MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 02/05/2024
Hora : 04:56 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9539
L.: 15,732.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7719
Fecha de Emision: 2/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ALEIDA YAMILET VILLALVIR MEJIA Id/RTN: 16041984001033
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de alimentacion(72 almuerzos y 72 meriendas) consumo de alimentacion en empleados municipales permanentes ,jornales y proyectos de Linea base quienes estarán recibiendo una capacitación "ROLL DEL SERVIDOR PUBLICO" impartida por la gestora de la AHMON con el objetivo de fomentar las capacidades de los servidores públicos que prestan servicios a la municipalidad de Macuelizo S.B. dicha capacitación se llevara acabo en el centro turístico Isla Boom este 3 de Mayo del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 24500 11-001-01	Servicios de Capacitación	15,732.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,732.00
	Monto Total:	**15,732.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	15,732.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,732.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Aleida Yamilet Villalvir Mejia
Identidad No.: 1604198400103

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jflWwTgpPriaflhhctU7VRNGNALCKq+g6wOll9up6NmtBXkH1lly
ZjoYFs1nwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007790

3 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

ALEIDA YAMILET VILLALVIR MEJIA — 15,732.00 — L
Páguese a la orden de

QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000779O

CONCEPTO DEL PAGO mpra de alimentacion(72 almuerzos y 72 meriendas) consumo de alimentacion en empleados municipales permanent jornales y proyectos de Linea base quienes estarán recibiendo una capacitación "ROLL DEL SERVIDOR PUBLICO" impart p gestora de la AHMON con el objetivo de fomentar las capacidades de los servidores públicos que prestan servicios a la municipalid Macuelizo S.B. dicha capacitación se llevara acabo en el centro turístico Isla Boom este 3 de Mayo del 2024.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de alimentacion(72 almuerzos y 72 meriendas) consumo de alimentacion [illegible] municipales permanentes y proyectos de Linea base quienes estarán recibiendo una capacitación "ROLL DEL SERVIDOR PUBLICO" impartida por la gestora de la AHMON con el objetivo de fomentar las capacidades de los servidores públicos que prestan servicios a la municipalidad de Macuelizo S.B. dicha capacitación se llevara acabo en el centro turístico Isla Boom este 3 de Mayo del 2024.	15,732.00		

CHEQUE No. 00007790 — BALANCE

ALCALDESA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA MACUELIZO TESORERIA MUNICIPAL

ENDOSADO POR — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

MERENDERO KING FU

De: ALEIDA YAMILET VILLALVIR MEJIA
Tel: 9934-4699 R.T.N. 16041984001033 E-mail: villalvir84_@hotmail.com
Bo. El Centro, Frente al Parque Central, Calle Principal, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

Cliente: Municipalidad de Macuelizo — Fecha: 3 / Mayo / 24
R. T. N. 16139011360075 — Tel:
Dirección: Azacualpa S.B — Contado: ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unita.	Total
	Alimentación	140 .-	10,080 .-

FACTURA
000-001-01-00
Nº 009762

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00009701 A 000-001-01-00009800

Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/05/2025
FECHA RECEPCIÓN: 23/05/2024
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Son: Once Mil Quinientos Noventa y dos

Descuentos Y Rebajas Otorgadas L	
Importe Exonerado L	10,080 .-
Importe Exento L	
Importe Gravado Al 15 % L	1,512 .-
Importe Gravado Al 18 % L	
15% I. S. V. L	
18% I. S. V. L	
Total A Pagar	11,592 .-

CAI:AF4365-C8CDD8-644CBD-9FD8F3-9F7573-77

La Factura Es Beneficio De Todos "exíjala"

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

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: Restaurante King Food (ALEYDA VILLALVIR)
Teléfono: 94748450
Rtn : 16041984001033
Domicilio: AZACUALPA S.B.
FECHA : 02/05/2024

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALIMENTACION	72	L 140.00	L 10,080.00
			Sub – total	L 10,080.00
			ISV 15%	L 1,512.00
Total			Total	L 11,592.00

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Alimentación

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: __/__/____.

Proveedor: Restaurante King Food

Orden: 9539 / Exp: 7719

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALIMENTACION	72	72	0
	----------UL----------			0
	Total			0

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

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Restaurante King Food

MERENDERO KING FU

De: ALEIDA YAMILET VILLALVIR MEJIA

Tel: 9934-4699 R.T.N. 16041984001033 E-mail: villalvir84_@hotmail.com

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, Calle Principal, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

Cliente: Municipalidad de Macuelizo Fecha: 3 / 05 / 24

R. T. N. 16139011360 75 Tel:

Dirección: Azacualpa S.B Contado: ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unita.	Total
	Alimentación		3,600 =

FACTURA
000-001-01-00

Nº 009763

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00009701 A 000-001-01-00009800

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/05/2025
FECHA RECEPCIÓN: 23/05/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Son: Cuatro Mil Ciento Cuarenta exct.

Descuentos Y Rebajas Otorgadas L	
Importe Exonerado L	3,600 =
Importe Exento L	
Importe Gravado Al 15 % L	540 =
Importe Gravado Al 18 % L	
15% I. S. V. L	
18% I. S. V. L	
Total A Pagar	4,140 =

CAI:AF4365-C8CDD8-644CBD-9FD8F3-9F7573-77

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

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: Restaurante King Food (ALEYDA VILLALVIR)

Teléfono: 94748450

Rtn : 16041984001033

Domicilio: AZACUALPA S.B.

FECHA : 02/05/2024

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MERIENDAS	72	L 50.00	L 3,600.00
			Sub – total	L 3,600.00
			ISV 15%	L 540.00
Total			Total	L 4,140.00

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Alimentación

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: __/__/____.

Proveedor: Restaurante King Food

Orden: 9539 / Exp: 7719

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	MERIENDAS	72	72	0
	----------UL----------			0
	Total			0

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

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Restaurante King Food

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 03/05/2024
Hora : 08:07 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9540
L.: 1,846.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7716
Fecha de Emision: 2/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARIA TERESA GAVARRETE MATEO Id/RTN: 18071973004924
La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de medicamento Bromuro de otilonio y primeris, para la señora María Evangelina Galeano con DNI 0411-1971-00160 con domicilio en las varas Macuelizo S.B ya que ella es una persona de escasos recursos y padece de infección urinaria.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,846.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,846.00
	Monto Total:	**1,846.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,846.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,846.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Maria Teresa Gavarrete
Identidad No.: 1807-1973-00492

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcOr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007796

4 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

MARIA TERESA GAVARRETE MATEO — 1,846.00 L
Páguese a la orden de

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

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000?796

CONCEPTO DEL PAGO mpra de medicamento Bromuro de otilonio y primeris, para la señora María Evangelina Galeano con DNI 0411-1971- domicilio en las varas Macuelizo S.B ya que ella es una persona de escasos recursos y padece de infección urinaria.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de medicamento Bromuro de otilonio y primeris, para la señora María Evangelina Galeano con DNI 0411-1971- domicilio en las varas Macuelizo S.B ya que ella es una persona de escasos recursos y padece de infección urinaria.			L 1,846.00
		BALANCE		

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BÁRBARA — TESORERO MUNICIPAL

CHEQUE No. 00007796

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO SANTA BÁRBARA

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A., NIT#: 1067199-5 TEL.S.: 2269-1454/1455/1456/1457 - TRIQUISALPA

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., 01 de 05 del 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N.: 16139011360075

Dirección: frente al parque Central, Macuelizo

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Bromuro otilonia			510 00
1	Primeris. 7 de 750			1,336 00

Fecha de Recepción: 06/05/2024 CONTADO ☐ CREDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

CAI: 772C1D-1B4663-1F4A94-51F11D-381BCD-B9

FACTURA No. 000-001-01-00

012801

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,846 00

Valor en Letras Mil ochocientos cuarenta y seis

12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00012801 - 000-001-01-00013400 Fecha Limite de Emisión: 06/05/2025

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: 15 / 04/ 2024

Proveedor: Medicinas y mas
Teléfono: 9657-4926
Rtn: 18071973004924

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bromuro de otilonio de 40mg	1	L.	L. 510.00
2	Primeris 7 capsulas de 750mg		L.	L. 1,336.00
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L. 1,846.00
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 1,846,00

Teresa Navarreta

FIRMA Y SELLO

MEDICINAS Y MAS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 15/4 /2024.

Proveedor: Medicinas y mas

Orden: 9540 / Exp: 7716

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Bromuro de otilonio de 40mg	1	1	0
2	Primeris 7 capsulas de 750mg	1	1	0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Recibido / Proveedor

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 03/05/2024
Hora : 08:10 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9542
L.: 1,447.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7714
Fecha de Emision: 2/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ARLEX NAIN GARCIA MORALES Id/RTN: 05101988008720
La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de provisión alimentaria para la señora Ramona Emérita Santos Molina con DNI. 1613-1967-00726 con domicilio en el ciruelo ya que ella es una persona de escasos recursos y responsable de su hija Heydi Mabel Rivera Santos con DNI 1604-1992-00072 ya que ella es una niña con discapacidad especial.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,447.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,447.00
	Monto Total:	**1,447.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,447.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,447.00

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Y Arlex Garcia
Identidad No.: 0501 1988 00812

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

0s+js/j9JmexcG081jfMvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhs8QjHJBe2uDicCr3dZPGN2jcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9upeNmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007798

4 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

ARLEX NAIN GARCIA MORALES — 1,447.00
Páguese a la orden de — L

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

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000??98

CONCEPTO DEL PAGO mpra de provisión alimentaria para la señora Ramona Emérita Santos Molina con DNI. 1613-1967-00726 con domici
ciruelo ya que ella es una persona de escasos recursos y responsable de su hija Heydi Mabel Rivera Santos con DNI 1604-199[illegible]00
ella es una niña con discapacidad especial.

PAGO DE Compra de provisión alimentaria para la señora Ramona Emérita Santos Molina con DNI. 1613-1967-00726 con domicilio en ciruelo ya que ella es una persona de escasos recursos y responsable de su hija Heydi Mabel Rivera Santos con DNI 1604-1992-00072 ya que ella es una niña con discapacidad especial. — 1,447.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

CHEQUE No. 00007798 — **BALANCE**

ENTREGADO POR — AUTORIZADO POR — 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: 0F7FCD-B16AD8-B9469E-B61298-AB9E4F-2B

No FACTURA

000-001-01-00 Nº 000420

Cliente: Municipalidad de macuelizo

Dirección: frente al parque Central, Macuelizo

R.T.N. 16139011360075 DIA 02 MES 05 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
½	mantequilla		30	
½	Queso		30	
4	Sopa magui			56
1	carton de huevos		120	

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000301
A 000-001-01-00000900
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/03/2025
FECHA RECEPCIÓN: 01/03/2024
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.			1,447

SON: Un mil cuatrocientos cuarenta y siete LPS

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: 0F7FCD-B16AD8-B9469E-B61298-AB9E4F-2B

No FACTURA

000-001-01-00 Nº 000419

Cliente: Municipalidad de macuelizo

Dirección: frente al parque Central, Macuelizo

R.T.N. 16139011360675 DIA 02 MES 05 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	Lana leche nido			680
3	arroz		45	
1	libra espagueti			17
2	Salcinas			26
4	frijoles		96	
1	kilo manteca		47	
4	libras maseca		44	
4	varras de Javon			100
5	bolsas sedex			90
3	bolsas clord			21

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00000301

A 000-001-01-00000900

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/03/2025

FECHA RECEPCIÓN: 01/03/2024

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.			

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

SON: _____

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 26 / 04/ 2024

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cajas de leche nido	2	L.680.00	L.680.00
2	Arroz	3	L.15.00	L.45.00
3	Espaguetis	1	L.17.00	L.17.00
4	Salsinas	2	L.13.00	L.26.00
5	Azúcar	3	L.15.00	L.45.00
6	Frijoles	4	L.24.00	L.96.00
7	Kilo de manteca	1	L.47.00	L.47.00
8	Maseca	4	L.11.00	L.44.00
9	Barras de jabón	4	L.25.00	L.100.00
10	Xedex	5	L.18.00	L.90.00
11	Cloro	3	L.7.00	L.21.00
12	Mantequilla	½	L.30.00	L.30.00
13	Queso	½	L.30.00	L.30.00
14	Sopa Maggie	4	L.14.00	L.56.00
15	Cartón de huevo	1	L.120.00	L.120.00
	----------UL----------			
			Sub Total	L.1,447.00
			ISV 15%	L. 00.00
Total			Total	L.,1,447.00

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

Alex García

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: 04 / 05 /2024.

Proveedor: Mini Súper El Centro

Orden: 9542 Exp: 7714

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Cajas de leche nido	2	2	0
2	Arroz	3	3	0
3	Espaguetis	1	1	0
4	Salsinas	2	2	0
5	Azúcar	3	3	0
6	Frijoles	4	4	0
7	Kilo de manteca	1	1	0
8	Maseca	4	4	0
9	Barras de jabón	4	4	0
10	Xedex	5	5	0
11	Cloro	3	3	0
12	Mantequilla	½	½	0
13	Queso	½	½	0
14	Sopa Maggie	4	4	0
15	Cartón de huevo	1	1	0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

MINI SÚPER EL CENTRO

Recibido / Proveedor

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 03/05/2024
Hora : 10:57 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9544
L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7717
Fecha de Emision: 2/5/2024
No./Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSUE ARMANDO VELASQUEZ CONTRERAS Id/RTN: 0801198920130
La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de viáticos por de gastos de transporte a capacitación taller formación de capacitadores en gestión de riesgos de manera integral usando la metodología CPI del 16 de Abril a 20 de Abril 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,000.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,000.00
	Monto Total:	**1,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0801 1989 20136

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyfThoXrFsHkyX6+/b6JOms0eLhx9OjHJBe2uDtcCr3dZPGtVZjcLXha040wO1jflWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lly
ZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmi=

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

CHEQUE No. 00007795

4 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: JOSUE ARMANDO VELASQUEZ CONTRERAS — 1,000.00 L

Cantidad en letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:00007795

CONCEPTO DEL PAGO Reembolso de viáticos por de gastos de transporte a capacitación taller formación de capacitadores en gestión de riesgos integral usando la metodología CPI del 16 de Abril a 20 de Abril 2024

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Reembolso de viáticos por de gastos de transporte a capacitación taller formación de capacitadores en gestión de riesgos integral usando la metodología CPI del 16 de Abril a 20 de Abril 2024		1,000.00	

CHEQUE No. 00007795 — BALANCE

RECIBIDO POR — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

ALCALDIA MUNICIPAL
CATASTRO MUNICIPAL
Macuelizo, Santa Bárbara

2802508 M-0913 33

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033

Macuelizo, Santa Bárbara

29 de Abril del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Grupo Gasolinero La Unión S. de R. L.	Compra de Combustible	00248452	L. 1,000.00
2				
3				
	Total			**L. 1,000.00**

Josue Armando Velásquez Contreras

Depto. de Catastro Municipal

TEXACO QUIMISTAN
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
.V.
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.co
m
Tel:3303-4145
RTN:04019019136584

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-001-01-00248452
C.A.I.
9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-99744C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha limite de emision: 14-12-2024

Fecha de emisión 16-04-2024 Hora:14:00
Cajero: Truno C

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
34.025	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		29.39	L1,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 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	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil 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

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 03/05/2024
Hora : 10:58 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9545
L.: 1,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7718
Fecha de Emision: 2/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSUE ARMANDO VELASQUEZ CONTRERAS Id/RTN: 0801198920130
La Cantidad en Letras: UN MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso por gasto de compra de alimentacion para 4 personas del CODEM ya que se llevo a cabo la inspección por feriados de semana santa en el Rio Chamelecón, Chiquila,La Playa y la Vegona del Municipio de Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,040.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,040.00
	Monto Total:	**1,040.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,040.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0801198920130

0s+js/j9JmexcG081jflMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOmsDaUnx9OjHJBe2uOtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jflWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmlBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007797

4 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

JOSUE ARMANDO VELASQUEZ CONTRERAS — 1,040.00
Páguese a la orden de — L

UN MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆0100115⑆000109000250③0000779⑦

CONCEPTO DEL PAGO Reembolso por gasto de compra de alimentacion para 4 personas del CODEM ya que se llevo a cabo la inspección por fe semana santa en el Rio Chamelecón, Chiquila, La Playa y la Vegona del Municipio de Macuelizo S.B.

PAGO DE Reembolso por gasto de compra de alimentacion para 4 personas del CODEM ya que se llevo a cabo la inspeccion por de semana santa en el Rio Chamelecón, Chiquila, La Playa y la Vegona del Municipio de Macuelizo S.B. — 1,040.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007797 — BALANCE

MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA — TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL — AUTORIZADO, SANTA BARBARA

ALCALDIA MUNICIPAL — RECIBI CONFORME — Macuelizo, Santa Barbara

2802508 M-0913 33

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033

Macuelizo, Santa Bárbara

01 de Abril del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Silvias Restaurant	Compra de Alimentación	00025681	L. 1,040.00
2				
3				
	Total			**L. 1,040.00**

Josué Armando Velásquez Contreras

Depto. de Catastro Municipal

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 025681

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613 9011 360071
Dirección: Frente al Parque Central, Mac

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 27 MES 03 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentacion			905 ..

SUB - TOTAL	L.		905 ..
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 ..
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		1040 ..

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: 2661-3919 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SON: Mil Cuarenta Lps

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 03/05/2024
Hora : 11:56 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9546
L.: 17,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7720
Fecha de Emision: 3/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS Id/RTN: 05019017954299
La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 300 productos de uso personal femenino para entregarlos como regalo a las mujeres en la celebración del día de la madre que se desarrollara en jornada formativa con el tema de tipos de violencia,prevencion y ruta de denuncia en las siguientes comunidades: El Ciruelo, Las Flores y 6 de Mayo .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,850.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,850.00
	Monto Total:	**17,850.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	17,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,850.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 1606-1989-00274

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3d2PGWZpEXbd040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lly
ZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007791

4 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS — 17,850.00 — L
Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00007791

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

CONCEPTO DEL PAGO

mpra de 300 productos de uso personal femenino para entregarlos como regalo a las mujeres en la celebración del día madre que se desarrollara en jornada formativa con el tema de tipos de violencia,prevencion y ruta de denuncia en las siguientes com El Ciruelo, Las Flores y 6 de Mayo .

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 300 productos de uso personal femenino para entregarlos como regalo a las mujeres en la celebración del día madre que se desarrollara en jornada formativa con el tema de tipos de violencia,prevencion y ruta de denuncia en las siguientes comunidades: El Ciruelo, Las Flores y 6 de Mayo .		17,850.00	

CHEQUE No. 00007791 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL

Importaciones Mundo Ofertas Ramos

ENTREGADO POR — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

DEPOSITO AHORRO SIN LIBRETA

R.T.N.: 08019995368674

04/05/2024 AGENCIA: AGENCIA AZACUALPA
12:17:08 CAJERO : M002 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 00020120202542 IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS S.

EFECTIVO	LPS	*****0.00
CHEQUES:	LPS	*****17,850.00
TOTAL	LPS	*****17,850.00



Firma Cliente

NOMBRE DEPOSITANTE: NIMROD FABRICIO HERNANDEZ PEREZ
N° IDENTIDAD: 0501199608207
1710 REF.JTELLER/IBS 0132 ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA SELLO DE CAJERO
"SELLO ELECTRONICO"

02405041402963859

2400864262

Banco Atlántida

2100159 REV. 02-20, IMP. 12-2023

IMPORTACIONES

MUNDO OFERTAS

Importando lo Mejor en Calidad, Variedad y Precios!

IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS

Barrio El Centro, 5 y 6 Calle 5 AVenida
San Pedro Sula, Honduras C.A
RTN:05019017954299 TEL:9967-8954
CORREO: mundoofertasgerencia@gmail.com

FACTURA

#: 000-005-01-00274190

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

Fecha:04/05/2024
Hora:04:20:13 p.m.
Vendedor: Cinthia Lainez
Orden Compra Exenta:
Constancia Registro
Registro Sector Agroindustrial:

DETALLE DE LA FACTURA

6944348540948
SPLASH V.V. LOVE AMBER FALL 250ML IT:VL9056-189
24.00 55.00 G L1,320.00
6944348535272
SPLASH V.V. LOVE GOLDEN FLOWERINCESS 250ML IT:VL9
12.00 55.00 G L660.00
6944348535234
SPLASH V.V.LOVE AMAZING PINK 250ML IT:VL9056-116
12.00 55.00 G L660.00
6944348533568
SPLASH V.V LOVE LASH PETALS 250ML IT: VL9056-92
12.00 55.00 G L660.00
6944348517575
SPLASH V.V LOVE 250ML VL9056-23
24.00 55.00 G L1,320.00
6944348525723
SPLASH V.V LOVE 250ML IT: VL9056-54
12.00 55.00 G L660.00
6944348541273
SPLASH V.V.LOVE CHARMING VAINILLA 250ML IT:VL9056
12.00 55.00 G L660.00
6944348517643
SPLASH V.V LOVE FALLING IN LOVE 250ML VL9056-30
12.00 55.00 G L660.00
6944348535258
SPLASH V.V. LOVE AMAZING RED 250ML IT:VL9056-118

IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS

Powered by: dmsoftdevelopments

EFECTIVO POR TRANSFERENCIA

L 17,850.00

DETALLE DE PAGO DEL CLIENTE

2 MESES DE GARANTIA

EQUIPOS ELECTRODOMESTICOS CON

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

CANTIDAD DE PRODUCTOS:	300.00

ORIGINAL

Fecha Limite de Emision: 30/04/2025

Rango Autorizado Del 000-005-01-00273001 Al 000-005-01-00303000

C.A.I: 939788F-16EBEE-024AA7-B4EB20-C45377-39

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 L

TOTAL:	L17,850.00
RECIBIDO:	L17,850.00
CAMBIO:	L0.00

Subtotal:	L15,521.74
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Gravado 15%	L15,521.74
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V 15%	L2,328.26
I.S.V 18%	L0.00

72.00 64.00 G L4,608.00
SHAMPOO SEDAL LISO PERFECTO 300ML
7506306223059
78.00 64.00 G L4,992.00
SHAMPOO SEDAL CERAMIDAS 300ML
7506306223035
6.00 55.00 G L330.00
SPLASH V V LOVE FALLING IN LOVE 250ML IT:VL9056-34
6944348517681
12.00 55.00 G L660.00
SPLASH V.V LOVE 250ML VL9056-26
6944348517605
12.00 55.00 G L660.00

IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS

PEDIDO

Pedido: 90170 **Fecha:** 01/05/2024
Sucursal: IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS
Vendedor: Cinthia Lainez
Vendedor Campo: Jenny Sorangel Sabillon Castellanos
Cliente: 6370-MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
R.T.N: 16139011360075
Dirección:

Imagen	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
	6944348517681	SPLASH V.V LOVE FALLING IN LOVE 250ML IT:VL9056-34	6.00	L55.00	L330.00
	7506306223035	SHAMPOO SEDAL CERAMIDAS 300ML	78.00	L64.00	L4,992.00
	7506306223059	SHAMPOO SEDAL LISO PERFECTO 300ML	72.00	L64.00	L4,608.00

Subtotal:	**L15,521.74**
Descuento:	**L0.00**
Impuesto:	**L2,328.27**
Total:	**L17,850.00**

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS

PEDIDO

Pedido: 90170 **Fecha:** 01/05/2024

Sucursal: IMPORTACIONES MUNDO OFERTAS

Vendedor: Cinthia Lainez

Vendedor Campo: Jenny Sorangel Sabillon Castellanos

Cliente: 6370-MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA.

R.T.N: 16139011360075

Dirección:

Imagen	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
	6944348540948	SPLASH V.V. LOVE AMBER FALL 250ML IT:VL9056-189	24.00	L55.00	L1,320.00
	6944348535272	SPLASH V.V. LOVE GOLDEN FLOWERINCESS 250ML IT:VL9056-120	12.00	L55.00	L660.00
	6944348535234	SPLASH V.V.LOVE AMAZING PINK 250ML IT:VL9056-116	12.00	L55.00	L660.00
	6944348533568	SPLASH V.V LOVE LASH PETALS 250ML IT: VL9056-92	12.00	L55.00	L660.00
	6944348517575	SPLASH V.V LOVE 250ML VL9056-23	24.00	L55.00	L1,320.00
	6944348525723	SPLASH V.V LOVE 250ML IT: VL9056-54	12.00	L55.00	L660.00
	6944348541273	SPLASH V.V.LOVE CHARMING VAINILLA 250ML IT:VL9056-213	12.00	L55.00	L660.00
	6944348517643	SPLASH V.V LOVE FALLING IN LOVE 250ML VL9056-30	12.00	L55.00	L660.00
	6944348535258	SPLASH V.V. LOVE AMAZING RED 250ML IT:VL9056-118	12.00	L55.00	L660.00
	6944348517605	SPLASH V.V LOVE 250ML VL9056-26	12.00	L55.00	L660.00

Importaciones Mundo Ofertas Grupo RAM

Jenny Sabillon

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 04 / 5 /2024.

Proveedor: IMPORTACIONES MUNDO OFERTA

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Splash V.V love Amber Fall	24	24	0
2	Splash V.V love Golden Flower Rince	12	12	0
3	Splash V.V love Amazing Pink	12	12	0
4	Splash V.V love Lash Petals	12	12	0
5	Splash V.V love	24	24	0
6	Splash V.V love	12	12	0
7	Splash V.V love	12	12	0
8	Splash V.V love Falling in love	12	12	0
9	Splash V.V love amazing red	12	12	0
10	Splash V.V love	12	12	0
11	Splash V.V Falling in love	6	6	0
12	Shampoo Sedal Ceramidas	78	78	0
13	Shampoo Sedal Liso Perfecto	72	72	0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Recibido / Proveedor

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:28 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9547
L.: 15,155.14

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7722
Fecha de Emision: 6/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV Id/RTN: 05019003077924
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CATORCE CENTAVOS

Descripcion:

Pago por mantenimiento(Preventivo) y compra de repuestos del generador Diesel marca GRUPEL para abastecer de energía eléctrica el edificio municipal de Macuelizo ya que la energía eléctrica ha estado fallando en los últimos días y se necita dicho generador de energía para darle atención a los contribuyentes que nos visitan en la municipalidad de Macuelizo S.B

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,155.14

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,155.14
	Monto Total:	**15,155.14**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	15,155.14
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**15,155.14**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: Para deposito a la cuenta 01-294-0001006-0 de Bombas y Motores S.A. de C.V.

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uOtcOr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBX0klH1lly
ZjoYFs1rwvdgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007800

6 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV — 15,155.14 L
Páguese a la orden de

QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CATORCE CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000?800

CONCEPTO DEL PAGO

go por mantenimiento(Preventivo) y compra de repuestos del generador Diesel marca GRUPEL para abastecer de ene
eléctrica el edificio municipal de Macuelizo ya que la energía eléctrica ha estado fallando en los últimos días y se necita dicho ene
energía para darle atención a los contribuyentes que nos visitan en la municipalidad de Macuelizo S.B

PAGO DE Pago por mantenimiento(Preventivo) y compra de repuestos del — 15,155.14
generador Diesel marca GRUPEL para abastecer de energía eléctrica el edificio
municipal de Macuelizo ya que la energía eléctrica ha estado fallando en los últimos
días y se necita dicho generador de energía para darle atención a los contribuyentes
que nos visitan en la municipalidad de Macuelizo S.B

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007800

BALANCE

Para Deposito a la cuenta
01-299-001006-0
de BOMOH S.A.

ELABORADO POR — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA BARBARA

2802508 M-0913 33

ROE-095 V. 2

BANCO DEL PAÍS, S. A.

011647688

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

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION 06-05-2024 HORA: 14:49:26
CUENTA : 01-299-001006-0
NOMBRE CLIENTE : BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.15,155.14
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.15,155.14
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 14/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
02155 HN69108 TRX:700 AUT:121269
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:
NUMERO DE DOCUMENTO : 41647688
DEPOSITADO POR : NINROD 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.

Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V

R.T.N: 05019003077924

BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.

Bomohsa (Oficinal principal) 27-28 Calle, Barrio La Guardia No. NA Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes.
Correo: representante.legal@bomohsa.com

CAI: B893FD-A984C4-564CB8-C2844F-6A7174-93

Fecha límite emisión: 26/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00229001 / 000-001-01-00236000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

R.T.N/ID.: 16139011360075 **Código** CSPS9999 **N. Orden Compra:**

Dirección:

Vendedor: LEONEL ENRIQUE MEZA OSORIO **ID Interno:** 222080

FACTURA DE CONTADO (ORIGINAL)

N.: 000-001-01-00232577

Condición: CONTADO

Fecha emisión: 08/05/2024

Fecha vencimiento: 08/05/2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR DIESEL MARCA GRUPEL INCLUYE MANO DE OBRA Y KIT DE MATERIALES.FILTRO DE ACEITE P/GENERADOR GRUPEL 24KVA-32KVA-41KVA-49KVA (SH51026/CS0624H/S06194) P762647FILTRO DE COMBUSTIBLE SFG-GR41 N10006 GRUPEL (CS 1430M)GALON DE ACEITE 15W40	13,795.15	616.77	13,178.38

BOMOHSA PAGADO

Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

Sub Total. L	**616.60**	**13,178.38**

Notas:

• La garantía de los productos en esta factura estan sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengara un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra exenta:	
No. Correlativo de constancia registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	13,178.38
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	1,976.76
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	**15,155.14**

Valor en Letras: Quince mil ciento Cincuenta y cinco Lempiras con 14/100 centavos(TC: 1.0000)

Firmo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.

Nombre Completo	Identidad	Firma y Sello

BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.
El Poder de la Experiencia

VALMORAL

COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924 contactos@bomohsa.com facebook.com/bomohsa/ www.bomohsa.com ig:bomohsa_hn bomohsa

PARA: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

COTIZACIÓN No. 257465

FECHA: 23/04/2024

ATENCIÓN:	ASUNTO: MANTENIMIENTO DE GENERADOR DIESEL	CONDICIÓN DE OPERACIÓN:
TELÉFONO:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR DIESEL MARCA GRUPEL INCLUYE MANO DE OBRA Y KIT DE MATERIALES.FILTRO DE ACEITE P/GENERADOR GRUPEL 24KVA-32KVA-41KVA-49KVA (SH51026/CS0624H/S06194) P762647FILTRO DE COMBUSTIBLE SFG-GR41 N10006 GRUPEL (CS 1430M)GALON DE ACEITE 15W40	1.00	13,178.38	13,178.38

VÁLIDEZ DE LA OFERTA	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTÍA	CONDICIONES DE PAGO
Valida Por 15 dias	BAJO PROGRAMACION	1 MES	CONTADO

IMPORTE EXONERADO	LPS	0.00
IMPORTE EXENTO	LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%)	LPS	13,178.38
IMPORTE GRAVADO (18%)	LPS	0.00
I.S.V. (15%)	LPS	1,976.76
I.S.V. (18%)	LPS	0.00
TOTAL	LPS	15,155.14

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

CONTACTO

LEONEL ENRIQUE MEZA OSORIO
3201-9591
leonel.meza@bomohsa.com
Sucursal SPS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 09 de Mayo del 2024

Proveedor: Bombas y Motores S.A. de C.V.

Orden: 9547 / Exp: 7722

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Mantenimiento preventivo de generador diésel marca GRUPEL, incluye mano de obra y kit de materiales / Filtro de Aceite Para generador eléctrico 24KVA-32KVA, Filtro de Combustible GR41 N10006 y Galón de Aceite 15W40	1	1	**0**
	Total			**0**

Depto. de Compras y Suministros
Recibo

Entregado Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/05/2024
Hora : 10:08 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9549
L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7723
Fecha de Emision: 6/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: HOFFMAN ALEXANDER ORTEGA MATEO Id/RTN: 16131974000210
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago contrato por servicio de transporte de personas desde Macuelizo S.B Asia en municipio de san Luis, santa bárbara incluye transportar jugadores del club deportivo atlético PIMPON al municipio de San Luis S.B para realizar un partido contra el equipo del REAL HONDURAS de dicho municipio el día 17 de MARZO 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
	Monto Total:	**5,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Hoffman Ortega
Identidad No.: 1613197400021

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2BJcQr3dZPGtVZ...Xka040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007801

6 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

HOFFMAN ALEXANDER ORTEGA MATEO — 5,000.00 — L
Páguese a la orden de

CINCO MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000780 1

CONCEPTO DEL PAGO

go contrato por servicio de transporte de personas desde Macuelizo S.B Asia en municipio de san Luis, santa bárbar transportar jugadores del club deportivo atlético PIMPON al municipio de San Luis S.B para realizar un partido contra el equip HONDURAS de dicho municipio el día 17 de MARZO 2024

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago contrato por servicio de transporte de personas desde Macuelizo S.B Asia en municipio de San Luis, santa barbara, para transportar jugadores del club deportivo atlético PIMPON al municipio de San Luis S.B para realizar un partido contra el equipo del REAL HONDURAS de dicho municipio el día 17 de MARZO 2024		5,000.00	

CHEQUE No. 00007801 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

TRANSPORTES ORTEGA MACUELIZO, SANTA BARBARA CEL.: 9723-1884

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

TRANSPORTES ORTEGA MATEO

Prop. Hoffman Alexander Ortega Mateo
Cel.: 9723-1884 - E-mail: hoffmanortega@gmail.com
Bo. El Centro, Calle Principal, Domicilio Familiar, Frente Al
Kinder Graciela De Giron, Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 16131974000210

Fecha: 26 / 04 / 24 **Contado** ☐ **Crédito** ☐

Cliente: Alcaldia Municipal de Macuelizo

R.T.N. 16139011360075 **Tel.:** 9833-3030

Dirección: Macuelizo S.D.

N° de Orden de Compra Exenta:

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

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Servicio de Transporte de Personas Ida y Vuelta desde Macuelizo a San Luis S.B. a Encuentro Deportivo		5,000 00

TRANSPORTES ORTEGA MATEO CEL. 9723-1884 MACUELIZO, SANTA BARBARA

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000932

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,347 83
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	652 17
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,000 00

Son: Cinco Mil Lps exactos

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901- 000-001-01-00000950
Fecha de Emisión: 13/12/2023 - Fecha límite de Emisión 13/12/2024
C.A.I. B4F92E-07F57C-9144A7-583987-BA0DF2-AF

INVERSIONES LA PE, R.T.N.: 05011974088047, CEL.: 9910-6231 / 8840-2339 Certificado: 9231-22-10500-100

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Transporte Ortega Mateo / Hoffman Alexander Ortega

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 11 – 03 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Servicio de Transporte de Personas, ida y vueltas desde Macuelizo Santa Bárbara hacia San Luis Santa Bárbara.	L. 5,000.00	L. 5,000.00
	Sub – Total		**L. 4,347.83**
	I.S.V. 15%		**L. 652.17**
	TOTAL		**L. 5,000.00**

TRANSPORTES ORTEGA
CEL.: 9723-1884
MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

Firma y Sello de Proveedor

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 17 de Marzo del 2024

Proveedor: Transportes Ortega Mateo / Hoffman Alexander Ortega

Orden: 9549 / Exp: 7723

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Servicio de Transporte de Personas, ida y vueltas desde Macuelizo Santa Bárbara hacia San Luis Santa Bárbara.	1	1	0
	Total			0

Depto. de Compras y Suministros
Recibo

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 08/05/2024
Hora : 11:54 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9574

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7727

Fecha de Emision: 6/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO NORIEGA QUINTANILLA Id/RTN: 1621197600169

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 2 tanquetas de agua en apoyo al patronato Narciso Rodriguez de Macuelizo S.B para abastecer de este vital liquido a las familias de los barrios Pineda Ponce y Brisas de España de Macuelizo S.B

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
	Monto Total:	**4,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**4,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1621197600169

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyfTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDpOx3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lly
ZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007820

8 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO NORIEGA QUINTANILLA — 4,000.00 L
Páguese a la orden de

CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000 78 20

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de 2 tanquetas de agua en apoyo al patronato Narciso Rodríguez de Macuelizo S.B para abastecer de este vital las familias de los barrios Pineda Ponce y Brisas de España de Macuelizo S.B

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 2 tanquetas de agua en apoyo al patronato Narciso Rodríguez de Macuelizo S.B para abastecer de este vital las familias de los barrios Pineda Ponce y Brisas de España de Macuelizo S.B		4,000.00	

CHEQUE No. 00007820 — BALANCE

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO, SANTA BARBARA

TRANSPORTES E INVERSIONES NORIEGA GAMEZ — LA FLECHA, SANTA BARBARA — TEL. 9204-9459

AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

2802506 M-0913 33

TRANSPORTES E INVERSIONES NORIEGA GAMEZ



De: Carlos Roberto Noriega Quintanilla
R.T.N. 16211976001697
Tel: 9764-4589 Email: carlosquintanilla888@gmail.com
Bo. Suyapa, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C. A.

