MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 01/02/2024
Hora : 10:45 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9010
L.: 534.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7239
Fecha de Emision: 1/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ARLEX NAIN GARCIA MORALES Id/RTN: 05101988008720
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Insumos segun facturas No. 000167 y 000166 dichos insumos serán utilizados en El Taller de los Tipos de Violencia y La Autoestima y Cuidados Integrales de Las mujeres, el evento se realizo en las Instalaciones del Instituto. Amelia Noriega de Aguilar en La Flecha, Macuelizo Santa Barbara. el día Jueves 25 de Enero del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	534.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	534.00
	Monto Total:	534.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	534.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	534.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Arlex Garcia
Identidad No.: 0510 1988 00872

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyfTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPt5B2MKN1IqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgNXBCa6TEo
QXSs/lhdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007310

1 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

ARLEX NAIN GARCIA MORALES 534.00

Páguese a la orden de L

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras Lempiras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007310

CONCEPTO DEL PAGO mpra de Insumos segun facturas No. 000167 y 000166 dichos insumos serán utilizados en El Taller de los Tipos de Vi La Autoestima y Cuidados Integrales de Las mujeres, el evento se realizo en las Instalaciones del Instituto. Amelia Noriega de Aguil Flecha, Macuelizo Santa Barbara. el día Jueves 25 de Enero del 2024.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Insumos segun facturas No. 000167 y 000166 dichos insumos serán utilizados en El Taller de los Tipos de Violencia La Autoestima y Cuidados Integrales de Las mujeres, el evento se realizo en las Instalaciones del Instituto. Amelia Noriega de Aguilar en La Flecha, Macuelizo Santa Barbara. el día Jueves 25 de Enero del 2024.	534.00		

CHEQUE No. 00007310 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL

HECHO POR AUTORIZADO POR

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Arlex Garcia

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

ARLEX NAIN GARCIA MORALES

Mini Super El Centro

R.T.N. 05101988008720

Tel. 9951-9090 E-mail: arlexnaingarcia@gmail.com

Barrio El Centro, Cuadra y Media Abajo de La Municipalidad, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C. A.

Contado ☐

Credito ☐

CAI: 4A7FAF-EF0306-374897-69D4DE-F6BF9A-2B

No FACTURA

000·001-01-00 Nº 000167

Cliente: Municipalidad de Macuelizo SB

Dirección: Macuelizo S.B.

R.T.N. 16139011360075 DIA 25 MES 01 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
2	p. platos		24.00	
1	cucharas		15.00	

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000001
A 000-001-01-00000300
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
17/05/2024
FECHA RECEPCIÓN: 17/11/2023
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán,
Tel: 2661-3949 // 2661-2349,
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	39.00

SON: Treinta y Nueve LPS 00/100

ARLEX NAIN GARCIA MORALES

Mini Super El Centro

R.T.N. 05101988008720

Tel. 9951-9090 E-mail: arlexnaingarcia@gmail.com

Barrio El Centro, Cuadra y Media Abajo de La Municipalidad, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C. A.

Contado ☐

Credito ☐

CAI: 4A7FAF-EF0306-374897-69D4DE-F6BF9A-2B

No FACTURA

000·001-01-00 Nº 000166

Cliente: Municipalidad de Macuelizo S.B

Dirección: Macuelizo S.B

R.T.N. 1613 9011360075 DIA 25 MES 1 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	cipac pepsi 3 litros		325.00	
4	p Bosos # 8		120.00	
10	Bolcitas de hielo		50.00	

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000001
A 000-001-01-00000300
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
17/05/2024
FECHA RECEPCIÓN: 17/11/2023
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán,
Tel: 2661-3949 // 2661-2349,
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	495.00

SON: Cuatrocientos Noventa y Cinco Lps

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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

Fecha: / 01/ 2024

Proveedor: Súper El Centro
Teléfono: 9951-9090
Rtn : 05101988008720

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Sixpack pepsis 3 litros	1	L.325.00	L.325.00
2	Paquete de vasos	4	L.30.00	L.120.00
3	Bolsas de Hielo	10	L.5.00	L.50.00
4	Paquete de platos	2	L.12.00	L.24.00
5	Paquete cucharas	1	L.15.00	L.15.00
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 534.00

Aslex Garcia

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 25/ 01 /**2024.**

Proveedor: Súper El Centro / Arlex Nain Garcia morales
Orden: 9010 / Exp: 7239

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Sixpack Pepsi 3 Litros	1	1	0
2	Paquetes de vasos	4	4	
3	Bolsas de Hielo	10	10	
4	Paquetes de plato	2	2	
5	Paquete de cucharas	1	1	
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTABARBARA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
HONDURAS

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Arlex Garcia
Recibido / Proveedor:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 01/02/2024
Hora : 10:46 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9011
L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7238
Fecha de Emision: 1/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CLARA VANESSA ORTIZ DIAS Id/RTN: 16132004003524
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Rembolso por Compra Cinco (5) Pasteles para compartir en El Taller de los Tipos de Violencia y La Autoestima y Cuidados Integrales de Las mujeres, el evento se realizo en las Instalaciones del Instituto. Amelia Noriega de Aguilar en La Flecha, Macuelizo Santa Barbara. el día Jueves 25 de Enero del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
	Monto Total:	1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 1643-2004-00852.

0s+js/j9JmexcG081jfMlvylTloXrFsHkyX6+/b6JO9hjs0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPI5B2MKN1IqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF7ilgMNdCa6TEoQXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI956KgE=

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

CHEQUE No. 00007312

1 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

CLARA VANESSA ORTIZ DIAS 1,500.00 L
Páguese a la orden de

UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆0100 1150⑆000 1090000 2503⑈0000 7312

CONCEPTO DEL PAGO mbolso por Compra Cinco (5) Pasteles para compartir en El Taller de los Tipos de Violencia y La Autoestima y Cu Integrales de Las mujeres, el evento se realizo en las Instalaciones del Instituto. Amelia Noriega de Aguilar en La Flecha, Macu Barbara. el día Jueves 25 de Enero del 2024.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Rembolso por Compra Cinco (5) Pasteles para compartir en El Taller de los Tipos de V a Autoestima y C les de L res, el evento se realizo en las Instalaciones del Instituto. Amelia Noriega de Aguilar en La Flecha, Macuelizo Santa Barbara. el dia Jueves 25 de Enero del 2024.		1,500.00	

CHEQUE No. 00007312 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

AUTORIZADO POR

RECIBIDO CONFORME

Macuelizo, S. B.

2802508 M-0913 33

PASTELERIA Y REPOSTERIA LA NUEVA JERUSALEN

De: Sara Esther España Garcia R.T.N. 16041984004092

Tel: 9567-6283 E-mail: sarapasteleriajerusalen@gmail.com

Bo. El Centro, Contiguo a Kind Food Restaurant, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: F3D681-30CAFB-2C4B88-778198-D81346-B0

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 018924**

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Dirección: Macuelizo

R.T.N: 16139011360075

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 25 MES 01 AÑO 24

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	pasteles Nolmas	300		1,500 -

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
05/01/2025
Rango Autorizado
DE 000-001-01-00018901
A 000-001-01-00020100
F/R: 05/01/2024
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,500 0.

SON: mil quinientos lempiras exactos

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 01/02/2024
Hora : 10:50 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9012
L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7237
Fecha de Emision: 1/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO Id/RTN: 16011986001270
La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de un (1) Banner de 85x150 Pulg. para ser utilizado en todos lo eventos que realizara La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,500.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,500.00
	Monto Total:	2,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldesa

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Argelio Enrique Sabillon
Identidad No.: 1601 1986 00127 Tecno

0s+js/j8JmexcG081j/MlvyfTioXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzilPf5B2MKN1lqwH6/LsgMz7tblrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007305

1 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO 2,500.00

Páguese a la orden de L

DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras Lempiras

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

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007305

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., 2802508 M-0913 33

CONCEPTO DEL PAGO Compra de un (1) Banner de 85x150 Pulg. para ser utilizado en todos lo eventos que realizara La Municipalidad de Macu Santa Barbara.

PAGO DE Compra de un (1) Banner de 85x150 Pulg. para ser utilizado en todos lo eventos que realizara La Municipalidad de Macuelizo, Santa Barbara. 2,500.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007305 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

Tecnosb

Argelio Sabillón

RECIBI CONFORME

Tecno sb
Actualiza tu mundo

Prop. Argelio Enrique Sabillon

Principal: Bo Galeras

Sucursal Bo EL Centro
email: ventas@tecnosb.com

RTN: 16011986001270

FACTURA N°

000-001-01-00107087

CAI:
1F0FCB-6F10CB-BB4590-4D59C
4-642FF8-66

DESDE:000-001-01-00100001
HASTA:000-001-01-001150000
FECHA LIMITE DE EMISION :
10/08/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
MACUELIZO SANTA BARBARA

RTN : 16139011360075

Fecha: 31/01/2024

Hora: 11:24:38

Hecho Por : Loany

Pago : TRANSFERENCIA

CANT.		PRECIO	TOTAL
1.00	**X**	**2,500.00**	**2,500.00**
*G **BANNER 85X150**			

Nro Ord. de Compra Exenta

Nro Const Reg. Exonerado

Nro Registro de la SAG

Importe	**0.00**
Importe Exento	**0.00**
Importe Gravado	**2,173.91**
15 % ISV	**326.09**
Importe Gravado	**0.00**
18 % ISV	**0.00**
Descuento Y	**0.00**
Total Pagar:	**2,500.00**

Son: (DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

***E=Exento *G=Gravado**

Un Placer Servirles!

Original: Cliente Copia: Obligado Trib.

Tecnosb Actualiza tu mundo

Direccion: Casa Matriz: Bo Galeras, Calle que Conduce
Hacia la UPNFM, Santa Barbara, S.B.
Sucursal: Bo EL Centro Ave. La Libertad, Santa Bárbara S.B.

RTN: 16011986001270

Telefono: +(504)9903-2344
email: ventas@tecnosb.com

COTIZACION NUMERO:
00012715

Fecha: 30/01/2024
Hora: 09:24:16
Terminos : Transferencia
Vence: 01/03/2024
Hecho Por : Loany

SEÑORES:MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
Direccion:
Telefono:
RTN: 16139011360075
Codigo Cliente: 2424

NTIDAD	CODIGO	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL	G E
1	9999	BANNER 85X150 PULG	2,500.00	2,500.00	*G

Son: (DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Cotizacion Valida Por: 30 Dias

Sub Total:	**2,173.91**
Importe	**0.00**
Base Gravada:	**0.00**
Base Exenta:	**0.00**
15 % ISV	**326.09**
Total Importe:	**2,500.00**

Tecnosb

ARGELIO ENRIQUE SABILLON
GERENTE

*E = Producto Exento
*G = Producto Gravado 15%

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha: 01 de Febrero del 2024

Proveedor: **Tecno SB / Argelio Enrique Sabillon Caballero**

Orden: 9012 / Exp: 7237

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Banner con Medidas de 85x150 Pulgadas	1	1	**0**
2				
	Total			**0**

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

firma y sello
Argelio Enrique Sabillón
Tecno SB

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2024
Hora : 04:07 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9013

L.: 985.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7241

Fecha de Emision: 1/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 05011969054689

Paguese a: SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Rembolso de Viáticos por gastos de Alimentacion en Tegucigalpa D.C. los dias del 22 al 24 de Enero del 2024, propósito del viaje fue sostener reunion con el Director General de Construcciones Escolares y Bienes inmuebles, para solicitarles la donación de Pupitres y Pizarras Acrilicas para la Escuela de La Comunidad de San Francisco de Asís y Reunion con La Directora de PROASOL, para solicitarle la ampliación de Bonos de La Tercera Edad y Discapacitados del Municipio de Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	985.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	985.00
	Monto Total:	985.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	985.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	985.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Suyapa J. Trejo

Identidad No.: 0501 1969 05468

0s+js/j9JmexcG081j/MkyfTloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHKj3Fkgs/vn8l/qXoxgu6SziPf5B2MKN1lqwH6/LsgMz7tblrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007321

7 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON 985.00

Páguese a la orden de L

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras Lempiras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007321

CONCEPTO DEL PAGO mbolso de Viáticos por gastos de Alimentacion en Tegucigalpa D.C. los días del 22 al 24 de Enero del 2024, propósito fue sostener reunion con el Director General de Construcciones Escolares y Bienes inmuebles, para solicitarles la donación de Pupitr Pizarras Acrílicas para la Escuela de La Comunidad de San Francisco de Asís y Reunion con La Directora de PROASOL, para solici ampliación de Bonos de La Tercera Edad y Discapacitados del Municipio de Macuelizo S.B.

PAGO DE Rembolso de Viáticos por gastos de Alimentacion en Tegucigalpa D.C. 985.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	los días del 22 al 24 de Enero del 2024, propósito fue sostener reunion con el Director General de Construcciones Escolares y Bienes inmuebles, para solicitarles la donación de Pupitres y Pizarras Acrílicas para la Escuela de La Comunidad de San Francisco de Asís y Reunion con La Directora de PROASOL, para solicitarle la ampliación de Bonos de La Tercera Edad y Discapacitados del Municipio de Macuelizo S.B.			

CHEQUE No. 00007321 **BALANCE**

TESORERO MUNICIPAL — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

Suyapa J. Trejo C

2802508 M-0913 33

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. Tel. 2293-1161/1555/4564/5/7, TEGUCIGALPA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033

Macuelizo, Santa Bárbara

25 de Enero del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Delicias del Carmen S. de R. L.	Servicio de Alimentación	01587476	L. 210.00
2	Delicias del Carmen S. de R. L.	Servicio de Alimentación	01587475	L. 137.00
3	Fridays	Servicio de Alimentación	00702963	L. 339.00
4	Fridays	Servicio de Alimentación	00702964	L. 299.00
5				
	Total			**L. 985.00**

Licda. Suyapa Jacqueline Trejo Cordón

Alcaldesa Municipal

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
Km.65 aldea los mangos, a 1 km y 1/2 al norte, del desvio hacia la Villa de San Antonio
Comayagua, Honduras, C.A.
9846-2510, 9948-1931
Email:
resdeliciasdelcarmen@gmail.com
RTN: 08019005005580
FACTURA
000-003-01-01587475
CAI
953523-FEFBDA-464DBE-609E6C-A31DF4-88

Cuenta #:	Varios
Nombre:	CLIENTES EMPRESARIALES
Direcciòn:	
Fecha:24/1/2024	Hora: 20:38:48
Cajero: MA	POS #: 4
Articulos : 2	ID #: 1426148

16139011360075
MUNICIPALIDAD DEL MACUELIZO

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
1	PLATO TIPICO 95	L82.61	L82.61
1	SOY VI BEBIDA DE SOYA	L36.52	L36.52

Suma	L119.13
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Exonerado	L0.00
Exento	L0.00
Gravado	L119.13
ISV 15%	L17.87
ISV 18%	L0.00
Total	L137.00
EFECTIVO Recibido	L500.00
Cambio EFECTIVO	L363.00

CIENTO TREINTA Y SIETE LPS CON 0/100

Fecha limite de emisión
6/12/2024
Rango Autorizado
000-003-01-01550001
000-003-01-01800000

OC Exenta: 0
Const. Reg. Exonerado: 0
Registro SAG: 0

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
Km.65 aldea los mangos, a 1 km y 1/2 al norte, del desvio hacia la Villa de San Antonio
Comayagua, Honduras, C.A.
9846-2510, 9948-1931
Email:
resdeliciasdelcarmen@gmail.com
RTN: 08019005005580
FACTURA
000-003-01-01587476
CAI
953523-FEFBDA-464DBE-609E6C-A31DF4-88

Cuenta #:	Varios
Nombre:	CLIENTES EMPRESARIALES
Dirección:	
Fecha:24/1/2024	Hora: 20:40:46
Cajero: MA	POS #: 4
Articulos : 3	ID #: 1426149

16139011360075
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
1	PLATO TIPICO 140	L121.74	L121.74
1	CHICHARRON LONJA	L39.13	L39.13
1	JUGO D NARANJA I EYDE 473ML	L21.74	L21.74

Suma	L182.61
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Exonerado	L0.00
Exento	L0.00
Gravado	L182.61
ISV 15%	L27.39
ISV 18%	L0.00
Total	L210.00
EFECTIVO Recibido	L210.00
Cambio	L0.00

DOSCIENTOS DIEZ LPS CON 0/100

Fecha limite de emisión
6/12/2024
Rango Autorizado
000-003-01-01550001
000-003-01-01800000

OC Exenta: 0
Const. Reg. Exonerado: 0
Registro SAG: 0

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TGI FRIDAYS

COMPARTE CON NOSOTROS
COMO FUE TU EXPERIENCIA HOY

ESCANÉAME

FACTURA

VIERNES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
TGI FRIDAYS MALL MULTIPLAZA
CASA MATRIZ:BO.SAN FERNANDO KM 1
AUTOPISTA AL AEROPUERTO PLANTEL
INDUSTRIA CHAMER
SAN PEDRO SULA
HONDURAS
Tel: (504)2553-4568
SUC. TGI FRIDAYS MALL MULTIPLAZA
RTN: 05019995161259
documentosfiscales@tgifridays.co
m.hn
CAI: 129C81-DCB260-014092-7F6C64
-F62996-CB

SUCURSAL
1326
FRIDAYS MALL MULTIPLAZA, BVLD. S
AN JUAN BOSCO
LOMAS DEL TEPEYAC, TEGUCIGALPA
HONDURAS, C.A.
(504) 2231-2200

Factura: 011-001-01-00702963

Fecha 24 ene 2024
Hora Cerr:13:14 Hora Abr:12:36
Mesa: 35 Comensales: 1
Mesero: CVE CACERES VILLANUEVA E
Cajero: CACERES VILLANUEVA ELMER
Comprobante: 206733

Descripción		
Cantidad	P.Unitario	Importe

Comensal: 1
CHILI AND GARLIC SHRIMP PASTA

1	L294.78	L294.78

Consumo Comensal L294.78

Alimentos: L294.78

Descuento y Rebajas Otorgados: L0.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L294.78
Importe Gravado 18%: L0.00
Importe Gravado 4%: L0.00
ISV 15%: L44.22
ISV 18%: L0.00

Total a Pagar: L339.00
DLLS. $14.13

Tasa de Cambio: $24.00

Formas de Pago:
FICOHSA L335.46
DEV. 8% IMP.TARJ.LOC L3.54

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMP
IRAS 00/100 MN

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 06-01-2025
Rango Aut.: 011-001-01-00700001
al 011-001-01-00765000

TGI FRIDAYS

COMPARTE CON NOSOTROS
CÓMO FUÉ TU EXPERIENCIA HOY

ESCANÉAME

FACTURA

VIERNES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
TGI FRIDAYS MALL MULTIPLAZA
CASA MATRIZ:BO.SAN FERNANDO KM 1
AUTOPISTA AL AEROPUERTO PLANTEL
INDUSTRIA CHAMER
SAN PEDRO SULA
HONDURAS
Tel: (504)2553-4568
SUC. TGI FRIDAYS MALL MULTIPLAZA
RTN: 05019995161259
documentosfiscales@tgifridays.com.hn
CAI: 129C81-DCB260-014092-7F6C64-F62996-CB

SUCURSAL
1326
FRIDAYS MALL MULTIPLAZA, BVLD. SAN JUAN BOSCO
LOMAS DEL TEPEYAC, TEGUCIGALPA
HONDURAS, C.A.
(504) 2231-2200

Factura: 011-001-01-00702964

Fecha 24 ene 2024
Hora Cerr:13:16 Hora Abr:13:09
Mesa: 35 Comensales: 1
Mesero: CVE CACERES VILLANUEVA E
Cajero: CACERES VILLANUEVA ELMER
Comprobante: 206757

Descripción		
Cantidad	P.Unitario	Importe

Comensal: 1
CHICKEN FAJITAS SALADS TGI LUN

1	L260.00	L260.00

Consumo Comensal L260.00

Alimentos: L260.00

Descuento y Rebajas Otorgados: L0.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L260.00
Importe Gravado 18%: L0.00
Importe Gravado 4%: L0.00
ISV 15%: L39.00
ISV 18%: L0.00

Total a Pagar: L299.00
DLLS. $12.46

Tasa de Cambio: $24.00

Formas de Pago:
FICOHSA L299.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100 MN

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 06-01-2025
Rango Aut.: 011-001-01-00700001
al 011-001-01-00765000

R.T.N.: 16139011360075

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 01/02/2024
Hora : 03:38 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9014
L.: 2,672.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7243
Fecha de Emision: 1/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ARLEX NAIN GARCIA MORALES Id/RTN: 05101988008720
La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Insumos para uso Municipal segun factura No. 000112 del 08 de Enero del 2024. insumos que serán utilizados en atención a Contribuyentes y demás personas que visitan La Municipalidad, 3 pares de Baterías, Insumos para Limpieza en los diferentes departamentos en La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	60.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	490.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,122.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,672.00
	Monto Total:	**2,672.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,672.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,672.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Arlex Garcia
Identidad No.: 0510 1988 00872

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8l/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1IqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

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

CHEQUE No. 00007313

1 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

ARLEX NAIN GARCIA MORALES 2,672.00 L
Páguese a la orden de

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007313

CONCEPTO DEL PAGO mpra de Insumos para uso Municipal segun factura No. 000112 del 08 de Enero del 2024. insumos que serán utilizado atención a Contribuyentes y demás personas que visitan La Municipalidad, 3 pares de Baterías, Insumos para Limpieza en los diferc departamentos en La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Insumos para uso Municipal segun factura No. 000112 del 08 de Enero del 2024. insumos que serán utilizados en atención a Contribuyentes y demás personas que visitan La Municipalidad, 3 pares de Baterías, Insumos para Limpieza en los diferentes departamentos en La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.	2,672.00		

CHEQUE No. 00007313 **BALANCE**

RECIBIDO POR — AUTORIZADO POR — Arlex Garcia RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA ALCALDESA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

2802508 M-0913 33

ARLEX NAIN GARCIA MORALES

Mini Super El Centro

R.T.N. 05101988008720

Tel. 9951-9090 E-mail: arlexnaingarcia@gmail.com

Barrio El Centro, Cuadra y Media Abajo de La Municipalidad, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C. A.

Contado ☐ CAI: 4A7FAF-EF0306-374897-69D4DE-F6BF9A-2B

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 000106

Cliente: Alcaldia Municipal de Macuelizo S.B.

Dirección: Macuelizo S.B.

R.T.N. 16139011360075 DIA 05 MES 01 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
4	fardos azucar	235	940	
3	Six Pac de 3 litro	330	990	
3	bolsa pan tostado	10	30	
6	P. Servilletas	19		114
4	P. Platos # 7	12	48	
3	P. de baterias	20		60
1	Galon de cloro	75		75
2	bolsa ace grande	155		310
2	paquete bolsa basura	45	90	
1	Paste de traste	15	15	

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000001
A 000-001-01-00000300
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
17/05/2024
FECHA RECEPCIÓN: 17/11/2023
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán,
Tel: 2661-3949 // 2661-2349,
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,672

SON: Dos mil seiscientos Setenta y dos LPS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Arlex Nain García Morales / Mini Súper El Centro

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 05 – 01 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Galón de Cloro	L. 75.00	L. 75.00
2	Bolsas de Ace Grande	L. 155.00	L. 310.00
2	Paquetes de Bolsas Negras Para Basurero	L. 45.00	L. 90.00
1	Pastes Para Lavar Trastes	L. 15.00	L. 15.00
	Sub – Total		**L. 490.00**
	I.S.V. 15%		**L.**
	TOTAL		**L. 490.00**

Arlex García

Firma y Sello de Proveedor

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha: 05 de Enero del 2024

Proveedor: Arlex Nain García Morales / Mini Súper El Centro

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Galón de Cloro	1	1	0
2	Bolsas de Ace Grande	2	2	0
3	Paquetes de Bolsas Negras Para Basurero	2	2	0
4	Pastes Para Lavar Trastes	1	1	0
	Total			0

Arlex Garcia

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 01/02/2024
Hora : 03:40 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9015
L.: 1,223.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7242
Fecha de Emision: 1/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ARLEX NAIN GARCIA MORALES Id/RTN: 05101988008720
La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Insumos para uso Municipal segun factura No. 000112 del 08 de Enero del 2024. insumos que serán utilizados en atención a Contribuyentes y demás personas que visitan La Municipalidad, y Baterías para uso Municipal, 4 Super Recargas TIGO para el Celular asignado al Departamento UDEL para llamar a Emprendedores, 4 Super Recargas TIGO para el Celular asignado al departamento de Recepción para llamar a los Contribuyentes, 1 Super Recarga al departamento de Informática para transmisión en vivo eventos Municipales,, 2 Super Recargas al departamento de Planificación Municipal para llamar Agricultores, Patronatos, Juntas de Agua y demás autoridades del Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	315.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	168.00
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248.00
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	Telefonía Celular	368.00
14 03 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	975.00
11-001-01	Transferencia para Gobiemo Local	248.00
	Monto Total:	**1,223.00**

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 01/02/2024
Hora : 03:40 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,223.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,223.00**

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

Recibido por: Aslex Garcia
Identidad No.: 0510 1988 00872

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyfTloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1kqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs/hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKt958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007314

1 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

ARLEX NAIN GARCIA MORALES 1,223.00

Páguese a la orden de L

UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007314

CONCEPTO DEL PAGO mpra de Insumos para uso Municipal segun factura No. 000112 del 08 de Enero del 2024, insumos que serán utilizado atención a Contribuyentes y demás personas que visitan La Municipalidad, y Baterías para uso Municipal, 4 Super Recargas TIGO p Celular asignado al Departamento UDEL para llamar a Emprendedores, 4 Super Recargas TIGO para el Celular asignado al departar Recepción para llamar a los Contribuyentes, 1 Super Recarga al departamento de Informática para transmisión en vivo eventos Muni Super Recargas al departamento de Planificación Municipal para llamar Agricultores, Patronatos, Juntas de Agua y demás auto ad Municipio de Macuelizo Santa Barbara

PAGO DE Compra de Insumos para uso Municipal segun factura No. 000112 del 08 de Enero del 2024, insumos que serán utilizados para atención a Contribuyentes y demás personas que visitan La Municipalidad, y Baterías para uso Municipal, 4 Super Recargas TIGO para el Celular asignado al Departamento UDEL para llamar a Emprendedores, 4 Super Recargas TIGO para el Celular asignado al departamento de Recepción para llamar a los Contribuyentes, 1 Super Recarga al departamento de Informática para transmisión en vivo eventos Municipales,, 2 Super Recargas al departamento de Planificación Municipal para llamar Agricultores, Patronatos, Juntas de Agua y demás autoridades del Municipio de Macuelizo Santa Barbara. 1,223.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007314 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA MACUELIZO TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

Arlex Garcia

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A., NIT#: 0501999007270, TEL.: 2260-1450/1450/1450/1451, TEGUCIGALPA

ARLEX NAIN GARCIA MORALES

Mini Super El Centro

R.T.N. 05101988008720

Tel. 9951-9090 E-mail: arlexnaingarcia@gmail.com

Barrio El Centro, Cuadra y Media Abajo de La Municipalidad, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C. A.

Contado ☐ CAI: 4A7FAF-EF0306-374897-69D4DE-F6BF9A-2B

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 000112

Cliente: Alcaldia municipal de macuelizo S.B.

Dirección: Macuelizo S.B.

R.T.N. 16139011360075 DIA 08 MES 01 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
4	Pares de baterias	42		168
2	de Samon	35	70	
2	Queso craff	32.50	65	
2	bolsas mayonesa	40	80	
2	bolsas pan molde	50	100	
10	Super recarga de 50	62	620	
1	Super recarga de 500	120	120	

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000001
A 000-001-01-00000300
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
17/05/2024
FECHA RECEPCIÓN: 17/11/2023
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán,
Tel: 2661-3949 // 2661-2349,
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1223

SON: Un mil Doscientos Veinte y Tres Lps.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Arlex Nain García Morales / Mini Súper El Centro

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 08 – 01 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
10	Súper Recarga de 50 Tigo	L. 62.00	L. 620.00
1	Súper Recarga de 100 Tigo	L. 120.00	L. 120.00
	Sub – Total		**L. 740.00**
	I.S.V. 15%		**L.**
	TOTAL		**L. 740.00**

Arlex García

Firma y Sello de Proveedor

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha: 08 de Enero del 2024

Proveedor: **Arlex Nain García Morales / Mini Súper El Centro**

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Súper Recarga de 50 Tigo	10	10	**0**
2	Súper Recarga de 100 Tigo	1	1	**0**
	Total			**0**

Arlex Garcia

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Arlex Nain García Morales / Mini Súper El Centro

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 08 – 01 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
2	Bolsas de Pan Molde	L. 50.00	L. 100.00
2	Jamón	L. 35.00	L. 70.00
2	Queso Craft	L. 32.50	L. 65.00
2	Bolsas de Mayonessa Preparada	L. 40.00	L. 80.00
	Sub – Total		**L. 315.00**
	I.S.V. 15%		**L.**
	TOTAL		**L. 315.00**

Arlex Garcia

Firma y Sello de Proveedor

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Arlex Nain García Morales / Mini Súper El Centro

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 08 – 01 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
4	Pares de Batería Alcalinas Triple A	L. 42.00	L. 168.00
	Sub – Total		**L. 168.00**
	I.S.V. 15%		**L.**
	TOTAL		**L. 168.00**

Arlex García

Firma y Sello de Proveedor

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha: 08 de Enero del 2024

Proveedor: Arlex Nain García Morales / Mini Súper El Centro

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Bolsas de Pan Molde	2	2	0
2	Jamón	2	2	0
3	Queso Craft	2	2	0
4	Bolsas de Mayonessa Preparada	2	2	0
5	Pares de Batería Alcalinas	4	4	0
	Total			**0**

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

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Arlex García

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 01/02/2024
Hora : 03:42 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9016
L.: 4,110.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7245
Fecha de Emision: 1/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ Id/RTN: 04131976006528
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Material de Limpieza (5 fardos de papel higiénico) para uso Municipal segun facturas No. 00008162 del 09 de Enero del 2024. Material que serán utilizados en los baños en La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,110.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,110.00
	Monto Total:	4,110.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	4,110.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,110.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Hector Mejia
Identidad No.: 0413 2000 00570

INVERSIONES CHAVARRIA
TEL. 9837-4590
RTN: 04131976006528
LA BONITA LA FLECHA SANTA BARBARA

0s+js/j9UmexcG081j/MlvyfTto... ...Fkgs/... ...l/qXoxgu6SzifP15B2MKN1lqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEo
QXSs/hdkys8mPEvjTNDUrf9w... ...8KgE=

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

CHEQUE No. 00007315

1 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ 4,110.00
Páguese a la orden de L

CUATRO MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆0100 1150⑆000 1090000 2503⑈00007315

CONCEPTO DEL PAGO mpra de Material de Limpieza (5 fardos de papel higiénico) para uso Municipal segun facturas No. 00008162 del 09 d del 2024. Material que serán utilizados en los baños en La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Material de Limpieza (5 fardos de papel higiénico) para uso Municipal segun facturas No. 00008162 del 09 de enero del 2024. Material que serán utilizados en los baños en La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.		4,110.00	

CHEQUE No. 00007315 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
Recibido por

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA
AUTORIZADO POR

INVERSIONES CHAVARRIA
TEL. 9837-4590
05 FEB 2024
RTN: 04131976006528
BONITA LA FLECHA SANTA BARBARA
RECIBIDO POR

2802508 M-0913 33

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormasyGuardas.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A. TEL. 2361-1414

INVERSIONES CHAVARRIA

Sucursal BARRIO MIRAFLORES, CONTIGUO A AROMAS Y TENDENCIAS NUEVA ARCADIA COPAN, Tel. (504)2661-3352
Casa Matriz: BARRIO MIRAFLORES, CONTIGUO A AROMAS Y TENDENCIAS NUEVA ARCADIA COPAN
La Entrada Copán,Copán,Honduras Tel(504)2661-3352,nellyleonorchavarria@yahoo.com
R.T.N.: 04131976006528

MACDEL Express

FACTURA
000-002-01-00008162

AI: FFB86A-9DB666-954BA6-FBB8F1-4E0CEC-A4
ango de Emisión: 000-002-01-00008001 AL 000-002-01-00011000
echa limite de Impresión: 09/01/2025

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Orden de Compra Exenta:
Constancia del Registro Exonerados:
No. Registro SAG:

FACTURAR A	ENVIAR A	CONDICIONES	
01171 - MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO	**MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO**	CREDITO 30 DIAS	
TN: 16139011360075		**FECHA**	15/01/2024
ireccion:		**VENCE**	14/02/2024

CODIGO	DESCRIPCION	Marca	CANT.	Presentacion	PRECIO	ISV	TOTAL
PR1006810	PAPEL HIGIENICO MARISOL ROLLITO 1000H EMPAQUE INDIVIDUAL	MARISOL	5	UNIDAD	714.78	536.09	3,573.91

INVERSIONES CHAVARRIA
TEL. 9837-4590
05 FEB 2024
RTN: 04131976006528
PLAZA BONITA LA FLECHA SANTA BARBARA

'repardo por: _____ Hora _____ Facturado por: _____ Hora _____ Empacado por _____

ON: CUATRO MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Notas:

ORIGINAL

Subtotal	L	3,573.91
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	3,573.91
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	536.09
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	**L**	**4,110.00**

endedor: OFICINA
perado por: VENTAS FORANEA
ora: 15/1/24 01:18 p. m.
riginal: Cliente, Copia 1: Emisor Copia 2: Cliente

INVERSIONES CHAVARRIA
BARRIO MIRAFLORES, CONTIGUO A AROMAS Y
TENDENCIAS NUEVA ARCADIA COPAN
Tel.: (504)2661-3352, nellyleonorchavarria@yahoo.com
R.T.N.: 04131976006528

COTIZACION NO 00000051

Referencia:
Fecha 15/01/2024
Vence 14/02/2024

CLIENTE C01171 - MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN 16139011360075
Dirección

TELEFONO
FORMA PAGO CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR OFICINA

lo	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Presentacion	Descuentos y Rebajas	Total
1	PR1006810	PAPEL HIGIENICO MARISOL ROLLITO 1000H EMPAQUE INDIVIDUAL	M01	5	714.78	UNIDAD	0.00	3,573.91

OTA:

INVERSIONES CHAVARRIA
TEL. 2661-3353
15 ENE 2024
RTN: 04131976006528
BO. LA JOYA LA ENTRADA A COPAN

Subtotal	L	3,573.91
Descuentos	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
ISV 15%	L	536.09
TOTAL	**L**	**4,110.00**

COTIZACIÓN

Fecha: 15 /enero /2024 Telefono: 26613854.

Señores: Municipalidad de Macuelizo Correo:

Casa Comercial o Negocio: Inversiones Guayacan

A traves de la presente solicitamos nos coticen lo siguiente:

Nº	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	240	Papel Higienico marsol.	25	6,000
			Subtotal	5217.39
			Impuesto 15%	782.61
			TOTAL	6000.00

Firma y Sello Proveedor

0410 1984 003179.
Nº De Identidad o RTN

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha: 16 de Enero del 2024

Proveedor: **Inversiones Chavarría / Nelly Leonor Chavarría**

Orden: 9016 / Exp: 7245

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Papel Higiénico Marisol Rollitos de 1000 Hojas Empaque Individual	5 Fardos de 48 Rollos	5 Fardos de 48 Rollos	0
2				
3				
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTABARBARA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
HONDURAS C.A.

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

INVERSIONES CHAVARRIA
TEL. 9837-4590
05 FEB 2024
Hesler Mejia
RTN: 04131976006528
PLAZA BONITA LA FLECHA SANTA BARBARA

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 01/02/2024
Hora : 03:44 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9017
L.: 29,112.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7244
Fecha de Emision: 1/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ Id/RTN: 04131976006528
La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CIENTO DOCE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Material de Limpieza para uso Municipal segun facturas No. 00007997 y 008045 del 09 de Enero del 2024. Material que serán utilizados en Limpieza en los diferentes departamentos en La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	29,112.63

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	29,112.63
	Monto Total:	29,112.63

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,112.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,112.63

Firma y Sello de Presupuesto | Firma y Sello de Alcalde | Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

INVERSIONES CHAVARRIA TEL. 9837-4590 RTN: 04131976006528 BONITA LA FLECHA SANTA BARBARA

0s+js/j9JmexcG081j... QXSs/hdkys8mPEvjTN... /gMNdCa6TEo

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

CHEQUE No. 00007316

1 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ 29,112.63
Páguese a la orden de L

VEINTINUEVE MIL CIENTO DOCE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007316

CONCEPTO DEL PAGO mpra de Material de Limpieza para uso Municipal segun facturas No. 00007997 y 008045 del 09 de Enero del 2024. l que serán utilizados en Limpieza en los diferentes departamentos en La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra de Material de Limpieza para uso Municipal segun facturas No. 00007997 y 008045 del 09 de Enero del 2024. Mas que serán utilizados en Limpieza en los diferentes departamentos en La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara. 29,112.63

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007316 BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

INVERSIONES CHAVARRIA TEL. 9837-4590 05 FEB 2024 RTN: 04131976006528 PLAZA BONITA LA FLECHA SANTA BARBARA

HECHO POR AUTORIZADO POR RECIBIDO POR

2802508 M-0913 33

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA www.FormulariosEstandard.com
FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. RTN: 05019990287775, TEL.S. 2299-1454/1160/1450/1457, TEGUCIGALPA

INVERSIONES CHAVARRIA

Sucursal BARRIO MIRAFLORES, CONTIGUO A AROMAS Y TENDENCIAS NUEVA ARCADIA COPAN, Tel. (504)2661-3352
Casa Matriz: BARRIO MIRAFLORES, CONTIGUO A AROMAS Y TENDENCIAS NUEVA ARCADIA COPAN
La Entrada Copán,Copán,Honduras Tel(504)2661-3352,nellyleonorchavarria@yahoo.com
R.T.N.: 04131976006528

MACDEL Express

FACTURA
000-002-01-00007997

AI: 8DEF9D-A20970-0F4FBF-5D48C6-C60EEA-F9
ango de Emisión: 000-002-01-00002001 AL 000-002-01-00008000
echa limite de Impresión: 05/07/2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Orden de Compra Exenta:
Constancia del Registro Exonerados:
No. Registro SAG:

FACTURAR A	ENVIAR A	CONDICIONES
01171 - MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO	**MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO**	CREDITO 30 DIAS
TN: 16139011360075		**FECHA** 09/01/2024
ireccion:		**VENCE** 08/02/2024

CODIGO	DESCRIPCION	Marca	CANT.	Presentacion	PRECIO	ISV	TOTAL
PR1006216	PASTE VERDE BRITE 6X9 (105)	3M	10	UNIDAD	14.78	22.17	147.83
PR1005693	BASURERO DE PEDAL 60 LITROS NEGRO SIN MONTAJE (MVCP6SPR)	BRALIMPIA	1	UNIDAD	1,200.00	180.00	1,200.00
PR1001419	BOLSA P/BASURA BARRIL NEGRO ROLLO HD PREMIUM 35X52(10UNDS)	DESECHABLES	100	PAQUETE	65.22	978.26	6,521.74
PR1001558	BOLSA P/BASURA GRANDE NEGRA 23X32 ROLLO ECONOMICA POPULAR (50UNDS)	DESECHABLES	100	UNIDAD	39.13	586.96	3,913.04
PR1003843	DETERGENTE LARIANSA CITRICO LIMON BOLSA 9KG	EXTRA INTER	12	UNIDAD	278.26	500.87	3,339.12
PR1003692	MECHA P/TRAPEADOR 500 GRAMOS (20) (CM-2020SMAC)	EXTRA INTER	5	UNIDAD	74.78	56.09	373.90
PR1002442	CUBETA AUTOCLIN AZUL	EXTRA NACIO	1	UNIDAD	53.33	8.00	53.33
PR1006833	JABON LAVAPLATOS KIMI TARRO 1000GMS	EXTRA NACIO	10	UNIDAD	56.52	84.78	565.22
PT1001385	AROMAC FRESA 8ONZ	QUIMICOS	4	UNIDAD	95.65	54.52	382.60
PT1002757	AROMAC FRUIT PASSION 8ONZ	QUIMICOS	4	UNIDAD	95.65	54.52	382.60
PT1000017	AROMAC LAVANDA 8ONZ	QUIMICOS	4	UNIDAD	95.65	54.52	382.60
PT1001387	AROMAC LAVANDA MAXIMA 8ONZ	QUIMICOS	4	UNIDAD	95.65	54.52	382.60
PT1002409	AROMAC MANDARINA 8ONZ	QUIMICOS	1	UNIDAD	95.65	13.63	95.65
PT1000022	AROMAC MANZANA CANELA 8ONZ	QUIMICOS	2	UNIDAD	95.65	27.26	191.30
PT1002627	AROMAC MORA 8ONZ	QUIMICOS	2	UNIDAD	95.65	27.26	191.30
PT1003653	AROMAC NEW CAR 8ONZ	QUIMICOS	1	UNIDAD	95.65	13.63	95.65
PT1006572	AROMAC PASION FLORAL 8ONZ	QUIMICOS	2	UNIDAD	95.65	27.26	191.30
PT1000030	BACTIGEL GLN	QUIMICOS	1	GALON	226.09	33.91	226.09
PR1003319	CLOROMAC GLN	QUIMICOS	12	UNIDAD	75.00	0.00	900.00
PT1002686	MAC GLASS GLN (MD100)	QUIMICOS	12	UNIDAD	154.78	278.60	1,857.36
PT1003260	ODORMAC FRESA SANDIA GLN	QUIMICOS	2	GALON	134.78	38.41	269.56
PT1002713	ODORMAC FRUIT PASSION GLN	QUIMICOS	4	GALON	134.78	76.82	539.12
PT1002715	ODORMAC LAVANDA MAXIMA GLN	QUIMICOS	4	GALON	134.78	76.82	539.12
PT1002718	ODORMAC LUCRECIA GLN	QUIMICOS	2	GALON	134.78	38.41	269.56
PT1002719	ODORMAC MANZANA CANELA GLN	QUIMICOS	4	GALON	134.78	76.82	539.12
PT1001473	ODORMAC MORA GLN	QUIMICOS	2	GALON	134.78	38.41	269.56
PT1006581	ODORMAC PASION FLORAL GLN	QUIMICOS	2	UNIDAD	134.78	38.41	269.57
PT1002722	ODORMAC SKY FRESH GLN	QUIMICOS	4	GALON	134.78	76.82	539.12
PT1002733	SANIDEL GLN	QUIMICOS	6	GALON	178.26	152.41	1,069.57

repardo por: _____ **Hora** _____ **Facturado por:** _____ **Hora** _____ **Empacado por** _____

ON: VEINTINUEVE MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 63/100

Notas:

INVERSIONES CHAVARRIA
TEL. 9837-4590
ORIGINAL
05 FEB 2024
RTN: 04131976006528
PLAZA BONITA LA FLECHA SANTA BARBARA

endedor: OFICINA
perado por: VENTAS FORANEA
ora: 9/1/24 03:02 p. m.
riginal: Cliente, Copia 1: Emisor Copia 2: Cliente

Subtotal	L	25,697.53
Descuentos y Rebajas	L	330.03
Importe Exento	L	900.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	24,467.50
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	3,670.13
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	**L**	**29,037.63**

INVERSIONES CHAVARRIA
BARRIO MIRAFLORES, CONTIGUO A AROMAS Y TENDENCIAS NUEVA ARCADIA COPAN
Tel.: (504)2661-3352, nellyleonorchavarria@yahoo.com
R.T.N.: 04131976006528

COTIZACION NO 00000048

Referencia:
Fecha 09/01/2024
Vence 08/02/2024

CLIENTE C01171 - MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN 16139011360075
Dirección

TELEFONO
FORMA PAGO CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR OFICINA

lo	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Presentacion	Descuentos y Rebajas	Total
1	PR1001419	BOLSA P/BASURA BARRIL NEGRO ROLLO HD PREMIUM 35X52(10UNDS)	M01	100	65.22	PAQUETE	0.00	6,521.74
2	PR1001558	BOLSA P/BASURA GRANDE NEGRA 23X32 ROLLO ECONOMICA POPULAR (50UNDS)	M01	100	39.13	UNIDAD	0.00	3,913.04
3	PR1003843	DETERGENTE LARIANSA CITRICO LIMON BOLSA 9KG	M01	12	278.26	UNIDAD	0.00	3,339.12
4	PT1006572	AROMAC PASION FLORAL 8ONZ	M01	2	95.65	UNIDAD	9.57	181.73
5	PT1000022	AROMAC MANZANA CANELA 8ONZ	M01	2	95.65	UNIDAD	9.57	181.73
6	PT1001387	AROMAC LAVANDA MAXIMA 8ONZ	M01	4	95.65	UNIDAD	19.13	363.47
7	PT1002409	AROMAC MANDARINA 8ONZ	M01	1	95.65	UNIDAD	4.78	90.87
8	PT1003653	AROMAC NEW CAR 8ONZ	M01	1	95.65	UNIDAD	4.78	90.87
9	PT1002627	AROMAC MORA 8ONZ	M01	2	95.65	UNIDAD	9.57	181.73
0	PT1000017	AROMAC LAVANDA 8ONZ	M01	4	95.65	UNIDAD	19.13	363.47
1	PT1001385	AROMAC FRESA 8ONZ	M01	4	95.65	UNIDAD	19.13	363.47
2	PT1002757	AROMAC FRUIT PASSION 8ONZ	M01	4	95.65	UNIDAD	19.13	363.47
3	PR1003319	CLOROMAC GLN	M01	12	75.00	UNIDAD	0.00	900.00
4	PT1002686	MAC GLASS GLN (MD100)	M01	12	154.78	UNIDAD	0.00	1,857.36
5	PT1001473	ODORMAC MORA GLN	M01	2	134.78	GALON	13.48	256.08
6	PT1002713	ODORMAC FRUIT PASSION GLN	M01	4	134.78	GALON	26.96	512.16
7	PT1006581	ODORMAC PASION FLORAL GLN	M01	2	134.78	UNIDAD	13.48	256.09
8	PT1002722	ODORMAC SKY FRESH GLN	M01	4	134.78	GALON	26.96	512.16
9	PT1002715	ODORMAC LAVANDA MAXIMA GLN	M01	4	134.78	GALON	26.96	512.16
0	PT1003260	ODORMAC FRESA SANDIA GLN	M01	2	134.78	GALON	13.48	256.08
1	PT1002719	ODORMAC MANZANA CANELA GLN	M01	4	134.78	GALON	26.96	512.16
2	PT1002718	ODORMAC LUCRECIA GLN	M01	2	134.78	GALON	13.48	256.08
3	PR1006216	PASTE VERDE BRITE 6X9 (105)	M01	10	14.78	UNIDAD	0.00	147.83
4	PR1006833	JABON LAVAPLATOS KIMI TARRO 1000GMS	M01	10	56.52	UNIDAD	0.00	565.22
5	PR1003692	MECHA P/TRAPEADOR 500 GRAMOS (20) (CM-2020SMAC)	M01	5	74.78	UNIDAD	0.00	373.90
6	PT1002733	SANIDEL GLN	M01	6	178.26	GALON	53.48	1,016.09
7	PT1000030	BACTIGEL GLN	M01	1	226.09	GALON	0.00	226.09
8	PR1005693	BASURERO DE PEDAL 60 LITROS NEGRO SIN MONTAJE (MVCP6SPR)	M01	1	1,200.00	UNIDAD	0.00	1,200.00
9	PR1002442	CUBETA AUTOCLIN AZUL	M01	1	53.33	UNIDAD	0.00	53.33

OTA:

INVERSIONES CHAVARRIA
TEL. 2661-3353
09 ENE 2024
RTN: 04131976006528
BO. LA JOYA LA ENTRADA A COPAN

Subtotal	L	25,697.53
Descuentos	L	330.03
Importe Exento	L	900.00
Importe Exonerado	L	0.00
ISV 15%	L	3,670.13
TOTAL	**L**	**29,037.63**

COTIZACIÓN

Fecha: 9/01/2024 Telefono: 2661-3854

Señores: Municipalidad de Macuelizo Correo:

Casa Comercial o Negocio: Inversiones Guayacan.

A traves de la presente solicitamos nos coticen lo siguiente:

N°	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	100	Rollos de bolsa de Banilhd	90	9.000
	100	Rollos de bolsa 24x32 economica	60	6000
	12	Detergente 9kg	400	4800
	24	Aromac de 8onz.	115	2760
	12	Cloromac galon	85	1020
	12	Mac glas galon	190	2280
	24	Asistin para pisos	160	3840
	10	Paste verde para lavar trastes	20	200
	10	Jabon lavaplatos.	80	800
	3	Panas Plasticas.	35	105
	5	Mechas para trapeador	95	475
	6	Galones de sanidel	215	1290
	1	Bactigel galon.	280	280
	1	Basurero negro de pedal	1500	1500
	1	Cubeta.	80	80
			Subtotal	29939.13
			Impuesto 15%	4490.87
			TOTAL	34.430

Firma y Sello Proveedor

0410 1984 003179.

