V 18%	L.	
SUB - TOTAL	L.	
GRAN TOTAL	L.	2,180 =

Cantidad En Letras: Dos Mil Ciento Ochenta Lempiras

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 16 /08 /2023

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BOLSAS DE CEMENTO	10	L. 218.00	L. 2,180.00
2			L.	L.
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L. 1,895.65
			ISV 15%	L. 284.35
Total			Total	L. 2,180.00

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM
R.T.N. 16131979005884
TEL. 9500-9742
MACUELIZO S.B.

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 16 **de 08 del año 2023**

Proveedor: **FERRETERIA SHALOM**

Orden: 8512 / Exp: 6817

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	BOLSAS DE CEMENTO BIJAO	10	10	0
2				0
	Total			0

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

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Entregado Por:

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/10/2023
Hora : 11:49 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8513

L.: 14,780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6818

Fecha de Emision: 26/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DANILO EDGARDO MADRID Id/RTN: 1613197800104

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

Descripcion:

Pago por Mantenimiento General al Camión Marca Internacional Color Rojo y Placas HBB-4267. Mantenimiento realizado: Cambio de Aceite, Engrase, Lavado General y revisión de Niveles de Aceite. Camión que es utilizado para la recolección de Desechos Sólidos en La Comunidades de Sula, El Ciruelo, La Flecha y El Casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,780.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,780.00
	Monto Total:	**14,780.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	14,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,780.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por: Danilo Edgardo Madrid

Identidad No.: 1613197800104

LUBRICENTRO LOS TRES ... TEL: 2577-8742/9803-5950 ... SANTA BARBARA

0s+js/j9UmexcG081jMlvyfTtoXrFsHkyX6+/b6JOmsSjx9SHK3FkgsAvsRil/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1kqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRDXkvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006864

26 de octubre de 2023 MACUELIZO
Lugar y Fecha

DANILO EDGARDO MADRID — 14,780.00
Páguese a la orden de — L

CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00006864

CONCEPTO DEL PAGO

Pago por Mantenimiento General al Camión Marca Internacional Color Rojo y Placas HBB-4267. Mantenimiento realiza Cambio de Aceite, Engrase, Lavado General y revisión de Niveles de Aceite. Camión que es utilizado para la recolección de D ech en La Comunidades de Sula, El Ciruelo, La Flecha y El Casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por Mantenimiento General al Camión Marca Internacional Color Rojo y Placas Mantenimiento realiza Aceite, Engrase, Lavado General y revisión de Niveles de Aceite. Camión que es utilizado para la recolección de Desechos Sólidos en La Comunidades de Sula, El Ciruelo, La Flecha y El Casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara.		14,780.00	

CHEQUE No. 00006864 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
TESORERA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS
ALINEAMIENTO, BALANCEO Y AUTOREPUESTO
TEL: 9477-1959
EL BIRICHAL, SANTA BARBARA

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

PROP. DANILO EDGARDO MADRID
R.T.N. 16131978001042 -TEL: 9772-8239
Aldea El Virrey Calle Principal Macuelizo Santa Barbara, Honduras C.A
Email: daniloedgardo.madrid@gmail.com
CAI: 0D2F15-4FBB24-68489F-7D282E-189B8F-1E

Macuelizo, 21 de 09 de 2023

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 16139011360075
Dirección: camion inter Bajo.

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuento y Rebajas	Total L.	
2	cubetas Aceite 15W40			6,800.	00
1	Filtro de Aceite			2,800.	00
1	Filtro Depurador			2,500.	00
1	Filtro Diesel			1,200.	00
1	Engrase			250.	00
1	Lavado			350.	00
1	Galon Aceite Diferencial			680.	00
1	Reparacion Abrazadera			200.	00
			Importe Exento. L.	800.	00
			Importe Exonerado. L.		
			Importe Gravado 15% L.	12,156.	52
			Importe Gravado 18% L.		
			15% Impto. L.	1,823.	48
			18% Impto. L.		
			TOTAL L.	14,780.	00

CONTADO ☐ CREDITO ☐
FACTURA 000-001-01-00

Nº 004597

Son: Catorce mil setecientos ochenta

No. correlativo de orden de compra exenta
No. correlativo de const. de registro exonerado
No. Identificativo del registro SAG

RANGO 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00005000
Fecha de Recepción: 06/02/2023
Fecha Limite de Emisión: 06/02/2024
Original - Cliente Copia - Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS
ALINEAMIENTO, BALANCEO Y AUTOMOTRIZ
TEL: 9477-8742/9803-5959
EL VIRREY, SANTA BARBARA

Firma

Impresos Perdomo R.T.N. 01071978013086- Tel: 3302-1336 Certificado: 9231-22-10500-19

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

La cosmetica del motor

Aldea Virrey Macuelizo Santa Barbara
9786-4299 - 8893-4254
edgarmadrid290597@gmail.com

FACTURA N.º 4597
Fecha: 21-09-23

PARA:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB
RTN: 16139011360075

Fecha de expiración: 05-10-23

Vendedor	Trabajo	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
Jason Madrid	Asesor de Ventas	crédito	Por determinar

Cant.	Descripción	Precio por unidad	TOTAL
2	Cubetas aceite 15w40	3,400.00	6,800.00
1	Filtro de aceite		2,800.00
1	Filtro de depurador		2,500.00
1	Filtro de diésel		1,200.00
1	Engrase		250.00
1	Lavado		350.00
1	Galón aceite diferencial		680.00
1	Reparación abrazadera de filtro		200.00
		Importe exento	800.00
		Subtotal	12,156.52
		Impuesto sobre las ventas	1,823.48
		Total	14,780.00

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 21 **de septiembre del año 2023**

Proveedor: LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

Orden: 8513 / Exp: 6818

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Cubetas aceite 15w 40	2	2	0
2	Filtro de aceite	1	1	0
3	Filtro de depurador	1	1	0
4	Filtro de diésel	1	1	0
5	Engrase	1	1	0
6	Lavado	1	1	0
7	Galon aceite diferencial	1	1	0
8	Reparación abrazadera de filtro	1	1	0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Entregado Por

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 26/10/2023
Hora : 11:51 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8515
L.: 7,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6813
Fecha de Emision: 25/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JUANA DURON Id/RTN: 16041968000361
La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Elaboracion de Telón, de 29 pies de ancho por 12 pies de alto para ser utilizado en los diferentes eventos realizados por la Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 32100 15-013-01	Hilados y Telas	7,700.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,700.00
	Monto Total:	**7,700.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	7,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: +
Identidad No.: + 1604 1968 000 36

0s+js/[9JmexcG081jlMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SziR5B2MKN1lqwH6/LstEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRDKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

Izacualpa, Santa Bárbara
Juanita
UNIFORMES Y MÁS...