Contado ☐ Crédito ☐

CAI.: 4C08D7-101768-584AAA-0EB43B-60E285-FF

No FACTURA
000-001-01-00 Nº 000866

Cliente: Alcaldia Municipalidad de macuelizo SB
Dirección: Macuelizo SB
R.T.N. 16390113660075 DIA 30 MES 04 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
2	Viajes de agua en tonel de sistema	2,000		4,000.00

TRANSPORTES E INVERSIONES NORIEGA GAMEZ TEL. 9204-0456 LA FLECHA, SANTA BARBARA

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000851
A 000-001-01-00000950
FECHA LIMITE DE EMISIÓN
01/04/2025
FECHA RECEPCIÓN: 01/04/2024

Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

SUB - TOTAL	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
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.		4,000.00

SON: Cuatro mil Lempiras Exactos

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 26 / 4 / 2024

Proveedor: CARLOS ROBERTO NORIEGA QUINTANILLA
Teléfono: 9764-4589
Rtn : 16211976001697

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	VIAJES DE AGUA EN TANQUE SISTERNA	2	L. 2,000.00	L. 4,000.00
2			L.	L.
	----------UL----------			
			Sub – total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 4,000.00

TRANSPORTES E INVERSIONES NORIEGA GAMEZ S. DE R.L. TEL. 9204-0459 LA FLECHA, SANTA BARBARA

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 26 de Abril del 2024

Proveedor: Transportes e Inversiones Noriega Gamez / Carlos Roberto Noriega

Orden: 9574 / Exp: 7727

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Transporte de Tanquetas de Agua, Por problemática de Escases de agua en Col Pineda Ponce y Col. Brisas de España	2	2	**0**
	Total			**0**

Depto. de Compras y Suministros
Recibo

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9575

L.: 128,999.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7724

Fecha de Emision: 6/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Id/RTN: 05019995136860

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

Descripcion:

Compra de 150 pupitres(pupitre econo asiento y respaldo Playwood derecho) para atender necesidades de los centros educativos del municipio de Macuelizo S.B

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	128,999.99

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	128,999.99
	Monto Total:	**128,999.99**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	128,999.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**128,999.99**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Para Dep. 01-299 000299-7

Identidad No.: Industrias Panavision S A de C.V

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007821

8 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V — 128,999.99
Páguese a la orden de — L

CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000?B21

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 150 pupitres(pupitre econo asiento y respaldo Playwood derecho) para atender necesidades de los centros ed del municipio de Macuelizo S.B

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 150 pupitres(pupitre econo asiento y respaldo Playwood derecho) para atender necesidades de los centros educativos del municipio de Macuelizo S.B			128,999.99

CHEQUE No. 00007821 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO SANTA BARBARA

Para Dep. Cta 01-299 000299 7

AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., P.N. 6501990397276, TEL.S.: 2281-1545/1455/1586/1457, TEGUCIGALPA

2802508 M-0913 33

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860
CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA
DE: C-CONTADO
FECHA: 31/05/2024 2:52 p.m.

No. 000-003-01-00107948

CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41
FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025
RANGO AUTORIZADO:
000-003-01-00105001 Al 000-003-01-00117000

ORIGINAL

CODIGO: C3A0362
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO STA BARBARA

DIRECCION FTE AL PARQUE MUNICIPAL
CIUDAD: MACUELIZO
RTN: 16139011360075
TEL: 87862465

O/C:
VENDEDOR: 2.0 DANIA ROSIBEL DELGADO C.
FACT. POR: Ruth Leiva
C / E 10143422

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

Número de articulo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-ME175-025-NXTW	PUPITRE ECONO ASIENTO Y RESPALDO PLYWOOD DERECHO	150	937.30	28,421.10	112,173.90

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Ciento VeintiOcho Mil Novecientos Noventa y Nueve Lempiras con 99/100 Centavos 28,421.10 112,173.90

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

SUBTOTAL L.	112,173.90
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	112,173.90
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	16,826.09
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	128,999.99

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 dias. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

icontec ISO 9001 — IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 110107948
FACT4SPS 31/5/2024 2:53:00 pm

Copia 2: Credito

ROE-095 V. 2

BANCO DEL PAÍS, S. A.

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

013906103

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

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION 09-05-2024 HORA: 14:56:25
CUENTA : 01-299-000299-7
NOMBRE CLIENTE : INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.128,999.99
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.128,999.99
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
CIENTO VEINTE Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01319 ELOAM TRX:700 AUT:708927
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 13906103
DEPOSITADO POR : HERNANDEZ PEREZ NIMROD FABRICIO

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula,
Honduras, C.A.
TEL: 2527-4772
FAX: 2557-0203
RTN: 05019996136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. **10214443**

Código: C3A0362
Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO STA BARBARA**

Dirección: FTE AL PARQUE MUNICIPAL
Ciudad: MACUELIZO

Fecha: 22/04/2024
Teléfono: 87862465
Fax:
O/C:
Hora: 09:29AM
CC

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 4/30/2024 12:01:29PM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-ME175-025-NXTW	PUPITRE ECONO ASIENTO Y RESPALDO PLYWOOD DERECHO	747.83	150	112,173.90

TIEMPO DE FABRICACION: 25 DIAS HABILES

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre.Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización *establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.*

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

2.0 DANIA ROSIBEL DELGADO C.

Asesor de Ventas:
ACEPTADO CLIENTE

ERNESTINA GARCIA	
NOMBRE	FIRMA

SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	112,173.90
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	16,826.09
TOTAL:	Lps	128,999.99

SISTEMA GERENCIAL IPSA	FICHA TÉCNICA		CODIGO: INR-29 VERSION: 02
	Elaborado por: Supervisor de Ingeniería	*Elaborado el:* 19-12-2016 *Última Revisión:* 7-6-2019	*RESPONSABLE DE APROBACION:* Gerente de Ingeniería



Largo: 0.72 m
Ancho: 0.51 m
Alto: 0.88 m

ESPECIFICACIONES	
PESO	19.00 Lbs 08.64 Kgs
ÁREA	CP= 0.37 Mts²
VOLUM	ME= 0.32 Mts³ EX= 0.34 Mts³

Limpiar mueble con paño limpio y líquido Armor All para el metal.

"Evitar sentarse sobre el brazo o el tablero del brazo del pupitre"

"Se sugiere no cargar con mucho peso sobre el mueble"

MATERIAS PRIMAS	COMPONENTES
Lámina de hierro, calibre 0.70 mm	Refuerzo asiento y unión de patas
Lámina de hierro, calibre 1.00 mm	Unión pata, refuerzo
Powder Coating (Recubrimiento en polvo), híbrida, epoxy-poliéster.	Estructura
Tubo industrial 7/8" ⌀ Cal. 18	Pata grande, respaldo, pata brazo, brazo, media pata pequeña.
Aglomerado 4" X 8" X 12 mm	Paleta de pupitre
Aglomerado 4" X 8" X 17 mm	Asiento y Respaldo

ACCESORIOS	
CANT.	DESCRIPCIÓN
6	Bota Interna 7/8"
10	Remache aluminio
2	Tornillo 10X1-1/4"

PARTES DE EXPORTACIÓN	
CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Silla ensamblada

COLORES Y FORMICAS DISPONIBLES

PINTURA (*ESTRUCTURA*)	FORMICA (*TABLERO*)
Negro	N/A
Café Mexicano	N/A
Charcoal	N/A
Marfíl	N/A
Blanco Brillante	N/A

NOMENCLATURA: CP = Cuerpo | ME = Mueble Ensamblado | EX = Muebles en Exportación (Pelicula)

FIBRO ESPACIOS S. DE R. L. DE C.V. - RTN 05019017923825
Carretera hacia la Lima, Contiguo a AutoRepuestos Ortega

Municipalidad de Macuelizo S.B, KAREN AMAYA
SPS
SAN PEDRO SULA
RTN: 1613 9011 360075

Presupuesto # CTGU01692

Dirección de Entrega:
FABRICA

Entregar el: 29/05/2024

Fecha Pedido: 25/04/2024
Fecha Entrega: 29/05/2024

Fecha Cotización: 25/04/2024 10:31:15
Vendedor: Flor Calderon

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.%	Impuestos	Importe
(3079) PUPITRE ESTANDAR DE PLYWOOD	150.00 UNIDADES	1,050.0000	5.00	ISV por Pagar	L. 149,625.00

Base imponible	**L. 149.625.00**
IVA 15%	**L. 22,443.75**
Total	**L. 172,068.75**

TRABAJAMOS CON PEDIDO , ENTRTEGAS A 30 DIAS

FORMA DE PAGO 50% AL ORDENAR SU PEDIDO Y 50% CUANDO ESTE LISTO.

Plazo de pago: Pago inmediato

Forma de Pago
Transferencia

Banco:
CUALQUIOERA

MILANO
OFFICE SYSTEMS
Espacios Eficientes

R.T.N. #05019002062863
SPS : 2 cll 12 y 13 ave S.O. TEL: 2557-3316
TEG : Blvd Suyapa, Contiguo a IPSA TEL: 2235-6567

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO STA BARBARA
RTN: **16139011360075.00**
FECHA: 22/04/2024 **28/10/2021**

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UN	PRECIO TOTAL
150	PUP-TRE	PUPITRE SENCILLO DE PLYWOOD	L. 940.50	L. 141,075.00
			SUB TOTAL	**141,075.00**
			ISV	L. 21,161.25
			TOTAL	**162,236.25**

AUTORIZADO POR

COTIZADO POR
VICTORIA MEJIA

NOMBRE
MARIO CORTEZ

MILANO, S. DE R. L. DE C.V.
MILANO OFFICE SYSTEMS
GERENCIA GENERAL

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 13/05/2024
Hora : 10:19 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9584
L.: 3,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7743
Fecha de Emision: 8/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: HECTOR MANUEL GUZMAN VILLEDA Id/RTN: 04011980005727
La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Ayuda al patronato de la comunidad de Mata de Plátano Macuelizo S.B con 2 tubos tubos de alcantarillado de 8 PULG para alcantarillado de aguas residuales y de lluvias así ampliar, drenar mejor el paso del tramo carretero de dicha comunidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 013 001 000 23400 11-001-01	Reparacion de Tramos Carreteros, Macuelizo barrio, el centro, Conchagua, las brisas, el calvario, san miguel, el chorizo, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, Col. 6 de Mayo, Callejones, San Antonio Cumbre	3,900.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,900.00
	Monto Total:	**3,900.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Hector Guzmán
Identidad No.: 0401198000572

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkHtlly
ZjoYFs1rwvdfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007834

15 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

HECTOR MANUEL GUZMAN VILLEDA — 3,900.00 L
Páguese a la orden de

TRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆0100115⑆000109000025039⑈00007834

CONCEPTO DEL PAGO yuda al patronato de la comunidad de Mata de Plátano Macuelizo S.B con 2 tubos tubos de alcantarillado de 8 PULG alcantarillado de aguas residuales y de lluvias así ampliar, drenar mejor el paso del tramo carretero de dicha comunidad.

PAGO DE Ayuda al patronato de la comunidad de Mata de Plátano Macuelizo S.B con 2 tubos tubos de alcantarillado de 8 PULG alcantarillado de aguas residuales y de lluvias así ampliar, drenar mejor el paso del tramo carretero de dicha comunidad. — 3,900.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007834 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

Hector Guzmán

RECIBI CONFORME

FERRETERIA GUZMAN — Macuelizo, Santa Barbara

2802508 M-0913 33

BLOQUERA Y FERRETERIA GUZMAN



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



Contado ☑
Credito ☐

CAI: AB1806-D3AF2A-79459F-70E85A-237135-1E
No FACTURA
000-001-01-00 Nº 008550

Cliente: Municipalidad de Macuelizo S. B
Dirección: Macuelizo S. B.
R.T.N. 1613- 9011- 360075 DIA 29 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
2	Tubos alcantarillado 8 Pulg.	1,950		3,900.00

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.	3,391.	30
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
I.S.V. AL 15%	L.	508.	70
I.S.V. AL 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	3,900.	00

SON: Tres mil Novecientos lps Exactos

COTIZACIÓN

Fecha:	21- 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**
16139011360075	Municipalidad	Macuelizo S.B.	

Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
Tubo Alcantarillado Corrugado 8 Pulg Dorman	1,950.00	2	3,900.00

Hector Guzman
Firma

Sello

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

Subtotal:	3,391.30
ISV 15%:	508.70
TOTAL:	3,900.00

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 26 / 04 / **2024**

Proveedor: **FERRETERIA GUZMAN.**

Orden: 9584 / Exp: 7743

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	TUBO ALCANTARILLADO CARRUGADO 8" DURMAN	2	2	0
2				0
3				0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Hector Guzmán

Entregado Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:06 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9586

L.: 2,127.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7740

Fecha de Emision: 8/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PROMAQ S DE R L DE C.V Id/RTN: 05019015742377

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago por fabricación de 1 manguera para retroexcavadora municipal(parte trasera del bum).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,127.50

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,127.50
	Monto Total:	**2,127.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,127.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,127.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1613199600303

0s+js/f9JmexcG081jfMlvylTloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDwDj34ZRGaVzaLXhab40wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007829

10 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

PROMAQ S DE R L DE C.V — 2,127.50
Páguese a la orden de — L

DOS MIL CIENTO VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00007829

CONCEPTO DEL PAGO

Pago por fabricación de 1 manguera para retroexcavadora municipal(parte trasera del bum).

PAGO DE Pago por fabricación de 1 manguera para retroexcavadora municipal(parte trasera — 2,127.50

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007829

BALANCE

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

PROMAQ
TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA

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

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

FACTURA
001-001-01-00 **Nº 001251**

CAI: 1D7218-58E002-224E94-8659E8-46A284-70

DIA	MES	AÑO
29	05	24

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

RTN: 16139011360075

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

Cantidad	Codigo	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1		Fabricación de manguera	1,950.00		1,950.00

PROMAQ PROYECTOS Y MAQUINARIA

Cantidad en Letras: Dosmil ciento veintisiete con 50/100.

TOTAL	1,850.00
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	1,950.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
ISV 15% L	277.50
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	2,127.50

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

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. 2556-5517, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-71

La Factura es beneficio de todos, Exijala! Fecha Límite de Emisión: 05-02-2025 Rango Autorizado: 001-001-01-00001001 AL 001-001-01-00001500

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

COTIZACION N 1197

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

RTN: **TELEFONO:** 3312-1455

FECHA: 25/03/2024

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO LPS.	TOTAL LPS.
1	UNIDAD	FABRICACION DE MANGUERA	1,850.00	1,850.00

OBSERVACIONES		
COTIZACION VALIDA 3 DIAS HABILES	SUB-TOTAL	1,850.00
	EXONERADO	
	EXENTO	
COTIZACION SUJETA A CAMBIO	ISV 15%	277.50
	TOTAL	L 2,127.50

FIRMA

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: 25 **de Marzo del año 2024.**

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

Orden: 9586 / Exp: 7740

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Fabricación de manguera	1	1	0
2				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: 09/05/2024
Hora : 01:46 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9587
L.: 98,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7744
Fecha de Emision: 9/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: WILMER GARCIA LEMUS Id/RTN: 04061979001148
La Cantidad en Letras: NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 200 tubos de presión(PVC SDR26) que serán utilizados para continuar el proyecto del reservorio de agua potable de la comunidad de Chiquila Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 016 001 000 23400 14-227-06	Mejoramiento de Agua Potable Aldea Chiquila	98,900.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	Donacion GERSA	98,900.00
	Monto Total:	**98,900.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	98,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	98,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Para DEPOSITO a la cuenta
Identidad No.: 01-130-0000 3-6
de BANCO del PAIS

0s+js/j9JmexcG081jfMhyTnbXrFsHkyX5+/b6JOms0aLhx9QjHJBeZ0E1Kd/KGZjqCha040wO1jflWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmlBXkH1lyZjoYFs1rwxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9grnlc=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.°: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007828

10 de mayo de 2024 — MACUELIZO

Lugar y Fecha

WILMER GARCIA LEMUS — 98,900.00

Páguese a la orden de — L

NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000 78 28

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de Compra de 200 tubos de presión(PVC SDR26) que serán utilizados para continuar el proyecto del reservorio de agua po comunidad de Chiquila Macuelizo S.B.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 200 tubos de presión(PVC SDR26) que serán utilizados para continuar el proyecto del reservorio de agua potable comunidad de Chiquila Macuelizo S.B.		98,900.00	

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL

DISTRIBUIDORA

CHEQUE No. 00007828

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

Para Depositar la cuenta 01-130-000003-6 en Banco del País S.A.

2802508 M-0913 33

ROE-095 V. 2

BANCO DEL PAÍS, S. A.

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

013644949

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION 13-05-2024 HORA: 14:07:02
CUENTA : 01-130-000003-6
NOMBRE CLIENTE : GARCIA LEMUS WILMER/ DISTRIBUIDORA WG
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.98,900.00
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.98,900.00
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON 00/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
02285 HN71773 TRX:700 AUT:461236
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:
NUMERO DE DOCUMENTO : 13644949
DEPOSITADO POR : NIMROD HERNANDEZ PEREZ

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

DISTRIBUIDORA WG

Blvd del Este ,Salida a La Lima, Colonia del Valle 8-9 1 Ave,San Pedro Sula,Cortes
Teléfono 2503-8950/3199-7446
Correo eléctronico: Distribuidorawg2021@gmail.com
R.T.N: 04061979001148

FACTURA

000-001-01-00002056

CODIGO	CLI-0152
NOMBRE	MUNICIPALIDAD MACUELIZO SANTA BARBARA
DIRECCION	MACUELIZO SANTA BARBARA
RTN	16139011360075
TELÉFONO	9443-8677
CONTACTO	GABRIELA
CORREO	
TÉRMINOS	CONTADO

FECHA EMISIÓN	30/04/2024
FECHA VENCIMIENTO	30/04/2024
CAI	3F91A8-45EE92-9B4689-EF8322-AB734E-FC
FECHA LIMITE	12/10/2024
RANGO AUTORIZADO	DESDE 000-001-01-00001801 HASTA 000-001-01-00002400

TRAMITAR PAGO A NOMBRE DISTRIBUIDORA WG

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TP3SDR26	TUBO POTABLE 3" 160 PSI	200	430.00	86,000.00

CANTIDAD DE ARTICULOS: 200 **VENDEDOR:** ANGEL GARCIA

TOTAL A PAGAR LPS: NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON 00/100

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Roberto Macoreto Perez

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: 1318 1976 00038

PAGADO

Sub Total Lps	**86,000.00**
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe gravado 15%	**86,000.00**
Importe gravado 18%	0.00
ISV 15%	**12,900.00**
ISV 18%	0.00
Total a Pagar Lps	**98,900.00**

OBSERVACIONES:

POLITICAS:

1.FAVOR REVISAR PRECIOS Y PRODUCTOS E INFORMAR POR ESCRITO CUALQUIER INCONFORMIDAD EN LA CASILLA DE OBSERVACIONES,NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES
2.TODA DEVOLUCION DEBE REALIZARSE DENTRO DEL MES EN QUE SE FACTURO Y CON SU FACTURA ORIGINAL,CASO CONTRARIO NO SE DEVOLVERA EL ISV
3.FACTURAS PAGADAS DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN RECARGO X MORA DEL 2% DIARIO SOBRE EL VALOR DE LA MISMA

ORIGINAL COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Scanned with CamScanner

DISTRIBUIDORA WG

Blvd del Este ,Salida a La Lima, Colonia del Valle 8-9 1 Ave,San Pedro Sula,Cortes
Teléfono:2503-8950/3199-7446
Correo eléctronico: Distribuidorawg2021@gmail.com
R.T.N: 04061979001148

COTIZACION
0000001396

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

FECHA EMISIÓN	26/04/2024
F VENCIMIENTO	26/04/2024
VENDEDOR	ANGEL GARCIA

TRAMITAR PAGO A NOMBRE
DISTRIBUIDORA WG

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TP3SDR26	TUBO POTABLE 3" 160 PSI	200	430.00	86,000.00

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

DISTRIBUIDORA

CANTIDAD ARTICULOS: 200

TOTAL A PAGAR LPS: NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON 00/100

OBSERVACIONES

Sub Total Lps	86,000.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe gravado 15%	86,000.00
Importe gravado 18%	0.00
ISV 15%	12,900.00
ISV 18%	0.00
Total a Pagar Lps	98,900.00

FIRMA Y SELLO DISTRIBUIDORA WG

ORIGINAL COPIA

MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.

RTN: 05019003077898
Barrio Paz Barahona 13 y 14 calle
11 ave San Pedro Sula, Honduras.
Tel: (504)2550-0051 / 2550-8983 / 2550-4268 Fax: (504)2550-5211
Email: multinsa@pvcentro.hn

Cotización
0008-1728

cliente: 001978-MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO	
SPS	
persona contacto:	

emisión	**vence**
26/04/2024	26/04/2024
orden #	página:
	001

Código	Nombre del artículo	UND	Precio unitario	Cantidad	Sub total
101-837	TUBO POTABLE 3" 160 PSI	C/U	460.00	200	92,000.00

total neto :	92,000.00	**descuento:**	0.00
impuesto:	13,800.00	**total general:**	105,800.00

son: Ciento cinco mil ochocientos (00/100)

por el Cliente

Vendedor:

***** Precios sujetos a cambios sin previo aviso *****
*****Confirmar existencia antes de hacer orden de compra o emitir pago *****

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Tubería

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 30/04/2024.

Proveedor: DISTRIBUIDORA WG

Orden: 9387 / Exp: 7744

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	TUBOS POTABLE 160 PSI	100	100	0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

DISTRIBUIDORA WG

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 09/05/2024
Hora : 01:56 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9589
L.: 1,810.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7738
Fecha de Emision: 8/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LILIANA ARACELY GARMENDIA ISAOLA Id/RTN: 1801195900373
La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de semillas (pepino, rábano, cilantro fino) las cuales serán utilizadas para la huerta escolar del centro educativo María Salome Carranza de la aldea La Ceibita, Macuelizo S.B y compra de semillas (mostaza, pepino, rábano, cilantro fino para el huerto escolar de la escuela Urbana General Luis Bográn de Macuelizo S:B

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,810.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,810.00
	Monto Total:	**1,810.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,810.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,810.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Liliana Aracely Garmendia Isaola
Identidad No.: 1801195900373

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyfTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QhBeZ4QtcOr3d2PGaVZcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wOll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007831

10 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

LILIANA ARACELY GARMENDIA ISAOLA — 1,810.00
Páguese a la orden de — L

UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:0000783 1

CONCEPTO DEL PAGO

mpra de semillas (pepino, rábano, cilantro fino) las cuales serán utilizadas para la huerta escolar del centro educativo Salome Carranza de la aldea La Ceibita, Macuelizo S.B y compra de semillas (mostaza, pepino, rábano, cilantro fino para el hu to la escuela Urbana General Luis Bográn de Macuelizo S:B

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de semillas (pepino, rábano, cilantro fino) las cuales serán utilizadas para la huerta escolar del centro educativo Salome Carranza de la aldea La Ceibita, Macuelizo S.B y compra de semillas (mostaza, pepino, rábano, cilantro fino para el huerto escolar de la escuela Urbana General Luis Bográn de Macuelizo S:B		1,810.00	

CHEQUE No. 00007831 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — FIRMADO POR

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA — AUTORIZADO POR

AGROPECUARIA LA FORTALEZA — RECIBI CONFORME

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
23	5	24

FACTURADA A: Municipalidad de Macuelizo

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	Onza de Mostaza		70
2	Ont Pepino	90 =	180 =
4	Onz Rabano H	150 =	600 =
6	onz cilantro	60 =	360 =

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. 0401197400826?, 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.	1210 =
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.	1210 =

SON LPS. Un mil doscientos diez exactos.

FACTURA
N° 001-001-01-00 Nº 007283

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 039376

ORDEN DE PEDIDO

DIA	MES	AÑO
16	4	24

Cliente: Municipalidad de Macuelizo S.B

Dirección: B- El Centro Macuelizo

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL	
1	Onz de Mostaza		70	
2	Onz de pepino	90	180	
4	Onz de Rabano H	150	600	=
6	Onz de cilantro	60	360	=
	TOTAL		1210	=

AGROPECUARIA LA FORTALEZA
CANCELADO
Tel. 9979-8448 / 9448-0158
Virrey, Macuelizo, Sta. Barbara

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

50 TAL. DEL # 37,401 AL # 39,900 F/E 17/07/23 SIGRA R.T.N. 04011974008267 TEL. 2661-2349 BO. LA JOYA L.E.C. QMCO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 01 / 04 / 2024

Proveedor: AGROPECUARIA LA FORTALEZA
Teléfono: 9773-6075
Rtn : 1801-1959-003736

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Onza de semilla de Mostaza	1	L. 70.00	L. 70.00
2	Onza de semilla de pepino	2	L. 90.00	L. 180.00
3	Onza de semilla de rabano	4	L. 150.00	L. 600.00
4	Onza de semilla de cilantro fino	6	L. 60.00	L. 360.00
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 1,210.00

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 29 **de Abril del año 2024.**

Proveedor: AGROPECUARIA LA FORTALEZA.

Orden: 9589 / Exp: 7738

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Onza de semilla de Mostaza	1	1	0
2	Onza de semilla de pepino	2	2	0
3	Onza de semilla de rabano	4	4	0
4	Onza de semilla de cilantro fino	6	6	0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Entregado Por:

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 Límite 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
28	5	24

FACTURADA A: Municapalidad de Macuelizo

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
2	onz de pepino	90 -	180 -
2	onz de Rabano	150 -	300 -
2	onz Culantro	60 -	120 -

AGROPECUARIA LA FORTALEZA N° 1
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"

SON LPS: Seiscientos exactos

FACTURA
N° 001-001-01-00 Nº 007284

Firma: _____

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	600 -
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.	600 -

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 039391

ORDEN DE PEDIDO

DIA	MES	AÑO
29	4	24

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Dirección: B= El Centro Macuelizo S.B

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
2	Ontas Pegino	90	180 =
2	Ont Rabano	150	300 -
2	Ont cilantro	60	120 =
	TOTAL		600 -

AGROPECUARIA LA FORTALEZA
CANCELADO
Tel. 9979-8448 / 9448-0188
Virrey, Macuelizo, Sta. Bárbara

Jose R. Gonzales

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

50 TAL. DEL # 37,401 AL # 39,900 F/E 17/07/23 SIGRA R.T.N. 04011974008267 TEL. 2661-2349 BO. LA JOYA L.E.C. QMCO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 23 / 04 / 2024

Proveedor: AGROPECUARIA LA FORTALEZA
Teléfono: 9773-6075
Rtn : 1801-1959-003736

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Onza de semilla de pepino	2	L. 90.00	L. 180.00
2	Onza de semilla de rabano	2	L. 150.00	L. 300.00
3	Onza de semilla de cilantro fino	2	L. 60.00	L. 120.00
4			L.	L.
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 600.00

Brenda Melara

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 29 **de Abril del año 2024.**

Proveedor: AGROPECUARIA LA FORTALEZA.

Orden: 9589 / Exp: 7738

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Onzas de pepino	2	2	0
2	Onzas de rabano	2	2	0
3	Onzas de cilantro	2	2	0
4				0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:



MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:13 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9591

L.: 4,915.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7725

Fecha de Emision: 6/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ARLEX NAIN GARCIA MORALES Id/RTN: 05101988008720

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de insumos alimenticios(4 fardos de azúcar, 5 six packs de refrescos 3 litros,15 paquetes de vasos plasticos,20 paquetes de vasos térmicos) en atención a los contribuyentes que nos visitan y 5 superecargas de informática para transmitir diferentes eventos de la municipalidad de Macuelizo S.B, 2 de UDEL en comunicación con emprendedores , 2 de planificación en comunicación con presidentes de patronatos y juntas de agua y 2 de recepción en comunicacion con contribuyentes para avocarse a la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	Telefonía Celular	820.00
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,705.00
13 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,095.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	820.00
	Monto Total:	**4,915.00**

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:13 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,915.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,915.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Arlex Garcia

Identidad No.: 0510 1988 00 [illegible]

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

0s+js/j9JmexcG081jfMivyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aL[illegible]a040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1nwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007825

10 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

ARLEX NAIN GARCIA MORALES — 4,915.00 — L
Páguese a la orden de

CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115 0:000109 0000250 3:0000 7825

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de insumos alimenticios(4 fardos de azúcar, 5 six packs de refrescos 3 litros,15 paquetes de vasos plasticos,20 paquetes de vasos térmicos) en atención a los contribuyentes que nos visitan y 5 superecargas de informática para transmitir diferentes eventos de la municipalidad de Macuelizo S.B, 2 de UDEL en comunicación con emprendedores , 2 de planificación en comunicación con presidentes de patronatos y juntas de agua y 2 de recepción en comunicacion con contribuyentes para avocarse a la municipalidad.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de insumos alimenticios(4 fardos de azúcar, 5 six packs de refrescos 3 litros,15 paquetes de vasos plasticos,20 paquetes de vasos térmicos) en atención a los contribuyentes que nos visitan y 5 superecargas de informática para transmitir diferentes eventos de la municipalidad de Macuelizo S.B, 2 de UDEL en comunicación con emprendedores , 2 de planificación en comunicación con presidentes de patronatos y juntas de agua y 2 de recepción en comunicacion con contribuyentes para avocarse a la municipalidad.	4,915.00		

CHEQUE No 00007825 — BALANCE

MINI SÚPER EL CENTRO
SÚPER EN TODO

AUTORIZADO POR

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: 0F7FCD-B16AD8-B9469E-B61298-AB9E4F-2B

No FACTURA

000-001-01-00 Nº 000417

Cliente: Municapalidad de macuelizo

Dirección:

R.T.N. 16134011360075 DIA 07 MES 05 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
20	P. vasos termicos			500
15	P. vasos plastico		495	
4	F. azucar		960	
5	Six Packs 3 Litros		1750	
3	Super de 50		210	
8	Super de 100		1000	

MINI SÚPER EL CENTRO SUPER EN TODO

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00000301

A 000-001-01-00000900

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/03/2025

FECHA RECEPCIÓN: 01/03/2024

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.	4915

SON: Cuatro mil novecientos quince LPS exactos

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Arlex Nain García Morales

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 02 – 05 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
20	Paquetes de Vasos Térmicos	L. 25.00	L. 500.00
15	Paquetes de Vasos Plásticos	L. 33.00	L. 495.00
4	Fardos de Azúcar	L. 240.00	L. 960.00
5	Six Packs de Refrescos 3 Litros	L. 350.00	L. 1,750.00
3	Súper Recargas de 50	L. 70.00	L. 210.00
8	Súper Recarga de 100	L. 125.00	L. 1,000.00
	Sub – Total		**L. 4,915.00**
	I.S.V. 15%		**L.**
	TOTAL		**L. 4,915.00**

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO SANTA BARBARA

Arlex García

Firma y Sello de Proveedor

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 02 de Mayo del 2024

Proveedor: **Arlex Nain García Morales**

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Paquetes de Vasos Térmicos	20	20	0
2	Paquetes de Vasos Plásticos	15	15	0
3	Fardos de Azúcar	4	4	0
4	Six Packs de Refrescos 3 Litros	5	5	0
5	Súper Recargas de 50	3	3	0
6	Súper Recarga de 100	8	8	0
	Total			0

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

Arlex García

Depto. de Compras y Suministros
Recibo

Entregado Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:14 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9592
L.: 198,037.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7742
Fecha de Emision: 8/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: WILMER GARCIA LEMUS Id/RTN: 04061979001148
La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 166 tubos de 6 PULG (tubo drenaje 6SDR41 100 PSI) para el mejoramiento del sistema de agua negras Colonia 6 de Mayo, Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 013 000 001 47210 15-013-01	Construccion de Proyecto de Aguas Negras, Col. 6 de Mayo.	198,037.75

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	198,037.75
	Monto Total:	**198,037.75**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	198,037.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**198,037.75**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por: Para depos. a la cta
Identidad No.: 01-130-000003-6 en
Banco de Occ. Para S.A.

0s+js/9JmexcG08TjfMvyITtoXrFsHkyX6+/b6JDms0aLhx9QjHJBe2uDtcCr3ZPGtVZpCXhq04DaO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007824

10 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

WILMER GARCIA LEMUS — 198,037.75 L
Páguese a la orden de

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000 78 24

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de 166 tubos de 6 PULG (tubo drenaje 6SDR41 100 PSI) para el mejoramiento del sistema de agua negras Co
Mayo, Macuelizo S.B.

PAGO DE Compra de 166 tubos de 6 PULG (tubo drenaje 6SDR41 100 PSI) para el mejoramiento del sistema de agua negras Colonia Mayo, Macuelizo S.B. — 198,037.75

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007824

BALANCE

MUNICIPALIDAD MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL
FIRMADO POR

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BÁRBARA
AUTORIZADO POR

DISTRIBUIDORA
RECIBI CONFORME

Pulu deposito a la cuenta en Banpais 01-130-000003-6

2802508 M-0913 33

ROE-095 V. 2

BANCO DEL PAÍS, S. A.

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

013644950

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

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION 13-05-2024 HORA: 14:09:40
CUENTA : 01-130-000003-6
NOMBRE CLIENTE : GARCIA LEMUS WILMER/ DISTRIBUIDORA WG
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.198,037.75
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.198,037.75
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE CON 75/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
02285 HN71773 TRX:700 AUT:421266
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:
NUMERO DE DOCUMENTO : 13644950
DEPOSITADO POR : NIMROD HERNANDEZ PEREZ

DISTRIBUIDORA WG

Blvd del Este ,Salida a La Lima, Colonia del Valle 8-9 1 Ave,San Pedro Sula,Cortes
Teléfono:2503-8950/3199-7446
Correo eléctronico: Distribuidorawg2021@gmail.com
R.T.N: 04061979001148

FACTURA

000-001-01-00002071

CODIGO	CLI-0152
NOMBRE	MUNICIPALIDAD MACUELIZO SANTA BARBARA
DIRECCION	MACUELIZO SANTA BARBARA
RTN	16139011360075
TELÉFONO	9443-8677
CONTACTO	GABY/KAREN
CORREO	
TÉRMINOS	CONTADO

FECHA EMISIÓN	09/05/2024
FECHA VENCIMIENTO	09/05/2024
CAI	3F91A8-45EE92-9B4689-EF8322-AB734E-FC
FECHA LIMITE	12/10/2024
RANGO AUTORIZADO	DESDE 000-001-01-00001801 HASTA 000-001-01-00002400

TRAMITAR PAGO A NOMBRE DISTRIBUIDORA WG

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TD6SDR41	TUBO DRENAJE 6" SDR41 100 PSI	166	1,037.39	172,206.74

CANTIDAD DE ARTICULOS: 166 **VENDEDOR: ANGEL GARCIA**

TOTAL A PAGAR LPS: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE CON 75/100

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO:

Sub Total Lps	**172,206.74**
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe gravado 15%	**172,206.74**
Importe gravado 18%	0.00
ISV 15%	**25,831.01**
ISV 18%	0.00
Total a Pagar Lps	**198,037.75**

OBSERVACIONES:

POLITICAS:

1.FAVOR REVISAR PRECIOS Y PRODUCTOS E INFORMAR POR ESCRITO CUALQUIER INCONFORMIDAD EN LA CASILLA DE OBSERVACIONES,NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES
2.TODA DEVOLUCION DEBE REALIZARSE DENTRO DEL MES EN QUE SE FACTURO Y CON SU FACTURA ORIGINAL,CASO CONTRARIO NO SE DEVOLVERA EL ISV
3.FACTURAS PAGADAS DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN RECARGO X MORA DEL 2% DIARIO SOBRE EL VALOR DE LA MISMA

ORIGINAL **COPIA CONTABILIDAD** **COPIA ARCHIVO**

DISTRIBUIDORA WG

Blvd del Este ,Salida a La Lima, Colonia del Valle 8-9 1 Ave,San Pedro Sula,Cortes
Teléfono:2503-8950/3199-7446
Correo eléctronico: Distribuidorawg2021@gmail.com
R.T.N: 04061979001148

ENTREGA
0000001401

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

FECHA EMISIÓN	**03/05/2024**
F VENCIMIENTO	**03/05/2024**
VENDEDOR	ANGEL GARCIA

TRAMITAR PAGO A NOMBRE DISTRIBUIDORA WG

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TD6SDR41	TUBO DRENAJE 6" SDR41 100 PSI	166	1,037.39	172,206.74

CANTIDAD ARTICULOS: 166

TOTAL A PAGAR LPS: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE CON

OBSERVACIONES

Sub Total Lps	**172,206.74**
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe gravado 15%	**172,206.74**
Importe gravado 18%	0.00
ISV 15%	**25,831.01**
ISV 18%	0.00
Total a Pagar Lps	**198,037.75**

FIRMA Y SELLO DISTRIBUIDORA WG

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

ORIGINAL **COPIA**

Durman
by aliaxis
www.durman.com

Dureco de Honduras, S.A.