N° De Identidad o RTN

INVERSIONES CHAVARRIA N° 02

OFRECIENDO AROMAS Y TENDENCIAS, TODO EN PERFUMERÍA IMPORTADA

VARIEDAD BOTES DE PERFUME
ESENCIAS IDÉNTICAS
A TU PERFUME FAVORITO,
SELLAMOS TUS ENVASES
100% CONCENTRADAS

De: Nelly Leonor Chavarria Martinez
R.T.N. 04131976006528
Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com
TEL. 2661-3376 // 9837-4590
BARRIO LA JOYA, CONTIGUO A PLÁSTICOS DE OCCIDENTE,
LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPÁN, HONDURAS, C. A.

C.A.I.: 40E7D2-3D9AB6-4942BB-58155A-1F874E-82

No. Factura: 001-001-01-00 Nº 008045

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Dirección: Frente al parque Central, Macuelizo S.B

R.T.N. 16139011360075.

DIA 9 MES 1 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	V. EXENTA	V. GRAVADA
3	Panas Plasticas				65 22

INVERSIONES CHAVARRIA
TEL. 9837-4590
05 FEB 2024
RTN: 04131976006528
PLAZA BONITA LA FLECHA SANTA BARBARA

SUB - TOTAL	L.				
VENTA EXONERADA	L.				
VENTA EXENTA	L.				
VENTA GRAVADA 15%	L.			65	22
VENTA GRAVADA 18%	L.				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.				
I.S.V. AL 15%	L.			9	78
I.S.V. AL 18%	L.				
TOTAL A PAGAR	L.			75	00

Fecha Límite Emisión: 07/11/2024
Fecha Recepción: 07/11/2023
Rango Autorizado
DE 001-001-01-00007801
A 001-001-01-00008400
La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Setenta y cinco lempiras exactos.

CERTIFICADO
N° 9231-22-10500-111

Porque yo Jehová soy tu Dios, quién te sostiene de tu mano derecha y dice que no temas, yo te AYUDO. Isaías 41:13

"RECUERDA SIEMPRE QUE CRISTO TE AMA".

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C, TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949, R.T.N. 04011974008267

INVERSIONES CHAVARRIA

RTN 04131976006528

SRS:Municipalidad de Macuelizo .

LUGAR:Macuelizo,Santa Barbara.

FECHA: 09 de Enero del 2024.

Es para INVERSIONES CHAVARRIA un verdadero placer saludarle y desearles muchos exitos en sus funciones diarias.
A continuacion le detallo y cotizo los siguientes productos:

	Presentacion	Descripción	Precio Unitario	Total
3	Unidad	Panas Plasticas	25.00	75.00
		Impuesto ya incluido	TOTAL	75.00

Nelly Leonor Chavarria
Gerente Propietaria

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha: 09 de Enero del 2024

Proveedor: Inversiones Chavarria / Nelly Leonor Chvarria

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Paste Verde Brite Para Lavar Trastes de 6x9	10	10	0
2	Basurero de Pedal 60 Litros Sin Montaje	1	1	0
3	Bolsa para basurero barril color negro en rollo	100	100	0
4	Bolsa Para Basurero Grande 23x32 en rollo	100	100	0
5	Detergente Lariansa Cítrico Limón en bolsa de 9 KG	12	12	0
6	Mecha Para Trapeador 500 G No. 20	5	5	0
7	Cubeta Autoclin	1	1	0
8	jabón Lavaplatos de 1000g Kimi Tarro	10	10	0
9	Aromac de varios olores Fresa, Lavanda, Mandarina, Manzana, mora, floral, mandarina etc.	24	24	0
10	Galón de Bactigel	1	1	0
11	Galones de Cloromac	12	12	0
12	Galón de Mac Glass Limpia Vidrios	12	12	0

13	Galones de Odormac Limpia Piso	24	24	0
14	Galón de Sanidel Quita Sarro	6	6	0
15	Panas Plásticas Para Recoger Agua	3	3	0
	Total			**0**

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

INVERSIONES CHAVARRIA
TEL. 9837-4590
05 FEB 2024
RTN: 04131976006528
PLAZA BONITA LA FLECHA SANTA BARBARA

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 02/02/2024
Hora : 04:01 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9020
L.: 2,856.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7247
Fecha de Emision: 2/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JUAN JOSE GUTIERREZ PERAZA Id/RTN: 1613198800531
La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Rembolso de Viáticos por gastos de Alojamiento en Tegucigalpa D.C. los días del 22 al 24 de Enero del 2024, propósito del viaje fue a dejar La Alcaldesa a Tegucigalpa a sostener reunion con el Director General de Construcciones Escolares, El Ing. Juan Carlos Coello y Reunion con La Directora de PROASOL, Licda. Olga Lidia Meléndez.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,856.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,856.00
	Monto Total:	2,856.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,856.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,856.00

Firma y Sello de Presupuestaria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Juan José Gutierrez
Identidad No.: 1613-1988-00531

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyfTloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8l/qXoxgu6SzifPI5B2MKN1lqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007324

7 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

JUAN JOSE GUTIERREZ PERAZA 2,856.00

Páguese a la orden de L

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras Lempiras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007324

CONCEPTO DEL PAGO mbolso de Viáticos por gastos de Alojamiento en Tegucigalpa D.C. los días del 22 al 24 de Enero del 2024, propósit fue a dejar La Alcaldesa a Tegucigalpa a sostener reunion con el Director General de Construcciones Escolares, El Ing. Juan C o Reunion con La Directora de PROASOL, Licda. Olga Lidia Meléndez.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Rembolso de Viáticos por gastos de Alojamiento en Tegucigalpa D.C. los días del 22 al [illegible] del 2024, propósito del [illegible] a dejar L[illegible]desa a Tegucigalpa a sostener reunion con el Director General de Construcciones Escolares, El Ing. Juan Carlos Coello y Reunion con La Directora de PROASOL, Licda. Olga Lidia Meléndez.		2,856.00	

CHEQUE No. 00007324 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

Juan Jose Gutierrez

RECIBI CONFORME

www.FormularioStandard.com PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. NIT: 0107090080275, TEL.S. 2294-1454/1455/1456/1457 TEGUCIGALPA

2802508 M-0913 33

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033

Macuelizo, Santa Bárbara

25 de Enero del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Imversiones Gamma S. de R. L.	Servicio de Alejamiento	00006264	L. 2,856.00
2				
3				
	Total			**L. 2,856.00**

Juan José Gutiérrez

Juan José Gutiérrez Peraza

Motorista Municipal

Suites La Aurora SA

Inversiones Gamma S. De R.L.

APART-HOTEL

FACTURA N° 000-001-01-0000 6264

Colonia Tepeyac, Avenida Luis Bogran, Edificio Aurora,
Casa #1519, Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: **2235-8740 , Cel: 9527-1727**
Email: **bmartinez2006@yahoo.com.mx**
www.suitesaurora.com

R.T.N. 08019995303386
CAI: 2B5FD3-55637D-244083-34F5F3-3AB76F-D4
Rango Autorizado: 200 FORMAS
000-001-01-00006201
al
000-001-01-00006400

NOMBRE: Alcaldia Municipal
EMPRESA: Macuelizo Santa
DIRECCIÓN: Barbara
COMENTARIOS:

HABIT NO
TARIFA:
R.T.N: 16139011360075

LLEGADA 22 Enero
SALIDA 24 Enero

CONTADO ☒
CREDITO ☐

FOLIO:

No.	Fecha	Descripción	Balance	Desc. y Rebajas Ootorgadas	ID
		Servicio de alojamiento			2400.00

Desc. y Reb. Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	2400.00
Importe Gravado 18%	L.	
15%	L.	360.00
18%	L.	
Imp. / Turismo 4%	L.	96.00
Servicio 10%	L.	
Sub - Total	L.	
Total	L.	2856.00

Me (Nos) Comprometo a pagar esta (s) dentro de los ___ diasque sigan a su fecha en caso contrario a reconocer ademas un recargo por intereses mensuales sobre las sumas adeudadas
I (We) hebery promise to play this (these) bill (bills) in the ___ days period that follow dheir date and it not to acknowledge a montly charge over the amountsowed

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2024
Original: Cliente
Copia Amarilla: Contabilidad

N° Correlativo de orden de compra exenta _____ N° Correlativo de constancia de registro exonerado _____

N° identificativo del registro de la SAG _____

CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil ochocientos cincuenta y seis exactos

FIRMAS / SIGNATURE: R. TEGUCIGALPA M.D.C 23 Enero, 2024

SUITES "LA AURORA" Apart - Hotel Tel. 2239-0301 Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Residential Suites for Travelers to Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Distribuciones e Impresos Joseph, S de R.L. RTN: 08019002282867 CERTIFICACION No. 331-23-10500-47

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 05/02/2024
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9024
L.: 910.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7250
Fecha de Emision: 2/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ALEX FRANCISCO HERNANDEZ BRIZUELA Id/RTN: 16131977007047
La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Rembolso de Viáticos por gastos de Alimentacion y Peaje en Tegucigalpa D.C. los dias 23 y 24 de Enero del 2024, propósito del viaje fue: a traer Mobiliario y Equipo para las oficinas del Registro Nacional de Las Personas que fue donado por Gobernación en compañía del Motorista Javier Fuentes.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	910.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	910.00
	Monto Total:	910.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	910.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	910.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Alex Francisco H
Identidad No.: 16131977007047

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPI5B2MKN1IqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

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

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO — 15 de Agosto 1794 — SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00007323

7 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

ALEX FRANCISCO HERNANDEZ BRIZUELA 910.00
Páguese a la orden de L

NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras Lempiras

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

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007323

CONCEPTO DEL PAGO mbolso de Viáticos por gastos de Alimentacion y Peaje en Tegucigalpa D.C. los días 23 y 24 de Enero del 2024, propó viaje fue: a traer Mobiliario y Equipo para las oficinas del Registro Nacional de Las Personas que fue donado por Gobernación co del Motorista Javier Fuentes.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Rembolso de Viáticos por gastos de Alimentacion y Peaje en Tegucigalpa D.C. los días 23 y 24 de Enero del 2024, propósito del viaje fue: a traer Mobiliario y Equipo para las oficinas del Registro Nacional de Las Personas que fue donado por Gobernación en compañía del Motorista Javier Fuentes.	910.00		

CHEQUE No. 00007323 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO — TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

+ Alex Francisco H
RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A., 7 Av. 22-01 ZONA 1 TEL.: 2281-1454/1455/1456/1457, TEGUCIGALPA
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033

Macuelizo, Santa Bárbara

30 de Enero del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Inversiones Ron	Servicio de Alimentación	00204579	L. 550.00
2	Concesionaria Vial de Honduras S.A. de C.V.	Servicio de Peaje	Varias Facturas 4 Facturas de De L. 90.00	L. 360.00
3				
	Total			**L. 910.00**

Alex Francisco H

Alex Francisco Hernández Brizuela

Celador de Bosque

INVERSIONES RON
KM 67, CARRETERA HACIA SPS
800 MT ANTES DEL DESVIO LA PAZ
LOS PALILLOS VILLA SAN ANTONIO
COMAYAGUA
TEL 9373-5881
RTN 08011975000361

CAI FB9242-8748D2-624BA4
285618-D8520D-9F
RANGO: 000-001-01-00115601
HASTA 000-001-01-00235600
FECHA LIM: 16/05/2024

N. Correlativo OC: 0
N. Correlativo C. E: 0
REGISTRO SAG: 0

23/01/2024 04:36:04 p.m.
000-001-01-00204579
FACTURA

CLIENTE
/
CONSUMIDOR FINAL
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO DE SANTA BARBARA
16139011360075

(01) (G)
NATURAL GRANDE
2 x L. 39.13 L. 78.26
P.B. L. 39.13 DESC. L. 0.00
(089) (G)
CARNE DE CERDO 2 COMPAÑANTE
1 x L. 160.87 L. 160.87
P.B. L. 160.87 DESC. L. 0.00
(171) (G)
ORDEN DE ENSALADA
2 x L. 39.13 L. 78.26
P.B. L. 39.13 DESC. L. 0.00
(0001) (G)
CHULETA 2 ACOMPAÑANTE
1 x L. 160.87 L. 160.87
P.B. L. 160.87 DESC. L. 0.00
N. de ITEMS 6

Importe exonerado	L. 0.00
Importe exento	L. 0.00
Descuentos/Rebajas	L. 0.00
Sub Total	L. 478.26
ISV15%	L. 71.74
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
ISV18%	L. 0.00
TOTAL ISV	L. 71.74
Total	L. 550.00
EFECTIVO	L. 700.00
CAMBIO	L. 150.00

SON:
QUINIENTOS CINCUENTA LPS. CON 00/100 CTVS.

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Original-Cliente
Copia-Obligado tributario
dcofee383@yahoo.com
CAJERO: DAYANA ORELLANA
TPV: 1
REF: 378300

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 23.01.2024 Hora: 11:44:06

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00252
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3481573
SEC: S106-3835429

CLASE: Pesado 2E
IMPORTE: 78.26
TASA U.V.C: 11.74
TOTAL: 90.00

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:
RTN:
Fecha: 23.01.2024 Hora: 17:22:58

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00311
CARRIL: 02
FOLIO: F202-3680087
SEC: S202-3924848

CLASE: Pesado 2E
IMPORTE: 78.26
TASA U.V.C: 11.74
TOTAL: 90.00

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:
RTN:
Fecha: 23.01.2024 Hora: 10:32:53

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00283
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4166584
SEC: S205-4421601

CLASE: Pesado 2E
IMPORTE: 78.26
TASA U.V.C: 11.74
TOTAL: 90.00

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: 23.01.2024 Hora: 14:50:36

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00269
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3456382
SEC: S101-3781804

CLASE: Pesado 2E
IMPORTE: 78.26
TASA U.V.C: 11.74
TOTAL: 90.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 05/02/2024
Hora : 09:23 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9025
L.: 1,019.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7249
Fecha de Emision: 2/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON Id/RTN: 05011969054689
La Cantidad en Letras: UN MIL DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Rembolso de Viáticos por gastos de Alimentacion en Tegucigalpa D.C. el día 30 de Enero del 2024, propósito del viaje fue: a gestionar en AMHON seguimiento al programa de Vivienda Social, Gestión con la Ministra de La Secretaria de Salud, Registro Nacional de Las Personas en compañía de La Secretaria Municipal a entregar Libros de Actas en Archivo Nacional.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,019.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,019.00
	Monto Total:	1,019.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,019.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,019.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

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

0s+js/j8JmexcG081jfMlvyfTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPt5B2MKN1lqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

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

CHEQUE No. 00007320

6 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON 1,019.00 L
Páguese a la orden de

UN MIL DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆0100 1150⑆000 1090000 2503⑈0000 7320

CONCEPTO DEL PAGO mbolso de Viáticos por gastos de Alimentacion en Tegucigalpa D.C. el día 30 de Enero del 2024, propósito del viaje gestionar en AMHON seguimiento al programa de Vivienda Social, Gestión con la Ministra de La Secretaria de Salud, Registro Nacional de Las Personas en compañía de La Secretaria Municipal a entregar Libros de Actas en Archivo Nacional.

PAGO DE Rembolso de Viáticos por gastos de Alimentacion en Tegucigalpa D.C. el día 30 de Enero del 2024, propósito del viaje gestionar en AMHON seguimiento al programa de Vivienda Social, Gestión con la Ministra de La Secretaria de Salud, Registro Nacional de Las Personas en compañía de La Secretaria Municipal a entregar Libros de Actas en Archivo Nacional. 1,019.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007320 **BALANCE**

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033

Macuelizo, Santa Bárbara

01 de Febrero del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Industrias Turísticas de Honduras S.A. de C.V.	Servicio de Alimentación	00732957	L. 619.00
2	Los Mangos S. de R. L. / Texaco Yojoa	Combustible	00082740	L. 400.00
3				
	Total			**L. 1,019.00**

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

Licda. Suyapa Jacqueline Trejo Cordón

Alcaldesa Municipal

TEXACO YOJOA
2 y 10 Ave. Colonia San Fernando
LOS MANGOS S. DE R.L. DE C.V.
eMail:texacoideal@yahoo.es
Tel:9849 3944
RTN:05019014670800

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 001-003-01-00082740
C.A.I.
96967B-2DF3B0-684292-4CB02C-05540A-21
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00060001
Factura Final: 001-003-01-00120000
Fecha l¦mite de emisi⁴n: 14-08-2024

Fecha de emisi⁴n: 31-01-2024 Hora:02:15
Cajero: Hector Joel Rivas

Cliente: MUNISIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN: 16139011360075
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.249	DIESEL		
Surtidor: 4		23.19 L	400.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	400.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	400.00 L
Pago	400.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ : COL . LOMAS DEL
GUIJARRO , EDIFICIO 777
TEGUCIGALPA
BURGER KING #16427
AVE. LA PAZ
FRENTE A CIRCLE K, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 4132
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 034-003-01-00732957

CAI:
6B56EF-E7B910-634B93-8C1855-87A293-
0F
RANGO AUTORIZADO
DE: 034-003-01-00690001
HASTA: 034-003-01-00740000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 15/03/2024

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN: 16139011360075

FECHA: 30/01/2024 08:03 PM

427

RECEPCIÓN: SHAMIR DURON
427

CB MEDIANO	319.00	G
CB WHOPP 2 X L199 MED		G
WHOPPER (1 X319.00)		G
PAPAS FRITAS MEDIANAS		G
COCA COLA MEDIANA		G
WHOPPER (1 X319.00)		G
PAPAS FRITAS MEDIA.		G
COCA COLA MEDIANA		G
CB MEDIANO	195.00	G
CB WHOPPER MED		G
WHOPPER (1 X319.00)		G
PAPAS FRITAS MEDIANAS		G
COCA COLA MEDIANA		G
4 PIE MANZANA	105.00	G
4 PIE MANZANA		G
PIE DE MANZAN (1 X 105.00)		G
PIE DE MANZAN (1 X 105.00)		G
PIE DE MANZAN (1 X 105.00)		G
PIE DE MANZAN (1 X 105.00)		G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.538.26
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	**L.538.26**
ISV COMIDA 15%	L.80.74
ISV 18 %	L.0.00
IMPUESTOS	**L.80.74**
AUTOSERVICIO TOTA	**L.619.00**
DOLARES 24.	25.79
VISA	L619.00

15% SUBT: 538.26 IMPTO: 80.74

SON:SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRA S

CUMPLANOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO.
EVALÚA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUABK.COM
ANOTA EL CÓDIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA FACTURA.
PRESENTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO.
-EN TU SIGUIENTE VISITA!

G = GRAVADO
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
******
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 05/02/2024
Hora : 09:24 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9026
L.: 1,076.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7248
Fecha de Emision: 2/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: KAROL VANESSA MARTINEZ FUENTES Id/RTN: 1613198301132
La Cantidad en Letras: UN MIL SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Rembolso de Viáticos por gastos de Alimentacion en Tegucigalpa D.C. el día 30 de Enero del 2024, propósito del viaje fue a entregar copias de Libros de Actas de Corporación año 2023, en compañía de La Alcaldesa y el motorista del vehiculo Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,076.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,076.00
	Monto Total:	1,076.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,076.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,076.00

Firma y Sello del Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 1613-1983-01113

0s+jsIj9JmexcG081jfMlvyfTloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx8OjHk3FKgs/vn6i/qXoxgu6SzifPt5B2MKN1lqwH6/LsgMz7tblrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoOXSs/hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UIKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007322

7 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

KAROL VANESSA MARTINEZ FUENTES 1,076.00

Páguese a la orden de L

UN MIL SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras Lempiras

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

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007322

CONCEPTO DEL PAGO mbolso de Viáticos por gastos de Alimentacion en Tegucigalpa D.C. el día 30 de Enero del 2024, propósito del viaje fu entregar copias de Libros de Actas de Corporación año 2023, en compañía de La Alcaldesa y el motorista del vehículo Municip

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Rembolso de Viáticos por gastos de Alimentacion en Tegucigalpa D.C. el día 30 de Enero del 2024, propósito del viaje fue entregar copias de Libros de Actas de Corporación año 2023, en compañía de La Alcaldesa y el motorista del vehículo Municipal.		1,076.00	

CHEQUE No. 00007322 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

SECRETARIA MUNICIPAL Macuelizo, S.B.

MOTORISTA AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033

Macuelizo, Santa Bárbara

01 de Febrero del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Restaurante Campestre Villa Verde	Servicio de Alimentación	00062395	L. 305.00
2	Comidas Especializadas S. de R. L.	Servicio de Alimentación	02035441	L. 642.00
3	Comidas Especializadas S. de R. L.	Servicio de Alimentación	02035440	L. 85.00
4	Concesionaria Vial de Honduras S.A. de C.V.	Servicio de Peaje	Varias Facturas 2 Facturas a L. 22.00	L. 44.00
	Total			**L. 1,076.00**

SECRETARIA MUNICIPAL Macuelizo, S.B.

Licda. Karol Vanessa Martínez Fuentes

Secretaria Municipal

RESTAURANTE CAMPESTRE
VILLA VERDE

Aldea Aguas del Padre, Carretera CA-5, Km. 122, a orillas de carretera, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2740-1004 R.T.N. 03181969009691 Email: restaurantecampestrevillaverde@gmail.com

Fecha 30 de 01 de 20 24

Cliente: Municipalidad Marquelia

R.T.N: 1623 9011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL	
	consumo			305	-
		TOTAL L.			

CAI: 03FC43-A1DC73-CC4F85-19C85A-4F8DB8-81
F. de Recepción: 06/06/2023
F. Limite de Emisión: 06/06/2024
Rango Autorizado 000-002-01-00058001 al 000-002-01-00063000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L. .
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 305

FIRMA

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-002-01-00 062395

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RTN:05019002058599
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1750 / 9669-0155
DENNYS 01
BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO A PIZZA HUT,COL TEPEYAC
Comedor # Despacho 2162741
CAI:3F518D-3CDC6E-C449AB-2F4211-111C65-9C
FACTURA:059-001-01-02035441
EMPRESA:Municipalidad De Macuelizo
RTN:16133011360075
Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :
No.Constancia Reg. Exonerado:
No.Registro SAG :

Cajero: Jennifer Lanza Mesero: Ruth Galeas
Orden#: 1338304 53-1
Fecha: 01/30/2024 14:48:12

Producto	Cant x Precio	Total
TE DE JAMAICA	(1*51.30)	L.51.30
MORA 16 ONZ	(1*51.30)	L.51.30
BACON ALFREDO CHICKEN PASTA	(1*247.83)	L. 247.83
1 pollo, 1 pasta penne, 1 pan de ajo		
SPICY SRIRACHA BURGER	(1*207.83)	L.207.83
1 pan normal, 1 queso cheddar, 1 papas fritas		

Sub Total:	L.558.26
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.558.26
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.558.26
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.83.74
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.83.74

Total a Pagar:	**L.642.00**
Efectivo	L.642.00
Cambio:	**L.0.00**

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100
Rango Autorizado 059-001-01-02010001 A 059-001-01-02190000
Fecha Limite de Emision: 11/12/2024
****
comidas.especializadas@grupocomidas.com
La Factura es beneficio de todos. EXIJALA
Original: Cliente // Copia: Emisor
Escanea tu codigo para llenar la encuesta

En su pr$xima compra, minimo de L.110.00,Elige Gratis En tre estas 4 Opciones,6 Pancake Puppies,1 Orden de 2 Panc akes,1 Orden de Papas Hashbrown,1 Bola de Helado,Restaur ante # 8522.* Aplican Restricciones *

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Bo. Arcatas, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RTN:05019002058599
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1750 / 9669-0155
DENNYS 01
BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO A PIZZA HUT,COL TEPEYAC
Comedor # Despacho 2162674
CAI:3F518D-3CDC6E-C449AB-2F4211-111C65-9C
FACTURA:059-001-01-02035440
EMPRESA:Municipalidad De Macuelizo
RTN:16139011360075
Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :
No.Constancia Reg. Exonerado:
No.Registro SAG :

Cajero: Jennifer Lanza Mesero: Ruth Galeas
Orden#: 1338264 62-2
Fecha: 01/30/2024 14:47:20

Producto	Cant x Precio	Total
SOPA EN TAZA	**(1*73.91)**	**L.73.91**
1 taza de pollo, 1 pan de ajo media p		

Sub Total:	L.73.91
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.73.91
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.73.91
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.11.09
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.11.09
Total a Pagar:	**L.85.00**
Efectivo	L.85.00
Cambio:	**L.0.00**

OCHENTA Y CINCO 00/100
Rango Autorizado:059-001-01-02010001 A 059-001-01-02190000
Fecha Limite de Emision: 11/12/2024
****
comidas.especializadas@grupocomidas.com
La Factura es beneficio de todos. EXIJALA
Original: Cliente // Copia: Emisor
Escanea tu codigo para llenar la encuesta

En su pr≤xima compra, minimo de L.110.00,Elige Gratis Entre estas 4 Opciones,6 Pancake Puppies,1 Orden de 2 Pancakes,1 Orden de Papas Hashbrown,1 Bola de Helado,Restaurante # 0522,* 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: 30.01.2024 Hora: 09:49:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00317
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3206335
SEC: S204-3391388

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: 30.01.2024 Hora: 10:37:26

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00170
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3862112
SEC: S104-4034388

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 05/02/2024
Hora : 09:38 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9027
L.: 9,029.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7255
Fecha de Emision: 5/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON Id/RTN: 05011969054689
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Rembolso por Compra de Articulos Personales para ser entregados como obsequios a 67 mujeres que asistirán al Taller de los Tipos de Violencia y La Autoestima y Cuidados Integrales de Las Mujeres, dicha actividad sera impartida en dos programas el día Jueves 25 de Enero del 2024, en el Salón Comunal del Instituto Amelia Noriega de Aguilar de La Comunidad de la Flecha, 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	9,029.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,029.00
	Monto Total:	9,029.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,029.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,029.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

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

0s+jsfj9JmexcG081jfMkyfTloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1IqwH6/LsgMz7tbIrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs/hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007319

6 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON 9,029.00

Páguese a la orden de L

NUEVE MIL VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras Lempiras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007319

CONCEPTO DEL PAGO mbolso por Compra de Artículos Personales para ser entregados como obsequios a 67 mujeres que asistirán al Taller d Tipos de Violencia y La Autoestima y Cuidados Integrales de Las Mujeres, dicha actividad sera impartida en dos programas el día Ju de Enero del 2024, en el Salón Comunal del Instituto Amelia Noriega de Aguilar de La Comunidad de la Flecha, Macuelizo Santa B

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Rembolso por Compra de Artículos Personales para ser entregados como obsequios a 67 mujeres que asistirán al Taller de Tipos de Violencia y La Autoestima y Cuidados Integrales de Las Mujeres, dicha actividad sera impartida en dos programas el día Jueves 25 de Enero del 2024, en el Salón Comunal del Instituto Amelia Noriega de Aguilar de La Comunidad de la Flecha, Macuelizo Santa Barbara.		9,029.00	

CHEQUE No. 00007319 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — ALCALDESA MUNICIPAL

Nombre AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

Suyapa J. Trejo C

2802508 M-0913 33

ALMACENES XTRA S.A.

MALL PREMIER ANCLA NO.4,RTN. 08019008185410
M.D.C., F.M., HONDURAS, CA
(504)2223-3109

Presupuesto

Presup. nº: 1552
Cuenta #:
PC!gina: 2 of 3
Fecha: 24/01/2024
Hora: 07:31:24 p.m.
Cajero: NUSLY
POS #: 4
CLIENTE:

Cliente:Municipalidad De Macuelizo Santa Barbara
CAI #:455905-27B50B-E7478FF-B85466-AF2CDD-09

RTN: 16139011360075 Nombre:Municipalidad De Macuelizo Santa Barbara

Caja	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Und	Descuento	Extendido
457796	7501007457796	PANTENE SHAMPOO BRILLO EXTREMO (G)	3	L. 103.48	L. 46.57	L. 263.87
80307926	7501001165246	PANTENE PRO-V SHAMPOO LISO EXT (G)	3	L. 126.09	L. 0.00	L. 378.26
038250	7421002038250	ODORIT DESODORANTE E/BARRA P/D (G)	6	L. 42.61	L. 0.00	L. 255.65
WQ0428-36	12015174004	BOTE DEPORTIVO MOTIVACIONAL PA (G)	2	L. 239.13	L. 71.74	L. 406.52
MA0507-45	7920210607451	FRUTERO DE MELAMINA CON DISEÑO (G)	5	L. 82.61	L. 61.96	L. 351.09
61422	827680614224	F.M. FRUTERO RED. TIPO CRISTAL (G)	6	L. 68.70	L. 61.83	L. 350.35
FIFTY	6920056789459	Purnity TETERA ELECTRICA 1.0 L (G)	2	L. 247.83	L. 204.78	L. 290.87
YH0926-2	7597597002232	LedCell ESTUFA ELECTRICA 1 HOR (G)	2	L. 247.83	L. 204.78	L. 290.87
6494279	7501086494279	Oral-B CEPILLO DENTAL No. 1 P/ (E)	6	L. 59.00	L. 0.00	L. 354.00
2414	5310002703881	EVROPA Veneto GALLETA WAFER CO (G)	5	L. 21.74	L. 0.00	L. 108.70
2414	5310002703881	EVROPA Veneto GALLETA WAFER CO (G)	5	L. 21.74	L. 0.00	L. 108.70
2372	5310002703799	EVROPA Veneto GALLETA WAFER CO (G)	3	L. 21.74	L. 0.00	L. 65.22

Continua en la siguiente pC!gina...

ALMACENES XTRA S.A.

Presupuesto

MALL PREMIER ANCLA NO.4,RTN. 08019008185410
M.D.C., F.M., HONDURAS, CA
(504)2223-3109

Presup. nº:	1552
Cuenta #:	
PC!gina:	3 of 3
Fecha:	24/01/2024
Hora:	07:31:24 p.m.
Cajero:	NUSLY
POS #:	4
CLIENTE:	

Cliente:Municipalidad De Macuelizo Santa Barbara
CAI #:455905-27B50B-E7478FF-B85466-AF2CDD-09

RTN: 16139011360075 Nombre:Municipalidad De Macuelizo Santa Barbara

Caja	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Und	Descuento	Extendido
2372	5310002703799	EVROPA Veneto GALLETA WAFER CO (G)	2	L. 21.74	L. 0.00	L. 43.48
2372	5310002703799	EVROPA Veneto GALLETA WAFER CO (G)	1	L. 21.74	L. 0.00	L. 21.74
2371	5310002703805	EVROPA Veneto GALLETA WAFER CO (G)	1	L. 21.74	L. 0.00	L. 21.74
2371	5310002703805	EVROPA Veneto GALLETA WAFER CO (G)	1	L. 21.74	L. 0.00	L. 21.74
2371	5310002703805	EVROPA Veneto GALLETA WAFER CO (G)	1	L. 21.74	L. 0.00	L. 21.74
2371	5310002703805	EVROPA Veneto GALLETA WAFER CO (G)	1	L. 21.74	L. 0.00	L. 21.74
2371	5310002703805	EVROPA Veneto GALLETA WAFER CO (G)	1	L. 21.74	L. 0.00	L. 21.74
2371	5310002703805	EVROPA Veneto GALLETA WAFER CO (G)	1	L. 21.74	L. 0.00	L. 21.74

ALMACENES XTRA S.A. MALL PREMIER XTRA

Nueve mil veintinueve Lempiras

Sub Total	L. 8,030.52
Descuentos/Rebajas Otorgados	L. 1,213.04
Importe Exento	L.1,374.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.6,656.52
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L. 998.48
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 9,029.00
Cambio	L. 0.00

Fecha Límite de Emisión: 19/11/2024
Rango Autorizado
002-001-01-02340401
002-001-01-02530400
Artículos : 139

OC Exenta #: 0
Const.Regis.Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0
Carnet Diplomático #: 0

Oficina Principal

Desc.	L. 204.78	
75010884	Oral-B CEPILLO	L. 354.00
6	L. 59.00	
Desc.	L. 0.00	
53100027	EVROPA Venet	L. 108.70
5	L. 21.74	
Desc.	L. 0.00	
53100027	EVROPA Venet	L. 108.70
5	L. 21.74	
Desc.	L. 0.00	
53100027	EVROPA Venet	L. 65.22
3	L. 21.74	
Desc.	L. 0.00	
53100027	EVROPA Venet	L. 43.48
2	L. 21.74	
Desc.	L. 0.00	
53100027	EVROPA Venet	L. 21.74
1	L. 21.74	
Desc.	L. 0.00	
53100027	EVROPA Venet	L. 21.74
1	L. 21.74	
Desc.	L. 0.00	
53100027	EVROPA Venet	L. 21.74
1	L. 21.74	
Desc.	L. 0.00	
53100027	EVROPA Venet	L. 21.74
1	L. 21.74	
Desc.	L. 0.00	
53100027	EVROPA Venet	L. 21.74
1	L. 21.74	
Desc.	L. 0.00	
53100027	EVROPA Venet	L. 21.74
1	L. 21.74	
Desc.	L. 0.00	
53100027	EVROPA Venet	L. 21.74
1	L. 21.74	
Desc.	L. 0.00	

==========

SubTotal	L. 0.00
Descfos. y Rebajas Otorgados	L. 1,213.0
Importe Exento	L.1,374.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.6,658.52
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L. 999.49
ISV 18%	L 0.00
Total	L.9,029.0

Deposit Payment	L 0.00
Total Purchased	L 0.00
Total Due	L 0.00
Cambio	L 0.00
Remaining Deposit	L 0.00
New Balance	L. 9,029.0

Nueve mil veintinueve Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 19/11/2024
Rango Autorizado
001-001-01-01240401
002-001-01-02530400

OC Exenta #: 0
Const. Regis. Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0
Carnet Diplomático #: 0

Oficina Principal

ALMACENES XTRA S.A.
SUCURSAL
MALL PREMIER ANCLA NO.4
RTN. 08019008185410
M.D.C., F.M., HONDURAS, CA
(504)2223-3109

Presupuesto
1552

Fecha : 24/01/2024 Hora :07:31:24 p.m.
Cajero : NUSLY POS # :4
Artículos : 139
ID Interno #: 1552

Nombre: Municipalidad De Macuelizo Santa Barbara
16139011360075

Cod/Cant	Descrip/P.U	Monto
79202309 48	BOLIGRAFO IN L. 25.00	L. 1,020.0
Desc.	L. 180.00	
82768088 3	F.M. CONTENE L. 73.91	L. 188.48
Desc.	L. 33.26	
69554226 2	Hacha SET DE L. 77.39	L. 131.57
Desc.	L. 23.22	
84299317 3	PELUCHE ANIM L. 129.57	L. 330.39
Desc.	L. 58.30	
84299317 3	PELUCHE CERD L. 129.57	L. 330.39
Desc.	L. 58.30	
79202305 3	RIÑONERA DEC L. 82.61	L. 210.65
Desc.	L. 37.17	
04815592 5	PERSONAL CA L. 51.30	L. 255.52
Desc.	L. 0.00	
04815592 1	PERSONAL CA L. 51.30	L. 51.30
Desc.	L. 0.00	
08763130 4	HILASAL LEGE L. 186.96	L. 747.93
Desc.	L. 0.00	
08763130 2	HILASAL LEGE L. 186.96	L. 373.91
Desc.	L. 0.00	
69201906 2	BANDEJA OVAL L. 207.83	L. 353.30
Desc.	L. 62.35	
02240000 6	TRESemme SH L. 120.87	L. 846.44
Desc.	L. 108.78	
75010074 3	PANTENE SHA L. 103.43	L. 263.87
Desc.	L. 46.57	
75010011 3	PANTENE PRO- L. 126.09	L. 378.26
Desc.	L. 0.00	
74210020 6	ODORIT DESOD L. 42.61	L. 255.65
Desc.	L. 0.00	
12015174 2	BOTE DEPORTI L. 239.13	L. 406.52
Desc.	L. 71.74	
79202106 5	FRUTERO DE M L. 82.61	L. 351.09
Desc.	L. 61.96	
82768061	F.M. FRUTERO	L. 350.35

ALMACENES XTRA

Siempre algo diferente!

ALMACENES XTRA S.A.
Sucursal
MALL PREMIER ANCLA NO.4
Blv. del Norte, Fte salida a Olancho
M.D.C., F.M., HONDURAS, CA
RTN: 08019008185410
(504)2223-3109

FACTURA
002-001-01-02380466
CAI#
455905-27B50B-E7476F-
B85466-AF2CDD-09

Fecha : 24/01/2024 Hora :07:17 p.m.
Cajero : MIRTHAF POS # :3
Artículos : 137
ID Interno #: 2380466

Cod/Cant.	Descp/P.U	Monto
792023067	BOLIGRAFO NTC	L.1,020.00
48	L. 25.00	
Desc.	L. 180.00	
827580883	F.M. CONTENED	L.188.48
3	L. 73.91	
Desc.	L. 33.26	
695542250	HaoJia SET DE	L.131.57
2	L. 77.39	
Desc.	L. 23.22	
842993173	PELUCHE ANIM	L.330.39
3	L. 129.57	
Desc.	L. 58.30	
842993173	PELUCHE CERI	L.330.39
3	L. 129.57	
Desc.	L. 58.30	
792023052	RINDNERA DEC	L.210.35
3	L. 82.61	
Desc.	L. 37.17	
048155921	PERSONAL CAF	L.256.52
5	L. 51.30	
Desc.	L. 0.00	
048155923	PERSONAL CAF	L. 51.30
1	L. 51.30	
Desc.	L. 0.00	
087631305	HILO SALLEGEN	L.747.93
4	L. 186.98	
Desc.	L. 0.00	
087631305	HILO SALLEGEN	L.186.98
2	L. 186.98	
Desc.	L. 0.00	
692019061	BANDEJA OVAL	L.363.30
2	L. 206.83	
Desc.	L. 62.35	
022400007	TRES emme SH/	L.318.43
6	L. 120.87	
Desc.	L. 108.78	
750100745	PANTENE SHAM	L.263.87
3	L. 103.43	
Desc.	L. 48.57	
750100116	PANTENE PRO-	L.378.20

2 L. 239.13
Desc. L. 71.74
792021060 FRUTERO DE N L. 351.09
5 L. 82.61
Desc. L. 61.96
927680614 F.M. FRUTERO L. 350.35
6 L. 88.70
Desc. L. 61.83
692005678 Rumity TETERA L. 421.30
2 L. 247.33
Desc. L. 74.35
759739700 LedCell ESTUFA L. 421.30
2 L. 24
Desc. L. 74.35
750108649 Oral-B CEPILLO L. 354.00
6 L. 59.00
Desc. L. 0.00
531000270 EVROPA Veneto L. 0.00
2 L. 25.00
Desc. L. 50.00
531000270 EVROPA Veneto L. 43.48
2 L. 21.74
Desc. L. 0.00
531000270 EVROPA Veneto L. 86.96
4 L. 21.74
Desc. L. 0.00
531000270 EVROPA Veneto L. 0.00
4 L. 25.00
Desc. L. 100.00
531000270 EVROPA Veneto L. 65.22
3 L. 21.74
Desc. L. 0.00
531000270 EVROPA Veneto L. 0.00
3 L. 25.00
Desc. L. 75.00
531000270 EVROPA Veneto
1 L. 21.74
Desc. L. 0.00
531000270 EVROPA Veneto L. 0.00
1 L. 25.00
Desc. L. 25.00

==========

SubTotal L. 8,030.52
Descuento/Rebaja Otorgado L. 1,202.17
L. 1,374.00
L. 0.00
Impuesto Gravado 15% L. 6,828.52
Impuesto Gravado 18% L. 0.00
L. 9,029.00
POS VIRTUAL CREDOMAT L. 9,029.00
Cambio L. 0.00

ALMACENES XTRA MALL PREMIER S.A.
XTRA
AREA DE FACTURACION

Nueve Mil VeintiNueve Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 19/11/2024
Rango Autorizado
002-001-01-02340401
002-001-01-02330400

RTN/ID #: 16129011960075
Nombre/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
Registro SAG #:
Const.Regis Exonerado #:
OC Exenta #:
Camer Exonerado #:

ALMACENES XTRA
Siempre algo diferente!

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 05/02/2024
Hora : 09:39 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9028
L.: 6,825.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7254
Fecha de Emision: 5/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JUAN PABLO ROMAN TORRES Id/RTN: 08012003139027
La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Alimentacion (35 Cenas y Refrescos) Alimentacion para consumo en mujeres que asistirán al Taller de Autoestima y Cuidados Integrales de Las Mujeres el día Jueves 25 de Enero del 2024, en El Instituto Amelia Noriega de Aguilar de La Comunidad de La Flecha, 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	6,825.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,825.00
	Monto Total:	**6,825.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,825.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**6,825.00**

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.:

0s+jsljj9JmexcG081jfMlvyfTloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPI5B2MKN1lqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMN
QXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007326

7 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

JUAN PABLO ROMAN TORRES

Páguese a la orden de

L 6,825.00

SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007326

CONCEPTO DEL PAGO mpra de Alimentacion (35 Cenas y Refrescos) Alimentacion para consumo en mujeres que asistirán al Taller de Auto Cuidados Integrales de Las Mujeres el día Jueves 25 de Enero del 2024, en El Instituto Amelia Noriega de Aguilar de La Comunidad de Flecha, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Alimentacion (35 Cenas y Refrescos) Alimentacion para consumo en mujeres que asistirán al Taller de Auto Cuidados Integrales de Las Mujeres el día Jueves 25 de Enero del 2024, en El Instituto Amelia Noriega de Aguilar de La Comunidad de La Flecha, Macuelizo Santa Barbara.	6,825.00		

CHEQUE No. 00007326 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

ENTREGADO AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

www.FormulariosStandard.com PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999050772-6, TELS.: 2288-1454/1455/1456/2288-1457 GUATEMALA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

REPOSTERÍA
LA CABAÑA

REPOSTERIA Y RESTAURANTE
LA CABAÑA

COTIZACION

Fecha de evento: 25 de Enero

Cotización: Municipalidad de Macuelizo

RTN: 16139011360075

REPOSTERIA Y RESTAURANTE LA CABAÑA

RTN: 08012003139027

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
35	CENAS CON POLLO	L. 147.82	L. 5,173.91
35	PEPSI LATA	L. 21.74	L. 760.90
	Sub total		L. 5,934.81
	4% turismo		
	ISV 15%		L. 890.19
	Total		L. 6,825.00

La Flecha, Macuelizo, S.B
Km. 64 carretera occidente

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 25 / 01 /2024.

Proveedor: **Repostería y restaurante la Cabaña**

Orden: 9028 / Exp: 7254

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Cenas	35	35	0
2	Refrescos	35	35	0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Recibido / Proveedor:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 08/02/2024
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9031
L.: 242,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7260
Fecha de Emision: 8/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DANIEL HABIB MADRID MADRID Id/RTN: 0413198600945
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago Contrato por: Alquiler de Maquinaria para conformación de 1 Kilometro de Terracería en el proyecto Dejando Huellas en Las Comunidades de Callejones, La Flecha, El Ciruelo El Casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara. Incluye: 63 horas de Maquina Motoniveladora (Patrol), 40 Horas Maquina Vibrocompactador, 7 días Cisterna y Transporte de Patrol y Vibrocompactador.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	242,000.00
	Monto Total:	242,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	242,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	242,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 0413198600945

0s+jsfjUfnexcG081jfMlyyfTipXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1lqwH6/LsgMz7tbIrq1PvshhHNcwP73vBxF7ll/fgMNdCa51E
QXSs/hdkys8mPSwTNDUnf9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007329

9 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

DANIEL HABIB MADRID MADRID 242,000.00

Páguese a la orden de L

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007329

CONCEPTO DEL PAGO Pago Contrato por: Alquiler de Maquinaria para conformación de 1 Kilometro de Terracería en el proyecto Dejando Huc Comunidades de Callejones, La Flecha, El Ciruelo El Casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara. Incluye: 63 horas de Maquina Moto (Patrol), 40 Horas Maquina Vibrocompactador, 7 días Cisterna y Transporte de Patrol y Vibrocompactador.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago Contrato por: Alquiler de Maquinaria para conformación de 1 Kilometro de Terracería en el proyecto Dejando Huellas en Las Comunidades de Callejones, La Flecha, El Ciruelo El Casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara. Incluye: 63 horas de Maquina Motoniveladora (Patrol), 40 Horas Maquina Vibrocompactador, 7 días Cisterna y Transporte de Patrol y Vibrocompactador.		242,000.00	

CHEQUE No. 00007329 BALANCE

PROCESADOR AUTORIZADO RECIBI CONFORME

TESORERIA MUNICIPAL MACUELIZO, S.B.

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

INVERSIONES DAISA TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES R.T.N. 04131986002456 LA FLECHA, MACUELIZO, S.B.

2802508 M-0913 33

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05079990137276, TELS.: 2296-1454/1455/1489/1587, TEGUCIGALPA

Inversiones Daisa: Transporte Y Construcciones

Prop. Daniel Habib Madrid Madrid
Cel.: 9803-5001 - E-mail: danielhabibmadrid@hotmail.com
La Flecha, Calle Hacia El Ciruelo, Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 04131986009456

Fecha: 08 / FEBRERO / 24 **Contado** ☑ **Crédito** ☐

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO

R.T.N. 1613 9011 360075 **Tel.:** 98 33 30 30

Dirección: MACUELIZO S.B

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado: **N° de Registro SAG:**

Cant.	Descripción	Precio Unit.		Total	
63	Motoniveladora precio/hora	2,000	00	126,000	00
40	Vibrocompactador precio/hora	1600	00	64,000	00
1	Transporte de patrol y Vibro	20,500	00	20,500	00
7	Cisterna	4,500	00	31,500	00

Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 - 001-001-01-00000050
Fecha de Emisión: 02/06/2023 - Fecha límite de Emisión 02/06/2024
C.A.I. 29CE24-FE600E-BD4386-B39D44-0B719B-88

INVERSIONES DAISA TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES R. T. N. 04131986009456 LA FLECHA, MACUELIZO, S.B.

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	242,000	00
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	242,000	.00

Son: Doscientos Cuarenta y dos Mil Lempiras Exactos

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES DAISA, R.T.N.: 05011974088047, CEL.: 9910-8231 / 9840-2339 Certificado: 9231-22-10500-100

FACTURA 001-001-01-00 Nº 000010

INVERSIONES DAISA, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES

RTN: 04131986009456
LA FLECHA, MACUELIZO, SANTA BARBARA, HONDURAS , C.A.
E-mail: danielhabibmadrid@hotmail.com
Tel: +50498035001

COTIZACION

FECHA:	27 de Diciembre del 2023
CLIENTE:	Municipalidad de Macuelizo
CONTACTO:	Josue Ramirez
TELEFONO:	93364287
RTN:	Huellas Macuelizo, Callejones, La Flecha, Ciruelo

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
63	Motoniveladora Precio/hora	2,000.00	126,000.00
40	Vibrocompactador Precio/hora	1,600.00	64,000.00
1	Transporte de Patrol y Vibro	20,500.00	20,500.00
7	Cisterna	4,500.00	31,500.00
			-
			-
			-
			-

SUB-TOTAL	
EXONERADO	
EXENTO	242,000.00
GRAVADO	
ISV	-
TOTAL	242,000.00

Autorizado: Daniel Madrid

INVERSIONES DAISA TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES R. T. N. 04131986009456 LA FLECHA, MACUELIZO, S.B.

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

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

RTN: 05019015742377
BO. TEJERAS, CONTIGUO A GASOLINERA PUMA, QUIMISTAN SANTA BARBARA
TEL. 9 878-9052 / 9888-8090
email: proyectosmaquinaria@gmail.com

COTIZACIÓN

CLIENTE: **MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO** **CONTACTO:** BENJAMIN CRUZ

RTN: **TELEFONO:** 3186-8550

FECHA: 28/12/2023 **N° COTIZA:** 81

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			LPS	LPS
		ALQUILER DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE CALLES		
63	Horas	Motoniveladora (patrol)	L2,000.00	L126,000.00
40	Horas	Vibrocompactador	L1,800.00	L72,000.00
1	Viaje	Transporte de patrol y vibro.	L. 22,000.00	L. 22,000.00
7	Dias	Cisterna.	L. 5,500.00	L. 31,5000.00

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

SUB-TOTAL:	
EXONERADO:	
EXENTO	**L. 251,000.00**
ISV:	
TOTAL:	**L. 251,000.00**

FIRMA

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

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 08/02/2024
Hora : 02:41 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9033
L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7257
Fecha de Emision: 6/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ Id/RTN: 16131979005834
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Bomba para Irrigación a Gasolina para ser donada al señor: Jesús Napoleón Gutiérrez Peraza un Agricultor de escasos recursos y solicita se le apoye con este equipo para regar sus cultivos en La Comunidad de Chiquila, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,500.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
	Monto Total:	4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 16131979005834

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM
R.T.N. 16131979005834
TEL. 9900-9742
MACUELIZO S.B.

