



MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2024
Hora : 11:10 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8956

L.: 12,500.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7195

Fecha de Emisión: 19/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SYCOM S.A DE C.V

Id/RTN: 05019002074321

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CON UN CENTAVOS

Descripción:

Compra Equipo de Oficina Impresora Epson FX-89011 Matricial USB 12MG para ser usada en El departamento de Tesorería de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	12,500.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,500.01
	Monto Total:	12,500.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,500.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,500.01

Firma y Sello de Presupuesto Municipal:

Firma y Sello de Alcaldesa Municipal:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

Angel Chinchilla
0501-1984-02543

0s+jsf9JmexG081fMkyfTtoXrFshkyX6+ib6JQms0aLhx9QjHK3Fkgs/vn8/qXorgu6SafP36MKN1qwh6/LsgMz7btq1PvshhINcwP73vBx78fyMNdCaTEo
QXsS/hdkys8mPEvjTNDUrt9w4UKI958KgE=





**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007266

19 de enero de 2024

MACUELIZO

Lugar y Fecha

SYCOM S.A DE C.V

12,500.01

Páguese a la orden de

DOCE MIL QUINIENTOS CON UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

10100115000010900002503100007266

CONCEPTO DEL PAGO Compra Equipo de Oficina Impresora Epson FX-89011 Matricial USB 12MG para ser usada en El departamento de To
La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra Equipo de Oficina Impresora Epson FX-89011 Matricial USB 12 500.01
12MG para ser **CONCEPTO** departamento de **PARCIAL** a Munic **DEBE** de **HABER**
Macuelizo Santa Barbara.

**CUENTA Y
SUB-CUENTA**

CHEQUE No. 00007266

BALANCE



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

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

011750263

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION 22-01-2024 HORA: 09:02:39
CUENTA : 01-010-000180-4
NOMBRE CLIENTE : SYCOM SA DE CV
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.12,500.01
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.12,500.01
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
DOCE MIL QUINIENTOS CON 01/100

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 1750263

DEPOSITADO POR : NIMROD FABRICIO HERNANDEZ PEREZ

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

AGENCIA LA FLECHA

01470 TANIAQ TRX:700 AUT:166082

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.



SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O., San Pedro Sula
Cortés, Honduras
Tel +504 2544-0124 | +504 8800-7330 |
contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO

ORIGINAL

No. 000-001-01-00460678

CAI: C246BB-007261-6E4D9A-3ADA87-95BE4D-6B

Rango Autorizado

Desde: 000-001-01-00447301 Hasta: 000-001-01-00475600

Fecha límite de emisión: 03/07/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
MACUELIZO, SANTA BARBARA
R.T.N.: 16139011360075
Direccion:
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identficativo del Registro de la Secretaria de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 20/01/2024 09:59:58

Vendedor: Albert Steve Soto Betancourth

Origen: C00123282

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[EPSON FX890] Impresora Epson FX-890II Matricial USB 12MG	Almacen Principal: Vender	1.00	12 M	10,869.565	ISV 15%	L 0.00	L 12,500.01

ULTIMA LINEA



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Doce Mil Quinientos Lempiras y Uno Centavos ***

PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 10,869.57
Importe Gravado 15%	L 10,869.57
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,630.44
ISV 18%	L 0.00
Total	L 12,500.01
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

📧 sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

📘 @sycomhn

📺 Sycom HN

📱 @sycomhn

🌐 @sycomhn

🌐 @sycomhn

🌐 www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsapp o línea telefónica: 📞 (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

Original-Cliente | Copia-Obligado Tributario Emisor | Copia-Contabilidad

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA**
R.T.N.: 16139011360075

Fecha de pedido: 18/01/2024 15:43:08
Fecha de expiracion:
Vendedor: Albert Steve Soto Betancourth

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
[EPSON FX890] Impresora Epson FX-890II Matricial USB 12MG	1.00	12 M	10,869.565	L 10,869.57	ISV 15%	L 12,500.01

ULTIMA LINEA

SYCOM

Te ofrece soluciones!

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 0.00
Subtotal: L 10,869.57
ISV 15%: L 1,630.44
Total: L 12,500.01



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 20 de Enero del 2024

Proveedor: SYCOM S.A. de C.V.

Orden: 8956 / Exp: 7195

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Impresora Epson Modelo FX – 890 II Matricial USB 12 MG	1	1	0
2				
3				
Total				0



Depto. de Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por:



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3030



Macuelizo, Santa Bárbara

22 de Enero del año 2024

Constancia

Por medio de la presente el Depto. de Tesorería Municipal de la Alcaldía Municipal de Macuelizo, Santa Bárbara **HACE CONSTAR** que se recibió por parte del Depto. de Compras y Suministros se recibió Una Impresora Marca Epson Modelo FX – 890 II Matricial USB 12 MG, de uso municipal para impresión de recibos en papel continuo para recibos de pago de impuestos por contribuyentes.

Atentamente.


Lic. Nimrod Fabricio Hernández

Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2024
Hora : 03:40 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8957

L: 87,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7197

Fecha de Emisión: 19/1/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019003076139

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

Descripción:

Compra Maquinaria y Equipo. 2 Mezcladoras de Concreto Marca MASALTA MX90-4 de 1.5 Bolsa de cemento para ser utilizadas en los Proyectos en Las Comunidades del Municipio de Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 000 003 000 42210 15-013-01	Máquinas y Equipo de Construcción	87,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		87,000.00
Monto Total:			87,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	87,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	87,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Horacio Fabrida Bonilla
0501-1994-02942

0s+jsl9UmexG081jMlryITloXfshlyX6+660msatthuc9CHQ3FigsVh8VxXoxgu6SziP5B2MKN1IqwH6/LsgMz7ltbrq1PvshhHNcwP73vBx78/tgMNdCa5TEo
QXSSlhdlyS2mPEvjTNDUln9w4UKI958KgeB

La Mundial

Tienda Pedregal

Tel.: 2556-6000, ext. 1900

19/01/2024 03:40:19 p.m.



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007267

19 de enero de 2024

MACUELIZO

Lugar y Fecha

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

87,000.00

L

Páguese a la orden de

OCHENTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

010011500001090000250300007267

CONCEPTO DEL PAGO Compra Maquinaria y Equipo. 2 Mescladoras de Concreto Marca MASALTA MX90-4 de 1.5 Bolsa de cemento para ser
en los Proyectos en Las Comunidades del Municipio de Macuelizo S.B.

PAGO DE Compra Maquinaria y Equipo. 2 Mescladoras de Concreto Marca

87,000.00

**CUENTA Y
SUB-CUENTA**

MASALTA **CONCEPTO** 5 Bolsa de cemento para **PARCIAL**izadas en **DEBE** yacías en
Las Comunidades del Municipio de Macuelizo S.B.

HABER

CHEQUE No. 00007267

BALANCE



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

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

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011750264

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA

FECHA DE TRANSACCION

22-01-2024 HORA: 09:04:36

CUENTA

: 01-299-000441-8

NOMBRE CLIENTE

: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

EFFECTIVO

: L.0.00

CHEQUES PROPIOS

: L.87,000.00

CHS BANCOS LOCALES

: L.0.00

CHS BCO EXTRANJEROS

: L.0.00

TOTAL

: L.87,000.00

CANTIDAD EN LETRAS LPS :

OCHENTA Y SIETE MIL CON 00/100

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

AGENCIA LA FLECHA

01470 TANIAQ TRX:700 AUT:175096

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 11750264

DEPOSITADO POR : NIMROD FABRICIO HERNANDEZ PEREZ

Agencia La Mundial
CONSTRUMUNDIAL Pedregal

PEDREGAL - SPS

 ad. | ITY | UNIT PRECITO | DES REB OTD TOTAL |

Diferencia: 3 meses

EFFECTIVE:	187,000.00
------------	------------

011-001-01-02286600

[illegible]

* 2 0 7 1 9 4 0 *



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 1

Sucursal Pedregal

ARD AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONTIGUO A BAC CREDOMATIC, SAN PEDRO SULA

PBX: 2556-6000, FAX: 2556-6005

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 16110	FECHA: 19/01/2024
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA 16139011360075	PERIODO VALIDEZ: De 19/01/2024 A 20/01/2024

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	69172	MEZCLADORA CONCR MASALTA MX90-4 1.5-BOLS 2		PZA	L43,500.00	L87,000.00



Cotizado Por: POS	SUBTOTAL:	75,652.17
NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS	IMP. S/VENTA:	11,347.83
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO	TOTAL LPS:	87,000.00

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

COMERCIAL LARACH

IMPORTACIÓN DISTRIBUCIÓN MERCANCÍA

DESDE 1900

A.N. LARACH R.T.N.:05011959001049

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:	817092	
Cliente:		ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUALIZO SANTA BARBARA		Fecha:	15/01/2024	
RTN: 16139011360075		Vendedor: Jose Rodolfo Montufar Munoz		Vence:	30/01/2024	
Cantidad	Artículo	Descripción	Peso Lbs	Grav	Precio	Valor

2	CONMIX	MEZCLADORA CONCRETO 5.9HF	0.00 15	38,724.44	77,448.88
---	--------	---------------------------	---------	-----------	-----------



TENEMOS LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE. Total Lbs. 0.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN
PREVIO AVISO.

Sub-Total	L	77,448.88
Venta Exenta	L	0.00
Venta Gravada	L	77,448.88
Impuesto	L	11,617.33
Neto	L	89,066.21

Firma



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 20 de Enero del 2024

Proveedor: Agencia La Mundial S.A. de C. V.

Orden: 8957 / Exp: 7197

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Mezcladora de Concreto Masalta MX 90-4	1	1	0
2				
3				
4				
Total				0


Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3030



Macuelizo, Santa Bárbara

22 de Enero del año 2024

Constancia

Por medio de la presente el Depto. de Unidad de Desarrollo Comunitario Municipal de la Alcaldía Municipal de Macuelizo, Santa Bárbara **HACE CONSTAR** que se recibió por parte del Depto. de Compras y Suministros se recibió Dos Mezcladoras de concreto Masalta MX 90-4, la cual fue comprada a la Empresa La Mundial S.A. de C.V. con el objetivo de poder eficientar y agilizar los proyectos a futuro de la Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara.

Atentamente.


Josué David Ramírez Mejía

Depto. de U.D.M.





Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2024
Hora : 10:41 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8960

L: 10,180.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7198

Fecha de Emisión: 20/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DEPORTILLANTAS S DE RL

Id/RTN: 08019998175033

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO OCHENTA CON UN CENTAVOS

Descripción:

Compra Llantas (2) Marca Dunlop AT3G 10PR 120/117R para ser usadas en el Vehículo Municipal Toyota Hilux, color Gris Placas GHA 5357 vehículo que es utilizado en todas las actividades de la Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	10,180.01

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,180.01
Monto Total:		10,180.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,180.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,180.01

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

Recibido por: Tammy J. Canas Tammy J. CanasIdentidad No.: 70801199011608

0s+js/j9JmexcG081jMkyITloXrFshkyX6+Jb6JOms0aLhx9QjHK3Fkgs/vm8l/qXoxgu6SzilP5B2MKN1lqwh6/LsgMz7tblrq1PvshhHNowP73vBxf78lgMNdCa6TEo
QXSe/hdkys8mPEvjTNDUrf19w4UKI958KgE=

20/01/2024 10:41:00 a.m.

**Deportilla
Llantas**
6 Calle, N. E., 10 Ave., Boulevard
Juan Pablo II, San Pedro Sula, Cortés
Telefax: 2552-8828, R. T. N.: 08019998175033



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007268

20 de enero de 2024

MACUELIZO

Lugar y Fecha

DEPORTILLANTAS'S DE RL

10,180.01

Páguese a la orden de

L

DIEZ MIL CIENTO OCHENTA CON UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

10 100 1 1 50 000 10 90000 2 50 3 0000 7 268

CONCEPTO DEL PAGO

Compra Llantas (2) Marca Dunlop AT3G 10PR 120/117R para ser usadas en el Vehículo Municipal Toyota Hilux, color Placas GHA 5357 vehículo que es utilizado en todas las actividades de la Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y
SUB-CUENTA

PAGO DE Compra Llantas (2) Marca Dunlop AT3G 10PR 120/117R para ser usadas en el Vehículo Municipal Toyota Hilux, color Placas GHA 5357 vehículo que es utilizado en todas las actividades de la Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

10,180.01

DEBE HABER

CHEQUE No. 00007268

BALANCE



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

2802508

M-0913

33



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 402 AGENCIA PALMIRA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05315 JAHAZIELOC/
FECHA PROCESO.....: 23/01/2024
FECHA ACTUAL.....: 23/01/2024
Hora.....: 09:29:40
N. Documento.....: 53150996
N. Autorizacion.....: 105270
N. Cuenta.....: 11-401-015383-3
Cuentahabiente.....: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 0.00*****

CKS. DE OTR L 10,180.01*****

TOTAL DEPOSITOL 10,180.01*****

SON:***DIEZ MIL CIENTO OCHENTA CON 01/100*****

DEPOSITANTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO


FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2301202409294053150996



Deportillantas S. de R.L.

DEPORTILLANTAS

Boulevard Juan Pablo II. 6 Calle, 10 Ave. Col. Smith
San Pedro Sula

RTN: 08019998175033

CAI: 9B5ED9-DB5C1B-7A4BB5-AE894F-F343A7-F2

FACTURA 000-002-01-00071173

Fecha:	24	01	2024
Condiciones:	CONTADO		

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO (21272)
RTN: 1613-9011-360075

Rango autorizado: 000-002-01-00064001 a
000-002-01-00072000
Fecha Limite de Emision: 13-02-2024
Vendedor: TAMMY CAÑA
Observaciones:

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
1	XX	XX		1

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
2	17032-02	265/65R17LT	DUNLOP AT3G 10PR 120/117R	4,143.48	0.00	8,286.96
2	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
1	GAR	GARANTIA	ROTACION DE LLANTA GRATIS CADA 5,000 KM	0.00	0.00	0.00
1	RP	REP. PONCHADURA	SERVICIO DE REPARACION POR PONCHADURA	0.00	0.00	0.00
2	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
1	ALI	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO	565.22	0.00	565.22

16 Unidades.	Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L.	8,852.18
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:	Exento:	L.	0.00
	Gravado 15%	L.	8,852.18
	ISV 15%	L.	1,327.83
	Total:	L.	10,180.01

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Diez Mil Cientoochenta Lempiras Con 01 Centavos

FORMA DE PAGO

Transferencia-1 10,180.01 53150996



24/1/2024 16:19:38
Gladys Corea

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Teléfono: 2552-8828 | Correo electrónico: autollantas1@yahoo.com





Deportillantas S. de R.L.
DEPORTILLANTAS
Boulevard Juan Pablo II. 6 Calle, 10 Ave.
Col. Smith
RTN: 08019998175033

Cotizacion: 000-002-00-00009210

Fecha: 11-01-2024

Hora: 08:41:12

Vendedor: TAMMY CAÑA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN: 1613-9011-360075

Telefono:

Correo:

Cant.	Código	Descripcion	Medida	Unitario	Descuento	Importe
2	17032-02	DUNLOP AT3G 10PR 120/117R	265/65R17LT	4,143.48	0.00	8,286.96
2	ARM	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	ARMADO	0.00	0.00	0.00
2	BAL	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	BALANCEO	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	PLOMO 1/4 OZ	0.00	0.00	0.00
1	GAR	ROTACION DE LLANTA GRATIS CADA 5,000 KM	GARANTIA	0.00	0.00	0.00
1	RP	SERVICIO DE REPARACION POR PONCHADURA	REP. PONCHADURA	0.00	0.00	0.00
2	V-100	VALVULA NEGRA	TR413	0.00	0.00	0.00
1	ALI	SERVICIO DE ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO	565.22	0.00	565.22

Descuento: L. 0.00

Subtotal: L. 8,852.18

Impuestos: L. 1,327.83

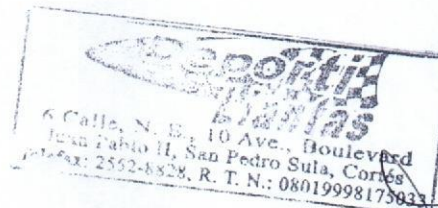
Total: L. 10,180.01

Diez Mil Cientoochenta Lempiras Con 01 Centavos

FORMAS DE PAGO:

- Efectivo
 - Tarjeta de Crédito Y DEBITO
 - Compra Click
 - Deposito
 - Transferencia
- Cuenta de Cheque en Lempiras
OCCIDENTE: 11-401-015383-3
BAC: 902370001

Tammy J. Caña



La factura es derecho de todos exigela

Teléfono: 2552-8828 Correo electrónico: autollantas1@yahoo.com



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 26 de Enero del 2024

Proveedor: Deportillantas S. de R. L.