RTN 08019006042974

+504 2283 8620
rarriaga@aliaxis-la.com

COTIZACIÓN

Cliente:	148614 B3	Fecha:	06-05-2024
Nombre:	**MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO CONTADO**	Cotización Nº:	CB-0269-24
Dirección:	PRINCIPAL	Validez de la oferta:	3 días
Proyecto:		Código Asesor:	2000146
Atención:	**MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO CONTADO**	Asesor:	CESAR A. BULNES
Teléfono:	2658-7071 E-mail: xxx	RTN del Cliente:	1613-9011360075

Item	Código	Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO (Lps)	TOTAL (Lps)
1	2005606	166	TUBO PVC 150MM (6") X 6M SDR41 CC BL	1150.00	190,900.00

Sub Total	**Lps**	**190,900.00**
Flete	**Lps**	**5,727.00**
Sub Total	**Lps**	**196,627.00**
Impuesto Sobre Ventas	**Lps**	**29,494.05**
GRAN TOTAL	**Lps**	**226,121.05**

Notas:

Tiempo de entrega: CONSULTAR INVENTARIO
Lugar de entrega: BODEGA DURECO SPS
Forma de Pago: *ANTICIPADO*

Codigo cuenta:

Favor emitir órdenes de compra, cheques, depósitos y/o transferencias a nombre de Dureco de Honduras, S.A.
BAC 100380241, Banco Atlántida 1100170248, FICENSA 12034617.
Importante: Al realizar su depósito o transferencia por favor colocar su nombre comercial en la transacción.

Por Dureco de Honduras

CESAR BULNES

FI.HON.CM.07.01.VE.02.01-06

ULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.

TN: 05019003077898
arrio Paz Barahona 13 y 14 calle
1 ave San Pedro Sula, Honduras.
el: (504)2550-0051 / 2550-8983 / 2550-4268 Fax: (504)2550-5211
mail: multinsa@pvcentro.hn

Cotización
0009-1821

liente: 001978-MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

SPS

ersona contacto:

emisión	vence
03/05/2024	03/05/2024
orden #	página:
	001

Código	Nombre del artículo	UND	Precio unitario	Cantidad	Sub total
111-739	TUBO DRENAJE 6" SDR41 100 PSI	C/U	1250.00	166	207,500.00

total neto :	207,500.00	**descuento:**	0.00
impuesto:	31,125.00	**total general:**	238,625.00

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO (00/100)

por el Cliente

Vendedor:

***** Precios sujetos a cambios sin previo aviso *****
*****Confirmar existencia antes de hacer orden de compra o emitir pago *****

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 06 **de** 05 **del año 2024**

Proveedor: DISTRIBUIDORA WG.

Orden: 9521 Exp: 7742

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Tubo drenaje 6" SDR 41 100 PSI	166	166	0
2				0
	----------UL----------			0
	Total			0

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

Depto. Compras y Suministros
Recibido

DISTRIBUIDORA

Entregado Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/05/2024
Hora : 10:37 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9600
L.: 8,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7747
Fecha de Emision: 13/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: WILMER JOEL SERRANO MENJIVAR Id/RTN: 16181983000844
La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 1450 ladrillos (6x12x25 cm) que serán utilizados para la Reconstruccion del CEB José Adalberto Ruiz Suazo de aldea minas y cuevas, Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 10 005 001 000 23400 11-011-12	Reconstruccion CEB. "Jose Adalberto Ruiz Suazo " Aldea Minas y Cuevas, Macuelizo S.B.	8,700.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-12	Programa Nacional de Intervension de Infraestructura Escolar.	8,700.00
	Monto Total:	**8,700.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**8,700.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: Wilmer J. S
Identidad No.: 16181983000844

TEJAS Y LADRILLOS SERRANO
Bo. LAS TEJERAS, CALLE
INTERNACIONAL
RTN # 16181983000844
QUIMISTAN S.B, HONDURAS C.A

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QHJDe2uDeQxA2RGLKKL52
ZjoYFs1rwvdgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007835

15 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

WILMER JOEL SERRANO MENJIVAR — 8,700.00 L
Páguese a la orden de

OCHO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:0000783S

CONCEPTO DEL PAGO mpra de 1450 ladrillos (6x12x25 cm) que serán utilizados para la Reconstruccion del CEB José Adalberto Ruiz Suaz minas y cuevas, Macuelizo S.B.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 1450 ladrillos (6x12x25 cm) que serán utilizados para la Reconstruccion del CEB José Adalberto Ruiz Suazo minas y cuevas. Macuelizo S.B.		8,700.00	

TEJAS Y LADRILLOS SERRANO
Bo. LAS TEJERAS, CALLE
INTERNACIONAL KM.52
RTN # 16181983000844
QUIMISTAN S.B. HONDURAS C.A.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
SANTA BÁRBARA
TESORERA MUNICIPAL

CHEQUE No. 00007835

BALANCE

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33



Tejas y Ladrillos Serrano

Prop. Wilmer Joel Serrano Menjivar
Cel.: 9942-1171 • E-mail: tejasyladrilloserrano@gmail.com
Barrio Las Tejera, Calle Internacional, Esquina opuesta de la Pulpería Yoli,
Quimistán, Santa Bárbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 16181983000844

Fecha: 15 / mayo / 24 | Contado [ ] | Crédito [ ]

Cliente: Alcaldia municipal de macuelizo

R.T.N. 16139011360075 | Tel.:

Dirección: macuelizo

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado: | N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1,450	Ladrillos	6.00	8,700.00

TEJAS Y LADRILLOS SERRANO
Bo. LAS TEJERAS, CALLE INTERNACIONAL KM.52
RTN # 16181983000844
QUIMISTAN S.B. HONDURAS C.A.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	8,700
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,700

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 - 000-001-01-00000750
Fecha de Emisión: 23/03/2024 - Fecha límite de Emisión 23/03/2025
C.A.I. 36256C-A69547-0243A9-528234-53423E-1B

Firma

Son: ocho mil setecientos

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000658

IMPRENTA MI BENDICION, R.T.N.: 05011996038238, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 9231-24-105091

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 06 / 05 / 2024

Proveedor: WILMER JOEL SERRANO MENJIVAR
Teléfono: 9882-2614
Rtn : 16181983000844

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	LADRILLO RAFON RUSTICO 6x12x25 cm	UND	1450	L. 6.00	L. 8,700.00
2				L.	L.
3				L.	L.
	----------UL----------			L.	L.
				Sub – total	L.
				ISV 15%	L.
Total				Total	L. 8,700.00

TEJAS Y LADRILLOS SERRANO
Bo. LAS TEJERAS, CALLE
INTERNACIONAL KM.52
RTN # 16181983000844
QUIMISTAN S.B. HONDURAS C.A

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 15 de mayo del año 2024.

Proveedor: **WILMER JOEL SERRANO MENJIVAR**

Orden: 9600 / Exp: 7747

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	LADRILLO RAFON RUSTICO 6X12X25 CM.	1450	1450	0
2	----------UL----------			0
	Total			0

TEJAS Y LADRILLOS SERRANO
Bo. LAS TEJERAS, CALLE
INTERNACIONAL KM.52
RTN # 16184[illegible]000844
HONDURAS C.A.

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 14/05/2024
Hora : 10:38 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9601

L.: 5,117.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7748

Fecha de Emision: 13/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PROMAQ S DE R L DE C.V Id/RTN: 05019015742377

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de una cubeta de grasa graficada(grasa azul delo EP2) para el mantenimiento de la retroexcavadora municipal y mescladoras de concreto.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,117.50

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,117.50
	Monto Total:	**5,117.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,117.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,117.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1613199600303

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHJBe2uUicOkdZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPrialhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007833

15 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

PROMAQ S DE R L DE C.V — 5,117.50 — L
Páguese a la orden de

CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000 7833

CONCEPTO DEL PAGO ompra de una cubeta de grasa graficada(grasa azul delo EP2) para el mantenimiento de la retrocxcavadora municipal mesceladoras de concreto.

PAGO DE Compra de una cubeta de grasa graficada(grasa azul delo EP2) para el mantenimien excavadora municipal doras de c 5,117.50

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BÁRBARA
TESORERIA MUNICIPAL

CHEQUE No. 00007833

BALANCE

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
RTN 05019005772377
BARTOLINAS, QUIMISTAN
SANTA BARBARA

POR — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

CAI: 8FA9[redacted]A700-64408F-44AB8E-126CD9-29

PROMAQ S. 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 009026**

DIA	MES	AÑO
13	Mayo	24

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

RTN: 16139011360075

Contado ☐ **Credito** ☐ **Orden de Compra No.** 00300 **EXONERADA** ☐ **EXENTA** ☐

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	Cubeta Cocida Delo EP2 Azul			4,450.

Cantidad en Letras: Cinco Mil, ~~Cuatro Diecisiete~~ Con 50/100

TOTAL 4,450.00

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	4,450.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
ISV 15% L	667.50
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	5,117.50

Nelson Callejas
NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

La posesión original de esta factura no constituye 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

La Factura es beneficio de todos, Exijala! Fecha Límite de Emisión: 12-09-2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00008951 AL 000-001-01-00009700

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

IMPRESO EN COPYMUNDO Y SUPPLIES SRL RTN: 05019012467897 TEL. 2558-5517, CERTIFICADO No. 8231-22-10500-71

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

RTN: 05019015742377

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

TEL. 9878-9052 / 9888-8090

email: proyectosmaquinaria@gmail.com

COTIZACION N 1222

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN	**CONTACTO:**	KATHIA ROSALES
RTN:		**TELEFONO:**	3312-1455
FECHA:	08/05/2024		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO LPS.	TOTAL LPS.
1	UNIDAD	GRASA AZUL DELO EP2 EN CUBETA	4,450.00	4,450.00

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

OBSERVACIONES		
COTIZACION VALIDA 3 DIAS HABILES	SUB-TOTAL	4,450.00
	EXONERADO	
	EXENTO	
COTIZACION SUJETA A CAMBIO	ISV 15%	667.50
	TOTAL	L 5,117.50

FIRMA

SELLO

PROYECTOS Y MAQUINARIA
R.T.N.: 05019015742377
BO. TEJERAS, QUIMISTAN
SANTA BARBARA
9878-9052 / 9888-8090

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 13 **de Mayo del año 2024.**

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

Orden: 9601 / Exp: 7748

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	CUBETA GRASA AZUL DELO EP2	1	1	0
2				0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

PROMAQ
MAQUINARIA Y MAQUINARIA
R.T.N.: 05019015742377
BO. TEJERAS, QUIMISTAN
SANTA BARBARA
9878-9052 / 9888-9090

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/05/2024
Hora : 09:15 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9617

L.: 5,788.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7766

Fecha de Emision: 15/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELVIS FRANCISCO ZELAYA MAYES Id/RTN: 03181994021128

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago de mantenimiento de motos del DPTO catastro(Moto honda xr motor MD43E-2053070 y Moto honda xr motor MD43E-205057)asunto: cambio de llantas traseras, delanteras y reparación del sistema eléctrico de la moto Yamaha color azul Placa GBA 1226 del DPTO de UMA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,788.50

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,788.50
	Monto Total:	**5,788.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	5,788.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**5,788.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: ELVIS Zelaya

Identidad No.: 0318-1994-02112

0s+js/j9UmexcG081jfMhvDaXsFsHaXE/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jflWwTgpPrialhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvdgCOlNKod2YyZmSMdKyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007841

15 de mayo de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

ELVIS FRANCISCO ZELAYA MAYES 5,788.50
Páguese a la orden de L

CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000784 1

CONCEPTO DEL PAGO	
	go de mantenimiento de motos del DPTO catastro(Moto honda xr motor MD43E-2053070 y Moto honda xr motor MD43E-205057)asunto: cambio de llantas traseras, delanteras y reparación del sistema eléctrico de la moto Yamaha color azul Pla 1226 del DPTO de UMA.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de mantenimiento de motos del DPTO catastro(Moto honda xr motor MD43E-2053070 y Moto honda xr motor MD43E-205057)asunto: cambio de llantas traseras, delanteras y reparación del sistema eléctrico de la moto Yamaha color azul Placa GBA 1226 del DPTO de UMA.		5,788.50	

CHEQUE No. 00007841 BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA
AUTORIZADO POR

TALLER DE MOTOS ELVIS ATACUALPA
RECIBI CONFORME

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: 5AE9C9-E024C5-3B4180-43C836-246171-DA

Fecha: 22 / 5 / 24 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad Macuelizo

R.T.N: 16139011360075

Dirección: Macuelizo S.B.

N° de Orden de Compra Exenta:

N°de Registro Exonerados: *N° Registro SAG:*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Llanta Delantera		820.00
1	Llanta Trasera		950.00
1	Neumatico Delantero		120.00
1	Neumatico Trasero		120.00
1	Trabajo instalación		180.00

TALLER DE MOTOS ELVIS AZACUALPA VALLE S.B.

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001123

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/06/2024
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

TALLER DE MOTOS ELVIS AZACUALPA VALLE S.B.

Elvis Zelaya
FIRMA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB - TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	180.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,747.83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. AL 15% L.	262.17
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,190.00

SON: Dos mil Ciento Noventa Exactos

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

Rango Autorizado 000-001-01-00001101
A 000-001-01-00001150 F/R: 08/03/2024

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Elvis Francisco Zelaya Mayes / Taller de Motos Elvis

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 07 – 05 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Llanta Delantera Semi-Tractora #19	L. 820.00	L. 820.00
1	Llanta Trasera Semi-Tractora #17	L. 950.00	L. 950.00
1	Neumático Delantero	L. 120.00	L. 120.00
1	Neumático Trasero	L. 120.00	L. 120.00
1	Trabajo de Instalación	L. 180.00	L. 180.00
	Sub – Total		**L. 1,747.83**
	I.S.V. 15%		**L. 262.17**
	Exento		**L. 180.00**
	TOTAL		**L. 2,190.00**

TALLER DE MOTOS ELVIS
IZACUALPA VALLE

Firma y Sello de Proveedor

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Mantenimiento y reparación de moto.

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 7 / 5 /2024.

Proveedor: INVERSIONES ZELAYA MAYES (TALLER MOTOS ELVIS)

Orden: 9602 / Exp: 7750

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	LLANTA DELANTERA SEMI-TRACTORA #19	1	1	0
2	LLANTA TRASERA SEMI-TRACTORA #17	1	1	0
3	NEOMATICO DELANTERO #19	1	1	0
4	NEOMATICO TRASERO #17	1	1	0
5	TRABAJO DE LLANTERA	1	1	
	----------UL----------			0
	Total	0	0	0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

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: 5AE9C9-E024C5-3B4180-43C836-246171-DA

Fecha: 22 / 5 / 24 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad Macuelizo

R.T.N: 16139011360075

Dirección: Macuelizo S.B.

N° de Orden de Compra Exenta:

N°de Registro Exonerados: *N° Registro SAG:*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Bateña		750.00
2	Vias Traseras	80.00	160.00
1	Carburador		80.00
1	Trabajo Instalación		270.00

TALLER DE MOTOS ELVIS AZACUALPA VALLE S.B.

FACTURA
000-001-01-00

Nº 001122

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB - TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	270.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	940.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. AL 15% L.	148.50
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,408.50

TALLER DE MOTOS ELVIS AZACUALPA VALLE S.B.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/06/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Derecho de Todos "Exijala"

Elvis Zelaya

FIRMA

SON: Mil cuatrocientos ocho Con 50/100

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

Rango Autorizado 000-001-01-00001101
A 000-001-01-00001150 F/R: 08/03/2024

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Elvis Francisco Zelaya Mayes / Taller de Motos Elvis

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 24 – 04 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Batería	L. 750.00	L. 750.00
2	Vías Traseras	L. 80.00	L. 160.00
1	Carbicleanner	L. 80.00	L. 80.00
1	Trabajo de Instalación	L. 270.00	L. 270.00
	Sub – Total		**L. 990.00**
	I.S.V. 15%		**L. 148.50**
	Exento		**L. 270.00**
	TOTAL		**L. 1,408.50**

TALLER DE MOTOS ELVIS AZACUALPA VALLE

Firma y Sello de Proveedor

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 29 de Abril del 2024

Proveedor: Elvis Francisco Zelaya Mayes / Taller de Motos Elvis

Orden: 9602 / Exp: 7750

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Batería	1	1	0
2	Vías Traseras	2	2	0
3	Carbicleanner	1	1	0
4	Trabajo de Instalación	1	1	0
5				
	Total			0

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

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: 5AE9C9-E024C5-3B4180-43C836-246171-DA

Fecha: 22/05/24	CONTADO ☐ CREDITO ☐
Cliente: Municipalidad Marcala	
R.T.N: 16139011360075	
Dirección: Marcala SB.	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N°de Registro Exonerados:	N° Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Llanta Delantera		820.00
1	Llanta Trasera		950.00
1	Neomatico Delantero		120.00
1	Neomatico Trasero		120.00
	Trabajo Instalación		180.00

TALLER DE MOTOS ELVIS
AZACUALPA VALLE S.B.

FACTURA
000-001-01-00

Nº 001121

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 08/06/2024
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
SUB - TOTAL	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	180.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,747.83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. AL 15% L.	262.17
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,190.00

Elvis Zelaya
FIRMA

SON: Dos Mil Ciento Noventa Exactos

IMPRENTA SIGRA, L.E.C, TEL. 2661-2349 // 2661-3949
R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111
Rango Autorizado 000-001-01-00001101
A 000-001-01-00001150 F/R: 08/03/2024

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Elvis Francisco Zelaya Mayes / Taller de Motos Elvis

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 07 – 05 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Llanta Delantera Semi-Tractora #19	L. 820.00	L. 820.00
1	Llanta Trasera Semi-Tractora #17	L. 950.00	L. 950.00
1	Neumático Delantero	L. 120.00	L. 120.00
1	Neumático Trasero	L. 120.00	L. 120.00
1	Trabajo de Instalación	L. 180.00	L. 180.00
	Sub – Total		**L. 1,747.83**
	I.S.V. 15%		**L. 262.17**
	Exento		**L. 180.00**
	TOTAL		**L. 2,190.00**

TALLER DE MOTOS ELVIS

Elvis

Firma y Sello de Proveedor

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Mantenimiento y reparación de moto.

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 7 / 5 /2024.

Proveedor: INVERSIONES ZELAYA MAYES (TALLER MOTOS ELVIS)

Orden: 9602 / Exp: 1750

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	LLANTA DELANTERA SEMI-TRACTORA #19	1	1	0
2	LLANTA TRASERA SEMI-TRACTORA #17	1	1	0
3	NEOMATICO DELANTERO #19	1	1	0
4	NEOMATICO TRASERO #17	1	1	0
5	TRABAJO DE LLANTERA	1	1	
	----------UL----------			0
	Total	**0**	**0**	**0**

Depto. Compras y Suministros
Recibido

TALLER DE MOTOS ELVIS

Elvis Zelaya

Taller de Motos Elvis

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 17/05/2024
Hora : 09:14 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9626
L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7775
Fecha de Emision: 17/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARIA DE JESUS CASTILLO ESTRADA Id/RTN: 05011962060769
La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de 15 almuerzos para autoridades educativas, municipales y gubernamentales de S.B en socialización de plan de mejoras ampliación y vinculación en la escuela de Agricultura Pompilio Ortega.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,400.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,400.00
	Monto Total:	**2,400.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 05011962060769

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyXb+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKfyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007861

17 de mayo de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

MARIA DE JESUS CASTILLO ESTRADA 2,400.00
Páguese a la orden de L

DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:0000786l

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de 15 almuerzos para autoridades educativas, municipales y gubernamentales de S.B en socialización de plan de m
ampliación y vinculación en la escuela de Agricultura Pompilio Ortega.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de 15 almuerzos para autoridades educativas, municipales y gubernamentales de S.B en socialización de plan de ampliación y vinculación en la escuela de Agricultura Pompilio Ortega.		2,400.00	

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL

CHEQUE No. 00007861

BALANCE

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO SANTA BARBARA

MARIA CASTILLO BUFFET PAPAGIOS R.T.N. 05011962060139

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

2802508 M-0913 33

BUFFET Y BALNEARIO PAPAGIGO'S

Prop.: **Maria de Jesus Castillo Estrada**
El Virrey, Macuelizo, Santa Bárbara, Km. 70, Caretera a Occidente
Tel.: 2657-4990• Cel. 9918-9529 • **R.T.N. 05011962060769**
E-mail: buffet.balneariopapagigos@gmail.com
C.A.I.: 784FFA-073B1C-4A469C-24003F-06AC46-9C

FACTURA

000-001-01-00025691

San Pedro Sula, Cortés, 28 de 05 de 2025

Cliente: Alcaldia Municipal Macuelizo

R.T.N.: 1613 9011 3600 675

Direccion: Macuelizo S. B

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
15	Almuerzos	2,100.00
15	Jugos Naturales	300.00

MARIA CASTILLO BUFFET PAPAGIGOS Cel: 9918-9529 R.T.N. 05011962060769

Valor en Letras L. Dos mil cuatrocientos

N° Orden de compra exenta:	Descuento y Rebaja Otorgado L.	
N° Constancia del registro de exonerados:	Importe Exento L.	
N° Identificación de la SAG:	Importe Gravado 15% L.	2,086.96
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.	
	Importe Exonerado L.	
50 T/D • Rango Autorizado: 000-001-01-00025101 **AL** 000-001-01-00027600 **Fecha Límite de Emisión: 02/04/2025**	I.S.V. 15% L.	313.04
BET-EL IMPRESORES, S. DE R. L. Cel.: 9500-1257 / 9493-4228 R.T.N. 05019001051701 Certificado No. 9231-24-10500-20	I.S.V. 18% L.	
	Total a Pagar L.	2,400.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 22 / 04 / 2024

Proveedor: MARIA DE JESUS CASTILLO ESTRADA "BUFFET PAPAGIGIO" .
Télefono: 9918-9529
Rtn : 0501-1962-06076-9
Domicilio: VIRREY, MACUELIZO, S.B.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS	15	L. 140.00	L. 2,100.00
2	JUGOS NATURALES	15	L. 20.00	L. 300.00
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 2,086.96
			ISV 15%	L. 313.04
Total			Total	L. 2,400.00

MARIA CASTILLO BUFFET PAPAGIGIOS Cel. 9918-9529

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: 22 de Abril del año 2024

Proveedor: : MARIA DE JESUS CASTILLO ESTRADA "BUFFET PAPAGIGIO".

Orden: 9626 / Exp: 7775

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos.

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Almuerzos	15	15	0
2	Jugos Naturales	15	15	0
	----------UL----------			0
	Total			0

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

Depto. Compras y Suministros
Recibido

MARIA CASTILLO BUFFET PAPAGIGIO R.T.N. 05011962

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 17/05/2024
Hora : 09:27 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9628

L.: 11,120.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7771

Fecha de Emision: 16/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

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

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTO VEINTE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago de 12 almuerzos para reunion del consejo de la niñez para tratar asuntos relacionados con niñez en el municipio, 1 bandeja de arroz chino para 50 jóvenes y organización que apoya a la niñez para impartir taller de derechos del niño,10 almuerzos en atención a cooperantes con quienes se graduaron grupo de jóvenes en tema técnico electricista domiciliario,24 almuerzos para la honorable corporación municipal por unanimidad de sus miembros en sesiones del 20 de Abril y 04 de Mayo del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 000 001 47210 15-013-01	Mejoramiento de Edificio Municipal, Municipalidad De Macuelizo	1,932.00
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,380.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,243.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,013.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,552.50

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,188.50
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,932.00
	Monto Total:	**11,120.50**

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 17/05/2024
Hora : 09:27 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,120.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,120.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Silvia Maldonado

Identidad No.: 1604 1978 00246.

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXta040wOYjfWwTgpPhafbjctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007862

17 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA — 11,120.50
Páguese a la orden de — L

ONCE MIL CIENTO VEINTE CON CINCUENTA CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O0O25O3:0000786 2

CONCEPTO DEL PAGO go de 12 almuerzos para reunion del consejo de la niñez para tratar asuntos relacionados con niñez en el m nicipio, 1 arroz chino para 50 jóvenes y organización que apoya a la niñez para impartir taller de derechos del niño,10 almuerzos c atención cooperantes con quienes se graduaron grupo de jóvenes en tema técnico electricista domiciliario,24 almuerzos para la ho norable co municipal por unanimidad de sus miembros en sesiones del 20 de Abril y 04 de Mayo del 2024.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de 12 almuerzos para reunion del consejo de la niñez para tratar asuntos relac niñez en el municipio, de arroz para 0 jóvenes y organizacion que apoya a la niñez para impartir taller de derechos del niño,10 almuerzos en atención a cooperantes con quienes se graduaron grupo de jóvenes en tema técnico electricista domiciliario,24 almuerzos para la honorable corporación municipal por unanimidad de sus miembros en sesiones del 20 de Abril y 04 de Mayo del 2024.	11,120.50		

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

CHEQUE No. 00007862

BALANCE

ALCALDESA MUNICIPAL SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

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

RECIBI CONFORME

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. RTN: 08019990077078, TELS: 2238-1454/1455/1456/1457, TEGUCIGALPA

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: 8EAD8E-B256D7-8A48B3-3D4A5F-6B7D24-16

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 026255

Nombre: Alcaldia Municipal de Macuelizo
R.T.N: 4013 9011 36 0075
Dirección: frente al parque central, Mac.

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 13 MES 05 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
				1,440 00
				300 00

SILVIAS RESTAURANT S.R.L. TEL: 3908-8785 El Centro Azacualpa

SUB - TOTAL	L.		1740 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.		261 00
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		2001 00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
19/10/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00025901
A 000-001-01-00027100
F/R: 19/04/2024
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

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

SON: Dos mil uno- APS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 20/ 04 / 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	BEBIDAS	12	L. 25.00	L. 300.00
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 1,740.00
			ISV 15%	L. 261.00
Total			Total	L. 2,001.00

SILVIAS RESTAURANT SV CEL: 9908-8785 Bo. 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: 20 de abril del año 2024

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 9628 / Exp: 7771

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS PECHUGUITAS	12	12	0
2	BEBIDAS	12	12	0
3				0
4	----------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: 8EAD8E-B256D7-8A48B3-3D4A5F-6B7D24-16

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 026256**

Nombre: Alcaldia Municipal de Macuelizo
R.T.N: 1643 9011 36 00175
Dirección: frente al parque Central, Mac

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 17 MES 05 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentacion			1200 00

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19/10/2024	SUB - TOTAL	L.	1200 00
Rango Autorizado	IMPORTE EXONERADO	L.	
De 000-001-01-00025901	IMPORTE EXENTO	L.	
A 000-001-01-00027100	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
F/R: 19/04/2024	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO	I.S.V. 15%	L.	180 00
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349 CERTIFICADO 9231-22-10500-111	I.S.V. 18%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	1380 00

SON: Mil trescientos ochenta lps

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 09 / 05 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS	10	L. 120.00	L. 1,200.00
2				
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 1,200.00
			ISV 15%	L. 180.00
Total			Total	L. 1,380.00

SILVIAS RESTAURANT SV CEL: 9908-8785

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: 09 de Mayo del año 2024.

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 9628 / Exp: 7771

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

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

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Depto. Compras y Suministros
Recibido

SILVIAS RESTAURANT S.V. CEL: 9908-8785 Centro, Azacualpa

Entregado Por:

SILVIA 'S RESTAURANT

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

CAI: 8EAD8E-B256D7-8A48B3-3D4A5F-6B7D24-16

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 026378**

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 18013901136007 5
Dirección: Macuelizo S.B

Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 17 MES 05 AÑO 21

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
12	Orden pupusa			720
12	Refrescos			360
				7

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
19/10/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00025901
A 000-001-01-00027100
F/R: 19/04/2024
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

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

SUB - TOTAL	L.		1,080
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		162
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		1,242

SON: Mil doscientos Cuarenta y dos

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 04 / 05 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ORDEN DE PUPUSAS MIXTA	12	L. 60.00	L. 720.00
2	REFRESCO	12	L. 30.00	L. 360.00
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 1,080.00
			ISV 15%	L. 162.00
Total			Total	L. 1,242.00

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

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: 04 de Mayo del año 2024.

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ORDEN DE PUPUSAS MIXTA	12	12	0
2	REFRESCOS	12	12	0
	----------UL----------			0
	Total			0

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
HONDURAS

Depto. Compras y Suministros
Recibido

SILVIAS RESTAURANT
SV
CEL.: 9908-8785

Entregado Por:

SILVIA 'S RESTAURANT

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

CAI: 8EAD8E-B256D7-8A48B3-3D4A5F-6B7D24-16
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 026377**

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

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 17 MES 05 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Bandeja mixta			700
2	pan molde			120

SILVIA'S RESTAURANT S.B. CEL: 9908-8785 Azacualpa, S.B.

SUB - TOTAL	L.		820
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		123
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		943

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
19/10/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00025901
A 000-001-01-00027100
F/R: 19/04/2024
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 8231-22-10500-111

SON: Novecientos Cuarenta y tres

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 02 / 05 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BANDEJA MIXTO DE ARROZ Y SHAPSUI	1	L. 700.00	L. 700.00
2	BOLSAS DE PAN MOLDE	2	L. 60.00	L. 120.00
3				
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 820.00
			ISV 15%	L. 123.00
Total			Total	L. 943.00

SILVIAS RESTAURANT SV CEL: 9908-8785 B° 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: 02 de Mayo del año 2024.

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 9628 / Exp: 7771

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	BANDEJA MIXTO DE ARROZ Y SHAPSUI	1	1	0
2	BOLSAS DE PAN MOLDE	2	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: 8EAD8E-B256D7-8A48B3-3D4A5F-6B7D24-16

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 026254

Nombre: Alcaldia Municipal de Manueles
R.T.N: 16139011360075
Dirección: Manuelito S.B

Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 17 MES S AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentacion			1350 00
				1350 00

SILVIA'S RESTAURANT S.A. CEL. 9908-8765 Bo. El Centro, Azacualpa

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19/10/2024 Rango Autorizado De 000-001-01-00025901 A 000-001-01-00027100 F/R: 19/04/2024 *La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"* ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO	SUB - TOTAL	L.	
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
	I.S.V. 15%	L.	202.50
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349 CERTIFICADO 9231-22-10500-111	I.S.V. 18%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	1552.50

SON: Mil Quinientos Cincuenta y Dos-
Con Cincuenta

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 26 / 04 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MERIENDA (SANDWICH DE POLLO).	30	L. 45.00	L. 1,350.00
2				
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 1,350.00
			ISV 15%	L. 202.50
Total			Total	L. 1,552.50

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

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Alimentación

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 26/04/2024

Proveedor: Restaurante Silvia`s

Orden: 9628 / Exp: 7771

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Merienda Sándwiches de pollo	30	30	0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Restaurante Silvia`S

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: 8EAD8E-B256D7-8A48B3-3D4A5F-6B7D24-16

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 026253

Nombre: Alcaldia Municipal de Mac
R.T.N: 16039011360015
Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 4 MES 5 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentacion			880.00
				800.00

SILVIA'S RESTAURANT Bo. El Centro Azacualpa, Cel. 9908-8785

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19/10/2024 Rango Autorizado De 000-001-01-00025901 A 000-001-01-00027100 F/R: 19/04/2024 *La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"* ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO	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.	
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349 CERTIFICADO 9231-22-10500-111	TOTAL A PAGAR	L.	1932.00

SON: Mil Novecientos treinta y Dos

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACION

Tel-98333030 RTN 1613-360075

Proveedor: RESTAURANTE SILVIA´S

RTN de Cliente: 1604-1978-002468

Celular: 97379613

Domicilio: Azacualpa S.B

Fecha :20/04/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	POLLO CON TAJADAS PECHUGA	8	L 110.00	L 880.00
2	POLLO CON TAJADAS PIERNA	8	L 100.00	L 800.00
			Sub-total	L 1,680.00
			ISV 15%	L 252.00
			TOTAL	L 1,932.00

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

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Alimentación

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 20/04/2024

Proveedor: Restaurante Silvia`s

Orden: 9628 / Exp: 7771

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	POLLO CON TAJADAS PECHUGA	8	8	0
2	POLLO CON TAJADAS PIERNA	8	8	0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Restaurante Silvia`S

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: 8EAD8E-B256D7-8A48B3-3D4A5F-6B7D24-16

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 026252**

Nombre: Alcaldia Municipal de Mac.
R.T.N: 1613 9011 36 0075
Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 17 MES 5 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentacion			1800 00

SILVIA'S RESTAURANT CEL: 9903-8785 B° El Centro, Azacualpa, S.B.

SUB - TOTAL	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.	1800	00
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.	270	00
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	2,070	00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
19/10/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00025901
A 000-001-01-00027100
F/R: 19/04/2024
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

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

SON: Dos mil. Setenta 2 83.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 29 / 04 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Almuerzo Chuleta con papas	12	L. 150.00	L. 1,800.00
2				
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 1,800.00
			ISV 15%	L. 270.00
Total			Total	L. 2,070.00

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

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: 29 de Abril del año 2024.