0s+jsIj9JmexcG081jfMlvylTloXrFsHkyX6+b6JOms0Ll.hx90jlKj3FHqsKrB/1gXoxgu6SzPSB2MKN1IqwH6/LsgMz7lbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEo
QXSs/hdkys8mPEvjTNDUrf9w4UKI958KgE=

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007335

10 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ 4,500.00

Páguese a la orden de L

CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras Lempiras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆000090000250 3⑈00007335

CONCEPTO DEL PAGO mpra Bomba para Irrigación a Gasolina para ser donada al señor: Jesús ón Gutiérrez Peraza un Agricultor de es recursos y solicita se le apoye con este equipo para regar sus cultivos en La Comunidad Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra Bomba para Irrigación a Gasolina para ser donada al señor: Je Napoleon Gut e un Agricultor de escas sos y solic e apoye con este equipo para regar sus cultivos en La Comunidad de Cifiqarla, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE

CHEQUE No. 00007335 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM R.T.N. 16131979005834 TEL. 9900-9742 MACUELIZO S.B.

AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.formularios-standard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. 2ª CALLE 0-00 ZONA 1 TEL.: 2238-1454/1455/1456/1457 TEGUCIGALPA

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández
R.T.N. 16131979005834
Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com
Bº El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
01	03	24

FACTURA
000-001-01-00 Nº 018504
C.A.I. DFDC92-CD5F52-3D4089-8F1CE5-213784-25

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

Datos del Adquiriente Exonerado:
Nº Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G: _____
Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Bomba Para Agua 8			4,500 -

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

Gracias Por Preferirnos
Fecha Límite Emisión:
31/10/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00018001
A 000-001-01-00019200
F/R: 31/10/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 //
2661-3949, R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
IMPUESTO S/V 15%	L.		
IMPUESTO S/V 18%	L.		
SUB - TOTAL	L.		
GRAN TOTAL	L.	4,500	-

Cantidad En Letras: Cuatro Mil Quinientos Lempira.

BLOQUERA Y FERRETERÍA SHALOM

DE: Jesús Ernesto Martell Hernández
R.TN. 16131979005834 TEL: 9500-9742
Barrio El centro, calle principal, 2 cuadras al oeste del parque.
Macuelizo, Santa Barbara, Honduras C.A
Email: martell186@hotmail.com
CAI: 539F1D-E871B9-63498E-FCECDC-00CF1F-2D

Cotización

Cliente Municipalidad Macuelizo Lugar Macuelizo S. B 02/02/24
Teléfono 9833-3030 R.T.N. 16139011360075
Dirección: Macuelizo S. B.

Cant.	Descripcion	Costo Unitario	Costo total
1	bomba P agua Gasolino	4,500	4,500
		Sub-Total	3,913.04
		Impto.	586.96
		Total	4,500

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM R.T.N. 16131979005834 TEL: 9500-9742 MACUELIZO S.B.

Jesús Ernesto Martell Hernández
Propietario

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 5 **de** Febrero **del año 2024.**

Proveedor: **FERRETERIA SHALOM.**

Orden: 9033 / Exp: 7257

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	BOMBA PARA AGUA GASOLINA	1	1	0
2				0
3	----------UL----------			0
	Total			0

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

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM R.T.N. 16131979005834 TEL. 9500-9742 MACUELIZO S.B.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 08/02/2024
Hora : 02:45 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9035
L.: 80,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7262
Fecha de Emision: 8/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DANIEL HABIB MADRID MADRID Id/RTN: 0413198600945
La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago Contrato por: Alquiler de Maquinaria para Mantenimiento y Mejoramiento del Crematorio, Casco Urbano Macuelizo Santa Barbara. Incluye: 38 Horas Tractor (Bulldozer D6) y Transporte de Tractor Bulldozer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y mejoramiento Crematorio, Casco Urbano.	80,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	80,000.00
	Monto Total:	80,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	80,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	80,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: INVERSIONES DAISA TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES R.T.N. 04131986009456
Identidad No.: 0413198600945

0s+s/4JnexcG081jMkyITioXrFsHkyX6+/b6JOms0aLnx90jHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPI5B2MKN1lqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEo
QXSSuhdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007330

9 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

DANIEL HABIB MADRID MADRID 80,000.00 L

Páguese a la orden de

OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆00010900002503⑈00007330

CONCEPTO DEL PAGO Pago Contrato por: Alquiler de Maquinaria para Mantenimiento y Mejoramiento del Crematorio, Casco Urbano Macuelizo, Santa Barbara. Incluye: 38 Horas Tractor (Bulldozer D6) y Transporte de Tractor Bulldozer.

PAGO DE Pago Contrato por: Alquiler de Maquinaria para Mantenimiento y Mejoramiento del Crematorio, Casco Urbano Macuelizo, Santa Barbara. Incluye: 38 Horas Tractor (Bulldozer D6) y Transporte de Tractor Bulldozer. 80,000.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007330 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

AUTORIZADO POR

INVERSIONES DAISA TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES T. N. 04139260094 56 SANTA BARBARA, MACUELIZO, S.A.

RECIBI CONFORME

www.FormulariosStandard.com PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA FORMULARIOS STANDARD, S.A. NIT N. 2801000007276, TEL.S. 2280-1454/1455/1456/1457, TEGUCIGALPA

2802508 M-0913 33

Inversiones Daisa: Transporte Y Construcciones

Prop. Daniel Habib Madrid Madrid
Cel.: 9803-5001 - E-mail: danielhabibmadrid@hotmail.com
La Flecha, Calle Hacia El Ciruelo, Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 04131986009456

Fecha: 08 / FEBRERO / 24	Contado ✓	Crédito	
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO			
R.T.N. 1613 9011 360075	Tel.: 98 33 30 30		
Dirección: MACUELIZO S.B			
N° de Orden de Compra Exenta:			
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
38	Tractor D6	2,000.00	76,000.00
1	Transporte tractor	4,000.00	4,000.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 - 001-001-01-00000050
Fecha de Emisión: 02/06/2023 - Fecha límite de Emisión 02/06/2024
CAI: 29CE24-FE600E-BD4386-B39D44-0B719B-88

INVERSIONES DAISA TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES R.T.N. 04131986009456 LA FLECHA, MACUELIZO, S.B.

Firma

Son: Ochenta Mil Lempiras Exactos

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	80,000.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	80,000.00

INVERSIONES DAISA, R.T.N.: 04131986009456, CEL.: 9910-8231 / 9840-2339 Certificado: 9231-22-10500-100

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 001-001-01-00 Nº 000009

INVERSIONES DAISA, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES

RTN: 04131986009456
LA FLECHA, MACUELIZO, SANTA BARBARA, HONDURAS , C.A.
E-mail: danielhabibmadrid@hotmail.com
Tel: +50498035001

COTIZACION

FECHA: 22 de Enero del 2024
CLIENTE: Municipalidad de Macuelizo
CONTACTO: Josue Ramirez
TELEFONO: 93364287
RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
38	Tractor D6	2,000.00	76,000.00
1	Transporte Tractor	4,000.00	4,000.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-

SUB-TOTAL	
EXONERADO	
EXENTO	80,000.00
GRAVADO	
ISV	-
TOTAL	80,000.00

Autorizado: Daniel Madrid

INVERSIONES DAISA TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES R. T. N. 04131986009456 LA FLECHA, MACUELIZO, S. B.

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

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

RTN: 05019015742377
BO. TEJERAS, CONTIGUO A GASOLINERA PUMA, QUIMISTAN SANTA BARBARA
TEL. *9* 878-9052 / 9888-8090
email: proyectosmaquinaria@gmail.com

COTIZACIÓN

CLIENTE: **MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO** **CONTACTO:** BENJAMIN CRUZ

RTN: **TELEFONO:** 3186-8550

FECHA: 22/01/2024 **N° COTIZA:** 91

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			LPS	LPS
		ALQUILER DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE CALLES		
38	Horas	tractor D6 (Bull Dozer).	L. 2,200.00	L. 83,600.00
1	viaje	Transporte de tractor.	L. 4,000.00	L. 4,000.00

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

SUB-TOTAL:	
EXONERADO:	
EXENTO	**L. 87,600.00**
ISV:	
TOTAL:	**L. 87,600.00**

FIRMA

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 08/02/2024
Hora : 02:47 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9036
L.: 2,145.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7259
Fecha de Emision: 7/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ALEJANDRA MARIA MADRID GUEVARA Id/RTN: 04131982006072
La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Alimentacion (11 Almuerzos y 11 Refrescos) para consumo en Sesión de Corporación en el salón de Sesiones de la Municipalidad de Macuelizo S.B. el día Sábado 03 de Febrero del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,145.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,145.00
	Monto Total:	2,145.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,145.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,145.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 0413-1982-00607

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

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyITloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QHKj3Fkgs/vn8/qX6xgU6SdPF5B2MKN1lqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs/hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

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

CHEQUE No. 00007334

10 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

ALEJANDRA MARIA MADRID GUEVARA 2,145.00
Páguese a la orden de L

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras Lempiras

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

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007334

CONCEPTO DEL PAGO mpra Alimentacion (11 Almuerzos y 11 Refrescos) para consumo en Sesión de Corporación en el salón de Sesiones d Municipalidad de Macuelizo S.B. el día Sábado 03 de Febrero del 2024.

PAGO DE Compra Alimentacion (11 Almuerzos y 11 Refrescos) para consumo en Sesión de Corporación en el salón de Sesiones de la Municipalidad de Macuelizo S.B. el día Sábado 03 de Febrero del 2024. 2,145.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

INVERSIÓN ES
R.T.N: 04131 /2
TEL: 9660-
EL VIRREY MACUELIZO, S. B.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERA MUNICIPAL

CHEQUE No. 00007334

BALANCE

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

HECHO POR AUTORIZADO RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

www.FormularioStandard.com PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019005007278, TEL.S: 2294-1454/1455/1456/1457, TEGUCIGALPA

INVERSIONES CHARLES

De: ALEJANDRA MARIA MADRID GUEVARA R.T.N. 04131982006072
Tel: 9660-4995 E-mail: inversioneschrlesrb@hotmail.com
EN LA ORILLA DE LA CARRETERA A OCCIDENTE 200 METROS
ANTES DEL DESVIO, EL VIRREY, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, HOND. C. A.

Contado ☐
Credito ☑

CAI: B34A04-1942F7-3A4480-895FDE-D170DD-F9
No FACTURA
000-001-01-00 Nº 006386

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
Dirección:
R.T.N. 1613-9011-36007 5 DIA 03 MES 02 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	GRAVADO
6	pollos asados		1,020.00
5	lomo de cerdo		850.00
11	frescos desechables		275.00

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

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00006001
A 000-001-01-00006600
FECHA LIMITE DE EMISIÓN
11/10/2024
FECHA RECEPCIÓN: 11/10/2023
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R.T.N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,865.21
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
I.S.V. 4% TURISMO	L.	
I.S.V. 15%	L.	279.78
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	2,145.00

SON: Dos mil ciento cuarenta y cinco

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 03 / 02 / 2024

Proveedor: BAMBU Y RESTAURANTE Y HOTEL
Teléfono: 9660-4995
Rtn : 0413-1982-006072

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZO POLLO	6	L. 170.00	L. 1,020.00
2	ALMUERZO LOMO DE CERDO	5	L. 170.00	L. 850.00
3	REFRESCOS DE ½ DESECHABLE	11	L. 25.00	L. 275.00
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L. 1,865.22
			ISV 15%	L 279.78
Total			Total	L 2,145.00

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

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 03 / FEBRERO / 2024

Proveedor: **ALEJANDRA MARIA MADRID GUEVARA**
(INVERSIONES CHARLES / RESTAURANTE).

Orden: 9036 / Exp: 759

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS POLLO	6	6	0
2	ALMUERZO LOMO DE CERDO	5	5	0
3	REFRESCOS DE ½ DESECHABLE	11	11	0
	----------UL----------			
	TOTAL			0

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

Depto. Compras y Suministros
Recibido

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

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 08/02/2024
Hora : 03:10 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9037
L.: 153,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7263
Fecha de Emision: 8/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DANIEL HABIB MADRID MADRID Id/RTN: 0413198600945
La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago Contrato por: Alquiler de Maquinaria para Reparación y Habilitación de carreteras y Calles, Las Varas, Cunta y Casa Quemada, Macuelizo Santa Barbara. Incluye: 33 Horas Maquina Motoniveladora (Patrol), 24 Horas Maquina Vibrocompactador, 3 días Tanque de Agua y 240 Metros Cúbicos de Material Balastro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Las Varas, Cunta y Casa Quemada	153,900.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	153,900.00
	Monto Total:	153,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	153,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	153,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 0413198600945

0s+jS/9JmexcG081jfMlvyITtpXrFsHlyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifP15B2MKN1lqwH6/LsgMz7lbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/lgMNdCa6TEo
QX5s/ndkys8mPEvjTNDUrlf9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007331

9 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

DANIEL HABIB MADRID MADRID 153,900.00 L

Páguese a la orden de

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆0100 1150⑆000 1090000 2503⑈00007331

CONCEPTO DEL PAGO Pago Contrato por: Alquiler de Maquinaria para Reparación y Habilitación de carreteras y Calles, Las Varas Cunta y Ca Quemada, Macuelizo Santa Barbara. Incluye: 33 Horas Maquina Motoniveladora (Patrol), 24 Horas Maquina Vibrocompactad 3 Tanque de Agua y 240 Metros Cúbicos de Material Balastro.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago Contrato por: Alquiler de Maquinaria para Reparación y Habilitación de carreteras y Calles, Las Varas Cunta y Ca Quemada, Macuelizo Santa Barbara. Incluye: 33 Horas Maquina Motoniveladora (Patrol), 24 Horas Maquina Vibrocompactador, 3 días Tanque de Agua y 240 Metros Cúbicos de Material Balastro.		153,900.00	

CHEQUE No. 00007331 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

INVERSIONES DAISA TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES R.T.N. 04131986009456 SANTA BARBARA, MACUELIZO, S.B.

AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
FORMULARIOS ESTANDARD, S.A.

Inversiones Daisa: Transporte Y Construcciones

Prop. Daniel Habib Madrid Madrid
Cel.: 9803-5001 - E-mail: danielhabibmadrid@hotmail.com
La Flecha, Calle Hacia El Ciruelo, Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 04131986009456

Fecha: 08 / FEBRERO / 24 **Contado** ✓ **Crédito** ☐

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO

R.T.N. 1613 9011 360075 **Tel.:** 9833 3030

Dirección: MACUELIZO S.B

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado: **N° de Registro SAG:**

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
33	Motoniveladora precio/hora	2,000.00	66,000.00
24	Vibrocompactador precio/hora	1,600.00	38,400.00
3	Tanque agua	4,500.00	13,500.00
240	Balastro precio/M3	150.00	36,000.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 - 001-001-01-00000050
Fecha de Emisión: 02/06/2023 - Fecha límite de Emisión 02/06/2024
C.A.I. 29CE24-FE60DE-BD4386-B39D44-0B719B-88

INVERSIONES DAISA Y CONSTRUCCIONES R. T. N. 04131986009456 LA FLECHA, MACUELIZO, S.B.

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	153,900.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	153,900.00

Son: Ciento Cinuenta y Tres Mil Novecientos Lempiras Exactos

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 05011974088047, CEL.: 9910-8231 / 9840-2339 Certificado: 9231-22-10500-100

FACTURA 001-001-01-00 Nº 000011

INVERSIONES DAISA, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES

RTN: 04131986009456
LA FLECHA, MACUELIZO, SANTA BARBARA, HONDURAS , C.A.
E-mail: danielhabibmadrid@hotmail.com
Tel: +50498035001

COTIZACION

FECHA: 12 de Enero del 2024
CLIENTE: Municipalidad de Macuelizo
CONTACTO: Josue Ramirez
TELEFONO: 93364287
RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
33	Motoniveladora Precio/hora	2,000.00	66,000.00
24	Vibrocompactador Precio/hora	1,600.00	38,400.00
3	Tanque Agua	4,500.00	13,500.00
240	Balastro Precio/M3	150.00	36,000.00
			-
			-
			-
			-

SUB-TOTAL	
EXONERADO	
EXENTO	153,900.00
GRAVADO	
ISV	-
TOTAL	153,900.00

Autorizado: Daniel Madrid

INVERSIONES DAISA TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES R. T. N. 04131986009456 LA FLECHA, MACUELIZO, S.B.

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

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

RTN: 05019015742377
BO. TEJERAS, CONTIGUO A GASOLINERA PUMA, QUIMISTAN SANTA BARBARA
TEL. 9 878-9052 / 9888-8090
email: proyectosmaquinaria@gmail.com

COTIZACIÓN

CLIENTE: **MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO** **CONTACTO:** BENJAMIN CRUZ

RTN: **TELEFONO:** 3186-8550

FECHA: 12/01/2024 **N° COTIZA:** 83

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			LPS	LPS
		ALQUILER DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE CALLES		
33	Horas	Motoniveladora (patrol)	L. 2,000.00	L. 66,000.00
24	Horas	Vibrocompactador	L. 1,800.00	L. 43,200.00
240		Balastro M3	L. 180.00	L. 43,200.00
3	Dias	Cisterna.	L. 5,500.00	L. 16,500.00

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

SUB-TOTAL:	
EXONERADO:	
EXENTO	**L. 168,900.00**
ISV:	
TOTAL:	**L. 168,900.00**

FIRMA

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

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 08/02/2024
Hora : 03:13 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9038
L.: 1,932.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7258
Fecha de Emision: 7/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA Id/RTN: 1604197800246
La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Alimentacion (12 Almuerzos y 12 Refrescos) para consumo en Sesión de Corporación en el salón de sesiones de la Municipalidad de Macuelizo S.B. el día Lunes 15 de Enero del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,932.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,932.00
	Monto Total:	1,932.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,932.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,932.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1604197800246

0s+js/j9JmexcG081jfMlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOmsZaLhx9QHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1lqwH6/LsgMz7lbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKt958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007350

10 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA 1,932.00

Páguese a la orden de L

UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras Lempiras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007350

CONCEPTO DEL PAGO mpra Alimentacion (12 Almuerzos y 12 Refrescos) para consumo en Sesión de Corporación en el salón de sesiones de Municipalidad de Macuelizo S.B. el día Lunes 15 de Enero del 2024.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Alimentacion (12 Almuerzos y 12 Refrescos) para consumo en Sesion de Corporación en el salón de sesiones de Municipalidad de Macuelizo S.B. el día Lunes 15 de Enero del 2024.			1,932.00

CHEQUE No. 00007350 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

RECIBI CONFORME

SILVIAS RESTAURANT B. Centro, Azacualpa. CEL: 9908-8785

2802508 M-0913 33

SILVIA 'S RESTAURANT

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

CAI: 47E111-B78832-604AA4-1FF92D-287A80-C7

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 025439

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

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 5 MES 3 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación			1680 00

SILVIAS RESTAURANT CEL: 9908-9185 B° El Centro Azacualpa, S.B.

SUB - TOTAL	L.		1680 00
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		252 00
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		1,932 00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
14/12/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00024701
A 000-001-01-00025900
F/R: 14/12/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
OMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008207
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-2949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SON: Mil Novecientos treinta y dos

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 15/ 01 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS PECHUGUITAS	12	L. 120.00	L. 1,440.00
2	REFRESCOS EN LATA	12	L. 20.00	L. 240.00
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 1,680.00
			ISV 15%	L. 252.00
Total			Total	L. 1,932.00

SILVIAS RESTAURANT
Centro, Azacualpa.

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 15 de Enero del año 2024.

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 9030 / Exp: 7258

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS PECHUGUITAS	12	12	0
2	REFRESCOS EN LATA	12	12	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)

SAMI

Emisión: 09/02/2024
Hora : 02:07 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9042
L.: 3,390.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7269
Fecha de Emision: 9/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARIA CELINA PORTILLO PEREZ Id/RTN: 16261957000370
La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Dulces (48 bolsas dulce Chiclin y 45 bolsas de Bombones) para celebración el 06 de Enero dia de Reyes Magos en los barrios del Casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,390.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,390.75
	Monto Total:	3,390.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,390.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,390.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Maria celina Portillo
Identidad No.: 1626195700037

0s+js/j9UmexcG081j/MlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPI5B2MKN1IqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs/ihdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

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

CHEQUE No. 00007339

10 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

MARIA CELINA PORTILLO PEREZ 3,390.75 L
Páguese a la orden de

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007339

CONCEPTO DEL PAGO Compra de Dulces (48 bolsas dulce Chiclin y 45 bolsas de Bombones) para celebración el 06 de Enero día de Reyes Mag barrios del Casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra de Dulces (48 bolsas dulce Chiclin y 45 bolsas de Bombones) 3,390.75
para celebración el 06 de Enero día de Reyes Mag barrios del Casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007339 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Maria celina Portillo
RECIBI CONFORME

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. PT.N. 05010990370TR, TEL.S. 2239-1424/1450/1480/1482 TEGUCIGALPA

2802508 M-0913 33

Operador:MASTER

Abarroteria Jessica

INVERSIONES ROSSMERY

Maria Celina Portillo Perez

R.T.N: 16261957000370
Bo. El Centro y Acacias, Calle Principal, Azacualpa Sta. Barbara, Hond.
Tel. 94648981. 9748-0424
josealberto.tabora@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00074663

Fecha: 06/01/2024 Hora: 12:21:48
Cliente: MUNICIPALIDAD MACUELIZO
R.T.N: 16139011360075

Descripcion		P/Unitario	Total
48	CHICLIN CHICLIN CE/MO/SAN	39.00	1,872.00
45	BOMBON COLOMBINA 1*15*24	33.75	1,518.75

Total **3,390.75**

Excento 15%	0.00
Exonerado	0.00
Gravado	2,948.43
Subtotal	2,948.43
Descuento y Rebajas	0.00
I.S.V. 15%	442.32
I.S.V. 18%	0.00
Total Cancelado:	3,390.75

CAI: 2EF430-F0EFC4-564487-C63C64-678CE2-3F
No. de Orden Compra Exenta:
No. de Constan. de Reg. Exonerada:
No. De Reg. SAG.:

Rango Autorizado 000-002-01-00075201 al 00077700

- TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 75/100

Total a Pagar letras

La Factura es Beneficio de Todos Exijela
Jehova es mi pastor Nada Me Faltara
Fecha Limite Emision: 30/01/2025

Operador:MASTER

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 05/ 01/ 2024

Proveedor: ABARROTERIA JESSICA (INVERSIONES ROSSMERY).
Teléfono: 9464-8981 / 9748-0424
Rtn : 16261957000370

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CHICLIN CHICLIN CE/MO/SAN	48	L. 39.00	L. 1,872.00
2	BOMBON COLOMBINA	45	L. 33.75	L. 1,518.75
3			L.	L.
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L. 2,948.43
			ISV 15%	L. 442.32
Total			Total	L. 3,390.75

ABARROTERIA JESSICA
YALPA, S.B.

Maria Celina Rosdill

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 06 de Enero del año 2024

Proveedor: ABARROTERIA JESSICA (INVERSIONES ROSSMERY).

Orden 90421 Exp: 7269

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	CHICLIN CHICLIN CE/MO/SAN	48	48	0
2	BOMBON COLOMBINA	45	45	0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Maria Celina Portillo
Entregado Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2024
Hora : 02:15 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9045
L.: 778.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7267
Fecha de Emision: 8/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSE RUFINO GONZALES DUBON Id/RTN: 1613197300794
La Cantidad en Letras: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Rembolso de Viáticos por gastos de Alimentacion los dias 19, 23, 29 de Enero y el 07 de Febrero del 2024. actividad realizada en trasladar paciente de la Aldea de El Ciruelo Asia El Materno Infantil San Pedro Sula, Realizar Compras Municipales con la encargada de Compras en San Pedro Sula, Traslado de personal Municipal Asia Santa Barbara a recibir Capacitación (Ángeles Suazo y Clara Ortiz) y Trasladar a la Lesly Miguel a capacitación Asia Santa Rosa de Copan.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	107.50
04 00 000 006 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	180.00
03 00 000 007 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	193.00
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	190.00
04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	107.50

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	588.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	190.00
	Monto Total:	**778.00**

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 09/02/2024
Hora : 02:15 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	778.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**778.00**

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

Recibido por: Jose Rufino Gonzalos
Identidad No.: 1613 1973 00794

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyITloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1lqwH6/LsgMz7tblrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa5TEbQXSs/hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

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

CHEQUE No. 00007341

10 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

JOSE RUFINO GONZALES DUBON 778.00
Páguese a la orden de L

SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras Lempiras

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

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007341

CONCEPTO DEL PAGO mbolso de Viáticos por gastos de Alimentacion los días 19, 23, 29 de Enero y el 07 de Febrero del 2024. actividad r trasladar paciente de la Aldea de El Ciruelo Asia El Materno Infantil San Pedro Sula, Realizar Compras Municipales con la en Compras en San Pedro Sula, Traslado de personal Municipal Asia Santa Barbara a recibir Capacitación (Ángeles Suazo y Clara O Trasladar a la Lesly Miguel a capacitación Asia Santa Rosa de Copan.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Rembolso de Viáticos por gastos de Alimentacion los días 19, 23, 29 de Enero y el 07 de Febrero del 2024. actividad realizada trasladar paciente de la Aldea de El Ciruelo Asia El Materno Infantil San Pedro Sula, Realizar Compras Municipales con la encargada de Compras en San Pedro Sula, Traslado de personal Municipal Asia Santa Barbara a recibir Capacitación (Ángeles Suazo y Clara Ortiz) y Trasladar a la Lesly Miguel a capacitación Asia Santa Rosa de Copan.		778.00	

CHEQUE No. 00007341 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO

JOSE RUFINO GONZALES
RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

INVERSIONES PAMILO ISABEL

Aldea Agualote, Carretera CA-4
Contiguo Al Rancho El Cimarrón,
Quimistan, Santa Barbara
Tel. 9978-7238
correo: inversionesliahn@gmail.com

R.T.N. 05011964014749

FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	01	24

Cliente: Municipalidad del Malvelize

RTN.: 16139011360075

Direccion:

Compra Exenta No. Reg. SAG No.

Constancia Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS	
	Alimentacion		215	00

Original: Cliente Copia Amarilla : Obligado tributario Emisor

Fecha de Recepción: 02/01/2024
Fecha Limite de Emisión: 02/01/2025
Rango Autorizado
000-001-01-00005551 000-001-01-00006850

Firma

DESC. Y REBAJAS OTORGADOS L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	215	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% Imp. S/V L.		
18% Imp. S/V L.		
TOTAL A PAGAR L.	215	00

Docientos quince.-

Total a Pagar en Letras

CAI: A09884-65BACE-BC4382-D93F2F-F91F40-BF

FACTURA 000-001-01-00 Nº 005649

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35

INVERSIONES BUGGY'S MIRAFLORES

De: Luis Fernando Quezada Esquivel

R.T.N. 04011985010286 • Tel: 2662-1770
Correo Electrónico: luis_fer17@hotmail.com
Barrio Miraflores, Frente a Guardería Infantil
Santa Rosa de Copán

CONDICIONES DE PAGO:
Crédito ☐ Contado ☐

Fecha: 07 / 02 / 24
Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N.: 1613 9011 360075
Dirección: S.R.C

CAI: FA5D59-1CBEE7-DB4D80-516EC7-D2FBBB-E8 Fecha Límite de Emisión: 28/09/2024

Factura 000-001-01- Nº 00015825

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.		EXENTO		GRAVADO	
✓	Alimentacion					156.	52

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	156.	52
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESC. Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.	23.	48
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	180.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Rango Autorizado 12 Tal. 1c. V. B16.
Del 000-001-01-00015601
al 000-001-01-00016200
Fecha de Recepción: 28/09/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales S.R.C. R.T.N. 04011976003899
Tel. 2662-5220 Certificado No. 9231-21-10500-163

Son: ciento ochenta lempiras

Original: Cliente Copia: Emisor

Orden de compras exenta No.:

Constancia de registro de exonerado No.:

Registro sector Agroindustrial No.:

La factura es beneficio de todos

Restaurante Puma

RTN:14011984032404

De: Danilo Aguilar Rivera

KM 51, Frente Carretra Internacional
Quimistan, Santa Barbara, Honduras, C.A.

Tel. 2659-8324 / 2659-8321 Cel. 9982-6301

Correo: pumaquimistan@hotmail.com

CAI: BFAEB9-FFCBB3-384B8B-19F7C9-A57613-88

Rango Autorizado de Impresion:
002-001-01-00409001 a 002-001-01-00459000

Fecha Limite de Emision: 31/10/2024

FACTURA:002-001-01- 00421814

Fecha: 19/1/2024 Hora: 7:25:45 p. m.

Cliente: modelo de salud

RTN: 16139011360075

Descripción	Precio	Cant	Total
CHULETA AZAD	150.00	1	150.00
CHORIZO	40.00	1	40.00

Sub Total:	L.	165.21
Descuentos y rebajas	L.	0.00
Monto Exonerado	L.	0.00
Base I.S.V. 15%	L.	165.21
I.S.V. 15%	L.	24.79
Base I.S.V. 18%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total:	L.	190.00
	L.	190.00

INVERSIONES GALAX, S1 DE R. L. C. V.

KIMURA SUCURSAL

CASA MATRIZ: BO. GUAMILITO, CLL 3, 7-8 A
VE CASA NO. 1
SAN PEDRO SULA, CORTES

FOOD COURT MULTIPLAZA COL. LAS MESETAS A
VE. CIRCUNVALACION
SAN PEDRO SULA, CORTES
Email: inver_galax@gmail.com
TEL(S): 2510-5990

R.T.N.: 05019016812691
CAI: 7E09EA-75306B-6F4DAD-DEF14C-47DA53-
86
FACTURA: 006-001-01-00114563

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELISO
RTN: 16139011360075
Orden Compra Exenta..: _____
Const. Reg. Exonerado: _____
No. Del Registro SAG.: _____

Fecha De Emision: 23/01/2024 01:13 PM
CAJA: CAJA #001
CAJERO: GERENTE 1

CANT DESCRIPCION	P./UNI	P./TOTAL L
POLLO CON VEGETALES [P]		
1 x	L.126.09	L. 126.09
REFRESCO 32 OZ		
1 x	L.41.74	L. 41.74
ARROZ CHINO		
ENSALADA DE PAPAS		
BANDEJA 8X8		

[TOTAL ARTICULOS 5]

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 167.83
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
- Descuentos Y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 25.17
I.S.V. 18%:	L. 0.00
TOTAL:	L.193.00
PAGADO:	L.203.00
CAMBIO: L.	10.00

Valor En Letras:
CIENTO NOVENTA y TRES LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,
Exijala!
Gracias por preferirnos
Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:
006-001-01-00110001 A La 00130000
Fecha Limite Emision: 09/10/2024

ORIGINAL: CLIENTE

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/02/2024
Hora : 01:12 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9056
L.: 10,522.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7291
Fecha de Emision: 12/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: PROMAQ S DE R L DE C.V Id/RTN: 05019015742377
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de una (1) Cubeta Grasa Azul Delo EP2 y una (1) Bomba Engrasadora manual TRUPER para ser utilizada en mantenimiento de La Retroexcavadora John Deere de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,522.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,522.50
	Monto Total:	10,522.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,522.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,522.50

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

Recibido por:
Identidad No.: 1613199600303

0s+js/j9JmexcG081j/MlvyITloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3FkgsVn84/qXoxgu6SzfPf5B2MKN1IqwH6/LsgMz7lbIrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs/hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007353

13 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

PROMAQ S DE R L DE C.V 10,522.50

Páguese a la orden de L

DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007353

CONCEPTO DEL PAGO Compra de una (1) Cubeta Grasa Azul Delo EP2 y una (1) Bomba Engrasadora manual TRUPER para ser utilizada en mantenimiento de La Retroexcavadora John Deere de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra de una (1) Cubeta Grasa Azul Delo EP2 y una (1) Bomba Engrasadora manual TRUPER para ser utilizada en mantenimiento de La Retroexcavadora John Deere de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara. 10,522.50

CUENTA Y CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007353 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

PROYECTOS Y MAQUINARIA R.T.N.: 08019015742377 PETRAS, QUIMISTAN SANTA BARBARA 9872-9052 / 9838-8030

RECIBIDO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

www.FormulariosStandard.com PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA FORMULARIOS STANDARD, S.A. 2005-1454-1400-0001-1 TEGUCIGALPA

CAI: 542E80-C7F67-0B4C9E-D3DDC7-C13E05-1A

PROMAQ. de R.L. de C.V.

PROYECTOS Y MAQUINARIA S. de R.L. de C.V.
RTN: 05019015742377
Barrio Las Tejeras, calle Principal, contiguo a Asados Dimario, Quimistán, Santa Bárbara, Honduras.
Tel. 9878-9052, correo: proyectosmaquinaria@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008596

DIA	MES	AÑO
30	Enero	24

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

RTN: 16139011360075

Contado ☐ **Credito** ☐ **Orden de Compra No.** 00029 **EXONERADA** ☐ **EXENTA** ☐

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	Cubeta Grasa Azul Delo EP2			4,700.00
1	Bomba Engrasadora Manual Truper			4,450.00

Cantidad en Letras: Diez Mil, Quinientos Veintidos con 50/100

TOTAL	9,150.00
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	9,150.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
ISV 15% L	1372.50
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	10,522.50

Nolzen-Yauari Cartagena
NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

PROYECTOS Y MAQUINARIA R.T.N.: 05019015742377 BO. TEJERAS, QUIMISTAN SANTA BARBARA 9878-9052 PAGADO

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

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

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

La Factura es beneficio de todos, Exijala! Fecha Límite de Emisión: 25-09-2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00008201 AL 000-001-01-00008950

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

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

RTN: 05019015742377
BO. TEJERAS, CONTIGUO A GASOLINERA PUMA, QUIMISTAN SANTA BARBARA
TEL. 9878-9052 / 9888-8090
email: proyectosmaquinaria@gmail.com

COTIZACIÓN N° 1159

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO **CONTACTO:** KATHIA ROSALES

RTN: **TELEFONO:** 3312-1455

FECHA: 25/01/2024

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			LPS.	LPS.
1	UNIDAD	GRASA AZUL DELO EP2 EN CUBETA	4,700.00	4,700.00
1	UNIDAD	BOMBA ENGRASADORA MANUAL TRUPER	4,450.00	4,450.00

OBSERVACIONES		
COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS HABILES	SUB-TOTAL	9,150.00
	EXONERADO	
	EXENTO	
	ISV 15%	1,372.50
	TOTAL	L 10,522.50

FIRMA **SELLO**

PROYECTOS Y MAQUINARIA
R.T.N.: 05019015742377
BO. TEJERAS, QUIMISTAN
SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 30 **de Enero del año 2024.**

Proveedor: PROMAQ S. DE R.L. DE C.V.

Orden: 9056 / Exp: 7291

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	CUBETA GRASA AZUL DELO	1	1	0
2	BOMBA ENGRASADORA MANUAL TRUPER	1	1	0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/02/2024
Hora : 01:13 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9057
L.: 1,090.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7292
Fecha de Emision: 12/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ Id/RTN: 16131979005834
La Cantidad en Letras: UN MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra una (1) Manguera de 65 Pies para agua y para ser utilizada en Lavado de los Vehículos y Maquinas de la Municipalidad de Macuelizo S.B. y un Rollo de Alambre de Púas para ser utilizado para la cerca en el paso del Crematorio Municipal, Casco Urbano y paso de La Reserva La Uva en el casco urbano, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	460.00
04 00 000 007 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	315.00
11 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y mejoramiento Crematorio, Casco Urbano.	315.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,090.00
	Monto Total:	**1,090.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,090.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,090.00**

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Alcaldesa
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 16131979005833

0s+jsl/j9JmexcG081jfMlvyITloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3FkgsVn8MXexqb6SzaPf5B2MKN1IqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs//hdkysBmPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007354

13 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ 1,090.00

Páguese a la orden de L

UN MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007354

CONCEPTO DEL PAGO Compra una (1) Manguera de 65 Pies para agua y para ser utilizada en Lavado de los Vehículos y Maquinas de la Municipalidad de Macuelizo S.B. y un Rollo de Alambre de Púas para ser utilizado para la cerca en el paso del Crematorio Municipal, Casco Urbano y La Reserva La Uva en el casco urbano, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra una (1) Manguera de 65 Pies para agua y para ser utilizada en Lavado de los Vehículos y Maquinas de la Municipalidad de Macuelizo S.B. y un Rollo de Alambre de Púas para ser utilizado para la cerca en el paso del Crematorio Municipal, Casco Urbano y paso de La Reserva La Uva en el casco urbano, Macuelizo Santa Barbara.		1,090.00	

CHEQUE No. 00007354 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM R.T.N. 15131979005834 TEL. 9840-0742 MACUELIZO S.B.

RECIBI CONFORME

www.FormulariosStandard.com PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019990187205, TELS.: 2296-1454/1455/1456/1457, TEGUCIGALPA

2802508 M-0913 33

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández
R.T.N. 16131979005834
Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com
Bº El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
01	03	24

FACTURA
000-001-01-00 Nº 018619
C.A.I. DFDC92-CD5F52-3D4089-8F1CE5-213784-25

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613-90111360075
Dirección: frente al parque Central, Macuelizo

Datos del Adquiriente Exonerado:
Nº Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G: _____
Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Manguera P Agua			460 =

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

Gracias Por Preferirnos
Fecha Límite Emisión:
31/10/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00018001
A 000-001-01-00019200
F/R: 31/10/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949, R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
SUB - TOTAL	L.	
GRAN TOTAL	L.	460 -

Cantidad En Letras: Cuatrocientos Sesenta lempiras.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 08/ 01/ 2024

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MANGUERA PARA AGUA 65'		L. 460	L. 460
2			L.	L.
3			L.	L.
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 460

BLOQUERA Y FERRETERIA
SHALOM
R.T.N. 16131979005834
TEL. 9500-9742
MACUELIZO S.B.

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 08 de Enero del año 2024

Proveedor: FERRETERIA SHALOM

Orden: 90571 Exp: 7292

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	MANGUERA PARA AGUA DE 65 PIES	1	1	0
2				0
3	----------UL----------			0
	Total			0

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM
R.T.N. 16131979005834
TEL. 9500-9742
MACUELIZO S.B.

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

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández
R.T.N. 16131979005834
Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com
Bº El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
01	03	24

FACTURA
000-001-01-00 Nº 018622
C.A.I. DFDC92-CD5F52-3D4089-8F1CE5-213784-25

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613-9011 360075
Dirección: frente al parque central, Macuelizo
Datos del Adquiriente Exonerado:
Nº Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G: _____
Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Rollo de Pua economica			630

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

Gracias Por Preferirnos
Fecha Límite Emisión: 31/10/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00018001
A 000-001-01-00019200
F/R: 31/10/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949, R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
SUB - TOTAL	L.	
GRAN TOTAL	L.	630

Cantidad En Letras: Seiscientos treinta lempiras.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: FERRETERIA SHALOM

RTN Proveedor: 1613-1979-005834

Teléfono: 9500-9742

Fecha: 5/02/2024

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Rollo de Pua Economico	1	L 630	L 630
2			L	L
3			L	L
4			L	L
5			L	L
6			L	L
7			L	L
			Sub – total	L
			ISV 15%	L
Total			Total	L 630

BLOQUERA Y FERRETERIA
SHALOM
RTN 1613-1979-005834
TEL. 9500-9742
FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 07 de Febrero del año 2024.

Proveedor: FERRETERIA SHALOM

Orden: 9057 / Exp: 7292

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Royo de alambre de pua	1	1	0
2				0
3				0
4	----------UL----------			0
	Total			0

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM R.T.N. 16131979005834 TEL. 9900-9742 MACUELIZO S.B.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/02/2024
Hora : 01:16 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9059
L.: 6,370.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7285
Fecha de Emision: 10/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: INVERSIONES VALLE DE QUIMISTAN SRL Id/RTN: 05019008149127
La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CUARENTA CENTAVOS

Descripcion:

Ayuda Social a La Señora: Maria Marcela Gonzales con DNI. 1613-1977-01093 con residencia en La Comunidad de El Ciruelo, Macuelizo S.B. quien se realizara Exámenes Médicos segun análisis Clínicos realizados por el Hospital Nacional Dr. Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Cortes.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,370.40

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,370.40
	Monto Total:	6,370.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	6,370.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,370.40

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Alcaldesa Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Claudia López
Identidad No.: 1618-1983-00859

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyfTloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHKj3Fkgs/vn84/qXoxgu6SzfP15B2MKN1lqwH6/LsgMz7tbirq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEo
QXSs//hdkys8mPEvjTNDUrf9w4UKI958KgE=

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

CHEQUE No. 00007356

13 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

INVERSIONES VALLE DE QUIMISTAN SRL — L 6,370.40
Páguese a la orden de

SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CUARENTA CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007356

CONCEPTO DEL PAGO uda Social a La Señora: María Marcela Gonzales con DNI. 1613-1977-01093 con residencia en La Comunid Macuelizo S.B. quien se realizara Exámenes Médicos segun análisis Clínicos realizados por el Hospital Nacional Dr. Mari San Pedro Sula, Cortes.

PAGO DE Ayuda Social a La Señora: María Marcela Gonzales con DNI. 6,370.40
1613-1977-01 idencia en La Comunid Macuelizo S.
quien se realizara Exámenes Médicos segun análisis Clínicos realizados por el Hospital Nacional Dr. Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Cortes.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007356 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

CENTRO MEDICO QUIMISTAN GRACIAS A DIOS

RECIBIDO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

RTN.: 05019008149127

COTIZACION CRÉDITO
3929

Cliente **0010** Teléfonos
Nombre **ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SB**
RTN. 16139011360075
Dirección QUIMISTAN SANTA BARBARA

Fecha cotización 08/02/2024
Vencimiento **18/02/2024**

Vendedor : DR LOPEZ

Correo electrónico

O/C

Item	Producto	Descripción	Precio	Cantidad	Medida	Precio neto	Total
1	0103010272	EXAMEN COMPLEMENTO C3	810.55	1.00	UNIDAD	810.55	810.55
2	0103010273	EXAMEN COMPLEMENTO C4	810.55	1.00	UNIDAD	810.55	810.55
3	0103010024	EXAMEN PROTEINA C.REACTIVO (PCR)	198.00	1.00	UNIDAD	198.00	198.00
4	0103010302	EXAMEN TSH CMQ	270.00	1.00	UNIDAD	270.00	270.00
5	0103010045	EXAMEN T4 LIBRE	375.00	1.00	UNIDAD	375.00	375.00
6	0103010023	EXAMEN FACTOR REUMATOIDEO	110.00	1.00	UNIDAD	110.00	110.00
7	0103010128	EXAMEN CITRULINADO	1,550.00	1.00	UNIDAD	1,550.00	1,550.00
8	0103010086	EXAMEN PROTEINAS EN ORINA 24 HORAS	388.00	1.00	UNIDAD	388.00	388.00
9	0103010001	HEMOGRAMA COMPLETO	140.00	1.00	UNIDAD	140.00	140.00
10	0103010004	EXAMEN VEZ	120.00	1.00	UNIDAD	120.00	120.00
11	0103010020	EXAMEN DE GLUCOSA	50.00	1.00	UNIDAD	50.00	50.00
12	0103010012	EXAMEN BUN	105.00	1.00	UNIDAD	105.00	105.00
13	0103010016	EXAMEN CREATININA	105.00	1.00	UNIDAD	105.00	105.00
14	0103010010	EXAMEN ACIDO URICO	105.00	1.00	UNIDAD	105.00	105.00
15	0103010013	EXAMEN COLESTEROL TOTAL	105.00	1.00	UNIDAD	105.00	105.00
16	0103010014	EXAMEN COLESTEROL HDL	105.00	1.00	UNIDAD	105.00	105.00
17	0103010015	EXAMEN COLESTEROL LDL	105.00	1.00	UNIDAD	105.00	105.00
18	0103010017	EXAMEN TRIGLICERIDOS	105.00	1.00	UNIDAD	105.00	105.00
19	0103010162	EXAMEN DNA	774.30	1.00	UNIDAD	774.30	774.30

Observaciones:
NINGUNA

Moneda: **Lempira de Honduras**

SUB-TOTAL	6,331.40
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	39.00
TOTAL NETO	**6,370.40**

Firma autorizada

INVERSIONES VALLE DE QUIMISTAN SRL
gracias62@hotmail.com
RTN.: 05019008149127
Carretera vieja a Quimistan, frente a Urbanizaci§n Codimersa
Telefono: (+504) 9874-1442
Fecha: 20/02/2024
Cliente: 0001 ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO S.B.
Direccion: QUIMISTAN, SANTA BARBARA.

FACTURA NO. 000-001-01-00336287
CAI 048AE5-5C29ED-544181-3DD534-96513E-2B
* —RANGO AUTORIZADO— *
Desde 000-001-01-00325001
Hasta 000-001-01-00380000
Limite emision 30/09/2024
RTN.:
Tipo venta: CONTADO

Producto	Cantidad	Descripcion	Medida	Precio	Descuento	Total
0103010001	1.00	HEMOGRAMA COMPLETO	UNIDAD	140.00	1.44	138.56 E
0103010004	1.00	EXAMEN VEZ	UNIDAD	120.00	0.00	120.00 E
0103010010	1.00	EXAMEN ACIDO URICO	UNIDAD	105.00	0.00	105.00 E
0103010012	1.00	EXAMEN BUN	UNIDAD	105.00	0.00	120.75 G
0103010013	1.00	EXAMEN COLESTEROL TOTAL	UNIDAD	105.00	0.00	120.75 G
0103010014	1.00	EXAMEN COLESTEROL HDL	UNIDAD	105.00	0.00	120.75 G
0103010015	1.00	EXAMEN COLESTEROL LDL	UNIDAD	105.00	0.00	105.00 E
0103010016	1.00	EXAMEN CREATININA	UNIDAD	105.00	0.00	120.75 G
0103010017	1.00	EXAMEN TRIGLICERIDOS	UNIDAD	105.00	0.00	120.75 G
0103010020	1.00	EXAMEN DE GLUCOSA	UNIDAD	50.00	0.00	57.50 G
0103010023	1.00	EXAMEN FACTOR REUMATOIDEO	UNIDAD	110.00	11.00	99.00 E
0103010024	1.00	EXAMEN PROTEINA C.REACTIVO (PCR)	UNIDAD	198.00	0.00	227.70 G
0103010045	1.00	EXAMEN T4 LIBRE	UNIDAD	375.00	37.50	337.50 E
0103010086	1.00	EXAMEN PROTEINAS EN ORINA 24 HORAS	UNIDAD	388.00	0.00	388.00 E
0103010128	1.00	EXAMEN CITRULINADO	UNIDAD	1,550.00	0.00	1,550.00 E
0103010162	1.00	EXAMEN DNA	UNIDAD	774.30	0.00	774.30 E
0103010272	1.00	EXAMEN COMPLEMENTO C3	UNIDAD	810.54	0.00	810.54 E
0103010273	1.00	EXAMEN COMPLEMENTO C4	UNIDAD	810.55	0.00	810.55 E
0103010302	1.00	EXAMEN TSH CMQ	UNIDAD	270.00	27.00	243.00 E

ULTIMA LINEA

GRACIAS POR PAGADO QUIMISTAN S.R.L. 20/02/2024

Hecho por

SUB-TOTAL	L6,331.39
DESCUENTOS Y REBAJAS	L76.94
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L5,481.45
IMPORTE GRAVADO 15%	L773.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L115.95
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L6,370.40

No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia de registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG.:

SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 40/100 LEMPIRA DE HONDURAS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
20/02/2024 10:05:09 AM

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 20/ 2 /2024.