Orden: 8960 / Exp: 7198

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Llantas Dunlop AT3G 10PR 120/117 R	2	2	0
2	Servicio de Alineamiento	1	1	0
3				
Total				0


Depto. de Compras y Suministros
Recibido


6 Calle, N. E., 10 Ave., Boulevard
Juan Pablo II, San Pedro Sula, Cortés
Teléfono: 2552-8828, R. T. N.: 08019998175033

Entregado Por:



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3030



Macuelizo, Santa Bárbara

26 de Enero del año 2024

Constancia

Por medio de la presente el Depto. de Unidad Administrativa al Personal UMAP Municipal de la Alcaldía Municipal de Macuelizo, Santa Bárbara **HACE CONSTAR** que se recibió por parte del Depto. de Compras y Suministros la cantidad de 2 llantas Marca Dunlop, Modelo AT3G 10PR 10/117 R, además de un alineamiento del vehículo para las ruedas del mismo, para Vehículo Municipal Marca: Toyota Modelo: Hillux, Color Gris 3.0, Placa GHA 5357.

Atentamente.



Licda. Katheryn Guardado

Depto. de U.M.A.P. Municipal



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2024
Hora : 10:42 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8961

L: 20,121.78

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7200

Fecha de Emisión: 20/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CIENTO VEINTIUN CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra Materiales e insumos de Oficina según cotización # 404986 con fecha 18 de Enero del 2024. Materiales de Oficina que serán utilizados en los departamentos y oficinas que conforman la Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,121.78

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,121.78
Monto Total:		20,121.78

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,121.78
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,121.78

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

Recibido por: Coenesis Candina Montoya
Identidad No.: 0508-2001-00127

0s+js/9UmexG081/MIvYITtoXrFshkyX6+/b6JOms0alhx90jHK3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzilP5B2M0N1HwH6LsgMz7lbrq1PvshhHNowP73vBx78tgmNdC6TEd
QXSS/ldkys8mPEvjTNDUhr9w4UKI958KgE=



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007270

20 de enero de 2024

MACUELIZO

Lugar y Fecha

PAPELERA CALPULES SA DE CV

20,121.78

Páguese a la orden de

L

VEINTE MIL CIENTO VEINTIUN CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆00010900002503⑆00007270

CONCEPTO DEL PAGO Compra Materiales e insumos de Oficina segun cotización # 404986 con fecha 18 de Enero del 2024. Materiales de Oficina serán utilizado en los departamentos y oficinas que conforman la Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra Materiales e insumos de Oficina segun cotización # 404986 con fecha 18 de Enero del 2024. Materiales de Oficina serán utilizado en los departamentos y oficinas que conforman la Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

**CUENTA Y
SUB-CUENTA**

PARCIAL DEBE

HABER

CHEQUE No. 00007270

BALANCE



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

007908634

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA

FECHA DE TRANSACCION

22-01-2024 HORA: 14:53:13

CUENTA

: 01-010-000451-0

NOMBRE CLIENTE

: PAPELERA CALPULES SA DE CV

EFFECTIVO

: L.0.00

CHEQUES PROPIOS

: L.20,121.78

CNS BANCOS LOCALES

: L.0.00

CNS BCO EXTRANJEROS

: L.0.00

TOTAL

: L.20,121.78

CANTIDAD EN LETRAS LPS :

VEINTE MIL CIENTO VEINTE Y UN COM 78/100

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

AGENCIA LA FLECHA

02088 HW67586 TRX:700 AUT:027781

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 7908634

DEPOSITADO POR : FABRICIO HERNANDEZ

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 23/1/2024

Vence: 2/2/2024

Cliente: SPS0085948 - MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Teléfono: 99332901

RTN: 16139011360075

Dirección: MACUALIZO SANTA BARBARA , MACUELIZO , SANTA BARBARA

Factura: 000-002-01-10778630

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No.63, San Pedro Sula,

Cortés

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 530-SR. AXEL MORALES*STA BARBARA**
3152-7642

Teleoperadora: GENESIS MONRROY - 3281-4745

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

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCIÓN	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
237397 - BOLI. PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 6820 ORAN	UNIDAD	27501428727199	240	3.65800	0	877.92 E
062421 - MARCADOR MAGISTRAL DIDAC. NEGRO #8350NE	UNIDAD	7501428724101	10	14.69400	0	146.94 E
235799 - CALCULADORA 12DIG NG #CCASMX-12BK CASIO	UNIDAD	4971850032199	5	136.98800	0	684.94 G

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

3 Lineas Referencia: 000-002-01-10778630 / PED:P2405683 / ALPTCHL / OC: / COT:406124

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

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

Limite de Emisión: 5/12/2024

Rango Valido: 000-002-01-10775001 A 000-002-01-10875000

Subtotal: L. 1,709.80	Importe Exento: L. 1,024.86	ISV 15%: L. 102.74
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 684.94	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,812.54

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. **FAC. 000-002-01-10778630**

Por **L. 1,812.54**

Fecha de Emisión: **23/1/2024**

Fecha de Vencimiento: **2/2/2024**

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

***** UN MIL OCHOCIENTOS DOCE Lempiras CON 54/100 *****

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

MACUALIZO SANTA BARBARA, MACUELIZO, SANTA BARBARA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

Vivo
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO MEREZCAS

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHOMAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

MAKADU
PIQUITO

ZEBRA

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 22/1/2024

Vence: 1/2/2024

Cliente: SPS0085948 - MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Teléfono: 99332901

RTN: 16139011360075

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

Factura: 000-002-01-10778583

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No.63, San Pedro Sula,

Cortés

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 530-SR. AXEL MORALES*STA BARBARA
3152-7642**

Teleoperadora: GENESIS MONRROY - 3281-4745

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

**Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
243716 - PAPEL BOND B-18 70G PAPERLINE T/CARTA	RESMA	8991389136430	100	74.75000	0	7475.00	G
244381 - TAPE TRANSP. 2"X150 YDS. EXECUTIVE	UNIDAD	7426500869221	10	27.99400	0	279.94	G
062371 - MARCADOR PERMAN. MEGA SIZE NEGRO #1500NE	UNIDAD	7501428728116	15	31.06200	0	465.93	G
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UNIDAD	7426500801382	10	1.91400	0	19.14	E
243685 - TIJERA P/OFCINA 8.5PULG EXECUTIV OS-285	CAJITA	7426500864486	5	240.25400	0	1201.27	G
166561 - SACA GRAPAS EXECUTIVE PC SR-45T	UNIDAD	7426500802709	5	10.07400	0	50.37	G
239674 - RESALTADOR EXECUTIVE AMARILLO C/GRIP	UNIDAD	7426500820086	10	5.36000	0	53.60	G
241175 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UNIDAD	7426500827740	48	31.97250	0	1534.68	G
239813 - GRAPADORA EXECUTIVE TIRA LARGA YL-728	UNIDAD	7426500822288	5	46.34400	0	231.72	G
242757 - FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840046	15	108.40067	0	1626.01	G
242756 - FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	15	93.89933	0	1408.49	G
234151 - BOLIGRAFO BIC FINO 0.7MM AZUL #939748	UNIDAD	70330198937	12	4.15417	0	49.85	E
241488 - PERFORADORA EXECUTIVE 8CM 25H WF8260	UNIDAD	7426500829430	2	84.64000	0	169.28	G
062341 - ALMOHADILLA P/SELLOS # 0 S/TINTA OSTP	UNIDAD	7501428700242	5	22.25800	0	111.29	G
244611 - PAPEL BOND B-20 75G PAPERLINE T/OFCIO	RESMA	8991389136522	10	95.00000	0	950.00	G
001541 - PAPEL OFICIO RAYADO	RESMA	7426500801542	1	176.08000	0	176.08	E
151401 - C. TAREA COSIDO GRD* RAY. 200P C/I VIVO	UNIDAD	7426500801467	3	22.78333	0	68.35	E

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

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no.

Por

Fecha de Emisión:

Fecha de Vencimiento:

Lugar y Fecha:

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

23 ENE 2024

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Papeleira Calpules S.A. de C.V.

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

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 22/1/2024

Vence: 1/2/2024

Cliente: SPS0085948 - MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Teléfono: 99332901

RTN: 16139011360075

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

Factura: 000-002-01-10778583

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No.63, San Pedro Sula,
Cortés

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 530-SR. AXEL MORALES*STA BARBARA**
3152-7642

Teleoperadora: GENESIS MONRROY - 3281-4745

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

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
242223 - HULES BILLETARIOS EXECUTIVE #18 BOL	BOLSITA	7426500834168	5	15.81000	0	79.05	G
107341 - REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12PULG VIVO	UNIDAD	7426500827436	5	2.73800	0	13.69	E

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

19 Lineas Referencia: 000-002-01-10778583 / PED:P2405681 / ALPTSPS / OC: / COT:406124

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



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

Limite de Emisión: 5/12/2024

Rango Valido: 000-002-01-10775001 A 000-002-01-10875000

Subtotal: L. 15,963.74	Importe Exento: L. 327.11	ISV 15%: L. 2,345.49
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 15,636.63	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 18,309.23

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-002-01-10778583

Por L. 18,309.23

Fecha de Emisión: 22/1/2024

Fecha de Vencimiento: 1/2/2024

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

***** DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE Lempiras CON 23/100 *****

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

MACUALIZO SANTA BARBARA, MACUELIZO, SANTA BARBARA

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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





VENTAS

Parametros:

Entidad: PACASA

Usuario: OGMORRO

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 404986 Tienda: OFFICEXPRESS SPS Req. Ref: Fecha: 18/1/2024 Fecha Imp: 19/1/2024
Vendedor: 530- SR. AXEL MORALES***STA BARBARA Tel: 3152-7642 Hora Creación: 14:15:46 Hora Imp: 14:23:55
Cliente: SPS0085948 - MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO Dirección: MACUALIZO SANTA BARABARA,
Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: Contacto: RTN: 16139011360075 Teléfono: 9341-0589

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
243716	PAPEL BOND B-18 70G PAPERLINE T/CARTA	RSM	1RSM	100	74.75000	7,475.00	0.00%	48991389136438	G
237397	BOLI. PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 6820 ORAN	UND	1UND	240	3.65800	877.92	0.00%	27501428727199	E
244381	TAPE TRANSP. 2"X150 YDS. EXECUTIVE	UND	1UND	10	27.99400	279.94	0.00%	7426500869221	G
062371	MARCADOR PERMAN. MEGA SIZE NEGRO #1500NE	UND	1UND	15	31.06200	465.93	0.00%	07501428728116	G
062421	MARCADOR MAGISTRAL DIDAC. NEGRO #8350NE	UND	1UND	10	14.69400	146.94	0.00%	27501428702271	E
151411	SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	1UND	10	1.91400	19.14	0.00%	7426500801382	E
243685	TIJERA P/OFICINA 8.5PULG EXECUTIV OS-285	CTA	12BLI	5	240.25400	1,201.27	0.00%	7426500864486	G
235799	CALCULADORA 12DIG NG #CCASMX-12BK CASIO	UND	1UND	5	136.98800	684.94	0.00%	4971850032199	G
166561	SACA GRAPAS EXECUTIVE PC SR-45T	UND	1UND	5	10.07400	50.37	0.00%	7426500802709	G
239674	RESALTADOR EXECUTIVE AMARILLO C/GRIP	UND	1UND	10	5.36000	53.60	0.00%	7426500820086	G
241175	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UND	1UND	48	31.97250	1,534.68	0.00%	7426500827740	G
239813	GRAPADORA EXECUTIVE TIRA LARGA YL-728	UND	1UND	5	46.34400	231.72	0.00%	7426500822288	G
242757	FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RSM	100UND	15	108.40067	1,626.01	0.00%	7426500839989	G
242756	FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RSM	100UND	15	93.89933	1,408.49	0.00%	7426500839972	G
234151	BOLIGRAFO BIC FINO 0.7MM AZUL #939748	UND	1UND	12	4.15417	49.85	0.00%	070330198937	E
241488	PERFORADORA EXECUTIVE 8CM 25H WF8260	UND	1UND	2	84.64000	169.28	0.00%	7426500829430	G
062341	ALMOHADILLA P/SELLOS # 0 S/TINTA OSTP	UND	1UND	5	22.25800	111.29	0.00%	17501428700249	G
244611	PAPEL BOND B-20 75G PAPERLINE T/OFICIO	RSM	1RSM	10	95.00000	950.00	0.00%	48991389136520	G
001541	PAPEL OFICIO RAYADO	RSM	400PLI	1	176.08000	176.08	0.00%	7426500801542	E
151401	C. TAREA COSIDO GRD* RAY. 200P C/I VIVO	UND	1UND	3	22.78333	68.35	0.00%	7426500801467	E
242223	HULES BILLETOS EXECUTIVE #18 BOL	BOL	1BOL	5	15.81000	79.05	0.00%	7426500834168	G
107341	REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12PULG VIVO	UND	1UND	5	2.73800	13.69	0.00%	7426500827436	E

----- 22 Líneas -----

Sub total	L	17,673.54
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	2,448.24
Total	L	20,121.78

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

NOTA:

Datos del contacto

Nombre: GENESIS MONROY

Email:

Telefono: 3281-4745



Página: 1 de 1



VENTAS

Parametros:

Entidad: PACASA

Usuario: OGMONRRO

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización:	404986	Tienda:	OFFICEXPRESS SPS	Req. Ref:		Fecha:	18/1/2024	Fecha Imp:	19/1/2024
Vendedor:	530- SR. AXEL MORALES***STA BARBARA Tel: 3152-7642				Hora Creación:	14:15:46	Hora Imp:	14:23:55	
Cliente:	SPS0085948 - MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO				Dirección:	MACUALIZO SANTA BARABARA,			
Ter.Pago:	CXC00 - CONTADO	Método de Envío:							
Contacto:		RTN:	16139011360075	Teléfono:	9341-0589				

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
-------	-------------	----	---------	----------	-------------	-------	-----------	-------	-----

Datos del contacto

Nombre: GENESIS MONRROY

Email:

Telefono: 3281-4745

Página: 1 de 1



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 22 de 1 del 2024

Proveedor: Papelera Calpules S.A. PACASA

Orden: 8961 / Exp: 7200

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Papel Bond Tamaño Carta 70 G	100	100	0
2	Bolígrafo Color Negro	240	240	0
3	Tape Transparente	10	10	0
4	Marcador Permanente Color Negro	15	15	0
5	Marcador Acrílico Color Negro	10	10	0
6	Sacapunta Metálico	10	10	0
7	Tijera Para Oficina	5	5	0
8	Calculadora de 12 Dígitos Casio	5	5	0
9	Saca Grapas	5	5	0
10	Resaltador Fluorescente	10	10	0
11	Archivadores Tamaño Carta	48	48	0
12	Grapadoras de Tira Larga	5	5	0
13	Folder Manila Tamaño Oficio	15	15	0
14	Folder Manila Tamaño Carta	15	15	0

15	Bolígrafo Bic Color Azul	12	12	0
16	Perforadora	2	2	0
17	Almohadilla Para Sellos	5	5	0
18	Papel Bond Tamaño Oficio	10	10	0
19	Papel Oficio Rayado	1	1	0
20	Cuadernos de Tarea Cocidos Rayados	3	3	0
21	Hules Billeteros No. 18	5	5	0
22	Regla Plástica Transparente	5	5	0
Total				0



Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Y Genesis Manillo

Entregado Por:



19 de Agosto 1794
SANTA BARBARA



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3030



Macuelizo, Santa Bárbara
22 de 1 del año 2024

Constancia

Por medio de la presente el Depto. de Tesorería Municipal de la Alcaldía Municipal de Macuelizo, Santa Bárbara **HACE CONSTAR** que se recibió por parte del Depto. de Compras y Suministros el siguiente material e insumos de oficina de uso municipal.

Descripción	Unidades Recibidas
Papel Bond Tamaño Carta 70 G	100
Bolígrafo Color Negro	240
Tape Transparente	10
Marcador Permanente Color Negro	15
Marcador Acrílico Color Negro	10
Sacapunta Metálico	10
Tijera Para Oficina	5
Calculadora de 12 Dígitos Casio	5
Saca Grapas	5
Resaltador Fluorescente	10
Archivadores Tamaño Carta	48
Grapadoras de Tira Larga	5
Folder Manila Tamaño Oficio	15
Folder Manila Tamaño Carta	15
Bolígrafo Bic Color Azul	12
Perforadora	2
Almohadilla Para Sellos	5
Papel Bond Tamaño Oficio	10
Papel Oficio Rayado	1
Cuadernos de Tarea Cocidos Rayados	3
Hules Billeteros No. 18	5
Regla Plástica Transparente	5

Atentamente.