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.°: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00006881

27 de octubre de 2023 — MACUELIZO

Lugar y Fecha

JUANA DURON — 7,700.00

Páguese a la orden de — L

SIETE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00006881

CONCEPTO DEL PAGO

Pago por Elaboracion de Telón, de 29 pies de ancho por 12 pies de alto para ser utilizado en los diferentes eventos realiz...
Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por Elaboracion de Telón, de 29 pies de ancho por 12 pies de alto para ser utilizado en los diferentes eventos realizados por la Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.			7,700.00

CHEQUE No. 00006881 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO, SANTA BARBARA

Azacualpa, Santa Bárbara — Tienda — UNIFORMES Y MAS...

AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

2802508 M0013 33

JUANA DURON

Bo. El Alto, Casa #01, Azacualpa, Santa Barbara,
Tel.: 9859-2932 / E-mail.: jduron1968@gmail.com
R.T.N. 16041968000361

CAI. AE7A34-BDAC0A-BB418E-0B1518-4D9B75-01
Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024
Rango Autorizado:
000-001-04-00000251 al 000-001-04-00000300

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 Nº 000273

Por L 7,700.00

Azacualpa, 23 de OCTUBRE del 2023

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO R.T.N.:

La suma neta de: SIETE MIL SETECIENTOS LPS. con 00/100.00

Por concepto de: CONFECCIÓN Y VENTA DE TELÓN.

Saldo Anterior	**L**	7,700	00
Su Abono	**L**		
Saldo Actual	**L**		
Total Retención	**L**		
Total Neto Recibido	**L**	7,700	00

Imprenta Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar) R.T.N. 05011945004036
Certificado: 9231-22-10500-84
Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

Azacualpa, Santa Bárbara
Juanita
INFORMES Y MÁS...

Firma

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 19 /10 /2023

Proveedor: JUANA DURON
Teléfono: 9859-2932
Rtn : 1601-1968000361

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ELABORACION DE TELON DE 29´ DE ANCHO POR 12´DE ALTO	1	L. 7,700.00	L. 7,700.00
2				
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 7,700.00
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 7,700.00

Azacualpa, Santa Bárbara
Juanita
UNIFORMES Y MÁS...

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 23 de octubre del año 2023

Proveedor: JUANA DURON

Orden: 9515 / Exp: 6813

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ELABORACION DE TELON DE 29 PIES DE ANCHO POR 12 PIES DE ALTO	1	1	0
2				0
3				0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Azacualpa, Santa Bárbara
Juanita
CORTES Y TAS..

Entregado Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/10/2023
Hora : 11:56 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8516

L.: 1,472.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6815

Fecha de Emision: 25/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ERIC NAIN MORALES RAMOS Id/RTN: 1604199300379

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

Descripcion:

Compra Banner de Identificación para ser utilizado en las diferentes Actividades y Eventos programadas por La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,472.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,472.00
	Monto Total:	**1,472.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,472.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,472.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Eric Nain Morales Ramos

Identidad No.: 1604199300379

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyfTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifF... HshZ/tgO1AqRIXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006866

26 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

ERIC NAIN MORALES RAMOS — 1,472.00
Páguese a la orden de — L

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras — Lempiras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:00006866

CONCEPTO DEL PAGO

mpra Banner de Identificación para ser utilizado en las diferentes Actividades y Eventos programadas por La Municip
Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra Banner de Identificación para ser utilizado en las diferentes Actividades y Eventos programadas por La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara. 1,472.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

gráficos del valle
Azacualpa Valle, Santa Barbara

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
SANTA BARBARA
TESORERO MUNICIPAL

CHEQUE No. 00006866

BALANCE

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

ENDOSADO POR — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

GRÁFICOS DEL VALLE

De: ERIC NAIN MORALES RAMOS
Bo. Lempira calle principal, Azacualpa, Santa Bárbara,
Honduras, C.A. Cel: (+504) 97047024
E-mail: eric_nainmorales@hotmail.com
RTN: 16041993003799

FACTURA
000-001-01-000
No. 00228

Fecha de Recepción: 18/08/2023 / Fecha Limite de Emisión: 18/05/2024
Rango Autorizado:
Del: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300

DIA	MES	AÑO
03	11	2023

CAI. 0044DA-2C38DB-F7439F-C522D4-A2B9B7-D8

CLIENTE: Municipalidad de Macuelizo
RTN: 16139011360075
DIRECCION: Macuelizo, S.B.

ORDEN DE COMPRA:
CONTADO: ✓
CRÉDITO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L	TOTAL L
1	Banner 30"x70" mas porta banner	1,280 00	1,280 00

gráficos del valle Azacualpa valle. Santa Bárbara

PAGADO

Datos del Adquiriente Exonerados
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados :
No. de Registro SAG:

IMPORTE EN LETRAS
Mil cuatrocientos setenta y dos exactos.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L	
ISV 18%	L	
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L	1,280 00
ISV 15%	L	192 00
TOTAL NETO	L	1,472 00

La Factura es Beneficio de todos Exijala

TODO EN PUBLICIDAD: RÓTULOS, BANNER, MICROPERFORADO, VINILOS, PVC, VALLAS PUBLICITARIAS, PROMOCIONALES PERSONALIZADOS, SUBLIMADOS, BORDADOS, ESTAMPADOS

gráficos del valle
RTN #16041993003799
Plaza Líbano local #6, frente a Repostería La Nueva Jerusalen, Azacualpa Valle, S.B.
Cel.9704-7024
e-mail: eric_nainmorales@hotmail.com

COTIZACIÓN

Cliente:	**Municipalidad de Macuelizo**
RTN:	1613-9011-360075
Fecha	18/10/2023
Dirección	Macuelizo, Santa Bárbara

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario
1	Banner 30"x70", mas porta banner	L1,280.00
	Subtotal	L1,280.00
	ISV	L192.00
	Total	L1,472.00



Firma y Sello

***Valida por 15 dias**

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: Eric Nain Morales Ramos / Gráficos del Valle

Orden: 8516 / Exp: 6815

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Baner de 30x70 con Porta Baner	1	1	0
2				
	Total			0

Depto. De Compras y Suministros
Recibido

Entregador Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/10/2023
Hora : 11:57 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8517

L.: 5,270.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6814

Fecha de Emision: 25/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HEBER ONAN PEREZ RUIZ Id/RTN: 16131969009518