Proveedor: Hospital Gracias A Dios

Orden: 9059 / Exp: 7285

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Examen completo C3	1	1	0
2	Examen completo C4	1	1	0
3	Examen Proteína C Reactivo (PCR)	1	1	0
4	Examen TSH CMQ	1	1	0
5	Examen T4 Libre	1	1	0
6	Examen Factor Reumatoide	1	1	0
7	Examen Citrulinado	1	1	0
8	Examen de Proteínas en orina 24 horas	1	1	0
9	Hemograma Completo	1	1	0
10	Examen Vez	1	1	0
11	Examen de glucosa	1	1	0
12	Examen Bun	1	1	0
13	Examen creatinina	1	1	0
14	Examen de ácido úrico	1	1	0
15	Examen de colesterol total	1	1	0
16	Examen de colesterol HDL	1	1	0
17	Examen de colesterol LDL	1	1	0
18	Examen triglicéridos	1	1	0
19	Examen Dina	1	1	0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Recibido / Proveedor

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/02/2024
Hora : 01:18 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9060
L.: 870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7279
Fecha de Emision: 9/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSE LUIS ESPINOZA ROBLES Id/RTN: 16132001001750
La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Llaveros de Madera (58) Llaveros para regalar a los presentes en la Inauguración de La Clinica Comunitaria que se llevo a cabo el día 01 de Febrero del 2024. en el Casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	870.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	870.00
	Monto Total:	870.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	870.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Jose Luis Espinoza
Identidad No.: Jose

0s+js/j9JmexcG081jMlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1IqwH6/LsgMz7lbtrq1PvshhHNowP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfI9w4UKI958KgE=

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

CHEQUE No. 00007352

13 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

JOSE LUIS ESPINOZA ROBLES 870.00 L
Páguese a la orden de

OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007352

CONCEPTO DEL PAGO mpra Llaveros de Madera (58) Llaveros para regalar a los presentes en la Inauguración de La Clinica Comunitaria que cabo el día 01 de Febrero del 2024. en el Casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Llaveros de Madera (58) Llaveros para regalar a los presentes en la Inauguración [illegible]nica Comunitaria que se [illegible] cabo el día [illegible] Febrero del 2024. en el Casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara.		870.00	

CHEQUE No. 00007352 **BALANCE**

TESORERO MUNICIPAL — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

ALCALDIA MUNICIPAL
MACUELIZO STA BÁRBARA

R.T.N. 16139011360075
Tel. 9833-3030
E-mail: municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
B° El Centro, Frente al Parque Central
Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

BOLETA DE COMPRA

CAI. F75F18-878238-504EA7-AB30FF-49C2F0-95
Fecha Limite de Emisión: 26/04/2024 F/Recepción: 26/04/2023
QMCO Rango Autorizado:
DE 000-001-11-00000351 A 000-001-11-00000500

No. 000-001-11-00 Nº 000406

Nombre del Proveedor: Jose Luis Espinoza Robles

Identidad/RTN: 1613-20010075

Domicilio: Barrio El campo. la flecha, Macuelizo S.B

Número de Teléfono: 3146 6873

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 09 MES 02 AÑO 2024

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
llaveros de madera	58	L. 15.00	870.00
		SUB TOTAL	L.
		TOTAL.	L. 870.00

CANTIDAD EN LETRAS: Ochocientos setenta lempiras Exactos.

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

Original: Contribuyente Adquirente, 1 Copia: Proveedor, 2 Copia: "SAR"

Jose Luis Espinoza
Firma y Huella

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 01 de Febrero del año 2024

Proveedor: JOSE LUIS ESPINOZA ROBLES.

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	LLAVEROOS DE MADERA	58	58	0
2				0
3	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Jose Luis Espinoza
Entregado Por:

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 01/ 02/ 2024

Proveedor: JOSE LUIS ESPINOZA ROBLES
Teléfono: 3347-9746
Rtn : 1613200100175
Domicilio: BARRIO EL CAMPO, LA FLECHA, MACUELIZO , S.B.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	LLAVEROS DE MADERA	58	L. 15.00	L. 870.00
2			L.	L.
3			L.	L.
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 870.00

José Luis Espinoza

FIRMA Y SELLO

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 15/02/2024
Hora : 02:24 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9072
L.: 38,283.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7298
Fecha de Emision: 13/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CARLOS RENE PINEDA RAPALO Id/RTN: 05011967097535
La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra 114 pares de Zapatos segun Cotizacion del 09 de Febrero del 2024. Zapatilla Escolar de Niña: 21 pares numeracion de 27 al 32 y 36 pares numeracion del 33 al 40 y Zapatilla Escolar de Niño: 46 pares numeracion del 27 al 36 y 11 pares numeracion del 37 al 44. Zapatillas que seran entregadas a diferentes alumnos, de diferentes Centros Educativos del 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	38,283.50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	38,283.50
	Monto Total:	38,283.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	38,283.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,283.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 0501196709753

CALZADORA NICO
Telefono: 2657-1408
"El mundo del Zapato a tus Pies"
Ciudad, Santa Bárbara, Honduras

0s+js/j9JmexcG081j/MkvylTloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHK3FkgsVn8drqXoxgu6SzifT5RzNKQN1IqwH6/LsgMz7tbIrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs/lhdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKl958KgE=

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

CHEQUE No. 00007368

15 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

CARLOS RENE PINEDA RAPALO 38,283.50 L
Páguese a la orden de

TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007368

CONCEPTO DEL PAGO mpra 114 pares de Zapatos segun Cotizacion del 09 de Febrero del 2024. Zapatilla Escolar de Niña: 21 pares numerac al 32 y 36 pares numeracion del 33 al 40 y Zapatilla Escolar de Niño: 46 pares numeracion del 27 al 36 y 11 pares numeracion del 3 Zapatillas que seran entregadas a diferentes alumnos, de diferentes Centros Educativos del Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra 114 pares de Zapatos segun Cotizacion del 09 de Febrero del 2024. Zapatilla Escolar de Niña: 21 pares numeracion del 27 al 32 y 36 pares numeracion del 33 al 40 y Zapatilla Escolar de Niño: 46 pares numeracion del 27 al 36 y 11 pares numeracion del 37 al 44. Zapatillas que seran entregadas a diferentes alumnos, de diferentes Centros Educativos del Municipio de Macuelizo Santa Barbara.		38,283.50	

CHEQUE No. 00007368 **BALANCE**

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

ZAPATERIA ZAPATERIA NICO
Telefono 2657 1408
"El mundo del Zapato a tus Pies"
RECIBI CONFORME
Macuelizo, Santa Barbara, Honduras

2802508 M-0913 33

Calzadora Nico

Prop. Carlos René Pineda Rapalo
Tel.: 2657-1408 • Cel.: 9958-9563 • E-mail: c.pineda67@outlook.com
La Joyita, Calle Principal, Contiguo a la Pulpería Yony,
Trinidad, Santa Bárbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 05011967097535

Fecha: 17 / 02 / 24 **Contado** ✓ **Crédito** ☐

Cliente: Municipalidad Macuelizo S.B

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

Dirección: Macuelizo Stu B -

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado: **N° de Registro SAG:**

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
21	Par zapatilla 27 al 32	R 220 00	4,620 00
36	Pares del 33 al 40	300 00	10,800 00
46	Pares NIÑO 27 al 36	300 00	13,800 00
11	Pares NIÑO 37 al 44	370 00	4,070 00

CALZADORA NICO
Telefono:
2657-1408
"El mundo del Zapato a tus Pies"
Trinidad, Santa Bárbara, Honduras

Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 - 000-001-01-00001350
Fecha de Emisión: 23/03/2023 - Fecha límite de Emisión 23/03/2024
C.A.I. E0C5B1-1AFDAD-1947B8-C32FFA-10BEB5-D2

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	33,240 00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	4,993 50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	38,283 50

Son: treinta y ocho mil doscientos ochenta y tres con 50/100

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 001336

IMPRENTA MI BENDICION, R.T.N.: 05011999038230, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 9231-21-10500-95 - QUIMICO

COTIZACIÓN

Señores Municipalidad, Macuelizo, Santa Bárbara

Sirvan cotizarles , los siguientes productos:

1. **Zapatilla escolar de niña:**

21 pares, numeración del 27 al 32, valor de 220 Lempiras cada par	**4,620.00**
36 pares, numeración del 33 al 40, valor de 300 Lempiras cada par	**10,800.00**
	15,420.00

2. **Zapatilla escolar de niño:**

46 pares, numeración del 27 al 36, valor de 300 Lempiras cada par	**13,800.00**
11 pares, numeración del 37 al 44, valor de 370 Lempiras cada par	**4,070.00**
	17,870.00

Zapatillas de Niñas por un total de:	**15,420.00**
Zapatilla de Niños por un total de:	**17,870.00**
Subtotal:	**33,290.00**
15% I.S.V.	**4,993.50**
Total:	**38,283.50**

La presente cotización es valida desde el 09 de febrero, hasta el día 28 de febrero del presente año 2024.

Atte.

CALZADORA NICO
Telefono: 2657-1488
"El mundo del Zapato a tus Pies"
Trinidad, Santa Bárbara, Honduras

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 17 **de Febrero del año 2024.**

Proveedor: CALZADORA NICO "EL MUNDO DEL ZAPATO A TUS PIES".

Orden: 90721 Exp: 7298

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Pares, numeracion del 27 al 32 Niña	21	21	0
2	Pares, numeracion del 33 al 40 Niña	36	36	0
3	Pares, numeracion del 27 al 36 Niño	46	46	0
4	Pares, numeracion del 37 al 44 Niño	11	11	0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

CALZADORA NICO
Teléfono: 2657 1408
"El mundo del Zapato a tus Pies"
Santa Bárbara, Honduras

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 15/02/2024
Hora : 02:25 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9073
L.: 4,784.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7297
Fecha de Emision: 13/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA Id/RTN: 08019998389463
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Mantenimiento de 500 HORAS RETRO 310L SERIE 1BZ310LACPA009252 MOTOR J04045B731785
Mantenimiento realizado a la Retroexcavadora propiedad de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,784.35

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,784.35
	Monto Total:	**4,784.35**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	4,784.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**4,784.35**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: para deposito a la cuenta
Identidad No.: 01-300-900364-8 de camiones y motores S.A

0s+jsl/9JmexcG081jfMkylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifP15B2MKN1IqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEo
QXSs/ihdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007367

15 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

CAMIONES Y MOTORES SA 4,784.35

Páguese a la orden de L

CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras Lempiras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007367

CONCEPTO DEL PAGO Pago por Mantenimiento de 500 HORAS RETRO 310L SERIE 1BZ310LACPA009252 MOTOR J04045B731785 Mar realizado a la Retroexcavadora propiedad de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Pago por Mantenimiento de 500 HORAS RETRO 310L SERIE 4,784.35
1BZ310LACPA009252 MOTOR J04045B731785 Mantenimiento realizado a la Retroexcavadora propiedad de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007367 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BÁRBARA TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

Para deposito a la cuenta 01-300-000364-8 de camiones y motores S.A.

AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

www.FormularioStandard.com PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
FORMULARIOS STANDARD, S.A., F.N. 0501199001014, TEL.E. 2295-1444/1455/1456/1457, TEGUCIGALPA

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

004130489

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION 19-02-2024 HORA: 15:59:28
CUENTA : 01-300-000364-8
NOMBRE CLIENTE : CAMIONES Y MOTORES SA
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.4,784.35
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.4,784.35
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 35/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01470 TANIAQ TRX:700 AUT:274430
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:
NUMERO DE DOCUMENTO : 130489
DEPOSITADO POR : NIMROD FABRICIO PEREZ HERNANDEZ

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

COTIZACION
MANTENIMIENTO
Departamento de Servicio

JOHN DEERE MACK JOHN DEERE

 # Doc : 220024673

Codigo	: CXCC00449	**Fecha**	: 12/2/2024 14:21:38	**Condicion**	: CONTADO
Cliente	: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BAR	**Modelo**	: 310L	**Moneda**	: LEMPIRAS
		Equipo	: RETROEXCAVADORA	**Ubicacion**	: CAMPO
Contacto	:	**Serie**	: 1BZ310LACPA009252	**Depto**	: SANTA BARBARA
Telefono	:	**Horas**	: 485.00	**KMs**	: 178.00

Detalle de Gastos de Viaje

Item	Descripcion	Cant	Precio	Desc	SubTotal
1	Tiempo de Viaje (Hrs)	2.97	916.89	816.95	1,906.21
2	Kilometraje (KMs)	178.00	12.89	688.33	1,606.09
3	Viaticos (Tecnicos)	1.00	648.00	0.00	648.00
				Gastos de Viaje :	**4,160.31**

		Importe	Desc	SubTotal
Mano de Obra	:	0.00	0.00	**Lps 0.00**
Gastos de Viaje	:	4,160.31	0.00	**Lps 4,160.31**
Trabajos Externos/Compras Locales	:	0.00	0.00	**Lps 0.00**
Repuestos	:	0.00	0.00	**Lps 0.00**
Garantia Extendida	:	0.00		**Lps 0.00**
		4,160.31	0.00	**Lps 4,160.31**
			Impuesto :	**Lps 624.05**
			Monto Total :	**Lps 4,784.35**

Observaciones

(!) Repuestos disponibles en Sucursales dentro del Pais

(*) Repuestos NO disponibles (Solicitud al Extranjero)

Condiciones:

1. Esta cotizacion tiene un vigencia de 15 dias.

2. Si autoriza esta cotizacion y no posee credito con CAMOSA, debera pagar el total de la cotizacion por adelantado.

3. Si posee credito con CAMOSA, toda factura tendra un plazo de 30 dias, despues de vencido el mismo genera un interes moratorio del 3.5% mensual.

4. Toda reparacion menor gozara de una garantia de mano de obra y repuestos de 90 dias o 500 Horas.

5. Todo reacondicionamiento de componente mayor gozara de una garantia de mano de obra y repuestos de 180 dias o 1000 Horas.

Gastos de viaje de mantenimiento 500HRS retroexcavadora 1BZ310LACPA009252 Ubicada en Macuelizo SB.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha: 20 de Febrero del 2024

Proveedor: **Camiones y Motores S.A. CAMOSA**

Orden: 9073 / Exp: 7297

Detalle de insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Tiempo de Viaje en Horas	2.97	2.97	0
2	Kilometraje km	178	178	0
3	Viaticos Tecnico	1	1	0
	Total			

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2024
Hora : 02:35 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9074
L.: 6,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7299
Fecha de Emision: 13/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: YORBIN RENE FERNANDEZ RIVERA Id/RTN: 16261982004643
La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra 50 Libros de Lectura "Los Cuentos del Abuelo" del Joven escritor Jose Fernando Vallecillo Rivera libros que seran utilizados en La Biblioteca Municipal "Ing. Gilberto Castro" ubicada en >La Casa de La Cultura en El Casco Urbano en Macuelizo Santa Brabara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,750.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,750.00
	Monto Total:	6,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	6,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Yorbin René Fernandez Rivera
Identidad No.: 1626-1982-00464

0s+js/j9JmexcG081jfMvyfTloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifP15B2MKN1lqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF7&/fgMNdCa6TEoQXSs/hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007365

15 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

YORBIN RENE FERNANDEZ RIVERA 6,750.00

Páguese a la orden de L

SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras Lempiras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007365

CONCEPTO DEL PAGO mpra 50 Libros de Lectura "Los Cuentos del Abuelo" del Joven escritor Jose Fernando Vallecillo Rivera libros que se utilizados en La Biblioteca Municipal "Ing. Gilberto Castro" ubicada en >La Casa de La Cultura en El Casco Urbano en Macuelizo Brabara.

PAGO DE Compra 50 Libros de Lectura "Los Cuentos del Abuelo" del Joven escritor Jose Fernando Vallecillo Rivera libros que se utilizados en La Biblioteca Municipal "Ing. Gilberto Castro" ubicada en La Casa de La Cultura en El Casco Urbano en Macuelizo Santa Brabara. 6,750.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007365 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

www.FormulariosStandard.com PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 05079990037278, TEL.S: 2298-1454/1455/1456/1457 TEGUCIGALPA

YORBIN RENE FERNANDEZ RIVERA

R. T. N. 16261982004643 - TEL. 97241841
Bo. Juan Lindo, calle principal,Trinidad, S. B. Honduras, C. A.
Email: yorbinfernandez39@gmail.com
CAI: A2558C-649781-224999-6538DC-F027E7-B2

RECIBO POR HONORARIOS
000-001-04-00

Nº 000102

Por Lps: 6,750.00

Recibí de: Municipalidad de Macuelizo S.B.
RTN: 16139011360075
La suma neta de: Seis mil setecientos cincuenta exactos

Por concepto de: Compra de 50 libros de lectura "cuentos del abuelo"
15 de 02 del 2024

Firma

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
1Td. 000-001-04-00000101 - 000-001-04-00000150 - Fech. Recepción - 15/01/2024 - Limite. Emisión - 15/01/2025

Yorbin René Fernández Rivera
R.T.N. 16261982004643
Tel. 9724-1841
Email: yorbinfernandez39@gmail.com
CAI: 5ACFE4-DC9CD6-CB4A8E-C26664-76BFF8-0D

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de Macuelizo, Santa Bárbara
Tel: 9735-9514

Cantidad	Descripción	Costo unitario (L)	Costo total (L)
50	Libro "Los Cuentos del Abuelo" del joven escritor José Fernando Vallecillo Rivera	120,00	6000,00
	Impuesto S.V.	12,5%	750,00
TOTAL			6750,00

Yorbin René Fernández
ID. 1626-1982-00464

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha: ____ de Febrero del 2024

Proveedor: **Yorbin Rene Fernández Rivera**

Orden: 9074 / Exp: 7299

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Libro " Los Cuentos del Abuelo " del joven escrito Jose Fernando Vallecillo Rivera	50 Libros	50 Libros	0
2				
3				
	Total			**0**

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 15/02/2024
Hora : 04:21 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9077
L.: 29,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7303
Fecha de Emision: 15/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA Id/RTN: 16131974005430
La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por acarreo de Material (67 M3 de Grava 3/4) material que sera utilizado en el Proyecto " Dejando Huellas en las Comunidad de La Flecha, Casco Urbano (Bo. San Miguel, Col. Brisas de España y Àrea Forestal La Uva) en Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,480.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	29,480.00
	Monto Total:	29,480.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	29,480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,480.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Jose Gomez
Identidad No.: 1613 1974 00543

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITloXrFsHkyX6+/b6JOnf6ZTDSqBHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1IqwH6/LsgMz7lb/rq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs/hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

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

CHEQUE No. 00007399

22 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA 29,480.00 L
Páguese a la orden de

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆0100 1150⑆000 1090000 2503⑈00007399

CONCEPTO DEL PAGO Pago por acarreo de Material (67 M3 de Grava 3/4) material que sera utilizado en el Proyecto " Dejando Huellas en las C
de La Flecha, Casco Urbano (Bo. San Miguel, Col. Brisas de España y Área Forestal La Uva) en Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Pago por acarreo de Material (67 M3 de Grava 3/4) material que sera utilizado en el Proyecto " Dejando Huellas en las Comunidad de La Flecha, Casco Urbano (Bo. San Miguel, Col. Brisas de España y Área Forestal La Uva) en Macuelizo Santa Barbara. 29,480.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007399 BALANCE

MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA MACUELIZO TESORERIA MUNICIPAL
Revisado Por

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA
AUTORIZADO POR

JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA PROPIETARIO DE EQUIPO PESADO MACUELIZO, S.B.
Recibí Conforme

2802508 M-0913 33

JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA

R. T. N. 16131974005430 - TEL. 99492228
Bo. La Sonrisa, calle principal,
Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C. A.
Email. gomezchinchillajoseantonio@gmail.com

CAI: 86D7AD-FC7E12-8D4C87-EF79F0-B492F7-D7

Macuelizo, S. B. 22 de Febrero de 20 24

Cliente: Alcaldia municipal de Macuelizo SB

R.T.N. 16139011360075

Dirección: Macuelizo S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.		DESC. / REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
67	mts³ de grava de 3/4	440	00			29,480	00

JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA PROPIETARIO EQUIPO PESADO MACUELIZO, S. B.

Jose Gomez

FACTURA 000-001-01-00

( ) CONTADO
( ) CREDITO

Nº 000119

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.		
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	29,480	00

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

Original: Cliente Copia: Emisor *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA*

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
2Td. 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000200 - Fech. Recepción - 14/08/2023 - Limite. Emisión - 14/08/2024

Son: Veinte y Nueve mil cuatroscientos Ochenta exactos **Lempiras**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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

Fecha: 10 / 02 / 2024

Proveedor: JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA.
Teléfono: 9949-2228
Rtn : 16131974005430
Domicilio: VIRREY, MACUELIZO, S.B.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	VIAJES M3 DE GRABA 3/4	67	L. 440.00	L. 29,480.00
2			L.	L.
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 29,480.00

JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA
PROPIETARIO DE EQUIPO PESADO
MACUELIZO, SANTA BARBARA

Jose Gomez

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 12 **de Febrero del año 2024**

Proveedor: JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA

Orden: 9077 / Exp: 7303

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	VIAJES M3 DE GRABA 3/4	67	67	0
2				0
3				0
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS

Depto. Compras y Suministros
Recibido

JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA PROPIETARIO DE EQUIPO PESADO MACUELIZO S.B.

Jose Gomez

Entregado Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/02/2024
Hora : 04:22 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9078
L.: 828.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7302
Fecha de Emision: 15/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ELVIS FRANCISCO ZELAYA MAYES Id/RTN: 03181994021128
La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Mantenimiento General a la Motocicleta Suzuki GN125F Placa BCW-9137 (Mantenimiento General, Cambio de Aceite y Filtro de Aceite) Motocicleta Asignada al Departamento de Admón.Tributaria de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	828.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	828.00
	Monto Total:	828.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	828.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	828.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Ilda Ortega
Identidad No.: 1604-1981-00694

0s+js/j9UmexcG081j/MlvyIlTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHKj3Fkgs/vn8il/gXqxgu6SzilPI5B2MKN1lqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6HEb
QXSs//hdkys8mPEvjTNDUrf9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007400

22 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

ELVIS FRANCISCO ZELAYA MAYES 828.00

Páguese a la orden de L

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007400

CONCEPTO DEL PAGO Pago por Mantenimiento General a la Motocicleta Suzuki GN125F Placa BCW-9137 (Mantenimiento General, Cambio y Filtro de Aceite) Motocicleta Asignada al Departamento de Admón.Tributaria de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Pago por Mantenimiento General a la Motocicleta Suzuki GN125F Placa BCW-9137 (Mantenimiento General, Cambio de Aceite y Filtro de Aceite) Motocicleta Asignada al Departamento de Admón.Tributaria de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara. 828.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007400 **BALANCE**

AUTORIZADO RECIBIDO CONFORME

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

TALLER DE MOTOS ELVIS PA VALLE S.B.

2802508 M-0913 33

INVERSIONES ZELAYA & MAYES

Prop. Elvis Francisco Zelaya Mayes R.T.N. 03181994021128

Tel. 9881-6446 E-mail: inversiones.zelaya.mayes94@gmail.com

Residencial San Francisco, Media cuadra antes de la Escuela
República de Brasil, Azacualpa, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

CAI: D063EE-DFB1AD-944586-5FF5B2-A3E880-FF

Fecha: 22 / 2 / 24 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de Macuelizo S.B.

R.T.N: 1613 - 9011 - 360075

Dirección: Macuelizo S.B.

N° de Orden de Compra Exenta:

N°de Registro Exonerados: N° Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Mantenimiento Completo		480 00
1	1/4 Aceite		200 00
1	Filtro de Aceite		40 00

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001094

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/05/2024
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB - TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. AL 15% L.	108 00
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	828 00

FIRMA

SON: Ochocientos Veinte y Ocho Exactos

TALLER DE MOTOS ELVIS AZACUALPA VALLE S.B.

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

Rango Autorizado 000-001-01-00001051
A 000-001-01-00001100 F/R: 22/05/2023

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: INVERSIONES ZELAYA Y MAYES

RTN Proveedor: 03181994021128

Teléfono: 98816446

Fecha: 09/02/2024

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MANTENIMIENTO COMPLETO	1	L 480.00	L 480.00
2	CAMBIO DE ACEITE	1	L 200.00	L 200.00
3	FILTRO DE ACEITE	1	L 40.00	L 40.00
			Sub – total	L 720.00
			ISV 15%	L 108.00
Total			Total	L 828.00

TALLER DE MOTOS ELVIS

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha: 12 de Febrero del 2024

Proveedor: **Inversiones Zelaya Mayes / Elvis F. Zelaya Mayes**

Orden: 9078 / Exp: 7302

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Mantenimiento completo de Motocicleta	1	1	0
2	Cambio de Aceite	1	1	0
3	Cambio de filtro de Aceite	1	1	0
4				
	Total			0

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

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

TALLER DE MOTOS ELVIS
ACAJUTLA, S.B.

Ilda Ortega

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 15/02/2024
Hora : 04:28 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9079
L.: 3,588.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7304
Fecha de Emision: 15/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA Id/RTN: 1604197800246
La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Alimentacion (22 Almuerzos) para consumo en Capacitación en el evento de " Relaciones Interpersonales" a Empleados Municipales para fortalecer el clima laboral entre entre empleados celebrado en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Macuelizo S.B. el día 23 de Enero del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 24500 15-013-01	Servicios de Capacitación	3,588.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,588.00
	Monto Total:	3,588.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,588.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,588.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde(sa)

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

0s+jsl/j9JmexcG081j/MlvyITioXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1IqwH6/LsgMz7lbIrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdC56TEoQXSs/ihdkys8mPEvjTNDUrfI9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007379

19 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA 3,588.00

Páguese a la orden de L

TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras Lempiras

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

Firma (s)

⑆0100 1150⑆000 1090000 2503⑈0000 7379

CONCEPTO DEL PAGO mpra Alimentacion (22 Almuerzos) para consumo en Capacitación en el evento de " Relaciones Interpersonales" a Em Municipales para fortalecer el clima laboral entre entre empleados celebrado en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de M cl día 23 de Enero del 2024.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Alimentacion (22 Almuerzos) para consumo en Capacitación en el evento de " Relaciones Interpersonales" a Empleados Municipales para fortalecer el clima laboral entre entre empleados celebrado en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Macuelizo S.B. el día 23 de Enero del 2024.		3,588.00	

CHEQUE No. 00007379 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

SOLVIAS RESTAURANTE B.S. Bo. Azacualpa 3788785 S.B. Azacualpa

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STUDIARIL, S.A. 6116 8007/8008/9/7/8, TEL.S. 2300-1182/1400-1185/1187 TEGUCIGALPA

SILVIA 'S RESTAURANT

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

CAI: 47E111-B78832-604AA4-1FF92D-287A80-C7

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 025438

Nombre: Alcaldia municipal de macuelizo
R.T.N: 16139011360075
Dirección: Macuelizo S.B

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 5 MES 3 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentacion			3120.00

SILVIA'S RESTAURANT
Bo. El Centro Azacualpa, S.B.
CEL: 9908-8785

SUB - TOTAL	L.		3120.00
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		468
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		3,588.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
14/12/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00024701
A 000-001-01-00025900
F/R: 14/12/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

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

SON: tres mil Quinientos Ochenta y Ocho
2PS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 23 / 01 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS ENSALADAS FISTNESS	16	L. 150.00	L. 2,400.00
2	ALMUERZOS PECHUGUITAS	6	L. 120.00	L. 720.00
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 3,120.00
			ISV 15%	L. 468.00
Total			Total	L. 3,588.00

SILVIAS RESTAURANT
9908-8785
Centro, Azacualpa.

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 23 **de Enero del año 2024.**

Proveedor: **SILVI´A RESTAURANT**

Orden: 9079 / Exp: 7304

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS ENSALADAS FITNESS	16	16	0
2	ALMUERZOS PECHUGUITAS	6	6	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)

SAMI

Emisión: 17/02/2024
Hora : 08:42 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9083
L.: 661.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7283
Fecha de Emision: 10/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SCARLETTE VANESSA PINEDA ESCOBAR Id/RTN: 0501198909070
La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Rembolso de Viáticos por gasto de Alimentacion el día 26 de Enero del 2024. Viaje a San Pedro Sula a Comprar Impresora para el departamento de Control Tributario, Instalación de Llantas Vehiculo Toyota Hilux 3.8 color gris y compra de reconocimientos para ONG que apoya el Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 008 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	661.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	661.00
	Monto Total:	661.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	661.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	661.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

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

0s+js/j9JmexcG081jfMlkylTloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1IqwH6/LsgMz7lbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs/hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKl958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007377

19 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

SCARLETTE VANESSA PINEDA ESCOBAR 661.00

Páguese a la orden de L

SEISCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras Lempiras

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

Firma (s)

⑆0100 1150⑆000 1090000 2503⑈00007377

CONCEPTO DEL PAGO mbolso de Viáticos por gasto de Alimentacion el día 26 de Enero del 2024. Viaje a San Pedro Sula a Comprar Impreso departamento de Control Tributario, Instalación de Llantas Vehículo Toyota Hilux 3.8 color gris y compra de reconocimientos para apoya el Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Rembolso de Viáticos por gasto de Alimentacion el día 26 de Enero del 2024. Viaje a San Pedro Sula a Comprar Impreso departamento de Control Tributario, Instalación de Llantas Vehículo Toyota Hilux 3.8 color gris y compra de reconocimientos para ONG que apoya el Municipio de Macuelizo Santa Barbara.	661.00		

CHEQUE No. 00007377 **BALANCE**

TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

2802508 M-0913 33

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033

Macuelizo, Santa Bárbara

30 de Enero del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Techlab 3D S. de R. L.	Reparación de Detalles en MDF	002035	L. 161.00
2	Morena Gastro y Pub. S. de R. L.	Servicio de Alimentación	00007384	L. 604.78
3				
	Total			**L. 765.78**

UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL MACUELIZO, S.B.

Licda. Scarlette Vanessa Pineda Escobar

Depto. UDEL Municipal

MORENA GASTRO & PUB. S. DE R.L.

Colonia Trejo, 11 Calle, 19 Avenida, Lote # 9, 3 Cuadras del Hotel Hilton,
una cuadra a mano izquierda, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.

Tel. (504) 2552-5301 Cel. 8899-0840

R.T.N. 05019018068894 • E-mail: walde38@hotmail.com

26 DE Enero DEL 2024

CLIENTE: Municipalidad de macuelizo

RTN: 1613 9011360075

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
1	Santa barbara twist		265	22
1	Dragon roll		200	00
	SV		69	78

CAI: 8C5C86-942824-C94E9C-CC6E10-386D5C-AE

Rango Autorizado: 000-001-01-00007201- 000-001-01-00008200

Fecha límite de Emisión 06/12/2024

No. Orden de compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

FIRMA

TOTAL VENTAS 15%	L.		
TOTAL VENTA S 18%	L.		
TOTAL VENTAS EXENTA	L.		
TOTAL VENTAS EXONERADA	L.		
DESCUENTO Y REBAJAS	L.		
TOTAL VENTAS	L.	535	00
ISV S/VENTAS AL 15%	L.	69	78
ISV S/VENTAS AL 18%	L.		
TOTAL IMPUESTOS	L.	69	78
TOTAL FACTURA	L.	604	78

Escribir en Letras en Total a Pagar L.

No. Factura: 000-001-01-000 07384

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749, Nº. CERTIFICACION 9231-22-10500-18 FECHA RECEPCION: 06/12/2023

techlab 3D
laser technology

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.° de factura	Factura-0000010100002035
Fecha de la factura	26 ene 2024
Términos	Pagadero a la recepción
Fecha de vencimiento	26 ene 2024

#	Artículo	Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1		Reparación de detalles en MDF	2.00	70.00	140.00

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerado: _____
No. Identificativo del registro de la SAG: _____

Subtotal	140.00
ISV 15% (15%)	21.00
Total	**HNL161.00**
Pago realizado	(-) 161.00
Saldo adeudado	**HNL0.00**

Importe en letras: *Ciento sesenta y uno*

Términos y condiciones

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Reparación de reconocimientos para cooperantes.

UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MACUELIZO

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 17/02/2024
Hora : 08:44 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9084
L.: 982.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7282
Fecha de Emision: 10/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JUAN JOSE GUTIERREZ PERAZA Id/RTN: 1613198800531
La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Rembolso de Viáticos por gasto de Alimentacion los dias 01, 06 y 09 de Febrero del 2024. Viaje a San Pedro Sula a Compras y a traer Sillas de Ruedas y entrega de Mobiliario Escuela La Independencia y a Santa Barbara por reunion de Alcaldes y a la Direcciòn Departamental de Educación de Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	110.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	762.00
04 00 000 009 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	110.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	982.00
	Monto Total:	982.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	982.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	982.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Juan José Gutierrez
Identidad No.: 1613-1988-00571

0s+jsvjj9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8ll/qXoxgu6SzlPf5B2MKN1IqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs/lhdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007378

19 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

JUAN JOSE GUTIERREZ PERAZA 982.00

Páguese a la orden de L

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007378

CONCEPTO DEL PAGO mbolso de Viáticos por gasto de Alimentacion los días 01, 06 y 09 de Febrero del 2024. Viaje a San Pedro Sula a Co traer Sillas de Ruedas y entrega de Mobiliario Escuela La Independencia y a Santa Barbara por reunion de Alcaldes y a la Direc Departamental de Educación de Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Rembolso de Viáticos por gasto de Alimentacion los días 01, 06 y 09 de Febrero del 2024. Viaje a San Pedro Sula a Co traer Sillas de Ruedas y entrega de Mobiliario Escuela La Independencia y a Santa Barbara por reunion de Alcaldes y a la Dirección Departamental de Educación de Santa Barbara.	982.00		

CHEQUE No. 00007378 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

Juan José Gutierrez

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033

Macuelizo, Santa Bárbara

12 de Febrero del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Inversiones Pamilo Isabel	Servicio de Alimentación	005748	L. 187.00
2	Inversiones Pamilo Isabel	Servicio de Alimentación	005700	L. 125.00
3	Comidas De Mi Casa	Servicio de Alimentación	007865	L. 330.00
4	Inversiones Castellas S. de R.L.	Servicio de Alimentación	00378085	L. 170.00
5	Cebollas Restaurant S. de R.L.	Servicio de Alimentación	029759	L. 170.00
6				
	Total			**L. 982.00**

Juan José Gutiérrez Peraza

Motorista Municipal

INVERSIONES PAMILO ISABEL

R.T.N. 05011964014749

Aldea Agualote, Carretera CA-4
Contiguo Al Rancho El Cimarrón,
Quimistan, Santa Barbara
Tel. 9978-7238
correo: inversionesliahn@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
06	02	24

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
RTN.: 16139011360075
Direccion: Macuelizo S.B.
Compra Exenta No. Reg. SAG No.
Constancia Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS
	Alimentación		187.00

Original: Cliente Copia Amarilla : Obligado tributario Emisor

Fecha de Recepción: 02/01/2024
Fecha Limite de Emisión: 02/01/2025
Rango Autorizado
000-001-01-00005551 000-001-01-00006850

Firma

DESC. Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	187.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% Imp. S/V L.	
18% Imp. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	187.00

Ciento ochenta y Siete.

Total a Pagar en Letras

CAI: A09884-65BACE-BC4382-D93F2F-F91F40-BF

FACTURA 000-001-01-00 Nº 005748

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35

INVERSIONES PAMILO ISABEL

R.T.N. 05011964014749

Aldea Agualote, Carretera CA-4
Contiguo Al Rancho El Cimarrón,
Quimistan, Santa Barbara
Tel. 9978-7238
correo: inversionesliahn@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
01	02	24

Cliente: Municipalidad Macuelizo
RTN.: 16139011360075
Direccion: Macuelizo S.B.
Compra Exenta No. Reg. SAG No.
Constancia Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS
	Alimentación		125.00

Original: Cliente Copia Amarilla : Obligado tributario Emisor

Fecha de Recepción: 02/01/2024
Fecha Limite de Emisión: 02/01/2025
Rango Autorizado
000-001-01-00005551 000-001-01-00006850

Firma

DESC. Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	125.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% Imp. S/V L.	
18% Imp. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	125.00

Ciento veinte y cinco.

Total a Pagar en Letras

CAI: A09884-65BACE-BC4382-D93F2F-F91F40-BF

FAC

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35

COMIDAS DE MI CASA

De: Delmy Nohemy Murcia Martinez R.T.N. 04131981001743
Tel: 9737-1808 E-mail: alberto12_16@hotmail.com
Bo. La Libertad Callejones, Calle Principal, Contiguo a la Escuela Presentación Centeno, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 0246EE-4C6DD7-D24484-3570A0-48C7B2-20

Nº Factura 000-001-01-00 Nº 007865

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

Datos del Adquiriente Exonerado

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

DIA	MES	AÑO
08	02	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	GRAVADO
	Alimentación			286.96

CONTADO ☑ CREDITO ☐

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
29/01/2025
Rango Autorizado 000-001-01-00007801
A 000-001-01-00008100 F/R: 29/01/2024
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	286.96
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. AL 15% L.	43.04
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	330.00

.RESTAURANTE AQUI SOPAS LOS ANDES
INVERSIONES CASTELLA S DE RL DE CV
RTN 05019016877020
CASA MATRIZ, COL. PRADO ALTO 19 Y 20 CALL
E 10 AVE S.O. SPS CT HONDURAS CP . Tel. 25
508284 VILLELACORPORATION@HOTMAIL.COM
SUCURSAL:9 CALLE 15 Y 16 AVE CASA 88 FTE A
BANCO LAFISE CONT A CONSTRUDEPOT SPS
FACTURA: 011-001-01-00378085
CAI: 469656-64EE6A-4D45AC-1BBC9B-086DCF-0B
Fecha limite de emision: 16/08/2024
Rango autorizado desde 00367001 hasta 00397000
01/02/2024 01:16:22 PM

ORDEN NO. 111

002368 MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN 16139011360075

CAN	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	01 SOPA DE RES	LPS	147.83

DESCUENTOS 25% 3EDAD	:LPS.	0.00
IMPORTE EXENTO	:LPS.	0.00
IMPORTE EXONERADO	:LPS.	0.00
SUBTOTAL ISV: 15.00%	:LPS	147.83
ISV: 15.00%	:LPS	22.17
SUBTOTAL ISV: 18.00%	:LPS.	0.00
ISV: 18.00%	:LPS.	0.00

TOTAL: LPS 170.00
CIENTO SETENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

EFECTIVO:LPS 200.00 CAMBIO:LPS 30.00
No ORDEN DE COMPRA

CEBOLLA'S RESTAURANT. S, DE R.L.

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L.

Bo. El Centro, Ave. La Libertad, Santa Barbara, S.B. Honduras, C.A.
Tel.: 2643-2329, 9986-4110, E-mail: douglasbdp@yahoo.com

R.T.N. 16019008150884

Santa Barbara, S.B. 9 de Febrero del 20 24

Cliente: municipalid de Macuelizo

R.T.N.: 1613 9011360075

Dirección: frente al parque Central, Macuelizo

Orden de compra Exenta: _____ Identificativo SAG _____

Constancia del registro de exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS		TOTAL	
1	alimentacion	L170	00			L170	00

INVERSIONES PINEDA CEBOLLA'S RESTAURANT R.T.N.: 16019008150884

Rango Otorgado 24 Tal. 000-001-01-00029401 A 000-001-01-00030600
Fecha Límite de Emisión 12/12/2024
Fecha de Recepción 12/12/2023
CAI. DA556F-DDAD27-0E49A1-E9C351-4D59A7-FE
FACTURA
000-001-01-00
Nº 029759
No. Declaración 9249161950

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	L147	83
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15 % IMP. S. / VENTA L.	L22	17
18 % IMP. S. / VENTA L.		
TOTAL L.	L170	00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXÍJALA"

Centro Grafico e Industrias Hibueras Tel. 9536-2756 / 3296-9443 /2554-0154 R.T.N.02081977005912, R.F.I. Cert. 9231-23-10500-22.

Son: Ciento Setenta lps

Químico / Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 17/02/2024
Hora : 09:03 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9085
L.: 1,077.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7306
Fecha de Emision: 16/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: RICARDO DE JESUS RAMIREZ CABALLERO Id/RTN: 1613197800376
La Cantidad en Letras: UN MIL SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Rembolso de Viáticos por gasto de Alimentacion y Peajes de dos personas (Motorista Javier Fuentes y Ricardo Ramírez) el día 11 de Febrero del 2024. Viaje de Macuelizo S.B. a Comayagua, Comayagua y de Comayagua a Macuelizo S.B. a Compra y Acarreo de Pupitres para Kínderes para diferentes centros Educativos del Municipio de Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 005 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	538.88
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	538.87

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,077.75
	Monto Total:	1,077.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,077.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,077.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1613-1978-00376

0s+js/j9JmexcG081j/MlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SziPI5B2MKN1IqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEo
QXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfI9w4UKI958KgE=

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

CHEQUE No. 00007376

19 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

RICARDO DE JESUS RAMIREZ CABALLERO 1,077.75
Páguese a la orden de L

UN MIL SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007376

CONCEPTO DEL PAGO mbolso de Viáticos por gasto de Alimentacion y Peajes de dos personas (Motorista Javier Fuentes y Ricardo Ramírez) de Febrero del 2024. Viaje de Macuelizo S.B. a Comayagua, Comayagua y de Comayagua a Macuelizo S.B. a Compra y Acarreo de para Kínderes para diferentes centros Educativos del Municipio de Macuelizo S.B.

PAGO DE Rembolso de Viáticos por gasto de Alimentacion y Peajes de dos personas (Motorista Javier Fuentes y Ricardo Ramírez) de Febrero del 2024. Viaje de Macuelizo S.B. a Comayagua, Comayagua y de Comayagua a Macuelizo S.B. a Compra y Acarreo de Pupitres para Kínderes para diferentes centros Educativos del Municipio de Macuelizo S.B. 1,077.75

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007376 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.

RECIBIDO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

www.FormularioStandard.com PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. RTN: 08019005007778, TEL.E: 2298-1454/1455/1456/1457, TEGUCIGALPA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033

Macuelizo, Santa Bárbara

12 de Febrero del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	EMEVA Inversiones S. de R. L.	Servicio de Alimentación	00091901	L. 340.00
2	Granja D"ELIA S. de R. L.	Servicio de Alimentación	00731998	L. 557.75
3	Concesionaria Vial de Honduras S.A. de C.V.	Servicio de Peaje	2 Facturas de L. 90.00	L. 180.00
4				
	Total			**L. 1,077.75**

OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.

Ricardo de Jesús Ramírez

Oficial OIP

Municipalidad de Macuelizo

Departamento de Santa Bárbara, Honduras

ANEXO DE RECIBOS/FACTURAS/FOTOS

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 11.02.2024 Hora: 11:50:47

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - [illegible]EPEQUE
CAJERO: 00096
CARRIL: 02
FOLIO: F202-3712278
SEC: S202-3961221

CLASE: Pesado 2E
IMPORTE: 78.26
TASA U.V.C: 11.74
TOTAL: 90.00

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:
RTN:
Fecha: 11.02.2024 Hora: 09:45:01

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00175
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4206632
SEC: S205-4466488

CLASE: Pesado 2E
IMPORTE: 78.26
TASA U.V.C: 11.74
TOTAL: 90.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Municipalidad de Macuelizo

Departamento de Santa Bárbara, Honduras

ANEXO DE RECIBOS/FACTURAS/FOTOS

GRANJA D'ELIA S DE R L DE CV
RESTAURANTE LA FATTORIA
RTN 03189004032893
Siguatepeque, Comayagua
Paso / Calle CA5
TEL. 2773-0414
Tel:granja_delia@yahoo.com
Fecha Limite de Emision: 13/01/2025
Lote de Fact.: 002-002-01-00727001 - 002-002-01-00747000
Codigo CAI:
5EB9D7-E8CE7A-1541A1-B6D24A-F51977-C6
FACTURA # 002-002-01-00731998
Fecha: 11/02/24 09:12:17 a.m. CAJA#2

==========

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
RTN: 16139011360075

==========

Cant	Descripcion	Valor
1	Desayuno	L. 200.0
	Mas Imp. 15% L.30.00	
1	Bebidas gaseosas-natura	L. 50.00
	Mas Imp. 15% L.7.50	
1	Desayuno	L. 200.0
	Mas Imp. 15% L.30.00	
1	Cafe	L. 35.00
	Mas Imp. 15% L.5.25	

==========

Exento	L.	0.00
Gravado	L.	485.00
Subtotal	L.	485.00
Descuent	L.	0.00
Imp 15%	L.	72.75
Imp 18%	L.	0.00
Tot Imp	L.	72.75
Total	L.	557.75
Efectivo	L.	1,000.0
Cambio	L.	442.25

quinientos cincuenta y siete lempiras con 75/100.

No. de Orden de Compra exenta:

No. de Registro de exoneraciones:

No. de Registro de SAG:

EMEVA INVERSIONES S . DE R.L. DE C.V.
F009 Siguate.EMEVA INVERSIONES S. DE R.L
08019019092590
CA-5, KM 116, GASOLINERA PUMA, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
Dirección Casa Matriz:
Res. El Jardin, Bl-"A", casa-25. Teg., D.C.
+50432299233
Gracias por Preferirnos

Ticket Número: 003

Factura al Contado
CAI:
C85946-512C50-9840BA-1D7C26-415475-A5
Factura SAR: 000-003-01-00091901
Fecha: 11/2/2024 12:01:53
Nombre Cliente: MUNICIPALIDA DE MACUELIZO
RTN Cliente: 16139011360075
Orden para Llevar

Menu	Cant.	Desc./Reb.		Total
701 Combo Hamburguesa Bigos Tejana (G)				
	1.00	00%	L	185.00
> Orden de Papas Regular (G)				
	1.00			
> Post Mix 7Up 16oz (G)				
	1.00			
024 Combo Hamburguesa de Pollo Bigos (G)				
	1.00	00%	L	155.00
> Orden de Papas Regular (G)				
	1.00			
> Post Mix 7Up 16oz (G)				
	1.00			

Desc. y Rebajas Otorgadas:	L	0.00
Subtotal:	L	295.65
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	295.65
Importe Gravado 18%:	L	0.00
Importe Gravado:	L	295.65
Importe Exonerado:	L	0.00
Total Impuesto 15%:	L	44.35
Total Impuesto 18%:	L	0.00
Total Impuesto:	L	44.35
Total:	L	340.00

TOTAL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 17/02/2024
Hora : 09:06 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9086
L.: 750.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7309
Fecha de Emision: 16/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: INVERSIONES VALLE DE QUIMISTAN SRL Id/RTN: 05019008149127
La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Ayuda Social a La Señora: Guadalupe Elizabeth Villeda Villeda con DNI. 1416-1969-00012 con residencia en La Comunidad de El Rosario, Macuelizo S.B. quien sufre de Insuficiencia Renal y se realizara Exámenes Médicos segun análisis Clínicos realizados por el Hospital Nacional Dr. Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Cortes.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	750.50
	Monto Total:	750.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	750.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	750.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Claudia Lopez
Identidad No.: 1618-1983-00859

0s+js/j9JmexcG081jfMkvyITloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifP15B2MKN1lqwH6/LsgMz7tbirq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007375

19 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

INVERSIONES VALLE DE QUIMISTAN SRL 750.50

Páguese a la orden de L

SETECIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras Lempiras

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

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007375

CONCEPTO DEL PAGO ...nda Social a La Señora: Guadalupe Elizabeth Villeda Villeda con DNI. 1416-1969-00012 con residencia en La Comu... El Rosario, Macuelizo S.B. quien sufre de Insuficiencia Renal y se realizara Exámenes Médicos segun análisis Clínicos realiza... p... Hospital Nacional Dr. Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Cortes.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Ayuda Social a La Señora: Guadalupe Elizabeth Villeda Villeda con DNI. 1416-1969-00012 con residencia en La Comunidad El Rosario, Macuelizo S.B. quien sufre de Insuficiencia Renal y se realizara Exámenes Médicos segun análisis Clínicos realizados por el Hospital Nacional Dr. Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Cortes.		750.50	

CHEQUE No. 00007375 **BALANCE**

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

CENTRO MEDICO QUIMISTAN GRACIAS A DIOS 98741442 SAN. STA. BARBARA

2802508 M-0913 33

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormasyEstandard.com

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. PBX: 2239-4545/1560-4501/1567 TEGUCIGALPA

INVERSIONES VALLE DE GUIMISTAN SRL
gracias62@hotmail.com
RTN.: 05019008149127
Carretera vieja a Quimistan, frente a Urbanización Codimersa
Telefono: (+504) 9874-1442
Fecha: 26/02/2024
Cliente: 0001 MUNICIPALIDA MACUELIZO SANTA BARBARA
Direccion: GUIMISTAN, SANTA BARBARA.

FACTURA NO. 000-005-01-00007352
CAI 9D7289-E4F0FE-3141A6-692A7E-6E46D1-62
* --RANGO AUTORIZADO-- *
Desde 000-005-01-00000001
Hasta 000-005-01-00050000
Limite emision 15/06/2024
RTN.:
Tipo venta: CONTADO

Producto	Cantidad	Descripcion	Medida	Precio	Descuento	Total
0103010010	1.00	EXAMEN ACIDO URICO	UNIDAD	105.00	0.00	105.00 E
0103010012	1.00	EXAMEN BUN	UNIDAD	105.00	0.00	120.75 G
0103010013	1.00	EXAMEN COLESTEROL TOTAL	UNIDAD	105.00	0.00	120.75 G
0103010016	1.00	EXAMEN CREATININA	UNIDAD	105.00	0.00	120.75 G
0103010020	1.00	EXAMEN DE GLUCOSA	UNIDAD	50.00	0.00	57.50 G
0103010238	1.00	EXAMEN TGO	UNIDAD	105.00	0.00	105.00 E
0103010317	1.00	EXAMEN TGP	UNIDAD	105.00	0.00	120.75 G

ULTIMA LINEA

CENTRO MEDICO GRACIAS A DIOS
PAGADO
TEL. 2675-155
GUIMISTAN STA. BARBARA

Recibido por

SUB-TOTAL	L680.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L210.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L470.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L70.50
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L750.50

No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia de registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG.:

SETECIENTOS CINCUENTA 50/100 LEMPIRA DE HONDURAS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
26/02/2024 10:14:46 AM

RTN.: 05019008149127

COTIZACION CONTADO
 # 3943

Cliente **0001** Teléfonos

Nombre **MUNICIPALIDAD MACUELIZO SANTA BARBARA**

RTN.

Dirección QUIMISTAN, SANTA BARBARA.