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 9628 / Exp: 7771

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS CHULETA CON PAPAS	12	12	0
2				0
3	----------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: 17/05/2024
Hora : 09:31 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9629
L.: 1,021.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7773
Fecha de Emision: 16/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: EDGAR ROLANDO PORTILLO GALVEZ Id/RTN: 04101984003179
La Cantidad en Letras: UN MIL VEINTIUN CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de artículos y insumos alimenticios (bocinas, vino, galletas, fuentes de vidrio, milow cilindro blanco) que serán utilizados para las dinámicas en la capacitación el rol del servidor publico que se llevara acabo el día 3 de mayo 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 24500 11-001-01	Servicios de Capacitación	1,021.98

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,021.98
	Monto Total:	**1,021.98**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,021.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,021.98

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: X Katherin Cardon
Identidad No.: X 1613-2005-00530

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0eLhx9OjHJBe2uDtcOr3dZPGtVZjcLXha040wO1jflWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvdgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007859

17 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

EDGAR ROLANDO PORTILLO GALVEZ — 1,021.98 L
Páguese a la orden de

UN MIL VEINTIUN CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:0000785 9

CONCEPTO DEL PAGO

mpra de artículos y insumos alimenticios (bocinas, vino, galletas, fuentes de vidrio, milow cilindro blanco) que serán para las dinámicas en la capacitación el rol del servidor publico que se llevara acabo el día 3 de mayo 2024.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de artículos y insumos alimenticios (bocinas, vino, galletas, fuentes de vidrio, milow cilindro blanco) que serán para las dinámicas en la capacitación el rol del servidor publico que se llevara acabo el día 3 de mayo 2024.		1,021.98	

CHEQUE No. 00007859

BALANCE

FIRMADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

FECHA

2802508 M-0913 33

SUPER MERCADO 5

3° Balderas contiguo a Electra La Flecha,
Santa Barbara
Tel: 8969-4428
R.T.N 04101984003179

INVERSIONES GUAYACAN

Correo: invegua@hotmail.com
CAI: 533BD4-873ACE-1E49BE-71B2D5-F1E183-76

FACTURA002-001-01- 00100906

Fecha: 2/5/2024 Hora: 16:23:53 **Crédito**

Cliente: **Municipalidad de Macuelizo**
RTN Cliente: **16139011360075**

CANT.	PRECIO	DESCRIPCION	TOTAL
1	240.00	*Bocina con blutooth*	240.00
1	134.98	*Vino Sunset 750ml*	134.98
1	240.00	*Bocina con blutooth*	240.00
1	120.00	*Galleta Danesa kahlenberg*	120.00
1	120.00	*Galleta Danesa kahlenberg*	120.00
1	95.00	*fuente de vidrio 6 unidades*	95.00
2	36.00	*Mallows cilindro blanco 20x310g*	72.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	240.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	562.61
IMPORTE GRABADO 18%	L	114.39
I.S.V.(15%)	L	84.39
I.S.V.(18%)	L	20.59
TOTAL A PAGAR	L	1,021.98
TOTAL CANCELADO	L	0.00
CAMBIO	L	**0.00**
SALDO PENDIENTE	L	1,021.98

Son: UN MIL VEINTIUNO CON [illegible]

Correlativo Asignado
002-00[illegible]01 al
002-001-01-00150000 Vence el 31/01/2025

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

Agradecemos tu Preferencia
Bendiciones....
mpuestos ya incluido en los precios

Operador: Heidy

Original
ORIGINAL CLIENTE
COPIA EMISOR

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 02 / 05 / 2024

Proveedor: EDGAR ROLANDO PORTILLO GALVEZ (SUPER MERCADO 5)
Teléfono: 8969-4428
Rtn : 0410-1984-003179
Domicilio: LA FLECHA, MACUELIZO, S.B.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bocina Con blutooth	2	L. 240	L. 480
2	Vino Sunset 750 mL	1	L. 135	L. 135
3	Galleta Danesa Wahlenberg 340g	2	L. 120	L. 240
4	Fuente de Vidrio 6unidades	1	L. 95	L. 95
5	Milows Cilindro Blanco 310g	2	L. 36	L. 72.
6			L.	L.
7			L.	L.
8			L.	L.
9			L.	L.
10			L.	L.
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 1,021.98

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Katherin Castro ?

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 03 de mayo del año 2024

Proveedor: EDGAR ROLANDO PORTILLO GALVEZ (SUPERMERCADO 5)

Orden: 9624 / Exp: 7773

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	BOCINA CON BLUTOOTH	2	2	0
2	VINO SUNSET 750 ML.	1	1	0
3	GALLETA DANESA HAHLENBERG 340G	2	2	0
4	FUENTE DE VIDRIO GUNIDADES	1	1	0
5	MILOWS CILINDRO BLANCO 3/0G	2	2	0
6				0
	----------UL----------			0
	TOTAL			0

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS C.A.

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Katherin Castro

Entregado Por:

LA FLECHA

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 17/05/2024
Hora : 02:47 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9630
L.: 27,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7779
Fecha de Emision: 17/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE Id/RTN: 0421194700223
La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de ataúdes en ayuda a personas de escasos recursos de todo el municipio que solicitan a la municipalidad. Segun facturas varias NO.000-001-01-00000582, 00-001-01-00000574,000-001-01-00000580,000-001-01-00000578,000-001-01-00000577, 000-001-01-00000575, 000-001-01-00000576,000-001-01-00000579.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	27,000.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,000.00
	Monto Total:	**27,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	27,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**27,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0421-1947-00203

FUNERARIA COPÁN
DE: JERÓNIMO LÓPEZ

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITloXrFsHkyX6+/b6JOms0aL... ZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007863

17 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE — 27,000.00 — L
Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000 7863

CONCEPTO DEL PAGO mpra de ataúdes en ayuda a personas de escasos recursos de todo el municipio que solicitan a la municipalidad. Segu
varias NO.000-001-01-00000582, 00-001-01-00000574,000-001-01-00000580,000-001-01-00000578,000-001-01-00000577,
000-001-01-00000575, 000-001-01-00000576,000-001-01-00000579.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de ataúdes en ayuda a personas de escasos recursos de todo el municipio que solicitan a la municipalidad. Segu varias NO.000-001-01-00000582, 00-001-01-00000574,000-001-01-00000580,000-001-01-00000578,000-001-01-00000577, 000-001-01-00000575, 000-001-01-00000576,000-001-01-00000579.		27,000.00	

CHEQUE No. 00007863 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BÁRBARA — TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO SANTA BARBARA

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

AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

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		
23	3	24

Nombre: municipalidad de macuelizo
Direccion: macuelizo S. B. R.T.N.: 16139011360075

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Un ataud	3,000.00		3,000.00
				2,608.69

FUNERARIA COPÁN
PROP. 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.	391.30
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3000.00

Rango autorizado: 000-001-01-00000551 a 000-001-01-00000600 Fecha Recepción: 08/08/2023 - Limite de Emisión: 08/08/2024
Imprenta Inversiones Rocaes, Cel. 9626-1666 - R.T.N. 16181987007332 - Certificado N. 9231-23-[illegible]

Original: Cliente + Copia: Obligado Tributario Emisor Contado ☐ Credito ☐

N° Correlativo de Orden Exenta _____

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

N° Identificativo del Registro de la SAG _____

FACTURA 000-001-01-00000575

"La Factura es beneficio de todos. Exíjala"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Jerónimo López Bustamante / Funeraria Copan

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 23 – 03 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Ataud	L. 3,000.00	L. 3,000.00
	Sub – Total		**L. 2,608.69**
	I.S.V. 15%		**L. 391.31**
	TOTAL		**L. 3,000.00**

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

Firma y Sello de Proveedor

ALCALDESA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 23 de Marzo del 2024

Proveedor: Jerónimo López Bustamante / Funeraria Copan

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Ataud	1	1	0
2				
3				
	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		
25	4	24

Nombre: municipalidad de macuelizo

Direccion: Macuelizo. S. B. R.T.N.: 16039011360075

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	ungtaud	3000.00		3000.00
				260869

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.	
Importe I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	391.31
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3000.00

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. 16161987007332 - 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 Exonerado _____

N° Identificativo del Registro de la SAG _____

FACTURA 000-001-01-00000582

"La Factura es beneficio de todos. Exíjala"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Jerónimo López Bustamante / Funeraria Copan

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 25 – 04 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Ataud	L. 3,000.00	L. 3,000.00
	Sub – Total		**L. 2,608.69**
	I.S.V. 15%		**L. 391.31**
	TOTAL		**L. 3,000.00**

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

Firma y Sello de Proveedor

ALCALDESA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 25 de Abril del 2024

Proveedor: Jerónimo López Bustamante / Funeraria Copan

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Ataud	1	1	0
2				
3				
	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
CAI: B758C7-8357B5-284A90-4444C5-8097FC-70

R.T.N.: 04211947002230

Fecha		
15	3	24

Nombre: municipalidad de macuelizo
Direccion: macuelizo, S.B. R.T.N.: 16139011360075

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Un Ataud	3,000.00		3,000.00
				2,608.69

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. 16% L.	
Importe I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	391.31
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,000.00

Rango autorizado: 000-001-01-00000501 a 000-001-01-00000600 Fecha Recepcion: 08/08/2023 - Limite de Emision: 08/08/2024
Imprenta Inversiones Rocaes, Cel. 9928-1606 - R.T.N. 16181987007332 - Certificado N. 92361-23-40500-70-

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

Original: Cliente + Copia: Obligado Tributario Emisor Contado ☐ Credito ☐

N° Correlativo de Orden Exenta _____

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

N° Identificativo del Registro de la SAG _____

FACTURA 000-001-01-00000574

La Factura es beneficio de todos. Exíjala

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Jerónimo López Bustamante / Funeraria Copan

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 15 – 03 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Ataud	L. 3,000.00	L. 3,000.00
	Sub – Total		**L. 2,608.69**
	I.S.V. 15%		**L. 391.31**
	TOTAL		**L. 3,000.00**

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

Firma y Sello de Proveedor

ALCALDESA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 15 de Marzo del 2024

Proveedor: Jerónimo López Bustamante / Funeraria Copan

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Ataud	1	1	0
2				
3				
	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		
21	4	24

Nombre: municipalidad de macuelizo

Direccion: Macuelizo S.B R.T.N.: 16139011360075

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Un, ataud	3000.00		3000.00
				2608.69

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.	
Importe I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	391.31
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3000.00

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. 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 Exonerado _____

N° Identificativo del Registro de la SAG _____

FACTURA 000-001-01-00000580

"La Factura es beneficio de todos. Exíjala"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Jerónimo López Bustamante / Funeraria Copan

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 21 – 04 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Ataud	L. 3,000.00	L. 3,000.00
	Sub – Total		**L. 2,608.69**
	I.S.V. 15%		**L. 391.31**
	TOTAL		**L. 3,000.00**

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

Firma y Sello de Proveedor

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 21 de Abril del 2024

Proveedor: **Jerónimo López Bustamante / Funeraria Copan**

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Ataud	1	1	0
2				
3				
	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.: 042119470022230

CAI: B758C7-8357B5-284A90-4444C5-8097FC-70

Fecha		
21	3	24

Nombre: municipalidad de macuelizo S.B

Direccion: macuelizo S. B. R.T.N.: 16139013600 75

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	un ataud	3000.00		3000.00
				2608.69

FUNERARIA COPAN
DE: JERONIMO LOPEZ
SULA, MACUELIZO S.B.

Valor en Letras L.: Tres mil pesos

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.	391.31
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3000.00

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 Exonerado _____

N° Identificativo del Registro de la SAG _____

FACTURA 000-001-01-00000578

"La Factura es beneficio de todos. Exijala"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Jerónimo López Bustamante / Funeraria Copan

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 21 – 03 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Ataud	L. 3,000.00	L. 3,000.00
	Sub – Total		**L. 2,608.69**
	I.S.V. 15%		**L. 391.31**
	TOTAL		**L. 3,000.00**

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

Firma y Sello de Proveedor

ALCALDESA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 21 de Marzo del 2024

Proveedor: Jerónimo López Bustamante / Funeraria Copan

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

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

FUNERARIA COPÁN
LE: 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		
8	4	24

Nombre: Municipalidadde Macuelizo

Direccion: Macuelizo S. B. R.T.N.: 16139011360075

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	ataud tres			3,000.00
				2,608.69

FUNERARIA COPAN
R.T.N.: JERÓNIMO LOPEZ
SULA, MACUELIZO S.B.

Valor en Letras L.: Tres mil Exactos

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.	391.31
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. 9926-1606 - R.T.N. 16161967007332 - 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 Exonerado _____

N° Identificativo del Registro de la SAG _____

FACTURA 000-001-01-00000577

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Jerónimo López Bustamante / Funeraria Copan

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 08 – 04 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Ataud	L. 3,000.00	L. 3,000.00
	Sub – Total		**L. 2,608.69**
	I.S.V. 15%		**L. 391.31**
	TOTAL		**L. 3,000.00**

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

Firma y Sello de Proveedor

ALCALDESA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 08 de Abril del 2024

Proveedor: Jerónimo López Bustamante / Funeraria Copan

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

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

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

FUNERARIA COPÁN
DE: JERÓNIMO LÓPEZ
SULA, 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
CAI: B758C7-8357B5-284A90-4444C5-8097FC-70

R.T.N.: 04211947002230

Fecha		
28	3	24

Nombre: municipalidad de macuelizo
Direccion: macuelizo S. B. R.T.N.: 16139011360075

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Un ataud	3000.00		3000.00
				2608.69

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

Valor en Letras L.: Tres mil hemp

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.	391.31
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3000.00

Rango autorizado: 000-001-01-00000551 a 000-001-01-00000600 Fecha Resolución: 08/08/2023 - Limite de Emisión: 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 Exonerado _____

N° Identificativo del Registro de la SAG _____

FACTURA 000-001-01-00000576

"La Factura es beneficio de todos. Exíjala"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Jerónimo López Bustamante / Funeraria Copan

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 28 – 03 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Ataud	L. 3,000.00	L. 3,000.00
	Sub – Total		**L. 2,608.69**
	I.S.V. 15%		**L. 391.31**
	TOTAL		**L. 3,000.00**

FUNERARIA COPÁN
PROP: JERÓNIMO LÓPEZ
SULA, MACUELIZO S.B.

Firma y Sello de Proveedor

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 28 de Marzo del 2024

Proveedor: **Jerónimo López Bustamante / Funeraria Copan**

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Ataud	1	1	0
2				
3				
	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
CAI: B758C7-8357B5-284A90-4444C5-8097FC-70

R.T.N.: 04211947002230

Fecha		
16	4	24

Nombre: municipalidad de Macuelizo S.B
Direccion: Macuelizo S. B. R.T.N.: 16139011360075

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Un ataud	3,000.00		3,000.00
				2,608.69

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.	
Importe I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	391.31
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,000.00

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 Exonerado _____

N° Identificativo del Registro de la SAG _____

FACTURA 000-001-01-00000579

"La factura es beneficio de todos, Exíjala"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Jerónimo López Bustamante / Funeraria Copan

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 16 – 04 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Ataud	L. 3,000.00	L. 3,000.00
	Sub – Total		**L. 2,608.69**
	I.S.V. 15%		**L. 391.31**
	TOTAL		**L. 3,000.00**

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

Firma y Sello de Proveedor

ALCALDESA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 16 de Abril del 2024

Proveedor: **Jerónimo López Bustamante / Funeraria Copan**

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

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

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

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/05/2024
Hora : 02:49 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9631
L.: 247,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7778
Fecha de Emision: 17/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DANIEL HABIB MADRID MADRID Id/RTN: 0413198600945
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por contrato de alquiler de maquinaria para mantenimiento y reparación de carretera en la comunidad de Sula Macuelizo S.B incluye: 35 horas motoniveladora(Patrol), 20 horas vibro compactadora, 350 metros cúbicos material selecto y 5 dias tanques de agua.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 007 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Sula	200,000.00
14 02 013 001 000 23400 11-001-01	Reparacion de Tramos Carreteros, Macuelizo barrio, el centro, Conchagua, las brisas, el calvario, san miguel, el chorizo, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, Col. 6 de Mayo, Callejones, San Antonio Cumbre	47,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	47,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	200,000.00
	Monto Total:	**247,000.00**

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 17/05/2024
Hora : 02:49 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	247,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**247,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0403198600944

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITloXrFsHkyX6+/b6JOmstaUhx9QfUBe2qDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfMwTgoPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wOll9up6NmlBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKIyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007865

17 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

DANIEL HABIB MADRID MADRID — 247,000.00 L
Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O0025O3:0000786S

CONCEPTO DEL PAGO go por contrato de alquiler de maquinaria para mantenimiento y reparación de carretera en la comunidad de Sula Ma
incluye: 35 horas motoniveladora(Patrol), 20 horas vibro compactadora, 350 metros cúbicos material selecto y 5 días tanques de ag

PAGO DE Pago por contrato de alquiler de maquinaria para mantenimiento y reparación de carretera en la comunidad de Sula Santa Bárbara S.B incluye: 35 horas motoniveladora(Patrol), 20 horas vibro compactadora, 350 metros cúbicos material selecto y 5 días tanques de agua. 247,000.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007865

BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

INVERSIONES DAISA TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES R. T. N. 04131980009456 GERENCIA MACUELIZO, S.B.

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

FORMULARIOS STANDARD, S.A., Tel. 2667-9999/9776, TELS.: 2268-1434/1453/1495/1167, TEGUCIGALPA
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com

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: 28/05/24 | Contado [✓] | Crédito [ ]

Cliente: Alcaldia Municipal de Macuelizo

R.T.N. 16139011360075 | Tel.: 98333030

Dirección: Macuelizo SB

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado: | N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
35	Motoniveladora	7,000	70,000.00
20	vibrocompactador	1,600	32,000.00
350	Balastro m3	350.	122,500.00
5	Tanque Agua	4,500	22,500.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 - 001-001-01-00000050
Fecha de Emisión: 02/05/2023 - Fecha límite de Emisión 02/06/2024
C.A.I. 79CE24-FE508E-BD4386-B39D44-9B719B-88

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

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	247,000.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	247,000.00

Son: doscientos cuarenta y siete mil exactos

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 001-001-01-00 Nº 000030

INVERSIONES LA FLECHA, R.T.N.: 04131986009456 / 97408047, CEL.: 9910-8231 / 9840-2339 Certificado: 9231-22-10500-100

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 abril del 2024
CLIENTE:	Municipalidad de Macuelizo
CONTACTO:	Josue Ramirez
TELEFONO:	93364287
RTN:	Sula

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
35	Motoniveladora Precio/hora	2,000.00	70,000.00
20	Vibrocompactador	1,600.00	32,000.00
350	Balastro M3	350.00	122,500.00
5	Tanque Agua	4,500.00	22,500.00
			-
			-
			-

SUB-TOTAL	
EXONERADO	
EXENTO	247,000.00
GRAVADO	
ISV	-
TOTAL	247,000.00

Autorizado: Daniel Madrid

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

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

SETECSA
Servicios Técnicos S. A.
Cel. 9824-9129, 9997-6281
Email. sabillondouglas6@gmail.com, setecsasanluis2023@gmail.com

Bº EL Porvenir , Calle Principal, San Luis, Santa Barbara
Tel: 98-24-91-29 R.T.N. 16201984004414
EMAIL : setecsasanluis2023@gmail.com
sabillondouglas6@gmail.com

COTIZACION

FECHA	16-abr-24
CLIENTE	Municipalidad Macuelizo
CONTACTO	Josue Ramirez
TELEFONO	

No COTIZACION:	132

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	MOTONIVELADORA	2,500.00	87,500.00
20	VIBROCOMPACTADOR	2,000.00	40,000.00
350	BALASTRO	450.00	157,500.00
5	TANQUE	5,000.00	25,000.00
		SUB-TOTAL	310,000.00
		EXONERADO	
		EXCENTO	
		GRABADO	
		ISV	
	DOUGLAS ARMANDO SABILLON RIVERA	TOTAL	**310,000.00**

TRANSPORTES HUGO JOSE

RTN: 16011979003160
Bo. Gualjoco, Calle Principal, Santa Barbara, Honduras
E-mail: vhugopineda_1979@hotmail.com
Tel: 99791362



COTIZACION

FECHA:	15 de Abril del 2024	**No. Cotizacion**	146
CLIENTE:	Municipalidad de Macuelizo	**RTN:**	
CONTACTO:	Josue Ramirez	**TELEFONO:**	93364287

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
35	Motoniveladora Precio/hora	2,400.00	84,000.00
20	Vibrocompactador	1,800.00	36,000.00
350	Balastro M3	400.00	140,000.00
5	Tanque Agua	5,000.00	25,000.00
			-
			-
			-
			-
		SUB-TOTAL	
		EXONERADO	
		EXENTO	285,000.00
		GRAVADO	
		ISV	-
		TOTAL	285,000.00

HUGO JOSE PINEDA
99791362



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 07 de Mayo del 2024

Proveedor: Inversiones Daisa, Transportes y Construcciones / Daniel Habib Madrid

Orden: 9631 / Exp: 7778

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Horas de Motoniveladora	35	35	0
2	Horas de Vibrocompactador	20	20	0
3	Balastro m3	350	350	0
4	Viajes Cisterna de Agua	5	5	0
5				
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO SANTA BARBARA

Depto. de U.D.M.
Recibido

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

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 20/05/2024
Hora : 02:54 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9635

L.: 1,997.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7782

Fecha de Emision: 20/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Hotel Blanquita INN S DE RL Id/RTN: 05019014658480

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

Descripcion:

Pago de hospedaje(2 habitaciones sencillas) y alimentacion para 2 técnicos de PROHMEDA que brindaran capacitación a juntas de administradores de agua para el 09 de Mayo del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,997.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,997.00
	Monto Total:	**1,997.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,997.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,997.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcOr3dZPGtVZjcLXha040wO1jflWwTgpPriaIhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lly
ZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007873

23 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

Hotel Blanquita INN S DE RL

L 1,997.00

Páguese a la orden de

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000787 3

CONCEPTO DEL PAGO go de hospedaje(2 habitaciones sencillas) y alimentacion para 2 técnicos de PROTIMEDA que brindaran capacitación administradores de agua para el 09 de Mayo del 2024.

PAGO DE Pago de hospedaje(2 habitaciones sencillas) y alimentacion para 2 técnicos de P que brindaran capacita administradores de agua para el 09 de Mayo del 2024. 1,997.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007873

BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormularioStandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A. NIT# 00019990-7 TEL: 2238-1434/1435/1436/1437 TEGUCIGALPA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

FECHA: 08 / 05 /2024

Proveedor: GRAN HOTEL BLANQUITA INN, S. DE R.L.
Teléfono: 9995-5258
Rtn : 05019014658480

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	HABITACION SENCILLA	2	L. 650.00	L. 1,300.00
2				
3				
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 1,300.00
			TURISMO 4%	L. 52.00
			ISV 15%	L. 195.00
Total			Total	L. 1,547.00

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 08 **de mayo del año 2024**

Proveedor: **GRAN HOTEL BLANQUITA INN S. DE R.L.**

Orden: 9635 / Exp: 7782

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	HABITACION SENCILLA	2	2	0
2				0
	----------UL----------			0
	TOTAL			0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Entregado Por:

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

FECHA: 09 / 05 /2024

Proveedor: GRAN HOTEL BLANQUITA INN, S. DE R.L.
Teléfono: 9995-5258
Rtn : 05019014658480

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DESAYUNO	2	L. 100.00	L. 200.00
2				
3				
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 173.91
			TURISMO 4%	L.
			ISV 15%	L. 26.09
Total			Total	L. 200.00

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 9 **/ 05 / 2024**

Proveedor: **HOTEL BLANQUITA INN S. DE R.L.**

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	DESAYUNOS	2	2	0
2				0
				0
	TOTAL			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Flor de Maria

Entregado Por:

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

FECHA: 08 / 05 /2024

Proveedor: GRAN HOTEL BLANQUITA INN, S. DE R.L.
Teléfono: 9995-5258
Rtn : 05019014658480

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CENA	2	L. 125.00	L. 250.00
2				
3				
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 217.39
			TURISMO 4%	L.
			ISV 15%	L. 32.61
Total			Total	L. 250.00

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 08 / 05 / 2024

Proveedor: HOTEL BLANQUITA INN S. DE R.L.

Orden: 9635 / Exp: 7782

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	CENAS	2	2	0
2				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: 20/05/2024
Hora : 02:57 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9636
L.: 1,374.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7783
Fecha de Emision: 20/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LESLY MARISELA CASTILLO MEJIA Id/RTN: 1613198200521
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Reembolso de compra de regalos para monitoras de salud del municipio de Macuelizo S.B en agradecimiento al trabajo voluntario desde hace varios años evitando la desnutrición y muerte en el menor de 2 años en comunidades lejanas del Municipio de Macuelizo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,374.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,374.00
	Monto Total:	**1,374.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,374.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,374.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 1613-1982-00521

0s+/s/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QiMJBe2uDtCQr3dZPGVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wOll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007874

23 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

LESLY MARISELA CASTILLO MEJIA — 1,374.00
Páguese a la orden de — L

UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000 7874

CONCEPTO DEL PAGO

Pago por Reembolso de compra de regalos para monitoras de salud del municipio de Macuelizo S.B en agradecimiento a voluntario desde hace varios años evitando la desnutrición y muerte en el menor de 2 años en comunidades lejanas del Municipio d Macuelizo.

PAGO DE Pago por Reembolso de compra de regalos para monitoras de salud del municipio de S.B en agradecimiento a voluntario de hace varios años evitando la desnutrición y muerte en el menor de 2 años en comunidades lejanas del Municipio de Macuelizo. — 1,374.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007874

BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

ALCALDIA MUNICIPAL — Macuelizo, Sant. Barbara

2802508 M-0913 33

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033

Macuelizo, Santa Bárbara

08 de Mayo del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Almacenes Xtra S.A.	Compra de Variedades	02000786	L. 1,374.00
2				
3				
	Total			**L. 1,374.00**

ALCALDIA MUNICIPAL
Macuelizo, Santa Bárbara

Licda. Lesly Marisela Castillo

Recepción Municipal

ALMACENES XTRA S.A.
Oficina Pincipal
Col. Florencia Norte
Fte. a Emisoras Unidas,Teg.
RTN: 08019008185410 FM
(504)2235-3474

FACTURA
000-001-01-02000786
CAI#
89F48C-04D95B-F84DAB-248224-AA8D68-AE

Fecha : 07/05/2024 Hora : 08:16 p.m.
Cajero : ROBERTOF POS # :2
Artículos :15
ID Interno #: 2000786

Cod/Cant	Descrip/P.U	Monto
792024010	RAMO DE GIRA	L. 93.91
3	L. 31.30	
Desc.	L. 0.00	
692168572	SET DE VASOS	L. 101.74
3	L. 33.91	
Desc.	L. 0.00	
505752328	SET CONTENEI	L. 51.30
1	L. 51.30	
Desc.	L. 0.00	
697242751	CONTENEDOR	L. 300.00
3	L. 100.00	
Desc.	L. 0.00	
032281633	DISNEY TOALL	L. 433.04
2	L. 216.52	
Desc.	L. 0.00	
894013001	CONTENEDOR	L. 137.39
2	L. 68.70	
Desc.	L. 0.00	
792023070	PAILA G DE. MU	L. 77.39
1	L. 77.39	
Desc.	L. 0.00	

SubTotal	L. 1,194.78
Descuento/Rebaja Otorgado	L. 0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.1,194.78
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.179.22
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 1,374.00

POS CREDOMATIC Recibid	L. 1,374.00
Cambio	L. 0.00

Mil Trescientos Setenta Y Cuatro Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2024
Rango Autorizado
000-001-01-01930401
000-001-01-02080400

RTN/ID #: 16139011360075
Nombre/Razón Social: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Const.Exonerado #:

ALMACENES XTRA S.A.

Col. Florencia Norte,Fte. a Emisoras Unidas,Teg.
RTN: 08019008185410, FM
(504)2235-3474

Presupuesto

Presup. nº: 4387
Cuenta #:
PC!gina: 1 of 1
Fecha: 07/05/2024
Hora: 06:12:03 p.m.
Cajero: ROBERTO
POS #: 3
CLIENTE:

Cliente:MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
CAI #:89F48C-04D95B-F84DAB-248224-AA8D68-AE

RTN: RTN 16139011360075 Nombre:MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Caja	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Und	Descuento	Extendido
YD0105-66	7920240105668	RAMO DE GIRASOLES PEQ. 7 RAMAS (G)	3	L. 31.30	L. 0.00	L. 93.91
PY0427-6	6921685722336	SET DE VASOS DE VIDRIO 2 PCS 9 (G)	3	L. 33.91	L. 0.00	L. 101.74
228124	5057523281244	SET CONTENEDOR 2 EN 1 CON TAPA (G)	1	L. 51.30	L. 0.00	L. 51.30
WY1010-8	6972427510148	CONTENEDOR 2 EN 1 PARA ALIMENT (G)	3	L. 100.00	L. 0.00	L. 300.00
#441207	032281633332	DISNEY TOALLA PARA BAÑO DISEÑO (G)	2	L. 216.52	L. 0.00	L. 433.04
YK1008-26	6940130010125	CONTENEDOR 5 DIVISIONES CON TA (G)	2	L. 68.70	L. 0.00	L. 137.39
36299-6	7920230703768	PAILA GDE. MULTIUSOS ACRILICA (G)	1	L. 77.39	L. 0.00	L. 77.39

Mil trescientos setenta y cuatro Lempiras

Sub Total	L. 1,194.78
Descuentos/Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.1,194.78
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L. 179.22
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,374.00
Cambio	L. 0.00

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2024
Rango Autorizado
000-001-01-01930401
000-001-01-02080400
Artículos : 15

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

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS

MACUELIZO, SANTA BARBARA
Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/05/2024
Hora : 09:16 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9639

L.: 3,969.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7784

Fecha de Emision: 20/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ Id/RTN: 16131979005834

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

Descripcion:

Compra de materiales(1 puerta termo formada de 34 Pulg, 1 contramarco de pino, 1 par de bisagras de 3 Pulg hermex, 3 llavines tipo pelota Yale, 22 focos ahorrativos, 6 rosetas águila, 4 candados medianos con tornillos, 6 tornillos de cubo punta fina 3 Pulg) para las necesidades reportadas en el personal medico dé la clinica comunitaria de Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,969.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,969.00
	Monto Total:	**3,969.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,969.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**3,969.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1613 1979 05834

TEL. 9560-9742

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXtFsHkyX6+/654Qmq0eZ09SBUBe2uDtcOq3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1nwvxfgCOlNKod2YyZm

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

CHEQUE No. 00007868

23 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ — 3,969.00
Páguese a la orden de — L

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000 7868

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

CONCEPTO DEL PAGO mpra de materiales(1 puerta termo formada de 34 Pulg, 1 contramarco de pino, 1 par de bisagras de 3 Pulg hermex, 3 tipo pelota Yale, 22 focos ahorrativos, 6 rosetas águila, 4 candados medianos con tornillos, 6 tornillos de cubo punta fina 3 Pulg par necesidades reportadas en el personal medico dé la clínica comunitaria de Macuelizo S.B.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de materiales(1 puerta termo formada de 34 Pulg, 1 contramarco de pino, 1 par de bisagras de 3 Pulg hermex, 3 tipo pelota Yale, 22 focos ahorrativos, 6 rosetas águila, 4 candados medianos con tornillos, 6 tornillos de cubo punta fina 3 Pulg) para las necesidades reportadas en el personal medico dé la clínica comunitaria de Macuelizo S.B.		3,969.00	

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BÁRBARA
TESORERÍA MUNICIPAL

CHEQUE No. 00007868

BALANCE

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

AUTORIZADO

BLOQUERA Y FERRETERIA
SHALOM
R.T.N. 1613-1979005834
TEL. 9[illegible]-9742
MACUELIZO

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
02	5	24

FACTURA

000-001-01-00 Nº 018933

C.A.I. DFDC92-CD5F52-3D4089-8F1CE5-213784-25

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 1613 1901 1 360075
Dirección: macuelizo S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Puerta Termo - 34"	900 -		900 -
1	Contramarco Pino	500 -		500 -
1	Par Bisagra 3"	65 -		65 -
3	Llaves Yale	375 -		1,125 -
22	Focos Ahorrativos	45 -		990 -
6	Roseta Aguila	25 -		150 -
4	Candados Mediano	55 -		220 -
2	Espansores c/Tornillo	3 50		7 -
6	Tornillos 3" P/F	2		12 -

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.		3,451.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
IMPUESTO S/V 15%	L.		244.70
IMPUESTO S/V 18%	L.		
SUB - TOTAL	L.		
GRAN TOTAL	L.	3,969 -	

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

Cantidad En Letras: Tres mil Novecientos Sesenta y Nueve 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 Macuelizo Lugar Macuelizo SB.
Teléfono 9833-3030 R.T.N. 16139011360075
Dirección: Macuelizo S.B

29/04/2024

Cant.	Descripcion	Costo Unitario	Costo total
1	puerta Tamoperinada de 34"	900.00	900.00
1	Contramarco de pino	500.-	500.-
1	par Bisagra 3" Acimex	65.-	65.-
3	Mayines pelota yale	375.-	1,125.00
22	focos ahorra fivos	45.00	990.00
6	Rosetas Aguila	25.00	150.-
4	Candados Medianos	55.00	220.00
2	Esprayola A Tornillos	3.50	7.00
6	Tornillos 3" p/F	2.00	12.00
		Sub Total	3451.30
		15 %	517.70
		TOTAL	3,969.00

BLOQUERA Y FERRETERÍA SHALOM R.T.N. 16131979005834

Jesús Ernesto Martell Hernández
Propietario

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: 01 de Mayo del año 2024.

Proveedor: FERRETERIA SHALOM

Orden: 9639 / Exp: 7784

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Puerta Termo 34`	1	1	0
2	Contramarco pino	1	1	0
3	Par de bisagra 3"	1	1	0
4	llavines Yale	3	3	0
5	Foco ahorrativos	22	22	0
6	Roseta Aguila	6	6	0
7	Candados medianos	4	4	0
8	Espansores c/ Tornillo	2	2	0
9	Tornillos de 3" P/F	6	6	0
10	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

FERRETERIA SHALOM
R.T.N. 16[illegible]1979005834
TEL. [illegible]00-9742
MACUELIZO S.B.

Entregado Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/05/2024
Hora : 03:37 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9640
L.: 10,752.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7781
Fecha de Emision: 20/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ Id/RTN: 16131979005834
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material de ferretería 12 spray color naranja y azul para realizar marcación de los arboles afectados por plaga de gorgojo en la reserva forestal la uva,4 laminas de Aluzinc, 1 libra de electrodo, 1 disco corte de metal, 50 tornillos de Aluzinc para el techo de la caseta del servicio sanitario de los pacientes del centro de salud el ciruelo, material de ferretería(3 bolsas de cemento, 2 tubos,2 varillas) en ayuda al señor José Adelmo Lemus García con DNI 1613-1960-00498 que es una persona de escasos recursos, 250 pies de alambre acometida de 3x6 pies de bajada para la luz de la casa del señor José Marvin León con DNI. 1323-1983-00119 del barrio el Guanacaste Macuelizo ya que es una persona de escasos recursos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,285.00
04 00 000 007 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	720.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,150.00
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,597.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,032.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	720.00
	Monto Total:	**10,752.00**

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 23/05/2024
Hora : 03:37 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,752.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,752.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 16B1979[illegible]583

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM R.T.N. 161[illegible]5834 TEL [illegible]2

0s+js/j9JmexcG081jfMlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uOjcQr3dZPGfVZjcLXha040wO[illegible]fWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxdgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007884

23 de mayo de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ 10,752.00 L
Páguese a la orden de

DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000 7884

CONCEPTO DEL PAGO mpra de material de ferretería 12 spray color naranja y azul para realizar marcación de los arboles afectados por plag gorgojo en la reserva forestal la uva,4 laminas de Aluzinc, 1 libra de electrodo, 1 disco corte de metal, 50 tornillos de Aluzinc ra la caseta del servicio sanitario de los pacientes del centro de salud el ciruelo, material de ferretería(3 bolsas de cemento, 2 tubos,2 v ayuda al señor José Adelmo Lemus García con DNI 1613-1960-00498 que es una persona de escasos recursos, 250 pies de alambre de 3x6 pies de bajada para la luz de la casa del señor José Marvin León con DNI. 1323-1983-00119 del barrio el Guanacaste M cu es una persona de escasos recursos.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de material de ferretería 12 spray color naranja y azul para realizar marcación de los arboles afectados por plaga gorgojo en la reserva forestal la uva,4 laminas de Aluzinc, 1 libra de electrodo, 1 disco corte de metal, 50 tornillos de Aluzinc para el techo de la caseta del servicio sanitario de los pacientes del centro de salud el ciruelo, material de ferretería(3 bolsas de cemento, 2 tubos,2 varillas) en ayuda al señor José Adelmo Lemus García con DNI 1613-1960-00498 que es una persona de escasos recursos, 250 pies de alambre acometida de 3x6 pies de bajada para la luz de la casa del señor José Marvin León con DNI. 1323-1983-00119 del barrio el Guanacaste Macuelizo ya que es una persona de escasos recursos.		10,752.00	

CHEQUE No. 00007884 BALANCE

TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

BLOQUERA Y FERRETERIA
SHALOM
R.T.N. 16131979005834
TEL. 9[illegible]9742
MACUELIZO S.B.

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
27	MAY	24

FACTURA
000-001-01-00 Nº 019147
C.A.I. DFDC92-CD5F52-3D4089-8F1CE5-213784-25

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
R.T.N: 16139011360075
Dirección: Macuelizo S.B

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
250	Dia Acomodada			2,250.-

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.		1,956.52
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
IMPUESTO S/V 15%	L.		293.48
IMPUESTO S/V 18%	L.		
SUB - TOTAL	L.		
GRAN TOTAL	L.		2,250.-

Cantidad En Letras: Dos mil Dos Cientos Cincuenta

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 29 / 04 / 2024

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	PIES DE ALAMBRE ACOMETIDA	250	L. 9.00	L. 2,250.00
2			L.	L.
3			L.	L.
	----------UL----------		L.	L.
Nota:	Bajada de luz: Desde el poste de luz hasta la vivienda de la persona que solicita.		Sub – total	L. 1,956.52
			ISV 15%	L. 293.48
Total			Total	L. 2,250.00

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

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 03 de Mayo del año 2024.

Proveedor: FERRETERIA SHALOM

Orden: 9640 / Exp: 7781

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	pie de alambre acometida 3x6	250	250	0
2				0
3	----------UL----------			0
	Total			0

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

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
27	May	24

FACTURA

000-001-01-00 Nº 019149

C.A.I. DFDC92-CD5F52-3D4089-8F1CE5-213784-25

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
R.T.N: 16139011360075
Dirección: Macuelizo S. B.

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	Laminas Abrazo 8ft	35		1,120. =
1	16a Electrodo	50		50. =
1	Disco P/metal	40		40. =
50	Tornillos 2" P/B.	1.50		75. =

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.	1,117. 39
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	167. 61
IMPUESTO S/V 18%	L.	
SUB - TOTAL	L.	
GRAN TOTAL	L.	1,285. =

Cantidad En Letras: Mil Doscientos ochenta y Cinco ——— . ———

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Jesús Ernesto Martel Hernández / Ferretería Shalom

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 24 – 04 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
4	Láminas de Alucín de 8 Pies	L. 35.00	L. 1,120.00
1	Libra de Electrodos	L. 50.00	L. 50.00
1	Disco de Corte Para Metal	L. 40.00	L. 40.00
50	Tornillos de 2 Pulgadas Para Alucín	L. 1.50	L. 75.00
	Sub – Total		**L. 1,117.39**
	I.S.V. 15%		**L. 167.61**
	TOTAL		**L. 1,285.00**

BLOQUERA Y FERRETE
SHALOM
R.T.N. 16131979065834
TE 9800-9742
MACUELIZO S.B.

Firma y Sello de Proveedor

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 25 de Abril del año 2024.

Proveedor: FERRETERIA SHALOM

Orden: 9640 / Exp: 7781

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos.

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Laminas de alucin de 8 pie.	4	4	0
2	Libra de electrode	1	1	0
3	Disco de corte metal	1	1	0
4	Tornillos de 2 pulg. Para alucin	50	50	0
	----------UL----------			0
	Total			0

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

FERRETERIA SHALOM R.T.N. 16131979005834 TEL. 9800-9742 MACUELIZO S.B.

Depto. Compras y Suministros

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
27	MAY	24

FACTURA

000-001-01-00 Nº 019148

C.A.I. DFDC92-CD5F52-3D4089-8F1CE5-213784-25

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

R.T.N: 16139011360075

Dirección: Macuelizo S.B

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Cemento Bijao	219		657.=
2	Varillas 3/8 Izg	155		310.=
1	tubo Pvc 2"	150		150.=
1	tubo Pvc 3"	230		230.=

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

		EXENTO	GRAVADO
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		1,171.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
IMPUESTO S/V 15%	L.		175.70
IMPUESTO S/V 18%	L.		
SUB - TOTAL	L.		
GRAN TOTAL	L.		1,347.-

Cantidad En Letras: Mil trescientos cuarenta y Siete ——.——

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 29 / 04 / 2024

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bolsas de cemento	3	L. 219 =	L. 657 =
2	Varilla 3/8 leg.	2	L. 155 =	L. 310 =
3	Tubo pvc de 2 pulg.	1	L. 150 =	L. 150 =
4	Tubo pvc de 3 pulg.	1	L. 230	L. 230 =
5			L.	L.
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L. 1,171.30
			ISV 15%	L. 175.70
Total			Total	L. 1,347 =

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM RTN. 1613-1979-005834 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: 29 **de Abril del año 2024.**

Proveedor: **FERRETERIA SHALOM**

Orden: 9640 / Exp: 7781

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Bolsas de cemento	3	3	0
2	Varilla 3/8 leg.	2	2	0
3	Tubo pvc de 2 pulg.	1	1	0
4	Tubo pvc de 3 pulg.	1	1	0
5	--------UL----------			0
	Total			0

FERRETERIA SHALOM R.T.N. 16131979005834 TEL. 9808-9742 MACUELIZO S.B.

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

De: Jesús Ernesto Martel Hernández

R.T.N. 16131979005834

Tél. 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
30	4	24

FACTURA

000-001-01-00 Nº 018931

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 S.B

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	Espray Flourecente	65 c		390 c
6	Espray Negro	55 c		330 c

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.	720	

Cantidad En Letras: Setecientos Veinte Lempiras.

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: Jesús Ernesto Martell Hernández
RTN. 16131979005834 TEL. 9500-9742
Barrio El Centro, una cuadra al oeste de Parque Central, frente al Juzgado de Paz
Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C.A.
Email. martell186@hotmail.com
CAI: 539F1D-E871B9-63498E-PCECDO-00CP1F-2D

Cotización

20/marzo/24

Cliente: Municipalidad de Macuelizo Lugar: Macuelizo S.B.

Teléfono: 9833-3030 RTN: 16139011360075

Dirección: Macuelizo S.B

Cant.	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
6	Espray - Fluorescente	65.00	390.-
6	Espray Negro	55.00	330.-

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 21 de Marzo del año 2024

Proveedor: FERRETERIA SHALOM

Orden: 9640 / Exp: 7781

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Espray fluorecente	6	6	0
2	Espray negro	6	6	0
3	----------UL----------			0
	Total			0

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

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM R.T.N. 16131979005834 TEL. 9800-9742 MACUELIZO S.B.

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

018931

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
27	MAY	24

FACTURA

000-001-01-00 Nº 019150

C.A.I. DFDC92-CD5F52-3D4089-8F1CE5-213784-25

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

R.T.N: 16139011360075

Dirección: Macuelizo S. B.

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

Nº Constancia de Reg. de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
20	Cemento			4,380.=
5	Varillas 3/8 leg.			770.=

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.	4,478.26
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	671.74
IMPUESTO S/V 18%	L.	
SUB - TOTAL	L.	
GRAN TOTAL	L.	5,150.=

Cantidad En Letras: Cinco Mil Ciento Cincuenta

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: Jesús Ernesto Martell Hernández
RTN. 16131979005834 TEL. 9500-9742
Barrio El Centro, una cuadra al oeste de Parque Central, frente al Juzgado de Paz
Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C.A.
Email. martell186@hotmail.com
CAI: 539F1D-E871B9-63498E-PCECDO-00CP1F-2D

Cotización

Cliente: Municipalidad de Macuelizo Lugar: Macuelizo S. B.

Teléfono: 9833-3030 RTN: 16139011360075

Dirección: Macuelizo S.B. Fecha: 15/04/2024

Cant.	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
20	Cemento	219	4,380 =
5	Varillas de 3/8 hog	154	770 =
		Sub - Total	4,478.26
		15%	671.74
		TOTAL	5,150 =

BLOQUERA Y FERRETERÍA 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: 03 de Mayo del año 2024

Proveedor: FERRETERIA SHALOM

Orden: 9640 / Exp: 7781

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Bolsas de cemento	20	20	0
2	Varillas de 3/8 leg.	5	5	0
3	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

FERRETERIA SHALOM
Tel.: 9500-9742
PAGADO
Macuelizo, S.B.
FERRETERIA
SHALOM
R.T.N. 16131979005834
TEL. 9500-9742
MACUELIZO S.B.

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 24/05/2024
Hora : 08:36 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9653
L.: 14,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7789
Fecha de Emision: 22/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DELMY NOHEMY MURCIA MARTINEZ Id/RTN: 04131981001743
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de 55 platos de comida y refrescos para entregarlos a las mujeres en la celebración del día de la madre que se desarrollara mediante una jornada formativa los días 9 y 11 de Mayo en la comunidades de 6 de mayo y flores de Mayo bajo el tema TIPOS DE VIOLENCIA, PREVENCION Y RUTA DE DENUNCIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,300.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,300.00
	Monto Total:	**14,300.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	14,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**14,300.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Delmy Murcia
Identidad No.: 0413 1981 00179

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoX/FsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcOr3dZPGtVZcLXha040wO1jflWwTgpPriaflhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007887

25 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

DELMY NOHEMY MURCIA MARTINEZ — 14,300.00
Páguese a la orden de — L

CATORCE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:0000788?

CONCEPTO DEL PAGO go de 55 platos de comida y refrescos para entregarlos a las mujeres en la celebración del día de la madre que se desar mediante una jornada formativa los días 9 y 11 de Mayo en la comunidades de 6 de mayo y flores de Mayo bajo el tema TIPOS DE VIOLENCIA, PREVENCION Y RUTA DE DENUNCIA.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de 55 platos de comida y refrescos para entregarlos a las mujeres en la celebración del día de la madre que se desarrollará mediante una jornada formativa los días 9 y 11 de Mayo en la comunidades de 6 de mayo y flores de Mayo bajo el tema TIPOS DE VIOLENCIA, PREVENCION Y RUTA DE DENUNCIA.	14,300.00		

CHEQUE No. 00007887 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZADO POR — ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

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: 20C919-7B2566-BB478A-B70793-E31F54-39

Nº Factura 000-001-01-00 Nº 008419

Cliente: Alcaldia Municipal de Macuelico
Dirección: Macuelizo frente al parque Central
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
31	05	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	GRAVADO
110	Almuerzos	130 00		14,300 00
	Carne de res			
	carne de cerdo			
	Pechuga a la Plancha			

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/05/2025

Rango Autorizado 000-001-01-00008401 A 000-001-01-00008700 F/R: 17/05/2024

La Factura es Beneficiosa Exíjala

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA SIERRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 05011974008267
Bo. Miraflores a la Entrada, Copán
Tel: 2661-3967 // 2661-2349
CERTIFICADO 9[illegible]-22-10500-111

SUB - TOTAL	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	12,434 78
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	1,865 22
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	14,300 00

SON: Catorce mil Trescientos lps exactos

Callejones Macuelizo
Santa Bárbara

COTIZACIÓN

DELMY MURCIA

9737-1808

	PRECIO
CARNE DE RES	130 LPS
CARNE DE CERDO	130 LPS
PECHUGA A LA PLANCHA	130 LPS

·CADA COMIDA INCLUYE SU RESPECTIVA BEBIDA·

COTIZACION POR 110 PLATOS, A 130 LPS

FORMANDO UN TOTAL DE 14,300 LPS

COMIDAS DE MI CASA | +50499689-6341

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 11 / 05/2024.

Proveedor: Comidas Mi Casa

Orden: 9653 Exp: 1789

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Almuerzos + refrescos	110	110	0

Depto. Compras y Suministros

Recibido / Proveedor

Recibido

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 24/05/2024
Hora : 11:11 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9654
L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7790
Fecha de Emision: 22/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SARA ESTHER ESPAÑA GARCIA Id/RTN: 1604198400409
La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de 2 pasteles para entregarlos a las mujeres en la celebración del día de la madre que se desarrollara mediante una jornada formativa los días 8 y 11 de Mayo en la comunidades de El Ciruelo y flores de Mayo bajo el tema TIPOS DE VIOLENCIA, PREVENCION Y RUTA DE DENUNCIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
	Monto Total:	**1,200.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,200.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 1604198400409

0s+js/j9JmexcG081jfMvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfIWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007894

25 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

SARA ESTHER ESPAÑA GARCIA — 1,200.00 — L
Páguese a la orden de

UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:00007894

CONCEPTO DEL PAGO go de 2 pasteles para entregarlos a las mujeres en la celebración del día de la madre que se desarrollara mediante una formativa los días 8 y 11 de Mayo en la comunidades de El Ciruelo y flores de Mayo bajo el tema TIPOS DE VIOLENCIA, PREV Y RUTA DE DENUNCIA.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de 2 pasteles para entregarlos a las mujeres en la celebración del día de la madre que se desarrollara mediante una jornada formativa los días 8 y 11 de Mayo en la comunidades de El Ciruelo y flores de Mayo bajo el tema TIPOS DE VIOLENCIA, PREVENCION Y RUTA DE DENUNCIA.	1,200.00		

CHEQUE No. 00007894 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, Santa Bárbara

AUTORIZADO POR — 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: F3D681-30CAFB-2C4B88-778198-D81346-B0

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 019858**

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Dirección: Macuelizo

R.T.N: 16139011360075

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 25 MES 5 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	600		1,200

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 9231-22-10599-111

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		1020 00
IMPUESTO S/V 15%	L.		180 00
IMPUESTO S/V 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		1,200

SON: mil doscientos exactos.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: Pastelaria y reposteria nueva Jerusalen.
Teléfono:
Rtn : 1604/1984 00710 92.
Domicilio: Atacualpa, Macuelizo.
Fecha: 06/05/2024.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Pastel cuadrado	1	L 600	L 600
2	Pastel cuadrado	1	L 600	L 600
			Sub – total	L
			Exento	L
			ISV 15%	L
Total			Total	L 1200

Sara Espoña

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 06 / 05 /2024.

Proveedor: Pastelería y Repostería Nueva Jerusalén

Orden: 9654 / Exp: 7790

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Pasteles para celebración día de la madre	2	2	0

Karen Arroyo

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Recibido / Proveedor

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 24/05/2024
Hora : 11:12 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9655
L.: 52,593.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7803
Fecha de Emision: 24/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE Id/RTN: 08019003249825
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 015 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Agua Potable, Bo. Las Brisas, Bo. San Miguel, Bo. El Calvario, Bo. Conchagua, Bo. El Centro, Casco Urbano.	45,879.78
03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Suministro de Energía Eléctrica	6,713.87

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	52,593.65
	Monto Total:	**52,593.65**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,593.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**52,593.65**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Para Pago de ENEE
Identidad No.: 05/24

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDl9up6NmaEXkH1lyZjoYFs1rwvdgCOlNiKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007886

25 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE — 52,593.65 L
Páguese a la orden de

CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:0000788G

CONCEPTO DEL PAGO go Facturas consumo de Energía Eléctrica Medidores No.100185004 Bomba de Agua Colonia El Calvario. 20170120 Bomba de Agua Las Barracas Pozo, 8861542 Municipalidad de Macuelizo Barrio El Centro Frente al Parque Y 2001002066 Municipalidad de Macuelizo S.B, Barrio El Centro Macuelizo S.B. Correspondiente del 15 Abril al 15 de Mayo del 2024.

PAGO DE Pago Facturas consumo de Energía Eléctrica Medidores No.100185004 — 52,593.65
Bomba de Agua Colonia El Calvario. 20170120 Bomba de Agua Las Barracas Pozo, 8861542 Municipalidad de Macuelizo Barrio El Centro Frente al Parque Y 2001002066 Municipalidad de Macuelizo S.B, Barrio El Centro Macuelizo S.B. Correspondiente del 15 Abril al 15 de Mayo del 2024.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007886 — BALANCE

Por el pago de ENEE 05/24

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

CUADRO DE CONSUMO DE ENERGIA MENSUAL

MAYO 2024

No.	Clave	Dirección	Nombre	Valor Mayo 2024
1	2082097	Col. Calvario, Macuelizo S.B	Municipalidad de Macuelizo S.B.	L. 33,491.84
2	333371	Barrio El Centro, Macuelizo S.B.	Munic. Macuelizo Sta. Bárbara	L. 2,317.93
3	842144	Bo. El Centro Macuelizo S.B.	Municipalidad de Macuelizo S.B.	L. 4,395.94
4	1609223	Bomba de Agua La Barracas	Municipalidad de Macuelizo S.B.	L. 12,387.94
			TOTAL	**L. 52,593.65**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Elaborado Por: Nimrod Fabricio Hernández

Tesorero Municipal

ROE-095-V. 2

BANCO DEL PAÍS, S. A.

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

017786510

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 90
CIUDAD :QUIMISTAN
CLAVE :2082097
NIS :2082097
NOMBRE DEL ABONADO :MUNICIPALIDAD MACUELIZO S
TRANSACCION :PAGO SERVIC. ENERGIA
FECHA Y HORA :28-05-2024 11:19:41

TOTAL PERIOD SIN ISV:33,491.84
IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00
TOTAL A PAGAR :33,491.84

ID. BP :0004756505
ID PASARELA :74499426
CHECKSUM:
MDYfDIwODIwOTdMjgwNTIwMjRMzM0OTEuODQ
CAJERO :01319

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01319 ELDAM TRX:5702 AUT:669401
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

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

2082097

CÓDIGO CLIENTE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ENEE

DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: **0678**	NOMBRE:	MUNICIPALIDAD MACUELIZO S B	**FECHA DE LECTURA:**	15/mayo/2024
	DIRECCIÓN:	COL. EL CALVARIO, MACUELIZO	**FECHA DE EMISIÓN:**	15/mayo/2024
	UBICACIÓN:	201010260	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	30/mayo/2024
			PERIODO:	13/04/2024 AL 15/05/2024
			DÍAS DE FACTURACIÓN:	32
			NÚMERO DE FACTURA:	0393476

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
4,787	30/mayo/2024	L. 33,491.84

DATOS TÉCNICOS

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

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL		LECTURA ANTERIOR		DIFERENCIA		MULTIPLICADOR	CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	15/05/24		13/04/24						
ACTIVA	34,263	-	29,476	=	4787	x	1.00	4,787	kWh
REACTIVA	0	-	0	=	0	x	1.00	0	kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.9960	x	4,787	L. 28,702.85
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0	L. 0.00
CARGO	L/kW		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.0000	x	0	L. 0.00

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

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = $4{,}787 \text{ kWh} \Big/ \sqrt{(4{,}787 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2} = 0$

PENALIDAD = .00 x (28,702.85) = L. 0.00

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

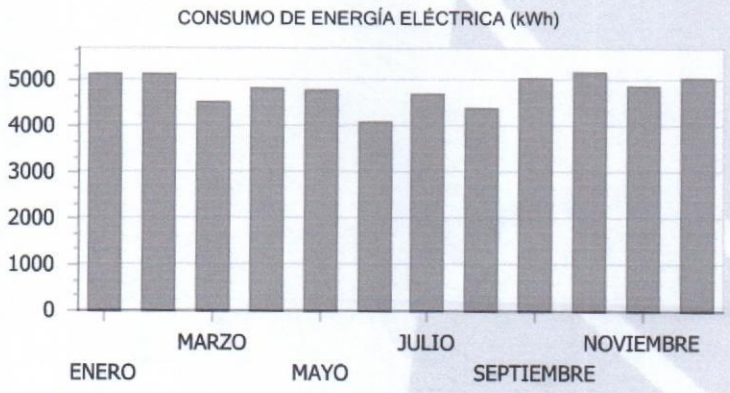
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	20,017.37
TRANSMISIÓN	(5.42%)	1,555.69
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	7,092.47
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	37.31
TOTAL		L. 28,702.85

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	28,702.85
ALUMBRADO PÚBLICO	4,022.88
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	57.00
CARGO DE REGULACIÓN	81.96
SUBSIDIO CRUZADO	2,044.10
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-1,416.95

HISTÓRICO DE CONSUMO



ÚLTIMO PAGO:	L. 34,975.85
FECHA ULT. PAGO:	06/05/24
MESES EN MORA:	
CONTRATO VIGENTE:	0
VALOR FINANCIADO:	L. 0.00
CUOTA APLICADA:	0 DE 0

2082097

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.	33,491.84
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	33,491.84

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

ORIGINAL

ROE-095 V. 2

BANCO DEL PAÍS, S. A.

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

017786508

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

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 90
CIUDAD :QUIMISTAN
CLAVE :842144
NIS :3842144
NOMBRE DEL ABONADO :MUNICIPALIDAD DE MACUELIZ
TRANSACCION :PAGO SERVIC. ENERGIA
FECHA Y HORA :28-05-2024 11:19:07

TOTAL PERIOD SIN ISV:4,395.94
IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00
TOTAL A PAGAR :4,395.94

ID. BP :0004756499
ID PASARELA :74499394
CHECKSUM:
MDYfDANDIxNDRMjgwNTIwMjRNDMNSNA
CAJERO :01319

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01319 ELDAM TRX:5702 AUT:665413
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

842144

CÓDIGO CLIENTE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ENEE

DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: **0678**	NOMBRE:	MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B	**FECHA DE LECTURA:**	15/mayo/2024
	DIRECCIÓN:	BO.EL CENTRO MACUELIZO S.B.	**FECHA DE EMISIÓN:**	15/mayo/2024
	UBICACIÓN:	201010571	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	30/mayo/2024
			PERIODO:	13/04/2024 AL 15/05/2024
			DÍAS DE FACTURACIÓN:	32
			NÚMERO DE FACTURA:	0393474

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
686	30/mayo/2024	L. 4,395.94

DATOS TÉCNICOS

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

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL		LECTURA ANTERIOR		DIFERENCIA		MULTIPLICADOR	CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	15/05/24		13/04/24						
ACTIVA	SIN LECTURA	-	SIN LECTURA	=	SIN LECTURA	x	1.00	686	kWh
REACTIVA	SIN LECTURA	-	SIN LECTURA	=	SIN LECTURA	x	1.00	0	kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.9960	x	686	L. 4,113.26
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0	L. 0.00

CARGO	L/kW		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.0000	x	0	L. 0.00

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

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = $686 \text{ kWh} \Big/ \sqrt{(686 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2} = 0$

PENALIDAD = .00 x (4,113.26) = L. 0.00

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

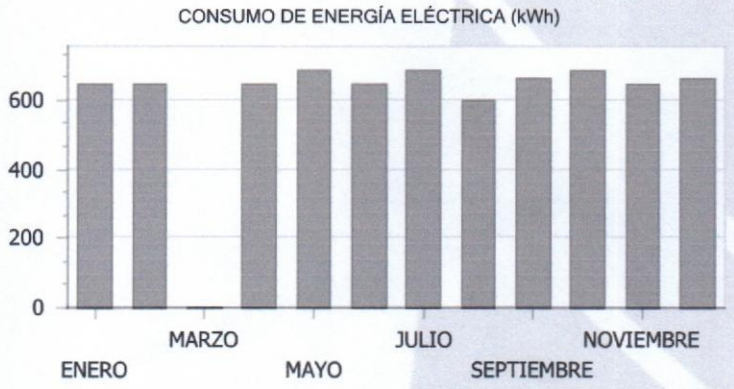
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	2,868.59
TRANSMISIÓN	(5.42%)	222.94
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	1,016.39
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	5.35
TOTAL		L. 4,113.26

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	4,113.26
ALUMBRADO PÚBLICO	169.48
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	57.00
CARGO DE REGULACIÓN	10.85
SUBSIDIO CRUZADO	268.30
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-222.95

HISTÓRICO DE CONSUMO



ÚLTIMO PAGO:	L. 4,032.34
FECHA ULT. PAGO:	06/05/24
MESES EN MORA:	

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

842144

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.	4,395.94
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,395.94

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

ORIGINAL

BANCO DEL PAÍS, S. A.

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

017786509

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 90
CIUDAD :QUIMISTAN
CLAVE :333371
NIS :3333371
NOMBRE DEL ABONADO :MUNIC.MACUELIZO STA.BARBA
TRANSACCION :PAGO SERVIC. ENERGIA
FECHA Y HORA :28-05-2024 11:19:23

TOTAL PERIOD SIN ISV:2,317.93
IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00
TOTAL A PAGAR :2,317.93

ID. BP :0004756502
ID PASARELA :74499405
CHECKSUM:
MDYfDAzMzMzNzFmjgwNTIwMjRmjMxNyMw
CAJERO :01319

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01319 ELDAM TRX:5702 AUT:637424
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

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

333371

CÓDIGO CLIENTE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ENEE

DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: **0678**

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

FECHA DE LECTURA:	15/mayo/2024
FECHA DE EMISIÓN:	15/mayo/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/mayo/2024
PERIODO:	13/04/2024 AL 15/05/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN:	32
NÚMERO DE FACTURA:	0393473

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
357	30/mayo/2024	L. 2,317.93

DATOS TÉCNICOS

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

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL		LECTURA ANTERIOR		DIFERENCIA		MULTIPLICADOR	CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	15/05/24		13/04/24						
ACTIVA	SIN LECTURA	-	SIN LECTURA	=	SIN LECTURA	x	1.00	357	kWh
REACTIVA	SIN LECTURA	-	SIN LECTURA	=	SIN LECTURA	x	1.00	0	kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.9960	x	357	L. 2,140.57
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0	L. 0.00
CARGO	**L/kW**		**CONSUMO**	**VALOR LEMPIRAS**
DEMANDA	.0000	x	0	L. 0.00

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

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = $357\ \text{kWh} \Big/ \sqrt{(357\ \text{kWh})^2 + (0\ \text{kVArh})^2} = 0$

PENALIDAD = .00 x (2,140.57) = L. 0.00

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

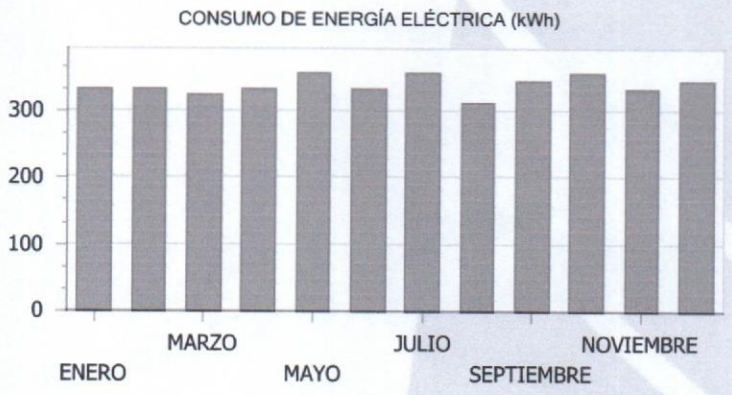
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	1,492.83
TRANSMISIÓN	(5.42%)	116.02
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	528.93
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	2.78
TOTAL		L. 2,140.57

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	2,140.57
ALUMBRADO PÚBLICO	89.20
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	57.00
CARGO DE REGULACIÓN	5.72
SUBSIDIO CRUZADO	141.47
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-116.03

HISTÓRICO DE CONSUMO



ÚLTIMO PAGO:	L. 2,228.35
FECHA ULT. PAGO:	06/05/24
MESES EN MORA:	

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

333371

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.	2,317.93
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,317.93

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

ORIGINAL

ROE-095 V. 2

BANCO DEL PAÍS, S. A.

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

017786507

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

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 90
CIUDAD :QUIMISTAN
CLAVE :1609223
NIS :1609223
NOMBRE DEL ABONADO :MUNICIPALIDAD MACUELIZO S
TRANSACCION :PAGO SERVIC. ENERGIA
FECHA Y HORA :28-05-2024 11:18:45

TOTAL PERIOD SIN ISV:12,387.94
IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00
TOTAL A PAGAR :12,387.94

ID. BP :0004756495 ******BANCO DEL PAIS******
ID PASARELA :74499373 AGENCIA LA FLECHA
CHECKSUM: 01319 ELDAM TRX:5702 AUT:648409
MDYfDEMDkyMjNMjgwNTIwMjRMTIzODcuOTQ NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
CAJERO :01319 ******SELLO ELECTRONICO*****

1609223

CÓDIGO CLIENTE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ENEE

DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: **0678**	NOMBRE:	MUNICIPALIDAD MACUELIZO S B	**FECHA DE LECTURA:**	15/mayo/2024
	DIRECCIÓN:	BOMBA DE AGUA LAS BARRACAS POS	**FECHA DE EMISIÓN:**	15/mayo/2024
	UBICACIÓN:	201010263	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	30/mayo/2024
			PERIODO:	13/04/2024 AL 15/05/2024
			DÍAS DE FACTURACIÓN:	32
			NÚMERO DE FACTURA:	0395477

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
4,131	30/mayo/2024	L. 12,387.94

DATOS TÉCNICOS

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

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL		LECTURA ANTERIOR		DIFERENCIA		MULTIPLICADOR	CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	15/05/24		13/04/24						
ACTIVA	SIN LECTURA	-	SIN LECTURA	=	SIN LECTURA	x	1.00	4,131	kWh
REACTIVA	SIN LECTURA	-	SIN LECTURA	=	SIN LECTURA	x	1.00	0	kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.9960	x	4,131	L. 24,769.48
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0	L. 0.00
CARGO	**L/kW**		**CONSUMO**	**VALOR LEMPIRAS**
DEMANDA	.0000	x	0	L. 0.00

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

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = $4{,}131\ \text{kWh} \Big/ \sqrt{(4{,}131\ \text{kWh})^2 + (0\ \text{kVArh})^2} = 0$

PENALIDAD = .00 x (24,769.48) = L. 0.00

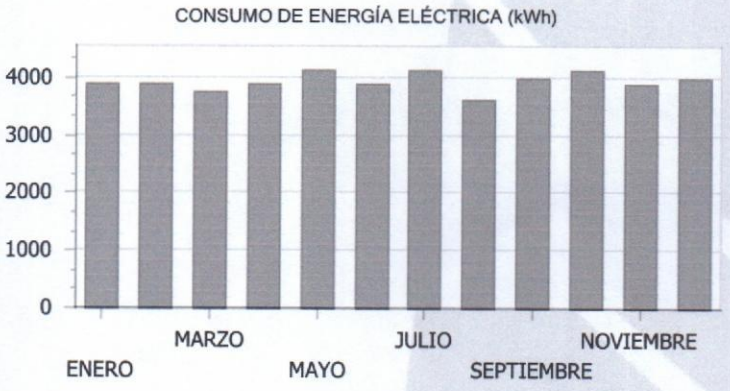
EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	17,274.24
TRANSMISIÓN	(5.42%)	1,342.51
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	6,120.54
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	32.20
TOTAL		L. 24,769.48

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS	
COSTO DE ENERGÍA	24,769.48
ALUMBRADO PÚBLICO	2,943.57
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	57.00
CARGO DE REGULACIÓN	69.43
SUBSIDIO CRUZADO	756.07
BENEFICIO DECRETO 50-2010	-16,207.61

HISTÓRICO DE CONSUMO



ÚLTIMO PAGO:	L. 12,536.51
FECHA ULT. PAGO:	06/05/24
MESES EN MORA:	
CONTRATO VIGENTE:	0
VALOR FINANCIADO:	L. 0.00
CUOTA APLICADA:	0 DE 0

1609223

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.	12,387.94
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	12,387.94

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

ORIGINAL

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 24/05/2024
Hora : 11:13 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9656

L.: 1,058.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7804

Fecha de Emision: 24/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ARLEX NAIN GARCIA MORALES Id/RTN: 05101988008720

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

Descripcion:

Ayuda social en compra de insumos alimenticios a la señora Marlene Saraí Andrade Olivar con DNI.0510-1981-01193 de la comunidad de Suta Macuelizo S.B ya que ella una persona de escasos recursos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,058.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,058.00
	Monto Total:	**1,058.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,058.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,058.00**

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

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

0s+js/j9JmexcG081jfMlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uBdDr3dZPGtVZjcLXha040wO1jflWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007885

25 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

ARLEX NAIN GARCIA MORALES — 1,058.00 — L
Páguese a la orden de

UN MIL CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00007885

CONCEPTO DEL PAGO yuda social en compra de insumos alimenticios a la señora Marlene Saraí Andrade Olivar con DNI.0510-1981-01193 d comunidad de Sula Macuelizo S.B ya que ella una persona de escasos recursos.

PAGO DE Ayuda social en compra de insumos alimenticios a la señora Marlene Saraí Andrade Olivar con DNI.0510-1981-01193 de la comunidad de Sula Macuelizo S.B ya que ella una persona de escasos recursos. — 1,058.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

CHEQUE NO. 00007885

BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

ENTREGADO POR — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

Arlex García

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: 0F7FCD-B16AD8-B9469E-B61298-AB9E4F-2B

No FACTURA

000-001-01-00 Nº 000458

Cliente: Municipalidad de macuelizo S.B

Dirección: Macuelizo S.B

R.T.N. 16139011360075 DIA 23 MES 05 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	bolsas leche polvo			240
2	libras azucar		30	
2	libras espaguetti			28

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00000301

A 000-001-01-00000900

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/03/2025

FECHA RECEPCIÓN: 01/03/2024

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.			1058

SON: Un mil cincuenta y ocho LPS

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: 0F7FCD-B16AD8-B9469E-B61298-AB9E4F-2B

No FACTURA

000-001-01-00 Nº 000457

Cliente: Municipalidad de macuelizo S.B

Dirección: Macuelizo S.B

R.T.N. 16139011360075 DIA 23 MES 05 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	Pollo entero		128	
1	libra mortadela		52	
1	carton de huevo		110	
1	kilo manteca		150	
4	libras arroz		60	
3	libras de frijol		78	
1	galon de jugo		50	
4	sopa maguy			52
2	libras de papas		40	
2	libras de queso		140	

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00000301

A 000-001-01-00000900

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/03/2025

FECHA RECEPCIÓN: 01/03/2024

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.	

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

SON:

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Arlex Nain Garcia Morales / Mini Súper EL Centro

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075 **Cel:** 9833-3030

Fecha: 23 – 05 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Pollo Entero de 4 Libras	L. 32.00	L. 128.00
1	Libra de Mortadela	L. 52.00	L. 52.00
1	Cartón de Huevos	L. 110.00	L. 110.00
1	Kilo de Manteca	L. 50.00	L. 50.00
4	Libras de Arroz	L. 15.00	L. 60.00
3	Libras de Frijoles	L. 26.00	L. 78.00
1	Galón de Jugo	L. 50.00	L. 50.00
4	Sopas Maggi	L. 13.00	L. 52.00
2	Libras de Papas	L. 20.00	L. 40.00
2	Libras de Queso	L. 70.00	L. 140.00
2	Bolsas de Leche Nido	L. 120.00	L. 240.00
2	Libras de Azúcar	L. 15.00	L. 30.00
2	Libras de Espaguetti	L. 14.00	L. 28.00
	Sub – Total		**L. 1,058.00**
	I.S.V. 15%		
	TOTAL		**L. 1,058.00**

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

Arlex Garcia

Firma y Sello de Proveedor

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 23 de Mayo del 2024

Proveedor: **Arlex Nain Garcia Morales / Mini Super El Centro**

Orden: / Exp:

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Pollo Entero de 4 Libras	1	1	0
2	Libra de Mortadela	1	1	0
3	Cartón de Huevos	1	1	0
4	Kilo de Manteca	1	1	0
5	Libras de Arroz	4	4	0
6	Libras de Frijoles	3	3	0
7	Galón de Jugo	1	1	0
8	Sopas Maggi	4	4	0
9	Libras de Papas	2	2	0
10	Libras de Queso	2	2	0
11	Bolsas de Leche Nido	2	2	0
12	Libras de Azúcar	2	2	0
13	Libras de Espaguetti	2	2	0
	Total			0

Depto. de Compras y Suministros

Arlex Garcia

Entregado Por:

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 25/05/2024
Hora : 08:36 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9657

L.: 8,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7787

Fecha de Emision: 22/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN PABLO ROMAN TORRES Id/RTN: 08012003139027

La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 55 platos de comida y refrescos para entregárselos a las mujeres en la celebración del día de la Madre mediante jornada formativa TIPOS DE VIOLENCIA,PREVENCION Y RUTA DE DENUNCIA en la comunidad de El Ciruelo Macuelizo S.B

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,800.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,800.00
	Monto Total:	**8,800.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

PAGADO

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyfTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtV2jcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007893

25 de mayo de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

JUAN PABLO ROMAN TORRES 8,800.00
Páguese a la orden de L

OCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:0000789 3

CONCEPTO DEL PAGO mpra de 55 platos de comida y refrescos para entregárselos a las mujeres en la celebración del día de la Madre mediante formativa TIPOS DE VIOLENCIA,PREVENCION Y RUTA DE DENUNCIA en la comunidad de El Ciruelo Macuelizo S.B

PAGO DE Compra de 55 platos de comida y refrescos para entregárselos a las mujeres en la celebración del día de la Madre mediante formativa TIPOS DE VIOLENCIA,PREVENCION Y RUTA DE DENUNCIA en la comunidad de El Ciruelo Macuelizo S.B 8,800.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007893 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

RECIBI CONFORME

PAGADO

2802508 M-0913 33

REPOSTERIA LA CABAÑA
Prop. Juan Pablo Roman Torres
La calidad es nuestra prioridad
La Flecha, Macuelizo Km. 64 S.B.

Tel. 98555986

RTN: 08012003139027

FACTURA
No. 000-002-01-00083789

C.A.I.
276280-6FEABD-5F40A0-51FB74-AF8912-13

CLIENTE: CLIENTE FINAL
R.T.N.:

CAJERO CAJA ATT. CAJA
FECHA: 08/05/2024
jpablo_0231@hotmail.com

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

MESERO: CAJA

PEDIDO(S): SERVER

MESA # 1

PAGADO

CANT.	DESCRIP.	P/U	Descuento	Total
55.00	ALIMENTACION			8,800.00

= = = = = = = = = = U.L. = = = = = = = = = =

Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	7,652.17
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Sub Total::	L.	7,652.17
Impuesto al 15%	L.	1,147.83
Impuesto al 18%	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	**1,147.83**
Total.:	L.	8,800.00

Son:
OCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

EFECTIVO:	L.	8,800.00
CAMBIO:	L.	0.00

Rango Autorizado:
De la 000-002-01- 00077501
A la 000-002-01- 00087500

Fecha Limite Emision: 13/11/2024

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Exija la Factura.!
Gracias por su preferencia



REPOSTERIA Y RESTAURANTE
LA CABAÑA
COTIZACION

Fecha de evento: 8 de Mayo 2024

Cotizacion: Municipalidad de Macuelizo

RTN: 16139011360075

REPOSTERIA Y RESTAURANTE LA CABAÑA

RTN: 08012003139027

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
55	Comidas con pollo	L. 139.13	7652.17
	Sub total		L.7652.17
	4% turismo		
	ISV 15%		L.1147.83
	Total		L 8800.00

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

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: 09 / 05 /2024.

Proveedor: Restaurante La Cabaña

Orden: 9657 / Exp: 7787

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Almuerzos con pollo	55	55	0

PAGADO

Depto. Compras y Suministros

Recibido / Proveedor

Recibido

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 25/05/2024
Hora : 08:38 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9658
L.: 1,610.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7788
Fecha de Emision: 22/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA Id/RTN: 1604197800246
La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra 1 bandeja de chop suey que serán repartidos en la inauguración del proyecto dejando huellas mujeres en el campo Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,610.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,610.00
	Monto Total:	**1,610.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,610.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,610.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Silvia Villalvir
Identidad No.: 1604 1974 00246
CEL. 9908-8785

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2qDtcOr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007892

25 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA — 1,610.00 L
Páguese a la orden de

UN MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000789 2

CONCEPTO DEL PAGO mpra 1 bandeja de chop sucy que serán repartidos en la inauguración del proyecto dejando huellas mujeres en el camp
Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra 1 bandeja de chop suey que serán repartidos en la inauguración del proyecto dejando huellas mujeres en el campo Macuelizo Santa Barbara. 1,610.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00007892

BALANCE

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

SILVIAS RESTAURANTE

AUTORIZADO P

RECIBI CONFORME:

Centro, Azacualpa

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: 8EAD8E-B256D7-8A48B3-3D4A5F-6B7D24-16

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 026257

Nombre: Alcaldia Municipal de Mac.
R.T.N: 1613 9011 9600 75
Dirección: Frente al parque Central, Mac

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 15 MES 05 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación			1400 00

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

SUB - TOTAL	L.		1 400 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.		210 00
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		1,610 00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
19/10/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00025901
A 000-001-01-00027100
F/R: 19/04/2024
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

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

SON: Mil Seiscientos Diez.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 15 / 03 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BANDEJA DE ARROZ CHINO	1	L. 700.00	L. 700.00
2	BANDEJA DE SHAPSUI CHINO	1	L. 700.00	L. 700.00
3				
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 1,400.00
			ISV 15%	L. 210.00
Total			Total	L. 1,610.00

SILVIAS RESTAURANT

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 15 **de marzo del año 2024**

Proveedor: **SILVI´A RESTAURANT**

Orden: 9658 / Exp: 7788

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	BANDEJA DE ARROZ CHINO	1	1	0
2	BANDEJA DE SHAPSUI CHINO	1	1	0
3				0
4	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

.MACUELIZO, SANTA BARBARA
Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/05/2024
Hora : 01:01 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9664
L.: 1,020.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7809
Fecha de Emision: 27/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ARLEX NAIN GARCIA MORALES Id/RTN: 05101988008720
La Cantidad en Letras: UN MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de insumos alimenticios y pañales para adulto en ayuda social al señor Pedro Castellon con DNI. 1622-1935-00012 ya que es una persona de la tercera edad y de escasos recursos,5 pares de baterías para los micrófonos del sonido municipal en eventos realizados por la alcalde, 2 pares de batería para el control del aire de tesorería.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	330.00
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	690.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	690.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	330.00
	Monto Total:	**1,020.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,020.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,020.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

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

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

0s+js/j8UmexcG081jfMlvyfTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtc6v3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBX0kH1lyZjoYFs1rwxdgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007896

27 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

ARLEX NAIN GARCIA MORALES — 1,020.00
Páguese a la orden de — L

UN MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000 7896

CONCEPTO DEL PAGO

mpra de insumos alimenticios y pañales para adulto en ayuda social al señor Pedro Castellon con DNI. 1622-1935-00 es una persona de la tercera edad y de escasos recursos,5 pares de baterías para los micrófonos del sonido municipal en eventos cal la alcalde, 2 pares de batería para el control del aire de tesorería.

PAGO DE Compra de insumos alimenticios y pañales para adulto en ayuda social al señor Pedro Castellon con DNI. 1622-1935-00 es una persona de la tercera edad y de escasos recursos,5 pares de baterías para los micrófonos del sonido municipal en eventos realizados por la alcalde, 2 pares de batería para el control del aire de tesorería. — 1,020.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007896 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

AUTORIZADO

Arlex Garcia
RECIBI CONFORME

FORMULARIOS STANDARD, S.A. NIT# 1067850-2 TELS.: 2269-1454/1455/1456/1457, TEGUCIGALPA

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

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: 0F7FCD-B16AD8-B9469E-B61298-AB9E4F-2B

No FACTURA

000-001-01-00 Nº 000439

Cliente: Municipalidad de Macuelizo S.D

Dirección: Macuelizo S.B.

R.T.N. 1613 7011 3600 75 DIA 14 MES 05 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 pañal adulto		420	
6	Gatorade		192	
6	Jugo lata natura		78	

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000301
A 000-001-01-00000900
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/03/2025
FECHA RECEPCIÓN: 01/03/2024
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.	690	00

SON: Seiscientos Noventa LPS —

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Arlex Nain Garcia Morales / Mini Súper EL Centro

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 14 – 05 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
2	Paquete de Pampers Para Adulto	L. 210.00	L. 420.00
6	Gatorades	L. 32.00	L. 192.00
6	Jugos de Lata	L. 13.00	L. 78.00
	Sub – Total		**L. 690.00**
	I.S.V. 15%		
	TOTAL		**L. 690.00**

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

Arlex Garcia

Firma y Sello de Proveedor

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 14 de Mayo del 2024

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

Orden: 9664 / Exp: 7809

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Paquete de Pampers Para Adulto	2	2	0
2	Gatorades	6	6	0
3	Jugos de Lata	6	6	0
4				
	Total			0

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

Arlex Garcia

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

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: 0F7FCD-B16AD8-B9469E-B61298-AB9E4F-2B

No FACTURA

000-001-01-00 Nº 000433

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Dirección: Macuelizo S.B.

R.T.N. 1613 9011 3600 75 DIA 10 MES 05 AÑO 2024

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
5	Pares de bateria AA			240
2	Pares de bateria AAA			90

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00000301

A 000-001-01-00000900

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/03/2025

FECHA RECEPCIÓN: 01/03/2024

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.			330

SON: Trescientos treinta LPS —

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Arlex Nain Garcia Morales / Mini Súper EL Centro

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 10 – 05 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
5	Pares de Bateria Doble A	L. 48.00	L. 240.00
2	Pares de Bateria Triple A	L. 45.00	L. 90.00
	Sub – Total		**L. 330.00**
	I.S.V. 15%		
	TOTAL		**L. 330.00**

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

Arlex Garcia

Firma y Sello de Proveedor

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 10 de Mayo del 2024

Proveedor: **Arlex Nain Garcia Morales / Mini Super El Centro**

Orden: 9664 / Exp: 7809

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Pares de Batería Doble A	5	5	0
2	Pares de Batería Triple A	2	2	0
3				
4				
	Total			0

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

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

Arlex Garcia

Entregado Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/05/2024
Hora : 02:10 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9666
L.: 198,030.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7817
Fecha de Emision: 27/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CARLOS ROBERTO NORIEGA QUINTANILLA Id/RTN: 1621197600169
La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la fabricación de tanque de almacenamiento de agua de 2,500 galones en plataforma de camión internacional color blanco placa AAS7771 que sera utilizado para resolver y abastecer en los diferentes barrios del casco urbano de Macuelizo S.B debido a la escases de agua en el verano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de tanque metalico para distribución de agua, Macuelizo barrio, el centro, Conchagua, las brisas, el calvario, san miguel, Quebrada Honda,Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas.	198,030.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	198,030.00
	Monto Total:	**198,030.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	198,030.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**198,030.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 1621-1976-00169

0s+js/j9UmexcG081jMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QHUBe2uDtoQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jflWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g
ZjoYFs1rwvdgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007898

27 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO NORIEGA QUINTANILLA — 198,030.00 — L
Páguese a la orden de

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:0000789B

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por la fabricación de tanque de almacenamiento de agua de 2,500 galones en plataforma de camión internacional placa AAS7771 que sera utilizado para resolver y abastecer en los diferentes barrios del casco urbano de Macuelizo S.B debido a la escases de agua en el verano.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por la fabricación de tanque de almacenamiento de agua de 2,500 galones en plataforma de camión internacional placa AAS7771 que sera utilizado para resolver y abastecer en los diferentes barrios del casco urbano de Macuelizo S.B debido a la escases de agua en el verano.			198,030.00

CHEQUE No. 00007898 — BALANCE

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA
AUTORIZADO POR

TRANSPORTES E INVERSIONES NORIEGA GAMEZ
RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

TRANSPORTES E INVERSIONES NORIEGA GAMEZ



De: Carlos Roberto Noriega Quintanilla
R.T.N. 16211976001697
Tel: 9764-4589 Email: carlosquintanilla888@gmail.com
Bo. Suyapa, Calle Principal, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras C. A.

Contado ☑ Crédito ☐

CAI.: 4C08D7-101768-584AAA-0EB43B-60E285-FF

No FACTURA
000-001-01-00 Nº 000869

Cliente: Alcaldia municipal de macuelizo S.B
Dirección: macuelizo S.B.
R.T.N. 16139011360075 DIA 27 MES 5 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
1	Fabricacion e instalación de Tanque de Almacenamiento de Agua de 2,500 Galones Instalado en plataforma de Camion Internacional color Blanco			172,200 00

TRANSPORTES E INVERSIONES NORIEGA GAMEZ TEL. 9204-0449 LA FLECHA, SANTA BARBARA

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000851
A 000-001-01-00000950
FECHA LIMITE DE EMISIÓN
01/04/2025
FECHA RECEPCIÓN: 01/04/2024

Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

SUB - TOTAL	L.		172,200 00
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		172,200 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
I.S.V. AL 15%	L.		25,830 00
I.S.V. AL 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		198,030 00

SON: Ciento Noventa y ocho mil Treinta con 00/100

COTIZACIÓN

Proveedor: TRANSPORTES E INVERSIONES NORIEGA GAMEZ carlosquintanilla888@gmail.com

RTN Proveedor: 16211976001697

Teléfono: 9547-3214

Fecha: 16/05/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Fabricación e Instalación de Tanque de almacenamiento de agua de 2,500 Galones, instalado en Plataforma de Camión Internacional Color Blanco Placas AAS 7771**			L 172,200.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			Sub – Total	L 172,200.00
			ISV 15%	L 25,830.00
			Total	L 198,030.00

TRANSPORTES E INVERSIONES NORIEGA GAMEZ
TEL. 9204-0459
LA FLECHA, SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

NUBIA ELENA
TRANSPORTES

TRANSPORTES NUBIA ELENA
TELEFONO 9529-2294

COTIZACIÓN

Fecha		
16	05	2024

Presupuesto N°

Datos del cliente

Empresa:	MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.		
Dirección:	MACUELIZO, SANTA BARBARA, PARQUE CENTRAL		
Teléfono Contacto:		Solicitante:	

Detalles de la Cotización

Descripción del producto/servicio	Unidades	Precio Unitario	Precio Total
Fabricación e Instalación de Tanque de almacenamiento de agua de 2,500 Galones, instalado en Plataforma de Camión Internacional Color Blanco Placas AAS 7771.		L	L 200,000.00
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
			L -
			L -

Información adicional

1) Esta es cotización es Válida por 30 días.

Sub-Total		L 200,000.00
Descuento	0%	L -
ISV	15%	L 30,000.00
Total Presupuesto		**L 230,000.00**

TRANSPORTES NUBIA ELENA Villanueva, Cortés

Nubia Elena

Firma

Constructora y Mecanizaciones MGN

CEL.: +504 9475-7077

Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
Municipalidad De Macuelizo		16/05/2024	Santa Bárbara
Teléfono	**Email**	**Descuento (%)**	**Forma de pago**

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor Total
1	**Fabricación e Instalación de Tanque de almacenamiento de agua de 2,500 Galones, instalado en Plataforma de Camión Internacional Color Blanco Placas AAS 7771.**			L	L 205,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:		
	Importe	L
	Descuento	L -
	Subtotal	L 205,000.00
	ISV (15%)	L 30,750.00
	TOTAL	L 235,750.00

Ivan Gonzalez

Costructora y Mecanizaciones NGM

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 24 **de Mayo del año 2024**

Proveedor: **CARLOS ROBERTO NORIEGA QUINTANILLA**

Orden: 96661 Exp: 7817

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos.

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Fabricacion e instalación de Tanque de almacenamiento de agua de 2,500 galones, instalado en plataforma de Camion Internacional Color Blanco, Placas AAS 7771	1	1	0
2				0
3	----------ul----------			0
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Depto. Compras y Suministros

Recibido

TRANSPORTES E INVERSIONES NORIEGA GAMEZ LA FLECHA SANTA BARBARA

Entregado Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/05/2024
Hora : 02:15 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9669
L.: 9,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7813
Fecha de Emision: 27/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR Id/RTN: 0801199307000
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 2 uniformes deportivos femeninos de 16 piezas en apoyo al futbol femenino en el municipio de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,200.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,200.00
	Monto Total:	**9,200.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**9,200.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Para deposito a la cuenta
Identidad No.: 21-361-004966-0 de Ramon Edgardo Duarte Saldivar

0s+js/j9JmexcG081jfMWyfPuXuFsnkyX6+/be2OmsUaLnx9QjHJBe2uDtcOr3dZPGtVZjcLXha040wO1jflWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9upbkmBXkH1ly
ZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007899

27 de mayo de 2024 — MACUELIZO

Lugar y Fecha

RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR — 9,200.00

Páguese a la orden de — L

NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:0000789 9

CONCEPTO DEL PAGO mpra de 2 uniformes deportivos femeninos de 16 piezas en apoyo al futbol femenino en el municipio de Macuelizo Sa Barbara.

PAGO DE Compra de 2 uniformes deportivos femeninos de 16 piezas en apoyo al futbol femenino en el municipio de Macuelizo Santa Barbara. — 9,200.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERIA MUNICIPAL

CHEQUE No. 00007899

BALANCE

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

Para Depositoa la cuenta 21-301-004466-0 de Ramon edgardo Duarte Saldivar.

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

ROE-095 V. 2

BANCO DEL PAÍS, S. A.

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

017786506

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

AGENCIA LA FLECHA HORA: 11:12:11
FECHA DE TRANSACCION 28-05-2024
CUENTA :21-301-004966-0
NOMBRE CLIENTE :DUARTE SALDIVAR RAMON EDGARDO/FABRICA DE
EFECTIVO :L.0.00
CHEQUES PROPIOS :L.9,200.00
CHS BANCOS LOCALES :L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS :L.0.00
TOTAL :L.9,200.00
CANTIDAD EN LETRAS L. :
NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01319 ELDAM TRX:1710 AUT:647333
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA: _____
NUMERO DE DOCUMENTO: 17786506
DEPOSITADO POR : HERNANDEZ PEREZ NIMROD FABRICIO

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

FÁBRICA DE TROFEOS MEDALLAS DUARTE

El Chimbo, Carretera a Santa Lucía, Tel.: 2221-9053 Cel.: 8812-6125, 9854-5057
Santa Lucía, Francisco Morazán,
e-mail: trofeosmedallasduarte@gmail.com
R.T.N. 08011993070006

CAI 8C830A-E18C43-AF4080-BAA9BC-59858B-94

FACTURA 000-001-01-00001119

Día	Mes	Año
28	05	2024

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Barbara

R.T.N. 16139011360075

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Uniforme deportivo de 16 piezas	4,000.00		8,000.00

FABRICA DE TROFEOS MEDALLAS Duarte trofeosmedallasduarte@gmail.com CEL: 8812-6125 / 9854-5057

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

FECHA LIMITE EMISION 30/08/2024

TOTAL	8,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,000.00
15% IMP. S/V L.	1,200.00
TOTAL L.	9,200.00

Son: Nueve mil doscientos exactos

Firma

ORIGINAL: CLIENTE 1°COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-23-10500-69



FABRICA DE TROFEOS Y MEDALLAS DUARTE



ELABORACION DE TROFEOS MEDALLAS, SERIGRAFIA , UNIFORMES, VENTA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

PLACAS DE RECONOCIMIENTO Y MAS.

EL CHIMBO, SANTA LUCIA KM 6.5 PRIMERA CASA DESPUES DEL PUENTE RTN 08011993070006

TELEFONOS: 8812-6125/9854-5057 EMAIL: ***trofeosmedallasduarte@gmail.com***

COTIZACION 051

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA

RTN 16139011360075 TEL

DIRECCION FECHA 27/5/2024

CANTIDAD	PRODUCTO	P.UNITARIO	TOTAL
2	UNIFORME DEPORTIVO DE 16 PIEZAS	L 4,000.00	L 8,000.00
		SUB TOTAL	L 8,000.00
		15% IMPUESTO	L 1,200.00
		TOTAL	L 9,200.00

AXEL DUARTE

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL

MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 28 **de Mayo del 2024**

Proveedor: Fabrica de Trofeos y Medallas Duarte / Ramón Edgardo Duarte

Orden: 9669 / Exp: 7813

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Unifomes Deportivos Para Mujer de 16 Piezas, incluye: Camisa, Calzoneta y Medias	2	2	0
2				
3				
4				
	Total			0

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

FABRICA DE TROFEOS MEDALLAS Duarte CEL: 8972-6125 / 9854-5057

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/05/2024
Hora : 04:13 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9671

L.: 291,425.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7811

Fecha de Emision: 27/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DANIEL HABIB MADRID MADRID Id/RTN: 0413198600945

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Pago contrato para la compra de materiales de electricidad en proyecto de electrificación cancha de futbol de la comunidad de 6 de Mayo Macuelizo S.B donde el contratista se compromete en comprar, instalar y alquilar lo siguiente: 18 reflectores led, crucetas de madera, postes de concreto, 90 pies de cable TSI 3x12, bastidores, aisladorees,1968 pies de cable de aluminio c/f wp2, control de iluminación stick,350 pies de cable de retenida de 1/4, 170 pies de cable de aluminio, platinas y servicio de grúa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 004 001 000 23400 11-001-01	Continuidad de Electrificacion de Cancha de Futbol, Col. 6 de Mayo	291,425.57

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	291,425.57
	Monto Total:	**291,425.57**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	291,425.57
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**291,425.57**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b5JOms0aLnx9QjHJBeZaDtcOr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmg==

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

CHEQUE No. 00007903

27 de mayo de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

DANIEL HABIB MADRID MADRID 291,425.57
Páguese a la orden de L

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503=0000790 3

CONCEPTO DEL PAGO go contrato para la compra de materiales de electricidad en proyecto de electrificación cancha de futbol de la comuni Mayo Macuelizo S.B donde el contratista se compromete en comprar, instalar y alquilar lo siguiente: 18 reflectores led, cruceta de postes de concreto, 90 pies de cable TSI 3x12, bastidores, aisladores,1968 pies de cable de aluminio c/f wp2, control de iluminació pies de cable de retenida de 1/4, 170 pies de cable de aluminio, platinas y servicio de grúa.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago contrato para la compra de materiales de electricidad en proyecto de electrificacio futbol de la comunidad Mayo Mac S.B donde el contratista se compromete en comprar, instalar y alquilar lo siguiente: 18 reflectores led, cruceta de madera, postes de concreto, 90 pies de cable TSI 3x12, bastidores, aisladores,1968 pies de cable de aluminio c/f wp2, control de iluminación stick,350 pies de cable de retenida de 1/4, 170 pies de cable de aluminio, platinas y servicio de grúa.		291,425.57	

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

CHEQUE No. 00007903

BALANCE

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

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

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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: 28/05/24 Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Alcaldia Municipal de Macuelizo

R.T.N. 16139011360075 Tel.: 98333030

Dirección: Macuelizo SB

N° de Orden de Compra Exenta:

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

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
4	Protector para Retroexcavadora		863.52
6	Grapa Pala Hierro #2		147.97
170	Cable Aluminio 1 Triplex		3,767.18

Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 - 001-001-01-00000050
Fecha de Emisión: 02/05/2023 - Fecha Límite de Emisión 02/05/2024
C.A.I. 29CE24-FE600E-BD4386-B39D44-0B719B-88

INVERSIONES LA FLECHA, MACUELIZO, S.R.L. R.T.N. 04131986009456

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	4,778.67
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4778.67

Son: cuatro mil setecientos setenta y ocho con 67/100

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 001-001-01-00 Nº 000029

INVERSIONES LA FLECHA, 05019740880047, CEL.: 9910-8231 / 9840-2339 Certificado: 9231-22-10500-100

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: 28/ 05 /24 **Contado** [ ] **Crédito** [ ]

Cliente: Alcaldia Municipal de Macuelizo

R.T.N. 16139011360075 **Tel.:** 98333030

Dirección: Macuelizo SB

N° de Orden de Compra Exenta:

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

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
18	Perno Maquina 5/8 x12		933.13
2	Central de Iluminacion		7,092.26
25	conector aluminio ca/38		344.17
18	conector aluminio YPC26		237.38
6	Varilla Polotierra cobre		1662.26
4	Retenida con Poste 9pl		3987.73
4	Varilla Retenida 5/8x6		1069.20
4	Oreja Retenida Pagumo		1,393.05
4	Preformado de Retenida		223.17
4	Perno retenida Cuche		4114.02
350	Cable Retenida 1/4		2,222.11

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

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

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	19,578.43
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	19578.43

Son: diecinueve mil quinientos setenta y ocho con 43/100

INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 05019007408804?, 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 000028

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: 28 / 05 / 24 | Contado [/] | Crédito [ ]

Cliente: Alcaldia Municipal de Macuelizo

R.T.N. 16139011360075 | Tel.: 98333030

Dirección: Macuelizo SB

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado: | N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
18	Reflector Led 300w		134,382.91
6	Cruceta de madera 4x5x96		6,565.07
6	Poste concreto 40 Pies		11,954.79
12	Perno carruaje 1/2x5		257.96
12	Platina Avante 1/4x1.1/2		1,824.91
30	Grapa de Cuadrada 2x2x3		309.05
6	Perno Maquina 5/8x10		271.69
1	Cinta aislante		269.21
90	Cable TSJ 3x12		7,329.68
6	Gastidor de 3 Lineas		7,923.64
18	Aislador Carrete		399.51

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 CONSTRUCCIONES R.T.N. 04131986009456

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	267,068.47
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	267,068.47

Son: Doscientos sesenta y siete mil sesenta y ocho con 47/100

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 001-001-01-00 Nº 000027

INVERSIONES LA FLECHA R.T.N.: 04011974088047, CEL.: 9910-8231 / 9840-2339 Certificado: 9231-22-10500-100

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 Abril del 2024
CLIENTE:	Municipalidad de Macuelizo
CONTACTO:	Josue Ramirez
TELEFONO:	93364287
RTN:	
ZONA:	Iluminacion cancha futbol de 6 de Mayo

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL
18	REFLECTOR LED 300W 45000LM		L132,382.91
6	CRUCETA DE MADERA 04X05X96 (8)		L6,565.07
6	POSTE CONCRETO CENTRIFUGADO 40 PIES 750KGS		L119,504.79
12	PERNO CARRUAJE 1/2X5		L287.96
12	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO1/2-5/8		L1,824.91
30	LM ARANDALELA CUADRADA GALV 2X2X3/16X5/8 (11/16)		L309.05
6	PERNO MAQUINA 5/8X10		L271.69
1	CINTA AISLANTE 3M SCOTHC 33 SUPER3/4X66TT 220		L269.21
90	CABLE TSI 3X12		L2,329.68
6	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASD		L2,923.64
18	AISLADOR CARRETE PORC ANSI 53-2		L399.51
18	PERNI MAQUINA 5/8X12		L933.13
2	CONTROL DE ILUMINACION STECK 32A/240V		L7,092.26
25	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2)A:4-2 B 4-2		L344.12
18	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPARA		L237.38
6	VARILLA POLO TIERRA COBRE5/8X8		L1,662.26
4	LM RETENIDA CON BANCO GALV.4		L3,987.73
4	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA5316		L1,069.20
4	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASF		L1,393.05
4	PREFORMADO DE RETENIDA 1/4GDE-1104 DESS-0108/GG14B		L223.17
4	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12		L414.02
350	CABLE DE RETENIDA 1/4		L2,222.11
4	PROTECTOR PARA RETENIDA TIPO TUBO 70-7Y-TIE		L863.52
6	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8		L147.97
170	CABLE ALUMINIO 1 TRIPLEX 3X2		L3,767.18
		SUB-TOTAL	**L. 291,425.57**
		ISV	
		TOTAL	**L. 291,425.57**

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

Autorizado: Daniel Madrid

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

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

TRANSPORTES HUGO JOSE

RTN: 16011979003160
Bo. Gualjoco, Calle Principal, Santa Barbara, Honduras
E-mail: vhugopineda_1979@hotmail.com
Tel: 99791362



COTIZACION

FECHA: 15 de Abril del 2024 **No. Cotizacion** 186

CLIENTE: Municipalidad de Macuelizo **RTN:**

CONTACTO: Josue Ramirez **TELEFONO:** 93364287

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
18	REFLECTOR LED 300W 45000LM		158,859.50
6	CRUCETA DE MADERA 04X05X96 (8)		17,878.08
6	POSTE CONCRETO CENTRIFUGADO 40 PIES 750KGS		163,405.74
12	PERNO CARRUAJE 1/2X5		2,345.55
12	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO1/2-5/8		2,189.90
30	LM ARANDALELA CUADRADA GALV 2X2X3/16X5/8 (11/16)		370.86
6	PERNO MAQUINA 5/8X10		326.03
1	CINTA AISLANTE 3M SCOTHC 33 SUPER3/4X66TT 220		323.05
90	CABLE TSI 3X12		5,795.61
6	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASD		8,508.37
18	AISLADOR CARRETE PORC ANSI 53-2		479.41
18	PERNI MAQUINA 5/8X12		1,119.76
2	CONTROL DE ILUMINACION STECK 32A/240V		8,510.71
25	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2)A:4-2 B 4-2		412.94
18	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPARA		284.85
6	VARILLA POLO TIERRA COBRE5/8X8		1,994.71
4	LM RETENIDA CON BANCO GALV.4		4,785.28
4	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA5316		1,283.04
4	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASF		1,671.66
4	PREFORMADO DE RETENIDA 1/4GDE-1104 DESS-0108/GG14B		267.81
4	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12		496.83
350	CABLE DE RETENIDA 1/4		2,666.53
4	PROTECTOR PARA RETENIDA TIPO TUBO 70-7Y-TIE		1,036.22
6	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8		177.56
170	CABLE ALUMINIO 1 TRIPLEX 3X2		4,520.62
		SUB-TOTAL	
		EXONERADO	
		EXENTO	
		GRAVADO	**L. 389,710.62**
		ISV	-
		TOTAL	L. 389,710.62

HUGO JOSE PINEDA
99791362

SETECSA
Servicios Técnicos S. A.
Cel. 9824-9129, 9997-6281
Email. sabillondouglas6@gmail.com, setecsasanluis2023@gmail.com

Bº EL Porvenir , Calle Principal, San Luis, Santa Barbara
Tel: 98-24-91-29 R.T.N. 16201984004414
EMAIL : setecsasanluis2023@gmail.com
sabillondouglas6@gmail.com

20-abr-24

Municipalidad Macuelizo — **No COTIZACION:** 130

Josue Ramirez

COTIZACION DE MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TOTAL
REFLECTOR LED 300W 45000LM		18	L158,859.50
CRUCETA DE MADERA 04X05X96 (8)		6	L7,878.08
POSTE CONCRETO CENTRIFUGADO 40 PIES 750KGS		6	L143,405.74
PERNO CARRUAJE 1/2X5		12	L345.55
LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO1/2-5/8		12	L2,189.90
LM ARANDALELA CUADRADA GALV 2X2X3/16X5/8 (11/16)		30	L370.86
PERNO MAQUINA 5/8X10		6	L326.03
CINTA AISLANTE 3M SCOTHC 33 SUPER3/4X66TT 220		1	L323.05
CABLE TSI 3X12		90	L2,795.61
LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASD		6	L3,508.37
AISLADOR CARRETE PORC ANSI 53-2		18	L479.41
PERNI MAQUINA 5/8X12		18	L1,119.76
CABLE ALUMUNIO C/F WP2		1,968	L18,091.38
CONTROL DE ILUMINACION STECK 32A/240V		2	L8,510.71
CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2)A:4-2 B 4-2		25	L412.94
CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPARA		18	L284.85
SERVICIO DE GRUA		9	L18,889.27
SERVICIO DE ENVIO		45	L9,444.63
VARILLA POLO TIERRA COBRE5/8X8		6	L1,994.71
LM RETENIDA CON BANCO GALV.4		4	L4,785.28
VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA5316		4	L1,283.04
LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASF		4	L1,671.66
PREFORMADO DE RETENIDA 1/4GDE-1104 DESS-0108/GG14B		4	L267.81
PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12		4	L496.83
CABLE DE RETENIDA 1/4		350	L2,666.53
PROTECTOR PARA RETENIDA TIPO TUBO 70-7Y-TIE		4	L1,036.22
GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8		6	L177.56
CABLE ALUMINIO 1 TRIPLEX 3X2		170	L4,520.62
TOTAL			**396,135.90**
I.S.V.			
GRAN TOTAL			**396,135.90**

DOUGLAS ARMANDO SABILLON RIVERA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Telefono-9833-30-30

CONSTANCIA

El Departamento de Desarrollo Comunitario (UDM), del municipio de Macuelizo, departamento de Santa Bárbara, por medio de la presente **hace constar que se realizó la instalación de proyecto de cancha de futbol de la comunidad de 6 mayo, Macuelizo, Santa Barbara, Santa Barbara.**

- **18 REFLECTORES LED.**
- **6 CRUCETA DE MADERA 04X05X96 (8).**
- **6 POSTES DE CONCRETO CENTRIFUGADO DE 40 PIES.**
- **12 PERNOS CARRUJE 1/2X5.**
- **12 LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2-5/8.**
- **30 LM ARANDELA CUADRADA GALV. GALV.**
- **6 PERNO MAQUINA 5/8X10.**
- **1 CINTA AISLANTE 3M.**
- **90 PIES DE CABLE TSI 3X12.**
- **6 LM BASTIDOR DE 3 LINEAS GALVANIZADO CON BASO.**
- **18 AISLADORES DE CARRETER.**
- **18 PERNO MAQUINA DE 5/8X12.**
- **1,968 PIES DE CABLE DE ALUMINIO C/F WP2.**
- **2 CONTROL DE ULUMINACION STECK 32ª/240V.**
- **25 CONECTOR DE ALUMINIO CAL. 38ª38.**
- **18 CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U.**
- **SERVICIO DE GRUA.**
- **6 VARILLA POLO TIERRA COBRE.**
- **4 LM RETENIDA.**
- **4 VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316.**
- **4 ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA.**
- **4 PREFORMADO DE RETENIDA 1/4GDE-1104.**
- **4 PERNO RETENIDA CURBO 5/8X12.**
- **350 CABLE DE RETENIDA ¼.**
- **4 PROTECTOR PARA RETENIDATIPO TUBO 70-7Y-TIE.**
- **6 GRAPA POLO TIERRA ½ - 5/8.**
- **170 PIES DE CABLE DE ALUMINIO.**

Para los fines que se estime conveniente se extiende la presente, en el municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Bárbara a los 04 días del mes de mayo del año 2024.

JOSUE DAVID RAMIREZ MEJIA
Desarrollo Comunitario

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO
SANTA BARBARA

PATRONATO COMUNIAL

COLONIA 6 DE MAYO, MACUELIZO, SANTA BARBARA

CONSTANCIA

El suscrito Patronato de la colonia 6 de Mayo del municipio de Macuelizo, departamento de Santa Barbara. Hace constar qué se realizó el proyecto de electrificación de la cancha de futbol de nuestra comunidad.

El cual estamos muy agradecidos por haber hecho realidad este tan anhelado proyecto.

Se extiende la presente a los 04 días del mes de mayo del año 2024.

Presidente de Patronato
Colonia 6 De Mayo, Macuelizo SB

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/05/2024
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9677
L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7828
Fecha de Emision: 28/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: OSMIN YOBANI ORTEGA MATEO Id/RTN: 16131967008850
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Aporte al patronato pro-mejoramiento con 30 bolsas de cemento para la hecha de 6 túmulos, 3 en el tramo carretero nuevo y 3 en el pavimento que conduce a la escuela en la comunidad de la Flecha Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 005 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, La Flecha	6,000.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,000.00
	Monto Total:	**6,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

FERRETERIA ORTEGA

Recibido por: Osmin Yobani Ortega Mateo
Identidad No.: 16131967008850

0s+js/j9JmexcG081jfMvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLm9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCGNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007916

29 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

OSMIN YOBANI ORTEGA MATEO — 6,000.00
Páguese a la orden de — L

SEIS MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras — Lempiras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000 7916

CONCEPTO DEL PAGO Aporte al patronato pro-mejoramiento con 30 bolsas de cemento para la hecha de 6 túmulos, 3 en el tramo carretero nuev pavimento que conduce a la escuela en la comunidad de la Flecha Macuelizo S.B.

PAGO DE Aporte al patronato pro-mejoramiento con 30 bolsas de cemento para la hecha de 6 tú el tramo carretero nuev el pavimento que conduce a la escuela en la comunidad de la Flecha Macuelizo S.B. — 6,000.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

BALANCE

CHEQUE No. 00007916

ALCALDESA MUNICIPAL
AUTORIZADO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL SANTA BARBARA

Osmin Yobani Ortega Mateo
RECIBI CONFORME

FERRETERIA ORTEGA
RTN: 16131967008850
CEL 9917-0064

2802508 M-0913 33

FERRETERIA ORTEGA

DE: OSMIN YOBANI ORTEGA MATEO
R. T. N. 16131967008850 Tel. 9917-0064
Bo. Abajo, calle principal, Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.
Email: yobaniortega241067@gmail.com
CAI: 0A8F8E-E7C6FC-F945A9-EA7795-CEC8D5-A3

Macuelizo, S. B. 05 de 06 de 20 24
Cliente: Municipalidad de Macuelizo R.T.N. 16139011360
Dirección: Frente al parque Central 75

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Cemento Hondureño			6000.00

FERRETERIA ORTEGA
RTN: 16131967008850
CEL. 9917-0064
CASA QUEMADA, MACUELIZO, S.B

FACTURA ( ) CONTADO ( ) CREDITO
000-001-01-00
Nº 018538

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5217.39
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	782.61
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	6000.00

Original: Cliente Copia: Emisor *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA*
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00018.501 - 000-001-01-00019.700 - Fech. Recepción - 15/05/2024 - Limite. Emisión - 15/05/2025

Son: Seis mil lps

FERRETERIA ORTEGA

COTIZACIÓN

Una Empresa en la que puedes confiar

Cliente		Fecha
Municipalidad de Macuelizo		23/05/2024
Teléfono	**RTN**	**Dirección**
	16139011360075	Barrio El Centro Macuelizo S.B.

	Unidad M	Descripción	Cantidad	vr. Unitario	Vr. Total
1	Unidad	cemento Honduras	30	200.00	6,000.00
2		Última Línea			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
	Esta cotización es valida por tiempo limitado.			Flete	
	los precios aquí establecidos están sujetos a cambio			Subtotal	L. 5,217.39
	Para dudas o consultas llamar al: 99170064			IVA (15%)	L. 782.61
				Valor total	L. 6,000.00

FERRETERIA ORTEGA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 24 de Mayo del año 2024

Proveedor: **FERRETERIA ORTEGA.**

Orden: 9677 / Exp: 7828

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	BOLSAS DE CEMENTO HONDURAS	30	30	0
2				0
	----------UL----------			0
	Total			0

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

Depto. Compras y Suministros
Recibido

FERRETERIA ORTEGA
RTN: [illegible]7008850
CEL: 9[illegible]7-0064
CASA QUEMADA, MACUELIZO S.B.

Entregado Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/05/2024
Hora : 11:45 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9678

L.: 1,647.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7826

Fecha de Emision: 28/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE RUFINO GONZALES DUBON Id/RTN: 1613197300794

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

Descripcion:

Reembolso de viáticos en traslado de 3 abogados de bienes nacionales de Tegucigalpa a posas verdes para inspección en compra de terreno de pozas verdes para viviendas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Contraparte de construccion de viviendas, Villa Guadalupe, Posas Verdes	1,647.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,647.00
	Monto Total:	**1,647.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,647.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,647.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jose R. Gonzales

Identidad No.: 1613 1973 00794

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uOtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007930

29 de mayo de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

JOSE RUFINO GONZALES DUBON 1,647.00
Páguese a la orden de L

UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O0025O3:00007930

CONCEPTO DEL PAGO Reembolso de viáticos en traslado de 3 abogados de bienes nacionales de Tegucigalpa a posas verdes para inspección c terreno de pozas verdes para viviendas.

PAGO DE Reembolso de viáticos en traslado de 3 abogados de bienes nacionales de Tegucigalpa a [illegible]es para inspección [illegible] terreno de [illegible]s verdes para viviendas. 1,647.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007930 BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO SANTA BARBARA

AUTORIZADO

Jose R. Gonzales
RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033

Macuelizo, Santa Bárbara

27 de Mayo del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Inversiones Gamma S. de R. L.	Servicio de Alojamiento	00006636	L. 1,309.00
2	Restaurante Palacio Real S. de R. L.	Servicio de Alimentación	00365361	L. 270.00
3	Concesionaria Vial de Honduras S.A.	Servicio de Peaje	4 Facturas de L. 22.00	L. 88.00
4				
	Total			**L. 1,667.00**

Jose Rufino Gonzales

José Rufino Gonzales Dubon

Motorista Municipal

Nota: En la factura de Restaurante Palacio Real S. de R. L. Factura# 00365361 por el valor de L. 270.00, solo se le pegara L. 250.00, por ende el reembolso final es de L. 1,647.00

RESTAURANTE PALACIO REAL S. DE RL.DE CV.
Direccion: Col. Tepeyac. 1/2 cuadra atr
as de Burger King, Boulevard Juan Pablo
II. No. 2342, Tegucigalpa.
R.T.N: 08019002274193
E-MAIL: palaciorealhn@gmail.com
C.A.I.:
627F72-EE568A-AD4BAB-58FA60-FF4A7F-2F
DOMICILIO PBX: 2235-8885/2235-4255
RESTAURANTE..: 2235-9093/2232-5076
METROMALL....: 2225-6519/2225-6520

FACTURA PARA LLEVAR

Factura No.: 000-002-01-00365361
Fecha: 26/05/2024 Telefono:
Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
R.T.N.: 1613 9011 360075

Cant	Descriocion	Total
1	ARROZ P.R.	234.78

Sub Total:	234.78
Descto/Rebaja:	0.00
Total dD:	234.78
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Grav. 15%:	234.78
Importe Grav. 18%:	0.00
I.S.V. 15%:	35.22
I.S.V. 18%:	0.00
Total I.S.V.	35.22
Total a Pagar:	L. 270.00
Pago con:	500.00
Cambio:	230.00

TOTAL EN LETRAS (DOSCIENTOS SETENTA LEM
PIRAS EXACTOS)

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/03/2025
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00360201 al
000-002-01-00410200
OBSERVACIONES:
No. Orden de Compra Exenta:
No. Const. del Reg Exonerado:
No. Identif. del Reg SAG:
****
Fecha Elaboracion.... 26/05/2024
Hora Elaboracion.... 06:45:08 p.m.
Hora Despacho..... 07:05:08 p.m.
Hora Entrega..... _____
Alimentos Elaborados por: Kwong y Feder
ico
Alimentos Transportados: MUNICIPALIDAD D
E MACUELIZO
Coordinador Responsable: Lizeth Diaz
Telefono: 2232-5076
Le atendio: YOS Pedido: 140
Gracias por preferirnos
(Blanca: Original Cliente)
(Amarilla: Copia Restaurante)
La factura es beneficio de todos,
Exijala!
*

Suites La Aurora
APART-HOTEL

Inversiones Gamma S. De R.L.

FACTURA N° 000-001-01-0000 6636

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: 5DED57-D86D96-C1428C-BF1841-6B0A34-BF
Rango Autorizado: 300 FORMAS
000-001-01-00006601
al
000-001-01-00006900

NOMBRE: Alcaldia Municipal
EMPRESA: Municipalidad Santa
DIRECCIÓN: Barbara.
COMENTARIOS:

HABIT NO
TARIFA:
R.T.N: 16139011360075

LLEGADA 26Mayo **CONTADO** ☐
SALIDA 27Mayo **CREDITO** ☐
FOLIO:

No.	Fecha	Descripción	Balance	Desc. y Rebajas Ootorgadas	ID
		Servicio de alojamiento		1100.00	

Desc. y Reb. Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1100.00
Importe Gravado 18% L.	
15% L.	165.00
18% L.	
Imp. / Turismo 4% L.	44.00
Servicio 10% L.	
Sub - Total L.	
Total L.	1309.00

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: **18/03/2025**
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 trescientos nueve exactos.

FIRMAS / SIGNATURE: _____ TEGUCIGALPA M.D.C 27 Mayo 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: 08019002282867 CERTIFICACION N° 9231-23-10500-47

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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: 27.05.2024 Hora: 08:48:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00170
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4139098
SEC: S103-4375417

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: 26.05.2024 Hora: 17:30:30

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00309
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3727654
SEC: S106-4119499

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: 27.05.2024 Hora: 09:40:42

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00135
CARRIL: 01
FOLIO: F201-3582784
SEC: S201-4010927

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: 26.05.2024 Hora: 16:03:46

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00097
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4223893
SEC: S203-4421683

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.

SAMI

Emisión: 28/05/2024
Hora : 11:56 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9679
L.: 13,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7833
Fecha de Emision: 28/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: PROMAQ S DE R L DE C.V Id/RTN: 05019015742377
La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por alquiler de excavadora para realizar el trabajo del reservorio de agua potable de la Comunidad de Chiquila Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 016 001 000 23400 14-227-06	Mejoramiento de Agua Potable Aldea Chiquila	13,800.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	Donacion GERSA	13,800.00
	Monto Total:	13,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	13,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 1613199600302

0s+js/9JmexcG081jfMkvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtc6r8dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g0wOB9up6NmtBXkH1fyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007906

29 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

PROMAQ S DE R L DE C.V — 13,800.00 L
Páguese a la orden de

TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00007906

CONCEPTO DEL PAGO go por alquiler de excavadora para realizar el trabajo del reservorio de agua potable de la Comunidad de Chiquila M
Santa Barbara.

PAGO DE Pago por alquiler de excavadora para realizar el trabajo del reservorio de — 13,800.00
agua potable de la Comunidad de Chiquila Macuelizo Santa Barbara

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007906 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME. QUIMISTAN SANTA BARBARA

2802508 M-0913 33

PROMAQ
TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA

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

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

FACTURA

001-001-01-00 Nº 001252

CAI: 1D7218-58E002-224E94-8659E8-46A284-70

DIA	MES	AÑO
29	05	24

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

RTN: 16139011360075

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

Cantidad	Codigo	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1		Alquiler de excavadora (Excavacion de foso para tubo 36"	12,000.00		12,000.00

Cantidad en Letras: Trece mil ochocientos.

TOTAL 12,000.00

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	12,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
ISV 15% L	1,800.00
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	13,800.00

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

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: 05-02-2025 Rango Autorizado: 001-001-01-00001001 AL 001-001-01-00001500

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. 9 878-9052 / 9888-8090
email: proyectosmaquinaria@gmail.com

COTIZACIÓN

CLIENTE:	**MUNICIPALIDA DE MACUELIZO**	**CONTACTO:**	BENJAMIN CRUZ
RTN:		**TELEFONO:**	3186-8550
FECHA:	17/4/2024	**N° COTIZA:**	35

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			LPS	LPS
		Trabajo de Excavacion		
1.00		EXCAVACION DE FOZA PARA TUBO DE 36"	10,000.00	12,000.00

NOTA: COTIZACION VALIDA POR 5 DÍAS

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

SUB-TOTAL:	**12,000.00**
EXONERADO:	
EXENTO	
ISV:	**1,800.00**
TOTAL:	**13,800.00**

PROYECTOS Y MAQUINARIA S. DE R.L DE C.V
R.T.N.: 05019015742377
BO.TEJERAS, QUIMISTAN
SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA



INTRAMAR

RTN:1613199600303

BO. EL TRIANGULO DOS CUADRAS ABAJO POSTA POLICIAL LA FLECHA MACUELIZO S.B

TEL. 9878-9052 / 9530-8261

CLIENTE: **MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO** **CONTACTO:** ROGER ALTAMIRANO

ATENCION: **TELEFONO** 96239452

FECHA: 18/04/2024 **N° COTIZA:** **2102**

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
			L		L	
1.00	UNIDAD	EXCAVACION DE FOZA PARA TUBO DE 36	L	20,000.00	L	20,000.00

OBSERVACIÓN: validez de oferta 5 días

SUB-TOTAL L :	L	20,000.00
EXONERADO:	L	-
EXENTO	L	20,000.00
ISV:	L	-
TOTAL L:	L	20,000.00

ROGER BLADIMIR ALTAMIRANO

FIRMA

DPROYECTOS
GASES ACCESORIOS HERRAMIENTAS

BO. EL CENTRO, CONTIGUO A COMERCIAL YOLY, LA FLECHA MACUELIZO SB
CEL:9446-7780
R.T.N 05011987122354

CLIENTE: **MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO** **COTIZACIÓN #:** 37

ASESOR: **RICARDO BU** **FECHA:** 18/4/2024

TIEMPO ENTREGA:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ALQUILER MAQUINARIA			
1.00	EXCAVACION DE FOZA PARA TUBO DE 36"		15,000.00	15,000.00

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL:	**15,000.00**
EXONERADO:	
EXENTO	
ISV:	**2,250.00**
TOTAL:	**17,250.00**

DPROYECTOS
R.T.N
05011987122354

FIRMA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 22 de Abril del 2024

Proveedor: Promaq S. de R.L.

Orden: 9679 / Exp: 7833

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Excavación de Foza Para Tubo de 36”	1	1	0
2				
3				
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO SANTA BARBARA

Depto. de U.D.M.
Recibido

PROYECTOS Y MAQUINARIA 42377 BOQUEJERAS, QUIMISTAN SANTA BARBARA

Entregado Por:

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Telefono-9833-30-30

CONSTANCIA

El Departamento de Desarrollo Comunitario (UDM), del municipio de Macuelizo, departamento de Santa Bárbara, por medio de la presente **hace constar que se realizó el trabajo con excavadora para reservorio de agua potable de la comunidad de Chiquila, Macuelizo, Santa Barbara.**

Para los fines que se estime conveniente se extiende la presente, en el municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Bárbara a los 22 días del mes de abril del año 2024.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO
SANTA BARBARA

JOSUE DAVID RAMIREZ MEJIA
Desarrollo Comunitario

JUNTA DE AGUA POTABLE.

CHIQUILA, MACUELIZO, SANTA BARBARA.

CONSTANCIA

La Junta de Agua Potable de la comunidad de Chiquila, del municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Barbara, hacemos constar que se realizó el trabajo con excavadora (4 horas), para reservorio de agua potable de la comunidad de Chiquila, Macuelizo, Santa Barbara.

Para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente a los 22 dias del mes de abril del 2024.

Presidente Junta de Agua
Chiquila, Macuelizo SB.

JUNTA DE AGUA
CHIQUILA, MACUELIZO
2024-2026

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/05/2024
Hora : 11:59 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9680

L.: 1,023.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7823

Fecha de Emision: 28/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ARLEX NAIN GARCIA MORALES Id/RTN: 05101988008720

La Cantidad en Letras: UN MIL VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Ayuda social a la señora Darleni Yesenia Maldonado Guzmán con DNI.0416-1990-00018 con insumos alimenticios ya que ella es madre soltera y de escasos recursos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,023.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,023.00
	Monto Total:	**1,023.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,023.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,023.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por: Arlex Garcia

Identidad No.: 0510 1988 00872

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wOll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007919

29 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

ARLEX NAIN GARCIA MORALES — 1,023.00 — L
Páguese a la orden de

UN MIL VEINTITRES CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3":0000 7919

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., P.*N. 0601995007276, TELS. 2268-1454/1455/1456/1457, TEGUCIGALPA

CONCEPTO DEL PAGO uda social a la señora Darleni Yesenia Maldonado Guzmán con DNI.0416-1990-00018 con insumos alimenticios ya q
madre soltera y de escasos recursos.

PAGO DE Ayuda social a la señora Darleni Yesenia Maldonado Guzmán con DNI.0416-19[illegible] con insumos alimenticios [illegible] madre soltera y de escasos recursos. — 1,023.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007919 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

Arlex Garcia

RECIBI CONFORME

EL CENTRO SÚPER EN TODO

2802508 MA0913 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: 0F7FCD-B16AD8-B9469E-B61298-AB9E4F-2B

No FACTURA

000-001-01-00 Nº 000444

Cliente: Municipalidad de macuelizo

Dirección: frente al parque Central, Macuelizo

R.T.N. 1613 9011 3600 75 DIA 15 MES 05 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	Bote closo		30	
1	libra mostadela		60	
10	libras maseca		150	

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000301
A 000-001-01-00000900
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/03/2025
FECHA RECEPCIÓN: 01/03/2024
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.		1023

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 ☐ Credito ☐

CAI: 0F7FCD-B16AD8-B9469E-B61298-AB9E4F-2B

No FACTURA

000-001-01-00 Nº 000443

Cliente: Municipalidad de macueliso

Dirección: Frente al parque Central, Macuelizo

R.T.N. 1613 9011 3600 75 DIA 15 MES 05 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
11	Kilos manteca		188	
7	libras frijoles		175	
5	Bolsitas soda		20	
1	cajita mas Garina		32	
5	libras de sal		43	
1	libra espagueti		17	
1	libra queso		70	
1	libra mantequilla		70	
1	caston Huevos		110	
3	Barras Jabon		56	

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00000301

A 000-001-01-00000900

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/03/2025

FECHA RECEPCIÓN: 01/03/2024

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:

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 15 / 05 / 2024

Proveedor: MINISUPER EL CENTRO "ARLEX NAIN GARCIA MORALES"
Teléfono: 9500-9742
RTN. # 05101988008720

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	KILOS DE MANTECA	4	L. 47	L. 188
2	LIBRAS DE FRIJOLES	7	L. 25	L. 175
3	BOLSAS DE SODA	5	L. 4	L. 20
4	CAJA DE MARGARINA	1	L. 32	L. 32
5	BOLSAS DE SAL	5	L. 9	L. 45
6	LIBRA DE ESPAGUETIS	1	L. 17	L. 17
7	LIBRA DE QUESO	1	L. 70	L. 70
8	LIBRA DE MANTEQUILLA	1	L. 70	L. 70
9	CARTON DE HUEVO	1	L. 110	L. 110
10	BARRAS DE JABON PARA LAVAR ROPA	3	L. 56	L. 56
11	BOTE DE CLORO MEDIANO	1	L. 30	L. 30
12	LIBRA DE MORTADELA	1	L. 60	L. 60
13	LIBRAS DE MASECA	10	L. 15	L. 150
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 1,023

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

Arlex Garcia

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: 15 / 05 / 2024.

Proveedor: **ARLEX NAIN GARCIA MORALES (MINI SUPER EL CENTRO).**

Orden: 9680 / Exp: 7823

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	KILOS DE MANTECA	4	4	0
2	LIBRAS DE FRIJOLES	7	7	0
3	BOLSAS DE SODA	5	5	0
4	CAJA DE MARGARINA	1	1	0
5	BOLSAS DE SAL	5	5	0
6	LIBRA DE ESPAGUETIS	1	1	0
7	LIBRA DE QUESO	1	1	0
8	LIBRA DE MANTEQUILLA	1	1	0
9	CARTON DE HUEVO	1	1	0
10	BARRAS DE JABON PARA LAVAR ROPA	1	1	0
11	BOTE DE CLORO MEDIANO	1	1	0
12	LIBRA DE MORTADELA	1	1	0
13	LIBRAS DE MASECA	10	10	0
14				0
15	----------ul----------			0
	Total			0

MINI SÚPER EL CENTRO

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Arlex Garcia
Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 28/05/2024
Hora : 12:00 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9681
L.: 1,589.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7825
Fecha de Emision: 28/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON Id/RTN: 05011969054689
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de viáticos por viaje a Tegucigalpa a reunion de comisión interinstitucional de bienes del estado (CIBE) para solicitar información de la compra de terreno para la construcción de viviendas en posas verdes Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Contraparte de construccion de viviendas, Villa Guadalupe, Posas Verdes	1,589.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,589.00
	Monto Total:	**1,589.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,589.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,589.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Suyapa Jacqueline Trejo
Identidad No.: 0501196905468

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jflWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007928

29 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON — 1,589.00
Páguese a la orden de — L

UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000 79 28

CONCEPTO DEL PAGO

Reembolso de viáticos por viaje a Tegucigalpa a reunion de comisión interinstitucional de bienes del estado (CIBE) para información de la compra de terreno para la construcción de viviendas en posas verdes Macuelizo S.B.

PAGO DE Reembolso de viáticos por viaje a Tegucigalpa a reunion de comisión interinstitucional de bienes del estado (CIBE) para información de la compra de terreno para la construcción de viviendas en posas verdes Macuelizo S.B. — 1,589.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL SANTA BARBARA MACUELIZO

CHEQUE No. 00007928 — **BALANCE**

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

27 de Mayo del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Alimentos Internacionales S.A.	Servicio de Alimentación	00321376	L. 139.00
2	Grupo HERCA S. de R. L.	Servicio de Combustible	00450117	L. 500.00
3	Inversiones Hernandez Mata / Gasolinera Texaco La Amistad	Servicio de Combustible	00022479	L. 950.00
4				
	Total			**L. 1,589.00**

Suyapa J. Trejo C.

Licda. Suyapa Jacqueline Trejo Cordón

Alcaldesa Municipal

GRUPO HERCA S. DE R. L. DE C. V.
Aldea Las Lajas, Texaco Taulabe
Comayagua
Texaco Taulabe
Taulabe, Comayagua
Email:texacotaulabe@gmail.com
R.T.N.:03189022417537
Tel.:99421333

24/05/2024 07:02:08 p.m.
FACTURA:000-002-01-00450117
CAI 662D02-0D8C2F-67458E-BF6A48-43BE5D-8
A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-002-01-00420001
Factura final 000-002-01-00480000
Fecha de emision: 24/05/2024
Fecha limite de emision : 18/04/2025

Codigo Cliente : 1Z25099
Nombre: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
Direccion:
R.T.N: 1613901136005

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
17.680	4	SUPER	L 28.28	L 500.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	500.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	500.00
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
No de orden de compra exenta_____
No. de Registro de exonerados :_____
No. de Registro de SAG :_____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Efectivo
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
ALINSA
R.T.N. 05019001047220
KM.3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
WENDYS #40
COLONIA TEPEYAC, BLVR. JUAN PABLO II
CONTIGUO A AUTOBANCO DE FICOHSA, TEGUCIGALP
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
TEL. 2512-6000
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 062-001-01-00321376

CAI:
D6CF85-BFD2F9-1C4B9A-1546B9-FFB5CB-
90
RANGO AUTORIZADO
DE: 062-001-01-00300001
HASTA: 062-001-01-00400000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19/12/2024

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE NACUELIZO.
RTN: 16139011360075

FECHA: 24/05/2024 02:28 PM

AUTO#314

RECEPCIÓN: CACERES
CAJERO: LESBIA
AUTO#314

	20101
NACHO DELUXE (1 X139.00)	139.00 G
TE FRIO WENDYS PEQ 16 OZ	G
HAM DLX S/QUESO SOLA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.120.87
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	**L.120.87**
ISV 15%	L.18.13
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	**L.18.13**

AUTOSERVICIO TOTAL
L.139.00

BAC	L137.55
DEVO BAC	L1.45

15.00% SUBT: 120.87 IMPTO: 18.13
SON:CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS

No. De Correlativo de la O/C Exenta

No. De Correlativo de la Constancia de Reg. de Exonerados

No.Identificativo del Registro de

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HO
Tel:2670-4645
RTN:05111965003263
eMail: texacolamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-008-01-00022479
C.A.I. 120158-F786CB-0F45B8-689FB9-DEE8
09-E7
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-008-01-00020001
Factura Final: 000-008-01-00080000
Fecha lømite de emisiśn: 07-05-2025

Fecha de emisiśn: 24-05-2024 Hora:06:39
Cajero: User7

Cliente: MUNICIPALIDA DE MACUELIZO
RTN: 16139011360075
No. O/C Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

Cant.	Producto	Precio L	Total L
33.652	GAS. SUPER		
Surtidor: 12		28.23 L	950.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	950.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	950.00 L
Pago	950.00 L
Cambio	0.00 L

Novecientos cincuenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/05/2024
Hora : 12:02 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9682

L.: 784.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7829

Fecha de Emision: 28/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDGAR ROLANDO PORTILLO GALVEZ Id/RTN: 04101984003179

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de insumos alimenticios(perejil, romero,ajos,etc...) para la actividad en el proyecto de HEIFER dirigido a productores de leche del Municipio de Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	784.98

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	784.98
	Monto Total:	**784.98**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	784.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	784.98

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHJBe2uDtcOr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007926

29 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

EDGAR ROLANDO PORTILLO GALVEZ — 784.98
Páguese a la orden de — L

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000 7926

CONCEPTO DEL PAGO mpra de insumos alimenticios(perejil, romero,ajos,etc...) para la actividad en el proyecto de HEIFER dirigido a prod
leche del Municipio de Macuelizo S.B.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de insumos alimenticios(perejil, romero,ajos,etc...) para la actividad en el proyecto de HEIFER dirigido a p[illegible] de leche del Municipio de Macuelizo S.B.		784.98	

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
SANTA BARBARA
TESORERO MUNICIPAL

CHEQUE No. 00007926

BALANCE

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME
LA FLECHA

2802508 M-0913 33

SUPER MERCADO 5

F° Balderas contiguo a Electra La Flecha,
Santa Barbara
Tel: 8969-4428
R.T.N: 04101984003179

INVERSIONES GUAYACAN

Correo: invegua@hotmail.com
CAI: 533BD4-873ACE-1E49BE-71B2D5-F1E183-76

FACTURA002-001-01-00112077

Fecha: 13/5/2024 Hora: 14:10:52 **Contado**

liente: **Municipalidad de Macuelizo**
TN Cliente: **16139011360075**

CANT.	PRECIO	DESCRIPCION	TOTAL
1	[illegible]	*perejil fresco*	24.00
50	3.00	*Empaque Dynaglaco 5x5*	150.00
1	23.00	*ajo en trenzas 25x5uni*	23.00
1	31.98	*Vasopiedrita 20x50x10 onzas*	31.98
1	41.01	*Romero 80g*	41.01
1	259.99	*vino blanco tempranillo trazos*	259.99
3	[illegible]	*Aceite plast homestar*	255.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	47.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	415.65
IMPORTE GRABADO 18%	L	220.33
I.S.V.(15%)	L	62.34
I.S.V.(18%)	L	39.66
TOTAL A PAGAR	L	784.98
TOTAL CANCELADO	L	784.98
CAMBIO	L	0.00
SALDO PENDIENTE	L	0.00

Son: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 98/100

Correlativo Asignado
002-001-01-00070001 al
002-001-01-00150000 Vence el 31/01/2025

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de R[illegible]do

N° Identificativo del Registro de la SAG

Agradecemos tu Preferencia
Bendiciones....
mpuestos ya incluido en los precios

Operador: LISBETH

Original
ORIGINAL CLIENTE
COPIA EMISOR

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 13 / 05 / 2024

Proveedor: EDGAR ROLANDO PORTILLO GALVEZ (SUPER MERCADO 5)
Teléfono: 8969-4428
Rtn : 0410-1984-003179
Domicilio: LA FLECHA, MACUELIZO, S.B.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MAZO DE PEREJIL	1	L. 24.00	L. 24.00
2	EMPAQUE DE DYNA /GRACO 5X5	3	L. 50.00	L. 150.00
3	AJO EN REDES	1	L. 23.00	L. 23.00
4	VASO P/ GRANITAS 20X50X10 ONZAS	1	L. 31.98	L. 31.98
5	ROMERO 80g.	1	L. 41.01	L. 41.01
6	VINO TINTO TEMPRANILLO TRAZOS	1	L. 259.99	L. 259.99
7	ASAFATE PLAST HOMESTAR	3	L. 85.00	L. 255.00
	----------UL----------		L.	L.
			IMPORT. EXENTO	L. 47.00
			SUB TOTAL	L. 415.65
			IMPORT. GRABADO	L. 220.33
			IVA 15%	L. 62.34
			I.S.V. 18%	L. 39.66
Total			TOTAL A PAGAR	L. 784.98

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 13 De mayo del año 2024

Proveedor: EDGAR ROLANDO PORTILLO GALVEZ (SUPERMERCADO 5)

Orden: 9682 / Exp: 7829

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	MAZO DE PEREJIL	1	1	0
2	EMPAQUE DE DYNA /GRACO 5X5	3	3	0
3	AJO EN REDES	1	1	0
4	VASO P/ GRANITAS 20X50X10 ONZAS	1	1	0
5	ROMERO 80g.	1	1	0
6	VINO TINTO TEMPRANILLO TRAZOS	1	1	0
7	ASAFATE PLAST HOMESTAR	3	3	0
8				0
9	----------UL----------			0
	TOTAL			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/05/2024
Hora : 12:03 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9683
L.: 2,926.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7822
Fecha de Emision: 28/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: RAFAEL HUMBERTO PERDOMO HERNANDEZ Id/RTN: 14011977001654
La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON TREINTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de herramientas para limpieza del parque central de la comunidad de sula Macuelizo S.B(1 carreta, 2 escobetas, 2 escobas, 1 pala).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	2,926.30

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,926.30
	Monto Total:	**2,926.30**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,926.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,926.30**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Rafael Perdomo
Identidad No.: 1401197700165

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyIThoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfIWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wOII9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMfUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007925

29 de mayo de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

RAFAEL HUMBERTO PERDOMO HERNANDEZ 2,926.30
Páguese a la orden de L

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON TREINTA CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00007925

CONCEPTO DEL PAGO mpra de herramientas para limpieza del parque central de la comunidad de sula Macuelizo S.B(1 carreta, 2 escobetas, 1 pala).

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de herramientas para limpieza del parque central de la comunidad de [illegible]elizo S.B(1 carreta, 2 escobas, 1 pala).		2,926.30	

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL

CHEQUE No. 00007925

BALANCE

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

PERFECTO

ENDOSADO AUTORIZADO RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

Inversiones Peregrino

De: Rafael Humberto Perdomo Hernández
R.T.N. 14011977001654
Tel. 9885-5086 / 9793-1658 E-mail: raperty_ocote@hotmail.com
Aldea Sula, Barrio El Centro, Calle al Hospital Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CONTADO ○ C.A.I.: 1AC669-3FBF54-7D4A8A-C640CE-013470-19
CREDITO ○ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 004933

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 16139011360075 DIA 29 MES 05 AÑO 24
Dirección: Macuelizo S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: _____
Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Carretа de mano Metal		2105.39
2	Escobeta plastica	145.=	290.=
2	Escoba plastica super.	148.=	296.=
1	Pala de metal		235.=
	-UL-		

SUB - TOTAL	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2544.69
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPUESTO 4% TURISMO	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	381.70
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1926.39

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
29/01/2025
Rango Autorizado
De 000-001-01-00004801
A 000-001-01-00005300
F/R: 29/01/2024

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

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

SON: Dos m.l Novecientos Veintiseis con 39 cts

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 24/ 05/ 2024

Proveedor: INVERSIONES PEREGRINO
Teléfono: 9885-5086 / 9793-1658
Rtn : 14011977001654

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CARRETA DE MANO	1	L. 2,105.30	L. 2,105.30
2	ESCOBETA PLASTICA	2	L. 145.00	L. 290.00
3	ESCOBA PLASTICA	2	L. 148.00	L. 296.00
4	PALA METAL	1	L. 235.00	L. 235.00
5				
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L. 2,544.61
			ISV 15%	L. 381.69
Total			Total	L. 2,926.30

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: 24 de Mayo del año 2024.

Proveedor: INVERSIONES PEREGRINO.

Orden: 9683 / Exp: 7822

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	CARRETA DE MANO	1	1	0
2	ESCOBETA PLASTICA	2	2	0
3	ESCOBA PLASTICA	2	2	0
4	PALA METAL	1	1	0
5				0
6	----------UL ----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 28/05/2024
Hora : 12:58 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9684
L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7832
Fecha de Emision: 28/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: PROMAQ S DE R L DE C.V Id/RTN: 05019015742377
La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago contrato por alquiler de Patrol y compra de material selecto para el mantenimiento y habilitación de carretera en la comunidad de Agua Helada calle que conduce a Los Ángeles Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 013 001 000 23400 11-001-01	Reparacion de Tramos Carreteros, Macuelizo barrio, el centro, Conchagua, las brisas, el calvario, san miguel, el chorizo, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, Col. 6 de Mayo, Callejones, San Antonio Cumbre	100,000.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**100,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 1613199610305

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyfTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0eLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBX8dH1lyZjoYFs1rwvzfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007908

29 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

PROMAQ S DE R L DE C.V — 100,000.00
Páguese a la orden de — L

CIEN MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000790B

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago contrato por alquiler de Patrol y compra de material selecto para el mantenimiento y habilitación de carretera en la comunidad de Agua Helada calle que conduce a Los Ángeles Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
CHEQUE No. 00007908
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

RECIBI CONFORME

PROMAQ S DE R.L. DE C.V. MAQUINARIA
R.T.N.: 05019015722377
PROVEEDORES, SUMINISTRO
SANTA BARBARA
9823-9009

2802508 M-0913 33

PROMAQ
TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA

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

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

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 001253**

CAI: 1D7218-58E002-224E94-8659E8-46A284-70

DIA	MES	AÑO
29	03	24

Cliente: Municipalidad de Maravilla

RTN: 16139011360075

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

Cantidad	Codigo	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1		Limpieza, conformación, perfilado de cunetas 2.7Km de calle en la comunidad de Agua helada hacia Aldea Los Angeles.	100,000.00		100,000.00

Cantidad en Letras: Cien mil lempiras exacto.

TOTAL 100,000.00

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	100,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
ISV 15% L	
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	100,000.00

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

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. 2556-5517. CERTIFICADO No. 9231-22-10500-71

La Factura es beneficio de todos, Exijala! Fecha Límite de Emisión: 05-02-2025 Rango Autorizado: 001-001-01-00001001 AL 001-001-01-00001500

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. *9* 878-9052 / 9888-8090
email: proyectosmaquinaria@gmail.com

COTIZACIÓN

CLIENTE:	**MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO**	**CONTACTO:**	BENJAMIN CRUZ
RTN:		**TELEFONO:**	3186-8550
FECHA:	23/4/2024	**N° COTIZA:**	37

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			LPS	LPS
		TRABAJO DE TERRACERIA		
1.00		LIMPIEZA, CONFORMACION, PERFILADO DE CUNETAS DE 2.7 KM DE CALLE(INCLUYE MOVIMIENTO EN LOWBOY)	100,000.00	100,000.00

NOTA: COTIZACION VALIDA POR 5 DÍAS

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

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

PROYECTOS Y MAQUINARIA S. DE R.L. 05019015742377

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

DPROYECTOS
GASES ACCESORIOS HERRAMIENTAS

BO. EL CENTRO, CONTIGUO A COMERCIAL YOLY, LA FLECHA MACUELIZO SB
CEL:9446-7780
R.T.N 05011987122354

CLIENTE: **MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO** **COTIZACIÓN #:** 36

ASESOR: **RICARDO BU** **FECHA:** 23/4/2024

TIEMPO ENTREGA:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ALQUILER MAQUINARIA			
1.00	LIMPIEZA, CONFORMACION, CUNETEO VIBRADO DE 2.7 KM DE CALLE(INCLUYE MOVIMIENTO DE EQUIPOS)		174,000.00	174,000.00

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL:	**174,000.00**
EXONERADO:	
EXENTO	**174,000.00**
ISV:	
TOTAL:	**174,000.00**

DPROYECTOS
R.T.N.
05011987122354

FIRMA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 06 de Mayo del 2024

Proveedor: Promaq S. de R.L.

Orden: 9684 / Exp: 7832

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Limpieza, conformación de calle, perfilacion de cunetas / Motoniveladora y Material Balastro, además de movimiento de Lomboy de la maquinaria. Calle de Aldea Agua Helada, Macuelizo S.B. Hacia Aldea Los Angeles, Macuelizo, S.B.	1	1	**0**
2				
3				
	Total			**0**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO
SANTA BARBARA

Depto. de U.D.M.
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 28/05/2024
Hora : 01:00 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9685
L.: 13,825.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7821
Fecha de Emision: 28/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN Id/RTN: 16019002439731
La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 70 Almuerzos para la formación de docentes, padres de familia y alumnos de la escuela GRAL LUIS BOGRAN de Macuelizo S.B en los temas deberes y derechos con relacion a la educación y reconocer 40 años de servicios profesionales de la docente profesora Julia Daniela Noriega que ha recibido su jubilacion.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,825.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,825.00
	Monto Total:	**13,825.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,825.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**13,825.00**

Firma y Sello de Presupuestario

PRESUPUESTO MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Tesorería

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmexcG081jflMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jflWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBX0kH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007927

29 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN — 13,825.00
Páguese a la orden de — L

TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆0100115⑆000109000025031⑈00007927

CONCEPTO DEL PAGO

mpra de 70 Almuerzos para la formación de docentes, padres de familia y alumnos de la escuela GRAL LUIS BOGF Macuelizo S.B en los temas deberes y derechos con relacion a la educación y reconocer 40 años de servicios profesionales de ldo profesora Julia Daniela Noriega que ha recibido su jubilacion.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 70 Almuerzos para la formación de docentes, padres de familia y alu escuela GRAL LUIS BO Macuelizo S.B en los temas deberes y derechos con relación a la educación y reconocer 40 años de servicios profesionales de la docente profesora Julia Daniela Noriega que ha recibido su jubilacion.			13,825.00

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00007927 — **BALANCE**

AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

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

FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL. KM. 72 # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO
SANTA 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 111474**

Fecha: 29 de Abril del 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R. T. N. 16139011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
70	Almuerzos	150	10,500.00
70	Refrescos	25.	1750.00

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐	SUB-TOTAL L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"	Importe Exonerado L.	
CAI: DC82BD-1BBADD-624C97-4EE750-0EB599-40	Importe Exento L.	1750.00
Fecha de Recepción: 13/03/2024	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Fecha Límite de Emisión: 13/12/2024	Importe Gravado 15 % L.	10,500.00
Rango Autorizado:	Importe Gravado 18 % L.	
000-001-01-00110101	I. S. V. 15 % L.	1575.00
000-001-01-00112600	I. S. V. 18 % L.	
ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	TOTAL A PAGAR L.	13,825.00

Son: Trece mil Ochocientos Veinty cinco

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

SULA INN

HOTEL & RESTAURANTE

COTIZACION

Proveedor	HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN	25/04/2024
Direccion	SULA, MACUELIZO S.B.	
RTN	16019002439731	
Cliente	MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO	
RTN	16139011360075...	

Detalle			
Cantidad	**Descripcion**	**Costo Unitario**	**Costo Total**
70	ALMUERZOS	150.00	L 10,500.00
70	BEBIDAS	25.00	L 1,750.00
	IMPORTE GRAV 15%		L 10,500.00
	EXENTO		L 1,750.00
	4% turismo		
	15%isv		L 1,575.00
	Total		L 13,825.00

NOTA: Precio tentativo, sujeto a cambio

Nombre Lilian Sanchez

Firma y sello

Telefono 9731-3034 O 9683-9063

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN R.T.N. 16019002439731 2657-4457 / 9731-3034 9765-0423 Sula, Santa Barbara

ALCALDIA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Cel.+5049731-3034
Cel. +5049765-0423
sulainn1982@gmail.com
CA-4, Kilometro 72, Sula, Macuelizo, Santa Barbara.

Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara

ORDEN DE COMPRA

Telefono :9833-30-30
RTN:1613-9011-360075

No:00302
Fecha : 25 / 04 /2024

PROVEEDOR: HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. DE R.L.
RTN : 16019002439731
TELEFONO: 9683-9063
Domicilio: SULA, MACUELIZO, S.B.

Ítem	Cantidad	Producto	Costo Unitario	Cantidad Total
1	70	ALMUERZOS	L. 150.00	L. 10,500.00
2	70	REFRESCOS	L. 25.00	L. 1,750.00
3				
----------UL.----------				

OBSERVACIONES

COMPRA DE ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCOS PARA 70 PERSONAS COMO HOMENAJE EN AGRADECIMIENTO POR TODO EL TRABAJO REALIZADO EN EL ESCUELA URBANA MIXTA "GRAL. LUIS BOGRAN" DE MACUELIZO, S.B. LA DIRECTORA PROFA. JULIA DANELIA NOREIGA

Sub-total	L. 10,500.00
IVA 15%	L. 1,575.00
IMPORT. EXENTO	L. 1,750.00
OTROS	L.
TOTAL	L. 13,825.00

Elaborado por: _____
Firma y Sello

AUTORIZADO POR: _____
Firma y Sello

SI USTED TIENE UNA PREGUNTA SOBRE ESTA ORDEN DE COMPRA POR FAVOR COMUNICARSE CON:
Karen Amaya, Telefono: 504 9943-8677

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 25 / ABRIL / 2024

Proveedor: HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. DE R.L.

Orden: 9685 / Exp: 7821

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS	70	70	0
2	REFRESCOS	70	70	0
3	----------UL----------			0
	TOTAL			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

Escuela Urbana "Gral. Luis Bogran"
Macuelizo S.B.

CONSTANCIA DE RECIBIDO

El suscrito Director de la Escuela Urbana Mixta "Gral. Luis Bogran" de Macuelizo Santa Barbara con código SACE 161200002B10 por este medio hace CONSTAR que en fecha 25 de abril 2024: recibió de la Municipalidad de Macuelizo, Santa Barbara la cantidad de 70 almuerzos para alimentación de personal docente, padres de familia y alumnos de nuestra institución en la formación de deberes y derechos de educativos y reconocimiento a la profesora Julia Danelia Noriega por sus 40 años de servicios profesionales como docente de nuestra institución.

Gracias por contribuir al fortalecimiento educativos de nuestros niños.

REPÚBLICA DE HONDURAS C.A.
LUIS BOGRAN
DIRECTOR (A)
161200002B10
MACUELIZO, S.B.

Prof. Juan Antonio Ruiz
Director Escuela

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

SAMI

Emisión: 28/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9686
L.: 129,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7831
Fecha de Emision: 28/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: PROMAQ S DE R L DE C.V Id/RTN: 05019015742377
La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por contrato de alquiler y compra de material(Motoniveladora, Retroexcavadora, Material Balastre) para realizar el mantenimiento y reparación de 1.5 kilómetros desde la comunidad de La Ceibita hasta los Trabajadores de caminos productivos de ganaderia y café en el municipio de Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 005 001 000 23400 11-001-01	Rehabilitación de Carretera de La Ceibita a Los Trabajaderos	129,000.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	129,000.00
	Monto Total:	**129,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	129,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**129,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (se)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 1613 1996 00303

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcOr3dZPGtVZpLXha040wO1jfMWxtgpPrafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBX0kH1lyZjoYFs1rwvdgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007905

28 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

PROMAQ S DE R L DE C.V — 129,000.00 — L
Páguese a la orden de

CIENTO VEINTINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00007905

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por contrato de alquiler y compra de material(Motoniveladora, Retroexcavadora, Material Balastre) para realizar el mantenimiento y reparación de 1.5 kilómetros desde la comunidad de La Ceibita hasta los Trabajadores de caminos productivos de ganadería y café en el municipio de Macuelizo S.B.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por contrato de alquiler y compra de material(Motoniveladora, Retroexcavadora, Material Balastre) para realizar el mantenimiento y reparación de 1.5 kilómetros desde la comunidad de La Ceibita hasta los Trabajadores de caminos productivos de ganadería y café en el municipio de Macuelizo S.B.		129,000.00	

CHEQUE No. 00007905 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO, SANTA BARBARA

RECIBI CONFORME/EMMISTAN
SANTA BARBARA
9878-9052 / 9878-9090

2802508 M-0913 33

FORMULARIOS STANDARD, S.A. PTA. 0301999000376, TELS. 2593-1454/1455/1456/1457, TEGUCIGALPA

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

PROMAQ
TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA

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

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

FACTURA
001-001-01-00 **Nº 001255**

CAI: 1D7218-58E002-224E94-8659E8-46A284-70

DIA	MES	AÑO
29	05	24

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

RTN: 16390113600075

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

Cantidad	Codigo	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1		Servicio por alquiler de motoniveladora, retroexcavadora para mantenimiento y reparación 1.5km en la comunidad de La Ceibita.	129,000.00		129,000.00

Cantidad en Letras: Ciento veintinueve mil exacto.

TOTAL 129,000.00

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	129,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
ISV 15% L	
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	129,000.00

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

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

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: 05-02-2025 Rango Autorizado: 001-001-01-00001001 AL 001-001-01-00001500

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. *9* 878-9052 / 9888-8090
email: proyectosmaquinaria@gmail.com

COTIZACIÓN

CLIENTE:	**MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO**	**CONTACTO:**	BENJAMIN CRUZ
RTN:	16139011360075	**TELEFONO:**	3186-8550
FECHA:	17/4/2024	**N° COTIZA:**	36

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			LPS	LPS
		TRABAJO DE TERRACERIA		
1.00		LIMPIEZA, CONFORMACION Y CUNETEO DE 1.5 KM DE CALLE(INCLUYE MOVIMIENTO EN LOWBOY)	129,000.00	129,000.00

NOTA: COTIZACION VALIDA POR 5 DÍAS

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

SUB-TOTAL:	**129,000.00**
EXONERADO:	
EXENTO	**129,000.00**
ISV:	
TOTAL:	**129,000.00**

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

ALCALDESA MUNICIPAL

DPROYECTOS
GASES ACCESORIOS HERRAMIENTAS

BO. EL CENTRO, CONTIGUO A COMERCIAL YOLY, LA FLECHA MACUELIZO SB
CEL:9446-7780
R.T.N 05011987122354

CLIENTE: **MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO** **COTIZACIÓN #:** 35

ASESOR: **RICARDO BU** **FECHA:** 18/4/2024

TIEMPO ENTREGA:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ALQUILER MAQUINARIA			
1.00	LIMPIEZA, CONFORMACION Y CUNETEO DE 1.5 KM DE CALLE(INCLUYE MOVIMIENTO DE EQUIPOS)		140,000.00	140,000.00

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL:	**140,000.00**
EXONERADO:	
EXENTO	**140,000.00**
ISV:	
TOTAL:	**140,000.00**

DPROYECTOS
R. T. N.
05011987122354

FIRMA



INTRAMAR

RTN:1613199600303
BO. EL TRIANGULO DOS CUADRAS ABAJO POSTA POLICIAL LA FLECHA MACUELIZO S.B
TEL. 9878-9052 / 9530-8261

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO **CONTACTO:** ROGER ALTAMIRANO

ATENCION: **TELEFONO** 96239452

FECHA: 18/04/2024 **N° COTIZA:** 2101

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			L	L
1.00	UNIDAD	LIMPIEZA, CONFORMACION Y CUNETEADO DE 1.5KM DE CALLE	L 145,000.00	L 145,000.00

OBSERVACIÓN: validez de oferta 5 días

SUB-TOTAL L :	L	145,000.00
EXONERADO:	L	-
EXENTO	L	145,000.00
ISV:	L	-
TOTAL L:	L	145,000.00

ROGER BLADIMIR ALTAMIRANO
FIRMA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 30 de Abril del 2024

Proveedor: PROMAQ S. de R.L.

Orden: 9686 / Exp: 7831

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Alquiler de Maquinaria para Rehabilitacion de carretera 1.5 KM calle de Aldea La Ceibita, Macuelizo S.B. / Patrol, Retroexcavadora, Acarreo de Material	1	1	**0**
2				
3				
	Total			**0**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO SANTA BARBARA

Depto. de U.D.M.
Recibido

PROMAQ PROYECTOS Y MAQUINARIA R.T.N.: 05019015742377 SANTA BARBARA

Entregado Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/05/2024
Hora : 02:56 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9688
L.: 7,526.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7824
Fecha de Emision: 28/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA Id/RTN: 1604197800246
La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de 55 meriendas y refrescos en atención de grupo de emprendedores en el tema de administración organizada por UDEL, 10 almuerzos para fortalecimiento organizacional y planificación en reunion con jóvenes y USAID,15 almuerzos en reunion del consejo para saber como esta la problemática del Municipio en cuanto a la niñes y adolencia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,214.25
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,312.50

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,526.75
	Monto Total:	**7,526.75**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,526.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**7,526.75**

Firma y Sello de Gestión Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmexcG081jfMcnTloXrFsHkyX6+/bGOms0aLhx9QjHJBe2uOtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDI9Up6NmEXkH1lyZjoYFs1rwxdgCOINKod2Y6mSMUQxZ0Hmic=

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

CHEQUE No. 00007921

29 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA — 7,526.75 — L
Páguese a la orden de

SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:00007921

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de 55 meriendas y refrescos en atención de grupo de emprendedores en el tema de administración organizada por U almuerzos para fortalecimiento organizacional y planificación en reunion con jóvenes y USAID,15 almuerzos en reunion del consej saber como esta la problemática del Municipio en cuanto a la niñes y adolencia.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de 55 meriendas y refrescos en atención de grupo de emprendedores en el tema de administración organizada por UD almuerzos para fortalecimiento organizacional y planificación en reunion con jóvenes y USAID,15 almuerzos en reunion del consejo para saber como esta la problemática del Municipio en cuanto a la niñes y adolencia.	7,526.75		

CHEQUE No. 00007921 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

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

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

SILVIA 'S RESTAURANT

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

CAI: 8EAD8E-B256D7-8A48B3-3D4A5F-6B7D24-16

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 026381**

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

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 29 MES 5 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
10	Almuerzos			1500
				7

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
19/10/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00025901
A 000-001-01-00027100
F/R: 19/04/2024
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008287
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3919 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB-TOTAL	L.		1500
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		225
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		1725

SON: Mil Setecientos veinte y cinco.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 25 / 05 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS TIPICOS CON CHULETA	10	L. 150.00	L. 1,500.00
2			L.	L.
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 1,500.00
			ISV 15%	L. 225.00
Total			Total	L. 1,725.00

SILVIAS RESTAURANT SV CEL: 9908-8785 Bo. 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: 25 mes de mayo del año 2024.

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 9688 / Exp: 7824

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS TIPICO CON CHULETA	10	10	0
2				0
3				0
4	----------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: 8EAD8E-B256D7-8A48B3-3D4A5F-6B7D24-16

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 026380**

Nombre: Municipalidad de Macuelizo
R.T.N: 16139011360075
Dirección: Macuelizo 53

Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 29 MES 5 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
55	Sanduitch (mixtos)			2475 cc.
4	Refrescos de 3lts.			320 cc

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

SUB - TOTAL	L.		2,795 cc
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		419.25
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		3,214.25

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
19/10/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00025901
A 000-001-01-00027100
F/R: 19/04/2024
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: 2661-3919 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SON: Tres mil doscientos Catorce con Veinte y cinco ctv.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 13 / 05 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Merienda (Sandwichs de pollo).	55	L. 45.00	L. 2,475.00
2	Refrescos de 3 lts.	4	L. 80.00	L. 320.00
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 2,795.00
			ISV 15%	L. 419.25
Total			Total	L. 3,214.25

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

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: 14 de Mayo del año 2024.

Proveedor: **SILVI´A RESTAURANT**

Orden: 9688 / Exp: 7824

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos.

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Merienda (Sandwichs de pollo).	55	55	0
2	Refrescos de 3 lts.	4	4	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: 8EAD8E-B256D7-8A48B3-3D4A5F-6B7D24-16

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 026379**

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

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 29 MES 5 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
15	Almuerzos			2,250

SILVIA'S RESTAURANT SV CEL: 9908-8785 B° Centro Azacualpa

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
19/10/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00025901
A 000-001-01-00027100
F/R: 19/04/2024
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008287
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L.		2,250
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		337.50
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		2,587.50

SON: Dos mil quinientos ochenta y siete, con cincuenta Ctv.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 23 / 05 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Almuerzo tipico con Chuleta	15	L. 150.00	L. 2,250.00
2				
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 2,250.00
			ISV 15%	L. 337.50
Total			Total	L. 2,587.50

SILVIAS RESTAURANT SV CEL: 9908-8785 B.B. 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: 24 del mes de mayo del año 2024.

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 9688 / Exp: 7824

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS TIPICO CON CHULETA	15	15	0
2				0
3				0
4	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
Honduras, C.A.

Orden de Pago

EJERCICIO: 2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/05/2024
Hora : 04:37 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9689
L.: 6,210.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7810
Fecha de Emision: 27/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA Id/RTN: 1604197800246
La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 30 Almuerzos en capacitación de juntas administradoras de agua a varias comunidades con el apoyo del técnico de USAID, 30 Almuerzos en capacitación de juntas administradoras de agua a varias comunidades con el apoyo del técnico de PROHMEDA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,210.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,210.00
	Monto Total:	**6,210.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	6,210.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,210.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 1604197800746

0s+js/j9JmexcG081jfMvyRdXFsHKyX6+/b6JOmfs0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjdLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2fyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007929

29 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA — 6,210.00
Páguese a la orden de — L

SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00007929

CONCEPTO DEL PAGO mpra de 30 Almuerzos en capacitación de juntas administradoras de agua a varias comunidades con el apoyo del técn
USAID, 30 Almuerzos en capacitación de juntas administradoras de agua a varias comunidades con el apoyo del técnico de PROHM

PAGO DE Compra de 30 Almuerzos en capacitación de juntas administradoras de agua a varias comunidades con el apoyo del técnico de USAID, 30 Almuerzos en capacitación de juntas administradoras de agua a varias comunidades con el apoyo del técnico de PROHMEDA. — 6,210.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007929 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

SALVIAS RESTAURANT SV Bo. El Centro, Azacualpa, SB CEL. 9908-8785

RECIBE

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: 8EAD8E-B256D7-8A48B3-3D4A5F-6B7D24-16

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 026383**

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

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 29 MES 5 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
30	Almuerzo			2,700

SILVIA'S RESTAURANT B° El Centro Azacualpa CEL: 9908-8785

SUB - TOTAL	L.		2,700
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		405
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		3,105 c.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
19/10/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00025901
A 000-001-01-00027100
F/R: 19/04/2024
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 0231-22-10500-111

SON: Tres mil ciento cinco lps.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 09 / 05 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS	30	L. 90.00	L. 2,700.00
2				
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 2,700.00
			ISV 15%	L. 405.00
Total			Total	L. 3,105.00

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

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: 09 de Mayo del año 2024

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 9699 / Exp: 7810

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS	30	30	0
4	----------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: 8EAD8E-B256D7-8A48B3-3D4A5F-6B7D24-16

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 026382**

Nombre: Municipalidad de Naranjito
R.T.N: 16139011360075
Dirección: Naranjito SB

Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 29 MES 5 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
30	Almuerzos			2700

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

SUB - TOTAL	L.		2700
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		405
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		3105

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
19/10/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00025901
A 000-001-01-00027100
F/R: 19/04/2024
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008287
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SON: Tres mil ciento cinco

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 26 / 04 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978- 002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS	30	L. 90.00	L. 2,700.00
2			L.	L.
3	----------UL----------			
			Sub – total	L.
			ISV 15%	L. 405.00
Total			Total	L. 3,105.00

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

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 Abril del año 2024

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 9691 / Exp: 7810

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	almuerzos	30	30	0
2				0
3				0
4	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/05/2024
Hora : 04:28 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9693
L.: 184,163.23

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7846
Fecha de Emision: 28/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV Id/RTN: 05019003077924
La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON VEINTITRES CENTAVOS

Descripcion:

Compra de una bomba sumergible que incluye(panel de control Sum, cable sumergible, camisa de enfriamiento, kit de empalme, tape de hule, tape plástico) de 10 HP y sus accesorios que serra utilizada para continuar con el proyecto del reservorio de agua potable de la comunidad de Chiquila Macuelizo S.B

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 016 001 000 23400 14-227-06	Mejoramiento de Agua Potable Aldea Chiquila	184,163.23

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	Donacion GERSA	184,163.23
	Monto Total:	184,163.23

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	184,163.23
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	184,163.23

Firma y Sello de Presupuestario

PRESUPUESTO MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Tesorería

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por: Deposito a cuenta
Identidad No.: 01-299-001006-0 de Bombas y motores de Honduras S.A. de C.V.

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHdBzd2tcOr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lly
ZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V. BOMOSA R.T.N.: 05019003077924

28/05/2024 04:28:28 p.m.

Traer factura.

Escaneado con CamScanner

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

CHEQUE No. 00007910

29 de mayo de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV 184,163.23 L
Páguese a la orden de

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON VEINTITRES CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000791O

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

CONCEPTO DEL PAGO

mpra de una bomba sumergible que incluye(panel de control Sum, cable sumergible, camisa de enfriamiento, kit de
tape de hule, tape plástico) de 10 HP y sus accesorios que serra utilizada para continuar con el proyecto del reservorio de agua
comunidad de Chiquila Macuelizo S.B

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de una bomba sumergible que incluye(panel de control Sum, cable sumergible, camisa de enfriamiento, kit de , tape de hule, tape plástico) de 10 HP y sus accesorios que serra utilizada para continuar con el proyecto del reservorio de agua potable de la comunidad de Chiquila Macuelizo S.B	184,163.23		

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 05010003017924

CHEQUE No. 00007910

BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Para Deposito a la cuenta 01-299-001006-0 de Bombas y motores de Honduras S.A. de C.V.

2802508 M-0913 33

Escaneado con CamScanner

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

017788313

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION 30-05-2024 HORA: 11:00:16
CUENTA : 01-299-001006-0
NOMBRE CLIENTE : BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.184,163.23
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.184,163.23
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 23/100

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

AGENCIA LA FLECHA
02285 HN71773 TRX:700 AUT:675065
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:
NUMERO DE DOCUMENTO : 17788313
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.

EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.184,163.23
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.184,163.23
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 23/100
******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
02285 HN71773 TRX:700 AUT:675065
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****
FIRMA:
NUMERO DE DOCUMENTO : 17788313
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.

Escaneado con CamScanner

Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V

R.T.N: 05019003077924

BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.

Bomohsa (Oficinal principal) 27-28 Calle, Barrio La Guardia No. NA Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes.
Correo: representante.legal@bomohsa.com

CAI: B893FD-A984C4-564CB8-C2844F-6A7174-93

Fecha límite emisión: 26/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00229001 / 000-001-01-00236000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

R.T.N/ID.: 16139011360075 Código C001793 N. Orden Compra:

Dirección: QUIMISTAN, SANTA BARBARA.

Vendedor: YUNIOR MARIANO SANCHEZ GARAY ID Interno: 223480

FACTURA DE CONTADO (ORIGINAL)

N.: 000-001-01-00233977

Condición: CONTADO

Fecha emisión: 07/06/2024

Fecha vencimiento: 07/06/2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 10HP 1PH 230V. SAND FIGTHER	69,120.94	15,206.61	53,914.33
1.00	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 6" 50FH7S6-PE 7.5HP S/MOTOR	50,711.84	11,056.41	39,655.43
1.00	PANEL DE ARRANQUE DIRECTO SUM. POZO SIMPLEX 10HP 1PH 230V	73,909.54	27,990.03	45,919.51
30.00	CABLE SUMERGIBLE FLAT AW15 8 X 3 + 1N (PIES) KALAS USA	79.64	479.33	1,909.88
30.00	CABLE TSJ 3 X 16 (PIES)	11.66	70.21	279.61
3.00	ELECTRODO P/RELE DE NIVEL TIPO PENDULA SNP	347.34	208.40	833.62
1.00	VALVULA CHECK VERTICAL DE 3" GOULDS C03105B06 0000	11,884.04	2,383.76	9,500.28
1.00	CAMISA DE ENFRIAMIENTO DE PVC DE 8" C/ANILLO DE TIVAR, DESCARGA DE 6"	6,658.29	0.00	6,658.29
1.00	KIT DE EMPALME DE CABLE SUMERGIBLE LSK4 M #8	967.59	194.01	773.58
2.00	TAPE HULE PLYMOUTH 122 (0.76 MM X 19MM X 6.7 M) (2002)	190.54	76.41	304.67
2.00	TAPE PLASTICO PLYMOUTH N-15 (0.18 MM X 19 MM X 20 M) (5438)	245.62	98.50	392.74

ENTREGADO S/
11 JUN. 2024
REVISE SU COMPRA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS POSTERIORES.

BOMOHSA PAGADO

Sub Total. L	57,763.68	160,141.94

Notas:

• La garantía de los productos en esta factura estan sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengara un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	160,141.94
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	24,021.29
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	**184,163.23**

No. Correlativo de Orden Compra exenta:	
No. Correlativo de constancia registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Valor en Letras: ciento Ochenta y cuatro mil ciento Sesenta y tres Lempiras con 23/100 centavos(TC: 1.0000)

Firmo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.

Nombre Completo	Identidad	Firma y Sello

Escaneado con CamScanner

BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.
El Poder de la Experiencia

Sede SPS

VALMORAL

COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924 contactos@bomohsa.com facebook.com/bomohsa/ www.bomohsa.com ig:bomohsa_hn bomohsa

COTIZACIÓN No. 261122

FECHA: 27/05/2024

PARA: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

ATENCIÓN: SIN CONTACTO

ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 10HP 1PH 230V. SAND FIGTHER	1.00	55,256.41	15	55,256.41
2	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 6" 50FH7S6-PE 7.5HP S/MOTOR	1.00	40,539.88	15	40,539.88
3	PANEL DE CONTROL SUM. POZO SIMPLEX 10HP 1PH 230V (BASICO)	1.00	45,954.45	15	45,954.45
4	CABLE SUMERGIBLE FLAT AW15 8 X 3 + 1N (PIES) KALAS USA	30.00	63.67	15	1,909.98
5	CABLE TSJ 3 X 16 (PIES)	30.00	9.32	15	279.65
6	ELECTRODO P/RELE DE NIVEL TIPO PENDULA SNP	3.00	178.50	15	535.51
7	VALVULA CHECK VERTICAL DE 3" GOULDS C03105B06 0000	1.00	9,500.29	15	9,500.29
8	CAMISA DE ENFRIAMIENTO DE 6" C/TAPON COPA DE PVC,DESCARGA DE 3"	1.00	4,694.86	15	4,694.86
9	KIT DE EMPALME DE CABLE SUMERGIBLE LSK4 M #8	1.00	773.51	15	773.51
10	TAPE HULE PLYMOUTH 122 (0.76 MM X 19MM X 6.7 M) (2002)	2.00	152.35	15	304.69
11	TAPE PLASTICO PLYMOUTH N-15 (0.18 MM X 19 MM X 20 M) (5438)	2.00	196.36	15	392.71

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 05019003077924

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

VÁLIDEZ DE LA OFERTA	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTÍA	CONDICIONES DE PAGO
Valida Por 15 dias			

IMPORTE EXONERADO	LPS	0.00
IMPORTE EXENTO	LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%)	LPS	160,141.94
IMPORTE GRAVADO (18%)	LPS	0.00
I.S.V. (15%)	LPS	24,021.29
I.S.V. (18%)	LPS	0.00
TOTAL	LPS	184,163.23

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

instalacion CISTERNA para llenar tanque elevado a 100mts de altura y 1200mts distancia

CONTACTO

YUNIOR MARIANO SANCHEZ GARAY
9441-4788
yunior.sanchez@bomohsa.com
Sucursal SPS

Escaneado con CamScanner

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 Barbam, Honduras C.A
Email: martell186@hotmail.com
CAI: 539F1D-E871B9-63498E-FCECDO-00CF1F-2D

Cotización

Cliente Municipalidad de Macuelizo Lugar _____

Teléfono _____ R.T.N. 1613-9011-360075

Dirección: Macuelizo

Cant.	Descripcion	Costo Unitario	Costo total
1	Mobr Sumerg. 6" 10 HP 1PH		65,500 ⁼
1	Bomba Sumerg. Elect. 6".		47,200.00
1	Panel de Control Sumerg. 10 HP		52,000.00
30	Cable Sumerg. Flat AWG 8X3	75.00	2,250.00
30	Cable TSS 3X 16	14.00	420.00
3	Electrodo Tipo Pendula	226.67	680.00
1	Valvula Check Vertical		12,600.00
1	Camisa de Enfriamiento 6"		5,950.00
1	Kit de Empalme de Cable Sumerg.		880.00
1	Tape Hule Plymouth 0.76 mm		190.00
1	Tape Plast. Plymouth N-15		250.00
			187,920.00
			28,188.00
			216,108.00

Jesús Ernesto Martell Hernández
Propietario

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

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Bomba

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 28 / 05 / 2024.

Proveedor: BOMOHSA

Orden: 9643 / Exp: 7846

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	MOTOR SUMERGIBLE F.E 6" 10HP 1PH FGTHER	1	1	0
2	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 6" 50FH756PE	1	1	0
3	PANEL DECONTROL SUM PAZO SIMPLEX 10HP 1PH 230V	1	1	0
4	CABLE SUMERGIBLE FLAT AW15 8X3+1N KALAS USA PIES	30	30	0
5	CABLE TSJ 3X16 PIES	30	30	0
6	ELECTRODO P/RELE DE NIVEL TIPO PENDULA SNP	3	3	0
7	VALVULA CHECK VERTICAL DE 3" GOULDS C03105B060000	1	1	0
8	CAMISA DE ENFRIAMIENTO DE 6" C/TAPON COPA DE PVC DESCARGA DE 3"	1	1	0
9	KIT DE EMPALME DE CABLE SUMERGIBLE LSKA M#8	1	1	0
10	TAPE HULE PLYMOUTH 122(0.76MM X 19MMX 6.7 M) (2002)	2	2	0
11	TAPE PLASTICO PLYMOUTH N-15 (0.18 MM X 19 MM X 20M) (5438)	2	2	0
12	————UL————	0	0	0
	Total	**0**	**0**	**0**

Depto. Compras y Suministros

Recibido

BOMOHSA

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/05/2024
Hora : 04:31 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9694

L.: 5,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7772

Fecha de Emision: 16/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAUL EDGARDO RODRIGUEZ CASTILLO Id/RTN: 16131964008005

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

Descripcion:

Compra de insumos alimenticios(60 Lbs frijoles, 5 fardos de arroz, 6 fardos de Maseca, 30 kl de manteca) los cuales serán utilizados para 30 canastas que serán donadas a familia de bajos recursos económicos de diferentes comunidades del municipio de Macuelizo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,360.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,360.00
	Monto Total:	**5,360.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	5,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**5,360.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1613-1964-00800

0s+js/j9JrnexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha04DwO1jfIWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wOll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007917

29 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

RAUL EDGARDO RODRIGUEZ CASTILLO — 5,360.00 — L
Páguese a la orden de

CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000791?

CONCEPTO DEL PAGO mpra de insumos alimenticios(60 Lbs frijoles, 5 fardos de arroz, 6 fardos de Maseca, 30 kl de manteca) los cuales sera utilizados para 30 canastas que serán donadas a familia de bajos recursos económicos de diferentes comunidades del municipio de M

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de insumos alimenticios(60 Lbs frijoles, 5 fardos de arroz, 6 fardos de Maseca, 30 kl de manteca) los cuales serán utilizados para 30 canastas que serán donadas a familia de bajos recursos económicos de diferentes comunidades del municipio de Macuelizo.		5,360.00	

CHEQUE No. 00007917 — BALANCE

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

INVERSIONES RODRIGUEZ

Prop: RAÚL EDGARDO RODRÍGUEZ CASTILLO
R.T.N. 16131964008005 **Tel.:** 9755-2601
Bº El Centro, Calle Principal, Contiguo a Supermercado La Cabaña,
Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
E-mail: rauledgardo15@gmail.com

C.A.I.: F2CCB3-3E4E86-E2448E-9BC851-32ABCE-D7

Macuelizo, S.B. 08 De mayo De 2024
Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo
R.T.N: 1613 9011 360075
Dirección: Macuelizo S.B

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
60	Lbs de Frijoles			1260 =
5	Pl Arroz Progreso			1550 =
6	Pl Tortimasa.			1350
30	Kilos Mant. Doral			1200 =

FACTURA CONTADO ☐
000-001-01-00 CREDITO ☐

Nº 017353

SUB - TOTAL	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.	
TOTAL A PAGAR	L.	5360

ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CONSTANCIA DE REG. EXONERADOS:
NÚMERO REGISTRO SAG:

Rango Autorizado De 000-001-01-00017101
A 000-001-01-00018600 F/Recepción: 02/01/2024
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Fecha Límite Emisión: 02/01/2025

SON: cinco mil trecientos sesenta 00/100 LEMPIRAS

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

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 7 / 05 / 2024

Proveedor: RAUL EDGARDO RODRIGUEZ CASTILLO
Teléfono: 9755-2601
Rtn : 16131964008005

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Libras de frijoles	60	L. 21.00	L. 1,260.00
2	Fardos de arroz progreso	5	L. 310.00	L. 1,550.00
3	Fardos de Maseca	6	L. 225.00	L. 1,350.00
4	Manteca en kilo	30	L. 40.00	L. 1,200.00
5			L.	L.
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L.
			EXENTO	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 5,360.00

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 8 **de Mayo del año 2024.**

Proveedor: RAUL EDGARDO RODRIGUEZ CASTILLO

Orden: 9694 / Exp: 7772

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Libras de frijoles	60	60	0
2	Fardos de arroz progreso	5	5	0
3	Fardos de Maseca	6	6	0
4	Manteca en kilo	30	30	0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
Honduras, C.A.

Orden de Pago

EJERCICIO: 2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/05/2024
Hora : 09:04 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9702
L.: 1,015.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7827
Fecha de Emision: 28/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LILIANA JAKELYN CABALLERO PONCE Id/RTN: 16181988008925
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales(marcadores, lapices,papel bond) para trabajar con emprendedores en capacitación en el tema de administración impartida por el Master Kelvin Rivas siendo organizada por la UDEL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,015.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,015.00
	Monto Total:	**1,015.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,015.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,015.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007918

29 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

LILIANA JAKELYN CABALLERO PONCE — L 1,015.00
Páguese a la orden de

UN MIL QUINCE CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000791B

CONCEPTO DEL PAGO mpra de materiales(marcadores, lapices,papel bond) para trabajar con emprendedores en capacitación en el tema de administración impartida por el Master Kelvin Rivas siendo organizada por la UDEL.

PAGO DE Compra de materiales(marcadores, lapices,papel bond) para trabajar con emprendedores en capacitación en el tema de administración impartida por el Master Kelvin Rivas siendo organizada por la UDEL. — 1,015.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007918 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. NIT: 0809998377-8, TELS.: 2280-1454/1455/1456/1457, TEGUCIGALPA

2802508 M-0913 33

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: INVERSIONES CABALLERO
Teléfono: 9561-1953
Rtn : 16181980 08925
Domicilio: Azacualpa. SB.
Fecha: 13/05/2024

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Lápices grafito	50	L 6.00	L 300.00
2	Papel rotafolio	20	L 7.00	L 140.00
3	Marcadores permanentes (5 azules, 5 rojos y 5 negros)	15	L 35.00	L 525.00
4	Rollo de masquitape grueso	1	L 50.00	L 50.00
			Sub – total	L 882.60
			Exento	L
			ISV 15%	L 132.40
Total			Total	L 1015.00

INVERSIONES CABALLERO
LILIANA CABALLERO
TEL. 9561-1953 AZACUALPA S B

Ana caballero

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: 14 **del mes de Mayo del año 2024.**

Proveedor:. INVERSIONES CABALLERO (Liliana Jakelyn Caballero Ponce).

Orden: 91021 Exp: 7827

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Lapices graffito	50	50	0
2	Papel rotafolio	20	20	0
3	Marcadores permanentes (5 azules, 5 rojos y 5 negros).	15	15	0
4	Rollo de Masquitape grueso	1	1	0
	----------UL----------			0
	TOTAL			0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Liliana Caballero

Entregado Por:

INVERSIONES CABALLERO
LILIANA CABALLERO
TEL. 9561-1953 AZACUALPA

MACUELIZO, SANTA BARBARA

Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/05/2024
Hora : 09:05 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9704

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7843

Fecha de Emision: 28/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BLANCA MARGARITA CUELLAR MELGAR Id/RTN: 1613197500601

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 30 meriendas y 30 almuerzos para mujeres que asistirán al diplomado para el empoderamiento y participación social de las mujeres de la comunidad del Pital en el centro de educación básica Josefa Lastiri de Morazán

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: 0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,600.00

Monto Total: 3,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Blanca Margarita Cuellar

Identidad No.: 1613 1975 00607

0s+js/j9JmexcG081jfMlwyfTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lly
ZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007920

29 de mayo de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

BLANCA MARGARITA CUELLAR MELGAR — 3,600.00 L
Páguese a la orden de

TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000 7920

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de 30 meriendas y 30 almuerzos para mujeres que asistirán al diplomado para el empoderamiento y participació las mujeres de la comunidad del Pital en el centro de educación básica Josefa Lastiri de Morazán

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 30 meriendas y 30 almuerzos para mujeres que asistirán al diplomado para el empoderamiento y participación de las mujeres de la comunidad del Pital en el centro de educación básica Josefa Lastiri de Morazán		3,600.00	

CHEQUE No. 00007920 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Blanca Margarita Cuellar
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. 0E363D-860E05-D049A0-F98D4B-D15200-8E
Fecha Limite de Emisión: 19/03/2025 F/Recepción: 19/03/2024
QMCO Rango Autorizado:
DE 000-001-11-00000501 A 000-001-11-00000600

No. 000-001-11-00 Nº 000503

Nombre del Proveedor: Blanca Margarita Cuellar Melgar
Identidad/RTN: 1613 1975 00601
Domicilio: Buenos Aires, Macuelizo S.B
Número de Teléfono: 9507 - 4403

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 24 MES 05 AÑO 24

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

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Meriendas	30	20.00	600.00
Almuerzos	30	100.00	3000.00

SUB TOTAL	L.
TOTAL.	L. 3,600.00

CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil Seiscientos 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"

Blanca Margarita Cuellar
Firma y Huella



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 21/ 04/ 2024

Proveedor: Blanca Margarita Cuellar.
Teléfono: 9507-4403
Rtn: 1613-1975-00601

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Meriendas	30	L.20.00	L. 600.00
2	Almuerzos	30	L.100.00	L.3,000.00
	----------UL----------			L.
			Sub – total	L. 3,600.00
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 3,600.00

Blanca Margarita Cuellar

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 / 05 /2024.

Proveedor: Blanca Margarita Cuellar

Orden: 9704 / Exp: 7843

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Meriendas	30	30	0
2	Refrescos	30	30	0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Blanca Margarita Cuellar

Recibido / Proveedor