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

Descripcion:

Compra Productos Alimenticios Según Cotizaciones con fechas del 28 de Septiembre del 2023 y factura No. 023725. Productos Que Son Utilizados Por La Maestra Cubana Encargada Del Proyecto De Alfabetización "YO SÍ PUEDO" eN el Municipio De Macuelizo Santa Barbara. Aprobado por la Corporación Municipal. refrescos y vasos desechables para consumo en Celebración Infantil feria Patronal del municipio y ayuda Social con Provisión de Alimentos a Señora Urpania Enamorado de la tercera Edad y de bajos recursos. de la comunidad de Cunta, Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,470.00
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,270.00
	Monto Total:	**5,270.00**

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/10/2023
Hora : 11:57 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,270.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,270.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1613 1969 00951

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXcxgu6SzifP6B2MKN1lqvHbiLsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRDKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006873

27 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

HEBER ONAN PEREZ RUIZ — 5,270.00 — L
Páguese a la orden de

CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00006873

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra Productos Alimenticios Según Cotizaciones con fechas del 28 de Septiembre del 2023 y factura No. 023725. Pro
Que Son Utilizados Por La Maestra Cubana Encargada Del Proyecto De Alfabetización "YO SÍ PUEDO" eN el Municipio De Macu
Santa Barbara. Aprobado por la Corporación Municipal. refrescos y vasos desechables para consumo en Celebración Infantil feria P
municipio y ayuda Social con Provisión de Alimentos a Señora Urpania Enamorado de la tercera Edad y de bajos recursos. de la com
de Cunta, Macuelizo S.B.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Productos Alimenticios Según Cotizaciones con fechas del 28 de Septiembre del 2023 y factura No. 023725. Productos Que Son Utilizados Por La Maestra Cubana Encargada Del Proyecto De Alfabetización "YO SI PUEDO" eN el Municipio De Macuelizo Santa Barbara. Aprobado por la Corporación Municipal. refrescos y vasos desechables para consumo en Celebración Infantil feria Patronal del municipio y ayuda Social con Provisión de Alimentos a Señora Urpania Enamorado de la tercera Edad y de bajos recursos. de la comunidad de Cunta, Macuelizo S.B.		5,270.00	

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
TESORERO MUNICIPAL

ABARROTERIA ONAN Macuelizo S.B.

CHEQUE No. 00006873 — **BALANCE**

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

ABARROTERIA ONAN

Venta de Abarrotería y Mercadería en general

Propietario: Heber Onan Perez Ruiz

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

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

Email: abarroteriaonan@hotmail.com

CAI: F65E01-1886EE-F646BB-CEF5A1-5E897D-2B

Macuelizo S.B., 3 de 10 del 20 23

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 1613 90 11 36 00 75

Dirección: Macuelizo SB

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
6	SIXpac de 3 Litros			2010
10	p- vasos #8			280
15	p- agua Bolsa			180

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 023722

☐ CREDITO

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

SUB-TOTAL L.	
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2470

Valor en Letras dosmil cuatrocientos Setenta

50 Tal. Rango Autorizado:
002-001-01-00022501 - 002-001-01-00025000

Fecha de Recepción: 19/04/2023 Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2569-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-16508-83

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Teleiono-96686623 RTN 1613-9011-360075

FECHA: 28 / 09 /2023

Proveedor: HEBER ONAN PEREZ RUIZ
Teléfono: 9826-4343
Rtn : 1613-1969-009518

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SIX PACK DE FRESCOS DE 3 LITROS (PEPSI)	6	L.	L. 2010
2	PAQUETES DE VASOS DESECHABLE # 8	10	L.	L. 280
3	PAQUETES DE AGUA EN BOLSA	15	L.	L. 180
	----------UL----------			
			Sub – total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 2470

ABARROTERIA ONAN
Macuelizo 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: 30 de Septiembre del año 2023

Proveedor: **HEBER ONAN PEREZ RUIZ**

Orden: 8517 / Exp: 6814

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Six Pack de Frescos de 3 lts. (PEPSI)	6	6	0
2	Paquetes de vasos desechable # 8	10	10	0
3	Paquetes de agua en bolsa.	15	15	0
4	----------UL----------			0
	Total			0

ABARROTERIA ONAN Macuelizo S.B.

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: F65E01-1886EE-F646BB-CEF5A1-5E897D-2B

Macuelizo S.B., 29 de 9 del 2023

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 1613-9011 3600A5

Dirección: Macuelizo SB

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
10	azucar			120-
10	fideos			230 -
1	libra cafe			68-
10	arroz			140-
2	K. manteca			100
10	maseca			142-

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

023725

☐ CONTADO

☐ CREDITO

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	800

Valor en Letras: Ochocientos

50 Tal. Rango Autorizado:
002-001-01-00022501 - 002-001-01-00025000

Fecha de Recepción: 19/04/2023 Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95093818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: Abarroteria Onan / Heber Onan Perez Ruiz

Teléfono: 9717-8658 **Fecha:** 26/09/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Frijoles	10	L.	L.230.0
2	Azúcar	10	L.	L.120.00
3	Café	1	L.	L.68.00
4	arroz	10	L.	L.140.00
5	manteca	2k	L.	L.100.00
6	maseca	10	L.	L.142.00
			Sub – total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L 800.00

FIRMA Y SELLO

ABARROTERIA ONAN Macuelizo S.B.

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: 8517 / Exp: 6814

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Frijoles	10	10	0
2	Azúcar	10	10	0
3	Café	10	10	0
4	Arroz	10	10	0
5	Manteca	10	10	0
6	Maseca	10	10	0
	Total			0

Depto. De Compras y Suministros
Recibido

Entregador 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: F65E01-1886EE-F646BB-CEF5A1-5E897D-2B

Macuelizo S.B., 28 de 9 del 20 23

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 1613 9011 360075

Dirección: Macuelizo SB

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTOS	GRAVADOS
	alimentacion			2,000
	Cubana			

ABARROTERIA ONAN Macuelizo S.B.