Correo electrónico

O/C

Fecha cotización 15/02/2024

Vencimiento **25/02/2024**

Vendedor : DR LOPEZ

Item	Producto	Descripción	Precio	Cantidad	Medida	Precio neto	Total
1	0103010020	EXAMEN DE GLUCOSA	50.00	1.00	UNIDAD	50.00	50.00
2	0103010012	EXAMEN BUN	105.00	1.00	UNIDAD	105.00	105.00
3	0103010016	EXAMEN CREATININA	105.00	1.00	UNIDAD	105.00	105.00
4	0103010010	EXAMEN ACIDO URICO	105.00	1.00	UNIDAD	105.00	105.00
5	0103010013	EXAMEN COLESTEROL TOTAL	105.00	1.00	UNIDAD	105.00	105.00
6	0103010238	EXAMEN TGO	105.00	1.00	UNIDAD	105.00	105.00
7	0103010317	EXAMEN TGP	105.00	1.00	UNIDAD	105.00	105.00

Observaciones:
NINGUNA

Moneda: **Lempira de Honduras**

SUB-TOTAL	680.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	70.50
TOTAL NETO	**750.50**

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

INVERSIONES VALLE DE QUIMISTAN GERENCIA QUIMISTAN S. B. +504 9874-1442

Firma autorizada

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 26/ 2 /2024.

Proveedor: Hospital Gracias a Dios

Orden: 90861 Exp: 7309

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Examen de glucosa	1	1	0
2	Examen de Bun	1	1	0
3	Examen de Creatinina	1	1	0
4	Examen de ácido úrico	1	1	0
5	Examen de colesterol total	1	1	0
6	Examen TGO	1	1	0
7	Examen TGP	1	1	0
	Total			0

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

Depto. Compras y Suministros

Recibido

CENTRO MEDICO QUIMISTAN GRACIAS A DIOS

Recibido / Proveedor

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/02/2024
Hora : 09:16 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9088
L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7307
Fecha de Emision: 16/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE Id/RTN: 0421194700223
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de cinco (5) Ataúdes segun facturas No. 00000567, 00000565 y 00000564 para Ayuda Social a personas de escasos recursos económicos y ser utilizados en entierro de sus familiares. en el Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	15,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,000.00
	Monto Total:	15,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE
Identidad No.: 0421-1947-00223

FUNERARIA COPÁN
BULA, MACUELIZO S.B.

0s+js/j9JmexcG081j/MlvyITioXrFsHkyX6+/b6JQms0aLhx9OjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgo6Szi/P15B2MKN1lqwH6/LsgMz7lbIrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEo
QXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI9SBKgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007440

28 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE — L 15,000.00

Páguese a la orden de

QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆0100 1150⑆000 1090000 2503⑈0000 7440

CONCEPTO DEL PAGO mpra de cinco (5) Ataúdes segun facturas No. 00000567, 00000565 y 00000564 para Ayuda Social a personas de es recursos económicos y ser utilizados en entierro de sus familiares. en el Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra de cinco (5) Ataúdes segun facturas No. 00000567, 00000565 y 00000564 para Ayuda Social a personas de escasos recursos económicos y ser utilizados en entierro de sus familiares. en el Municipio de Macuelizo Santa Barbara. — 15,000.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007440 **BALANCE**

HECHO POR — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA — FUNERARIA COPÁN DE: JERÓNIMO LÓPEZ

2802508 M-0913 33

JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE FUNERARIA COPAN

Barrio El Centro, Avenida San Roque, Frente a Ferreteria Maquiver, Macuelizo S. B.
TEL.: 9931-9823 – Correo Electronico: jeronimolopez1947@yahoo.es

R.T.N.: 04211947002230

CAI: B758C7-8357B5-284A90-4444C5-8097FC-70

Fecha		
28	1	24

Nombre: municipalidad de macuelizo

Direccion: macuelizo. S. B. R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	un ataud	3000.00		3000.00

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

Valor en Letras L.: Tres mil Lempiras

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe I.S.V. 15% L.	
Importe I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	450.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3000.00

Rango autorizado: 000-001-01-00000501 a 000-001-01-00005500 Fecha Recepción: 08/06/2023 - Limite de Emision: 08/06/2024
Imprenta Inversiones Rocaes, Cel. 9828-1606 - R.T.N. 16181987007332 - Certificado N. 9231-23-10500-70

Original: Cliente + Copia: Obligado Tributario Emisor Contado ☐ Credito ☐

N° Correlativo de Orden Exenta _____

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerada _____

N° Identificativo del Registro de la SAG _____

FACTURA 000-001-01-00000566

"La Factura es beneficio de todos. Exíjala"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 02 / 01 / 2024

Proveedor: JERONIMO LOPEZ BUSTAMENTE (FUNERARIA COPAN).
Teléfono: 9931-9823
Rtn : 04211947002230

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ATAUD	5	L. 3,000.00	L. 15,000.00
2			L.	L.
3			L.	L.
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L. 13,043.48
			ISV 15%	L. 1,956.52
Total			Total	L. 15,000.00

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

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha: 28 de 1 del 2024

Proveedor: Jerónimo López Bustamante

Orden: 9088 / Exp: 7307

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

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

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

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE FUNERARIA COPAN

Barrio El Centro, Avenida San Roque, Frente a Ferretería Maquiver, Macuelizo S. B.
TEL.: 9931-9823 – Correo Electronico: jeronimolopez1947@yahoo.es

R.T.N.: 04211947002230

CAI: B758C7-8357B5-284A90-4444C5-8097FC-70

Fecha		
2	1	24

Nombre: municipalidad de macuelizo

Direccion: macuelizo santa Barbara R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	ataud	3000.00		3000.00
				2550.00

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

Valor en Letras L.: Tres mil

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe I.S.V. 15% L.	450.00
Importe I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3000.00

Rango autorizado: 000-001-01-00000501 a 000-001-01-00000600 Fecha Recepción: 08/08/2023 - Limite de Emision: 08/08/2024
Imprenta Inversiones Rocaes. Cel. 9928-1606 - R.T.N. 16181967007332 - Certificado N. 9231-23-10500-70

Original: Cliente + Copia: Obligado Tributario Emisor Contado ☐ Credito ☐

N° Correlativo de Orden Exenta _____

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerada _____

N° Identificativo del Registro de la SAG _____

FACTURA 000-001-01-00000565

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha: 2 de 1 del 2024

Proveedor: Jerónimo López Bustamante

Orden: 9088 / Exp: 7307

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

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

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

FUNERARIA COPÁN
DE: JERÓNIMO LÓPEZ
MACUELIZO S.B.

Entregado Por:

JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE FUNERARIA COPAN

Barrio El Centro, Avenida San Roque, Frente a Ferreteria Maquiver, Macuelizo S. B.
TEL.: 9931-9823 – Correo Electronico: jeronimolopez1947@yahoo.es

R.T.N.: 04211947002230

CAI: B758C7-8357B5-284A90-4444C5-8097FC-70

Fecha		
22	2	24

Nombre: Alcaldia Municipal Macuelizo S.B

Direccion: Macuelizo S.B R.T.N.: 16139011360075

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2	Ataudes/dia	3,000.00		6,000.00
	4 febrero			
	9 febrero			

FUNERARIA COPAN
DE: JERÓNIMO LÓPEZ
SULA, MACUELIZO S.B.

Valor en Letras L.: Seis Mil Lempiras Exactos

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe I.S.V. 15% L.	5,217.39
Importe I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	782.61
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,000.00

Rango autorizado: 000-001-01-00000551 a 000-001-01-00000600 Fecha Recepción: 08/08/2023 - Limite de Emision: 08/08/2024
Imprenta Inversiones Rocaes, Cel. 9928-1606 - R.T.N. 16181987007332 - Certificado N. 9231-23-10500-70

Original: Cliente + Copia: Obligado Tributario Emisor Contado ☐ Credito ☐

N° Correlativo de Orden Exenta _____

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerada _____

N° Identificativo del Registro de la SAG _____

FACTURA 000-001-01-00000572

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha: 9 de 2 del 2024

Proveedor: Jerónimo López Bustamante

Orden: 9088 / Exp: 7307

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

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

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

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha: 9 de 2 del 2024

Proveedor: Jerónimo López Bustamante

Orden: 9088 / Exp: 7307

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

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

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

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE FUNERARIA COPAN

Barrio El Centro, Avenida San Roque, Frente a Ferreteria Maquiver, Macuelizo S. B.
TEL.: 9931-9823 – Correo Electronico: jeronimolopez1947@yahoo.es

R.T.N.: 04211947002230

CAI: B758C7-8357B5-284A90-4444C5-8097FC-70

Fecha		
3	1	24

Nombre: Municipalidad de macuelizo

Direccion: Macuelizo Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	ataud	3000.00		3000.00
				2550.00

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

Valor en Letras L.: Tres mil

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe I.S.V. 15% L.	450.00
Importe I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3000.00

Rango autorizado: 000-001-01-00000501 a 000-001-01-00000600 Fecha Resolución: 08/08/2023 - Limite de Emision: 08/08/2024
Imprenta Inversiones Rocaes, Cel. 9928-1606 - R.T.N. 16181987007332 - Certificado N. 9231-23-10500-70

Original: Cliente + Copia: Obligado Tributario Emisor Contado ☐ Credito ☐

N° Correlativo de Orden Exenta _____

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerada _____

N° Identificativo del Registro de la SAG _____

FACTURA 000-001-01-00000564

"La Factura es beneficio de todos. Exíjala"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha: 3 de 1 del 2024

Proveedor: Jerónimo López Bustamante

Orden: 9088 / Exp: 7307

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

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

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

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/02/2024
Hora : 08:41 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9091
L.: 860.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7284
Fecha de Emision: 10/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SARA ESTHER ESPAÑA GARCIA Id/RTN: 1604198400409
La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Productos Alimenticios (4) Pasteles de diferentes sabores para consumo en convivio de inauguración de la Reconstruccion de La Escuela Manuel Bonilla de la comunidad de Agua Helada, Macuelizo S.B. y Inauguración de del año Escolar 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	860.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	860.00
	Monto Total:	860.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	860.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Sara España
Identidad No.: 1604-1984-00409

0s+js/j9UmexcG081jfMvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1kqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs/fhdkys8mPEvjTNDUrf9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007380

20 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

SARA ESTHER ESPAÑA GARCIA 860.00

Páguese a la orden de L

OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆0100115⑆0001090000250 3⑈00007380

CONCEPTO DEL PAGO Compra Productos Alimenticios (4) Pasteles de diferentes sabores para consumo en convivio de inauguración de la Reco de La Escuela Manuel Bonilla de la comunidad de Agua Helada, Macuelizo S.B. y Inauguración de del año Escolar 2024.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Productos Alimenticios (4) Pasteles de diferentes sabores para consumo en convivio de inauguración de la Reco de La Escuela Manuel Bonilla de la comunidad de Agua Helada, Macuelizo S.B. y Inauguración de del año Escolar 2024.		860.00	

CHEQUE No. 00007380 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

MESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

PASTELERIA Y REPOSTERIA LA NUEVA JERUSALEN

De: Sara Esther España Garcia R.T.N. 16041984004092
Tel: 9567-6283 E-mail: sarapasteleriajerusalen@gmail.com
Bo. El Centro, Contiguo a Kind Food Restaurant, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 067CEA-CF0BEB-574189-8A03FC-578FF8-FD

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 018864

Cliente: Municipalidad de macuelizo

Dirección: Macuelizo S.B

R.T.N: 16139077360075

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 37 MES 07 AÑO 24

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Pasteles	250		500.00
2	Pasteles	180		360.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
11/10/2024
Rango Autorizado
DE 000-001-01-00018301
A 000-001-01-00018900
F/R: 11/10/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exijalu"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949, R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	860.00

SON: ochocientos cesenta.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 30 / 01 / 2024

Proveedor: SARA ESTHER ESPAÑA GARCIA.
(PASTELERIA Y REPOSTERIA LA NUEVA JERUSALEN).

RTN Proveedor: 16041984004092

Teléfono Proveedor: 95676283

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	PASTELES	2	L. 250.00	L. 500.00
2	PASTELES	2	L. 180.00	L. 360.00
3	----------UL----------			
			Sub – total	L.
			ISV 15%	L.
	Total		Total	L. 860.00

ALCALDIA MUNICIPAL
Macuelizo, Santa Barbara

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 31 de Enero del año 2024

Proveedor: **SARA ESTHER ESPAÑA GARCIA.**
(PASTELERIA Y REPOSTERIA LA NUEVA JERUSALEN).

Orden: 9091 / Exp: 7284

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

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

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 21/02/2024
Hora : 03:46 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9097
L.: 12,031.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7321
Fecha de Emision: 21/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: INVERSIONES VALLE DE QUIMISTAN SRL Id/RTN: 05019008149127
La Cantidad en Letras: DOCE MIL TREINTA Y UN CON SETENTA CENTAVOS

Descripcion:

Ayuda Social al Señor: Jenry Manuel Enamorado Cruz para realizarle Exámenes Clinico a su hija Grecia Zamaria Enamorado Artiga de 8 años de edad, segun Recetas Medicas y Diagnostico realizado por el medico del Modelo Descentralizado de Salud, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	12,031.70

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,031.70
	Monto Total:	12,031.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	12,031.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,031.70

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Claudia Lopez
Identidad No.: 1618-1983-00859

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyfTloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1IqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs/lhdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007385

22 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

INVERSIONES VALLE DE QUIMISTAN SRL 12,031.70

Páguese a la orden de L

DOCE MIL TREINTA Y UN CON SETENTA CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007385

CONCEPTO DEL PAGO uda Social al Señor: Jenry Manuel Enamorado Cruz para realizarle Exámenes Clínico a su hija Grecia Zamaria Enamo Artiga de 8 años de edad, segun Recetas Medicas y Diagnostico realizado por el medico del Modelo Descentralizado de Salud. acu Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Ayuda Social al Señor: Jenry Manuel Enamorado Cruz para realizarle Exámenes Clínico a su hija Grecia Zamaria Enamorado Artiga de 8 años de edad, segun Recetas Medicas y Diagnostico realizado por el medico del Modelo Descentralizado de Salud, Macuelizo Santa Barbara.		12,031.70	

CHEQUE No. 00007385 **BALANCE**

REGISTRADO POR — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA — CENTRO MEDICO QUIMISTAN GRACIAS A DIOS 98741442 QUIMISTAN, STA BARBARA

2802508 M-0913 33

INVERSIONES VALLE DE QUIMISTAN SRL
Carretera vieja a Quimistan, frente a Urbanizacín Codimersa
Telefono: (+504) 9874-1442
RTN. 05019008149127

05/03/2024 03:16:11 PM
CAJA2014

RECIBO: 1785
Fecha: 05/03/2024

Cliente: 0010 ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SB
Direccion: QUIMISTAN SANTA BARBARA

Referencia	Tipo documento	Cuota	Mora	Monto pago
336062	FACTURAS	1.00	0.00	12,031.70

ULTIMA LINEA

CENTRO MEDICO QUIMISTAN GRACIAS A DIOS PAGADO QUIMISTAN S. B. +504 9874-1442

CENTRO MEDICO QUIMISTAN GRACIAS A DIOS TEL. 98741442 QUIMISTAN, STA. BARBARA

Hecho por

Firma cliente

Subtotal	12,031.70
Mora	0.00
Total	12,031.70

DOCE MIL TREINTA Y UNO 70/100

RTN.: 05019008149127

COTIZACION CRÉDITO
3944

Cliente 0010 Teléfonos
Nombre **MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB**
RTN. 16139011360075
Dirección QUIMISTAN SANTA BARBARA

Fecha cotización 16/02/2024
Vencimiento **26/02/2024**

Vendedor : DR LOPEZ

Correo electrónico

O/C

Item	Producto	Descripción	Precio	Cantidad	Medida	Precio neto	Total
1	0103010001	HEMOGRAMA COMPLETO	140.00	1.00	UNIDAD	140.00	140.00
2	0103010002	EXAMEN GENERAL DE ORINA	55.00	1.00	UNIDAD	55.00	55.00
3	0103010296	EXAMEN VIH	250.00	1.00	UNIDAD	250.00	250.00
4	0103010238	EXAMEN TGO	105.00	1.00	UNIDAD	105.00	105.00
5	0103010317	EXAMEN TGP	105.00	1.00	UNIDAD	105.00	105.00
6	0103010027	EXAMEN BILIRRUBINAS T. Y FRACCIONADAS	250.00	1.00	UNIDAD	250.00	250.00
7	0103010016	EXAMEN CREATININA	105.00	1.00	UNIDAD	105.00	105.00
8	0103010024	EXAMEN PROTEINA C.REACTIVO (PCR)	198.00	1.00	UNIDAD	198.00	198.00
9	0103010009	EXAMEN TIPO Y RH	50.00	1.00	UNIDAD	50.00	50.00
10	0107010073	RX RADIOGRAFIA DIGITAL CON LECTURA	675.00	1.00	UNIDAD	675.00	675.00
11	0102010146	TAC TORAX SIMPLE	5,000.00	1.00	UNIDAD	5,000.00	5,000.00
12	0102010148	TAC ABDOMEN SIMPLE	5,000.00	1.00	UNIDAD	5,000.00	5,000.00

Observaciones:
NINGUNA

Moneda: **Lempira de Honduras**

SUB-TOTAL	11,933.00
IMPUESTO	0.00
DESCUENTO	98.70
TOTAL NETO	**12,031.70**

INVERSIONES VALLE DE QUIMISTAN
GERENCIA
QUIMISTAN S. B.
(504) 9874-1442

Firma autorizada

INVERSIONES VALLE DE QUIMISTAN SRL
graciias62@hotmail.com
RTN.: 05019008149127
Carretera vieja a Quimistan, frente a Urbanizaci'n Codimersa
Telefono: (+504) 9874-1442
Fecha: 17/02/2024 Vence: 01/04/2024
Cliente: 0010 MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B.
Direccion: QUIMISTAN SANTA BARBARA

FACTURA NO. 000-001-01-00336062
CAI 04BAE5-5C29ED-544181-3D0534-96513E-2B
* —RANGO AUTORIZADO— *
Desde 000-001-01-00325001
Hasta 000-001-01-00380000
Limite emision 30/09/2024
RTN.: 1613901136007 5
Tipo venta: CREDITO

Producto	Cantidad	Descripcion	Medida	Precio	Descuento	Total
0102010146	1.00	TAC TORAX SIMPLE	UNIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00 E
0102010148	1.00	TAC ABDOMEN SIMPLE	UNIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00 E
0103010001	1.00	HEMOGRAMA COMPLETO	UNIDAD	140.00	0.00	140.00 E
0103010002	1.00	EXAMEN GENERAL DE ORINA	UNIDAD	55.00	0.00	55.00 E
0103010009	1.00	EXAMEN TIPO Y RH	UNIDAD	50.00	0.00	50.00 E
0103010016	1.00	EXAMEN CREATININA	UNIDAD	105.00	0.00	120.75 G
0103010024	1.00	EXAMEN PROTEINA C.REACTIVO (PCR)	UNIDAD	198.00	0.00	227.70 G
0103010027	1.00	EXAMEN BILIRRUBINAS T. Y FRACCIONADAS	UNIDAD	250.00	0.00	287.50 G
0103010238	1.00	EXAMEN TGO	UNIDAD	105.00	0.00	105.00 E
0103010296	1.00	EXAMEN VIH	UNIDAD	250.00	0.00	250.00 E
0103010317	1.00	EXAMEN TGP	UNIDAD	105.00	0.00	120.75 G
0107010073	1.00	RX RADIOGRAFIA DIGITAL CON LECTURA	UNIDAD	675.00	0.00	675.00 E

ULTIMA LINEA

CENTRO MEDICO QUIMISTAN GRACIAS A DIOS TEL. 2625 5559 QUIMISTAN, S.B.

Hecho por

Firma cliente

No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia de registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG.:

SUB-TOTAL	L11,933.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L11,275.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L658.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L98.70
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L12,031.70

DOCE MIL TREINTA Y UNO 70/100 LEMPIRA DE HONDURAS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
08/03/2024 12:05:57 PM

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 16 / Febrero / 2024

Proveedor: **INVERSIONES VALLE DE QUIMISTAN.**

Orden: 9097 / Exp: 7321

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	HEMOGRAMA COMPLETO	1	1	0
2	EXAMEN GENERAL DE ORINA	1	1	0
3	EXAMEN VIH	1	1	0
4	EXAMEN TGO	1	1	0
5	EXAMEN TGP	1	1	0
6	EXAMEN BILIRRUBINAS T. Y FRACCIONADAS	1	1	0
7	EXAMEN CREATININA	1	1	0
8	EXAMEN PROTEINA C. REACTIVO (PCR)	1	1	0
9	EXAMEN TIPO Y RH	1	1	0
10	RX RADIOGRAFIA DIGITAL CON LECTURA	1	1	0
11	TAC TORAX SIMPLE	1	1	0
12	TAC ABDOMEN SIMPLE	1	1	0
	----------UL----------			0
	TOTAL			0

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

Depto. Compras y Suministros
Recibido

CENTRO MEDICO QUIMISTAN
GRACIAS A DIOS
SANTA BARBARA

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 21/02/2024
Hora : 03:47 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9098
L.: 7,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7317
Fecha de Emision: 20/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: OSMIN YOBANI ORTEGA MATEO Id/RTN: 16131967008850
La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Pintura (4 Cubetas Pintura de Aceite de color Caoba) Pintura que sera utilizada para pintar los pupitres del Centro Educativo el Instituto Técnico "Luz del Valle" del casco Urbano de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,980.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,980.00
	Monto Total:	7,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	7,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,980.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 1613 1967 00886

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITioXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx90FKg2Kqg/vn8qqXoxgu6SzifPf5B2MKN1IqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEo
QXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007386

22 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

OSMIN YOBANI ORTEGA MATEO 7,980.00

Páguese a la orden de L

SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007386

CONCEPTO DEL PAGO mpra Pintura (4 Cubetas Pintura de Aceite de color Caoba) Pintura que sera utilizada para pintar los pupitres del Cen Educativo el Instituto Técnico "Luz del Valle" del casco Urbano de Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra Pintura (4 Cubetas Pintura de Aceite de color Caoba) Pintura que sera utilizada para pintar los pupitres del Centro Educativo el Instituto Técnico "Luz del Valle" del casco Urbano de Macuelizo Santa Barbara. 7,980.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007386 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

FERRETERIA ORTEGA

AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

FORMAS ARICA STANDARD, S.A. NIT# 80110990087-7 TEL: 2299-4542 / 4555 / 4560 / 4567 TRIBUNO@AOL.PR

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA www.FormasAricaStandard.com

FERRETERIA ORTEGA

DE: OSMIN YOBANI ORTEGA MATEO
R. T. N. 16131967008850 Tel. 9917-0064
Bo. Abajo, calle principal, Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.
Email: yobaniortega241067@gmail.com
CAI: EFD0FE-FB5426-C84898-E60A19-C7E5F0-0F

Macuelizo, S. B. 28 de Febrero de 2024.
Cliente: municipalidad de R.T.N.
Dirección: Macuelizo sta Barbara.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Cubetas Caoba U.L			7980

FERRETERIA ORTEGA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO
Nº 017708

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6939.13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1040.87
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	7980

Original: Cliente Copia: Emisor *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA*
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00017,301 - 000-001-01-00018,500 - Fech. Recepción - 11/12/2023 - Limite Emisión - 11/12/2024

Son: Siete mil novecientos ochenta.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Ferretería Ortega / Osmin Yobani Ortega

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 07 – 02 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
4	Cubetas de Pintura Aceite Caoba	L. 1,995.00	L. 7,980.00
	Sub – Total		**L. 6,939.13**
	I.S.V. 15%		**L. 1,040.87**
	TOTAL		**L. 7,980.00**

FERRETERIA ORTEGA Cel.9917-0064

Firma y Sello de Proveedor

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 08 / 02 / 2024

Proveedor: **FERRETERIA ORTEGA.**

Orden: 9048 / Exp: 7317

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Cubeta de Pintura aceite caoba	4	4	0
2				0
3				0
4				0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 21/02/2024
Hora : 03:48 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9099
L.: 1,306.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7320
Fecha de Emision: 21/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JAVIER ANTONIO FUENTES TABORA Id/RTN: 1613196300764
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS SEIS CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

Rembolso de viáticos por Gastos incurridos de Alimentacion, Combustible y Peaje los días 01 y 02 de Febrero del 2024. en viaje a Tegucigalpa D.c. a recoger Mobiliario para El Registro Nacional de Las Personas, recoger 3 Pizarras Acrílicas y 30 pupitres donados para las Escuelas del Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,306.20

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,306.20
	Monto Total:	1,306.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,306.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,306.20

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 1613 1963 00764

0s+js/j9JmexcG081jfMlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1IqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoCIXSs//hdkys8mPEvjTNDUrf9w4UKI958KgE=

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

CHEQUE No. 00007387

22 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

JAVIER ANTONIO FUENTES TABORA 1,306.20
Páguese a la orden de L

UN MIL TRESCIENTOS SEIS CON VEINTE CENTAVOS
Cantidad en letras Lempiras

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

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007387

CONCEPTO DEL PAGO mbolso de viáticos por Gastos incurridos de Alimentacion, Combustible y Peaje los días 01 y 02 de Febrero del 2024. Tegucigalpa D.c. a recoger Mobiliario para El Registro Nacional de Las Personas, recoger 3 Pizarras Acrílicas y 30 pupitres donados de Escuelas del Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Rembolso de viáticos por Gastos incurridos de Alimentacion, Combustible y Peaje los días 01 y 02 de Febrero del 2024 en viaje a Tegucigalpa D.c. a recoger Mobiliario para El Registro Nacional de Las Personas, recoger 3 Pizarras Acrílicas y 30 pupitres donados para las Escuelas del Municipio de Macuelizo Santa Barbara. 1,306.20

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007387 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

www.FormulariosStandard.com PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
FORMULARIOS STANDARD, S.A. 1ª N. 0107080177A, TEL.S. 2269-1454/1165/1499/1461 - TEGUCIGALPA
2802508 M-0913 33

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033

Macuelizo, Santa Bárbara

07 de Febrero del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Amate Inversiones S. de R. L.	Servicio de Alimentación	00003868	L. 500.20
2	Comidas Especializadas S. de R. L.	Servicio de Alimentación	00973664	L. 626.00
3	Concesionaria Vial de Honduras S.A.	Servicio de Peaje	Varias Facturas (2) de L. 90.00	L. 180.00
4				
5				
6				
	Total			**L. 1,306.20**

Javier Antonio Fuentes Tabora

Motorista Municipal

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RTN:05019002058599
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1750 / 9669-0155
PIZZA HUT 48
1 CLL. @ AVE. S.O., BOULEVARD MORAZAN

Comedor # Despacho 552079

CAI:4DD946-E8C0CB-A34390-21F9DD-488A15-DC
FACTURA:063-001-01-00973664
EMPRESA:MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN:16139011360075
Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :
No.Constancia Reg. Exonerado:
No.Registro SAG :

Cajero: Estherony Lizeth Vargas Lopez Mesero: MDigital
Orden#: 440176 12-1
Fecha: 02/01/2024 11:21:39

Producto	Cant x Precio	Total
HUT CHEESE	(1*286.09)	L.286.09
1 hut cheese, 1 gigante, 1 jamon		
PECHURRICAS	(1*155.65)	L.155.65
1 pechurrricas 8 piezas		
HORCHATA	(1*51.30)	L.51.30
TE DE JAMAICA	(1*51.30)	L.51.30

Sub Total:	L.544.35
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.544.35
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.544.35
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.81.65
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.81.65

Total a Pagar:	**L.626.00**
Efectivo	L.700.00
Cambio:	**L.74.00**

SEISCIENTOS VEINTISEIS 00/100

Rango Autorizado:063-001-01-00967001 A 063-001-01-01035000
Fecha Limite de Emision: 31/12/2024

****

comidas.especializadas@grupocomidas.com
La Factura es beneficio de todos. EXIJALA
Original: Cliente // Copia: Emisor
Escanea tu codigo para llenar la encuesta

En tu pr$xima Compra Minima de L.119.00,Recibe Gratis una de las siguientes Opciones,1 Orden de PALITROQUES o 1

AMATE INVERSIONES S DE RL DE CV
Bo. el Centro, Cll. Principal, Macueliz
Sta. Barbara, Shell La Flecha
Tel:99954931
RTN:05019023492949
eMail: inver.amate@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00003868
C.A.I. B6C83C-AC035F-B349B3-18DC40-F82E
3B-A4
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00000001
Factura Final: 000-002-01-00006000
Fecha límite de emisión: 27-08-2024

Fecha de emisión: 01-02-2024 Hora:17:31
Cajero: Usuario HE

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
RTN: 16139011360075
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.440	DIESEL		
Surtidor: 3		23.33 L	500.20 L

SubTotal	Exento	500.20 L
TOTAL A PAGAR		500.20 L
Pago		500.20 L
Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 20/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 01.02.2024 Hora: 05:40:02

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3472878
SEC: S101-3800515

CLASE: Pesado 2E
IMPORTE: 78.26
TASA U.V.C: 11.74
TOTAL: 90.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 01/02/2024 12:50:23 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Siguatepeque

COBRADOR: 00283

CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 2-mUMAnFy

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.90.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/02/2024
Hora : 04:07 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9100
L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7325
Fecha de Emision: 21/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SAUL ALONZO SOSA VENTURA Id/RTN: 14061963001174
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Mobiliario (6 Mesas Rectangulares, 40 Sillas sin Brazos y 1 Estante con 5 entrepaños de 15x36x79 Pulg.) Mobiliario que sera donado al Centro Educativo El Instituto Técnico Oficial "Maximino Cueva" de La Comunidad de Sula, Macuelizo S.B. y que sera utilizado en La Biblioteca de dicha Institución.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
	Monto Total:	20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Alcalde (sa) | Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 1406 1968 00717

0s+js/9JmesoG0B1jMlvylTloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1IqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs/lhdkys8mPEvjTNDUrfI9w4UKI958KgE=

SULA, MACUELIZO, S.B.
21/02/2024 04:07:26 p.m.

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007388

22 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

SAUL ALONZO SOSA VENTURA 20,000.00

Páguese a la orden de L

VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆0100 1150⑆000 1090000 2503⑈0000 7388

CONCEPTO DEL PAGO mpra de Mobiliario (6 Mesas Rectangulares, 40 Sillas sin Brazos y 1 Estante con 5 entrepaños de 15x36x79 Pulg.) Mo que sera donado al Centro Educativo El Instituto Técnico Oficial "Maximino Cueva" de La Comunidad de Sula, Macuelizo S.B. y q utilizado en La Biblioteca de dicha Institución.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Mobiliario (6 Mesas Rectangulares, 40 Sillas sin Brazos y 1 Estante con 5 entrepaños de 15x36x79 Pulg.) Mobiliario que sera donado al Centro Educativo El Instituto Técnico Oficial "Maximino Cueva" de la Comunidad de Sula, Macuelizo S.B. y que sera utilizado en La Biblioteca de dicha Institución.		20,000.00	

CHEQUE No. 00007388 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL

DISTRIBUIDORA KAROL 23 FEB. 2024 MACUELIZO, S.B.

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

DISTRIBUIDORA KAROL

PROPIETARIO: SAUL ALONZO SOSA VENTURA
Bo. El Centro, Sula, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
Tel. 9965-2389 / 9817-7475 • ksosa2009@hotmail.com
R.T.N. 14061968001174

14 DE Febrero DEL 20 24

CLIENTE: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N. 16139011360075

DIRECCIÓN: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR LPS.	
6	Mesas Rectangula-	1350		8,100.	00
	res				
40	Sillas sin brazo	190		7600.	00
1	Estante con 5			4,300.	00
	entrepaños				
	15X36X79 Pulg.				

FACTURA 000-001-01-00

Nº 010951

CAI: 6D69F0-38CD73-A44691-343376-F6873A-8D
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/06/2024
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2 COPIA: ARCHIVO
IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318
R.T.N. 05190004170 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14
12 T/r • F. ELAB.: JUNIO/ 2023
RANGO OTORGADO: 000-001-01-00010651 AL 000-001-01-00011250

CONTADO ☑ **CRÉDITO** ☐

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	17391.	30
Importe Gravado 18% L.		
Descuentos y Rebajas L.		
15% I.S.V. L.	2608.	70
18% I.S.V. L.		
Total a Pagar L.	20,000.	00

SON: Veinte mil exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No. REGISTRO DE SAG:

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Distribuidora Karol / Saul Alonzo Sosa

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 13 – 02 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
6	Mesas Rectangulares	L. 1,350.00	L. 8,100.00
40	Sillas Sin Brazo	L.190.00	L. 7,600.00
1	Estante con 5 Entrepaños	L. 4,300.00	L. 4,300.00
	15x36x79 Pulgadas		
	Sub – Total		**L. 17,391.30**
	I.S.V. 15%		**L. 2,608.70**
	TOTAL		**L. 20,000.00**

DISTRIBUIDORA KAROL
13 FEB. 2024
MACUELIZO, S.B.

Firma y Sello de Proveedor

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 14 / Febrero / 2024

Proveedor: (DISTRIBUIDORA KAROL).

Orden: 9100 / Exp: 7325

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	MESAS RECTANGULARES	6	6	0
2	SILLAS SIN BRAZO	40	40	0
3	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS 15X36X79 PULG.	1	1	0
				0
	----------UL----------			0
	Total			0

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

Depto. Compras y Suministros
Recibido

DISTRIBUIDORA KAROL
14 FEB. 20
SAN MANUELITO S.B.

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 21/02/2024
Hora : 03:54 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9102
L.: 861.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7323
Fecha de Emision: 21/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON Id/RTN: 05011969054689
La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS SESENTA Y UN CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Rembolso por compra de un (1) galón de Pintura Color Blanco Transito para Concreto para ser utilizada en decorado en del Proyecto Dejando Huellas en Las Comunidades de La Flecha, El Ciruelo y Macuelizo, Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	861.35

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	861.35
	Monto Total:	861.35

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	861.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	861.35

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+js/j9JmexcG081jfMlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1IqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEo
QX5s//hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007389

22 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON 861.35

Páguese a la orden de L

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆0100 1150⑆000 1090000 2503⑈0000 7389

CONCEPTO DEL PAGO mbolso por compra de un (1) galón de Pintura Color Blanco Transito para Concreto para ser utilizada en decorado en Proyecto Dejando Huellas en Las Comunidades de La Flecha, El Ciruelo y Macuelizo, Santa Barbara.

PAGO DE Rembolso por compra de un (1) galón de Pintura Color Blanco Transito para Concreto para ser utilizada en decorado en Proyecto Dejando Huellas en Las Comunidades de La Flecha, El Ciruelo y Macuelizo, Santa Barbara. 861.35

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007389 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

Suyapa J. Trejo

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033

Macuelizo, Santa Bárbara

20 de Febrero del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Comercial Larach	Compra de Pintura	00226199	L. 861.35
2				
3				
	Total			**L. 861.35**

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

Licda. Suyapa Jacqueline Trejo Cordón

Alcaldesa Municipal

COTIZACION **CONTADO**

COMERCIAL LARACH

RTN 05011959001049

4ta Ave. 12-13 Calle, Bo. Las Acacias, SPS.

Tel : (504) 2512-9500 (504) 2552-9500 Cel. 9459-0406 / 3178-0572

E-MAIL: ventas@colarach.com

www.colarach.com

Numero: 821665

Fecha : 20/02/2024

Vence: 06/03/2024

Vendedor: Cristian Joel Ruiz Lopez

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO** **RTN:**

Cantid	Articulo	Descripcion	Peso Lbs.	Precio	Valor
1	VA1393-4	GAL.PINT.BLCO.TRANSITO, CONCRET		749.00	749.00

COTIZACIÓN
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
COMERCIAL LARACH

TENEMOS LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

Firma

Sub-Total :	749.00
Impuesto :	112.35
Neto	**861.35**

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O.
San Pedro Sula,Cortes,Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI155272-061A0C-984BA7-CCC5BA-3FE818-D9
Rango Autorizado 000-003-01-00223001
A 000-003-01-00238000
Fecha Limite Emision 13/09/2024
Articulos Factura: 1

Factura 000-003-01-00226199 ORIGINAL
Fecha 20/02/2024 Hora: 09:48:44
Cajero Doris Elizabeth Rivera Canales

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZ
O SANTA BARBARA
RTN 16139011360075 ID 1613-9011-36007
No.Orden De compra
Exenta:
Const. Exonerado:
No. Registro SAG:

A r t i c u l o		Grav
Cantidad	Precio	Valor

VA1393-4 GAL.PINT.BLCO.TRANSITO		15
1.00	749.00 L	749.00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sub-Total	L	749.00
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	749.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	112.35
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	861.35

Ochocientos sesenta y uno con 35/100 Lem
piras

--------- Tipo de Pago --------

Efectivo 1,000.00

Su Cambio 138.65

----Atendido Por----

Cristian Joel Ruiz Lopez

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 24/02/2024
Hora : 09:30 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9103
L.: 1,079.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7312
Fecha de Emision: 20/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JUAN JOSE GUTIERREZ PERAZA Id/RTN: 1613198800531
La Cantidad en Letras: UN MIL SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Rembolso de viáticos por Gastos de viaje de Macuelizo S.B. a San Pedro Sula a efectuar Compras el día 06/02/2024 y viaje Macuelizo S.B. a Santa Barbara Reunion de Alcaldes el día 09/02/2024 y Macuelizo S.B. a Tegucigalpa D.C. al Tribunal Superior de Cuentas a dejar Documentación para compra de Patrol y Casa de Parques y reunion de Alcaldes e La AMHON. del 12 al 13 de Febrero del 2024. incluye Peaje, Alimentacion de La Alcaldesa y Motorista.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,079.97

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,079.97
	Monto Total:	1,079.97

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,079.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,079.97

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldesa

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Juan Jose Gutierrez
Identidad No.: 1612-1988-00521

0s+js/j9JmexcG081j/MlvyfTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1kqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs/ffxdkys8mPEvjTNDUrfI9w4UKI958KgE=

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

CHEQUE No. 00007432

26 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

JUAN JOSE GUTIERREZ PERAZA 1,079.97 L
Páguese a la orden de

UN MIL SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈0000 7432

CONCEPTO DEL PAGO mbolso de viáticos por Gastos de viaje de Macuelizo S.B. a San Pedro Sula a efectuar Compras el día 06/02/2024 y v Macuelizo S.B. a Santa Barbara Reunion de Alcaldes el día 09/02/2024 y Macuelizo S.B. a Tegucigalpa D.C. al Tribunal Supe a dejar Documentación para compra de Patrol y Casa de Parques y reunion de Alcaldes e La AMHON. del 12 al 13 de Fe rero del 2 incluye Peaje, Alimentacion de La Alcaldesa y Motorista.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Rembolso de viáticos por Gastos de viaje de Macuelizo S.B. a San Pedro Sula a efectuar Compras el día 06/02/2024 y viaje de Macuelizo S.B. a Santa Barbara Reunion de Alcaldes el día 09/02/2024 y Macuelizo S.B. a Tegucigalpa D.C. al Tribunal Superior de Cuentas a dejar Documentación para compra de Patrol y Casa de Parques y reunion de Alcaldes e La AMHON. del 12 al 13 de Febrero del 2024, incluye Peaje, Alimentacion de La Alcaldesa y Motorista.	1,079.97		

CHEQUE No. 00007432 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA CONTRALORIA MUNICIPAL
CONTADOR

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA
AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033

Macuelizo, Santa Bárbara

14 de Febrero del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Tienda de Conveniencia Puma Naco	Servicio de Alimentación	00637599	L. 74.00
2	Cebolla"s Restaurant S. de R. L.	Servicio de Alimentación	00029760	L. 200.00
3	Grupo PGR S.A. de C.V.	Servicio de Alimentación	0000413256	L. 258.97
4	Restaurant Campestre Villa Verde	Servicio de Alimentación	00062698	L. 115.00
5	Pupuseria Camino del Valle	Servicio de Alimentación	00093214	L. 132.00
6	Restaurante El Mirador No. 2	Servicio de Alimentación	00007531	L. 190.00
7	Concesionaria Vial de Honduras S.A. de C.V.	Servicio de Peaje	Varias Facturas 5 de L. 22.00	L. 110.00
	Total			**L. 1,079.97**

Juan José Gutiérrez

Motorista Municipal

TIENDA DE CONVENIENCIA PUMA NACO

Carretera A Occidente, MK20, Contiguo a pide
performance
RTN:16211952000030 TEL:9508-9788
CORREO: Naseryho26@hotmail.com

Factura: 001-001-01-00637599

Condicion: CONTADO **Fecha:** 06/02/2024 [illegible] 07:05a.m
Cliente: 209
MUNICIPALIDAD DE MA[illegible]IZ

R.T.N: 16139011360075
Direccion:
Vendedor: (35) BLANCA COREA GA[illegible]A
No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. de Registro SAG:

Cantidad / Codigo	Descripcion		Precio	Total
3.00	BURRITAS			
001		E	L. 24.00	L. 72.00
1.00	VASOS			
258		E	L. 2.00	L. 2.00

Item: 2	**Exento:**	**L. 74.00**
	Gravado:	**L. 0.00**
	Exonerado: L.	**0.00**
	Descuento:	**L. 0.00**
	Sub Total:	**L. 74.00**
	I.S.V. 15%	**L. 0.00**
	I.S.V. 18%	**L. 0.00**
	Total:	**L. 74.00**
	Total Pagado:	**L. 74.00**
	Su Cambio:	**0.00**

[illegible]

10-Efectivo: L. 74[illegible]

PUNTOS: L. 0.00

DINERO ACUMULADO: L. 0.00

C.A.I:
0AD1DE-89B48D-B44790-F50033-DB143F-04

Rango Autorizado:
001-001-01-00610001 al
001-001-01-00740000

Fecha Limite de Emision:
10/11/2024

La factura es beneficio de todos, exijala

Estimado cliente para cambios y Devoluciones presentar la factura original dentro de los próximos 6 día

CEBOLLA'S RESTAURANT. S, DE R.L.

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L.

Bo. El Centro, Ave. La Libertad, Santa Barbara, S.B. Honduras, C.A.
Tel.: 2643-2329, 9986-4110, E-mail: douglasbdp@yahoo.com

R.T.N. 16019008150884

Santa Barbara, S.B. 9 de Febrero del 20 24

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N.: 16139011360075

Dirección: Macuelizo S.B

Orden de compra Exenta: _____ Identificativo SAG _____

Constancia del registro de exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	alimentacion	L 200 00		L 200 00

INVERSIONES PINEDA CEBOLLA'S RESTAURANT R.T.N.: 16019008150884

Rango Otorgado 24 Tal. 000-001-01-00029401 A 000-001-01-00030600
Fecha Límite de Emisión 12/12/2024
Fecha de Recepción 12/12/2023
CAI. DA556F-DDAD27-0E49A1-E9C351-4D59A7-FE
FACTURA
000-001-01-00
Nº 029760
No. Declaración 9249161950

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	L 173 91
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15 % IMP. S. / VENTA L.	L 26 09
18 % IMP. S. / VENTA L.	
TOTAL L.	L 200 00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXÍJALA"

Centro Grafico e Industrias Hibueras Tel. 9536-2756 / 3296-9443 /2554-0154 R.T.N.02081977005912, R.F.I. Cert. 9231-23-10500-22.

Son: docientos Lempiras

Químico / Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Grupo PGR, S. A. de C. V.

EL PINCHE TEGUS
CASA MATRIZ Col.Florencia Norte,Ave.Roble,No2112
Mall Multiplaza, D.C. Francisco Morazan SUCURSAL
El Pinche Tegus RTN: 08019019128847
Col. Florencia Norte, Ave. Roble, Mall Multiplaza
No. 2112A, 2113, D.C. Francisco Morazan
Tel: +504 94362640 Email: gesuazo@hotmail.com
No. OC Excento:
No. Constancia Registro Exonerados:
No. Reg. SAG:
CAI :3138D1-355EA9-6342A1-FA1FA3-0E98C6-54
NUM INICIAL:001-001-01-00350001
NUM FINAL:001-001-01-00450000
FECHA LIMITE EMISION: 13/02/2024

Factura:FA001-001-01-0000413256
Term:2 12/2/2024 01:26 PM

Fecha de negocio:12/02/2024
MESA:25
cajero : JEAN CARLO
MESERO : SINDY

UDS DESCRIPCION (@PVP)	IMPORTE
1 LICUADO DE PI帕	51.30
1 BIRRIATACOS	173.89
SUBTOTAL	L225.19
DESCUENTOS Y REBAJAS	-L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L225.19
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
TOTAL IMPORTE	L225.19
ISV 15%	L33.78
TOTAL IMPUESTOS	L33.78

TOTAL A PAGAR :L258.97
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 97/100 Lempiras

PAGOS
VISA L258.97

CLIENTE
ALCALDIA DE MACUELIZO

RTN : 16139011360075

FIN DE FACTURA

Propina Voluntaria L 22.52

Total + Propina L 281.49

<< ACEPTACION DEL CLIENTE >>
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EL PINCHE TEGUS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TE ESPERAMOS PRONTO

RESTAURANTE CAMPESTRE
VILLA VERDE

Aldea Aguas del Padre, Carretera CA-5, Km. 122, a orillas de carretera, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2740-1004 R.T.N. 03181969009691 Email: restaurantecampestrevillaverde@gmail.com

Fecha 12 de Febrero de 20 24

Cliente: Municipalidad de Marvelito

R.T.N: 16139011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
	Almuerzo			100.00
		TOTAL L.		100.00

CAI: 03FC43-A1DC73-CC4F85-19C85A-4F8DB8-81
F. de Recepción: 06/06/2023
F. Limite de Emisión: 06/06/2024
Rango Autorizado 000-002-01-00058001 al 000-002-01-00063000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L..
15% IMP. S/V	L. 15.00
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 115.00

FIRMA

Total en Letras L.: Ciento Quince LPS —

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-002-01-00 062698

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

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 O/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	Mes	Año
13	09	23

CANTIDAD	DESCRIPCION	P./U.	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL
	Por alimentacion.			
	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. 190.00

Total en Letras L.: Ciento noventa lempiras.

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

FACTURA 000-001-01-00 Nº 007531

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

Fecha de Recepción: 12/09/2023
Fecha Límite de Emisión: 12/09/2024

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

PUPUSERÍA CAMINO DEL VALLE

REINA LISSETTE JIMENEZ RODRIGUEZ
08011989151250
COL TEPEYAC, CALLE LUIS BOGRAN
FRENTE A HOTEL CLARION
¡GRACIAS POR TU VISITA!

FACTURA VENTA
001-001-01-00093214
Identificador: 00
12 feb 2024 20:0 Administrador 1

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN: 16139011360075

NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCIAN	IMPORTE
(G) PUPUSAS DE CHICHARRON	
3.0 x L.34,00	L.102,00
(G) REFRESCO LATA	
1.0 x L.30,00	L.30,00

4 Artículos

SUB-TOTAL	L.	114,78
DESCUENTOS Y REBAJ	L.	0,00
IMPORTE EXENTO	L.	0,00
IMPORTE EXONERADO	L.	0,00
IMPORTE 15%	L.	114,78
IMPORTE 18%	L.	0,00
TOTAL IMPORTES	L.	114,78
IMPUESTO 15%	L.	17,22
IMPUESTO 18%	L.	0,00
TOTAL IMPUESTOS	L.	17,22
TOTAL	L.	132,00

(CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS
CON 0/100 CENTAVOS)

Efectivo L. 132,00

C.A.I.
E4FF78-1489AF-154695-46B9F5-EAED6
6-OF

Rango autorizado
001-001-01-00080001 a la
001-001-01-00140000
fecha límite de emisión:
19-07-2024

GRABADO = G EXENTO = E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario E

¡TE ESPERAMOS PRONTO!

PUPUSERÍA CAMINO DEL VALLE

REINA LISSETTE JIMENEZ RODRIGUEZ
08011989151250
COL TEPEYAC, CALLE LUIS BOGRAN
FRENTE A HOTEL CLARION
¡GRACIAS POR TU VISITA!

FACTURA VENTA
001-001-01-00093214
Identificador: 00
12 feb 2024 20:0 Administrador 1

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN: 16139011360075

NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCIAN	IMPORTE
(G) PUPUSAS DE CHICHARRON	
3.0 x L.34,00	L.102,00
(G) REFRESCO LATA	
1.0 x L.30,00	L.30,00

4 Artículos

SUB-TOTAL	L.	114,78
DESCUENTOS Y REBAJ	L.	0,00
IMPORTE EXENTO	L.	0,00
IMPORTE EXONERADO	L.	0,00
IMPORTE 15%	L.	114,78
IMPORTE 18%	L.	0,00
TOTAL IMPORTES	L.	114,78
IMPUESTO 15%	L.	17,22
IMPUESTO 18%	L.	0,00
TOTAL IMPUESTOS	L.	17,22
TOTAL	L.	132,00

(CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS
CON 0/100 CENTAVOS)

Efectivo L. 132,00

C.A.I.
E4FF78-1489AF-154695-46B9F5-EAED6
6-OF

Rango autorizado
001-001-01-00080001 a la
001-001-01-00140000
fecha límite de emisión:
19-07-2024

GRABADO = G EXENTO = E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario E

¡TE ESPERAMOS PRONTO!