Lic. Nimrod Fabricio Hernández
Depto. de Tesorería Municipal



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2024
Hora : 10:43 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8962

L: 38,942.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7199

Fecha de Emisión: 20/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra Accesorios para Impresoras Cartuchos de Tinta diferentes tonos. Cartuchos de Tinta Epson 544, 504, 664 Cartuchos de Tinta Canon 3160 y cartuchos de Tinta para Brother DCP T420W Tinta que sera utilizada para diferentes impresoras en los departamento que conforman la Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	38,942.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	38,942.00
Monto Total:		38,942.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,942.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,942.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

05019995108892

0s+jsl9JmexG081jMlyITtoXrFshkyX6+ib6JOms0alLhx9QjHK3Fkgs/vn8ilqXocgu6SziP15BmMkSsldNolCsmz7Nblm1FvshhHNowP73vBxf78fgMNdCa6TEo
QXsS/ndkys8mPEvjTNDUrt9w4UKI958KgE=



San Fernando CID.
v/o 2 calle, Salida vieja a La Lima.
Tel.: 2544-1161

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

007908635

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA

FECHA DE TRANSACCION

22-01-2024 HORA: 14:54:21

CUENTA

: 01-010-000331-9

NOMBRE CLIENTE

: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S

EFFECTIVO

: L.0.00

CHEQUES PROPIOS

: L.38,942.00

CHE BANCOS LOCALES

: L.0.00

CHE BCO EXTRANJEROS

: L.0.00

TOTAL

: L.38,942.00

CANTIDAD EN LETRAS LPS :

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100

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

AGENCIA LA FLECHA

02088 HN67586 TRX:700 AUT:003799

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 7908635

DEPOSITADO POR : FABRICIO HERNANDEZ



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 6E97BB-B9B20B-A54098-4474F1-B2C9BF-A9

Rango Autorizado del: 015-003-01-00360001 al 015-003-01-00400000

FECHA LIMITE: 26/10/2024

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

DIRECCION:

CONTACTO

VENDEDOR DENIA ENAMORADO

No. 015-003-01-00368445

FECHA 22/01/2024

VENCE 22/01/2024

CONDICIONES: Contado

16:51

CODIGO: CECONCC6000

RTN: 16139011360075

TELEFONO:

CIUDAD:

OC CLIENTE: 16139011360075

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343938755	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	10	219.83	ISV		2,198.30
010343938748	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	10	251.91	ISV		2,519.10
010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L3150	20	219.83	ISV		4,396.60
012502641018	TINTA BROTHER BT500 CYAN T510W/710W/810W/910D	5	162.61	ISV		813.05
012502641025	TINTA BROTHER BT500 MAG T510W/710W/810W/910D	5	162.61	ISV		813.05
012502641032	TINTA BROTHER BT500 YELL T510W/710W/810W/910D	5	162.61	ISV		813.05
012502650386	TINTA BROTHER BTD60 NEG T510W/710W/810W/910D	7	250.43	ISV		1,753.00
013803330915	TINTA CANON GI-11 NEG 135ML G2160/G3160	15	280.00	ISV		4,200.00
013803330991	TINTA CANON GI-11 YELL 70ML G2160/G3160	15	255.65	ISV		3,834.75
013803330977	TINTA CANON GI-11 MAG 70ML G2160/G3160	15	255.65	ISV		3,834.75
013803330953	TINTA CANON GI-11 CYAN 70ML G2160/G3160	15	255.65	ISV		3,834.75
010343965928	TINTA EPS T664 NEG PACK 2 65ML	11	441.11	ISV		4,852.21



Total Articulos: 133

#REFERENCIA 1300362254

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

33,862.61

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

5,079.39

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

38,942.00

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS



Cotización

CODIGO: CECONCC6000

FECHA: 19/01/2024

NOMBRE: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara **VENDEDOR:** DENIA ENAMORADO

RTN: 16139011360075

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A57604	012502641018	TINTA BROTHER BT500 CYAN T510W/710W/810W/910DW	5	L.162.61	L.121.96	L.813.05
	A57605	012502641025	TINTA BROTHER BT500 MAG T510W/710W/810W/910DW	5	L.162.61	L.121.96	L.813.05
	A57606	012502641032	TINTA BROTHER BT500 YELL T510W/710W/810W/910DW	5	L.162.61	L.121.96	L.813.05
	A57607	012502650386	TINTA BROTHER BT500 NEG T510W/710W/810W/910DW	7	L.250.43	L.262.95	L.1,753.00
	A62465	013803330953	TINTA CANON GI-11 CYAN 70ML G2160/G3160	15	L.255.65	L.575.21	L.3,834.75
	A62464	013803330977	TINTA CANON GI-11 MAG 70ML G2160/G3160	15	L.255.65	L.575.21	L.3,834.75
	A62462	013803330915	TINTA CANON GI-11 NEG 135ML G2160/G3160	15	L.280.00	L.630.00	L.4,200.00
	A62463	013803330991	TINTA CANON GI-11 YELL 70ML G2160/G3160	15	L.255.65	L.575.21	L.3,834.75
	A50094	010343938755	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	10	L.219.83	L.329.74	L.2,198.30
	A50113	010343938748	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	10	L.251.91	L.377.86	L.2,519.10

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
--------	----------	-------	-------------	------	--------	-----	----------



A52429	010343941977		TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	20	L.219.83	L.659.49	L.4,396.60
--------	--------------	--	--	----	----------	----------	------------



A72733	010343965928		TINTA EPS T664 NEG PACK 2 65ML	11	L.441.11	L.727.84	L.4,852.21
--------	--------------	--	--------------------------------	----	----------	----------	------------

COMENTARIOS

SUBT: L.33,862.61
ISV: L.5,079.39
TOTAL: L.38,942.00

Walter Fernandez





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 22 de Enero del 2024

Proveedor: ACOSA S.A.

Orden: 8962 / Exp: 7199

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Tinta Epson 504 Cyan L 4150	10	10	0
2	Tinta Epson 504 Negro L 4150	10	10	0
3	Tinta Epson 544 Negro L 3150	20	20	0
4	Tinta Brother Cyan T 510W	5	5	0
5	Tinta Brother Magenta T 510W	5	5	0
6	Tinta Brother Yellow T 510W	5	5	0
7	Tinta Brother Negro T 510W	7	7	0
8	Tinta Canon Negro G2160/G3160	15	15	0
9	Tinta Canon Yellow G2160/G3160	15	15	0
10	Tinta Canon Magenta G2160/G3160	15	15	0
11	Tinta Canon Cyan G2160/G3160	15	15	0
12	Tinta Epson 664 Negro	11	11	0
Total				0

Depto. de Compras y Suministros

Recibido



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3030



Macuelizo, Santa Bárbara

22 de Enero del año 2024

Constancia

Por medio de la presente el Depto. de Informática Municipal de la Alcaldía Municipal de Macuelizo, Santa Bárbara **HACE CONSTAR** que se recibió por parte del Depto. de Compras y Suministros la cantidad de las siguientes Tintas para uso de impresoras municipales:

Descripción	Unidades Recibidas
Tinta Epson 504 Cyan L 4150	10
Tinta Epson 504 Negro L 4150	10
Tinta Epson 544 Negro L 3150	20
Tinta Brother Cyan T 510W	5
Tinta Brother Magenta T 510W	5
Tinta Brother Yellow T 510W	5
Tinta Brother Negro T 510W	7
Tinta Canon Negro G2160/G3160	15
Tinta Canon Yellow G2160/G3160	15
Tinta Canon Magenta G2160/G3160	15
Tinta Canon Cyan G2160/G3160	15
Tinta Epson 664 Negro	11

Atentamente.

Carlos Adolfo García

Depto. de Informática Municipal





Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:14 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8973

L.: 839.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7208

Fecha de Emisión: 22/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: GABRIELA DOMINGA PEÑA NORIEGA

Id/RTN: 04131991003806

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de viáticos por gastos incurridos en viaje de San Pedro Sula, Cortes a Tegucigalpa D.C. los días 05 y 06 de Enero del 2024. motivo del viaje a entregar Documentación a la Oficina de Serna. Tegucigalpa Honduras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 007 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	839.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	839.00
Monto Total:		839.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	839.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	839.00



Recibido por:

Identidad No.:

Gabriela Peña Noriega
0413199100380

0s*jslf9JmexG081jMhlyITioXrFshkyX6+ib6JOms0alUx9QjHK3Fkgs/vn8ll/qXorgu6SzilP1582MKN1lqwH6/LsgMz7btirg1PvshhHNowP73vBx78/fghNdCa6TEo
QXsS/hdkys8mPEvjTNDUrt9w4UKI958KgE=



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

CHEQUE No. 00007278

22 de enero de 2024

MACUELIZO

Lugar y Fecha

GABRIELA DOMINGA PEÑA NORIEGA

839.00

L

Páguese a la orden de

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CEROCENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆00010900002503⑆00007278

CONCEPTO DEL PAGO

Rebolsos de viáticos por gastos incurridos en viaje de San Pedro Sula, Cortes a Tegucigalpa D.C. los días 05 y 06 de E
2024. motivo del viaje a entregar Documentación a la Oficina de Serna. Tegucigalpa Honduras.

PAGO DE Rebolsos de viáticos por gastos incurridos en viaje de San Pedro Sula, Cortes a Tegucigalpa D.C. los días 05 y 06 de E
CONCEPTO: Entrega de Documentación a la Oficina de Serna. Tegucigalpa Honduras.

839.00

CUENTA Y
SUB-CUENTA

CONCEPTO

PARCIAL

DEBE

HABER

CHEQUE No.

00007278

BALANCE



RECIBI CONFORME

2802508

M-0913

33



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033



Macuelizo, Santa Bárbara

06 de Enero del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Empresa de Transporte Cristina S. de R. L.	Servicio de Transporte	01497786	L. 250.00
2	Empresa de Transporte Cristina S. de R. L.	Servicio de Transporte	01747897	L. 250.00
3	Grupo Cristina S. de R. L.	Servicio de Alimentación	00881585	L. 218.00
4	Grupo Cristina S. de R. L.	Servicio de Alimentación	00879830	L. 121.00
Total				L. 839.00

Gabriela Dominga Peña Noriega
Actividades Varias Municipales



Municipalidad de Macuelizo
Departamento de Santa Bárbara, Honduras



FORMATO N° 1:
SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIÁTICOS Y GASTOS TRANSPORTE

Fecha de Solicitud: 06/01/2024		Nombre: GABRIELA DOMINGA PEÑA NORIEGA Cargo: ASUNTOS VARIOS		N° _____
Propósito del Viaje: ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA OFICINA DE LA SERNA				
Itinerario Previsto para el Viaje: _____				
Hora de Inicio: 6.00 AM	Fecha de Inicio: 05/01/2024	Fecha de Finalización: 06/01/2024	N° Estimado de días: 2	
MEDIO DE TRANSPORTE				
Aéreo	Terrestre Colectivo	Marítimo	Vehículo AMFI	Vehículo Propio
	X			
Observaciones: LOS GASTOS INCURRIDOS: VIAJE DE SPS A TEGUCIGALPA, DESAYUNO EN COMEDOR, Y VIAJE DE REGRESO DE TEGUCIGALPA A SPS Y ALMUERZO EN EL COMEDOR, CORRESPONDE A UNA PERSONA, GABRIELA DOMINGA PEÑA NORIEGA.				
 Firma del Solicitante Autorizado por (Jefe Inmediato)				
A SER LLENADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL				
ANTICIPO				
▪ Transporte (Terrestre / Aéreo / Marítimo):		Tipo Transporte: BUS 1 VIAJE IDA Y VUELTA	Lps.	500.00
▪ Combustible vehículo propio ó de la municipalidad:		Kilometraje:	Lps	0
▪ Viáticos (alimentación):		Número de Tiempos: DESAYUNO Y ALMUERZO	Lps.	339.00
▪ Viáticos (Hospedaje):		Número de Días:	Lps	0
▪ Otros: (Indicar) PEJAES		TAXI	Lps.	0
TOTAL Lps			LPS.	839.00
Revisado por Tesorero Municipal:		Firma:		Fecha:

Empresa de Transportes Cristina S de R.L.

RTN: 08019995366892

TEGUCIGALPA, BLVD. FUERZAS ARMADAS
COL. TILCARGUE

TEL. 2225-0233 / 2225-1446

COPIA DE FACTURA

Boletería

Factura: 000-002-01-01747897

CAI

4B3B41-4D2FC9-2F499E-F39ED0-1098630E

Rango autorizado

000-002-01-01706001 AL 000-002-01-01806000

Fecha Limite de Emisión: 25/10/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra exenta:

Nro. Correlativo de constancia de registro
exonerado:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SAN

Identificación: 0413199100380

RTN: 18139011380075

Destino: SAN PEDRO SULA

Fecha de salida: 08/01/2024

Hora de Salida: 10:00 AM

Venta: 08/01/2024 09:04:31 a.m.

COPIA DE FACTURA

TotalL. 250.00

Descuentos y

Rebajas Otorgadas: L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 250.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a pagar L. 250.00

doscientos cincuenta lempiras

No valido para viajar

Empresa de Transportes Cristina S de R.L.

RTN: 08019995366892

GRAN CENTRAL METROPOLITANA SAN PEDRO SUL

22256650/32814331

COPIA DE FACTURA

Boletería

Factura: 002-002-01-01497786

CAI

8B7D84-291B39-0B448F-340F3C-611EBB-AE

Rango autorizado

DEL-002-002-01-01405401 AL 002-002-01-01501

Fecha Limite de Emisión: 22/07/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra exenta:

Nro. Correlativo de constancia de registro
exonerado:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Identificación: 0413199100380

RTN: 18139011380075

Destino: TEGUCIGALPA

Fecha de salida: 05/01/2024

Hora de Salida: 07:30 AM

Venta: 05/01/2024 07:07:55 a.m.

COPIA DE FACTURA

TotalL. 250.00

Descuentos y

Rebajas Otorgadas: L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 250.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a pagar L. 250.00

doscientos cincuenta lempiras

No valido para viajar

GRUPO CRISTINA S. DE R.L.
ORQUIDEAS RESTAURANTE
RTN:08019017937277
BARRIO SARAGOZA SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
HONDURAS CP 12111
TEL. : 2225-0233
CORREO: SUAMYDISCUA@HOTMAIL.COM

FACTURA NO. :
000-003-01-00879830
CAI

65AAB8-6E7705-5647BC-0DACAA-9 2226-79

FECHA LIMITE:22/06/2024

AUTORIZADO DESDE 000-003-01--01795001 HASTA 000-003-01--00885000

ORDEN: /16206 MESA:
05/01/2024 09:32:16 AM

MESERO:

CLIENTE:012121-MUNICIPALIDAD D. MACUELIZO SANTA

RTN CLIENTE:16139011360075

NO O/C EXENTA:

CNST. REG. EXON:

REGISTRO. SAG:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	FRIJOLES FRITOS	L.26.09
1	QUESO CON CHILE	L.13.91
1	PLATANO	L.19.13
1	AGUACATE	L.13.04
1	ENCURTIDO CEBOLLA C	L.8.70
1	CAFE NEGRO	L.24.35

DES. Y REBAJAS :L.0.00

IMPORTE EXENTO :L.0.00

IMPORTE EXONERADO :L.0.00

IMPORTE GRAVADO 0.15% : L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% :L.105.22

IVA 0.15% : L.0.00

IVA 15.00% : L.15.78

SERVICIO: L.0.00

TOTAL: L.121.00

CAMBIO: L.79.00

SON:CIENTO VEINTIUN L. 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO:EFFECTIVO: L.1:1.0000

OBSERVACIONES:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA : CONTABILIDAD

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

GRUPO CRISTINA S. DE R.L.
ORQUIDEAS RESTAURANTE
RTN:08019017937277
BARRIO SARAGOZA SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
HONDURAS CP 12111
TEL. : 2225-0233
CORREO: SUAMYDISCUA@HOTMAIL.COM

FACTURA NO. :
000-003-01-00881585
CAI

65AAB8-6E7705-5647BC-0DACAA-972226-79

FECHA LIMITE:22/06/2024

AUTORIZADO DESDE 000-003-01--00795001 HASTA 000-003-01--00885000

ORDEN:1040539 MESA:
06/01/2024 12:04:59 PM

MESERO:

CLIENTE:012121-MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA

RTN CLIENTE:16139011360075

NO O/C EXENTA:

CNST. REG. EXON:

REGISTRO. SAG:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	POLLO FRITO	L.67.83
1	PAPA AL PIMENTON	L.33.04
1	ENSALADA CON LECHUG	L.23.48
1	ENCURTIDO CEBOLLA C	L.8.70
1	MARMADON	L.32.17
1	CANADA DRY 500ML PO	L.24.35

DES. Y REBAJAS :L.0.00

IMPORTE EXENTO :L.0.00

IMPORTE EXONERADO :L.0.00

IMPORTE GRAVADO 0.15% : L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% :L.189.57

IVA 0.15% : L.0.00

IVA 15.00% : L.28.44

SERVICIO: L.0.00

TOTAL: L.218.00

CAMBIO: L.0.00

SON:DOSCIENTOS DIECIOCHO L. 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO:TARJETA DE CREDITO: L.218.0000

OBSERVACIONES:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA : CONTABILIDAD

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2024
Hora : 01:48 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8974

L: 2,994.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7209

Fecha de Emisión: 22/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JUAN JOSE GUTIERREZ PERAZA

Id/RTN: 1613198800531

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

Descripción:

Reembolso de viáticos por Gastos de viaje de Macuelizo S.B. a Tegucigalpa D.C. con La Alcaldesa a reunion con el Ministro de Condepor y Sede Sol a Liquidar Documentación de Canastas de Alimentos y Reunion con Ministros de La SIT y del FHIS los días 10 y 16 de Enero del 2024. incluye Alimentación, Pago de Peaje y Servicio de Alojamiento en Tegucigalpa D.C.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,994.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,994.00
Monto Total:		2,994.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,994.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,994.00

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

Recibido por: Juan Jose Gutierrez

Identidad No.: 1613-1988-00531

0s+jsf9UmexG081jMlyfITtoXrFshkyX6+tb6JOms0aLhx9QjHK3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SziPISB2MKN1lqwH6/LsgMz7lbtq1PvshhHNcwP73vBxF78fgMNdCa5Tna
QXSS/hdkys8mPEvjTNDUrt9w4UKI958KgE=



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

CHEQUE No. 00007282

25 de enero de 2024

MACUELIZO

Lugar y Fecha

JUAN JOSE GUTIERREZ PERAZA

2,994.00

L

Páguese a la orden de

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del Pais, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆00010900002503⑆00007282

CONCEPTO DEL PAGO mbolso de viáticos por Gastos de viaje de Macuelizo S.B. a Tegucigalpa D.C. con La Alcaldesa a reunion con el Min
Condepor y Sede Sol a Liquidar Documentación de Canastas de Alimentos y Reunion con Ministros de La SIT y del FHIS los días
Enero del 2024. incluye Alimentacion, Pago de Peaje y Servicio de Alojamiento en Tegucigalpa D.C.

PAGO DE Rembolso de viáticos por Gastos de viaje de Macuelizo S.B. a

2,994.00

**CUENTA Y
SUB-CUENTA**

Tegucigalpa **CONCEPTO** Alcaldesa a reunion co PARCIALho de CODEBER y Sede
Sol a Liquidar Documentación de Canastas de Alimentos y Reunion con Ministros de
La SIT y del FHIS los días 10 y 16 de Enero del 2024. incluye Alimentacion, Pago
de Peaje y Servicio de Alojamiento en Tegucigalpa D.C.

HABER

CHEQUE No. 00007282

BALANCE MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

2802508

M-0913

33

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUP
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

POPEYES #28

CARRETERA PANAMERICANA CA5, FRENTE MALL
UNIPLAZA, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.

TEL. 2290-0500 EXT. 4328

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 276-001-01-00024146

CAI:

15E1AD-853B95-AE4889-68BBC8-7474E7-

8B

RANGO AUTORIZADO

DE: 276-001-01-00000001

HASTA: 276-001-01-00050000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 09/02/2024

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN: 16139011360075

FECHA: 10/01/2024 07:22 PM

RECEPCION: KEYLI OLIVA

ORDEN #10050

CONBU 4 TENDER (2 X195.00)	10050
(2)WILD HONEY MUSTARD	390.00 G
(2)1 BISCUIT	G
(2)NORMAL BEB 22 OZ	G
(2)PURE PAPA REGULAR	G
(2)COCA COLA MEDIANA	G
POSTRES	35.00 G
PIE DE MANZANA (1 X35.00)	G
STBERRY CREAM (1 X 39.00)	39.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	1.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.403.48
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.403.48
ISV 15%	L.60.52
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.60.52
COMER AQUI TOTAL	L.464.00
VISA	L464.00

15% SUBT: 403.48 ISV15%: 60.52

**SON: CUATROCIENTOS
SESENTA Y CUATRO
LEMPIRAS**

NO. REG EXONERADO: _____

NO. O/C EXENTA: _____

NO. REG DE LA SAG: _____

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.12.3.87

Comidas Especializadas S de RL de CV

Don. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lina, S.P.S., Cortes

RTN:05019002058599

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 2512-1750 / 9669-0155

PIZZA HUT 02

BLVD JUAN PABLO II, FTE GASOLINERA TEXACO, COLONIA TEPEYA
C

Comedor • Despacho 628208

CAI:84332A-4A7806-874CB5-FF8827-046ED7-F1

FACTURA:002-001-01-00666624

EMPRESA:MUNICIPALIDADES DE MACUALIZO

RTN:16139011360075

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :

No.Constancia Reg. Exonerado:

No.Registro SAG :

Cajero: Heidy Patricia Andino Henriquez
gital

Mesero: MDi

Orden#: 473529 27-1

Fecha: 01/17/2024 13:07:45

Producto	Cant x Precio	Total
HUT WINGS	(1*173.04)	L.173.04
1 hut wings 6 piezas		
PIZZA PERSONAL	(1*68.70)	L.68.70
1 personal havaiana		
MORCHATA	(1*51.30)	L.51.30

Sub Total: L.293.04

Descuentos y Rebajas: L.0.00

Importe Gravado: L.293.04

Importe Exonerado: L.0.00

Importe Exento: L.0.00

Importe Gravado 15%: L.293.04

Importe Gravado 18%: L.0.00

ISU 15%: L.43.96

ISU 18%: L.0.00

Total impuesto: L.43.96

Total a Pagar: L.337.00

Efectivo L.350.00

Cambio: L.13.00

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00/100

Rango Autorizado:002-001-01-00650001 A 002-001-01-007100
00

Fecha Limite de Emision: 20/10/2024

comidas.especializadas@grupoconidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente // Copia: Emisor

Escanea tu codigo para llenar la encuesta



En tu próxima Compra Mínima de L.119.00, Recibe Gratis un
a de las siguientes Opciones. 1 Orden de PALITROQUES o., 1
Orden de PAPAS WEDGES. ** Aplican Restricciones **

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 17.01.2024 Hora: 18:48:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00215
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4008930
SEC: S203-4189982

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 17.01.2024 Hora: 17:52:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00290
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3809250
SEC: S102-3995518

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 16.01.2024 Hora: 09:46:54

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00212
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3836167
SEC: S104-4006494

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 16.01.2024 Hora: 08:57:43

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00115
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3183688
SEC: S204-3366694

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #6951

BLV. JUAN PABLO II, FRENTE A
HOTEL CLARION, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4101
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 019-002-01-01085652

CAI:

CE2067-3AB946-5945B9-4C7CAF-D2068F-32

RANGO AUTORIZADO

DE: 019-002-01-01080001

HASTA: 019-002-01-01100000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 27-12-2024

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

RTN: 9999999999999

FECHA: 16/01/2024 06:32 PM

239

RECEPCION: ANDREA JOSE
239

CB MEDIANO	169.00	G
CMB MEGA BIG KING MED		G
BIG KING SNC (1 X169.00)		G
PAPAS FRITAS MEDIANAS		G
TE FRIO MEDIANO		G
PIE DE MANZANA (1 X38.00)	38.00	G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00	
OTORGADOS		
EXENTO	L.0.00	
EXONERADO	L.0.00	
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.180.00	
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00	
SUBTOTAL	L.180.00	
ISV COMIDA 15%	L.27.00	
ISV 18 %	L.0.00	
IMPUESTOS	L.27.00	
PARA LLEVAR TOTAL	L.207.00	
DOLARES 24.	8.63	
VISA	L207.00	

15% SUBT: 180.00 IMPTO: 27.00

SON: DOSCIENTOS SIETE
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #7034
PLAZA MIRAFLORES CONTIGUO A DIUNSA
TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 4306
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 129-001-01-00379703

CAI:
B65EBC-9DCAB3-5146A8-01D90E-4AB5B9-
47

RANGO AUTORIZADO

DE: 129-001-01-00360001

HASTA: 129-001-01-00410000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/06/2024

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN: 16139011360075

FECHA: 16/01/2024 12:39 PM

RECEPCION: JOSUE RAMON

ORDEN #10053

COMBO 4 TENDE (1 X 195.00)

SALSA TARTARA

1 BISCUIT

NORMAL BEB 22 OZ

PURE PAPA REGULAR

COCA COLA MEDIANA

10053
195.00 G
G
G
G
G
G

DESCUENTOS Y REBAJAS

J.00

OTORGADOS

EXENTO

L.0.00

EXONERADO

L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00%

L.169.57

IMPORTE GRAVADO 18.00%

L.0.00

SUBTOTAL

L.169.57

ISV 15%

L.25.43

ISV 18%

L.0.00

IMPUESTOS

L.25.43

COMER AQUI TOTAL

L.195.00

EFFECTIVO

L500.00

CAMBIO

L305.00

15% SUBT: 169.57 ISV15%: 25.43

**SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO
LEMPIRA**

S

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
CUENTAMOS TU EXPERIENCIA 2 PIEZAS DE
POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS
PAPAS REGULARES, EN LA A NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK
WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM
ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTELA, Y
OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO,
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.12.3.75

RESTAURANTE EL MIRADOR No. 2

Venta de Pescado frito y otros platillos

Propietaria: Veliz Vicenta Herrera García

Lago de Yojoa, a la par del Restaurante Mario's, Santa Cruz de Yojoa, Cortes.

Cel. 9866-3806 R.T.N. 05108007073284 E-mail: elmirador2yojoa@gmail.com

No. Correlativo de la Q/C Exenta

No. Corr. Const. Registro de Exon.

No. Indicativo del Registro del SAG

Cliente:

Municipalidad de Macuelizo.

Día

Mes

Año

R.T.N.

1613 9011 3600 75.

17 01 24

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U.	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL
	Por alimentación.			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
L.	L.	L.	L.	L.	L.	L. 165.00

Total en Letras L.:

Ciento sesenta y cinco lempiras.

CAI: C76638-BA5EDA-EA46B3-E7DB95-38FA67-76

FACTURA 000-001-01-00

Nº 007296

Rango Autorizado: 000-001-01-00006501 al 000-001-01-00008000

Fecha de Recepción: 12/09/2023

Fecha Limite de Emisión: 12/09/2024

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-89



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2024
Hora : 01:49 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8975

L: 610.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7203

Fecha de Emisión: 20/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: MARVIN JAVIER PEREZ RIVERA

Id/RTN: 1613199100116

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso por compra de Alimentación según factura No. 108365 para consumo en trabajo de Veeduría de los Proyectos dejando Huellas en Las Comunidades de la Flecha, El Ciruelo y el Proyecto construcción Centro de Salud en La Abundancia Macuelizo S.B. participantes en la Veeduría El Auditor Municipal, El regidor Municipal Oscar López y El Señor Elías Paz. Motorista Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	610.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	610.00
Monto Total:		610.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	610.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	610.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Mesero
Recibido por:	Identidad No.: 1613199100116	

0s+js/j9UmexcG081jIMkyfTtoXrFsHkyX6+HsKos0alJw902nK3Fkgs/vn8ilqXoxgu6SzilPI5B2MKN1lqwH6/LsgMz7lbrq1PvshhHNcwP73vBxF78/IgMNdCa6TEo
QXSs/ndkys8mPEvjTNDUrf9w4UKI958KgE



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007283

25 de enero de 2024

MACUELIZO

Lugar y Fecha

MARVIN JAVIER PEREZ RIVERA

610.00

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

0010011500001090000250300007283

CONCEPTO DEL PAGO

Reembolso por compra de Alimentacion según factura No. 108365 para consumo en trabajo de Veeduría de los Proyectos Huellas en Las Comunidades de la Flecha, El Ciruelo y el Proyecto construcción Centro de Salud en La Abundancia Macuelizo. participantes en la Veeduría El Auditor Municipal, El regidor Municipal Oscar López y El Señor Elías Paz. Motorista Municipal.

CUENTA Y
SUB-CUENTA

PAGO DE Reembolso por compra de Alimentacion según factura No. 108365 para consumo en trabajo de Veeduría de los Proyectos Huellas en Las Comunidades de la Flecha, El Ciruelo y el Proyecto construcción Centro de Salud en La Abundancia Macuelizo S.B. participantes en la Veeduría El Auditor Municipal, El regidor Municipal Oscar López y El Señor Elías Paz. Motorista Municipal.

PARCIAL DEBE

HABER

CHEQUE No. 00007283

BALANCE



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033



Macuelizo, Santa Bárbara

17 de Enero del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Hotel y Restaurante Sula Inn S. de R. L.	Servicio de Alimentación	108365	L. 610.00
2				
3				
Total				L. 610.00



P.M. Marvin Javier Perez Rivera
Auditor Municipal



Municipalidad de Macuelizo
Departamento de Santa Bárbara, Honduras

Formato N° 3
REPORTE DE GASTOS

Fecha:	17 de enero de 2024	Categoría: Auditor
Nombre:	Marvin Javier Pérez Rivera	N° De Cheque:
Cargo:	Auditor Municipal.	

Reporte de Itinerario:

Lugar: De Salida y Destino	Medio de Viaje	Fecha Día / Mes / Año	Hora: De Salida y de Llegada
Municipalidad de Macuelizo a la Aldea de el Ciruelo, la Flecha, la Abundancia, Callejones y casco Municipal.	Vehículo Municipal.	17 de enero de 2024	08:30 am. – 3:00 p.m.

Descripción de Gastos:

Descripción	Lempiras / Dólares	Lempiras / Dólares	Comentarios de la Administración
▪ Pasajes:			
▪ Alimentación	Lps.610.00		Factura.
▪ Hospedaje:			
▪ Taxi:			
▪ Combustible:	Lps.		
▪ Impuesto de Viaje:			
▪ Comunicaciones:			
▪ Otros Gastos:			
TOTAL, GASTOS	Lps. 610.00		
Diferencia a Favor de la Municipalidad:			
Diferencia Favor de Solicitante:		L 0.00	
TOTAL,	Lps.610.00	L.	

Tasa Vigente de Cambio: Dólar: _____ Euro: _____ Otras Monedas: _____

Fecha	Descripción	Total, a Rembolsar
17 de enero de 2024.	Alimentación.	Lps. 610.00



Firma de Solicitante

Marvin Pérez Rivera



Firma de Jefe Inmediato

[Firma manuscrita]

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

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL. KM. 72 # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO
SANTA BARBARA, TEL: 2664-1157, TELEFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE.
www.hotelsulainnhn.com * hotelsulainn@yahoo.com.mx

R. T. N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 108365**

Fecha: 12 de enero del 2024

Cliente: Municipalidad Macuelizo

R. T. N. 16139011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		465 21

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

**CAI: 5ECBF5-4BBB81-
F2499D-0D94E0-4FE035-42**

Fecha de Recepción: 05/12/2023

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00107601

000-001-01-00110100

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Son: Seiscientos diez

SUB-TOTAL L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

Importe Gravado 15 % L.

Importe Gravado 18 % L.

I. S. V. 15 % L.

I. S. V. 18 % L.

TOTAL A PAGAR L.

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

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

Nº. DE REGISTRO DE LA SAG

CONSTANCIA

Doy fe que el día miércoles 17 de enero del presente año, Se recibieron tres almuerzos del Hotel y Restaurante Sula INN, dichos almuerzos fueron para el Auditor, Regidor y Motorista del vehículo 2.8 y anduvimos en distintas comunidades como ser la aldea de el Ciruelo, la Flecha, Callejones, Casco urbano de Macuelizo y la Abundancia verificando distintos proyectos que están activos nuevos y en mejoramiento.



Marvin Javier Pérez R.



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2024
Hora : 01:57 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8976

L.: 54,292.93

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7211

Fecha de Emisión: 24/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Id/RTN: 08019003249825

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Pago Facturas consumo de Energía Eléctrica Medidores No.100185004 Colonia El Calvario, 2017012024536 Bomba de Agua Las Barracas Pozo, 8861542 Municipalidad de Macuelizo Barrio El Centro Frente al Parque Y 2001002066 Municipalidad de Macuelizo S.B, Barrio El Centro Macuelizo S.B. Correspondiente del 16 de Diciembre del 2023, al 15 de Enero del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Suministro de Energía Eléctrica	6,243.28
11 05 015 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Agua Potable, Bo. Las Brisas, Bo. San Miguel, Bo. El Calvario, Bo. Conchagua, Bo. El Centro, Casco Urbano.	48,049.65

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	54,292.93
Monto Total:		54,292.93

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	54,292.93
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	54,292.93

Firma y Sello de Presupuesto Municipal 	Firma y Sello de Alcaldesa Municipal 	Firma y Sello de Tesorería
Recibido por: <u>Para pago de ENEE</u>		
Identidad No.: <u>01/24</u>		

0s+js/9UmexG081jMlyfTtoXrFsHkyX6+tb6JOrms0aLhx9QjHk3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifP15B2MKN1lqwH6/LsgMz7tbtq1PvshhHNCwP73v8xFT8/fgMNOGanE
QXSSl/hdkys8mPEvjTNDUrf9w4UKI958KgE=



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



CUADRO DE CONSUMO DE ENERGIA MENSUAL

ENERO 2024

No.	Clave	Dirección	Nombre	Valor
1	2082097	Col. Calvario, Macuelizo S.B	Municipalidad de Macuelizo S.B.	L. 35,760.96
2	333371	Barrio El Centro, Macuelizo S.B.	Munic. Macuelizo Sta. Bárbara	L. 2,155.02
3	842144	Bo. El Centro Macuelizo S.B.	Municipalidad de Macuelizo S.B.	L. 4,088.26
4	1609223	Bomba de Agua La Barracas	Municipalidad de Macuelizo S.B.	L. 12,288.69
			TOTAL	L. 54,292.93



Elaborado Por: Nimrod Fabrice Hernández

Tesorero Municipal

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

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

007908844

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 : 24-01-2024 15:08:23

TOTAL PERIOD SIN ISV: 4,088.26
IMPUESTO SOBRE VENTA: 0.00
TOTAL A PAGAR : 4,088.26

ID. BP : 0004443294
ID PASARELA : 70949856
CHECKSUM:
MDYfDANDIXNDRMjQwMTIwMjRNDADCyNg
CAJERO : 01470

*****BANCO DEL PAIS*****
AGENCIA LA FLECHA
01470 TANIAQ TRX: 5702 AUT: 496614
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

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

DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:	NOMBRE:	MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B	FECHA DE LECTURA:	15/enero/2024
0678	DIRECCIÓN:	BO.EL CENTRO MACUELIZO S.B.	FECHA DE EMISIÓN:	15/enero/2024
	UBICACIÓN:	201010571	FECHA DE VENCIMIENTO:	30/enero/2024
			PERIODO:	16/12/2023 AL 15/01/2024
			DÍAS DE FACTURACIÓN:	30
			NÚMERO DE FACTURA:	0229203

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS	
643	30/enero/2024	L. 4,088.26	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		15/01/24		16/12/23					
ACTIVA	SIN LECTURA	-	SIN LECTURA	=	SIN LECTURA	x	1.00	643	kWh
REACTIVA	SIN LECTURA	-	SIN LECTURA	=	SIN LECTURA	x	1.00	0	kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA									
CARGO		L/kWh	CONSUMO		VALOR LEMPIRAS		AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA		
ACTIVA > 50 kWh		5.7959	x	643	L. 3,726.76		FACTOR DE POTENCIA =	643	$\frac{\text{kWh}}{\sqrt{(\text{kWh})^2 + (\text{kVArh})^2}} = 0$
ACTIVA < 50 kWh		.0000	x	0	L. 0.00				
CARGO		L/kW	CONSUMO		VALOR LEMPIRAS				
DEMANDA		.0000	x	0	L. 0.00		PENALIDAD =	.00	x (3,726.76) = L. 0.00
DEMANDA LEIDA		0	KW	DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.85		DEMANDA CONTRATADA:			
DEMANDA SELECCIONADA		0	KW	0	KW	0	KW		

COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)		
GENERACIÓN	(69.74%)	2,599.04
TRANSMISIÓN	(5.42%)	201.99
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	920.88
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	4.84
TOTAL		L. 3,726.76
CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS		
COSTO DE ENERGÍA		3,726.76
ALUMBRADO PÚBLICO		184.74
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN		56.98
CARGO DE REGULACIÓN		9.92
SUBSIDIO CRUZADO		348.34
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO		-238.48

842144	TOTAL MES L.	4,088.26
CÓDIGO CLIENTE	SALDO PENDIENTE L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	4,088.26

ÚLTIMO PAGO:	L. 4,197.83
FECHA ULT. PAGO:	28/12/23
MESES EN MORA:	
CONTRATO VIGENTE:	0
VALOR FINANCIADO:	L. 0.00
CUOTA APLICADA:	0 DE 0

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

ORIGINAL

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

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

007908842

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 :24-01-2024 15:07:49

TOTAL PERIOD SIN ISV:35,760.96
IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00
TOTAL A PAGAR :35,760.96

ID. BP :0004443292
ID PASARELA :70949829
CHECKSUM:
MDYFDIWODIwOTdMjQwMTIwMjRmZUNjaUOTY
CAJERO :01470

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

AGENCIA LA FLECHA
01470 TANIAQ TRX:5702 AUT:485606
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

2082097

CÓDIGO CLIENTE



DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: **0678**

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

FECHA DE LECTURA: 15/enero/2024
FECHA DE EMISIÓN: 15/enero/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/enero/2024
PERIODO: 16/12/2023 AL 15/01/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30
NÚMERO DE FACTURA: 0229205

CONSUMO (kWh) FECHA VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

5,151

30/enero/2024

L. 35,760.96

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	15/01/24	16/12/23				
ACTIVA	14,900	-	9,749	=	5151	kWh
REACTIVA	0	-	0	=	0	kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.7959	x 5,151	L. 29,854.68
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

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = 5,151 \text{ kWh} / \sqrt{(5,151 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (29,854.68) = \text{L. 0.00}$$

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

COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

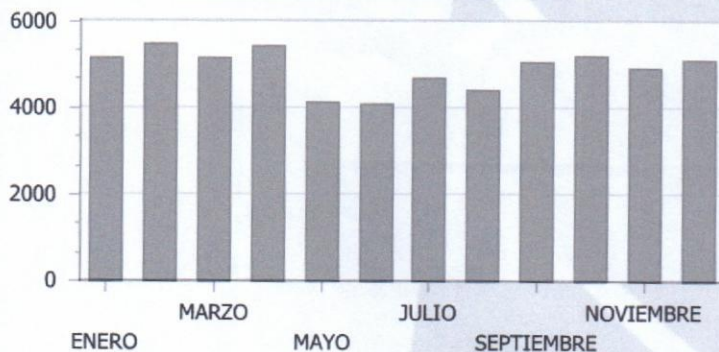
GENERACIÓN	(69.74%)	20,820.65
TRANSMISIÓN	(5.42%)	1,618.12
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	7,377.09
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	38.81
TOTAL		L. 29,854.68

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	29,854.68
ALUMBRADO PÚBLICO	4,618.54
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.98
CARGO DE REGULACIÓN	86.33
SUBSIDIO CRUZADO	3,047.00
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-1,902.57

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



ÚLTIMO PAGO: L. 35,115.36
FECHA ULT. PAGO: 28/12/23
MESES EN MORA:

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

2082097

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 35,760.96
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 35,760.96

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

007908843

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 90

CIUDAD :QUIMISTAN

CLAVE :333371

NIS :3333371

NOMBRE DEL ABOGADO :MUNIC.MACUELIZO STA.BARBA

TRANSACCION :PAGO SERVIC. ENERGIA

FECHA Y HORA :24-01-2024 15:08:05

TOTAL PERIOD SIN ISV:2,155.02

IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00

TOTAL A PAGAR :2,155.02

ID. BP :0004443293

ID PASARELA :70949842

CHECKSUM:

MDYfDazMzMzNzFMjQwMTIwMjRnJENSWMg

CAJERO :01470

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

AGENCIA LA FLECHA

01470 TANIAQ TRX:5702 AUT:487614

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

333371

CÓDIGO CLIENTE



DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: **0678**

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

FECHA DE LECTURA: 15/enero/2024
FECHA DE EMISIÓN: 15/enero/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/enero/2024
PERIODO: 16/12/2023 AL 15/01/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30
NÚMERO DE FACTURA: 0229202

CONSUMO (kWh) FECHA VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

334

30/enero/2024

L. 2,155.02

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	DIFFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO
FECHA DE LECTURA	15/01/24	16/12/23			
ACTIVA	SIN LECTURA	- SIN LECTURA	= SIN LECTURA	x 1.00	334 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	5.7959	x 334	L. 1,935.83
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

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = 334 \text{ kWh} / \sqrt{(334 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2} = 0$$
$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (1,935.83) = \text{L. 0.00}$$

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

COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

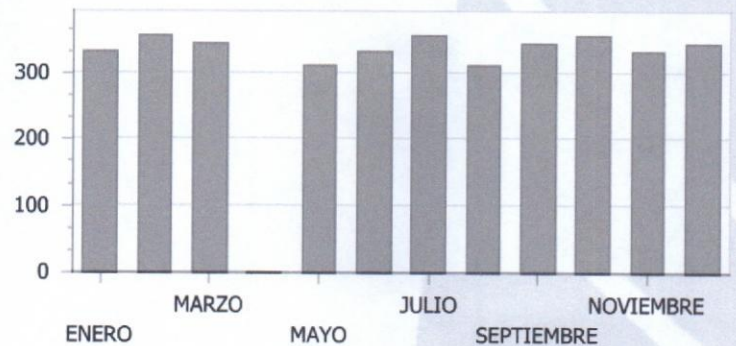
GENERACIÓN	(69.74%)	1,350.05
TRANSMISIÓN	(5.42%)	104.92
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	478.34
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	2.52
TOTAL		L. 1,935.83

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	1,935.83
ALUMBRADO PÚBLICO	97.23
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.98
CARGO DE REGULACIÓN	5.23
SUBSIDIO CRUZADO	183.62
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-123.87

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



ÚLTIMO PAGO: L. 2,212.46
FECHA ULT. PAGO: 28/12/23
MESES EN MORA:

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

333371

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 2,155.02
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 2,155.02

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

007908845

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 :24-01-2024 15:08:45

TOTAL PERIOD SIN ISV:12,288.69
IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00
TOTAL A PAGAR :12,288.69

ID. BP :0004443296
ID PASARELA :70949881
CHECKSUM:
MDYfDEMDkyMjNMjQwMTIwMjRMTiYODguNjk
CAJERO :01470

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

AGENCIA LA FLECHA
01470 TANIAQ TRX:5702 AUT:499619
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



DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: **0678**

NOMBRE: MUNICIPALIDAD MACUELIZO S B
DIRECCIÓN: BOMBA DE AGUA LAS BARRACAS POS
UBICACIÓN: 201010263

FECHA DE LECTURA: 15/enero/2024
FECHA DE EMISIÓN: 15/enero/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/enero/2024
PERIODO: 16/12/2023 AL 15/01/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30
NÚMERO DE FACTURA: 0229833

CONSUMO (kWh) FECHA VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

DATOS TÉCNICOS

3,873

30/enero/2024

L. 12,288.69

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	15/01/24		16/12/23							
ACTIVA	SIN LECTURA	-	SIN LECTURA	=	SIN LECTURA	x	1.00		3,873	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	5.7959	x	3,873	L. 22,447.52
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	11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA SELECCIONADA	0	KW	0	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = 3,873 \text{ kWh} / \sqrt{(3,873 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2} = 0$$
$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (22,447.52) = \text{L. 0.00}$$

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

COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

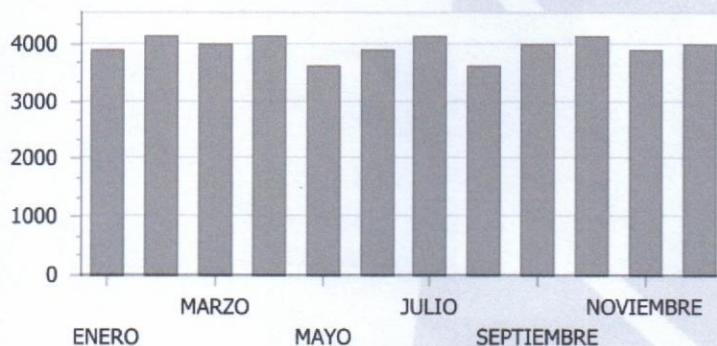
GENERACIÓN	(69.74%)	15,654.90
TRANSMISIÓN	(5.42%)	1,216.66
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	5,546.78
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	29.18
TOTAL		L. 22,447.52

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	22,447.52
ALUMBRADO PÚBLICO	3,373.96
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.98
CARGO DE REGULACIÓN	64.70
SUBSIDIO CRUZADO	1,047.05
BENEFICIO DECRETO 50-2010	-14,701.52

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



ÚLTIMO PAGO: L. 13,487.54
FECHA ULT. PAGO: 28/12/23
MESES EN MORA:

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

TOTAL MES L. 12,288.69
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 12,288.69

1609223

CÓDIGO CLIENTE

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

ORIGINAL



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2024
Hora : 01:58 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8977

L: 12,707.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7212

Fecha de Emisión: 24/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: TECHLAB 3D S DE RL

Id/RTN: 05019018062452

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 15 reconocimientos 13 Reconocimientos en Acrílico y 2 Reconocimientos en forma de arbolito en mdif. 13 reconocimientos serán entregados en la celebración del Cabildo Abierto y Rendición de Cuentas año 2023. el día Sábado 27 de Enero del 2024, y 2 reconocimientos serán entregados en la apertura de La Clínica Comunitaria que se ara el 01 de Febrero del 2024. en 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	11,212.50
11 04 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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	12,707.50
Monto Total:		12,707.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,707.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,707.50

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

Recibido por: x Grecia Pineda
Identidad No.: x 0504 199300138

0s+js//8JmexG081j/Mhvy/TtoXrFshkyX6+/b6J0ms0aLhx9QjHK3Fkgs/vn8il/qXorgu6Szi/Pf5B2MKN1lqwH6/LsgMz7Urg1UvshhhNcwP73vBx7F8IqMNdCa6TEo
QXSs//hdkys8mPEvjTNDUrt19w4UKI958KgE=

techlab3D



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

CHEQUE No. 00007280

24 de enero de 2024

MACUELIZO

Lugar y Fecha

TECHLAB 3D S DE RL

12,707.50

Páguese a la orden de

DOCE MIL SETECIENTOS SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

10 100 1 150 000 1090000 250 3 0000 7 280

CONCEPTO DEL PAGO Compra de 15 reconocimientos 13 Reconocimientos en Acrílico y 2 Reconocimientos en forma de arbolito en mdf. 13 reconocimientos serán entregados en la celebración del Cabildo Abierto y Rendición de Cuentas año 2023. el día Sábado 27 de Enero del 2024, y 2 reconocimiento serán entregados en la apertura de La Clínica Comunitaria que se ara el 01 de Febrero del 2024. en Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra de 15 reconocimientos 13 Reconocimientos en Acrílico y 2 Reconocimientos en forma de arbolito en mdf. 12,707.50

CUENTA Y
SUB-CUENTA

CONCEPTO Reconocimientos de arbolito en mdf. 13 Reconocimientos en Acrílico y 2 Reconocimientos en forma de arbolito en mdf. 13 reconocimientos serán entregados en la celebración del Cabildo Abierto y Rendición de Cuentas año 2023. el día Sábado 27 de Enero del 2024, y 2 reconocimiento serán entregados en la apertura de La Clínica Comunitaria que se ara el 01 de Febrero del 2024. en Macuelizo Santa Barbara.

PARCIAL

DEBE

HABER

CHEQUE No. 00007280

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
SANTA BARBARA

BALANCE



X Grecia Rineda

RECIBI CONFORME



Techlab 3D S. de R. L.

RTN 0501-9018-062452

C.A.I. 3488D7-719A6A-534B8C-315DDF-432730-35

+504 3236-9068

techlab3d@gmail.com

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

Local No. 2 San Pedro Sula, Cortés Honduras

Rango de facturación autorizado 000-001-01-00001751 al 000-001-

01-00002250

Fecha Límite de Emisión 23/06/2024

FACTURA

Facturar a

Municipalidad de Macuelizo

RTN-16139011360075

N.º de factura

Factura-

0000010100002036

Fecha de la factura

26 ene 2024

Términos

Pagadero a la recepción

Fecha de vencimiento

26 ene 2024

#	Artículo	Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1		Reconocimientos en acrílico	13.00	750.00	9,750.00
2		Reconocimiento en forma de arbolito en mdf	2.00	650.00	1,300.00

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____

No. Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

No. Identificativo del registro de la SAG: _____

Subtotal 11,050.00

ISV 15% (15%) 1,657.50

Total HNL12,707.50

Pago realizado (-) 12,707.50

Saldo adeudado HNL0.00

Importe en letras: *Doce mil setecientos siete coma cinco*

Términos y condiciones

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"





Presupuesto

PRESUPUESTO-001397

Techlab 3D S. de R. L.

RTN 0501-9018-062452

C.A.I. 3488D7-719A6A-534B8C-315DDF-432730-35

+504 3236-9068

techlab3d@gmail.com

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

Carmen Local No. 2 San Pedro Sula, Cortés Honduras

Rango de facturación autorizado 000-001-01-00001751 al

000-001-01-00002250

Fecha Límite de Emisión 23/06/2024

Facturar a

Municipalidad de Macuelizo

RTN-16139011360075

Fecha de la
cotización :

23 ene 2024

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Reconocimientos en acrílico	13.00	750.00	9,750.00
2	Reconocimiento en forma de arbolito en mdf	2.00	650.00	1,300.00
Subtotal				11,050.00
ISV 15% (15%)				1,657.50
Total				HNL12,707.50

Notas

La vigencia de esta cotización es de 15 días hábiles





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 26 de 01 del 2024

Proveedor: Techlab 3D S. de R. L.

Orden: 8977 / Exp: 7212

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Reconocimiento en Acrílico	13	13	0
2	Reconocimiento en Forma de Árbol	2	2	0
3				
Total				0

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado por:
Techlab 3D



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com



Teléfono: 9833-3030

Macuelizo, Santa Bárbara

26 de Enero del año 2024

Constancia

Por medio de la presente el Depto. de Recepción Municipal de la Alcaldía Municipal de Macuelizo, Santa Bárbara **HACE CONSTAR** que se recibió por parte del Depto. de Compras y Suministros la cantidad de 13 Reconocimientos en Acrílico los cuales se harán entrega en el cabildo abierto de rendición de cuentas a realizarse el día 27 de enero del 2024 en las instalaciones del auditorio municipal y 2 reconocimientos en forma de Arbolito los cuales se entregaran en la apertura de la clínica comunitaria a realizarse el día 1 de febrero del 2024.

Atentamente.




Licda. Lesli Marisela Castillo Mejía
Depto. de Recepción Municipal



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2024
Hora : 04:39 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8978

L: 8,222.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7213

Fecha de Emisión: 24/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ALEJANDRA MARIA MADRID GUEVARA

Id/RTN: 04131982006072

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra Alimentación (65 Almuerzos con Pollo) para consumo en las mujeres que se arán presente en el taller de los tipos de Violencia de Género, dicha actividad será impartida por dos Técnicos de Acción Contra el Hambre el día Jueves 25 de Enero del 2024, en El Bambú Restaurante y Hotel en El Virrey, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,222.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,222.50
Monto Total:		8,222.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,222.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,222.50

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldesa Municipal:

Firma y Sello de Concejal:

Recibido por:

Identidad No.: 0413-1982-00607

R.T.N: 04131982006072
TEL: 9660-4995
EL VIRREY MACUELIZO, S. B.

0s+js/j9UmexcG081jMkyITtoXrFshkyX6+lb6JOms0alHx9QjHK3Fkgs/vn8ll/qXoxgu6SzrP1582MKN1lqwH6LsgMz7lbrq1PvshhHNcwF73v6x7F8fgMNdCa6TEo
QXSs/ihdkys8mPEvjTNDUml9w4UK958Kge=





BAMBU RESTAURANTE Y HOTEL

COTIZACION

Fecha de evento: 25 de Enero

Cotización: Municipalidad de Macuelizo RTN. 1613-9011 360075

INVERSIONES CHARLES RTN. 0413-1982-006072

Detalle			
Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
65	Almuerzos con pollo	L 110.00	L 7,150.00
	Subtotal		L 7,150.00
	4% turismo		L
	15% ISV		L 1,072.50
	Total		L 8,222.50

INVERSIONES CHARLES

R.T.N: 04131982006072

TEL: 9660-4995

Cel. 9660-4995. El Virrey, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A Carretera Occidente.

Correo Electrónico: inversionescharlesrb@gmail.com. Facebook: BAMBU Restaurante y Hotel





Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara

ORDEN DE MANTENIMIENTO

Telefono :9833-30-30

RTN:1613-9011-360075

No:00022

Fecha : 25/01/2024

Proveedor: BAMBU RESTAURANTE Y HOTEL.

Teléfono: 9660-4995

Rtn : 04131982006072

Domicilio: EL VIRREY, MACUELIZO, S.B

#	Cantidad	Producto	Costo Unitario	Cantidad Total
1	65	ALMUERZOS CON POLLO	L. 110.00	L. 7,150.00
2			L.	L.
3				
		-----UL-----		

OBSERVACIONES

COMPRA DE ALMUERZO PARA LAS MUJERES QUE SE HARAN PRESENTE AL TALLER DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA DE GENERO, DICHA ACTIVIDAD SERA IMPARTIDA POR DOS TECNICOS DE ACCION CONTRA EL HAMBRE EL DIA JUEVES 25/01/2024

Sub-total	L. 7,150.00
IVA 15%	L. 1,072.50
Exento	L.
OTROS	L.
TOTAL	L. 8,222.50

Solicitado por:

Firma y Sello

Elaborado por:

Firma y Sello

AUTORIZADO POR:

Firma y Sello

SI USTED TIENE UNA PREGUNTA SOBRE ESTA ORDEN DE COMPRA POR FAVOR COMUNICARSE CON:

Karen Amaya, Telefono: 504 9943-8677



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 25/01/2024.

Proveedor: Hotel y Restaurante Bambú / Inversiones Charles

Orden: 8978 / Exp: 7213

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Almuerzos para las mujeres que se hicieron presente al Taller de los Tipos de Violencia, impartido por Acción Contra el Hambre	65	65	0
Total				0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Recibido / Proveedor:

INVERSIONES CHARLES
R.T.N: 04131982006072
TEL: 9660-4995
EL VIRREY MACUELIZO, S. B.



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.



La Municipalidad de Macuelizo Santa Bárbara, mediante la **OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.**

Macuelizo, Santa Bárbara

25 de Enero del 2024

CONSTANCIA

Por medio de la presente el Depto. De la Oficina Municipal de la Mujer O.M.M. de la Alcaldía Municipal de Macuelizo, Santa Bárbara HACE CONSTAR que recibió del Depto. De compras y suministros la compra y cotización de 65 cenas que se repartieron a las mujeres que se hicieron presente al Taller de La Autoestima y Cuidados Integrales de las Mujeres el día jueves 25 de enero en el Instituto Amelia Noriega Aguilar

Clara Ortiz

Coordinadora de la OMM



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2024
Hora : 04:48 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8987

L: 5,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7220

Fecha de Emisión: 25/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra Equipo de Oficina (Impresora Multifuncional Marca EPSON L3250 WIFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN 15 COLOR/33PPM) Equipo que sera utilizado en El departamento de Tributación para un mejor funcionamiento en la administración Municipal de Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	5,260.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,260.00
Monto Total:		5,260.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,260.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,260.00

Firma y Sello de Presupuesto Municipal:

Firma y Sello de Alcaldesa Municipal:

Firma y Sello de Tesorería Municipal:

Recibido por: Walter fernandez
Identidad No.: 16161995-00057

0s+jsl9UmexG081j0Mlyr/TioXrFshikyX6+b6JOms0aLhx9QjHK3Fkgs/vm8l/qXoxgu6SzifP5B2MKN1lqwh6/LsoMz7tdndPreshhNcwPT3v6xF78fgMNdCa6TEo
QXSs/hdkys8mPEvjTNDUUr19w4UKI958KgE=

ACOSA
SERVICIO AL CLIENTE. CAJA # 7
Calle N. O. Avenida Circunvalación

RÓE-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

012438143

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA CIRCUNVALACION NORTE

FECHA DE TRANSACCION

26-01-2024 HORA: 13:01:09

CUENTA

: 01-010-000331-9

NOMBRE CLIENTE

: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S

EFFECTIVO

: L.0.00

CHEQUES PROPIOS

: L.5,260.00

CHS BANCOS LOCALES

: L.0.00

CHS BCO EXTRANJEROS

: L.0.00

TOTAL

: L.5,260.00

CANTIDAD EN LETRAS LPS :

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100

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

AGENCIA CIRCUNVALACION NORTE

01066 YENSYR TRX:700 AUT:763726

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 12438143

DEPOSITADO POR : SCARLETTE VANESSA PINEDA ESCOBAR

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.

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2544-1094/2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
0490F1-75F2A9-14469C-C6C4E3-FC284C-FC
FACTURA # 002-003-01-00078411
Fecha Limite Emision 02/02/2024

Referencia #: 1391579
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 26/01/2024 Hora: 01:28:01 p.
Cajero #: Jenny01 Caja #: 3
Vendedor #: 1955.

16139011360075
CLIENTE / RTN
MINUCIPALIDAD DE MACUELIZO

A65418 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF
Cant: 1 Precio Normal: L. 6,565.22 ISV
Precio con descuento: L. 4,573.91 Total: L. 4,573.91
SN:

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 1,991.31
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 4,573.91
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	686.09
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 5,260.00
Total Items	1
EFFECTIVO Pagado	L. 5,260.00
Su Cambio	L. 0.00

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 1,991.31

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 002-003-01-00078001 Hasta: 002-

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100470679

CODIGO: CECONCC6000

FECHA: 22/01/2024 09:45

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO

VENDEDOR: DENIA ENAMORADO

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A65418	010343958098	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN 15COLOR/33PPM	1	L.4,573.91	L.686.09	L.4,573.91

COMENTARIOS

x: wdlmfernandez



Señor Jefe

SUBT: L.4,573.91
ISV: L.686.09
TOTAL: L.5,260.00



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 26 de Enero del 2024

Proveedor: ACOSA S.A.

Orden: 8987 / Exp: 7220

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Impresora Marca Epson, Modelo L 3250, Multifuncional de Flujo continuo/ Wifi y Scanner 33ppm	1	1	0
2				
3				
4				
Total				0



Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Walter Fernandez

Entregado Por:





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono-9833-30-30



CONSTANCIA DE RECIBIDO

La suscrita Jefa del Departamento de Control Tributario por medio de la presente hace constar que se recibió de parte del Departamento de Compras y Suministros una impresora Marca Epson L3250 para uso de este departamento.

Se firma la presente a los 29 dias del mes de enero año 2024 en Macuelizo, Santa Bárbara.

Dilcia Beatriz Erazo Urquiza
Jefa de Control Tributario



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2024
Hora : 04:34 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8988

L: 10,283.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7225

Fecha de Emisión: 26/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TECNO COMP SA DE CV

Id/RTN: 05019999182040

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de Accesorios Eléctricos(1 Extensión Eléctrica de 100 Pies, 2 Extensiones Eléctricas de 50 Pies 1 Regleta (Flauta) de 6 Salidas, 2 Cables para Bocinas de 1/4 a 1/4 y 1 set de Micrófonos Inalámbricos) Accesorio que serán utilizados en el sonido de la Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

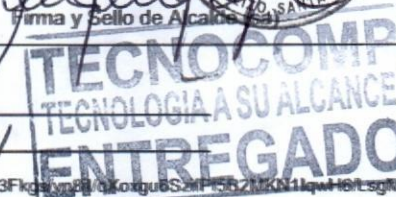
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	10,283.02

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		10,283.02
Monto Total:			10,283.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		10,283.02
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,283.02

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Paul Brann

1613-1993-01141

0s+js/9UmexG081/MllyITtoXrFshkyX6+/b6JOms0alhx9QjHK3Fkgjy8/0XongueSAP562M041qW46tsgMz7ibiq1PvshhHncwP73vBx78fgMNdCa5TEo
QXSs//ndkys8mPEvjTNDUrrf9w4UKI958KgE=

NO



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

CHEQUE No. 00007294

26 de enero de 2024

MACUELIZO

Lugar y Fecha

TECNO COMP SA DE CV

10,283.02

L

Páguese a la orden de

DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

1001150100010900002503100007294

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de Accesorios Eléctricos (1 Extensión Eléctrica de 100 Pies, 2 Extensiones Eléctricas de 50 Pies 1 Regleta (Flau Salidas, 2 Cables para Bocinas de 1/4 a 1/4 y 1 set de Micrófonos Inalámbricos) Accesorio que serán utilizados en en el sonido de la Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra de Accesorios Eléctricos (1 Extensión Eléctrica de 100 Pies, 2 Extensiones Eléctricas de 50 Pies 1 Regleta (Flau Salidas, 2 Cables para Bocinas de 1/4 a 1/4 y 1 set de Micrófonos Inalámbricos) Accesorio que serán utilizados en en el sonido de la Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

10,283.02

CUENTA Y SUB-CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

CHEQUE No. 00007294

BALANCE



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 118 AGENCIA SULA SANTA BARBARA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05673 ANAPM /
FECHA PROCESO.....: 29/01/2024
FECHA ACTUAL.....: 29/01/2024
Hora.....: 10:56:17
N. Documento.....: 56731921
N. Autorización.....: 062298
N. Cuenta.....: 11-201-010395-3
Cuentahabiente.....: TECNO COMP S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 0.00*****

CKS. DE OTR L 10,283.02*****

TOTAL DEPOSITO L 10,283.02*****

SON:***DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 02/100*****

DEPOSITANTE : RINA CECILIA BARRAHONA JEREZANO

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2901202410561756731921

TECNOCOMP TECNOLOGIA A SU ALCANCE ENTREGADO

Avenida Circunvalacion, 5ta calle Contiguo
a Parqueo de Comisariato Los Andes, San
Pedro Sula

RTN: 05019099132040

TEL. 2552-2870 / 71

email:

contabilidad_tecnocomp@outlook.com

CAI: 501038-6876F9-364090-936080-

2E91E9-E9

FACTURA # 000-001-01-00170455

Fecha: 31/01/2024 | Hora: 4:57 PM

CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO,
S.B

RTN:16139011360075

Vendedor: CESIL BARRERA

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
P53-PJJ-025-50	2	1,229.01
CABLE PARA BOCINA 1/4 A.1/4 P53-PJJ-025-50		
ESM-UHF113	1	4,729.00
MICROFONO INALAMBRICO DOBLE ESM-UHF113		
04150058	2	1,069.01
CABLE EXTENSION ELECTRIC 67362-50		
16/3 NARANJA 04150058		
04150059	1	799.00
CABLE EXTENSION ELECTRICA 67363-100 16/3 NARANJA		
FPS-005B	1	169.00
REGLETA FORZA FPS-005B		
AU140FORD4 6SALIDAS 110/220V NEGRA		

Subtotal Base:	L	8,941.76
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	8,941.76
Subtotal:	L	8,941.76
ISV 15%:	L	1,341.26
TOTAL:	L	10,283.02

son: DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y TRES LEMPIRAS CON 02/100

Detalle de Pago

DEPOSITO / TRANSF 10,283.02

Cantidad Items: 5

No. Orden Compra Exta: _____

No. Contr Registro Exonerado: _____

No. Identificaci Registro SAG: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-00161501 HASTA LA 000-001-01-00171500

Fecha Limite Emisi3n: 05/07/2024

Dirección
Ave Circunvalacion,
Contiguo al parqueo del Comisariato Los Andes
Teléfono (504) 2552-2870

COTIZACION

800

FECHA

23/1/2024

Nombre:

Cliente

Municipalidad de Macuelizo,
Karen Amaya

Att.:

Dirección:

Localidad:

N° Trabajo:

Concepto:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN ISV	TOTAL
Extension Electrica Nippon American 100' 16/3 Naranja	1	686.09	686.09
Extension Electrica Nippon American 50' 16/3 Naranja	2	929.57	1,859.14
REGLETA FORZA FPS-005B AU140FOR04 6SALIDAS 110/220V NEGRA	1	146.96	146.96
P53-PJJ-025-50 CABLE PARA BOCINA 1/4 A 1/4 50FT	2	1,068.70	2,137.40
ESM-UHF113 MICROFONO INALAMBRICO DOBLE (UHF)	1	4,112.17	4,112.17
SUBTOTAL			8,941.76
ANTICIPO			
IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,341.26
ENVÍO Y TRAMITACIÓN			
TOTAL			10,283.02

Cotización válida por 3 días

Entrega 24-48 horas

Contado

11-201-010395-3 (Occidente)

200-106815 (BAC)

Cesil Barrera

Nombre

TECNOCOMP
TECNOLOGIA A SU ALCANCE
ENTREGADO

[Firma manuscrita]



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 31 / Enero / 2024

Proveedor: TECNOCOMP "TECNOLOGIA A SU ALCANCE".

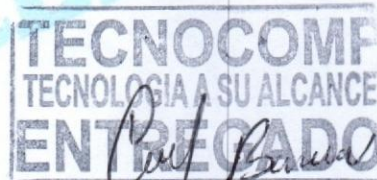
Orden: 8988 / Exp: 7225

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Extensión eléctrica Nippon American 100' 16/3 Naranja	1	1	0
2	Extensión eléctrica Nippon American 50' 16/3 Naranja	2	2	0
3	Regleta FORZA FPS-005B AU140FORD04 6 SALIDAS 110/220V NEGRA.	1	1	0
4	P53-PJJ 025-50 CABLE PARA BOCINA ¼ A ¼ 50 FT	2	2	0
5	ESM-UHF113 MICROFONO INALAMBRICO DOBLE (UHF)	1	1	0
	-----UL-----			0
	Total			0



Depto. Compras y Suministros
Recibido



Entregado Por:



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2024
Hora : 04:35 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8989

L: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7226

Fecha de Emisión: 26/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TECNO COMP SA DE CV

Id/RTN: 05019999182040

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra Material Escolar segun Cotización No. 1018 del 26 de Enero del 2024. Material Escolar que sera entregado a Alumnos de diferentes Centros Educativos y que son alumnos de escasos recursos en El Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	50,000.00
Monto Total:		50,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00

Firma y Sello de Presupuesto Municipal

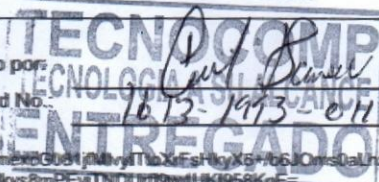


Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:



0s+jsf9UmE6Gd12MvYmXzFshkyX6+66JOnsDalhx9QhK3Fkgs/vn8ilqXoxgu6SziP15B2MKN1lqwH6/LsgMz7bttrq1PvshhHNcwP73vBxf78IlgMNdCa5TEo
QXsS//hdkys8mPEvjTNDUM9w4UK9958Kgc=



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007293

26 de enero de 2024

MACUELIZO

Lugar y Fecha

TECNO COMP SA DE CV

50,000.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

010011500001090000250300007293

CONCEPTO DEL PAGO

Compra Material Escolar segun Cotización No. 1018 del 26 de Enero del 2024. Material Escolar que sera entregado a Al diferentes Centros Educativos y que son alumnos de escasos recursos en El Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Material Escolar segun Cotización No. 1018 del 26 de Enero del 2024. Material Escolar que sera entregado a Al diferentes Centros Educativos y que son alumnos de escasos recursos en El Municipio de Macuelizo Santa Barbara.			50,000.00

CHEQUE No. 00007293

BALANCE



AUTORIZADO POR



2802508 M-0913 33



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 118 AGENCIA SULA SANTA BARBARA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05673 ANAPM /
FECHA PROCESO.....: 29/01/2024
FECHA ACTUAL.....: 29/01/2024
Hora.....: 10:57:05
N. Documento.....: 56731922
N. Autorizacion....: 062324
N. Cuenta.....: 11-201-010395-3
Cuentahabiente.....: TECNO COMP S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 0.00*****

CKS. DE OTR L 50,000.00*****

TOTAL DEPOSITOL 50,000.00*****

SON:***CINCUENTA MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE : RINA CECILIA BARAHONA JEREZANO

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2901202410570556731922

TECNOCOMP

TECNOLOGIA A SU ALCANCE

ENTREGADO

TECNOCOMP

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Avenida Circunvalacion, 5ta calle Contiguo
a Parqueo de Comisariato Los Andes, San
Pedro Sula

RTN: 05018898182040

TEL. 2552-2870 / 71

email:

contabilidad_tecnocomp@outlook.com

CAI: 5D1D38-6B76F9-364090-9360B0-
2E91E8-E9

FACTURA # 000-001-01-00170460

Fecha: 31/01/2024 | Hora: 5:21 PM

CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO,
S.B

RTN:16139011360075

Vendedor: CESIL BARRERA

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
1004898	200	117.76
MOCHILA ECONOMICA COLORES VARIOS 16 1004898		
1015574	400	34.00
CUADERNOTAR 200P COS GDE AMIGO COLORES 1015574		
1019074002	200	2.61
BOLIG VVELO ST 1.0MM, NEGRO 1019074002		
1005435	200	3.00
SACAPUNTA AMIGO F/CUNA METAL 1005435		
1019126	200	3.00
BORRADOR AMIGO MEDIANO B9306 1019126		
1002466	200	7.00
CUADERNO CALIGRAFIA AMIGO 36P 1002466		
1019129	200	18.00
LAPICES COLOR VVELO 12 LARGO 1019129		
1004182	200	15.23
JUEGO GEOMETRIA AMIGO MEDIANO 1004182		
1005704	200	16.00
PEGAMENTO BLANCO AMIGO 4 ONZ 1005704		

Subtotal Base:	L	46,510.61
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	23,248.00
Gravado 15%:	L	23,262.61
Subtotal:	L	46,510.61
ISV 15%:	L	3,489.39

Dirección
Ave Circunvalacion,
Contiguo al parqueo del Comisariato Los Andes
Teléfono (504) 2552-2870



COTIZACION

1018

FECHA

26/1/2024

Nombre:

Cliente

Municipalidad de Macuelizo,
Santa Barbara

Att.:

Dirección:

Localidad:

N° Trabajo:

Concepto:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN ISV	TOTAL
MOCHILA ECONOMICA COLORES 16"	200	102.40	20,480.00
CUAD TAR 200P COS GDE AMIGO COLORES	400	34.00	13,600.00
BOLIG VIVELO ST 1.0MM, NEGRO	200	2.01	402.00
SACAP AMIGO F/CUÑA METAL	200	3.00	600.00
BORRADOR AMIGO MEDIANO B9306	200	3.00	600.00
CUADERNO CALIGRAFIA AMIGO 36P	200	7.00	1,400.00
LAPICES COLOR VIVELO 12 LARGO	200	18.00	3,600.00

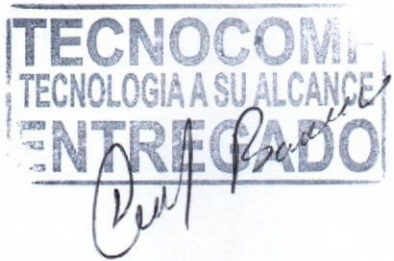
JUEGO GEOMETRIA AMIGO MEDIANO	200	15.23	3,046.00
PEGAMENTO BLANCO AMIGO 4 ONZ	200	13.91	2,782.00
Solo mochila y pegamento paga isv			

SUBTOTAL	46,510.70
ANTICIPO	
IMPUESTO SOBRE VENTAS	3,489.30
ENVÍO Y TRAMITACIÓN	
TOTAL	50,000.00

Entrega 3 días hábiles, producto debe ser trasladado de Tgu

Cotizacion valida por 8 dias
 Contado-Deposito/efectivo

11-201-010395-3 (Occidente)
 200-106815 (BAC)
 Cesil Barrera
Nombre
 Asesor de Ventas
Movil:





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 31 / Enero / 2024

Proveedor: TECNOCOMP "TECNOLOGIA A SU ALCANCE".

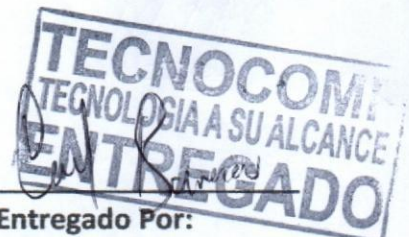
Orden: 8989 / Exp: 7226

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	MOCHILA ECONÓMICA COLORES 16"	200	200	0
2	CUAD TAR 200P COS GDE AMIGO COLORES	400	400	0
3	BOLIG VIVELO ST 1.0MM, NEGRO	200	200	0
4	SACAP AMIGO MEDIANO B9306	200	200	0
5	BORRADOR AMIGO MEDIANO B9306	200	200	0
6	CUADERNO CALIGRAFIA AMIGO 36P	200	200	0
7	LÁPICES COLOR VIVELO 12 LARGO	200	200	0
8	JUEGO GEOMETRÍA AMIGO MEDIANO	200	200	0
9	PEGAMENTO BLANCO AMIGO 4 ONZ.	200	200	0
				0
	-----UL-----			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:





Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2024
Hora : 09:10 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8990

L: 31,920.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7228

Fecha de Emisión: 26/1/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra Material Didáctico según cotización No. 100471548 del 26 de Enero del 2024. materiales que serán entregados a los Docentes de diferentes Centros Educativos del Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	31,920.05

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,920.05
Monto Total:		31,920.05

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,920.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,920.05

Firma y Sello de Presupuesto Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde Municipal

Recibido por:

Identidad No.: 1620-1004-0002

San Fernando CID.
14 y 15 ave 2 calle, Salida vieja a La Lima.
Tel: 2245-1101

TESORERÍA MUNICIPAL

0s+js/[9JmexcG0817MkyITtoXrFshkyX6+lb6JOms0alhx9CjHk3Fkgs/vn8l/qXoxgu6SzilP15B2MKN1lqwh6/LsgMz7lbrq1PvshhHINowP73vBxF78g...
QXSs//hdkys8mPEvjTNDUrt19w4UKI958KgE=



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

CHEQUE No. 00007296

27 de enero de 2024

MACUELIZO

Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

31,920.05

Páguese a la orden de

L

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del Pais, S.A.

Firma (s)

00100115000010900002503100007296

CONCEPTO DEL PAGO: Compra Material Didáctico según cotización No. 100471548 del 26 de Enero del 2024, materiales que serán entregados a Docentes de diferentes Centros Educativos del Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra Material Didáctico según cotización No. 100471548 del 26 de Enero del 2024. 31,920.05

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTOS que serán entregados a Docentes de diferentes Centros Educativos del Municipio de Macuelizo Santa Barbara.	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007296

BALANCE



AUTORIZADO POR

RECIBI CON

ACOSA
San Fernando City
14 Km. Ave 2 calle, Salida Vieja
Tel: 2544-1161

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

008226693

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA

FECHA DE TRANSACCION

29-01-2024 HORA: 11:51:03

CUENTA

: 01-010-000331-9

NOMBRE CLIENTE

: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S

EFFECTIVO

: L.0.00

CHEQUES PROPIOS

: L.31,920.05

CHS BANCOS LOCALES

: L.0.00

CHS BCO EXTRANJEROS

: L.0.00

TOTAL

: L.31,920.05

CANTIDAD EN LETRAS LPS :

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 05/100

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

AGENCIA LA FLECHA

02088 HM67586 TRX:700 AUT:601141

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 8226693

DEPOSITADO POR : JOSUE RAMIREZ



Original

FACTURA

No. 015-003-01-00369577

FECHA 30/01/2024

VENCE 30/01/2024

20:27

CONDICIONES: Contado

CODIGO: CECONCC6000

RTN: 16139011360075

TELEFONO:

CIUDAD:

OC CLIENTE: 16139011360075

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

TN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Asa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

EL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

AI: 6E97BB-B9B20B-A54098-4474F1-B2C9BF-A9

Ango Autorizado del: 015-003-01-00360001 al 015-003-01-00400000

ECHA LIMITE: 26/10/2024

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

DIRECCION:

CONTACTO

ENDEADOR DENIA ENAMORADO

ODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1002872	PAPEL BOND ROTAFOLIO B20 22X34" BLANCO 500 UNI	2	1,143.13	ISV		2,286.26
427230010952	BLOCK 9x12 PAPEL CONSTRUCCION 50HJS GENIAL	100	23.39	ISV		2,339.00
71641800038	MARCADOR ACRIL EXPO AZUL LOW ODOR 80003	200	18.00	EXE		3,600.00
71641800014	MARCADOR ACRIL EXPO NEGRO LOW ODOR 80001	200	18.00	EXE		3,600.00
71641800021	MARCADOR ACRIL EXPO ROJO LOW ODOR 80002	200	18.00	EXE		3,600.00
71641150010	MARCADOR PERMAN KING SIZE NEGRO	200	29.57	ISV		5,914.00
391389139066	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	100	78.26	ISV		7,826.00



total Articulos: 1,002

REFERENCIA 1300363385

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

1. Correlativo de orden de compra exenta:

2. Correlativo de constancia de registro exonerado:

3. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

REINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 05/100

RESERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 10,800.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 18,365.26

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 2,754.79

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 31,920.05

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Cotizacion#100471548

CODIGO: CECONCC6000

FECHA: 26/01/2024 13:58

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SB

VENDEDOR: DENIA ENAMORADO

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A44824	7427230010952	BLOCK 9x12 PAPEL CONSTRUCCION 50HJS GENIAL	100	L.23.39	L.350.85	L.2,339.00
	A4726	071641800038	MARCADOR ACRIL EXPO AZUL LOW ODOR 80003	200	L.18.00	L.0.00	L.3,600.00
	A4728	071641800014	MARCADOR ACRIL EXPO NEGRO LOW ODOR 80001	200	L.18.00	L.0.00	L.3,600.00
	A4729	071641800021	MARCADOR ACRIL EXPO ROJO LOW ODOR 80002	200	L.18.00	L.0.00	L.3,600.00
	A4734	071641150010	MARCADOR PERMAN KING SIZE NEGRO	200	L.29.57	L.887.10	L.5,914.00
	A49503	8991389139066	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	100	L.78.26	L.1,173.90	L.7,826.00
	A27979	11002872	PAPEL BOND ROTAFOLIO B20 22X34" BLANCO 500 UND	2	L.1,143.13	L.342.94	L.2,286.26

COMENTARIOS



[Handwritten signature]

SUBT: L.29,165.26

ISV: L.2,754.79

TOTAL: L.31,920.05



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030



Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 31 / Enero / 2024

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS.

Orden: 8990 / Exp: 7228

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos.

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	BLOCK 9x12 PAPEL CONSTRUCCION 50HJS GENIAL	100	100	0
2	MARCADOR ACRIL EXPO AZUL	200	200	0
3	MARCADOR ACRIL EXPO NEGRO	200	200	0
4	MARCADOR ACRIL EXPO ROJO	200	200	0
5	MARCADOR PERMAN KING SIZE NEGRO	200	200	0
6	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	100	100	0
7	PAPEL BOND ROTAFOLIO B20 22X34" BLANCO 500 UNIDADES	2	2	0
	-----UL-----			0
	Total			0


Depto. Compras y Suministros
Recibido


Entregado Por:

ACOSA
San Fernando CID.
14 y 15 ave 2 calle, Salida vieja a La Lima.
Tel.: 2544-1161



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2024
Hora : 12:01 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8992

L: 2,533.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7223

Fecha de Emisión: 25/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON

Id/RTN: 05011969054689

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Rembolso de viáticos por Gastos de viaje de Macuelizo S.B. a Tegucigalpa D.C. los días 10, 16 y 17 de Enero del 2024. a Reunion con el Ministro de Educación para solicitar estructuras presupuestaria para las Escuelas de Valle Verde, San Mateo y Mata de Plátano, Reunion con el ministro de La SIT para avances de Proyectos y visita al MIFE para conocer el avance del proyecto de la Reconstrucción de la Escuela Gral. Luis Bográn de Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,533.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,533.99
Monto Total:		2,533.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,533.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,533.99

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

Recibido por:

Identidad No.:

Suyapa J. Trejo C
05011969 05468

0s+jsl9JmexG081j/MlyfTtoXrFshkyX6+lb6JOms0alLhx9QjHK3Fkgs/vm8il/qXoxgu6SzifP5B2MKN1lqwH6/LsgMz7lbtng1PvshhHNcwP73vBxf78/IgMNdCa6TEo
QXsS//hdkys8mPEvjTNDUrn19w4UK958KgE=



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007297

30 de enero de 2024

MACUELIZO

Lugar y Fecha

SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON

2,533.99

L

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

00007297

CONCEPTO DEL PAGO: Rembolso de viáticos por Gastos de viaje de Macuelizo S.B. a Tegucigalpa D.C. los días 10, 16 y 17 de Enero del 2024 con el Ministro de Educación para solicitar estructuras presupuestaria para las Escuelas de Valle Verde, San Mateo y Mata de Plátano. Reunion con el ministro de La SIT para avances de Proyectos y visita al MIFE para conocer el avance del proyecto de la Reconstrucción de la Escuela Gral. Luis Bográn de Macuelizo S.B.

PAGO DE Rembolso de viáticos por Gastos de viaje de Macuelizo S.B. a

2,533.99

CUENTA Y
SUB-CUENTA

Tegucigalpa D.C. CONCEPTO: 10, 16 y 17 de Enero de 2024. PARCIAL: Reunion con el ministro de Educación para solicitar estructuras presupuestaria para las Escuelas de Valle Verde, San Mateo y Mata de Plátano, Reunion con el ministro de La SIT para avances de Proyectos y visita al MIFE para conocer el avance del proyecto de la Reconstrucción de la Escuela Gral. Luis Bográn de Macuelizo S.B.

HABER

CHEQUE No. 00007297

BALANCE



AUTORIZADO POR

Suyapa J. Trejo C
RECIBI CONFORME



Municipalidad de Macuelizo
Departamento de Santa Bárbara, Honduras



FORMATO N° 1:
SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIÁTICOS Y GASTOS TRANSPORTE

Fecha de Solicitud 10-01-2024	Nombre: SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON Cargo: ALCALDESA	N° _____		
Propósito del ENTREGA DE LIQUIDACION DE LAS CAJAS DE LA ESPERANZA AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO BOULEVAR JUAN PABLO 2) REUNION CON DIRECTOR DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD LOCAL PARA EXPONER EL PLAN DE EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.				
Itinerario Previsto para el Viaje: _____				
Hora de Inicio: 8:00 AM	Fecha de Inicio: 10/ENERO 2024	Fecha de Finalización: 10-01-2024		
		N° Estimado de días: 1		
MEDIO DE TRANSPORTE				
Aéreo	Terrestre Colectivo	Marítimo	Vehículo AMFI	Vehículo Propio
VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD				
Firma del Solicitante				
Autorizado por (Jefe Inmediato)				
A SER LLENADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL				
ANTICIPO				
Transporte (Terrestre / Aéreo / Marítimo):		Tipo Transporte: BUS	Lps.	0
Combustible vehículo propio ó de la municipalidad:		Kilometraje:	Lps	0
Viáticos (alimentación):		Número de Tiempos:	Lps.	235.00
Viáticos (Hospedaje):		Número de Días:	Lps	
Otros: (Indicar) PEJAES		TAXI		
TOTAL Lps			LPS	235.00
Revisado por Tesorero Municipal:	Firma:	Fecha:		
Autorización Final por Alcaldesa Municipal:	Firma: x	Fecha:		
Original: Solicitante.		Copia: Tesorería Municipal:		



Municipalidad de Macuelizo
Departamento de Santa Bárbara, Honduras



FORMATO N° 1:
SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIÁTICOS Y GASTOS TRANSPORTE

Fecha de Solicitud 16 Y 17 01-2024	Nombre: SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON Cargo: ALCALDESA	N° _____		
Propósito del Viaje: REUNION CON EL MINISTRO DE EDUCACION DANIEL ESPONDA PARA EXTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS PARA LAS ESCUELAS DE VALLE VERDE, SAN MATEO, MATA DE PLATANO. 2) REUNION CON EL MINISTRO DE LA SIP PARA AVANCES DE PROYECTOS 3)VISITA AL MIFE PARA CONOCER EL AVANCE DEL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA GRAL. LUIS BOGRAN DE MACUELIZO SB.				
Itinerario Previsto para el Viaje: _____				
Hora de Inicio: 8:00 AM	Fecha de Inicio: 16/ENERO 2024	Fecha de Finalización: 17/ENERO 2024		
		N° Estimado de días: 2		
MEDIO DE TRANSPORTE				
Aéreo	Terrestre Colectivo	Marítimo	Vehículo AMFI	Vehículo Propio
VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD				
Firma del Solicitante				
Autorizado por (Jefe Inmediato)				
A SER LLENADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL				
ANTICIPO				
Transporte (Terrestre / Aéreo / Marítimo):		Tipo Transporte: BUS	Lps.	0
Combustible vehículo propio ó de la municipalidad:		Kilometraje:	Lps	0
Viáticos (alimentación):		Número de Tiempos:	Lps.	640
Viáticos (Hospedaje):		Número de Días:	Lps	1,658.99
Otros: (Indicar) PEJAES		TAXI		
TOTAL Lps			LPS.	2,298.99
Revisado por Tesorero Municipal:	Firma:	Fecha:		
Autorización Final por Alcalde Municipal:	Firma: X	Fecha:		
Original: Solicitante.		Copia: Tesorería Municipal:		



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033



Macuelizo, Santa Bárbara

18 de Enero del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Restaurante Campestre Villa Verde	Servicio de Alimentación	062039	L. 245.00
2	Inversiones Hoteleras S. de R. L.	Servicio de Hospedaje	00361454	L. 1,658.99
3	Industrias Turisticas de Honduras S.A. de C.V.	Servicio de Alimentación	01474148	L. 230.00
4	Restaurante El Mirador No. 2	Servicio de Alimentación	007297	L. 165.00
Total				L. 2,298.99

Licda. Suyapa Jacqueline Trejo Cordón

Alcaldesa Municipal



**INVERSIONES HOTELERAS S. de R.L****R.T.N. 08019995332222**

Bulevar Suyapa frente a Gasolinera Puma

Contiguo a Banco Davivienda.

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: (504) 2232-6920 / (504) 2232-6879

Cel: (504) 9803-3531 / (504) 9803-3532

Fax: (504) 2232-6932

e-mail: sugerencias@hotelalameda.hn

C.A.I: F84BBC-388CA2-284393-906A98-D17941-C5

Fecha.Lim.Em: 15/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00360004 al 000-001-01-00385003

FACTURA / INVOICE No. 000-001-01-00361454**(ORIGINAL)**

08:45:15

FECHA/DATE: 17/01/2024 08:45:00 AM

COMPañIA/COMPANY: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

RTN: 16139011360075 Huesped: SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON

Dir: , , ,

HABITACION/ROOM: 105

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.7613

FECHA/DATE: 17/01/2024

ENTRADA/ARRIVAL: 16/01/2024

SALIDA/DEPARTURE: 17/01/2024

CUENTA/FOLIO: 96031

FECHA/DATE	CONCEPTO	Importe
16/JAN	HABITACION (DES)	Cargo Aut. Hab.105

1,394.11

DESCUENTO: 0.00

REBAJAS APLICADAS: 0.00

SUB TOTAL 1,394.11

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 1,394.11

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

I.S.V. 15% 209.12

I.S.V. 18% 0.00

IMPUESTO TURISTICO 4% 55.76

MONTO TOTAL FACTURA 1,658.99

PREPAGOS: 85853 -1,658.99

BALANCE FINAL DE FACTURA**Lps****0.00**

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 99/100 (Lempiras)


PAGADO
FECHA 17/01/24
Firma Cajero: [Signature]

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00361454

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

Facturada por:

hherrera

Impreso por: hherrera

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJUALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #10903
BLV. JUAN PABLO II
TEL: 2290-0500 EXT. 4318
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 140-003-01-01474148

CAI:
BC1D67-3E619D-7342B8-120C1D-E99246-7C
RANGO AUTORIZADO
DE: 140-003-01-01470001
HASTA: 140-003-01-01520000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 20/12/2024
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN: 16139011360075

FECHA: 17/01/2024 01:27 PM

RECEPCION: ANA MARIA
ORDEN #40065

CONBO 4 TENDE (1 X 195.00)	30065
SALSA TARTARA	195.00 G
1 BISCUIT	G
NORMAL BEB 22 OZ	G
PURE PAPA REGULAR	G
COCA COLA MEDIANA	G
POSTRES	35.00 G
PIE DE MANZANA (1 X35.00)	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.200.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.200.00
ISV 15%	L.30.00
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.30.00
AUTOSERVICIO TOTAL	L.230.00
VISA	L230.00
15% SUBT: 200.00 ISV15%: 30.00	
SON: DOSCIENTOS TREINTA	
LEMPIRAS	

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
CUENTAMOS TU EXPERIENCIA, 2 PIEZAS DE
POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS
PAPAS REGULARES, EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK
WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM
ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTALA, Y
OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO,
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87

RESTAURANTE EL MIRADOR No. 2

Venta de Pescado frito y otros platillos

Propietaria: Veliz Vicenta Herrera García

Lago de Yojoa, a la par del Restaurante Mario 's, Santa Cruz de Yojoa, Cortes.

Cel. 9866-3806 R.T.N. 05108007073284 E-mail: elmirador2yojoa@gmail.com

No. Correlativo de la Q/C Exenta

No. Corr. Const. Registro de Exon.

No. Indicativo del Registro del SAG

Cliente: Municipalidad de Macuelizo, R.T.N. 1613 9011 3600 75. Día 17 Mes 01 Año 24.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL
	Por alimentación.			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
L.	L.	L.	L.	L.	L.	L. 165.00

Total en Letras L.:

Ciento sesenta y cinco lempiras.

CAI: C76638-BA5EDA-EA46B3-E7DB95-38FA67-76

FACTURA 000-001-01-00

Rango Autorizado: 000-001-01-00006501 al 000-001-01-00008000

Nº 007297

Fecha de Recepción: 12/09/2023

Fecha Límite de Emisión: 12/09/2024

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaocprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-88



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2024
Hora : 12:03 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 8993

L: 3,587.17

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7224

Fecha de Emisión: 25/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON

Id/RTN: 05011969054689

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON DIECISIETE CENTAVOS

Descripción:

Reembolso por compra de Medicamentos para ayuda social a los Señora: Marlen López Román con DNI. No. 1402-1975-00213 residente el Aldea de Cunta, Macuelizo S.B. y al Señor: Israel Lucero Hernández con DNI. No. 0410-1966-00291 residente en La Aldea El Manguito, Macuelizo S.B. ya que estas personas son de escasos recursos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,587.17

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,587.17
Monto Total:		3,587.17

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,587.17
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,587.17

Firma y Sello del Presupuesto Municipal

Firma y Sello de Tesorería Municipal

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Suyapa J. Trejo C
0501196905468

0s+jsl9JmexG0817MkyITtoXrfShkyX6+lb6JOms0alLhx9QjHK3Fkgs/vn8l/qXoxgu6SziP1582MKN1lqwH6/LsgMz7lbtq1PvshhHNcwP73vBx78/fgMNdCa6TEo
QXs//hdkys8mPEvjTNDUrt9w4UKI958KgE=





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033



Macuelizo, Santa Bárbara

17 de Enero del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Kielsa Farmacéutica S.A. de C.V.	Medicamentos	00108241	L. 2,055.00
2				
	Total			L. 2,055.00



Licda. Suyapa Jacqueline Trejo Cordón

Alcaldesa Municipal

FARMACIAS

Kielsa



FARMACIAS

Kielsa



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: K188 KIELSA AZACUALPA CENTRO
BARRIO EL CENTRO FRENTE A IGLESIA

CATOLICA, MUNICIPIO: AZACUALPA,

DEPARTAMENTO: SANTA BARBARA

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 233-003-01-00108241

CAI

F9E7B7-CB50C8-3748A9-894D68-0EB0F1-5E

Referencia #: 51219

Clientes: 10000001

Nombre: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA.

R.T.N.: 16139011360075

Fecha: 15/01/2024 Hora: 06:41:05 p. m.

Cajero(a): SOBEIDA ELIZABETH GARCIA CRUZ

Codigo	Cant.	Monto
1110009229	1	1308.76 d
EPIVAL ER 500MG TAB X30		235.31
Descuentos y Rebajas		1159.65 d
1110008660	1	
SOMAZINA 1000MG SOB X6		179.05
Descuentos y Rebajas		

Detalle de Servicios	Impuesto	Total
Monto		
Servicio de Fundación Kielsa	0.00	0.96
0.96		

SubTotal:	L2,468.41
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L2,468.41
Descuentos y Rebajas:	L414.36
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Donaciones:	L0.96
Total:	L2,055.00

d: Artículo con Descuento

Forma de Pago:

Tar

El monto total de la transaccion es de dos mil cincuenta y cinco Lempiras

O/C Exenta FARMACIA

Constancia de registro exonerado

Reg. SAG: KIELSA

Fecha limite de emision: 31/07/2024

Rango autorizado: 233-003-01-00105001 ->

233-003-01-00120000

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash (Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote. El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijacion de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



maceutica S.A. de C.V.

ARMACEUTICA, S.A. de C.V.
188 KIELSA AZACUALPA CENTRO
CENTRO FRENTE A IGLESIA

, MUNICIPIO: AZACUALPA,

MENTO: SANTA BARBARA

gos@farinter.hn

: 08019001230462

22252718 97608351

Contado Original

233-003-01-00108241

CAI

748A9-894D68-0EB0F1-5E

DE MACUELIZO, SANTA

5

a: 06:41:05 p. m.

ELIZABETH GARCIA CRUZ

Monto

1308.76 d

235.31

1159.65 d

179.05

sa

L2,468.41

L0.00

L0.00

L0.00

L2,468.41

L414.36

L0.00

L0.00

L0.96

L2,055.00

L2,055.00

on es de d

KIELSA

188

DO

024

75001 ->

el PVP

sobre

a Kiel

s prec

lote.

ticul

le pre

cepta

5

liga



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono-9833-30-30



CONSTANCIA DE RECIBIDO

Yo Marlen López con identidad
Nº: 1402-1975-00213, residente en la comunidad de
Cunta., Macuelizo, Santa Bárbara.

Por medio de la presente hago constar que recibí de la alcaldía municipal de Macuelizo:

Compra de Medicamento, una caja de Elipol,
y una caja de SomaZina.

17 del mes de Enero del año 2024

Marlen López
FIRMA DEL BENEFICIARIO



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033

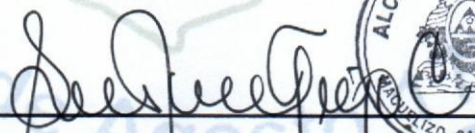


Macuelizo, Santa Bárbara

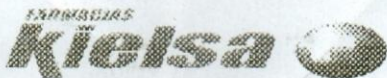
05 de Enero del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Kielsen Farmacéutica S.A. de C.V. / Triplixam	Medicamentos	00113974	L. 1,532.17
2				
	Total			L. 1,532.17


Licda. Suyapa Jacqueline Trejo Córdón
Alcaldesa Municipal





Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: K604 KIELSA SPS PUMA EL CACAO
FRENTE TABACALERA HONDURENA S.O. EL CACAO,

BLVRO DEL SUR, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,

DEPTO: CORTES.

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 177-003-01-00113974

CAI

29D850-A05644-D1418D-56F02D-0FCDFE-DF

Referencia #: 98897

Cliente: 10000001

Nombre: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA
BARBARA.

R.T.N.: 16139011360075

Fecha: 03/01/2024 Hora: 03:56:07 p.m.

Cajero(a): NIDIA ROSELIN DIAZ GIL

Codigo	Cant.	Monto
--------	-------	-------

Descripcion

1110013797	1	985.05 d
TRIPLIXAM 10/2.5/5MG COME X30		
Descuentos y Rebajas		352.88

SubTotal:	L1,885.05
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L1,885.05
Descuentos y Rebajas:	L352.88
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L1,532.17

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago:

Tar

L1,532.17

El monto total de la transaccion es de mil
quinientos treinta y dos Lempiras con
diecisiete centavos

O/C Exenta: -----
Constancia de registro exonerado/CD: -----
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 26/06/2024

Rango autorizado: 177-003-01-00107501 ->
177-003-01-00127500

El descuento es calculado sobre el PVP del
medicamento y la otra parte sobre el
precio neto, se le acredita a Kielsa
Cash(Restricciones aplican). Los precios
pueden variar de acuerdo al lote.
El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7,
literal 6, prohíbe la fijacion de precios
por debajo del costo.No se aceptan
devoluciones despues de 15
dias.Original-Cliente Copia-Obligado
Tributario Emisor



36017



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono-9833-30-30



CONSTANCIA DE RECIBIDO

Yo Israel Lucero Hernandez con identidad
Nº: 9410-1966-00291, residente en la comunidad de
Panquito, Macuelizo S.B., Macuelizo, Santa Bárbara.

Por medio de la presente hago constar que recibí de la alcaldía municipal de Macuelizo:

Una Caja de Triplixam para el Señor Israel Lucero Hernandez.

04 del mes de Enero del año 2024

Israel Lucero Hernandez
FIRMA DEL BENEFICIARIO