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 023724

☐ CREDITO

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

SUB-TOTAL L.	
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2000

Valor en Letras dos mil

50 Tal. Rango Autorizado:
002-001-01-00022501 - 002-001-01-00025000

Fecha de Recepción: 19/04/2023 Fecha Limite de Emisión: 19/04/2024

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2569-8715 Cel. 95503818 R.T.N. 05011991064974 Certificacion No. 9231-21-10500-43

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 28 / 09 /2023

Proveedor: HEBER ONAN PEREZ RUIZ
Teléfono: 9826-4343
Rtn : 1613-1969-009518

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Lbs. De arroz	4	L. 15.00	L. 60.00
2	Leche polvo	3	L. 130.00	L. 390.00
3	Frijoles Naturas	6	L. 30.00	L. 180.00
4	Chuleta	3	L. 45.00	L. 135.00
5	Carne res	2	L. 90.00	L. 180.00
6	Pescado	2	L. 45.00	L. 90.00
7	Pollo	5	L. 36.00	L. 180.00
8	Aceite	4	L. 50.00	L. 200.00
9	Chorisitos	3	L. 25.00	L. 75.00
10	Pan molde	2	L. 65.00	L. 130.00
11	Azúcar	4	L. 11.25	L. 45.00
12	Jugo Quanti Galon	1	L. 45.00	L. 45.00
13	Latas coctel	1	L. 110.00	L. 110.00
14	Jugo sabila	2	L. 35.00	L. 70.00
15	Carton de huevo	1	L. 110.00	L. 110.00
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 2,000.00
			ISV 15%	L
Total			Total	L. 2,000.00

FIRMA Y SELLO

ABARROTERIA ONAN Macuelizo S.B.

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 29 **de Septiembre del año 2023**

Proveedor: HEBER ONAN PEREZ RUIZ

Orden: 8517 / Exp: 6814

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Lbs. De arroz	4	4	0
2	Leche polvo	3	3	0
3	Frijoles Naturas	6	6	0
4	Chuleta	3	3	0
5	Carne res	2	2	0
6	Pescado	2	2	0
7	Pollo	5	5	0
8	Aceite	4	4	0
9	Chorisitos	3	3	0
10	Pan molde	2	2	0
11	Azúcar	4	4	0
12	Jugo Quanti Galon	1	1	0
13	Latas coctel	1	1	0
14	Jugo sabila	2	2	0
15	Carton de huevo	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)

SAMI

Emisión: 26/10/2023
Hora : 11:59 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8518

L.: 15,996.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6820

Fecha de Emision: 26/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA Id/RTN: 1604197800246

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra Alimentación (104 Almuerzos, 15 Desayunos y Frescos) Alimentación para la Policía Maya Chortí y Policía Nacional en Apoyo en eventos Feria Patronal, Alimentación para capacitación miembros Cajas Rurales, de las diferentes aldeas del Municipio, Alimentación para miembros de la corporación Municipal en Sesión de Corporación el día 01 de Septiembre del 2023 y Alimentación para invitados especiales actos cívicos, inauguración de Fiestas Patrias, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,339.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,587.50
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,070.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,657.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,339.00
	Monto Total:	**15,996.50**

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/10/2023
Hora : 11:59 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,996.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,996.50

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1604 1978 00246

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyfTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8UqXoxgu6S2ifPf5B2MKNTlqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzUl0NirHshZ/tgO1AqRlXKvmA/pTo0xlXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006867

26 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA — 15,996.50 L
Páguese a la orden de

QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000686 7

CONCEPTO DEL PAGO

mpra Alimentación (104 Almuerzos, 15 Desayunos y Frescos) Alimentación para la Policía Maya Chortí y Policía Na
Apoyo en eventos Feria Patronal, Alimentación para capacitación miembros Cajas Rurales, de las diferentes aldeas del Municip
Alimentación para miembros de la corporación Municipal en Sesión de Corporación el día 01 de Septiembre del 2023 y Alimentaci
invitados especiales actos cívicos, inauguración de Fiestas Patrias, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Alimentación (104 Almuerzos, 15 Desayunos y Frescos) Alimentacion para la Policia Maya Chorti y Policia Nacional en Apoyo en eventos Feria Patronal, Alimentación para capacitación miembros Cajas Rurales, de las diferentes aldeas del Municipio, Alimentación para miembros de la corporación Municipal en Sesión de Corporación el día 01 de Septiembre del 2023 y Alimentación para invitados especiales actos cívicos, inauguración de Fiestas Patrias, Macuelizo Santa Barbara.			15,996.50

CHEQUE No. 00006867 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

SILVIAS RESTAURANT

AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

SILVIA 'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 21553E-92B443-AE4A9A-581CB7-6459B9-3D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 023851**

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613 9011 360075
Dirección: Macuelizo S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 25 MES 9 AÑO 23

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
53	Alimentacion.			5300 00
3	Refrescos			240 00

SILVIAS RESTAURANT SV CEL: 9908-8785 B° El Centro, Azacualpa, S.B.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/09/2024	SUB - TOTAL	L.	5540 00
Rango Autorizado	IMPORTE EXONERADO	L.	
De 000-001-01-00023501	IMPORTE EXENTO	L.	
A 000-001-01-00024700	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
F/R: 04/09/2023	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO	I.S.V. 15%	L.	831 00
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349 CERTIFICADO 9231-22-10500-111	I.S.V. 18%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	6371 00

SON: Seis Mil trescientos setenta y Uno Lps

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 25 / 09 /2023

Proveedor: RESTAURANT SILVI'A
Teléfono: 9739-62135
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS	53	L. 100.00	L. 5,300.00
2	REFRESCOS DE 3 LTS.	3	L. 80.00	L. 240.00
	----------UL----------			
			Sub – total	L 5,540.00
			ISV 15%	L. 831.00
Total			Total	L. 6,371.00

SILVIA'S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Mejía
R.T.N.: 16041978002468
Santa Barbara, Honduras, C.A.

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 25 de septiembre del año 2023

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 8518 / Exp: 6820

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS	53	53	0
2	REFRESCOS DE 3 LTS.	3	3	0
	----------UL----------			0
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS

Depto. Compras y Suministros
Recibido

SILVIAS RESTAURANT SV TEL: 9908-8785 Cerro Azacualpa, S.B.

Entregado Por:

SILVIA'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 1604[illegible]78002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 21553E-92B443-AE4A9A-581CB7-6459B9-3D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 023863**

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613 9011 360070
Dirección: Macuelizo S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado | DIA 1 MES 9 AÑO 23

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
15	Alimentacion			2250.00

SILVIA'S RESTAURANT Propietaria Silvia Esther Villalvir Mejia R.T.N. 16041978002468 Santa Bárbara, Honduras, C.A.

SUB - TOTAL	L.		2250.00
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		337.50
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		2587.50

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
04/09/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00023501
A 000-001-01-00024700
F/R: 04/09/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-0949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SON: Dos mil Quinientos ochenta y siete.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 01 / 09 /2023

Proveedor: RESTAURANT SILVI'A
Teléfono: 9739-6213
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ENSALADA CON PECHUGA A LA PLANCHA	15	L. 150.00	L. 2,250.00
2				
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 2,250.00
			ISV 15%	L. 337.50
Total			Total	L. 2,587.50

SILVIA'S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Mejia
R.T.N.: 16041978002468
Santa Barbara, Honduras, C.A.

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 septiembre del año 2023

Proveedor: **SILVI´A RESTAURANT**

Orden: 85181 Exp: 6820

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ENSALADAS CON PECHUGA A LA PLANCHA	15	15	0
2				0
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Depto. Compras y Suministros

Recibido

SILVIAS RESTAURANT SV CEL: 9908-8785 B. El Centro, Azacualpa

Entregado Por:

SILVIA 'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 21553E-92B443-AE4A9A-581CB7-6459B9-3D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 023865**

Nombre: Municipalidad de Macuelizo -
R.T.N: 1613 9011 360075.
Dirección: Macuelizo S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 01 MES 09 AÑO 23

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
15	Alimentacion.	90		1,800 00
15	Jugos Naturales	30		

SILVIA'S RESTAURANT Propiedad de Silvia Esther Villalvir Mejia R.T.N.: 16041978002468 Santa Bárbara, Honduras, C.A.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/09/2024 Rango Autorizado De 000-001-01-00023501 A 000-001-01-00024700 F/R: 04/09/2023 *La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"* ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349 CERTIFICADO 9231-22-10500-111	SUB - TOTAL	L.	1,800 00
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
	I.S.V. 15%	L.	270 00
	I.S.V. 18%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	2070 00

SON: Dos mil setenta - 00/100 -

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 01 / 09 /2023

Proveedor: RESTAURANT SILVI'A
Teléfono: 9739-6213
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DESAYUNOS	15	L. 90.00	L. 1,3560.00
2	JUGO NATURALES	15	L. 30.00	L. 450.00
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 1,800.00
			ISV 15%	L. 270.00
Total			Total	L. 2,070.00

SILVIA'S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Mejía
R.T.N.: 16041978002468
Santa Barbara, Honduras, C.A.

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 septiembre del año 2023.

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 8518 / Exp: 6820

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	DESAYUNOS	15	15	0
2	JUGO NATURALES	15	15	0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

SILVIA'S RESTAURANT

PROPIETARIO: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 21553E-92B443-AE4A9A-581CB7-6459B9-3D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 023854

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613 - 9011 - 360075.
Dirección: Macuelizo S.B

Datos del Adquiriente Exonerado | DIA 1 MES 10 AÑO 23

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
12	Alimentacion	100		1440 00
12	Refrescos	20		

SILVIAS RESTAURANT S.B. de C.V. SV CEL: 9908-8785 B° El Centro, Azacualpa.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
04/09/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00023501
A 000-001-01-00024700
F/R: 04/09/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L.		1,440 00
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		216 00
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		1656 00

SON: Mil Seiscientos Cincuenta y Seis -

JPS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Teleiono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 01 / 10 /2023

Proveedor: RESTAURANT SILVIA
Teléfono: 9739-6213
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS	12	L. 100.00	L. 1,200.00
2	FRESCOS	12	L. 20.00	L. 240.00
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 1,440.00
			ISV 15%	L. 216.00
Total			Total	L. 1,656.00

SILVIA´S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Mejía
R.T.N.: 16041978002468
Santa Bárbara, Honduras, C.A.

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 Octubre del año 2023

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 8518 / Exp: 6820

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS	12	12	0
2	REFRESCOS	12	12	0
3				0
	Total			*0*

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS C.A.

Depto. Compras y Suministros
Recibido

SILVIAS RESTAURANT SV CEL: 9906-8785 B.º Centro, Azacualpa

Entregado Por:

SILVIA 'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 21553E-92B443-AE4A9A-581CB7-6459B9-3D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 023857**

Nombre: Municipalid de Manuel,20
R.T.N: 163 - 9011 - 36 00 75
Dirección: Manuel,20 S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado | DIA 01 MES 10 AÑO 23

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
12	Alimentación	100		1,440 00
12	Refrescos	20		

SILVIAS RESTAURANT Bo. El Centro Azacualpa S.B.
SV
CEL: 9908-8765

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 04/09/2024	SUB-TOTAL	L.	1,440 00
Rango Autorizado	IMPORTE EXONERADO	L.	
De 000-001-01-00023501	IMPORTE EXENTO	L.	
A 000-001-01-00024700	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
F/R: 04/09/2023	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO	I.S.V. 15%	L.	216 00
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349 CERTIFICADO 9231-22-10500-111	I.S.V. 18%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	1656 00

SON: Mil Seiscientos - Cincuenta y Seis -

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 01 / 10 /2023

Proveedor: RESTAURANT SILVIA
Teléfono: 9739-6213
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CENAS	12	L. 100.00	L. 1,200.00
2	FRESCOS	12	L. 20.00	L. 240.00
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 1,440.00
			ISV 15%	L. 216.00
Total			Total	L. 1,656.00

SILVIA'S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Mejía
R.T.N.: 16041978002468
Santa Bárbara, Honduras, C.A.

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 Octubre del año 2023

Proveedor: **SILVI´A RESTAURANT**

Orden: 8518 / Exp: 6820

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	CENAS	12	12	0
2	REFRESCOS	12	12	0
3				0
	Total			***0***

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

SILVIA 'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 21553E-92B443-AE4A9A-581CB7-6459B9-3D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 023903**

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613-9011-360075
Dirección: Macuelizo S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado | DIA 30 MES 9 AÑO 23

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
12	Alimentación	100		1440 00
12	Refrescos	20		

SILVIA'S RESTAURANT Prop. Silvia Esther Villalvir Mejia R.T.N. 16041978002468 Santa Bárbara, Honduras C.A.

SUB - TOTAL	L.		1440 00
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		216 00
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		1656 00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
04/09/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00023501
A 000-001-01-00024700
F/R: 04/09/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SON: Mil seiscientos Cincuenta y Seis.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 30 / 09 /2023

Proveedor: RESTAURANT SILVIA
Teléfono: 9739-6213
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CENAS	12	L. 100.00	L. 1,200.00
2	FRESCOS	12	L. 20.00	L. 240.00
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 1,440.00
			ISV 15%	L. 216.00
Total			Total	L. 1,656.00

SILVIA'S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Mejía
R.T.N.: 16041978002468
Santa Bárbara, Honduras, C.A.

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 30 de septiembre del año 2023

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 8518 / Exp: 6820

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	CENAS	12	12	0
2	REFRESCOS	12	12	0
3				0
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTABARBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS, C.A.

Depto. Compras y Suministros

Recibido

SILVIAS RESTAURANT SV CEL: 9908-8785 Centro Azacualpa, S.B.

Entregado Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/10/2023
Hora : 12:01 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8519
L.: 8,866.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6821
Fecha de Emision: 26/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA Id/RTN: 1604197800246
La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra Alimentacion (77 Almuerzos y refrescos) para consumo en participantes en reunion de trabajo con HEIFER-USAID, para Socializar Proyecto, GLH, CMA, UDEL, MAVAQUI y CONEANFO, Alimentacion para consumo Empleados Municipales en colaboracion en el evento Aniversario del Municipio y Alimentacion en reunion del Concejo Municipal de garantias y derechos de La Niñez, del Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,680.00
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,530.50
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,656.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,866.50
	Monto Total:	**8,866.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,866.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**8,866.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:
Identidad No.: 1604 1978 00246

0s+js/j9JmexcG081jfMvyITtoXrFsHky/X6+/b6JOms0aLhx9QjHK3Fkgs/vn8iMqXotgb6S2P6SB2MKNIqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc8lf5DOhLsQmHDCzU0NirHshZ/tgO1AqRDKvmA/pTo0xDXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006868

26 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA — 8,866.50
Páguese a la orden de — L

OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00006868

CONCEPTO DEL PAGO mpra Alimentacion (77 Almuerzos y refrescos) para consumo en participantes en reunion de trabajo con HEIFER-US Socializar Proyecto, GLH, CMA, UDEL, MAVAQUI y CONEANFO, Alimentacion para consumo Empleados Municipales en l en el evento Aniversario del Municipio y Alimentacion en reunion del Concejo Municipal de garantias y derechos de La Niñez, del de Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra Alimentacion (77 Almuerzos y refrescos) para consumo en participantes en reunion de trabajo con HEIFER-[illegible] para Socializar Proyecto, GLH, CMA, UDEL, MAVAQUI y CONEANFO, Alimentacion para consumo Empleados Municipales en colaboracion en el evento Aniversario del Municipio y Alimentacion en reunion del Concejo Municipal de garantias y derechos de La Niñez, del Municipio de Macuelizo Santa Barbara. — 8,866.50

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00006868 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

SILVIAS RESTAURANT — SV — R.T.N.: 9908-8785 — S.B. Ocotepeque

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019005197275, TEL/FAX: 2291-1567/1557-1558 / REGALOS A.P.A.
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com

SILVIA'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: DDFDFC-2E3996-B54A92-0ADA69-874E6A-30

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 023418

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613 9011 360075
Dirección: Macuelizo S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado | DIA 19 MES 08 AÑO 2023

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
40	Alimentación	80		3,200.-

SILVIA'S RESTAURANT Prop. Silvia Esther Villalvir Mejia R.T.N. 16041978002468 Santa Bárbara, Honduras, C.A.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19/10/2023 Rango Autorizado De 000-001-01-00022301 A 000-001-01-00023500 F/R: 19/04/2023 *La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"*	SUB - TOTAL	L.	3,200.-
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO	I.S.V. 15%	L.	480.-
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349 CERTIFICADO 9231-22-10500-111	I.S.V. 18%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	3,680.-

SON: Tres mil seiscientos ochenta Lps

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 19/08/2023

Proveedor: RESTAURANT SILVI'A
Teléfono: 9739-6213
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS (POLLO CON TAJADAS)	40	L. 80.00	L. 3,200.00
2				
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 3,200.00
			ISV 15%	L. 480.00
Total			Total	L. 3,680.00

SILVIA'S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Mejia
R.T.N.: 16041978002468

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 19 de agosto del año 2023

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 8519 Exp: 6821

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS (POLLO CON TAJADAS)	40	40	0
2				0
3	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Entregado Por:

SILVIA'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 21553E-92B443-AE4A9A-581CB7-6459B9-3D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 023852

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613 9011 - 360075 -
Dirección: Macuelizo S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado | DIA 7 MES 9 AÑO 23

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
8	Alimentacion	150		1,200 00

SILVIAS RESTAURANT S.B. SV CEL: 9908-8785 Bo El Centro, Azacualpa, S.B.

FECHA LIMITE DE EMISION
04/09/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00023501
A 000-001-01-00024700
F/R: 04/09/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L.		1,200 00
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		180 00
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		1380 00

SON: Mil trescientos ochenta HNL.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 07/09/2023

Proveedor: RESTAURANT SILVI'A
Teléfono: 9739-6213
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS (POLLO ASADO).	8	L. 150.00	L. 1,200.00
2				
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 1,200.00
			ISV 15%	L. 180.00
Total			Total	L. 1,380.00

SILVIA'S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Mejia
R.T.N.: 16041978002468
Santa Bárbara, Honduras, C.A.

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 07 de septiembre del año 2023

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 8519 / Exp: 6821

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS	8	8	0
2				0
3				0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

SILVIA'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 21553E-92B443-AE4A9A-581CB7-6459B9-3D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 023861**

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613 - 9011 - 360073 -
Dirección: Macuelizo S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado | DIA 8 MES 9 AÑO 23

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
11	Alimentacion	150		1870.00
11	Almuerzo y	20		
	Refrescos			

SILVIA'S RESTAURANT S.B. J.T. Bo. El Centro, Azacualpa, S.B. CEL: 9908-8785

SUB - TOTAL	L.		1870.00
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		280.50
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		2150.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
04/09/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00023501
A 000-001-01-00024700
F/R: 04/09/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-2949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SON: Dos Mil ciento Cincuenta.
Cincuenta-dos.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 08 /09 /2023

Proveedor: RESTAURANT SILVI'A
Teléfono: 9739-6213
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZO	11	L. 150.00	L. 1,650.00
2	REFRESCO DE LATA	11	L. 20.00	L. 220.00
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 1,870.00
			ISV 15%	L. 280.50
Total			Total	L. 2,150.50

SILVIAS RESTAURANT SV Bo CEL: 9908-8785 S.B. El Centro, Azacualpa, 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: 08 de Septiembre del año 2023

Proveedor: Silvia"s Restaurant / Silvia Esther Villalvir Mejía

Orden:8519 / Exp: 6821

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Almuerzos	11	11	0
2	Refresco	11	11	0
3				
	Total			0

Depto. De Compras y Suministros
Recibido

Entregador Por:

SILVIA'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 21553E-92B443-AE4A9A-581CB7-6459B9-3D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 023874

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613-9011-360075
Dirección: Macuelizo S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado | DIA 10 MES 10 AÑO 23.

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
18	Alimentacion.	80		1440 00

SILVIAS RESTAURANT S.B. Bo El Centro, Azacualpa, S.B. Cel.: 9908-6785

SUB - TOTAL	L.		1,440 00
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		216 00
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		1656 00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
04/09/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00023501
A 000-001-01-00024700
F/R: 04/09/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SON: Mil seiscientos cincuenta y Seis LPS.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 10 / 10 /2023

Proveedor: RESTAURANT SILVI'A
Teléfono: 9739-6213
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZO (POLLO CON TAJADAS).	18	L. 80.00	L. 1,440.00
2				
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 1,440.00
			ISV 15%	L. 216.00
Total			Total	L. 1,656.00

SILVIA'S RESTAURANT
Prop. Silvia Esther Villalvir Mejia
R.T.N.: 16041978002468
Santa Barbara, Honduras, C.A.

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Telefono-9833-30-30

CONSTANCIA DE RECIBO

YO; Maria Angelica Gonzales con DNI 1613-1971-00576 y con domicilio en El Circulo, Mac. S.B. por medio de la presente HAGO CONSTAR:

Que recibí de la Municipalidad de Macuelizo:

La cantidad de 18 Almuerzos, Para reunión de concejo de la niñez, la cual tiene como objetivo la garantia de los derechos de la niñez.

Para que conste firmo la presente en Macuelizo, S.B. a los 10 días del mes de octubre de 2023.

Firma y huella persona que recibe

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLECENCIA
HONDURAS

SILVIAS RESTAURANT
SV
Bo. El Centro, Azacualpa, S.B.
CEL: 9908-8785

Entregado por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/10/2023
Hora : 09:57 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8522

L.: 2,587.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6823

Fecha de Emision: 27/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA Id/RTN: 1604197800246

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra Alimentacion (15 Almuerzos y Refrescos) consumo de Alimentacion para miembros de la Corporación Municipal en Sesión de Corporación el día Lunes 23 de Octubre del 2023. En la Comunidad de El Ciruelo, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,587.50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,587.50
	Monto Total:	**2,587.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,587.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,587.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1604 1978 00246

0s+js/j9UmexcG081j0MlwyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHK3Fkgs/vn8il/qXoxguaSziIPf5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLsQmHDCzU0NirHshZitgO1AqRDXkvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006888

30 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA — 2,587.50
Páguese a la orden de — L

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115 0:000109 0000 2503: 00006888

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra Alimentacion (15 Almuerzos y Refrescos) consumo de Alimentacion para miembros de la Corporación Municip
Sesión de Corporación el día Lunes 23 de Octubre del 2023. En la Comunidad de El Ciruelo, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Alimentacion (15 Almuerzos y Refrescos) consumo de Alimentacion para miembros de la Corporación Municipal en Sesión de Corporación el día Lunes 23 de Octubre del 2023. En la Comunidad de El Ciruelo, Macuelizo Santa Barbara.		2,587.50	

CHEQUE NO. 00006888 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO SANTA BARBARA

SILVIAS RESTAURANT SV

AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

SILVIA 'S RESTAURANT

DE: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA
R.T.N. 16041978002468
Tel. 9879-2429 E-Mail: silviavillalvir@hotmail.com
B° El Centro, Frente de Licores Sergio, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 21553E-92B443-AE4A9A-581CB7-6459B9-3D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 024226

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613-7011-369073
Dirección: Macuelizo Santa Barbara

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 23 MES 10 AÑO 23

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
15	Almuerzo	130		1750
15	con Refresco en Lata	20		

SILVIAS RESTAURANT B° El Centro Azacualpa S.B. CEL: 9808-8785

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/09/2024 Rango Autorizado De 000-001-01-00023501 A 000-001-01-00024700 F/R: 04/09/2023 *La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"* ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349 CERTIFICADO 9231-22-10500-111	SUB - TOTAL	L.	1750
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
	I.S.V. 15%	L.	337.50
	I.S.V. 18%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	2,587.50

SON: Dos mil quinientos ochenta y siete lps, con cincuenta cts.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 23/10/2023

Proveedor: RESTAURANT SILVIA
Teléfono: 9739-6213
Rtn : 1604-1978-002468

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALIMENTACION (CHULETA)	15	L. 130.00	L. 1,950.00
2	REFRESCOS DE LATA	15	L. 20.00	L. 300.00
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 2,250.00
			ISV 15%	L. 337.50
Total			Total	L. 2,587.50

SILVIAS RESTAURANT SV TEL: 9908-8785 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: 23 de octubre del año 2023

Proveedor: **SILVI´A RESTAURANT**

Orden: 9522 / Exp: 6823

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS (CHULETA)	15	15	0
2	REFRESCO DE LATA	15	15	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)

SAMI

Emisión: 27/10/2023
Hora : 09:58 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8523

L.: 1,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6824

Fecha de Emision: 27/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON Id/RTN: 05011969054689

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso por compra de un (1) Ventilador 2 en 1 Pedestal/Pared de 16 In 52WATTS/NAV. para ser donado al Patronato Pro-Desarrollo Comunal de La Comunidad de Ojos de Agua, Macuelizo Santa Barbara. y ser instalado en El Centro Comunal 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	1,290.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,290.00
	Monto Total:	**1,290.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,290.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,290.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Suyapa J. Trejo

Identidad No.: 05011969 05448

0s+js/j9UmexcG081jMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SziPf5B2MKN1kqwH6/LsgEmkFdIMnz1iWqmB+hc81f5DOhLSDrHDCEU0NirHshZ/tgO1AqRDXKvmA/pTo0xIXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006886

30 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON — 1,290.00
Páguese a la orden de — L

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O0025O3=00006886

CONCEPTO DEL PAGO

Reembolso por compra de un (1) Ventilador 2 en 1 Pedestal/Pared de 16 In 52WATTS/NAV. para ser donado al Patronat Pro-Desarrollo Comunal de La Comunidad de Ojos de Agua, Macuelizo Santa Barbara. y ser instalado en El Centro Comunal de la Comunidad.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Reembolso por compra de un (1) Ventilador 2 en 1 Pedestal/Pared de 16 In 52WATTS para ser donado al Patronato Pro-Desarrollo Comunal de La Comunidad de Ojos de Agua, Macuelizo Santa Barbara. y ser instalado en El Centro Comunal de la Comunidad.		1,290.00	

CHEQUE No. 00006886 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

Suyapa J. Trejo
RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

D-I U N S A

Casa Matriz

SAN PEDRO SULA, CORTES

DISTRIBUIDORES UNIVERSALES S.A DE C.V.

R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

Plaza Pedregal

Bvl. MARIO PERAZA Ba.SANTA ANA

MUNICIPIO: S,PS CORTES

TEL: 2553-3721 2516-7990

E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

001-014-01-00373466

CAI:

AF0028-27D044-A4419E-D4C529-13190/74

Vencimiento: 12/05/2024

Rango Autorizado:

Del: 001-014-01-00360001

Al: 001-014-01-00410000

Cliente:MUNICIPALIDAD MACUELIZO

R.T.N:16139011360075

Terminal: 0410

No Recibo: 0410000126952

FECHA: 21/10/2023 HORA: 11:59

Cajero: DIANY PINTO

Sucursal: Plaza Pedregal

Cant. Art: 1

Descripción Can./ Pre Unt		Desc /Subtotal
Barcode: 7503018124...		
VENTILADOR 2 EN 1 PEDESTAL/PARED 16 I		
C: 1 Ud	1,121.74	1,121.74 G
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	1,121.74
Subtotal:	L	1,121.74
Desc y Reb:	L	0.00
Impuesto 15%:	L	168.26
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	1,290.00
Efectivo		-1,500.00
Su Cambio :		210.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00\100 L EMPIRAS.

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

Diunsa

COTIZACIÓN DE VENTA

C00815828 - MUNICIPALIDAD MACUELIZO
IDENTIDAD/RTN: 16139011360075
VENDEDOR: 7215 - MAYNOR NUÑEZ
SPS
FECHA: 10/21/2023

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

NO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL	DESC.	IMPUESTO	TOTAL
01061377	VENTILADOR 2 EN 1 PEDESTAL/PARED 16 IN 52WATTS/NAV-	1	L 1,290.00	L 1,121.74	L 0.00	L 168.26	L 1,290.00

SUB TOTAL: L1,121.74
DESCUENTO: L0.00
IMPUESTO: L168.26
TOTAL: L1,290.00

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/10/2023
Hora : 10:08 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8532
L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6830
Fecha de Emision: 28/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DELIA ARGENTINA ZALDIVAR MEJIA Id/RTN: 16131968004659
La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago Contra parte por alquiler de una vivienda en la comunidad de Sula, Macuelizo S.B. del 01 de Septiembre al 31 de Octubre del 2023.(2 meses)a la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Maya Chortí. según se especifica en el Libro Original de Actas Municipales No. 46 se encuentra inscrita el acta No. 01-2023 del 06 de Enero del 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
	Monto Total:	**7,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**7,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldesa

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Por deposito a la cuenta de Delia Argentina Zaldivar Mejia
Identidad No.: 21-090-000213-1 en Banpais

0s+js/j9JmexcG081jfMlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPt5B2MKN1lqwH6/LsgEmkFdlMnz1iWqmB+hc81t5DOhLsQmHDCzU0lNirHshZ/tgO1AqRDXKvmA/pTo0xDXUGjfoZPapCU=

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

CHEQUE No. 00006894

30 de octubre de 2023 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

DELIA ARGENTINA ZALDIVAR MEJIA — 7,000.00 — L
Páguese a la orden de

SIETE MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115 0:000109000025 03:00006894

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago Contra parte por alquiler de una vivienda en la comunidad de Sula, Macuelizo S.B. del 01 de Septiembre al 31 de O 2023.(2 meses)a la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Maya Chortí. según se especifica en el Libro Original de Actas Muni No. 46 se encuentra inscrita el acta No. 01-2023 del 06 de Enero del 2023.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago Contra parte por alquiler de una vivienda en la comunidad de Sula, Macuelizo S.B. Septiembre al 31 de Oc 2023.(2 m a la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Maya Chortí. según se especifica en el Libro Original de Actas Municipales No. 46 se encuentra inscrita el acta No. 01-2023 del 06 de Enero del 2023.		7,000.00	

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00006894 — BALANCE

Para Deposito a la cuenta 21-090-000213-1 en Banpais.

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

007749921

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.

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

AGENCIA LA FLECHA HORA: 15:20:19
FECHA DE TRANSACCION 03-11-2023
CUENTA :21-090-000213-1
NOMBRE CLIENTE :ZALDIVAR MEJIA DELIA ARGENTINA
EFECTIVO :L.0.00
CHEQUES PROPIOS :L.7,000.00
CHS BANCOS LOCALES :L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS :L.0.00
TOTAL :L.7,000.00
CANTIDAD EN LETRAS L. :
SIETE MIL CON 00/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01470 TANIAQ TRX:1710 AUT:769826
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:
NUMERO DE DOCUMENTO: 7749921
DEPOSITADO POR : NIMROD FABRICIO HERNANDEZ

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

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria municipal de este término Certifica: que en el libro original de actas municipales N°46 que Se custodia en este archivo, correspondiente al año 2022-2023 en los folios del 403 al 419 Se encuentra inscrita el acta No. 01-2023 de seis de enero del año 2023. De sesión ordinaria, celebrada por la Honorable Corporación Municipal del Municipio de Macuelizo departamento de Santa Bárbara, donde se desarrollaron los puntos Siguientes: 1°) … 2°) … 3°) … 4°) … 5°) … 6°) …7°) … 8°) …8.12- **La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de sus miembros aprueban contra parte municipal para pago de una vivienda en Sula a La Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Maya Chortí, por el valor de L.3,500.00 mensual, de enero a diciembre 2023.**- 9°) No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión firmando para constancia, Lic. Suyapa Jacqueline Trejo Cordón, Alcaldesa Municipal, con la asistencia de Tec. Mec. Marco Tulio Mercado Flores, Vicealcalde y de los Regidores; 3°) Bach. Carla Yoseli Garza Mejía 4°) Enf. Alba Luz Ramírez Pineda 5°) Sr. Oscar Armando López Romero 6°) Lic. Elmer Guadalupe Bardales Tejada 7°) P.M. Juana Marleny Montoya López 8°) Sr. José Luis Humberto Guzmán Fernández. -Sellos (Alcaldesa y Secretaria Municipal).

ES CONFORME CON SU ORIGINAL

Extendida en el Municipio de Macuelizo, departamento de Santa Bárbara, diez y ocho del mes de enero del año dos mil veinte y tres.

SECRETARIA MUNICIPAL

P.M. Karol Vanessa Martínez
Secretaria Municipal