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: 13.02.2024 Hora: 17:15:29

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3959815
SEC: S103-4173226

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 Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 13.02.2024 Hora: 20:03:46

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00071
CARRIL: 06
FOLIO: F306-809352
SEC: S306-897484

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: 13.02.2024 Hora: 18:05:48

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00158
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4055882
SEC: S203-4240424

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: 12.02.2024 Hora: 09:01:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00317
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3226947
SEC: S204-3413787

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: 12.02.2024 Hora: 09:46:22

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00290
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3885489
SEC: S104-4059605

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 21/02/2024
Hora : 03:56 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9104
L.: 2,867.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7319
Fecha de Emision: 20/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON Id/RTN: 05011969054689
La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Rembolso de viáticos por Gastos de Alimentacion y Alojamiento de Macuelizo S.B. a Tegucigalpa D.C. por 2 días el 15 y 16 de Febrero del 2024. motivo del viaje a firmar convenio de Salud en El edificio Azul de Tegucigalpa, D.C.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,433.50
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,433.50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,867.00
	Monto Total:	2,867.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,867.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,867.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Suyapa Jacqueline Trejo C
Identidad No.: 0501 1969 05468

0s+js/j9JmexcG081j/MlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzlfPf5B2MKN1lqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007390

22 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON 2,867.00

Páguese a la orden de L

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007390

CONCEPTO DEL PAGO mbolso de viáticos por Gastos de Alimentacion y Alojamiento de Macuelizo S.B. a Tegucigalpa D.C. por 2 días el 15 Febrero del 2024, motivo del viaje a firmar convenio de Salud en El edificio Azul de Tegucigalpa, D.C.

PAGO DE Rembolso de viáticos por Gastos de Alimentacion y Alojamiento de Macuelizo S.B. a Tegucigalpa D.C. por 2 días el 15 de Febrero del 2024, motivo del viaje a firmar convenio de Salud en El edificio Azul de Tegucigalpa, D.C. 2,867.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007390 BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERA MUNICIPAL

ACEPTADO POR

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

Suyapa J. Trejo C

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033

Macuelizo, Santa Bárbara

17 de Febrero del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Restaurante Don Tiki	Servicio de Alimentación	00658246	L. 219.00
2	Friday	Servicio de Alimentación	00706956	L. 678.00
3	Concesionaria Vial de Honduras S.A.	Servicio de Peaje	Varias Facturas 3 Facturas de L. 22.00	L. 66.00
4	Inversiones Gamma S. de R. L.	Servicio de Alojamiento	00006364	L. 1,904.00
	Total			**L. 2,867.00**

Licda. Suyapa Jacqueline Trejo Cordón

Alcaldesa Municipal

Rango Autorizado
desde 000-001-01-00620001
hasta 000-001-01-00680000
Fecha Limite de Emision: 15/10/2024

loc #: 000-001-01-00658246

IPO FACTURA
TN #: 16139011360075
liente: MUNICIPALIDAD DE MAC
ech:15/2/2024 20:04:31
ajero: 13 POS #: 1

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SAN

ant	Precio unit	Sub-Total
APPUCHINO 8 OZ		
X	L50.00	L50.00 G
lescuento L0.00		
recio Normal: L50.00		
UESO SEMISECO		
X	L20.00	L20.00 G
ANTEQUILLA DE HACIENDA		
X	L20.00	L20.00 G
ASAMIENTO		
X	L35.00	L35.00 G
MELETTE		
X	L70.00	L70.00 E
ORTILLA		
X	L4.00	L4.00 E
ASANI 600ML		
X	L20.00	L20.00 G

Descuentos/Rebajas	L0.00
Venta Exenta	L74.00
Venta Exonerado	L0.00
Venta Gravada 15%:	L126.09
Venta Gravada 18%:	L0.00
Impuesto 15%	L18.91
Impuesto 18%	L0.00
Total Pagado	L219.00
EFECTIVO Recibido	L220.00
AMBIO EFECTIVO	L1.00

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: 15.02.2024 Hora: 21:25:00

TICKET DE PAGO

ASETA: 1 - ZAMBRANO
AJERO: 00297
ARRIL: 05
OLIO: F105-4277233
EC: S105-4532706

LASE: Liviano
MPORTE: 19.13
ASA U.V.C: 2.87
OTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS

CASA MATRIZ:BO.SAN FERNANDO KM 1
AUTOPISTA AL AEROPUERTO PLANTEL
INDUSTRIA CHAMER
SAN PEDRO SULA
HONDURAS
Tel: (504)2553-4568
SUC. TGI FRIDAYS MALL MULTIPLAZA
RTN: 05019995161259
documentosfiscales@tgifridays.com.hn
CAI: 129C81-DCB260-014092-7F6C64-F62996-CB

SUCURSAL
1326
FRIDAYS MALL MULTIPLAZA, BVLD. SAN JUAN BOSCO
LOMAS DEL TEPEYAC, TEGUCIGALPA
HONDURAS, C.A.
(504) 2231-2200

Factura: 011-001-01-00706956

Fecha 16 feb 2024
Hora Cerr:14:09 Hora Abr:13:08
Mesa: 51 Comensales: 2
Mesero: LMJ LOPEZ MARTINEZ MARIA
Cajero: LOPEZ MARTINEZ MARIA JOS
Comprobante: 210581

Descripción Cantidad	P.Unitario	Importe
Comensal: 1		
CHILI AND GARLIC SHRIMP PASTA 1	L294.78	L294.78
CHILI AND GARLIC SHRIMP PASTA 1	L294.78	L294.78
Consumo Comensal		L589.57
Alimentos:		L589.57

Descuento y Rebajas Otorgados:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L589.57
Importe Gravado 18%:	L0.00
Importe Gravado 4%:	L0.00
ISV 15%:	L88.43
ISV 18%:	L0.00
Total a Pagar:	**L678.00**
DLLS.	**$28.25**
Tasa de Cambio:	$24.00
Formas de Pago: ATLANTIDA	L678.00

SCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100 MN

CHA LÍMITE EMISIÓN: 06-01-2025
igo Aut.: 011-001-01-00700001
al 011-001-01-00765000

.N.: 16139011360075
mbre:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Datos del Adquiriente Exonerado

. correlativo de constancia de
gistro exonerado:
. correlativo de orden de comp
exenta:
digo de carnet de diplomático:

. identificativo del registro
la Secretaria de Estado en el
espacho de Agricultura y Ganad
ia:

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN: 16139011360075
Fecha: 15.02.2024 Hora: 20:32:17

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00096
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4215779
SEC: S205-4476744

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

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: 16.02.2024 Hora: 16:40:03

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00318
CARRIL: 02
FOLIO: F202-3720743
SEC: S202-3970911

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Suites La Aurora SA

Inversiones Gamma S. De R.L.

APART-HOTEL

FACTURA N° 000-001-01-0000 6364

Colonia Tepeyac, Avenida Luis Bogran,Edificio Aurora,
Casa #1519,Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: **2235-8740 , Cel: 9527-1727**
Email: **bmartinez2006@yahoo.com.mx**
www.suitesaurora.com

R.T.N. 08019995303386
CAI: 2B5FD3-55637D-244083-34F5F3-3AB76F-D4
Rango Autorizado: 200 FORMAS
000-001-01-00006201
al
000-001-01-00006400

NOMBRE: Alcaldia Municipal Macuelizo
EMPRESA: Santa Barbara
DIRECCIÓN:
COMENTARIOS:

HABIT NO
TARIFA:
R.T.N: 16139011360075

LLEGADA 15 feb.
SALIDA 16 feb.
FOLIO:

CONTADO ☐
CREDITO ☐

No.	Fecha	Descripción	Balance	Desc. y Rebajas Ootorgadas	ID
		Servicio de alojamiento		1600.00	
		1- Suyapa Jacqueline Trejo		—	
		2- Jefan Gutierrez			

Desc. y Reb. Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1600.00
Importe Gravado 18%	L.	
15%	L.	240.00
18%	L.	
Imp. / Turismo 4%	L.	64.00
Servicio 10%	L.	
Sub - Total	L.	
Total	L.	1904.00

Me (Nos) Comprometo a pagar esta (s) dentro de los ___diasque sigan a su fecha en caso contrario a reconocer ademas un recargo por intereses mensuales sobre las sumas adeudadas
I (We) hebery promise to play this (these) bill (bills) in the ___ days period that follow dheir date and it not to acknowledge a montly charge over the amountsowed

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2024
Original: Cliente
Copia Amarilla: Contabilidad

N° Correlativo de orden de compra exenta_____ N° Correlativo de constancia de registro exonerado_____

N° identificativo del registro de la SAG_____

CANTIDAD EN LETRAS: Un mil novecientos cuatro Lempiras

FIRMAS / SIGNATURES_____ TEGUCIGALPA M.D.C 16 Febrero, 2024

SUITES "LA AURORA" Apart-Hotel Tel: 2239-0531 Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Residential Suites for Travelers to Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Distribuciones e Impresos Joseph, S de R.L. RTN 08019002224[illegible] IMPRESIÓN No. 331-23-10500-47

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/02/2024
Hora : 03:58 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9105
L.: 1,634.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7318
Fecha de Emision: 20/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ERIC NAIN MORALES RAMOS Id/RTN: 1604199300379
La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON DOCE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de un (1) Banner de Lona de 2mx1m para ser utilizado en la apertura de La Clinica Comunitaria el día 28 de Enero del 2024. en El casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,634.12

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,634.12
	Monto Total:	1,634.12

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,634.12
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,634.12

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Eric Morales
Identidad No.: 1604199300379

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITioXrFsHkyX6+/66JOms8eUkxPQjHK3Ekgd/m8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1IqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEo
QXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007391

22 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

ERIC NAIN MORALES RAMOS 1,634.12

Páguese a la orden de L

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON DOCE CENTAVOS

Cantidad en letras Lempiras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007391

CONCEPTO DEL PAGO mpra de un (1) Banner de Lona de 2mx1m para ser utilizado en la apertura de La Clínica Comunitaria el día 28 de Enero 2024, en El casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de un (1) Banner de Lona de 2mx1m para ser utilizado en la apertura de La Clínica Comunitaria el día 28 de Enero 2024, en El casco Urbano, Macuelizo Santa Barbara.		1,634.12	

CHEQUE No. 00007391 BALANCE

TESORERO MUNICIPAL AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

PAGADO

gráficos Fredi Valles Azucualpa Valle Santa Barbara

2802508 M-0913 33

GRÁFICOS DEL VALLE

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

FACTURA
000-001-01-000
No. 00266

Fecha de Recepción: 18/08/2023 / Fecha Limite de Emisión: 18/05/2024
Rango Autorizado:
Del: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300

DIA	MES	AÑO
31	01	2024

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

CLIENTE: Municipalidad de Macuelizo
RTN: 1613-9011-360075
DIRECCION: Macuelizo, Santa Bárbara.

ORDEN DE COMPRA:
CONTADO: ☑
CRÉDITO: ☐

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L		TOTAL L	
1	Lona Banner 2m x 1m	1,420	97	1,420	97

gráficos del valle
Azacualpa Valle, Santa Barbara

PAGADO

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

IMPORTE EN LETRAS
Mil seiscientos treinta y cuatro con 12/100

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L		
ISV 18%	L		
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L	1,420	97
ISV 15%	L	213	15
TOTAL NETO	L	1,634	12

La Factura es Beneficio de todos Exíjala

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

UNIVERSAL IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019021252545 Tel.: 2564-3936 / 3150-3545 Certificado 9231-23-10500-19

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario

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

COTIZACIÓN

Cliente:	**Municipalidad de Macuelizo**
RTN:	1613-9011-360075
Fecha	22/1/2024
Dirección	Macuelizo, Santa Bárbara

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Lona Banner 2 m x 1m	L 1,420.97	L 1,420.97
		Subtotal:	L1,420.97
		ISV:	L213.15
		Total:	L1,634.12

gráficos del valle
Azacualpa valle, Santa Barbara

Firma y Sello

***Valida por 15 dias**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 26 **/ Enero / 2024**

Proveedor: **GRAFICOS DEL VALLE.**

Orden: 9105 / Exp: 7318

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	LONA BANNER 2M X 1M	1	1	0
2				0
	----------UL----------			0
	Total			**0**

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 21/02/2024
Hora : 04:00 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9106
L.: 4,430.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7315
Fecha de Emision: 20/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LILIANA ARACELY GARMENDIA ISAOLA Id/RTN: 1801195900373
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Semillas(Semilla de Rábano, Cilantro y Tomate) Semillas que serán utilizadas e el Proyecto Subsidio Agrícola que se esta desarrollando en La Comunidad de Posas Verdes, Macuelizo S.B. por parte de una Asociación de Mujeres Organizadas en el área de cultivo de Hortalizas en dicha comunidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,430.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,430.00
	Monto Total:	**4,430.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	4,430.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**4,430.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Brenda Melara
Identidad No.: 1613199700358

0s+js/j9JmexcG081jfMvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1kqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007403

22 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

LILIANA ARACELY GARMENDIA ISAOLA 4,430.00

Páguese a la orden de L

CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007403

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra Semillas(Semilla de Rábano, Cilantro y Tomate) Semillas que serán utilizadas e el Proyecto Subsidio Agrícola desarrollando en La Comunidad de Posas Verdes, Macuelizo S.B. por parte de una Asociación de Mujeres Organizadas en el área de cultivo de Hortalizas en dicha comunidad.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Semillas(Semilla de Rábano, Cilantro y Tomate) Semillas que serán utilizadas e el Proyecto Subsidio Agrícola desarrollando en La Comunidad de Posas Verdes, Macuelizo S.B. por parte de una Asociación de Mujeres Organizadas en el área de cultivo de Hortalizas en dicha comunidad.		4,430.00	

CHEQUE No. 00007403 **BALANCE**

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Brenda Melara

AGROPECUARIA LA FORTALEZA

Virgen, Macuelizo, Sta. Bárbara

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

2802508 M-0913 33

AGROPECUARIA LA FORTALEZA N° 1

Venta de Productos Agricolas, Veterinarios,Equipo, Fertilizantes, Concentrados Etc.

Propietaria: Liliana Aracely Garmendia Isaola R.T.N. 18011959003736

Cel. 9979-8448 / 9446-0159 E-mail: liligar59@gmail.com

Aldea El Virrey, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

CAI: 887614-417940-334E87-613A9B-9082FE-D2
Fecha Limite de Emisión: 20/10/2024
F/R 20/10/2023 Rango Autorizado:
De 001-001-01-00006801 A 001-001-01-00007400

DIA	MES	AÑO
04	3	24

FACTURADA A: Municipalida de Macuelizo S.B.

DESPACHADO A:

DIRECCIÓN: B. El centro Macuelizo R.T.N: 16139011360075

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	lb cilantro		330 =
1	lb Rabano Hibrido		2000 =
1	lata de Tomate		2100 =

AGROPECUARIA LA FORTALEZA
CANCELADO
Tel. 9979-8448 / 9446-0159
Virrey, Macuelizo, Sta. Bárbara

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	4430 =
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4430 =

SON LPS. cuatro mil cuatrocientos treinta exactos

FACTURA

N° 001-001-01-00 Nº 007108

Firma:

Agropecuaria La Fortaleza

Venta de Productos Agricolas, Veterinarios,
Equipo, Fertilizantes, Concentrados Etc.

Propietaria: Liliana Aracely Garmendia Isaola
R.T.N. 18011959003736 Tel. 2661-3687 Cel. 9979-8448
Bº. El Progreso, Edificio Bodega Paty, frente a, bodega de granos básicos,
La Entrada, Copán, Honduras C. A.

Nº 039082

ORDEN DE PEDIDO

DIA	MES	AÑO
17	2	24

Cliente: Municipalidad de Macuelizo S.B
Dirección: B- El Centro Macuelizo S.B

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL	
1	Cilantro lb		330	=
1	lb Rabano Hibrido		2000	=
1	Lata de Tomate		2100	=
	P.E ~~lata de Tomate~~			
	Entregada 19/2/24			
	TOTAL		4,430	=

AGROPECUARIA LA FORTALEZA
CANCELADO
Tel. 9979-8448 / 9446-0159
Virrey, Macuelizo, Sta. Bárbara

Brenda Melara
ENTREGADO POR

Eurlins Peña
RECIBIDO POR

50 TAL. DEL # 37,401 AL # 39,900 F/E 17/07/23 SIGRA R.T.N. 04011974008267 TEL. 2661-2349 BO. LA JOYA L.E.C. QMCO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 14 / 02 / 2024

Proveedor: AGROPECUARIA LA FORTALEZA
Teléfono: 9773-6075
Rtn : 1801-1959-003736

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Lb. Semilla de Rabano	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
2	Lb. Semilla de cilantro	1	L. 330.00	L. 330.00
3	Lb. semilla de tomate	1	L. 2,100.00	L. 2,100.00
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 4,430.00

AGROPECUARIA LA FORTALEZA
Tel 9773-6075 / 9448-0159
Virrey, Macuelizo, Sta. Barbara

Brenda Melara

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, STA. BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 17 de Febrero del año 2024.

Proveedor: **AGROPECUARIA LA FORTALEZA.**

Orden: 9106 / Exp: 7315

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Lb. Semilla de Rabano	1	1	0
2	Lb. Semilla de cilantro	1	1	0
3	Lb. semilla de tomate	1	1	0
	----------UL----------			0
	Total			0

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

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Brenda Melara

Entregado Por:

AGROPECUARIA LA FORTALEZA
Tel. 9973-8443 / 9446-0159
Virrey, Macuelizo, Sta. Barbara

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 22/02/2024
Hora : 02:51 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9107
L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7338
Fecha de Emision: 22/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: TECNO COMP SA DE CV Id/RTN: 05019999182040
La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Útiles Escolares segun Cotización No. 870 útiles que son utilizados para la conformación de 111 Kits Educativos para Estudiantes de Secundaria esto es con el propósito de beneficiar a madres solteras y de escasos recursos en el Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
	Monto Total:	30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Maicol Aguilar
Identidad No.: 0501-1991-07813

TECNOCOMP
TECNOLOGIA A SU ALCANCE
ENTREGADO

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1IqwH6/LsgMz7btrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoOXSs/ihdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

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

CHEQUE No. 00007392

22 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

TECNO COMP SA DE CV 30,000.00 L
Páguese a la orden de

TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007392

CONCEPTO DEL PAGO mpra Útiles Escolares segun Cotización No. 870 útiles que son utilizados para la conformación de 111 Kits Educati Estudiantes de Secundaria esto es con el propósito de beneficiar a madres solteras y de escasos recursos en el Municipio de Ma Barbara.

PAGO DE Compra Útiles Escolares segun Cotización No. 870 útiles que son utilizados para la conformación de 111 Kits Educativos para Estudiantes de Secundaria esto es con el propósito de beneficiar a madres solteras y de escasos recursos en el Municipio de Macuelizo Santa Barbara. 30,000.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007392 BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

TECNOCOMP TECNOLOGIA A SU ALCANCE ENTREGADO

TESORERO AUTORIZADO RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

www.FormulariosStandard.com PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
FORMULARIOS STANDARD, S.A. NIT: 2807966-0 GUATEMALA, TELS: 2366-1454 / 2366-1456 / 4584-1167, TEGUCIGALPA

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.....: 05210 SULMYQE /
FECHA PROCESO.....: 23/02/2024
FECHA ACTUAL.....: 23/02/2024
Hora.....: 11:10:36
N. Documento.....: 52101573
N. Autorizacion....: 060847
N. Cuenta.....: 11-201-010395-3
Cuentahabiente.....: TECNO COMP S.A. DE C.V.

EFECTIVO LEM L 0.00**********
CKS. PROPIOS L 0.00**********
CKS. DE OTR L 30,000.00*********

TOTAL DEPOSITOL 30,000.00*********

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

DEPOSITANTE : JAVIER ANTONIO FUENTES TABORA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2302202411103652101573

TECNOCOMP
TECNOLOGIA A SU ALCANCE
ENTREGADO

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Avenida Circunvalacion, 5ta calle Contiguo a Parqueo de Comisariato Los Andes, San Pedro Sula
RTN: 05019999182040
TEL. 2552-2870 / 71
email:
contabilidad_tecnocomp@outlook.com
CAI: 6F40DE-467770-C24190-14D8B4-3E9B27-F7

FACTURA # 000-001-01-00171948

Fecha: 29/02/2024 | Hora: 1:39 PM

CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN:16139011360075

Vendedor: CESIL BARRERA

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
1018612	**111**	**9.50**
CORRECTOR T/LAPIZ AMIGO 7ML1018612		
1008476002	**111**	**2.75**
BOLIGRAFO AMIGO P/METAL , NEGRO 1008476002		
1008476001	**111**	**2.75**
BOLIGRAFO AMIGO P/METAL , AZUL 1008476001		
1005704	**111**	**16.00**
PEGAMENTO BLANCO AMIGO 4 ONZ 1005704		
1002467	**111**	**20.52**
BLOCK LISO AMIGO 1002467		
1014043001	**222**	**15.00**
MARCADOR DESTACADOR MPC, AMA 1014043001		
1003200	**111**	**19.00**
GRAPAS ESTANDARD 6/6 OFFICEONE CJA/5000 1003200		
1010761	**111**	**47.00**
ENGRAP 1/2 OFFICEONE 20H NGR 1010761		
1008476003	**111**	**2.75**
BOLIGRAFO AMIGO P/METAL , ROJO 1008476003		
1019050	**666**	**20.00**
CUADERNO ESP N3 1MAT VIVELO FEMENINO		

Subtotal Base:	L	28,240.89
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	16,513.47
Gravado 15%:	L	11,727.42

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

Tecncomp
Tecnología a su alcance

COTIZACION 870

FECHA 21/2/2024

Nombre: **Cliente** Municipalidad de Macuelizo, Santa Barbara

Att.:

Dirección:

Localidad:

Nº Trabajo:

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

Concepto:
111 KITS COLEGIALES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN ISV	TOTAL
CUAD ESP N3 1MAT VIVELO MASCULINO/FEMENINO	666	20.00	13,320.00
CORRECTOR T/LAPIZ AMIGO 7ML	111	9.50	1,054.50
BOLIGRAFO AMIGO P/METAL , ROJO	111	2.75	305.25
BOLIGRAFO AMIGO P/METAL , AZUL	111	2.75	305.25
BOLIGRAFO AMIGO P/METAL , NEGRO	111	2.75	305.25
PEGAMENTO BLANCO AMIGO 4 ONZ	111	16.00	1,776.00
BLOCK LISO AMIGO	111	20.52	2,277.72

MARCADOR DESTACADOR MPC, AMA	222	15.00	3,330.00
ENGRAP 1/2 OFFICEONE 20H NGR	111	47.00	5,217.00
GRAPAS ESTANDARD 26/6 OFFICEONE CJA/5000	111	19.00	2,109.00
			30,000.00
		ANTICIPO	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS	
		ENVÍO Y TRAMITACIÓN	
		TOTAL	**30,000.00**

Entrega 3 dias habiles, producto debe ser trasladado de Tgu

Cotizacion valida por 4 dias

Contado-Deposito/efectivo

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

Maicol Aguilar

TECNOCOMP
TECNOLOGIA A SU ALCANCE
ENTREGADO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: / 02 /2024.

Proveedor: Tecnocomp mas
RTN: 05601999182040
Teléfono: 9442-5554
Domicilio: San Pedro, Sula.

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Cuadernos de espiral	666	666	0
2	Corrector	111	111	0
3	Bolígrafo negro	111	111	0
4	Bolígrafo Azul	111	111	0
5	Bolígrafo rojo	111	111	0
6	Block Liso	111	111	0
7	Marcadores destacadores	222	222	0
8	Engrapadora	111	111	0
9	Caja de grapas	111	111	0
	Total			0

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

Depto. Compras y Suministros

Recibido

TECNOCOMP
TECNOLOGIA A SU ALCANCE
ENTREGADO

Recibido / Proveedor

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 22/02/2024
Hora : 02:53 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9109
L.: 670.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7322
Fecha de Emision: 21/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: KATHERYN DAYANA GUARDADO Id/RTN: 04011998007917
La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Rembolso de viáticos por Gastos de Alimentacion el dia 16 de Febrero del 2024. en viaje a San Pedro Sula a La Secretaria de Trabajo a firmar Finiquito de Liquidación del Ex-empleado Fernando de Jesùs Villeda Jiménez encargado del parque Central de Macuelizo, Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	670.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	670.00
	Monto Total:	670.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	670.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	670.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0401-19[illegible]-[illegible]

0s+js/j9JmexcG081jfMlvylTtoXrFsH[illegible]/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1lqwH6/LsgMz7btrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEo
QXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UK958Kg5=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007402

22 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

KATHERYN DAYANA GUARDADO 670.00

Páguese a la orden de L

SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007402

CONCEPTO DEL PAGO mbolso de viáticos por Gastos de Alimentacion el día 16 de Febrero del 2024. en viaje a San Pedro Sula a La Secretar Trabajo a firmar Finiquito de Liquidación del Ex-empleado Fernando de Jesús Villeda Jiménez encargado del parque Central de Ma Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Rembolso de viáticos por Gastos de Alimentacion el día 16 de Febrero del 2024. en viaje a San Pedro Sula a La Secretaría de Trabajo a firmar Finiquito de Liquidación del Ex-empleado Fernando de Jesús Villeda Jiménez encargado del parque Central de Macuelizo, Santa Barbara.		670.00	

CHEQUE No. 00007402 **BALANCE**

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.

2802508 M-0913 33

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019990050276, TELS.: 2298-1454/1455/1456/1457, TEGUCIGALPA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033

Macuelizo, Santa Bárbara

17 de Febrero del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Inversiones Jada S. de R. L.	Servicio de Alimentación	00015434	L. 670.00
2				
3				
4				
	Total			**L. 670.00**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B. UMAP

Licda. Katheryn Dayana Guardado

UMAP Municipal

INVERSIONES JADA, S. DE R.L. DE C.V.
FO36 Bigos Sta Barbara, Invers. Jada
0801-9023-516800
Col .Suyapa, B°. Gualjoco, continuo a Ga
s. UNO, Sta. Barbara
Dirección Casa Matriz:
B°. arriba ave. el progreso, fte a UTH,
Sta Barbara
+50492360975
Gracias por Preferirnos

| Ticket Número: 017 |

Factura al Contado
CAI:
479948-68D6AB-A040BC-F5F7CA-C80234-D5
Factura SAR: 000-003-01-00015434
Fecha: 16/2/2024 12:21:49
Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELI
ZO
RTN Cliente: 16139011360075
Consumo Local

Menu	Cant.	Desc./Reb.	Total
813 Combo Mega Familiar Bigos (G)			
	1.00	00% L.	670.00
> Bebida 2 L p/Delivery (E)			
	1.00		

Desc. y Rebajas Otorgadas:	L.	0.00
Subtotal:	L.	582.61
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	582.61
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	582.61
Importe Exonerado:	L.	0.00
Total Impuesto 15%:	L.	87.39
Total Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuesto:	L.	87.39
Total:	L.	670.00

TOTAL SEISCIENTOS SETENTA Lempiras

Pago Tarjeta:	L.	670.00

Usuario: Meidy Caballero Caja: 1
Rango Desde:
000-003-01-00005001 al 000-003-01-000350
00
Fecha Limite: 4/10/2024
No. Orden de Compra Exenta:
No. Const. de Reg. de Exonerados:
No. Reg. de la SAG:
Interno: 15436
Netamente Hondureños
jada.inversiones1@gmail.com
Original Cliente,
Copia Obligado Emisor Tributario

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 22/02/2024
Hora : 02:55 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9110
L.: 2,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7334
Fecha de Emision: 22/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV Id/RTN: 05019003076139
La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Mobiliario (2 Mesas PLAST/MET PLEG 183X75X74.5CM 183BL) Mobiliario que sera utilizado en todos los eventos que serán programados en La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	2,520.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,520.00
	Monto Total:	2,520.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,520.00

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Claudia Tróchez
Identidad No.: 1623-1994-00403

Agencia La Mundial
Tienda Pedregal
Tel.: 2556-6000, ext. 1900

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyfTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1Iqw
QXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

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

CHEQUE No. 00007398

22 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV 2,520.00 L
Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007398

CONCEPTO DEL PAGO mpra Mobiliario (2 Mesas PLAST/MET PLEG 183X75X74.5CM 183BL) Mobiliario que sera utilizado en todos los que serán programados en La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra Mobiliario (2 Mesas PLAST/MET PLEG 183X75X74.5CM 183BL) Mobiliario que sera utilizado en todos los que serán programados en La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara. 2,520.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

Agencia La Mundial
Tienda Pedregal
Tel.: 2556-6000, ext. 1900
2802008 M-0913

CHEQUE No. 00007398 BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

Claudia Trochez

ELABORADO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

33

www.FormasBancarias.com PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
FORMAS BANCARIAS ESTANDARD, S.A. NIT: 103 [illegible] TEL: [illegible] AUTORIZACIÓN: [illegible]

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

012736160

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION 23-02-2024 HORA: 10:44:59
CUENTA : 01-299-000441-8
NOMBRE CLIENTE : AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.2,520.00
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.2,520.00
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01319 ELDAM TRX:700 AUT:670954
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA: Yaneth Navarrete
NUMERO DE DOCUMENTO : 12736160
DEPOSITADO POR : NAVARRETE ESCALANTE YANETH ELIZABE

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.

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.[illegible]ina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio la Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

PEDREGAL - SPS

BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONTIGUO BAC CRE
DOMATIC
RTN 05019003076139 PBX 25566000 25613154
CAI 3AAA67-DB4BAD-AF48BC-25F1EF-52C09D-40
Fact Contado 011-001-01-02097484
RefInt 2109991 Vnd POS
Cliente RTN 16139011360075
Cliente MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
27/2/2024 09:20:00 CAJ#1 106376
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
MESA PLAST/MET PLEG 183X75X74.5CM 183 BL							
90878	1	PZA	L1,260.00	L0.00			L1,260.00
MESA PLAST/MET PLEG 183X75X74.5CM 183 BL							
90878	1	PZA	L1,260.00	L0.00			L1,260.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L2,191.30
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L328.70
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L2,520.00
EFECTIVO:	L2,520.00
Su Cambio:	L0.00

DOS MIL QUINIENTOS VEINTE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 28/10/2024
Rango: 011-001-01-01966601 /
011-001-01-02266600
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia la Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

2109991

Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

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: 16140

FECHA: 25/01/2024

CLIENTE:

PERIODO VALIDEZ: De 25/01/2024 A 26/01/2024

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
1	90878	MESA PLAST/MET PLEG 183X75X74.5CM 183 BL	2	PZA	L1,260.00	L2,520.00

Agencia La Mundial Tienda Pedregal Tel.: 2556-6000, ext. 1900

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

Claudia Trochez

Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

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

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:	2,191.30
IMP. S/VENTA:	328.70
TOTAL LPS:	2,520.00

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha: ___ de _____ del 2024

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

Orden: 9110 / Exp: 7334

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Mesas Plasticas / Metal Plegables de 183x75x74.50 cm color blanco	2	2	0
2				
3				
	Total			**0**

Agencia La Mundial
Tienda Pedregal
Tel.: 2556-6000, ext. 1900

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

Claudia Tróchez

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 22/02/2024
Hora : 02:57 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9111
L.: 5,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7335
Fecha de Emision: 22/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Id/RTN: 05019995108892
La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Equipo de Oficina (IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN 15COLOR/33PPM) Impresora que sera utilizada en El Departamento de Medio Ambiente (UMA) en La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

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 Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Fabricio Caceres
Identidad No.: 0806199700699

0s+js/j9JmexcG081jfMlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SziPf5B2MKN1IqwH6/LsgMzZjbtrq1PvsiheNsaR73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs//hdkys8mPEvjTNDUrf9w4UKI958KgE=

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

CHEQUE No. 00007401

22 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV 5,260.00
Páguese a la orden de L

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆0100 1150⑆000 1090000 2503⑈0000 7401

CONCEPTO DEL PAGO mpra Equipo de Oficina (IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/S 15COLOR/33PPM) Impresora que sera utilizada en El Departamento de Medio Ambiente (UMA) en La Municipalidad de Macuelizo Barbara.

PAGO DE Compra Equipo de Oficina (IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 5,260.00 L3250 WFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN/COPY/33PPM) Impresora que sera utilizada en El Departamento de Medio Ambiente (UMA) en La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007401

BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

Fabiola

RECIBI CONFORME

ACOSA TIENDA CENTRO SPS

2802508 M-0913 33

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

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

012736159

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION 23-02-2024 HORA: 10:44:38
CUENTA : 01-010-000331-9
NOMBRE CLIENTE : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S
EFECTIVO : 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 LA FLECHA
01319 ELDAM TRX:700 AUT:657954
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA: Yaneth Navarrete
NUMERO DE DOCUMENTO : 12736159
DEPOSITADO POR : NAVARRETE ESCALANTE YANETH ELIZABE

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.

DUPLICATE RECEIPT

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 GALERIAS DEL VALLE SPS
Mall Galerias del Valle L1011
San Pedro Sula, Cortes
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
FCB3DF-63CC00-304FAF-204A69-C287B5-D4
FACTURA # 007-003-01-00251212
Fecha Limite Emision 08/02/2025

Referencia #: 1222919
Cliente #: CECONCC6000
Fecha:23/02/2024 Hora: 01:32:56 p.
Cajero #: DaysiR Caja #: 3
Vendedor #: 2075.

16139011360075
CLIENTE / RTN
Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara
-

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
DEPOSITO A CUEN	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

ACOSA
TIENDA CENTRO SPS

#Correlativo de la Orden de Compra_____
#Identificativo de la SAG_____
#Correlativo de Constancia del Registro Exonerado_____

GRACIAS POR SU COMPRA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS ACOSA

Cotizacion#100475749

CODIGO: CECONCC6000

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO

RTN:

FECHA: 21/02/2024 08:52

VENDEDOR: DENIA ENAMORADO

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

ACOSA
TIENDA CENTRO SPS

Fabricio Carcamo

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

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: ____ de ____ del 2024

Proveedor: ACOSA S.A.

Orden: 9111 / Exp: 7335

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Impresora Multifuncional Epson L 3250 Wifi de Flujo Continuo / Impresora, Copiadora y Escaneo	1	1	0
2				
3				
4				
	Total			0

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Fabonsio Cardona

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 22/02/2024
Hora : 04:06 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9125
L.: 3,013.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7330
Fecha de Emision: 21/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CRISTHIAN JOSUE PEÑA RAUDA Id/RTN: 16131994002744
La Cantidad en Letras: TRES MIL TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Reparación y Mantenimiento General a Las Motocicletas: Motocicleta Marca Yamaha color Azul, Placa No. GB1226 asignada al departamento de Medio Ambiente (UMA) y Motocicleta Marca Suzuki Placa No. BAV-8234 asignada al Departamento de Administración Tributaria, en La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,013.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,013.00
	Monto Total:	3,013.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,013.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,013.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 1613-1994-00274

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyITloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1kqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73v6xF78/fgMNdCa6TEoQXSs/hdkys8mPEvjTNDUrf9w4UKI958KgE=

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

CHEQUE No. 00007394

22 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

CRISTHIAN JOSUE PEÑA RAUDA 3,013.00
Páguese a la orden de L

TRES MIL TRECE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras Lempiras

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

Firma (s)

⑆0100 1150⑆000 1090000 2503⑈0000 7394

CONCEPTO DEL PAGO Pago por Reparación y Mantenimiento General a Las Motocicletas: Motocicleta Marca Yamaha color Azul, Placa No. G asignada al departamento de Medio Ambiente (UMA) y Motocicleta Marca Suzuki Placa No. BAV-8234 asignada al Departamento Administración Tributaria, en La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Pago por Reparación y Mantenimiento General a Las Motocicletas: 3,013.00
Motocicleta Marca Yamaha color Azul, Placa No. G asignada al departamento de Medio Ambiente (UMA) y Motocicleta Marca Suzuki Placa No. BAV-8234 asignada al Departamento de Administración Tributaria, en La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007394 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

TESORERO AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. RTN: 08019990037276, TEL.S: 2559-1454/1455/1456/1457, TEGUCIGALPA

2802508 M-0913 33

ALCALDIA MUNICIPAL
MACUELIZO STA BÁRBARA

R.T.N. 16139011360075
Tel. 9833-3030
E-mail: municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
B° El Centro, Frente al Parque Central
Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

BOLETA DE COMPRA

CAI. F75F18-878238-504EA7-AB30FF-49C2F0-95
Fecha Limite de Emisión: 26/04/2024 F/Recepción: 26/04/2023
QMCO Rango Autorizado:
DE 000-001-11-00000351 A 000-001-11-00000500

No. 000-001-11-00 Nº 000409

Nombre del Proveedor: Cristhian Josue Peña Rauda

Identidad/RTN: 1613 1994 00274

Domicilio: Macuelizo S.B

Número de Teléfono: 9976 8698

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 21 MES 02 AÑO 2024

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Mano de Obra	1	700.00	700.00
Lavado	1	50.00	50.00
Aceite Repsol	1	185.00	185.00
Cadena 163L Dorada	1	300.00	300.00
Catalina 4 rollos DT175	1	180.00	180.00
Sproket YBR125	1	60.00	60.00
		SUB TOTAL	L.
		TOTAL.	L. 1475.00

CANTIDAD EN LETRAS: Mil cuatrocientos setenta y cinco lempiras Exactos.

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

Original: Contribuyente Adquirente, 1 Copia: Proveedor, 2 Copia: "SAR"

Firma y Huella

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 23 / 01 / 2024

Proveedor: CRISTHIAN JOSUE PEÑA RAUDA
Teléfono: 9976-8698
Rtn : 1613199400274

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MANO DE OBRA	1	L. 700.00	L. 700.00
2	LAVADO	1	L. 50.00	L. 50.00
3	ACEITE REPSOL	1	L. 185.00	L. 185.00
4	CADENA 163L. DORADA	1	L. 300.00	L. 300.00
5	CATARINA 4 ROYOS DT175	1	L. 180.00	L. 180.00
6	SPROKET YBR125	1	L. 60.00	L. 60.00
	----------UL----------			
			Sub-total	L.
			TOTAL VENTA EXECTA	L.
			IVA 15%	L.
Total			Total	L. 1,475.00

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 31 / 01 / 2024

Proveedor: CRISTHIAN JOSUE PEÑA RAUDA

Orden: 9125 / Exp: 7330

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	MANO DE OBRA	1	1	0
2	LAVADO	1	1	0
3	ACEITE REPSOL	1	1	0
4	CADENA 163L. DORADA	1	1	0
5	CATARINA 4 ROYOS DT175	1	1	0
6	SPROKET YBR125	1	1	0
	----------UL----------			0
	Total			0

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

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

ALCALDIA MUNICIPAL
MACUELIZO STA BÁRBARA

R.T.N. 16139011360075
Tel. 9833-3030
E-mail: municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
B° El Centro, Frente al Parque Central
Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

BOLETA DE COMPRA

CAI. F75F18-878238-504EA7-AB30FF-49C2F0-95
Fecha Limite de Emisión: 26/04/2024 F/Recepción: 26/04/2023
QMCO Rango Autorizado:
DE 000-001-11-00000351 A 000-001-11-00000500

No. 000-001-11-00 Nº 000410

Nombre del Proveedor: Cristhian Josue Peña Rauda

Identidad/RTN: 1613 1994 00274

Domicilio: Macuelizo S.B.

Número de Teléfono: 9976 8698

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 21 MES 02 AÑO 2024

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Mano de Obra	1	700.00	700
Lavado	1	50.00	50.00
Cable Cluth	1	100.00	100.00
Hules para Catarina	1	100.00	100.00
Aceite Motul	1	200.00	200.00
Por Retrovisores.	1	240.00	240.00
		SUB TOTAL	L.
		TOTAL.	L.

CANTIDAD EN LETRAS:

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

Original: Contribuyente Adquirente, 1 Copia: Proveedor, 2 Copia: "SAR"

Firma y Huella

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 12 / 01 / 2024

Proveedor: CRISTHIAN JOSUE PEÑA RAUDA
Teléfono: 9976-8698
Rtn : 1613199400274

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MANO DE OBRA	1	L. 700.00	L. 700.00
2	LAVADO	1	L. 50.00	L. 50.00
3	CABLE CLUTCH	1	L. 100.00	L. 100.00
4	HULES PARA CATARINA	1	L. 100.00	L. 100.00
5	ACEITE MOTUL	1	L. 200.00	L. 200.00
6	PAR RETROVISORES	1	L. 240.00	L. 240.00
7	BUJIAS PARA LUZ	2	L. 24.00	L. 48.00
8	SAPATAS DE FRENO TRASERO	1	L. 100.00	L. 100.00
	----------UL----------			
			Sub-total	
			TOTAL VENTA EXECTA	
			IVA 15%	
Total			Total	L. 1,538.00

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 19 **de Enero del año 2024**

Proveedor: Cristhian Josue Paña Pavón

Orden: 9125 / Exp: 7330

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	MANO DE OBRA	1	1	0
2	LAVADO	1	1	0
3	CABLE CLUTCH	1	1	0
4	HULES PARA CATARINA	1	1	0
5	ACEITE MOTUL	1	1	0
6	PAR RETROVISORES	1	1	0
7	BUJIAS PARA LUZ	2	2	0
8	SAPATAS DE FRENO TRASERO	1	1	0
	----------UL----------			0
	Total			**0**

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 22/02/2024
Hora : 04:08 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9126
L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7331
Fecha de Emision: 21/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: Marco Tulio Mercado Flores Id/RTN: 16211974000004
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Rembolso de Viáticos por consumo de Alimentacion el día 16 de Febrero del 2024. en atención a la invitación de La Oficina Forestal Nor-Occidental San Pedro Sula, Cortes. al lanzamiento a la Campaña de Protección Forestal y Inauguración del centro regional de Operación Interinstitucional para la atención de Incendios Forestales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	500.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	500.00
	Monto Total:	500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 1621-1974-00004

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyfT\oXrFsHkyX6+/b6JOms0aUnx9QjHKj3FkgsVn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1kqwH6/LsgMz7btrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs/hdkys8mPEvjTNDUrf9w4UKI958KgE=

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

CHEQUE No. 00007404

22 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

Marco Tulio Mercado Flores 500.00
Páguese a la orden de L

QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆0100 1150⑆000 1090000 2503⑈0000 7404

CONCEPTO DEL PAGO mbolso de Viáticos por consumo de Alimentacion el día 16 de Febrero del 2024. en atención a la invitación Forestal Nor-Occidental San Pedro Sula, Cortes. al lanzamiento a la Campaña de Protección Forestal y Inauguración del Operación Interinstitucional para la atención de Incendios Forestales.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Rembolso de Viáticos por consumo de Alimentacion el día 16 de Febrero del 2024. en atención a la invitacion de La Oficina Forestal Nor-Occidental San Pedro Sula, Cortes. al lanzamiento a la Campaña de Protección Forestal y Inauguración del centro regional de Operación Interinstitucional para la atención de Incendios Forestales.		500.00	

CHEQUE No. 00007404 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA — SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL, MACUELIZO, SANTA BARBARA

ALCALDE MUNICIPAL, SANTA BARBARA

MONTO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

Subway La Salle
INVERSIONES CORPORATIVAS
MERENDON SA DE CV
RTN 05019016895207
informacion@grupoincomehn.com
Tel 3392-1504

C.A.I.:
286CFF-B734A1-6A4D89-32DF67
-03063B-EE
Factura013-001-01-00068543
Fecha:16/02/2024
Orden:
Cliente:
MUNICIPALIDAD DE MACUALIZO.
RTN:
16139011360075
No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado
:

No Registro SAG:

==========

Cant	P/U	SubTotal
Factor Combo		
2	45.22(G)	90.44
Agrandar Refresco de 16 a 22		
2	7.83(G)	15.66
Tripleta 12"		
2	242.61(G)	485.22

==========

SubTotal----------	Lps.	591.32
Desc. y Rebajas-----	Lps.	0.00
Importe Exon.-------	Lps.	0.00
Importe Exen.-------	Lps.	0.00
Grabado 15%---------	Lps.	591.30
Gravado 18%---------	Lps.	0.00
ISV 15%----------	Lps.	88.70
ISV 18%----------	Lps.	0.00
Total a pagar-------	Lps.	680.00
Efectivo----------	Lps.	
Cambio----------	Lps.	0.00

Seiscientos Ochenta Lempiras
con 00/100 Centavos.

Fecha Limite emision:2024-07-17
Del 00030001 Al 00090000

BAC
CREDOMATIC

SUBWAY CAFE
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CAPTURA ELECTRONICA
CCREING0226

CREDOMATIC **********6023-L
AUTO.: 734546 FACT: 020605
REF.: 27705467 FEB 16, 24 - 11:56

VENTA	L591.32
ISV	L88.68
DEVOL. ISV	-L7.09
TOTAL	L672.91

----------VISA DEBITO----------

AID A0000000031010
TC 1416C3BFAEF5FC7C

-- COPIA DE CLIENTE --

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/02/2024
Hora : 04:09 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9127
L.: 7,010.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7333
Fecha de Emision: 22/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: HECTOR MANUEL GUZMAN VILLEDA Id/RTN: 04011980005727
La Cantidad en Letras: SIETE MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Herramientas (4 Carretas de Mano y 6 Palas Grandes) Herramientas que serán Utilizadas en El Proyecto Dejando Huellas con Mujeres en Macuelizo S.B, El Ciruelo, La Flecha y Callejones, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,010.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,010.00
	Monto Total:	7,010.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	7,010.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,010.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Hector Guzman
Identidad No.: 0401- 1980- 00572

0s+js/j9JmexcG081jfMlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzilPf5B2MKN1IqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

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

CHEQUE No. 00007395

22 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

HECTOR MANUEL GUZMAN VILLEDA 7,010.00
Páguese a la orden de L

SIETE MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras Lempiras

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

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007395

CONCEPTO DEL PAGO mpra Herramientas (4 Carretas de Mano y 6 Palas Grandes) Herramientas que serán Utilizadas en El Proyecto Dejand con Mujeres en Macuelizo S.B, El Ciruelo, La Flecha y Callejones, Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra Herramientas (4 Carretas de Mano y 6 Palas Grandes) 7,010.00
Herramientas que serán Utilizadas en El Proyecto Dejando Huellas con Mujeres en Macuelizo S.B, El Ciruelo, La Flecha y Callejones, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007395 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA
AUTORIZADO POR

Hector Guzman
RECIBI CONFORME

FERRETERIA GUZMAN Cel.: 9948-8020

2802508 M-0913 33

www.FormulariosStandard.com PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
FORMULARIOS STANDARD, S.A. F.I.N. 00019980/0775, TELS.: 2268-1464/1465/1466/1467, TEGUCIGALPA

BLOQUERA Y FERRETERIA GUZMAN

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

Contado [-]
Credito [ ]

CAI: AB1806-D3AF2A-79459F-70E85A-237135-1E
No FACTURA
000-001-01-00 Nº 008505

Cliente: Municipalidad
Dirección: Macuelizo
R.T.N. 1613 9011 3600 75 DIA 13 MES 02 AÑO 24.

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA		V. GRAVADA	
4	Carreta de mano	1,400			5,600.	00
6	pala grande	235			1,410.	00

BLOQUERA Y FERRETERIA GUZMAN PAGADO Sula Santa Bárbara Cel. 9949-8020

SUB - TOTAL	L.			
IMPORTE EXONERADO	L.			
IMPORTE EXENTO	L.			
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		6,095.	65
IMPORTE GRAVADO 18%	L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.			
I.S.V. AL 15%	L.		914.	35
I.S.V. AL 18%	L.			
TOTAL A PAGAR	L.		7,010.	00

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00008251
A 000-001-01-00008550
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/11/2024
FECHA RECEPCIÓN: 02/11/2023
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

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

SON: Siete mil diez lp.

COTIZACIÓN

Fecha:	06-02-24
Cotización #:	
Válida hasta:	

Bloquera y Ferretería Guzmán

A una cuadra de gasolinera UNO, barrio Las Flores, Sula, Macuelizo, Santa Bárbara.

Cel. 9949-8020, Manuel Guzmán.
Cel. 9773-5495, Ana Guzmán.

CLIENTE			
RTN	**Nombre**	**Dirección**	**Teléfono**
1613-9011-360075	Municipalidad	Macuelizo S.B	

Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
Carreta de mano	1,400.	4.	5,600.
palas grandes	235.	6.	1,410.

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

Hector Guzmán.
Firma

Sello

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

Subtotal:	6,095.65
ISV 15%:	914.35
TOTAL:	7,010.00

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 13 **/ Febrero / 2024.**

Proveedor: FERRETERIA GUZMAN.

Orden: 9127 / Exp: 7333

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Carretas de mano	4	4	0
2	Palas grandes	6	6	0
3	----------UL----------			0
	Total			0

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

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Hector Guzman

Entregado Por:

BLOQUERA Y FERRETERIA GUZMAN Cel.: 9949-8820 Macuelizo, Santa Barbara

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/02/2024
Hora : 04:10 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9128
L.: 45,535.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7332
Fecha de Emision: 21/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: HECTOR MANUEL GUZMAN VILLEDA Id/RTN: 04011980005727
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales de Construccion (Bloques de 5" Pulg, Varilla Legitima Corrugada 3/8" y Cemento) Materiales que serán utilizados en la construcción de 35 Pilas de Almacenamiento de Agua, en diferentes Comunidades del Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 002 001 000 23400 15-013-01	Construccion de pilas, Bo. Las Brisas, Bo. San Miguel, Bo. El Calvario, Bo. Conchagua, Bo. El Centro, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas.	45,535.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	45,535.00
	Monto Total:	45,535.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	45,535.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,535.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Hector Guzman
Identidad No.: 0401-1980-00572

0s+js/j9JmexcG081jfMlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1IqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs//hdkys8mPEvjTNDUrf9w4UKl958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007396

22 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

HECTOR MANUEL GUZMAN VILLEDA 45,535.00

Páguese a la orden de L

CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras Lempiras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007396

CONCEPTO DEL PAGO mpra de Materiales de Construccion (Bloques de 5" Pulg, Varilla Legitima Corrugada 3/8" y Cemento) Materiales qu utilizados en la construcción de 35 Pilas de Almacenamiento de Agua, en diferentes Comunidades del Municipio de Macuelizo ant

PAGO DE Compra de Materiales de Construccion (Bloques de 5" Pulg, Varilla 45,535.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	Legitima Corrugada 3/8" y Cemento) Materiales utilizados en la construccion de 35 Pilas de Almacenamiento de Agua, en diferentes Comunidades del Municipio de Macuelizo Santa Barbara.			

CHEQUE No. 00007396 **BALANCE**

TESORERO MUNICIPAL AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

Hector Guzman

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

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

2802508 M-0913 33

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. NIT No. 2867950-0 TEL.S.: 2266-1450 / 1456 / 1457 / 1458 / 1459 / 1460 / 1461 / 1462 / 1463 / 1464 / 1465 / 1466 / 1467 / 1468 / 1469 / 1470 / 1471 / 1472 / 1473 / 1474 / 1475 /

BLOQUERA Y FERRETERIA GUZMAN

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

Contado ☐
Credito ☐

CAI: AB1806-D3AF2A-79459F-70E85A-237135-1E
No FACTURA
000-001-01-00 Nº 008502

Cliente: Municipalidad
Dirección: Macuelizo
R.T.N. 16139011360075. DIA 13 MES 02 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA		V. GRAVADA	
1400	Bloque #5	14			19,600.	00
35	Varilla 3/8 lug.	147.			5,145.	00
105	B. cemento Sultiacen	198.			20,790.	00

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

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00008251
A 000-001-01-00008550
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
02/11/2024
FECHA RECEPCIÓN: 02/11/2023
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán,
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349,
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	39,595.	65
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
I.S.V. AL 15%	L.	5,939.	35
I.S.V. AL 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	45,535.	00

SON: Cuarenta y cinco mil quinientos treinta y cinco.

COTIZACIÓN

Fecha:	09-02-24
Cotización #:	
Válida hasta:	

Bloquera y Ferretería Guzmán

A una cuadra de gasolinera UNO, barrio Las Flores, Sula, Macuelizo, Santa Bárbara.

Cel. 9949-8020, Manuel Guzmán.
Cel. 9773-5495, Ana Guzmán.

CLIENTE			
RTN	Nombre	Dirección	Teléfono
	Municipalidad	Macuelizo S.B.	

Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
Bloque de 5 pulgadas	14	1,400	19,600.00
Varilla de 3/8 Tgt.	147	35	5,145.00
Bolsa de Cemento ol tracen	198	105	20,790.00

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

Hector Guzman
Firma

BLOQUERA Y FERRETERÍA GUZMÁN Cel.: 9949-8020 Macuelizo, Santa Bárbara
Sello

Subtotal:	39,595.65
ISV 15%:	5,939.35
TOTAL:	45,535.00

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 13 **/ 02/ 2024**

Proveedor: **FERRETERIA GUZMAN.**

Orden: 9128 / Exp: 9332

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	BLOQUE # 5	1,400	1,400	0
2	VARILLA 3/8 LEG.	35	35	0
3	B. CEMENTO ULTRACEN	105	105	0
4				0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Hector Guzman
Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 22/02/2024
Hora : 04:12 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9129
L.: 3,874.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7329
Fecha de Emision: 21/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARIA TERESA GAVARRETE MATEO Id/RTN: 18071973004924
La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Ayuda Social con Medicamentos a la Joven: Wendy Arely Lara Vásquez con DNI No. 1806-2004-00470 con Domicilio en Sula, Macuelizo S.B. quien se encuentra en estado critico de salud y es una persona de escasos recursos económico.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,874.35

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,874.35
	Monto Total:	3,874.35

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,874.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,874.35

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Maria Teresa Gavarrete M.
Identidad No.: 1807 1973 00492

0s+js/j9JmexcG081jfMlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPt5B2MKN1kqwr/6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007397

22 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

MARIA TERESA GAVARRETE MATEO 3,874.35 L

Páguese a la orden de

TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007397

CONCEPTO DEL PAGO uda Social con Medicamentos a la Joven: Wendy Arely Lara Vásquez con DNI No. 1806-2004-00470 con Domici Macuelizo S.B. quien se encuentra en estado critico de salud y es una persona de escasos recursos económico.

PAGO DE Ayuda Social con Medicamentos a la Joven: Wendy Arely Lara Vásquez 3,874.35 con DNI No. 00470 con Domicilio en Macuelizo S.B. quien se encuentra en estado critico de salud y es una persona de escasos recursos económico.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

MEDICINAS

CHEQUE No. 00007397 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

MEDICINAS & MAS

Propietaria: María Teresa Gavarrete Mateo
Bo. El Centro, Calle principal frente a la Municipalidad
Macuelizo, Santa Bárbara Tel: 9695-9355
E-mail: maria_gabarrete@yahoo.es
R.T.N.: 18071973004924

Macuelizo S.B., 21 de 02 del 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N.: 16139011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Tonval.			1699.70
1	vipraZcn			2,174.65

PAGADO

Fecha de Recepción: 23/01/2024 CONTADO ☐ CREDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

CAI: 7ADE98-C0A90F-DC4280-31929E-AAEC64-55

FACTURA No. 000-001-01-00
012340

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,874.35

Valor en Letras tresmil ochocientos setenta y cuatro p

12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00012201 - 000-001-01-00012800 Fecha Limite de Emisión: 23/01/2025

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 RTN.: 05011991064974 Certificación No. 9231-23-10500-81 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

cinc

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Teleiono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 20 / 01/ 2024

Proveedor: Medicinas y más.
Teléfono: 9657-4026.
Rtn: 18077973004924

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1			L.	L.
2	Tonval 40 mg.	1	L.	L. 1,699.70
3	Viprazen 25 mg.	1	L.	L. 2,174.65
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 3,874.35

MEDICINAS Y MAS...

Maria Teresa Lavaniel M.

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 21 / 02 /2024.

Proveedor: **Medicinas y mas**

Orden: 9129 Exp: 7329

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Tonval 40mg	1	1	0
2	Viprazen 25mg	1	1	0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Maria Teresa Navarrete

Recibido / Proveedor

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 22/02/2024
Hora : 04:13 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9130
L.: 907.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7336
Fecha de Emision: 22/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ARLEX NAIN GARCIA MORALES Id/RTN: 05101988008720
La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Frutas para elaboración de Coctel y ser entregados a los asistentes en la inauguración de La Clínica Comunitaria en el Casco Urbano, Macuelizo S.B. el día Jueves 01 de Febrero del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	907.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	907.00
	Monto Total:	907.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	907.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	907.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Arlex Nain Garcia
Identidad No.: 0510 1988 00872

0s+jsjj9JmexcG081jfMlvyfTioXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXbxgu6SzifP5B2MKN1Sq/H6/LsgMz7btrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfI9w4UKI958KgE=

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

CHEQUE No. 00007415

22 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

ARLEX NAIN GARCIA MORALES 907.00 L
Páguese a la orden de

NOVECIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆0100 1150⑆000 1090000 2503⑈0000 7415

CONCEPTO DEL PAGO mpra Frutas para elaboración de Coctel y ser entregados a los asistentes en la inauguración de La Clínica Comunitaria Casco Urbano, Macuelizo S.B. el día Jueves 01 de Febrero del 2024.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Frutas para elaboración de Coctel y ser entregados a los asistentes en la inauguración de La Clínica Comunitaria el Casco Urbano, Macuelizo S.B. el día Jueves 01 de Febrero del 2024.		907.00	

CHEQUE No. 00007415 **BALANCE**

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

2802508 M-0913 33

www.FormularioStandard.com PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. PTA. DEL PINO 2-00 ZONA 7 TEGUCIGALPA, TEL. 2239-1414/1415/1416/1417 TEGUCIGALPA

ARLEX NAIN GARCIA MORALES

Mini Super El Centro

R.T.N. 05101988008720

Tel. 9951-9090 E-mail: arlexnaingarcia@gmail.com

Barrio El Centro, Cuadra y Media Abajo de La Municipalidad, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C. A.

Contado ☐ Credito ☐

CAI: 4A7FAF-EF0306-374897-69D4DE-F6BF9A-2B

No FACTURA

000·001-01-00 Nº 000183

Cliente: Municipalidad de macuelizo

Dirección: macuelizo S.B.

R.T.N. 16139011360075 DIA 01 MES 02 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
2	Sandias		150	
2	Melones		60	
1	bandeja manzana		80	
2	bandeja fresas		130	
15	bananos		60	
1	Piña		60	
1/2	Uvas		170	
1	banana		45	
2	Jugo del valle		60	
1	P. vasos		60	

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000001
A 000-001-01-00000300
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
17/05/2024
FECHA RECEPCIÓN: 17/11/2023
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán,
Tel: 2661-3949 // 2661-2349,
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	

SON:

ARLEX NAIN GARCIA MORALES

Mini Super El Centro

R.T.N. 05101988008720

Tel. 9951-9090 E-mail: arlexnaingarcia@gmail.com

Barrio El Centro, Cuadra y Media Abajo de La Municipalidad, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C. A.

Contado ☐ CAI: 4A7FAF-EF0306-374897-69D4DE-F6BF9A-2B

No FACTURA

Credito ☐ 000·001-01-00 Nº 000201

Cliente: Municipalidad de macuelizo

Dirección: Macuelizo S.B.

R.T.N. 16139011 360075 DIA 01 MES 02 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
2	P. cucharas		32	

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000001
A 000-001-01-00000300
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
17/05/2024
FECHA RECEPCIÓN: 17/11/2023
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán,
Tel: 2661-3949 // 2661-2349,
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	907

SON: Novecientos siete LPS —

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: MUNISUPER EL CENTRO

RTN Proveedor:

Teléfono Proveedor:

FECHA:01/02/2024

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SANDIA	2	L 75	L 150
2	MELON	2	L 30	L 60
3	BANDEJA DE MANZANAS	1	L 80	L 80
4	BANDEJA DE FRESAS	2	L 65	L 130
5	BANANOS MADUROS	15	L 4	L 60
6	PIÑA	1	L 60	L 60
7	LIBRA UVAS	1 ½	L 85	L 170
8	BANANA 3 LITROS	1	L 45	L 45
9	BOTES DE 2 LTS JUGO DE NARANJA DEL VALLE	2	L 30	L 60
10	PAQUETE DE VASOS #10	2	L 30	L 60
11	PAQUETE DE CUCHARA DE 50 UND	2	L 16	L 32
			Sub – total	L
			ISV 15%	L
Total			Total	L 907

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

Alex Garcia

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Frutas

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 01/02/ 2024.

Proveedor: MINI SUPER EL CENTRO

Orden: 9130 / 7336 Exp. / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	SANDIA	2	2	0
2	MELON	2	2	0
3	BANDEJA DE MANZANAS	1	1	0
4	BANDEJA DE FRESAS	2	2	0
5	BANANOS MADUROS	15	15	0
6	PIÑA	1	1	0
7	LIBRA UVAS	1 ½	1 ½	0
8	BANANA 3 LITROS	1	1	0
9	BOTES DE 2 LTS JUGO DE NARANJA DEL VALLE	2	2	0
10	PAQUETE DE VASOS #10	2	2	0
11	PAQUETE DE CUCHARA DE 50 UND	2	2	0
	----------UL----------			0
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Aslex Garcia
Mini Super El Centro

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 22/02/2024
Hora : 07:31 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9134
L.: 77,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7355
Fecha de Emision: 22/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA Id/RTN: 16131974005430
La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago Contrato por Acarreo de de 485 Metros de Material para la conformación de Terraceria en Proyecto Dejando Huellas, en Las Comunidades de Callejones, La Flecha, El Ciruelo y El Casco Urbano (Bo. San Miguel, Col. Brisas de España Área Forestal La Uva, Macuelizo Santa Barbara).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,600.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	77,600.00
	Monto Total:	77,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	77,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	77,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: JOSE TOMEZ
Identidad No.: 16131974005430

0s+js/j9JmexcG081jfMlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9CjHKj3Fkgs/vn8iL/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1kqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoCXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

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

CHEQUE No. 00007420

22 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA 77,600.00 L
Páguese a la orden de

SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01001150⑆000109000250 3⑈00007420

CONCEPTO DEL PAGO Pago Contrato por Acarreo de de 485 Metros de Material para la conformación de Terracería en Proyecto Dejando Huc Comunidades de Callejones, La Flecha, El Ciruelo y El Casco Urbano (Bo. San Miguel, Col. Brisas de España Área Forestal L Macuelizo Santa Barbara).

PAGO DE Pago Contrato por Acarreo de de 485 Metros de Material para la conformación de Terracería en Proyecto Dejando Huc en Las Comunidades de Callejones, La Flecha, El Ciruelo y El Casco Urbano (Bo. San Miguel, Col. Brisas de España Área Forestal La Uva, Macuelizo Santa Barbara). 77,600.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007420 **BALANCE**

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME DE EQUIPO PESADO

2802508 M-0913 33

JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA

R. T. N. 16131974005430 - TEL. 99492228
Bo. La Sonrisa, calle principal,
Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C. A.
Email. gomezchinchillajoseantonio@gmail.com

CAI: 86D7AD-FC7E12-8D4C87-EF79F0-B492F7-D7

Macuelizo, S. B. 22 de Febrero de 20 24

Cliente: Alcaldia municipal de macuelizo S.B

R.T.N. 16139011360075

Dirección: macuelizo S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
485	mts de Alambre de motrica	160.00		77,600.00

JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO MACUELIZO S.B.

José Gomez

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

Nº 000120

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	77,600.00

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

Original: Cliente Copia: Emisor *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA*

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
2Td. 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000200 - Fech. Recepción - 14/08/2023 - Limite. Emisión - 14/08/2024

Son: Setenta y Siete Mil seiscientos Setenta Lempiras

TRANSPORTE GOMEZ CHINCHILLA

RTN: 16131974005430.

EL VIRREY, MACUELIZO, SANTA BARBARA.

CEL: 9949-22-28.

COTIZACION:

FECHA: 03 de enero del 2024

CLIENTE: Municipalidad de Macuelizo

CONTACTO: Josué Ramirez (proyectos)

TELEFONO: 93364287

RTN:

HORAS VIAJES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (LPS).	TOTAL (LPS).
485 mts³	acarreo de material	160.00 lps	77,600.00 lps

SUB-TOTAL	
EXONERADO	
EXENTO	77,600.00 lps
GRAVADO	
ISV	
TOTAL	77,600.00 lps

AUTORIZADO: Jose Gomez

JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA

JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA PROPIETARIO DE EQUIPO PESADO MACUELIZO, S.B.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Telefono-9833-30-30

HOJA DE COTIZACIÓN

Proveedor: Hector Ramos Meza.

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara.

RTN de cliente: **16139011360075**

Celular: **9833-3030**

Fecha: 03/01/2024.

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Costo total
1	acarreo Material	485 Mts^3	180.00 lps	87,300.00
2				
			Sub-total	
			ISV 15%	
	TOTAL		TOTAL	87,300.00 lps

Hector Ramos Meza

Firma y sello de proveedor

HECTOR RAMOS MEZA
RTN: 16041977003264
TEL: 9485-1726
AZACUALPA VALLES, S.B.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Telefono-9833-30-30

No. 092

CONTRATO PRIVADO DE: ACARREO DE 485 METROS DE MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE TERRACERIA EN PROYECTO DEJANDO HUELLAS, EN LAS COMUNIDADES DE CALLEJONES, LA FLECHA, EL CIRUELO Y EL CASCO URBANO (BARRIO SAN MIGUEL, COLONIA BRISAS DE ESPAÑA Y AREA FORESTAL LA UVA).

Nosotros, **SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON** Alcaldesa de la Municipalidad de **MACUELIZO**, mayor de edad, hondureña, con número de DNI. **No.0501-1969-05468** con domicilio y residencia en el casco municipal de **MACUELIZO**, Departamento de **SANTA BARBARA** , quien actúa en su condición de Alcaldesa Municipal según acuerdo No.2617-2021 resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral de Fecha 20 de Diciembre del dos mil veintiuno. Estando por lo tanto facultada para ejercer la representación legal de La Municipalidad **de MACUELIZO** y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD** por una parte, y por la otra, al señor JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA con número de DNI **1613-1974-00543** mayor de edad, casado, hondureño, con domicilio en la comunidad del Virrey, municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Bárbara, actuando en su condición de Contratista Individual denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**; por este acto acuerdan celebrar como al efecto celebran el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes **PRIMERO**: **El CONTRATISTA** se compromete a realizar el acarreo de material para selecto para proyecto dejando huellas. **SEGUNDO:** **LA MUNICIPALIDAD,** se compromete a pagar un monto de **setenta y siete mil seiscientos lempiras exactos (77,600.00 Lps.)** como suma total del desarrollo del Proyecto. **TERCERO**: **DE LA FORMA DE PAGO:** el pago se realizara al finalizar el proyecto, por el valor total del 100% que equivale a **setenta y siete mil seiscientos lempiras exactos (77,600.00 Lps.).** **CUARTO:** Se iniciara con el Proyecto el día 08 de enero del año 2024, debiendo entregarlo el día 20 de enero del 2024. **QUINTO:** Si el **CONTRATISTA** no termina el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, estará obligado a pagar a **LA MUNICIPALIDAD** en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la demora, una multa por la cantidad de **doscientos setenta y nueva con treinta y seis centavos (279.36 lps)** equivalente al **0.36%** sobre el monto neto del contrato por cada día de retraso. **SEXTO.** **RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATISTA** será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal que efectúe la ejecución del proyecto; por

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

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

En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos por duplicado el presente Contrato, en el Municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Bárbara, a los 05 días del mes de enero del año 2024.

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON
ALCALDESA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA PROPIETARIO DE EQUIPO PESADO MACUELIZO, S.B.

JOSE ANTONIO GOMEZ CHINCHILLA
CONTRATISTA

……..última línea……

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 23/02/2024
Hora : 11:17 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9137
L.: 1,035.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7349
Fecha de Emision: 22/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA Id/RTN: 1604197800246
La Cantidad en Letras: UN MIL TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Alimentacion (9 Almuerzos y 9 Refrescos) para consumo en Sesión de Corporación en el salón de Sesiones de la Municipalidad de Macuelizo S.B. el día Lunes 19 de Febrero del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,035.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,035.00
	Monto Total:	1,035.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,035.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,035.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (s)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 1608 1978 00246.

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITioXrFsHkyX6+/b6JOms0aLDx8OjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1IqwH6/LsgMz7btrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

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

CHEQUE No. 00007429

26 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA 1,035.00 L
Páguese a la orden de

UN MIL TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01001150⑆000109000025 03⑈00007429

CONCEPTO DEL PAGO mpra Alimentacion (9 Almuerzos y 9 Refrescos) para consumo en Sesión de Corporación en el salón de Sesiones de l Municipalidad de Macuelizo S.B. el día Lunes 19 de Febrero del 2024.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Alimentacion (9 Almuerzos y 9 Refrescos) para consumo en Sesion de Corporación en el salon de Sesiones de la Municipalidad de Macuelizo S.B. el día Lunes 19 de Febrero del 2024.		1,035.00	

CHEQUE No. 00007429 BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

SILVIAS RESTAURANT Azacualpa

TESORERO AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A. NIT No. 0501990090176, TEL.: 2296-1434/1435/1436/1437, TEGUCIGALPA

SILVIA 'S RESTAURANT

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

CAI: 47E111-B78832-604AA4-1FF92D-287A80-C7

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 025437

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

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 3 MES 3 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO		GRAVADO	
	Alimentacion				900	00

SILVIAS RESTAURANT B.S. CEL: 9908-8785 B° El Centro Azacualpa

SUB - TOTAL	L.		900	00
IMPORTE EXONERADO	L.			
IMPORTE EXENTO	L.			
IMPORTE GRAVADO 15%	L.			
IMPORTE GRAVADO 18%	L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.			
I.S.V. 15%	L.		135	00
I.S.V. 18%	L.			
TOTAL A PAGAR	L.		1035	00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
14/12/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00024701
A 000-001-01-00025900
F/R: 14/12/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

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

SON: Mil treinta y Cinco lps.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 19 / 02 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS (POLLO CON TAJADAS)	9	L. 80.00	L. 720.00
2	REFRESCOS EN LATA	9	L. 20.00	L. 180.00
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 900.00
			ISV 15%	L. 135.00
Total			Total	L. 1,035.00

SILVIAS RESTAURANT
RTN 1978-002468
El Centro, Azacualpa, S.B.

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 19 de Febrero del año 2024.

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 9137 / Exp: 7349

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS POLLO CON TAJADAS	9	9	0
2	REFRESCOS EN LATA	9	9	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)

SAMI

Emisión: 23/02/2024
Hora : 11:18 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9138
L.: 1,158.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7337
Fecha de Emision: 22/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON
La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS
Id/RTN: 05011969054689
Descripcion:

Rembolso de Viáticos por consumo de Alimentacion y Combustible los dias 12 y 13 de Febrero del 2024. en Viaje a Tegucigalpa D.C. Al Tribunal Superior de Cuentas a realizar tramite de una Motoniveladora (Patrol) para realizar reparaciones y mantenimiento de la red Vial del Municipio de Macuelizo S.B. y visita a La asociación de Municipios de Honduras (AMHON) en Tegucigalpa D.C.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,158.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,158.00
	Monto Total:	1,158.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,158.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,158.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

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

0s+js/9JmexcG081jMlvyfTloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8iU/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1lqwH6/LsgMz7btrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEo
OXSs/hdkys8mPEvjTNDUrfI9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007431

26 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON 1,158.00

Páguese a la orden de L

UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras Lempiras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆0100 1150⑆0001090000250 3⑈00007431

CONCEPTO DEL PAGO mbolso de Viáticos por consumo de Alimentacion y Combustible los días 12 y 13 de Febrero del 2024. en V D.C. Al Tribunal Superior de Cuentas a realizar tramite de una Motoniveladora (Patrol) para realizar reparaciones y man Vial del Municipio de Macuelizo S.B. y visita a La asociación de Municipios de Honduras (AMHON) en Tegucigalpa D

PAGO DE Rembolso de Viáticos por consumo de Alimentacion y Combustible los días 12 y 13 de Febrero del 2024. en Viaje a Tegucigalpa D.C. Al Tribunal Superior de Cuentas a realizar tramite de una Motoniveladora (Patrol) para realizar reparaciones y mantenimiento de la red Vial del Municipio de Macuelizo S.B. y visita a La asociación de Municipios de Honduras (AMHON) en Tegucigalpa D.C. 1,158.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007431

BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033

Macuelizo, Santa Bárbara

14 de Febrero del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Inversiones Zona Industrial S.A./ Villanueva UNO	Combustible	00167357	L. 400.00
2	Comidas Especializadas S. de R. L.	Servicio de Alimentación	00671760	L. 428.00
3	Restaurante El Mirador No. 2	Servicio de Alimentación	00007532	L. 210.00
4	Restaurante Campestre Valle Verde	Servicio de Alimentación	00062699	L. 120.00
5				
	Total			**L. 1,158.00**

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Licda. Suyapa Jacqueline Trejo

Alcaldesa Municipal

RESTAURANTE CAMPESTRE
VILLA VERDE

Aldea Aguas del Padre, Carretera CA-5, Km. 122, a orillas de carretera, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2740-1004 R.T.N. 03181969009691 Email: restaurantecampestrevillaverde@gmail.com

Fecha 12 de Febrero de 20 24

Cliente: Municipalidad de Marcovelia

R.T.N: 1613901360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
	Almuerzo			104 35
		TOTAL L.		104 35

CAI: 03FC43-A1DC73-CC4F85-19C85A-4F8DB8-81
F. de Recepción: 06/06/2023
F. Limite de Emisión: 06/06/2024
Rango Autorizado 000-002-01-00058001 al 000-002-01-00063000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. 104.35
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 15.65
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 120.2

FIRMA

Total en Letras L.: Ciento veinte LPs.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-002-01-00 062699

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

Comidas Especial
Dom. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida [illegible], S.P.S., Cortes
RTN:0501[illegible]
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1750 / 9669-0155
PIZZA HUT 02
BLVD JUAN PABLO II, FTE GASOLINERA TEXACO,COLONIA TEPEYA
C

Llevar # Despacho 635181

CAI:84332A-4A7806-874CB5-FF8827-046ED7-F1
FACTURA:002-001-01-00671760
CLIENTE:YAKELINE
EMPRESA:Municipalidad De Macuelizo
RTN:16139011360075

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :
No.Constancia Reg. Exonerado:
No.Registro SAG :

Cajero: Heidy Patricia Andino Henriquez Mesero: Heidy Patricia Andino Henriquez
Orden#: 479016 327-1
Fecha: 02/13/2024 13:06:57

Producto	Cant x Precio	Total
PAQUETE BIG NEW YORKER(1*251.30)		**L.251.30**
1 pepperoni lovers, 1 pepsi 2 l.		
PAN AJO SUPREMO	**(1*120.87)**	**L.120.87**
1 pan ajo supremo 6 piezas		

Sub Total:	L.372.17
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.372.17
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.372.17
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.55.83
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.55.83

Total a Pagar:	**L.428.00**
Tarjeta	L.428.00
Cambio:	**L.0.00**

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 00/100

Rango Autorizado:002-001-01-00650001 A 002-001-01-00710000
Fecha Limite de Emision: 20/10/2024

****

comidas.especializadas@grupocomidas.com
La Factura es beneficio de todos. EXIJALA
Original: Cliente // Copia: Emisor
Escanea tu codigo para llenar la encuesta

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

UNO VILLANUEVA

INVERZISA

INVERSIONES ZONA INDUSTRIAL, S.A.
Autopista Salida a San Pedro Sula, Contiguo al Zip Villanueva, Villanueva, Cortés

CAI: D5F186-131F32-434786-0CE0B5-727544-52

RTN: 18049003011191
E-mail: inverzisa@hotmail.com
Tel. 2670-4960

DIA	MES	AÑO
13	02	24

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

RTN: 16139011360075 N° Placa:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	LITROS GASOLINA SUPER		
	LITROS GASOLINA REGULAR		
	LITROS DIESEL		400
	LPG		
	OTROS		

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

N° Const. Registro Exonerado:

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento / ISV	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 18%	L.
Importe con ISV 15%	L.
ISV 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 400

Son L. Cuatrocientos

EMPLEADO TURNO ☐ BOMBA ☐

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00166601 AL 000-001-01-00169100

FACTURA AL CONTADO

000 - 001 - 01 - 00

Nº 167357

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82

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 O/C Exenta	
No. Corr. Const. Registro de Exon.	
No. Indicativo del Registro del SAG	

Cliente: Municipalidad de Macuelizo.

R.T.N. 1613 4011 3600 75.

Día	Mes	Año
13	02	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 210.00

Total en Letras L.: Doscientos diez lempiras.

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

FACTURA 000-001-01-00 Nº 007532

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

Fecha de Recepción: 12/09/2023

Fecha Límite de Emisión: 12/09/2024

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com

R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-88

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 23/02/2024
Hora : 11:20 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9139

L.: 645.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7356

Fecha de Emision: 23/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARVIN JAVIER PEREZ RIVERA Id/RTN: 1613199100116

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Rembolso de Viáticos por gasto de Alimentacion segun factura No. 109458 en realizando veeduria de Proyectos en ejecución en las diferentes comunidades del Municipio de Macuelizo S.B. en la Aldea de El Ciruelo, La Flecha, La Abundancia y El Casco Urbano, Macuelizo S.B. personas que realizaron la Veeduría: El Auditor Marvin Pérez, El Regidor Municipal Oscar López y el motorista Juan Gutiérrez de La Municipalidad de Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	645.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	645.00
	Monto Total:	645.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	645.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	645.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Marvin Perez

Identidad: 1613199100116

AUDITOR

0s+jx...vyITioXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8iI/qXoxgu6SziPf5B2MKN1IqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEo
QXSs/...EvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

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

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
19 de Agosto 1794
SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00007430

26 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

MARVIN JAVIER PEREZ RIVERA 645.00 L
Páguese a la orden de

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007430

CONCEPTO DEL PAGO mbolso de Viáticos por gasto de Alimentacion segun factura No. 109458 en realizando veeduría de Proyectos en ej
las diferentes comunidades del Municipio de Macuelizo S.B. en la Aldea de El Ciruelo, La Flecha, La Abundancia y El Casco
Macuelizo S.B. personas que realizaron la Veeduría: El Auditor Marvin Pérez, El Regidor Municipal Oscar López y el motorista
Gutiérrez de La Municipalidad de Macuelizo S.B.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Rembolso de Viáticos por gasto de Alimentacion segun factura No. 109458 en realizando veeduría de Proyectos en ejecución en las diferentes comunidades del Municipio de Macuelizo S.B. en la Aldea de El Ciruelo, La Flecha, La Abundancia y El Casco Urbano, Macuelizo S.B. personas que realizaron la Veeduría: El Auditor Marvin Pérez, El Regidor Municipal Oscar López y el motorista Juan Gutiérrez de La Municipalidad de Macuelizo S.B.	645.00		

CHEQUE No. 00007430 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A. AUDITOR

RECIBI CONFORME

www.FormulariosStandard.com PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019005057279, TEL.: 2239-4040/1665/1666/1107, TEGUCIGALPA

2802508 M-0913 33

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** 109458

Fecha: 27 de Febrero del 2024

Cliente: Municipalidad Macuelizo

R. T. N. 1613 9011 360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	
3	Alimentación		482.	60

CONTADO ☑ **CRÉDITO** ☐

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

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

SUB-TOTAL L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	90	00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	—	
Importe Gravado 15 % L.	482	60
Importe Gravado 18 % L.	—	
I. S. V. 15 % L.	72.	40
I. S. V. 18 % L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	645	00

Son: Seis Cientos Cuarenta y cinco

IMPRENTA 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 ADQUIRIENTE EXONERADO

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N°. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	N°. DE REGISTRO DE LA SAG.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033

Macuelizo, Santa Bárbara

22 de Febrero del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Hotel y Restaurante Sula Inn S. de R. L.	Servicio de Alimentación	00109458	L. 645.00
2				
3				
4				
	Total			**L. 645.00**

Marvin Javier Pérez Rivera

Auditor Municipal

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 23/02/2024
Hora : 11:24 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9140
L.: 1,861.54

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7357
Fecha de Emision: 23/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV Id/RTN: 05019000046793
La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Repuestos (Carcasa para Chapeadora STIHL) repuesto que sera utilizado para la Chapeadora marca STIHL ya que la que tenia se averió y dicha Chapeadora es utilizada en el chapeo en diferentes areas del casco Urbano de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,861.54

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,861.54
	Monto Total:	1,861.54

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,861.54
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,861.54

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

Recibido por: Para Deposito a la cuenta
Identidad No.: 01-299-000304-7 del CEMCOL Comercial S.A

0s+js/j9JmexcG081jfMlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1lqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs//hdkys8mPEvjTNDUrtl9w4UKI958KgE=

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

CHEQUE No. 00007428

26 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV 1,861.54
Páguese a la orden de L

UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS
Cantidad en letras Lempiras

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

Firma (s)

⑆0100 1150⑆000 1090000 2503⑈0000 7428

CONCEPTO DEL PAGO mpra de Repuestos (Carcasa para Chapeadora STIHL) repuesto que sera utilizado para la Chapeadora marca STIHL y que tenia se averió y dicha Chapeadora es utilizada en el chapeo en diferentes areas del casco Urbano de Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra de Repuestos (Carcasa para Chapeadora STIHL) repuesto que sera utilizado para la Chapeadora marca STIHL y que tenia se averió y dicha Chapeadora es utilizada en el chapeo en diferentes areas del casco Urbano de Macuelizo Santa Barbara. 1,861.54

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
			X	

CHEQUE No. 00007428 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

Para Depositar la cuenta 01-294-000304-7 de CEMCOL comercial S.A.

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. PTN. 0901900081215, TEL.S. (502) 1461-1420 / 1461-1421 TEGUCIGALPA

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

012734093

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION 29-02-2024 HORA: 14:44:55
CUENTA : 01-299-000304-7
NOMBRE CLIENTE : CEMCOL COMERCIAL SA DE CV
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.1,861.54
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.1,861.54
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN CON 54/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01470 TANIAQ TRX:700 AUT:746777
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:
NUMERO DE DOCUMENTO : 12734093
DEPOSITADO POR : JOSE RAMIREZ

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.

CEMCOL COMERCIAL

COTIZACION # 005 002569884

BARRIO LA GUARDIA.3RA AVE.S.O. 14 Y 15 CALLE, SAN PEDRO SULA, HONDURAS
TEL.: (504)-557-3247 (504)-557-3138 FAX. : (504)-557-1131

Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. RTN: 05019000046793

VENDEDOR: BRAYAN MARTINEZ NAVARRO CEL: ()- EXT:

0151742 ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA **VENCE:** 16/2/2024
16139011360075

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SA	4128-080-2101	Carcasa	Disponible	1	L. 1,618.73	L. 1,618.73

Monto Bruto:	L.	1,618.73
Monto Descuento:	L.	0.00
Monto Impuesto:	L.	242.81
Monto Neto:	L.	1,861.54

CONDICIONES:

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

Cemcol Comercial S.A. de C.V.
Firma y Sello

GENERADA: *07-feb.-2024*

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha: ____ de ____ del 2024

Proveedor: CEMCOL Comercial S.A de C.V.

Orden: 9140 / Exp: 7357

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Carcasa para chapeadora Stihl	1	1	0
2				
3				
4				
	Total			0

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

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 28/02/2024
Hora : 11:06 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9156
L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7359
Fecha de Emision: 23/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: VICTOR EDUARDO ARITA MEJIA Id/RTN: 1604198400574
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de una refrigeradora y un Chimbo de Gas para ser Entregado a La Maestra Maylen Benítez Rodrigues de origen Cubano para acondicionar su apartamento ya que ella esta apoyando con el Programa en Educación "Yo Si Puedo" en todo El Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Victor Arita
Identidad No.: 1604-1984-00574

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyfTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1kqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

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

CHEQUE No. 00007439

28 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

VICTOR EDUARDO ARITA MEJIA 6,000.00 L
Páguese a la orden de

SEIS MIL CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007439

CONCEPTO DEL PAGO mpra de una refrigeradora y un Chimbo de Gas para ser Entregado a La Maestra Maylen Benitez Rodrigues de origen para acondicionar su apartamento ya que ella esta apoyando con el Programa en Educación "Yo Si Puedo" en todo El Municipio de Santa Barbara.

PAGO DE Compra de una refrigeradora y un Chimbo de Gas para ser Entregado a La Maestra Maylen Benitez Rodrigues de origen para acondicionar su apartamento ya que ella esta apoyando con el Programa en Educación "Yo Si Puedo" en todo El Municipio de Macuelizo Santa Barbara. 6,000.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007439 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

INVERSIONES ARITA CEL.: 9906-9716 MACUELIZO SANTA BARBARA

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

INVERSIONES ARITA

Propietario: Victor Eduardo Arita Mejia
R.T.N. 16041984005741 Tel: 9906-9716
Correo Electronico: 358victorr@gmail.com
El Agualote, Frente a Polideportivo, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

Contado ☐
Credito ☐

CAI: 962F2D-2B1977-FD47BD-5F29D5-23C02D-3C
No FACTURA
000-001-01-00 Nº 000563

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
Dirección: Macuelizo S.B, B. El Centro
R.T.N. 16139077360075 DIA 9 MES 2 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA		GRAVADA	
1	Refrigerador	5,000				
1	Cilindro	1,000				
					6,000.	00

INVERSIONES ARITA
CANCELADO
CEL.: 9906-9716
Azacualpa, Santa Bárbara

SUB - TOTAL	L.			
IMPORTE EXONERADO	L.			
IMPORTE EXENTO	L.			
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		5,217.	40
IMPORTE GRAVADO 18%	L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.			
I.S.V. AL 15%	L.		782.	60
I.S.V. AL 18%	L.			
TOTAL FACTURA	L.		6,000	00

RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00000501
HASTA 000-001-01-00000800
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/08/2024
FECHA RECEPCIÓN: 28/08/2023
Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
IMPRENTA SIGRA, L.E.C
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949
R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

SON: Seis mil LPS

Inversiones Arita

RTN-16041984005741

Macuelizo, Santa Bárbara 6 de febrero del 2,024

Municipalidad de Macuelizo

Bo. El centro

Reciban un Cordial Saludos.

COTIZACION

No.	Detalle	Precio Unitario	Total
1	REFRIGERADOR	5,000.00	5,000.00
1	CILINDRO	1,000.00	1,000.00
	Sub-Total		5,217.40
	ISV 15%		782.60
	Total		6,000.00

Victor Arita

FIRMA

GERENTE PROPIETARIO

INVERSIONES ARITA CEL.: 9906-9716 AZACUALPA, SANTA BARBARA

Frente al Cancha Polideportiva instituto C.V.C
E:mail: 358victorr@gmail.com Cel. 9906-97-16

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Artículos

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 09/02/2024.

Proveedor: INVERSIONES ARITA

Orden: 9156 / Exp: 7359

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Refrigerador	1	1	0
2	Cilindro	1	1	0
	----------UL----------			0
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Víctor Arita

Inversiones Arita

INVERSIONES ARITA
CEL.: 9906-9716
AZACUALPA, SANTA BARBARA

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 28/02/2024
Hora : 11:07 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9157
L.: 46,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7370
Fecha de Emision: 25/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DANILO EDGARDO MADRID Id/RTN: 1613197800104
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Reparación y Mantenimiento General a los Vehiculos segun facturas varias: Vehiculo Camion Marca Internacional, color Rojo, Placas No. HBB4267, que es utilizado para la recoleccion de Desechos Solidos en Las Comunidades de La Flecha, Sula, El Ciruelo y El Casco Urbano, Macuelizo S.B. Camion Marca Internacional, Color Blanco con Placas No. AAS7771, Vehiculo Toyota Hilux 3.0, Color Gris, Placas No. GHA-5357, Vehiculo Toyota Hilux 2.8, Color Gris, Placas No. PAY-5624, Vehiculo Nissan Frontier, Color Rojo, Placas No. N-09559 y Vehiculo Izuso Dimax, Color Gris, Placas No. HDX-1061. Vehiculos que son Utilizados para realizar diferentes actividades de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,550.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	36,090.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	46,640.00
	Monto Total:	46,640.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	46,640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,640.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Para deposito a la cuenta
Identidad No.: 21-090-014025-9 de Danilo edgardo madrid

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1IqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfI9w4UKI958KgE=

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

PROP. DANILO EDGARDO MADRID

R.T.N. 16131978001042 -TEL: 9772-8239

Aldea El Virrey Calle Principal Macuelizo Santa Barbara, Honduras C.A

Email: daniloedgardo.madrid@gmail.com

CAI: DA61D2-AB4890-0341A1-74C3F8-4D28F0-C8

Macuelizo, 22 de 02 de 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 16139011360075

Dirección: Hilux 3.0 Gris.

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuento y Rebajas	Total L.	
1	cremallera			1,300.	00
1	Alineamiento			400.	00
1	Mano de obra			500.	00
1	lavado.			120.	00
		Importe Exento. L.		1,020.	00
		Importe Exonerado. L.			
		Importe Gravado 15% L.		1,130.	43
		Importe Gravado 18% L.			
		15% Impto. L.		169.	57
		18% Impto. L.			
		TOTAL L.		2,320.	00

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00

Nº 005004

Son: Dos mil Trescientos Veinte LPS

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de const. de registro exonerado

No. Identificativo del registro SAG

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS ALINEAMIENTO, BALANCEO Y AUTOREPUESTO TEL: 9772-8239 EL VIREY, BARTTA BARBARA

RANGO 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005500
Fecha de Recepción: 12/02/2024
Fecha Limite de Emisión: 12/02/2025
Original - Cliente Copia - Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Impresos Perdomo TEL.: 3302-1336 / R.T.N. 10107197801396 CERTIFICADO Nº 9231-24-10500-15

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

La cosmetica del motor

Aldea Virrey Macuelizo Santa Barbara
9786-4299 - 8893-4254
edgarmadrid290597@gmail.com

FACTURA N.° ---
Fecha: 14-02-24

PARA:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB
RTN: 16139011360075

Fecha de expiración: 29-02-24

Vendedor	Vehiculo	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
Jason Madrid	Toyota hilux gris	crédito	Por determinar

Cant.	Descripción	Precio por unidad	TOTAL
1	Cremallera de dirección		1,300.00
1	Alineamiento		400.00
1	Mano de obra		500.00
1	Lavado		120.00
		Importe exento	1,020.00
		Subtotal	1,130.43
		Impto. 15%	169.57
		Total	2,320.00

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS ALINEAMIENTO, BALANCEO Y AUTOREPUESTO TEL: 9477-6742/9801-5959 EL BIREY, SANTA BARBARA

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 15 / 02 / 2023

Proveedor: **LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS**

Orden: 9157 / Exp: 7370

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Cremallera	1	1	0
2	Alineamiento	1	1	0
3	Mano de obra	1	1	0
4	lavado	1	1	0
5	----------UL----------			0
	TOTAL			0

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

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS ALINEAMIENTO, BALANCEO Y AUTOREPUESTO TEL.: 9477-5742/9803-5959 EL BIKEY, SANTA BARBARA

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007441

28 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

DANILO EDGARDO MADRID 46,640.00

Páguese a la orden de L

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras Lempiras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007441

CONCEPTO DEL PAGO Pago por Reparación y Mantenimiento General a los Vehiculos segun facturas varias: Vehiculo Camion Marca Internac Rojo, Placas No. HBB4267, que es utilizado para la recolecccion de Desechos Solidos en Las Comunidades de La Flecha, Sula Casco Urbano, Macuelizo S.B. Camion Marca Internacional, Color Blanco con Placas No. AAS7771, Vehiculo Toyota Hilux 3.0, Placas No. GHA-5357, Vehiculo Toyota Hilux 2.8, Color Gris, Placas No. PAY-5624, Vehiculo Nissan Frontier, Color Rojo, Plac N-09559 y Vehiculo Izuso Dimax, Color Gris, Placas No. HDX-1061. Vehiculos que son Utilizados para realizar diferentes acti Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por Reparación y Mantenimiento General a los Vehiculos segun facturas varias: Camion Marca Internac Rojo, Placas No. HBB4267, que es utilizado para la recolecccion de Desechos Solidos en Las Comunidades de La Flecha, Sula, El Ciruelo y El Casco Urbano, Macuelizo S.B. Camion Marca Internacional, Color Blanco con Placas No. AAS7771, Vehiculo Toyota Hilux 3.0, Color Gris, Placas No. GHA-5357, Vehiculo Toyota Hilux 2.8, Color Gris, Placas No. PAY-5624, Vehiculo Nissan Frontier, Color Rojo, Placas No. N-09559 y Vehiculo Izuso Dimax, Color Gris, Placas No. HDX-1061. Vehiculos que son Utilizados para realizar diferentes actividades de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.	46,640.00		

CHEQUE No. 00007441 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS S. ALINEAMIENTO, BALANCEO Y AUTOREPUESTO TEL: 9477-8742/9803-5959 EL BIREY, SANTA BARBARA

Para deposito a cuenta 21-090-014 025-9 de Danilo Edgardo Madrid

ELABORADO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

www.FormulariosSandoval.com PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
FORMULARIOS SANDOVAL, S.A. N. 0001995600701, TEL.S: 2289-1454/1455/1456/1457, TEGUCIGALPA

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

012734213

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

AGENCIA LA FLECHA HORA: 15:11:07
FECHA DE TRANSACCION 01-03-2024
CUENTA :21-090-014025-9
NOMBRE CLIENTE :MADRID DANILO EDGARDO /LUBRICENTRO LOS T
EFECTIVO :L.0.00
CHEQUES PROPIOS :L.46,640.00
CHS BANCOS LOCALES :L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS :L.0.00
TOTAL :L.46,640.00
CANTIDAD EN LETRAS L. :
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01470 TANIAQ TRX:1710 AUT:855377
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:
NUMERO DE DOCUMENTO: 012734213
DEPOSITADO POR : NIMROD FABRICIO HERNANDEZ PEREZ

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.

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

PROP. DANILO EDGARDO MADRID

R.T.N. 16131978001042 -TEL: 9772-8239

Aldea El Virrey Calle Principal Macuelizo Santa Barbara, Honduras C.A

Email: daniloedgardo.madrid@gmail.com

CAI: 0D2F15-4FBB24-68489F-7D282E-189B8F-1E

Macuelizo, 05 de 02 de 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 16139011360075

Dirección: camion inter Blanco.

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuento y Rebajas	Total L.	
1	Lavado Motor a vapor			600.	00
1	Engrase			250.	00
			Importe Exento. L.	850.	00
			Importe Exonerado. L.		
			Importe Gravado 15% L.		
			Importe Gravado 18% L.		
			15% Impto. L.		
			18% Impto. L.		
			TOTAL L.	850.	00

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00

Nº 004708

Son: Ochocientos cincuenta LPS

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de const. de registro exonerado

No. Identificativo del registro SAG

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS ALINEAMIENTO, BALANCEO Y MOTOREUESTOS TEL: 9477-6742/9803-5959 EL VIRREY, SANTA BARBARA

RANGO 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00005000

Fecha de Recepción: 06/02/2023

Fecha Limite de Emisión: 06/02/2024

Original - Cliente Copia - Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Impresos Perdomo R.T.N. 01071978013096- Tel: 3302-1335- Certificado: 9231-22-10500-19

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

La cosmetica del motor

Aldea Virrey Macuelizo Santa Barbara
9786-4299 - 8893-4254
edgarmadrid290597@gmail.com

FACTURA N.º 4708
Fecha: 05-02-24

PARA:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB
RTN: 16139011360075

Fecha de expiración: 20-02-24

Vendedor	Vehiculo	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
Jason Madrid	CAMION INTER BLANCO	crédito	Por determinar

Cant.	Descripción	Precio por unidad	TOTAL
1	LAVADO DE MOTOR A VAPOR		600.00
1	ENGRASE		250.00
		Importe exento	850.00
		Subtotal	
		Impto. 15%	
		Total	850.00

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS
ALINEAMIENTO, BALANCEO Y AUTOREPUESTO
TEL: 9477-8742/9803-5959
EL VIREY, SANTA BARBARA

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción Vehicular

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 05/02/2024

Proveedor: LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

Orden: 9157 / Exp: 7370

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Lavado motor a vapor	1	1	0
2	Engrase	1	1	0
	----------UL----------			0
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Edgar Madrid

Lubricentro los Tres Hermanos

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS
ENGRASAMIENTO, BALANCEO Y AUTOREPUESTO
TEL.: 9477-6742/9803-59
EL BIREY, SANTA BARBARA

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

PROP. DANILO EDGARDO MADRID

R.T.N. 16131978001042 -TEL: 9772-8239

Aldea El Virrey Calle Principal Macuelizo Santa Barbara, Honduras C.A

Email: daniloedgardo.madrid@gmail.com

CAI: 0D2F15-4FBB24-68489F-7D282E-189B8F-1E

Macuelizo, 24 de 01 de 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 1613 90 11 360075

Dirección:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuento y Rebajas	Total L.
1	Cambio de Aceite			1600.00
1	Filtro de Aceite			200.00
1	Reparacion de compuerta			350.00
1	Mano de Obra			100.00
1	Par de borner bateria			150.00
1	Lavado			120.00

Importe Exento. L.	570.00
Importe Exonerado. L.	
Importe Gravado 15% L.	1695.65
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	254.35
18% Impto. L.	
TOTAL L.	2520.00

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00

Nº 004696

Son: Dos mil quinientos veinte Lps

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de const. de registro exonerado

No. Identificativo del registro SAG

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS ALINEAMIENTO, BALANCEO Y AUTOREPUESTOS TEL: 9477-8742/9603-5999 EL VIRREY, SANTA BARBARA

RANGO 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00005000

Fecha de Recepción: 06/02/2023

Fecha Limite de Emisión: 06/02/2024

Original - Cliente Copia - Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Impresos Perdomo R.T.N. 01071978013096- Tel: 3302-1336- Certificado: 0231-22-10500-19

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

La cosmetica del motor

Aldea Virrey Macuelizo Santa Barbara
9786-4299 - 8893-4254
edgarmadrid290597@gmail.com

FACTURA N.º 004696
Fecha: 24-01-24

PARA:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB
RTN: 16139011360075

Fecha de expiración: 10-02-24

Vendedor	Vehiculo	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
Jason Madrid	Nissan Frontier rojo	crédito	Por determinar

Cant.	Descripción	Precio por unidad	TOTAL
1	Cambio de aceite		1,600.00
1	Filtro de aceite		200.00
1	Reparación de compuerta		350.00
1	Par de borner batería		150.00
1	Lavado		120.00
1	Mano de obra		100.00
		Importe exento	570.00
		Subtotal	1,695.65
		Impto. 15%	254.35
		Total	2,520.00

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS ALINEAMIENTO, BALANCEO Y AUTOREPUESTO S.A. TEL: 9477-6742/9803-5959 EL BIRIEY, SANTA BARBARA

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción Vehicular

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 24/01/2024

Proveedor: LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

Orden: 9157 / Exp: 7370

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Cambio de aceite	1	1	0
2	Filtro de aceite	1	1	0
3	Reparacion de compuerta	1	1	0
4	Par de borner bateria	1	1	0
5	Lavado	1	1	0
	----------UL----------			0
	Total			**0**

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Edgar Madrid
Lubricentro los Tres Hermanos

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

PROP. DANILO EDGARDO MADRID

R.T.N. 16131978001042 -TEL: 9772-8239

Aldea El Virrey Calle Principal Macuelizo Santa Barbara, Honduras C.A

Email: daniloedgardo.madrid@gmail.com

CAI: DA61D2-AB4890-0341A1-74C3F8-4D28F0-C8

Macuelizo, 23 de 02 de 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelico

R.T.N: 16139011360075

Dirección: Hilux 2.8 Gris.

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuento y Rebajas	Total L.	
1	polea cigüeñal			3,500.	00
1	Tornillo polea cigüeñal			600.	00
1	ventiladora			1,300.	00
2	candados			5,000.	00
1	cuña cigüeñal			200.	00
1	Reparación varilla aceite.			150.	00
1	Mano de obra			1,500.	00
2	Bandas			300.	00
1	Masa de Arranque.			2,000.	00

Importe Exento. L.	1,650.	00
Importe Exonerado. L.		
Importe Gravado 15% L.	11,217.	39
Importe Gravado 18% L.		
15% Impto. L.	1,682.	61
18% Impto. L.		
TOTAL L.	14,550.	00

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00

Nº 005007

Son: Catorce mil Quinientos cincuenta Lps

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de const. de registro exonerado

No. Identificativo del registro SAG

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS ALINEAMIENTO, BALANCEO Y AUTOLAVADO TEL: 9477-8242 9803-5959 EL VIREY, SANTA BARBARA

RANGO 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005500

Fecha de Recepción: 12/02/2024

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2025

Original - Cliente Copia - Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Impresos Perdomo TEL.: 3302-1336 / R.T.N. 10107197801 3096 CERTIFICADO Nº 9231-24-10500-15

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

La cosmetica del motor

Aldea Virrey Macuelizo Santa Barbara
9786-4299 - 8893-4254
edgarmadrid290597@gmail.com

FACTURA N.° 111
Fecha: 15-02-24

PARA:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB
RTN: 16139011360075

Fecha de expiración: 29-02-24

Vendedor	Vehículo	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
Jason Madrid	TOYOTA HILUX AZUL GRIS	crédito	Por determinar

Cant.	Descripción	Precio por unidad	TOTAL
1	Polea de cigüeñal		3,500.00
1	Tornillo de polea cigüeñal		600.00
1	Ventiladora		1,300.00
2	Candados	2,500.00	5,000
1	Cuña o eje de cigüeñal		200.00
1	Reparación de varilla de aceite		150.00
1	Mano de obra		1,500.00
2	Bandas	150.00	300.00
1	Masa de arranque		2,000.00
		Importe exento	1,650.00
		Subtotal	11,217.39
		Impto. 15%	1,682.61
		Total	14,550.00

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS
ALINEAMIENTO, BALANCEO Y AUTOREPUESTO
TEL: 9477-6742/9803-5959
EL BIRKEY, SANTA BARBARA

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción Vehicular

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 23/02/2024

Proveedor: LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

Orden: 9157 / Exp: 7370

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Polea cigueñal	1	1	0
2	Tornillo polea cigueñal	1	1	0
3	Ventiladora	1	1	0
4	Candados	1	1	0
5	Cuña cigueñal	1	1	0
6	Reparacion varilla aceite	1	1	0
7	Bandas	2	2	0
8	Masa de arranque	1	1	0
	----------UL----------			0
	Total			**0**

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Lubricentro los Tres Hermanos

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

PROP. DANILO EDGARDO MADRID

R.T.N. 16131978001042 -TEL: 9772-8239

Aldea El Virrey Calle Principal Macuelizo Santa Barbara, Honduras C.A

Email: daniloedgardo.madrid@gmail.com

CAI: 0D2F15-4FBB24-68489F-7D282E-189B8F-1E

Macuelizo, 29 de 01 de 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 16139011360075

Dirección: Hilux Gris.

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuento y Rebajas	Total L.	
8	Gts Aceite sunco		230.	1,840.	00
1	Filtro Diesel			450.	00
1	Filtro Aceite			150.	00
2	punta Dirección			1,500.	00
1	Esferica inferior			850.	00
1	Mano de obra			800.	00
		Importe Exento. L.		800.	00
		Importe Exonerado. L.			
		Importe Gravado 15% L.		4,165.	22
		Importe Gravado 18% L.			
		15% Impto. L.		624.	78
		18% Impto. L.			
		TOTAL L.		5,590.	00

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00

Nº 004700

Son: Cinco mil Quinientos Noventa

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de const. de registro exonerado

No. Identificativo del registro SAG

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS ALINEAMIENTO, BALANCEO Y AUTOPARTES TEL: 9477-6172/9803-5959 EL VIRREY, SANTA BARBARA

RANGO 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00005000

Fecha de Recepción: 06/02/2023

Fecha Limite de Emisión: 06/02/2024

Original - Cliente Copia - Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Impresos Perdomo R.T.N. 01071978013096- Tel: 3302-1339- Certificado: 9231-22-10500-19

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

La cosmetica del motor

Aldea Virrey Macuelizo Santa Barbara
9786-4299 - 8893-4254
edgarmadrid290597@gmail.com

FACTURA N.º 4700
Fecha: 29-01-24

Fecha de expiración: 10-02-24

PARA:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB
RTN: 16139011360075

Vendedor	Vehiculo	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
Jason Madrid	Toyota Hilux Gris	crédito	Por determinar

Cant.	Descripción	Precio por unidad	TOTAL
8	Qts de aceite 5w40	230.00	1,840.00
1	Filtro de diesel		450.00
1	Filtro de aceite		150.00
2	Punta de dirección		1,500.00
1	Esferica inferior		850.00
1	Mano de obra		800.00
		Importe exento	800.00
		Subtotal	4,165.22
		Impuesto sobre las ventas	624.78
		Total	5,590.00

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS
ALINEAMIENTO, BALANCEO Y AUTOREPUESTO
TEL: 9477-8742/9803-5959
EL BURETO, SANTA BARBARA

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción Vehicular

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 29/01/2024

Proveedor: LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

Orden: 9157 / Exp: 7370

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Ots de aceite	8	8	0
2	Filtro de diesel	1	1	0
3	Filtro de aceite	1	1	0
4	Punta direccion	2	2	0
5	Esferica inferior	1	1	0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Lubricentro los Tres Hermanos

LUBRICENTRO LOS TRES HERMA[illegible]

PROP. DANILO EDGARDO MADRID

R.T.N. 16131978001042 -TEL: 9772-8239

Aldea El Virrey Calle Principal Macuelizo Santa Barbara, Honduras C.A

Email: daniloedgardo.madrid@gmail.com

CAI: 0D2F15-4FBB24-68489F-7D282E-189B8F-1E

Macuelizo, 11 de 01 de 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 1613-9011-360075

Dirección:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuento y Rebajas	Total L.	
8	Qts de Aceite			1,840.	00
1	Filtro de Aceite			150.	00
1	Filtro de Aire Depurador			1,200.	00
1	Filtro cabina A/C			300.	00
1	Diagnostico direccion			300.	00

Importe Exento, L.	
Importe Exonerado, L.	
Importe Gravado 15% L.	3,295.65
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	494.35
18% Impto. L.	
TOTAL L.	3,790.00

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00

Nº 004684

Son: Tres mil setecientos Noventa

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de const. de registro exonerado

No. Identificativo del registro SAG

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS ALINEAMIENTO, BALANCEO Y AUTOCLIMA TEL: 9477-6742/9803.5959 EL BIRCE, SANTA BARBARA

RANGO 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00005000

Fecha de Recepción: 06/02/2023

Fecha Limite de Emisión: 06/02/2024

Original - Cliente Copia - Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Impresos Pandomo R.T.N. 01071978013086- Tel. 3302-1336- Certificado: 9231-22-10500-19

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción Vehicular

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 11/01/2024

Proveedor: LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Ots de aceite	8	8	0
2	Filtro de Aceite	1	1	0
3	Filtro de aire depurador	1	1	0
4	Filtro cabina A/C	1	1	0
5	Diagnostico direccion	1	1	0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Lubricentro los Tres Hermanos

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

PROP. DANILO EDGARDO MADRID
R.T.N. 16131978001042 -TEL: 9772-8239
Aldea El Virrey Calle Principal Macuelizo Santa Barbara, Honduras C.A
Email: daniloedgardo.madrid@gmail.com
CAI: 0D2F15-4FBB24-68489F-7D282E-189B8F-1E

Macuelizo, 11 de 01 de 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613-9011-360075
Dirección:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuento y Rebajas	Total L.
8	Qts de Aceite			1,840.00
1	Filtro de Aceite			150.00
1	Filtro de Aire Depurador			1,200.00
1	Filtro cabina A/C			300.00
1	Diagnostico direccion			300.00

Importe Exento, L.	
Importe Exonerado, L.	
Importe Gravado 15% L.	3,295.65
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	494.35
18% Impto. L.	
TOTAL L.	3,790.00

CONTADO ☐ CREDITO ☐
FACTURA 000-001-01-00

Nº 004684

Son: Tres mil setecientos Noventa

No. correlativo de orden de compra exenta
No. correlativo de const. de registro exonerado
No. Identificativo del registro SAG

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS
ALINEAMIENTO, BALANCEO Y AUTOPARTES
TEL: 9477-5742/9803-5959
EL BIRDEN, SANTA BARBARA

RANGO 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00005000
Fecha de Recepción: 06/02/2023
Fecha Limite de Emisión: 06/02/2024
Original - Cliente Copia - Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Impresos Perdomo R.T.N. 01071978013096- Tel: 3302-1338- Certificado: 9231-22-10500-19

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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

Fecha: 11 / 01/ 2024

Proveedor: Lubricentro "los Tres Hermanos"
Teléfono: -9786-4299
Rtn: 1613 9011 36 0075/Alcaldia Municipal de Macuelizo

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MANTENIMIENTO GENERAL		L.	L.
2	8 Qts de aceite 5w40		L. 230.00	L. 1,840.00
3	1 Filtro de Aceite		L.	L. 150.00
4	1 Filtro de Aire Depurador		L.	L. 1,200.00
5	1 Filtro cabina A/C		L.	L. 300.00
6	1 Diagnostico Direccion		L.	L. 300.00
7			L.	L.
8			L.	L.
9			L.	L.
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L. 3,295.65
			ISV 15%	L. 494.35
Total			Total	L. 3,790.00

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS
ALINEAMIENTO, BALANCEO Y AUTOREPUESTO
TEL: 9477-8742/9803-5959
EL BIREY, SANTA BARBARA

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción Vehicular

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 11/01/2024

Proveedor: LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Ots de aceite	8	8	0
2	Filtro de Aceite	1	1	0
3	Filtro de aire depurador	1	1	0
4	Filtro cabina A/C	1	1	0
5	Diagnostico direccion	1	1	0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Lubricentro los Tres Hermanos

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

PROP. DANILO EDGARDO MADRID

R.T.N. 16131978001042 -TEL: 9772-8239

Aldea El Virrey Calle Principal Macuelizo Santa Barbara, Honduras C.A

Email: daniloedgardo.madrid@gmail.com

CAI: 0D2F15-4FBB24-68489F-7D282E-189B8F-1E

Macuelizo, 08 de 02 de 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 16139017360075

Dirección: camion Rojo

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuento y Rebajas	Total L.
2	cubetas 15W40		3,450.	6,900.00
1	Filtro de aceite			3,000.00
1	lavado			350.00
1	Engrase			300.00
		Importe Exento. L.		650.00
		Importe Exonerado. L.		
		Importe Gravado 15% L.		8,608.70
		Importe Gravado 18% L.		
		15% Impto. L.		1,291.30
		18% Impto. L.		
		TOTAL L.		10,550.00

CONTADO ☐ **CREDITO** ☐

FACTURA 000-001-01-00

Nº 004707

Son: Diez mil quinientos cincuenta Lps

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de const. de registro exonerado

No. Identificativo del registro SAG

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS ALMACENAMIENTO, BALANCEO Y AUTOREPUESTO TEL: 9772-8239/9803-5959 EL VIRREY SANTA BARBARA

RANGO 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00005000
Fecha de Recepción: 06/02/2023
Fecha Limite de Emisión: 06/02/2024
Original - Cliente Copia - Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Impresos Perdomo R.T.N. 01071978013006- Tel: 3302-1336- Certificado: 9231-22-10500-19

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

La cosmetica del motor

Aldea Virrey Macuelizo Santa Barbara
9786-4299 - 8893-4254
edgarmadrid290597@gmail.com

FACTURA N.° 4707
Fecha: 05-02-24

PARA:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB
RTN: 16139011360075

Fecha de expiración: 20-02-24

Vendedor	Vehiculo	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
Jason Madrid	CAMION INTER ROJO	crédito	Por determinar

Cant.	Descripción	Precio por unidad	TOTAL
2	CUBETAS DE ACEITE 15W40	3,450.00	6,900.00
1	FILTRO DE ACEITE		3,000.00
1	LAVADO		350.00
1	ENGRASE		300.00
		Importe exento	650.00
		Subtotal	8,608.70
		Impto. 15%	1,291.30
		Total	10,550.00

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS
ALINEAMIENTO, BALANCEO Y AUTOREPUESTO
TEL: 9477-6742/9803-5939
EL BIREY, SANTA BARBARA

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción Vehicular

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 08/02/2024

Proveedor: LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

Orden: 9157 / Exp: 7370

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Cubetas 15w40	2	2	0
2	Filtro	1	1	0
3	Lavado	1	1	0
4	Engrase	1	1	0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Lubricentro los Tres Hermanos

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

PROP. DANILO EDGARDO MADRID

R.T.N. 16131978001042 -TEL: 9772-8239

Aldea El Virrey Calle Principal Macuelizo Santa Barbara, Honduras C.A

Email: daniloedgardo.madrid@gmail.com

CAI: DA61D2-AB4890-0341A1-74C3F8-4D28F0-C8

Macuelizo, 22 de 02 de 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 16139011360075

Dirección: Camion Blanco.

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuento y Rebajas	Total L.	
1	Reparacion Direccion			1,500.	00
1	Banda			1,200.	00
1	Mano de obra			1,600.	00
		Importe Exento. L.		3,100.	00
		Importe Exonerado. L.			
		Importe Gravado 15% L.		1,043.	48
		Importe Gravado 18% L.			
		15% Impto. L.		156.	52
		18% Impto. L.			
		TOTAL L.		4,300.	00

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00

Nº 005001

Son: Cuatro mil trescientos LPS

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de const. de registro exonerado

No. Identificativo del registro SAG

RANGO 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005500

Fecha de Recepción: 12/02/2024

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2025

Original - Cliente Copia - Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Impresos Perdomo TEL: 3302-1336 / R.T.N. 10107197801309 6 CERTIFICADO Nº 9231-24-10500-15

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

La cosmetica del motor

Aldea Virrey Macuelizo Santa Barbara
9786-4299 - 8893-4254
edgarmadrid290597@gmail.com

FACTURA N.° ---
Fecha: 15-02-24

PARA:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB
RTN: 16139011360075

Fecha de expiración: 29-02-24

Vendedor	Vehiculo	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
Jason Madrid	CAMION INTER BLANCO	crédito	Por determinar

Cant.	Descripción	Precio por unidad	TOTAL
1	Reparación de dirección		1,500.00
1	Banda		1,200.00
1	Mano de obra		1,600.00
		Importe exento	3,100.00
		Subtotal	1,043.48
		Impto. 15%	156.52
		Total	4,300.00

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS ALINEAMIENTO, BALANCEO Y AUTOREPUESTO TEL: 9477-6742/9803-5939 EL VIRREY, SANTA BARBARA

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción Vehicular

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 22/02/2024

Proveedor: LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

Orden: 9157 / Exp: 7370

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Reparacion direccion	1	1	0
2	Banda	1	1	0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Lubricentro los Tres Hermanos

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/02/2024
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9158
L.: 2,634.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7358
Fecha de Emision: 23/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ELVIS FRANCISCO ZELAYA MAYES Id/RTN: 03181994021128
La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Reparación y Mantenimiento General a Las Motocicletas: Motocicleta Marca Honda XR 190L 2022, color Blanco, MD43E-2053057, Chasis LALMD4439N3118036 y Motocicleta Honda XR 190L 2022, Color Blanco, Motor MD43E-2053070, Chasis LALMD439N3118028 asignadas al departamento de Catastro en La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,634.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,634.00
	Monto Total:	2,634.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,634.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,634.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Elvis Zelaya
Identidad No.: 0318199402112

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzlPf5B2MKN1lqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs/fhdkys8mPEvjTNDUrtf9w4UKI958KgE=

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

CHEQUE No. 00007443

28 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

ELVIS FRANCISCO ZELAYA MAYES 2,634.00 L
Páguese a la orden de

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007443

CONCEPTO DEL PAGO Pago por Reparación y Mantenimiento General a Las Motocicletas: Motocicleta Marca Honda XR 190L 2022, color Bla MD43E-2053057, Chasis LALMD4439N3118036 y Motocicleta Honda XR 190L 2022, Color Blanco, Motor MD43E-205307 LALMD439N3118028 asignadas al departamento de Catastro en La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por Reparación y Mantenimiento General a Las Motocicletas: Motocicleta Marca Honda XR 190L 2022, color Blanco, Motor MD43E-2053057, Chasis LALMD4439N3118036 y Motocicleta Honda XR 190L 2022, Color Blanco, Motor MD43E-2053070, Chasis LALMD439N3118028 asignadas al departamento de Catastro en La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.		2,634.00	

CHEQUE No. 00007443 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

TALLER DE MOTOS ELVIS AZACUALPA S.B.

Elvis Zelaya

AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

www.FormulariosStandard.com PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 2280-1545/1555 4691/97 TEGUCIGALPA

2802508 M-0913 33

INVERSIONES ZELAYA & MAYES

Prop. Elvis Francisco Zelaya Mayes R.T.N. 03181994021128
Tel. 9881-6446 E-mail: inversiones.zelaya.mayes94@gmail.com
Residencial San Francisco, Media cuadra antes de la Escuela
República de Brasil, Azacualpa, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

CAI: D063EE-DFB1AD-944586-5FF5B2-A3E880-FF

Fecha: 04 / 03 24 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad Macuelizo S.B.

R.T.N: 1613-9011-360075

Dirección: Macuelizo S.B.

N° de Orden de Compra Exenta:

N°de Registro Exonerados: *N° Registro SAG:*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	Mantenimiento General	500	-	500	-
1	Y 4 Aceite	220	-	220	-
1	Cable Clutch	80	-	80	-
1	Kit Discos Clutch Olig	540	-	540	-
1	Mano obra Discos Clutch	150		150	-

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001096

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/05/2024
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Elvis Zelaya
FIRMA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB - TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. AL 15% L.	224 -
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,714 -

SON: Un Mil Setecientos Catorce Lempiras

TALLER DE MOTOS ELVIS CUALPA VILLE S.A.

IMPRENTA SIGRA, L.E.C, TEL. 2661-2349 // 2661-3949
R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111
Rango Autorizado 000-001-01-00001051
A 000-001-01-00001100 F/R: 22/05/2023

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: INVERSIONES ZELAYA MAYES (TALLER, MOTOS ELVIS)

RTN Proveedor: 0318-1994021128

Teléfono: 9471-1532-9505-9646

Fecha: 19/02/2024

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MANTENIMIENTO GENERAL	1	L	L 500.00
2	ACEITE	¼	L	L 220.00
3	CABLE CLUTCH	1	L	L 80.00
4	KIT DISCO CLUTCH ORIGINAL	1	L	L 540.00
5	MANO DE OBRA X CAMBIO DE DISCOS	1	L	L 150.00
			Sub – total	L 1,490.00
			ISV 15%	L 224.00
Total			Total	L 1,714.00

Elvis Zelaya

FIRMA Y SELLO

TALLER DE MOTOS ELVIS
AZACUALPA, VALLES

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Mantenimiento y reparación de moto.

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 21/02/2024.

Proveedor: INVERSIONES ZELAYA MAYES (TALLER MOTOS ELVIS)

Orden: 9158 / Exp: 7358

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Mantenimiento general	1	1	0
2	¼ aceite	1	1	0
3	Cable clutch	1	1	0
4	Kit de discos (clutch original)	1	1	0
5	Mano de obra por cambio de disco	1	1	0
	----------UL----------			0
	Total			**0**

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

Depto. Compras y Suministros
Recibido

TALLER DE MOTOS ELVIS
AZACUALPA VALLE

Elvis Zelaya

Taller de Motos Elvis

INVERSIONES ZELAYA & MAYES

Prop. Elvis Francisco Zelaya Mayes R.T.N. 03181994021128

Tel. 9881-6446 E-mail: inversiones.zelaya.mayes94@gmail.com

Residencial San Francisco, Media cuadra antes de la Escuela
República de Brasil, Azacualpa, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

CAI: D063EE-DFB1AD-944586-5FF5B2-A3E880-FF

Fecha: 04 / 03 24 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad Manuelito S.B.

R.T.N: 1613-9011-360075

Dirección: Manuelito S.B.

N° de Orden de Compra Exenta:

N°de Registro Exonerados: *N° Registro SAG:*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Mantenimiento General		500
1	1/4 Aceite		220
1	Cable Clutch		80

FACTURA
000-001-01-00
N° 001097

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/05/2024
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Elvis Zelaya
FIRMA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB - TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. AL 15% L.	120
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	920

SON: Novecientos Veinte Exactos

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

Rango Autorizado 000-001-01-00001051
A 000-001-01-00001100 F/R: 22/05/2023

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: INVERSIONES ZELAYA MAYES (TALLER, MOTOS ELVIS)

RTN Proveedor: 0318-1994021128

Teléfono: 9471-1532-9505-9646

Fecha: 19/02/2024

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MANTENIMIENTO GENERAL	1	L	L 500.00
2	ACEITE	1/4	L	L 220.00
3	CABLES CLUTCH	1	L	L 80.00
			Sub – total	L 800.00
			ISV 15%	L 120.00
Total			Total	L 920.00

TALLER DE MOTOS ELVIS

Elvis Zelaya

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Mantenimiento y reparación de moto.

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 21/02/2024.

Proveedor: INVERSIONES ZELAYA MAYES (TALLER MOTOS ELVIS)

Orden: 9158 / Exp: 7358

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Mantenimiento general	1	1	0
2	¼ aceite	1	1	0
3	Cable de clutch	1	1	0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Elvis Zelaya
Taller de Motos Elvis

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2024
Hora : 11:32 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9164
L.: 3,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7369
Fecha de Emision: 24/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ Id/RTN: 16131984013567
La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra 12 Rollos de Manguera (Poliducto) de una Pulgada para ser donada a la caja Rural de Ahorro y Crédito Unión y Esperanza para Proyecto de Agua para Riego por Goteo de La Comunidad de Valle Verde, Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,720.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,720.00
	Monto Total:	3,720.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,720.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmexcG081jfMlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1IqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEo
QXSs/hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007447

28 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

LIZANDRO MURILLO LEMUZ

Páguese a la orden de

L 3,720.00

TRES MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆0100 1150⑆000 1090000 2503⑈0000 7447

CONCEPTO DEL PAGO Compra 12 Rollos de Manguera (Poliducto) de una Pulgada para ser donada a la caja Rural de Ahorro y Crédito Unión y para Proyecto de Agua para Riego por Goteo de La Comunidad de Valle Verde, Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra 12 Rollos de Manguera (Poliducto) de una Pulgada para ser donada a la caja Rural de Ahorro y Crédito Unión y para Proyecto de Agua para Riego por Goteo de La Comunidad de Valle Verde, Macuelizo Santa Barbara.		3,720.00	

CHEQUE No. 00007447 BALANCE

HECHO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019999007276, TELS.: 2289-1164/1455/1456/1457, TEGUCIGALPA

2802508 M-0913 33

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

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

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

COTIZACIÒN

Nombre: **MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO**

Cantidad	Descripciòn	Precio Unitario	Total
12	rollo de poliducto	310.00	3720.00
		TOTAL	L. 3,720.00
	FIRMA Y SELLO		

INVERSIONES MURILLO
R.T.N. 16131984013567
TEL 9807-5547
CHIQUILA, MACUELIZO
SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha: 13 de Febrero del 2024

Proveedor: **Inversiones Murillo / Lizandro Murillo**

Orden: 9164 / Exp: 7369

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Rollos de Poliducto de 1 Pulgada	12	12	0
2				
3				
4				
	Total			**0**

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 29/02/2024
Hora : 09:09 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9169
L.: 910.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7380
Fecha de Emision: 28/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARIA TERESA GAVARRETE MATEO Id/RTN: 18071973004924
La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Ayuda Social con Medicamentos a La Señora: Blanca Olivia Ayala Guardado con DNI. No. 1286-3350010 con residencia en la Comunidad de El Ciruelo, Macuelizo Santa Barbara. ya que es una persona de Escasos recursos y necesita Ayuda.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	910.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	910.00
	Monto Total:	910.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	910.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	910.00

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

Recibido por: María Teresa Gavarrete
Identidad No.: 1807-1973-00492

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyITloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHKj3Fkgs/vm8il/qXoxgu6SzlPf5B2MKN1lqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfI9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007456

29 de febrero de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

MARIA TERESA GAVARRETE MATEO 910.00

Páguese a la orden de L

NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆0100 1150⑆000 1090000 2503⑈0000 7456

CONCEPTO DEL PAGO uda Social con Medicamentos a La Señora: Blanca Olivia Ayala Guardado con DNI. No. 1286-3350010 con residenc Comunidad de El Ciruelo, Macuelizo Santa Barbara. ya que es una persona de Escasos recursos y necesita Ayuda.

PAGO DE Ayuda Social con Medicamentos a La Señora: Blanca Olivia Ayala Guardado con DNI. No. 1286-3350010 con residencia en la Comunidad de El Ciruelo, Macuelizo Santa Barbara. ya que es una persona de Escasos recursos y necesita Ayuda. 910.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007456 **BALANCE**

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

MEDICINA

2802508 M-0913 33

MEDICINAS & MAS

Propietaria: María Teresa Gavarrete Mateo
Bo. El Centro, Calle principal frente a la Municipalidad
Macuelizo, Santa Bárbara Tel: 9695-9355
E-mail: maria_gabarrete@yahoo.es
R.T.N.: 18071973004924

Macuelizo S.B., 21 de 02 del 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N.: 16139011360075.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Azumil.			170
1	Propan			320
1	Clonazepan			420

MEDICINAS Y MAS Macuelizo, Santa Bárbara

PAGADO

Fecha de Recepción: 23/01/2024 CONTADO ☐ CREDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

CAI: 7ADE98-C0A90F-DC4280-31929E-AAEC64-55

FACTURA No. 000-001-01-00
012341

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	910

Valor en Letras Novecientos diez.

12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00012201 - 000-001-01-00012800 Fecha Limite de Emisión: 23/01/2025

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 RTN.: 05011991064974 Certificación No. 9231-23-10500-81 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 01/ 2024

Proveedor: Medianw y más.
Teléfono: 9657-4926
Rtn: 1807-1973-001921

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Azumil		L.	L. 170.00
2	Propanolol.		L.	L. 320.00
3	clonazepan. 2mg.		L.	L. 420.00
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L. 910.00
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 910.00

María Teresa Navarrete
FIRMA Y SELLO

MEDICINAS Macuelizo, Santa Bárbara

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 22 / 02 /2024.

Proveedor: **Medicinas y mas**

Orden: 91691 Exp: 7380

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Azumil	1	1	0
2	Propanolol	1	1	0
3	Clonazepan	1	1	0
	Total			0

Depto. Compras Y Suministros

Recibido

Recibido / Proveedor

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 29/02/2024
Hora : 09:10 a.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9170
L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7379
Fecha de Emision: 28/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JAVIER ONAN GUZMAN EVORA Id/RTN: 16061968002712
La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Servicios prestados al Comité Pro Estadio Sula, Macuelizo S.B. en apoyo para Seminario de Actualización Futbol Base y Nueva Conceptualización Municipalidad de Macuelizo. Dirigido a Entrenadores de Ligas Menores y Ligas Femeninas Mayores en las comunidades de Macuelizo, Sula, Virrey, El Ciruelo y otras comunidades de Macuelizo S.B. a desarrollarse 3 fines de Semana, 3 días de cada fin en horarios intensivos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
	Monto Total:	30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmexcG081jMlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aUhx9OjHKj3FkgsVn8il/qXoxgu6S2IPE5B2MKN1tqwHBAs3Mz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs//hdkys8mPEvTNDUrfI9w4UKI958KgE=

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

CHEQUE No. 00007457

29 de febrero de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

JAVIER ONAN GUZMAN EVORA 30,000.00 L
Páguese a la orden de

TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆010011150⑆0001090000250 3⑈0000 7457

CONCEPTO DEL PAGO go por Servicios prestados al Comité Pro Estadio Sula, Macuelizo S.B. en apoyo para Seminario de Actualización Futl Nueva Conceptualización Municipalidad de Macuelizo. Dirigido a Entrenadores de Ligas Menores y Ligas Femeninas Mayorc n l comunidades de Macuelizo, Sula, Virrey, El Ciruelo y otras comunidades de Macuelizo S.B. a desarrollarse 3 fines de Semana, 3 dí fin en horarios intensivos.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por Servicios prestados al Comité Pro Estadio Sula, Macuelizo S.B. en apoyo para Seminario de Actualización Futbol Nueva Conceptualización Municipalidad de Macuelizo. Dirigido a Entrenadores de Ligas Menores y Ligas Femeninas Mayores en las comunidades de Macuelizo, Sula, Virrey, El Ciruelo y otras comunidades de Macuelizo S.B. a desarrollarse 3 fines de Semana, 3 días de cada fin en horarios intensivos.			30,000.00

CHEQUE No. 00007457 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

SERVICIOS Y COMPRAS GERLYNE PROSTHERO SAN PEDRO SULA

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. TEL. 2280-1454/1455/1456/1457 TEGUCIGALPA

33

TRAMITACIONES Y REPRESENTACIONES GUZMAN RECIBO POR HONORARIOS

PROP. JAVIER ONAN GUZMAN EVORA

000-001-04-00

R. T. N. 16061968002712 - TEL. 95944171

Bo. Buenos Aires, calle principal

San José de Colinas, S. B. Honduras, C. A.

Email: javierguzman2907@gmail.com

CAI: CB19A7-C8CFC1-EF4C9C-A3500E-D354FB-3E

Nº 000057

Por Lps: 30,000

Recibí de: Alcaldia Municipal de Macuelizo

RTN: 1613 9011 36 0075

La suma neta de: Treinta Mil Lempiras Exactos.

Por concepto de: Prestacion de Servicios para Seminario de Actualizacion de futbol

04 de 03 del 2024

firma

Total por Honorarios	L.: 30,000
Total Retenido	L.:
Total Neto Recibido	L.:

Original: Cliente
Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
1Td. 000-001-04-00000051 - 000-001-04-00000100 - Fech. Recepción - 31/10/2023 - Limite. Emisión - 31/10/2024

SEMINARIO
ACTUALIZACION FUTBOL BASE Y NUEVA CONCEPTUALIZACION MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Dirigido A

Entrenadores,

Ligas Menores,

Ligas Femeninas

Mayores

Nuevos Entrenadores

Lugares:

Macuelizo

Sula

Virey

Ciruelo

otras aldeas de Macuelizo

Desarrollo

3 Fines de Semana, 3 días cada Fin en Horarios Intensivos

Horarios

Días y horarios por establecer

Recursos Didácticos:

En preparación de portero

En Desarrollo Técnico y Táctico

Metodólogo de Futbol

Recreativos

Recursos Humanos de Entrenamiento

Jugadores 45

15 Sub 15

15 Sub 13

15 Sub 11

Temarios:

Futbol Base II

Costos

Transporte

Hotel

Alimentación Instructores por 3 Fines de Semana

Paga Instructores

Duración del Seminario

3 Fines de Semana

Costo del Seminario Total

30,000

Prof. Javier Guzmán

Responsable

14 DE FEBRERO DEL AÑO 2024

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 01/03/2024
Hora : 03:28 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9174
L.: 10,143.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7383
Fecha de Emision: 1/3/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA Id/RTN: 1604197800246
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Alimentacion (58 Almuerzos y 45 Sándwiches con refresco) para consumo como merienda a Empleados Municipales en reunion para Socializar el reglamento Interno de trabajo, Reunion del Consejo Municipal de Derechos del Niño y Adolescencia, consumo en Evento de entrega de Patrulla Policial y cinco (5) elementos policiales para nuestro Municipio, consumo en capacitación a empleados Municipales (Enc. Presupuesto, Contadora, Tesorero y UMAP) capacitación impartida por instructora de GLH y USAID y Consumo en Sesión de Corporación el dia 04 de Enero del 2024. en el Salón de Sesiones de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,817.00
03 00 000 001 000 24500 15-013-01	Servicios de Capacitación	690.00
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,036.50
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,599.50

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,853.50
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,289.50
	Monto Total:	**10,143.00**

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 01/03/2024
Hora : 03:28 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,143.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**10,143.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1604 1978 00276.

CEL: 9908-8785

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyITloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8il/qXbcQu6SzifPf5B2MKN1kqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs/hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007459

1 de marzo de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA 10,143.00

Páguese a la orden de L

DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras Lempiras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆0001090000250 3⑈00007459

CONCEPTO DEL PAGO mpra Alimentacion (58 Almuerzos y 45 Sándwiches con refresco) para consumo como merienda a Empleados Munic reunion para Socializar el reglamento Interno de trabajo, Reunion del Consejo Municipal de Derechos del Niño y Adolescencia con Evento de entrega de Patrulla Policial y cinco (5) elementos policiales para nuestro Municipio, consumo en capacitación a empleado Municipales (Enc. Presupuesto, Contadora, Tesorero y UMAP) capacitación impartida por instructora de GLH y USAID y Consum Sesión de Corporación el día 04 de Enero del 2024. en el Salón de Sesiones de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra Alimentacion (58 Almuerzos y 45 Sándwiches con refresco) para consumo como merienda a Empleados Municipales, reunion para Socializar el reglamento Interno de trabajo, Reunion del Consejo Municipal de Derechos del Niño y Adolescencia, consumo en Evento de entrega de Patrulla Policial y cinco (5) elementos policiales para nuestro Municipio, consumo en capacitación a empleados Municipales (Enc. Presupuesto, Contadora, Tesorero y UMAP) capacitación impartida por instructora de GLH y USAID y Consumo en Sesión de Corporación el día 04 de Enero del 2024. en el Salón de Sesiones de La Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.	10,143.00		

CHEQUE No. 00007459 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

SILVIAS RESTAURANT S.B. TEL. 8785 Pueblo Viejo, Azacualpa

TESORERO AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. F.T.N. 2507990200777K, TELS. 2295-1452/1153/ 4031167, TEGUCIGALPA

SILVIA 'S RESTAURANT

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

CAI: 47E111-B78832-604AA4-1FF92D-287A80-C7

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 025442**

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

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 5 MES 3 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO		GRAVADO	
	Alimentacion				1580	00

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

SUB - TOTAL	L.		1,580	00
IMPORTE EXONERADO	L.			
IMPORTE EXENTO	L.			
IMPORTE GRAVADO 15%	L.			
IMPORTE GRAVADO 18%	L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.			
I.S.V. 15%	L.		237	00
I.S.V. 18%	L.			
TOTAL A PAGAR	L.		1,817	00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
14/12/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00024701
A 000-001-01-00025900
F/R: 14/12/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

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

SON: Mil Ochocientos. Diecisiete.

APS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 12/ 01 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS POLLO CON PAPAS	15	L. 100.00	L. 1,500.00
2	REFRESCOS DE 3 LTS.	1	L. 80.00	L. 80.00
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 1,580.00
			ISV 15%	L. 237.00
Total			Total	L. 1,817.00

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 12 de Enero del año 2024.

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 9174 / Exp: 7383

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS POLLO CON PAPAS	15	15	0
2	REFRESCOS DE 3 LTS.	1	1	0
3				0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

SILVIA 'S RESTAURANT

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

CAI: 47E111-B78832-604AA4-1FF92D-287A80-C7

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 025441**

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

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 5 MES 3 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO		GRAVADO	
	Alimentacion				600	00

SILVIAS RESTAURANT Bo. El Centro, Azacualpa, S.B. CEL: 9906-8785

SUB - TOTAL	L.		600	00
IMPORTE EXONERADO	L.			
IMPORTE EXENTO	L.			
IMPORTE GRAVADO 15%	L.			
IMPORTE GRAVADO 18%	L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.			
I.S.V. 15%	L.		90	00
I.S.V. 18%	L.			
TOTAL A PAGAR	L.		690	00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
14/12/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00024701
A 000-001-01-00025900
F/R: 14/12/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
QMCO

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

SON: Seiscientos Noventa. LPS.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 26 / 01 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS	6	L. 100.00	L. 600.00
2				
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 600.00
			ISV 15%	L. 90.00
Total			Total	L. 690.00

SILVIAS RESTAURANT
Centro, Apdo. Postal S.B.
8785

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 26 de Enero del año 2024.

Proveedor: **SILVI´A RESTAURANT**

Orden: 9174 / Exp: 7383

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

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

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

SILVIA 'S RESTAURANT

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

CAI: 47E111-B78832-604AA4-1FF92D-287A80-C7

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 025440**

Nombre: Alcaldia Municipal de Marcala
R.T.N: 16139011360075
Dirección: Marcala S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 5 MES 3 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO		GRAVADO	
	Alimentación				900	00

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

SUB-TOTAL	L.		900	00
IMPORTE EXONERADO	L.			
IMPORTE EXENTO	L.			
IMPORTE GRAVADO 15%	L.			
IMPORTE GRAVADO 18%	L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.			
I.S.V. 15%	L.		135	00
I.S.V. 18%	L.			
TOTAL A PAGAR	L.		1035	00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
14/12/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00024701
A 000-001-01-00025900
F/R: 14/12/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

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

SON: Mil treinta y cinco lps.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 04/ 01 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TACOS FLAUTAS	10	L. 70.00	L. 700.00
2	REFRESCOS EN LATA	10	L. 20.00	L. 200.00
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 900.00
			ISV 15%	L. 135.00
Total			Total	L. 1,035.00

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

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 04 de Enero del año 2024.

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 9174 / Exp: 7383

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	TACOS FLAUTAS	10	10	0
2	REFRESCOS EN LATA	10	10	0
	----------UL----------			0
	Total			0

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

Depto. Compras y Suministros
Recibido

SILVI'A RESTAURANT
Azacualpa

Entregado Por:

SILVIA 'S RESTAURANT

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

CAI: 47E111-B78832-604AA4-1FF92D-287A80-C7

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 025443**

Nombre: Alcaldia municipal de marcelizo
R.T.N: 16390113600 75
Dirección: marcelizo s.B.

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 5 MES 3 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO		GRAVADO	
	Alimentacion				3510	00

SILVIAS RESTAURANT S.A. CEL: 9908-6785 Bo. El Centro, Azacualpa

SUB - TOTAL	L.		3,510	00
IMPORTE EXONERADO	L.			
IMPORTE EXENTO	L.			
IMPORTE GRAVADO 15%	L.			
IMPORTE GRAVADO 18%	L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.			
I.S.V. 15%	L.		526	50
I.S.V. 18%	L.			
TOTAL A PAGAR	L.		4036	50

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
14/12/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00024701
A 000-001-01-00025900
F/R: 14/12/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

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

SON: Cuatro Mil Treinta y seis con Cincuenta Centavos

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 09 / 01 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	POLLO HORNEADO, ARROZ Y ENSALDA	27	L. 130.00	L. 3,510.00
2			L.	L.
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 3,510.00
			ISV 15%	L. 526.50
Total			Total	L. 4,036.50

SILVIAS RESTAURANT

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 09 de Enero del año 2024.

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 91741 Exp: 7383

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	POLLO HORNEADO, ARROZ Y ENSALADA	27	27	0
2				0
	----------UL----------			0
	Total			**0**

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

SILVIA 'S RESTAURANT

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

CAI: 47E111-B78832-604AA4-1FF92D-287A80-C7

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 025444

Nombre: Alcaldia municipal de macuilizo
R.T.N: 16139013600075
Dirección: macuilizo S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 5 MES 3 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación			2230.00

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

SUB - TOTAL	L.		2230.00
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		334.50
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		2564.50

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
14/12/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00024701
A 000-001-01-00025900
F/R: 14/12/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-4949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SON: Dos mil Quinientos sesenta y cuatro con cincuenta Lps.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 05/ 01 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Sandwich de Jamon	45	L. 45.00	L. 2,025.00
2	Paq. De vasos # 10	1	L. 45.00	L. 45.00
3	Refrescos de 3 Lts.	2	L. 80.00	L. 160.00
4	----------UL----------			
			Sub – total	L. 2,230.00
			ISV 15%	L. 334.50
Total			Total	L. 2,564.50

SILVIA'S RESTAURANT
SV
CEL. 9908-8785
Barrio El Centro, Azacualpa, S.B.

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 06 de Enero del año 2024.

Proveedor: **SILVI´A RESTAURANT**

Orden: 9174 / Exp: 7383

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Sandwich de Jamon	45	45	0
2	Paq. De vasos # 10	1	1	0
3	Refrescos de 3 Lts.	2	2	0
				0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 01/03/2024
Hora : 03:34 p.m.
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Orden de Pago No.: 9179
L.: 82,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7388
Fecha de Emision: 1/3/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ Id/RTN: 16131979005834
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra materiales de Ferretería segun Cotización de La Ferreteria SHALOM. (Laminas de Zinc, Taza Campesina, Tubos de Drenaje, Varilla Legitima Corrugada 3/8, Cemento y Codos de 3 Pulg. de drenaje) Materiales que serán utilizados en la construcción de 50 Letrinas para Viviendas en las diferentes comunidades del Municipio de Macuelizo santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 003 001 000 23400 15-013-01	Construccion de letrinas, Bo. Las Brisas, Bo. San Miguel, Bo. El Calvario, Bo. Conchagua, Bo. El Centro, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas.	82,750.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	82,750.00
	Monto Total:	82,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	82,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	82,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 16131979005834

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM
R.T.N. 16131979005834
TEL. 9300-9742
MACUELIZO S.B.

0s+jsjj9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHX8Fhes/vn8jloXoxgu6SzlPf5B2MKN1IqwH6/LsgMz7tbtrq1PvshhHNcwP73vBxF78/fgMNdCa6TEoQXSs//hdkys8mPEvjTNDUrfl9w4UKI958KgE=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007465

1 de marzo de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ 82,750.00

Páguese a la orden de L

OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆00010900002503⑈00007465

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra materiales de Ferretería segun Cotización de La Ferretería SHALOM. (Laminas de Zinc, Taza Campesina, Tub Drenaje, Varilla Legitima Corrugada 3/8, Cemento y Codos de 3 Pulg. de drenaje) Materiales que serán utilizados en la construcció Letrinas para Viviendas en las diferentes comunidades del Municipio de Macuelizo santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra materiales de Ferretería segun Cotización de La Ferretería SHALOM. (Laminas de Zinc, Taza Campesina, Tub Drenaje, Varilla Legitima Corrugada 3/8, Cemento y Codos de 3 Pulg. de drenaje) Materiales que serán utilizados en la construcción de 50 Letrinas para Viviendas en las diferentes comunidades del Municipio de Macuelizo santa Barbara.		82,750.00	

CHEQUE No. 00007465 BALANCE

AUTORIZADO RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM R.T.N. 16131979005834 TEL. 9500-9742 MACUELIZO S.B.

2802508

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. PBX: 2239-1640 / 2239-1641 / 2239-1667, TEGUCIGALPA

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.formularioestandard.com

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández
R.T.N. 16131979005834
Tel. 9500-9742 E-mail: martell186@hotmail.com
Bº El Centro, 2 Cuadras al Este del Parque Central, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
01	03	24

FACTURA
000-001-01-00 Nº 018623
C.A.I. DFDC92-CD5F52-3D4089-8F1CE5-213784-25

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613-9011 360075
Dirección:
Datos del Adquiriente Exonerado:
Nº Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G: _____
Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
100	Lamina Zinc de 6" inter	143		14,300
50	Taza Campesina	730		36,500
17	lance tubo 3" Drenaje	200		3,400
50	varillos 3/8 legitima	150		7,500
100	Bolsas Cemento	198		19,800
50	Codo de 3" Drenaje	25		1,250

FERRETERIA SHALOM Tel.: 9500-9742 Macuelizo, Sta. Bárbara PAGADO

Gracias Por Preferirnos
Fecha Límite Emisión:
31/10/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00018001
A 000-001-01-00019200
F/R: 31/10/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 //
2661-3949, R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
SUB - TOTAL	L.	
GRAN TOTAL	L.	82,750

Cantidad En Letras: Ochenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta lempiras.

BLOQUERA Y FERRETERÍA SHALOM

DE: Jesús Ernesto Martell Hernández
R.TN. 16131979005834 TEL: 9500-9742
Barrio El centro, calle principal, 2 cuadras al oeste del parque.
Macuelizo, Santa Barbara, Honduras C.A
Email: martell186@hotmail.com
CAI: 539F1D-E871B9-63498E-FCECDO-00CF1F-2D

Cotización

Cliente Municipalidad de Macuelizo Lugar Macuelizo Santa Barbara
Teléfono 98 33 30 30 R.T.N. 1613 9011 3600 75
Dirección: Macuelizo S. B

Cant.	Descripcion	Costo Unitario	Costo total
100	Laminas zinc de 6" Intra	143.00	14,300.00
50	Taza Compessiza	730.00	36,500.00
17	lance tubo 3" de drenaje	200.00	3,400.00
50	varillas legitima 3/8	150.00	7,500.00
100	Bolsa de Cemento	198.00	19,800.00
50	Codo de 3" Drenaje	25.00	1,250.00
	Total L		82,750

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM
R.T.N. 16131979005834
TEL. 95009742
MACUELIZO S.B.

Jesús Ernesto Martell Hernández
Propietario

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

COTIZACIÓN

Fecha:	25-01-24
Cotización #:	
Válida hasta:	

Bloquera y Ferretería Guzmán

A una cuadra de gasolinera UNO, barrio Las Flores, Sula, Macuelizo, Santa Bárbara.

Cel. 9949-8020, Manuel Guzmán.
Cel. 9773-5495, Ana Guzmán.

CLIENTE			
RTN	**Nombre**	**Dirección**	**Teléfono**
	Municipalidad	Macuelizo S.B	

Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
Lamina de Zinc 6 pies mm lgt	156.00	100	15,600.00
Taza Campesina	725.00	50	36,520.00
Tubo de 3 Pulg. Drenaje	185.00	17	3,145.00
Varillas de 3/8 lgt.	147.00	50	7,350.00
Bolsa de Cemento U/Tracen	198.00	100	19,800.00
Codo de 3 Pulg. Drenaje	30.00	50	1,500.00

Hector Guzman
Firma

Sello

Subtotal:	72,969.56
ISV 15%:	10,945.44
TOTAL:	83,915.00

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 26 **de 01 del año 2024**

Proveedor: **FERRETERIA SHALOM**

Orden: 91791 Exp: 7388

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Laminas de Zinc de 6 Ft. Intermedia	100	100	0
2	Taza campesina	50	50	0
3	Lance de tubo de 3″ de drenaje	17	17	0
4	Varillas legitima corrudgada 3/8	50	50	0
5	Bolsas de cemento	100	100	0
6	Codo de pulg. drenaje	50	50	0
	----------UL----------			0
	Total			**0**

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM
R.T.N. 16131979005834
TEL. 9900-9742
MACUELIZO S.B.

Depto. Compras Y Suministros
Recibido

Entregado Por: