MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 03/06/2024
Hora : 09:03 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9728

L.: 29,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7861

Fecha de Emision: 3/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARITZA GUADALUPE CASTILLO TORRES Id/RTN: 04131972000460

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de alimento para aves(gallinas ponedoras) que sera utilizado para entregar a 40 familias de 3 comunidades del municipio de Macuelizo; El Porvenir, Mata de Plátano y El Cacao asignándoles 10 gallinas a cada familia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,200.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,200.00
	Monto Total:	**29,200.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Kenia Serrano

Identidad No.: 1613-1989-00397

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyfThoXrFsHkyX6+/b6JOms0eLhx9OjHJBe2uDfoOr3dZPGtVZjcLXha040wO1jflWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wOll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007953

3 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

MARITZA GUADALUPE CASTILLO TORRES — 29,200.00 L
Páguese a la orden de

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00007953

CONCEPTO DEL PAGO mpra de alimento para aves(gallinas ponedoras) que sera utilizado para entregar a 40 familias de 3 comunidades del de Macuelizo; El Porvenir, Mata de Plátano y El Cacao asignándoles 10 gallinas a cada familia.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de alimento para aves(gallinas ponedoras) que sera utilizado para entregar a 40 3 comunidades del mun Macuelizo Porvenir, Mata de Plátano y El Cacao asignándoles 10 gallinas a cada familia.		29,200.00	

CHEQUE No. 00007953 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

Kenia Serrano
RECIBI CONFORME

COMERCIAL LA FUENTE BARRIO EL PROGRESO CARRETERA INTERNACIONAL A LA ENTRADA COPAN HOND. C.A. TEL. 2661-2381

2802508 M-0913 33

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
FORMULARIOS STANDARD, S.A. F.N. 0501989000270, TELS.: 2380-1484/1450/1460/1467, TEGUCIGALPA

COMERCIAL LA FUENTE
RTN. 04131972000460 Tel. 2661-2381
comerciallafuente.2004@hotmail.com
Barrio El Progreso, Frente a Carretera
Internacional, La Entrada, Copan.

No.Factura: 000 - 001 - 01 - 00197810

F. Emisión	Condición	F. Vencimiento
3 / Jun / 2024	CONTADO	3 / Jun / 2024

CAI.: 0802AA-EC6D79-0B4A89-C83B56-4C35AA-EB Fecha limte de Emisión: 10/10/24

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00190001 AL 000-001-01-00205000

Hora: 12:22:50

Cliente: 2637 ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO **Tel.** 9833-3030 **RTN. (Cliente):** 16139011360075
Dirección: MACUELIZO SANTA BARBARA **Vendedor:** Oficina

Orden de Compra Exenta No.	Constancia del Registro de Exoneradas No.	Registro S.A.G. No

Codigo	Descripción del Producto	Cantidad	Precio	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Total
BLC0000008	NUTRI HUEVO FASE 2	40 L.	731.00 L.	40.00 L.	29,200.00

** VEINTE Y NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS **

Importe Exento	Importe Exonerado	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	SubTotal	Desctos y Rebajas
L. 29,240.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 29,240.00	L. 40.00

18% I.S.V.	15% I.S.V.	Total Factura
L. 0.00	L. 0.00	L. 29,200.00

40.00 Qq

La factura es beneficio de todos "Exijala"
Gracias por su Compra.
Su Credito vencera 30 dias despues de su emision
se cobrara el 2% mensual por morosidad

ENTREGADO COMERCIAL LA FUENTE Tel: 2661-2381 Bo. El Progreso, La Entrada Copán Carretera Internacional

PAGADO COMERCIAL LA FUENTE Tel: 2661-2381 Bo. El Progreso, La Entrada Copán Carretera Internacional

Original: Cliente

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor. Copia: Contabilidad.

COMERCIAL LA FUENTE

COTIZACION

De: Maritza Guadalupe Castillo Torres

Internacional, La Entrada, Copan.

Fecha: 28/05/24
Hora: 10:22:52
Página:... 1

RRpNotaFuente

F. Emisión	28/05/24
Cliente	0 ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO
Atención	JAQUELINE TREJO-ALCALDESA MUNICIPAL-9833-3030
Direccion	
Telefono	

Tipo de Cotización: CONTADO

P_Cia

COTIZACION No. 12

Asesor de Ventas

Oficina

Código	Descripcion del Producto	Cantidad	Precio	Total
BLC0000008	NUTRI HUEVO FASE 2	40.00	730.00	29,200.00

Observaciones

ALIMENTO PARA AVES DE POSTURA

intales: 40.00

SubTotal	29,200.00
Descuento	0.00
Promoción Fabrica	0.00
Impuesto	0.00
Flete	0.00
Total	29,200.00

Cualquier informacion adicional que necesite, no dude en contactarnos, sera un placer atenderle.

Kenia Serrano

Asesor de Ventas

COMERCIAL LA FUENTE
BARRIO EL PROGRESO
TEL. 2681-2381
CARRETERA INTERNACIONAL
LA ENTRADA COPAN HOND. C.A.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 03 / 6 /2024.

Proveedor: Comercial La Fuente.

Orden: 9728 Exp: 7861

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Nutri Huevos Fase 2	40	40	0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Kenia Serrano

Recibido / Proveedor

COMERCIAL LA FUENTE BARRIO EL PROGRESO TEL. 2661-2381 CARRETERA INTERNACIONAL LA ENTRADA COPAN HOND. C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 03/06/2024
Hora : 09:23 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9729

L.: 66,316.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7862

Fecha de Emision: 3/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: STONE PLAZA S DE RL Id/RTN: 05019015769095

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON DIEZ CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales(1,180 terrazo gris perla 30x30, 190 moldura 7x30 cm gris perla, 530 terrazo 30x30 Mónaco rojo, 52 molduras 7x30 cm rolo alicante) materiales que serán utilizados para la reconstruccion de la escuela José Adalberto Ruiz Suazo de la aldea Minas y Cuevas de 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.	66,316.10

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.	66,316.10
	Monto Total:	**66,316.10**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	66,316.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**66,316.10**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: X

Identidad No.: X 0501195901371

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjoLXha040wO1jflWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007954

3 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

STONE PLAZA S DE RL — 66,316.10
Páguese a la orden de — L

SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON DIEZ CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00007954

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de Materiales(1,180 terrazo gris perla 30x30, 190 moldura 7x30 cm gris perla, 530 terrazo 30x30 Mónaco rojo molduras 7x30 cm rolo alicante) materiales que serán utilizados para la reconstruccion de la escuela José Adalberto Ruiz Suazo de la aldea Minas y Cuevas de Macuelizo S.B.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Materiales(1,180 terrazo gris perla 30x30, 190 moldura 7x30 cm gris perla, 530 terrazo 30x30 Mónaco rojo, 530 moldura 7x30 cm rolo alicante) materiales que serán utilizados para la reconstruccion de la escuela Jose Adalberto Ruiz Suazo de la aldea Minas y Cuevas de Macuelizo S.B.		66,316.10	

CHEQUE No. 00007954 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO — TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZADO POR — ALCALDESA MUNICIPAL, MACUELIZO, SANTA BARBARA

RECIBI CONFORME — STONE PLAZA, S. de R.L. GERENCIA San Pedro Sula

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

017786926

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION 03-06-2024 HORA: 16:23:03
CUENTA : 01-001-003949-7
NOMBRE CLIENTE : STONE PLAZA S DE RL
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.66,316.10
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.66,316.10
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 10/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
02285 HN71773 TRX:700 AUT:325467
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:
NUMERO DE DOCUMENTO : 17786926
DEPOSITADO POR : JUAN JOSE GUTIERREZ

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.

STONE PLAZA S. DE R.L.

Col. Aurora 14 Ave. 6 Cll A #1337, Cel: 9941-8481 Tel: / 2552-1650
RTN = 05019015769095 , Email: stoneplaza@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00051618
ASESOR: ELMER FECHA: 03/06/202
CAI: 9C1718-FDE157-204D92-CA57CC-9A9D2A-F7
Autorizacion: 04/12/2023 000-001-01-00049501 al 00054500
Fecha Limite Emision : 04/12/202

Cliente: MOSTR **MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBAR**
Telefono: Rtn: **16139011360075**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	REFERENCIA	PRECIO	TOTA
TMGP30	TERRAZO GRIS PERLA 30X30	1,180		29.00	34,220.00
0501	MOLDURA 7X30 CM. GRIS PERLA	190		27.83	5,287.70
TM-MCORJO	TERRAZO 30X30 MONACO ROJO	530		31.42	16,652.60
MOL-ALI30	MOLDURA 7X30 CM. ROJO ALICANTE	52		29.00	1,508.00

STONE PLAZA
ENTREGA
SALA DE VENTA

STONE
PAGADO

Son: *SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ 0*
Datos Orden de Compra Exenta y/o Exonerada _____
Constancia de registro Exonerada __ _____
Registro Sector Agroindustrial: _____

05:14:22 p.m.
Peso LBs: 21,110.00

La factura es Beneficio de todos "Exijala"
No se aceptan cambios ni devoluciones
SALMO 23: EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTARA

Cliente: _____

Exonerado L.	0.00
Excento L	0.00
Descuento L	0.00
Total Neto L.	57,668.30
15% I.V.A. L	8,647.80
18% I.V.A. L	0.00
Total a Pagar L.	**66,316.10**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 29 / 05 / 2024

Proveedor: INVERSIONES MURILLO
Teléfono: 9807-5547
RTN: 1613-1984-013567
Domicilio: CHIQUILA, MACUELIZO, S.B.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	LADRILLO TERRAZO 30X30 MONACO ROJO	530	L. 33.00	L. 17,490.00
2	LADRILLO TERRAZO 30X30 MONACO GRIS PERLA	1180	L. 32.00	**L. 37,760.00**
3	MOLDURA DE PISO ROJO/ GRIS (7 x 30 cm)	190	L. 29.50	**L. 5,605.00**
4	MOLDURA DE PISO GRIS (7 x 30 cm)	52	L. 33.00	**L. 1,716.00**
			Sub – total	L. 62,571.00
			ISV 15%	L. 9,385.65
Total			**Total**	L. 71,956.65

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

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 03 **de** 06 **del año 2024.**

Proveedor: **STONE PLAZA, S. DE R.L.**

Orden: 9729 / Exp: 7862

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	TERRAZO GRIS PERLA 30X30	1180	1180	0
2	MOLDURA 7X30 CM. GRIS PERLA	190	190	0
3	TERRAZO 30X30 MONACO ROJO	530	530	0
4	MOLDURA 7X30 CM. RJO ALICANTE	52	52	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: 03/06/2024
Hora : 01:29 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9730
L.: 122,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7867
Fecha de Emision: 3/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MULTI-INVERSIONES Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V Id/RTN: 16019019105805
La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 400 gallinas para beneficiar 3 comunidades del Municipio de Macuelizo Santa Barbara en las comunidades de: El Porvenir, Mata de Plátano y El Cacao se distribuirán a 40 familias asignándoles 10 gallinas a cada familia de dichas comunidades.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,000.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	122,000.00
	Monto Total:	**122,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	122,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**122,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1626-1999-00305

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx8OjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBX0kH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007956

5 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

MULTI-INVERSIONES Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V — 122,000.00 L
Páguese a la orden de

CIENTO VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3#00007956

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de 400 gallinas para beneficiar 3 comunidades del Municipio de Macuelizo Santa Barbara en las comunidades Porvenir, Mata de Plátano y El Cacao se distribuirán a 40 familias asignándoles 10 gallinas a cada familia de dichas comunidades.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 400 gallinas para beneficiar 3 comunidades del Municipio de Macuelizo Santa Barbara en las comunidades del Porvenir, Mata de Plátano y El Cacao se distribuirán a 40 familias asignándoles 10 gallinas a cada familia de dichas comunidades.		122,000.00	

CHEQUE No. 00007956

BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

MULTI-INVERSIONES Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V

Multii-Servicios S. de R.L. de C.V.

R. T. N. 16019019105805 - TEL. 95645142

Bo. ABAJO, CALLE, PRINCIPAL SANTA BARBARA, S. B., HONDURAS, C. A.

Email: multiiservicios1@gmail.com

CAI: 696123-6E7AE8-BC4AB7-7E6A8A-7BB689-B1

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000426

Nombre: Alcaldia Municipal de Mawelizo

R. T. N. 16139011360075

Dirección: Mawelizo, SB.

DIA	MES	AÑO
29	05	24

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
400	Gallinas Ponedoras Super Nick	305 00		122000 00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE EXENTO L.	122000 00
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	122000 00

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

1Td. 000-001-01-00000401 - 000-001-01-00000450 - Fech. Recepción - 02/04/2024 - Limite. Emisión - 02/04/2025

Son: Ciento veinte y dos mil exactos

MULTI INVERSIONES Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V
Santa Bárbara, Santa Bárbara, Honduras
RTN: 16019019105805

Multii-Servicios
S. De R.L De C.V

COTIZACION

ALCALDIA DE MACUELIZO
SEÑORA ALCALDESA: Lic. JACQUELINE TREJO
FECHA: **10 de Mayo 2024**

A continuación, se presenta la propuesta económica la cantidad de 400 gallinas ponedoras.

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	GALLINAS SUPER SNICK COLOR BLANCAS DE 17 SEMANAS	400	L.305.00	L.122,000.00
	----------	-----------	----------	
			Sub-Total	**L.122,000.00**
			ISV	**0.00**
			Total	**L.122,000.00**

Nota:

- Valida por 20 días.
- Se solicita 50% de adelanto.

Gerente General
Multi Inversiones y Servicios S de R.L de C.V.

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

Correo: multiservicios1@gmail.com Teléfonos: 95645142, 95278759

Inversiones Medina

Inversiones Medina

Lugar y Fecha: 10 de mayo 2022

Cliente: Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara

ítem	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Gallinas Super Snick	400	L.317.00	L. 126,800.00
			Subtotal	L. 126,800.00
			ISV	
			Total	L. 126,800.00

Nota:

- Valida por 15 días.
- Impuesto no Incluido.
- 50% de apartado

X

LUIS MEDINA
GERENTE

INVERSIONES MEDINA S. D. R.L.

Inversiones Medina
RTN: 1622199600046

Cel: (504)95104111

Inversiones Los Laureles

COTIZACIÓN

Por medio de la presente cotización, informamos el costo total para la compra de 400 gallinas ponedoras a la alcaldía de Macuelizo Santa Bárbara .

N°	Descripción	Costo
1	Gallinas ponedoras super snick	L. 124,800.00

Nota:

- Estos precios están vigentes por 12 días.

Será un placer ser parte de este proyecto.

Gerente General
Inv. Los Laureles

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 15 /06 /2024.

Proveedor: Multi Inversiones y Sevicios

Orden: 9627 / Exp: 7776

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Gallinas Super Snick Color Blancas de 17 semanas	400	400	0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Hugo Corrain 39

Recibido / Proveedor

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 04/06/2024
Hora : 04:50 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9731
L.: 67,275.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7879
Fecha de Emision: 4/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: HOFFMAN ALEXANDER ORTEGA MATEO Id/RTN: 16131974000210
La Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago Servicios de Transporte, para trasladar niños Escolares de ambas jornadas de las comunidades de: El Virrey, Cunta, Casa Quemada, Las Varas y Viceversa al Centro Educativo Instituto técnico "Luz del valle" de Macuelizo Santa Barbara. se le esta cancelando el mes de Abril y Mayo del 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,275.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	67,275.00
	Monto Total:	**67,275.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	67,275.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**67,275.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Hoffman Ortega
Identidad No.: 1613-1994 00021

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyfTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcJXna04DeO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007955

4 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

HOFFMAN ALEXANDER ORTEGA MATEO — 67,275.00 L
Páguese a la orden de

SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00007955

CONCEPTO DEL PAGO

go Servicios de Transporte, para trasladar niños Escolares de ambas jornadas de las comunidades de: El Virrey, Cunta Quemada, Las Varas y Viceversa al Centro Educativo Instituto técnico "Luz del valle" de Macuelizo Santa Barbara. se le esta nec mes de Abril y Mayo del 2024

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago Servicios de Transporte, para trasladar niños Escolares de ambas jornadas de las comunidades de: El Virrey, Cuenta Quemada, Las Varas y Viceversa al Centro Educativo Instituto técnico "Luz del valle" de Macuelizo Santa Barbara. se le esta cancelando el mes de Abril y Mayo del 2024	67,275.00		

CHEQUE No. 00007955 — **BALANCE**

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TRANSPORTES ORTEGA CEL. 9723-1384 MACUELIZO SANTA BARBARA

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: 06 / 06 / 2024 **Contado** ☐ **Crédito** ☐

Cliente: Alcaldia Municipal de Macuelizo

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

Dirección: frente al parque Central, Macu

N° de Orden de Compra Exenta:

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

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Pago de servicio de transporte, traslado de niños de diferentes comunidades hacia Macuelizo y Viceverso (Abril y Mayo)		

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000935

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Hoffman Ortega
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	67,275 00

Son: Sesenta y Siete mil doscientos Veinticinco

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.: 05019740088447, CEL.: 9910-4231 / 8840-2339 Cepfinade: 8231-22-10500-100

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Transportes Ortega Mateo / Hoffman Alexander Ortega

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 29 – 04 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
17	Días de Transporte a 115 Alumnos de distintas comunidades (Sula, Virrey, Casa Quemada, Cunta, Las Varas y Vainillas) hacia el Inst. Luz del Valle de Macuelizo S.B. (115 Alumnos x 15.00 = 1,725.00) Correspondiente al mes de Mayo 2024	L. 1,725.00	L. 29,325.00
	Sub – Total		**L. 25,500.00**
	I.S.V. 15%		**L. 3,825.00**
	TOTAL		**L. 29,325.00**

Hoffman Ortega.

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: 31 de Mayo del 2024

Proveedor: Transporte Ortega Mateo / Hoffman Alexander Mateo

Orden: 9731 / Exp: 7874

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Transporte a 115 Alumnos de distintas comunidades (Sula, Virrey, Casa Quemada, Cunta, Las Varas y Vainillas) hacia el Inst. Luz del Valle de Macuelizo S.B. Correspondiente al mes de Mayo 2024	17 Dias	17 Dias	0
2				
3				
	Total			0

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Hoffman Ortega

Entregado Por:

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Transportes Ortega Mateo / Hoffman Alexander Ortega

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 29 – 03 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
22	Días de Transporte a 115 Alumnos de distintas comunidades (Sula, Virrey, Casa Quemada, Cunta, Las Varas y Vainillas) hacia el Inst. Luz del Valle de Macuelizo S.B. (115 Alumnos x 15.00 = 1,725.00) Correspondiente al mes de Abril 2024	L. 1,725.00	L. 37,950.00
	Sub – Total		**L. 33,000.00**
	I.S.V. 15%		**L. 4,950.00**
	TOTAL		**L. 37,950.00**

Hoffman Ortega.

Firma y Sello de Proveedor

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

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: 30 de Abril del 2024

Proveedor: Transporte Ortega Mateo / Hoffman Alexander Mateo

Orden: 9731 / Exp: 7879

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Transporte a 115 Alumnos de distintas comunidades (Sula, Virrey, Casa Quemada, Cunta, Las Varas y Vainillas) hacia el Inst. Luz del Valle de Macuelizo S.B. Correspondiente al mes de Abril 2024	22 Dias	22 Dias	0
2				
3				
	Total			0

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora : 12:53 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9734

L.: 52,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7878

Fecha de Emision: 4/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LURVIN RADAMES VELASQUEZ BARRERA Id/RTN: 0401197700768

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Limpieza de poso a cielo abierto con compresor, Ubicado en el instituto luz del valle casco urbano de Macuelizo S.B, aforo de pozo ITLV, automatización de sistema en panel de control el cual sera utilizado para el abastecimiento de agua potable en el Casco Urbano.

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.	52,000.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	52,000.00
	Monto Total:	**52,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**52,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Lurvin Radames Velasquez

Identidad No.: 0401197700768

0s+js/j9UmexcG081jfM8vyITloXrFsHkyX6+/b6JOms8pLhx9OjHJBe2uDtoQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007964

5 de junio de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

LURVIN RADAMES VELASQUEZ BARRERA 52,000.00
Páguese a la orden de L

CINCUENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:0000?964

CONCEPTO DEL PAGO

go por Limpieza de poso a cielo abierto con compresor, Ubicado en el instituto luz del valle casco urbano de Macueliz
aforo de pozo ITLV, automatización de sistema en panel de control el cual sera utilizado para el abastecimiento de agua potabl en
Urbano.

PAGO DE Pago por Limpieza de poso a cielo abierto con compresor, Ubicado en el instituto luz del valle casco urbano de Macuelizo aforo de pozo ITLV, automatización de sistema en panel de control el cual sera utilizado para el abastecimiento de agua potable en el Casco Urbano. 52,000.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007964 BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

SERVICIOS ELECTRICOS VELASQUEZ Cel. 9956-6441

AUTORIZADO POR EL

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

SERVICIOS ELECTRICOS VELASQUEZ

Prop. LURVIN RADAMES VELASQUEZ BARRERA

R.T.N. 04011977007683 - CEL.: 9956-6141

ALDEA EL VIRREY, CALLE PRINCIPAL, MACUELIZO, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

E-mail: lurvinvelasquez01@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 Nº 001004

CAI: D9EB9F-2F18FF-6748AC-1F1645-1B4993-92

Fecha de Recepción: 03/06/2024 • Fecha Límite de Emisión: 03/06/2025

Rango Autorizado: 000-001-04-00001001 AL 000-001-04-00001050

Por L. 52,000.00

El Virrey, Macuelizo, 10 **de** 06 **del 20** 24

Recibí de: Alcaldia Municipal de macuelizo **RTN:** 16139011360075

La cantidad de: Cincuenta y Dos mil Lempiras exactos — **Lempiras**

Por concepto de: Limpieza de pozo a cielo abierto, ubicado en el Inst. Luz del Valle, Automatización de Sistema Panel de control para abastecimiento de Agua Potable

ORIGINAL: CLIENTE — DUPLICADO AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Imprenta Suyapa – RTN: 05011956010318 – TEL: 2558-5972 • 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-23-10500-8

Total por Honorarios: L.	52,000.00
Total de Retención: L.	—
Total Neto Recibido: L.	52,000.00

SERVICIOS ELECTRICOS VELASQUEZ Cel.: 9956-6141

Firma Autorizada

ELECTRICIDAD VELASQUEZ
SERVICIOS ELECTRICOS VELASQUEZ
El Virrey, Macuelizo, Santa Bárbara
Cel. 9956-6141; RTN: 04011977007683

COTIZACION N° 0480 **RTN: 04011977007683**

Municipalidad de Macuelizo, Santa Barbara.

Fecha: 22-03-2024

Mantenimiento de pozo ubicado en el Colegio Luz del Valle, Macuelizo.

N°	Descripcion	Cantidad	P.U	Total
3	Limpieza de pozo a cielo abierto con compresor	1.00	25,000.00	25,000.00
4	Aforo de pozo	1.00	15,000.00	15,000.00
5	Automatizacion de sistema en panel de control	1.00	12,000.00	12,000.00
	.....:UL.....			
		Sub-Total		52,000.00
		I.S.V		
		Total		52,000.00

Lurvin Radames Velasquez.
Gerente Propietario

SERVICIOS ELECTRICOS VELASQUEZ Cel.: 9956-6141

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

SERVICIOS TECNICOS ELECTRICOS

MORAN

Sula,Macuelizo, Santa Barbara. Tel. +504 9868-6175 RTN 04111989004456

OFERTA ECONOMICA N° 1899

Cliente: Municipalidad de Macuelizo, Santa Barbara.
Fecha: 22-03-2024.
Mantenimiento de pozo colegio Luz del Valle, Macuelizo, S.B.

N°	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
3	Limpieza de pozo a cielo abierto 8 horas	1	28,000.00	28,000.00
4	Aforo de pozo	1	18,000.00	18,000.00
5	Instalacion de sistema de automatizacion de panel de control	1	15,000.00	15,000.00
6		*Sub-Total*		**61,000.00**
		I.S.V		**9,150.00**
		Total		***70,150.00***

José Moran
Gerente Propietario

TEL: 9868-6175 SERVICIOS ELÉCTRICOS MORAN RTN: 14111975001002

INVERSIONES RAMIREZ
S.DE R.L. DE C.V.

Perforacion y limpieza de pozos de agua subterranea

RTN: 16019017935975

COTIZACION # 558

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B.

Ubicación del Proyecto: Colegio Luz del Valle, Macuelizo, S.B. *Fecha: 22-03-2024*

Item	*Descripcion*	*Unidad*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Total(Lps)*
3	Limpieza de pozo a cielo abierto 8 horas		1	27,000.00	***27,000.00***
4	Aforo de pozo		1	17,500.00	***17,500.00***
5	Automzatizacion de sistema de bombeo		1	12,000.00	***12,000.00***
				Sub-Total	**56,500.00**
				ISV	8,475.00
				Total	***L. 64,975.00***

Hollman Emilio Sierra Ramirez
Gerente Administrativo
Cel . 9759-4488

INVERSIONES RAMIREZ S.D. PINALEJO, QUIMISTAN, S.B.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 27 de Marzo del 2024

Proveedor: Servicios Eléctricos Velásquez / Lurvin Radames Velásquez Barrera

Orden: 9734 / Exp: 7878

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Limpieza de Pozo a cielo abierto con comprensor	1	1	0
2	Aforo de Pozo	1	1	0
3	Automatización de Sistema de Panel de Control	1	1	0
4				
	Total			0

SERVICIOS ELECTRICOS VELASQUEZ Cel.: 9956-6141

Depto. de Servicios Públicos
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

Orden de Pago No.: 9736
L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7873
Fecha de Emision: 3/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LUIS HERNAN GUARDADO RIVERA Id/RTN: 16131967001940
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Perifoneo de 14 horas a 4 comunidades del Municipio de Macuelizo S.B(el pital, 6 de mayo, callejones, col. san francisco de asis) con el objetivo de prevenir la proliferación del vector(zancudo) y disminuir la enfermedad del dengue.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,200.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,200.00
	Monto Total:	**4,200.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	4,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**4,200.00**

Firma y Sello Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 1613-1967-00[illegible] Tel. 99[illegible]418

0s+js/j9UmexcG081jfMvyITloXrFsHkyX6+/b6JOms0aDm8QjHJBe2ipRcDS8Z2PGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007961

5 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

LUIS HERNAN GUARDADO RIVERA — 4,200.00 — L
Páguese a la orden de

CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆0100115⑆000109000025⑈00007961

CONCEPTO DEL PAGO go por Perifonco de 14 horas a 4 comunidades del Municipio de Macuelizo S.B(el pital, 6 de mayo, callejones, col. sa de asís) con el objetivo de prevenir la proliferación del vector(zancudo) y disminuir la enfermedad del dengue.

PAGO DE Pago por Perifoneo de 14 horas a 4 comunidades del Municipio de Macuelizo S.B(el pital, 6 de mayo, callejones, colonia francisco de asís) con el objetivo de prevenir la proliferación del vector(zancudo) y disminuir la enfermedad del dengue. — 4,200.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007961 — **BALANCE**

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

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

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

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

IMPRENTA SIGRA, L.E.C, TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949
R.T.N. 04011974000267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

CAI: 379F2A-8E5F13-4F41AF-E50953-84705D-11
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Lps. 4,200.00

No. 000-001-04-00 Nº 000208

Recibí de: Municipalidad de Macuelizo, R.T.N. 16139011360075

Dirección: Macuelizo, Santa Bárbara. DIA 06 MES 06 AÑO 2024

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

Por concepto de: PERIFONEO; CAMPAÑA PREVENTIVA CONTRA EL DENGUE, EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

Monto Honorarios Brutos Percibidos	L.	4,200.00
Monto Retención en su caso	L.	—
Monto Neto Recibido	L.	4,200.00

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

FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/03/2025

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00000201 A 000-001-04-00000250 F/RECEPCIÓN: 01/03/2024 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: "OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Luis Hernan Guardado Rivera / Guardado Producciones

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030 **Fecha:** 22 – 05 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
14 Horas	Servicio de Perifoneo Para Anuncio Comunitario en campaña de prevención contra las enfermedades producidas por el Zancudo Según ordenanza Municipal Comunidades a Cubrir con Perifoneo. - El Pital 4 Horas - Callejones 4 Horas - 6 de Mato 4 Horas - San Francisco de Asis 2 Horas Divididos entre viernes 24 y Sábado 25 de mayo 2024 (7 Horas) Y jueves 30 de mayo y Viernes 31 de mayo 2024 (7 Horas).	L. 300.00	L. 4,200.00
	Sub – Total		**L. 4,200.00**
	I.S.V. 15%		**L.**
	TOTAL		**L. 4,200.00**

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

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: 24 y 25 de Mayo del 2024 / 30 y 31 de mayo del 2024

Proveedor: Guardado Producciones / Luis Hernan Guardado Rivera

Orden: 9736 / Exp: 7893

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Viernes 24 / Aldea El Pital y Aldea 6 de Mayo	4 Horas	4 Horas	0
2	Sábado 25 / Aldea San Francisco de Asis y Aldea Callejones	3 Horas	3 Horas	0
3				
	Total			0

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

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

MACUELIZO, SANTA BARBARA
Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

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

Orden de Pago No.: 9739
L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7872
Fecha de Emision: 3/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: GELIN CAROLINA CARDENAS Id/RTN: 1613198900208
La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 12 meriendas para personas que fueron elegidos como facilitadores del programa de Alfabetización YO SI PUEDO. Ya que ellos representaran y harán es labor en 12 comunidades del municipio 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	600.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	600.00
	Monto Total:	**600.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Gelin Carolina Cardenas.
Identidad No.: 1613-1989-00208.

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00007984

11 de junio de 2024 — MACUELIZO

Lugar y Fecha

GELIN CAROLINA CARDENAS — 600.00

Páguese a la orden de — L

SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

BANPAIS *Siempre de tu lado.*

Banco del País, S.A.

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000 7984

CONCEPTO DEL PAGO

ompra de 12 meriendas para personas que fueron elegidos como facilitadores del programa de Alfabetización YO SI P
que ellos representaran y harán es labor en 12 comunidades del municipio de Macuelizo S.B.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 12 meriendas para personas que fueron elegidos como facilitadores [illegible] de Alfabetización YO SI PUEDO. Yo que representaran y harán es labor en 12 comunidades del municipio de Macuelizo S.B.			600.00

CHEQUE No. 00007984 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

ALCALDIA MUNICIPAL
MACUELIZO STA BÁRBARA

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

BOLETA DE COMPRA

CAI. 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 000504

Nombre del Proveedor: Gelin Carolina Cardenas

Identidad/RTN: 1613 1989 00208

Domicilio: Barrio El Centro. Macuelizo Santa Barbara

Número de Teléfono: 9591-2487

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 03 MES 06 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 (burritas)	12	50.00	600
		SUB TOTAL	L.
		TOTAL.	L. 600

CANTIDAD EN LETRAS: Seis Cientos 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"

Firma y Huella

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 14 / 05 / 2024

Proveedor: Gelin Carolina Cárdenas

RTN Proveedor: 1613198900208

Teléfono Proveedor: 9591-2487

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MERIENDA (BURRITAS)	12	L. 50.00	L. 600.00
2				
3	----------UL----------			
			Sub – total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 600.00

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 16 / 05 / 2024

Proveedor: GELIN CAROLINA CARDENAS.

Orden: 9739 / Exp: 7872

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	MERIENDA (BURRITAS)	12	12	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: 05/06/2024
Hora : 02:10 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9740

L.: 1,015.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7863

Fecha de Emision: 3/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ Id/RTN: 16131979005834

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 5 bolsas de cemento en ayuda a la señora María Hortensia Lara 1323-1953-00134 quien es una persona de escasos recursos y necesita reparar las paredes de su casa que están en mal estado.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,015.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN 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 del Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmexcG081/jMlvyITtoXfFsHkyX6+/qRJQtqDeLJnx9QjPJBe2uDtsOr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKodZYyZm

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

CHEQUE No. 00007977

10 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ — 1,015.00 L
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 3:00007977

CONCEPTO DEL PAGO mpra de 5 bolsas de cemento en ayuda a la señora María Hortensia Lara 1323-1953-00134 quien es una persona de c
recursos y necesita reparar las paredes de su casa que están en mal estado.

PAGO DE Compra de 5 bolsas de cemento en ayuda a la señora María Hortensia Lara 1323-19 quien es una persona de recursos y necesita reparar las paredes de su casa que están en mal estado. 1,015.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007977 — BALANCE

MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA MACUELIZO
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO (SANTA BARBARA)

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM
T.N. 16131979005834
TEL. 2600-9742
MACUELIZO S.B.
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
15	Mayo	24

FACTURA

000-001-01-00 Nº 019076

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
5	Cemento			1,015 -

FERRETERIA SHALOM Tel.: 9500-9742 PAGADO Macuelizo

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		882.61
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
IMPUESTO S/V 15%	L.		132.39
IMPUESTO S/V 18%	L.		
SUB - TOTAL	L.		
GRAN TOTAL	L.	1,015	

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

Cantidad En Letras: Mil Quince lempiras

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 15 / 05 / 2024

Proveedor: FERRETERIA SHALOM
Teléfono: 9500-9742
Rtn : 16131979005834

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bolsas de Cemento	5	L. 203.00	L. 1,015.00
2			L.	L.
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L. 882.61
			ISV 15%	L. 132.39
Total			Total	L. 1,015.00

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

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 15 de Mayo del año 2024

Proveedor: FERRETERIA SHALOM

Orden: 9740 / Exp: 7863

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	BOLSAS DE CEMENTO	5	5	0
2				0
3	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM
R.T.N. 16131979005834
TEL. 9800-9742
MACUELIZO S.B.

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 05/06/2024
Hora : 02:12 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9741
L.: 1,820.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7868
Fecha de Emision: 3/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARIA TERESA GAVARRETE MATEO Id/RTN: 18071973004924
La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de medicamento(Aququit, enantyun,voltaren) para la señora Flor de María Deras con DNI 1613-1979-00088 con domicilio en Las Brisas Macuelizo ya que ella es una persona de escasos recursos y padece de fibrosis quística.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,820.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,820.00
	Monto Total:	**1,820.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,820.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,820.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: María Teresa Gavarrete
Identidad No.: 1807-1973-00492 4

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jflWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmlBXkH1lyZjoYFs1rwvzfgCOlNKod2YyZmSlMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 000079

10 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

MARIA TERESA GAVARRETE MATEO — 1,820.00 — L
Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3":0000 7978

CONCEPTO DEL PAGO mpra de medicamento(Aququit, enantyun,voltaren) para la señora Flor de María Deras con DNI domicilio en Las Brisas Macuelizo ya que ella es una persona de escasos recursos y padece de fibrosis quistic

PAGO DE compra de medicamento(Aququit, enantyun,voltaren) para la señora Flor de María Deras con DNI 1613-1979-00088 con domicilio en Las Brisas Macuelizo ya que ella es una persona de escasos recursos y padece de fibrosis quística.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABE

CHEQUE No. 00007978

BALANCE

ALCALDESA MUNICIPAL — AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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., 28 de 05 del 20 24

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N.: 16139011360075

Dirección: Macuelizo SRB

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	AQuqvit.			410
2	enantyun	600		1,200
1	Voltaren			210

PAGADO

MEDICINAS & MAS Macuelizo Santa Bárbara

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 012916

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.	1,820

Valor en Letras Mil ochocientos Veinte

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: 28 / 05 / 2024

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	AQUAVIT	1	L.	L. 410.00
2	Enantyun	1	L.	L. 1,200.00
3	Valtaren	1	L.	L. 210.00
4			L.	L.
5			L.	L.
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 1,820.00

Teresa bavarrete
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: 29/05/2024.

Proveedor: Medicinas y mas

Orden: 9741 / Exp: 7868

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Aquavite	1	1	0
2	Enantyun	1	1	
3	Valtaren	1	1	

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Recibido / Proveedor

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora : 02:19 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9742
L.: 9,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7874
Fecha de Emision: 4/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: OSMIN YOBANI ORTEGA MATEO Id/RTN: 16131967008850
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales de electricidad (3 cajas de alambre de 10, 1 caja de alambre de 2, 1 base de 150am para medidor, 4 break de 30, 10 hexagonales...) en ayuda social a la señora Margarita Ardón Rodriguez con DNI 1613-1973-00325 ya que ella y su familia sufrieron un siniestro incendio en su casa en el Pital Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	9,870.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,870.00
	Monto Total:	**9,870.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**9,870.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: Osmin Yobani Ortega Mateo
Identidad No.: 1613196700885

0s+js/j9JmexcG081jfMvyITioXrFsHkyX6+/b6JOms0aLnx9OjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wOll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007960

5 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

OSMIN YOBANI ORTEGA MATEO — 9,870.00 — L
Páguese a la orden de

NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000 7960

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de materiales de electricidad (3 cajas de alambre de 10, 1 caja de alambre de 2, 1 base de 150am para medidor 30, 10 hexagonales...) en ayuda social a la señora Margarita Ardón Rodríguez con DNI 1613-1973-00325 ya que ella y su familia siniestro incendio en su casa en el Pital Macuelizo S.B.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de materiales de electricidad (3 cajas de alambre de 10, 1 caja de alambre de 2, 1 base de 150am para medidor 4 [illegible] 0, 10 hexagonales...) en ayuda social a la señora Margarita Ardón Rodríguez con DNI 1613-1973-00325 ya que ella y su familia sufrieron un siniestro incendio en su casa en el Pital Macuelizo S.B.		9,870.00	

CHEQUE No. 00007960 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

FERRETERIA ORTEGA
RTN: 1613-1973-00325
CEL 9917-0064
COLONIA QUEMADA, MACUELIZO, S.B.

RECIBIDO POR — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

Osmin Yobani Ortega

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. 5 de Junio de 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo R.T.N.

Dirección: frente al parque Central, Macuelizo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	cajas alambre #10			4700.-
1	caja alambre #12			1475.-
70	alambre aumentado #4			1190.-
1	base 150A P/medido			350.-
1	caja break 6 circuitos			350.-
4	break 30A			300.-
2	break 40A			150.-
10	hexagonales			300.-
10	Rosetas			250.-
10	tomacorrientes			350.-
5	apagadores dobles			275.-
4	apagadores normales			180.-

FERRETERIA ORTEGA RTN: 16131967008850 CEL: 9917-0064 LA QUEMADA, MACUELIZO, S.B.

FACTURA (X) CONTADO ( ) CREDITO

000-001-01-00

Nº 018557

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8582.60
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1287.40
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	9870.-

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: Nueve mil ochocientos setenta lps

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: Ferreteria Oretga
Teléfono: 99170064
Rtn: 16131967008850
Fecha: 25/05/2024
Domicilio: CASA QUEMADA,MACUELIZO, S.B.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cajas de alambre #10	2	L 2,350.00	L 4,700.00
2	Caja de alambre #2	1	L 1,475.00	L 1,475.00
3	Pies de alambre acometida #4	70	L 17.00	L 1,190.00
4	Base de 150 AM, para medidor	1	L 350.00	L 350.00
5	Caja de Break de 6 circuitos	1	L 350.00	L 350.00
6	Break de 30	4	L 75.00	L 300.00
7	Break de 40	2	L 75.00	L 150.00
8	Hexagonales	10	L30.00	L 300.00
9	Rosetas	10	L 25.00	L 250.00
10	Tomacorriente	10	L 35.00	L 350.00
11	Apagadores dobles	5	L 55.00	L 275.00
12	Apagadores normales	4	L 45.00	L 180.00
			Sub – total	L 8,582.60
			Exento	L 1,287.40
			ISV 15%	L
Total			Total	L 9,870.00

FERRETERIA ORTEGA
RTN: 16[illegible]08850
CEL [illegible]
CASA QUEMADA, MACUELIZO, S.B.

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Materiales

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 25/05/2024.

Proveedor: FERRETERIA ORTEGA

Orden: 9742 / Exp: 7874

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Cajas de alambre #10	2	2	0
2	Caja de alambre #2	1	1	0
3	Pies de alambre acometida #4	70	70	0
4	Base de 150 AM, para medidor	1	1	0
5	Caja de Break de 6 circuitos	1	1	0
6	Break de 30	4	4	0
7	Break de 40	2	2	0
8	Hexagonales	10	10	0
9	Rosetas	10	10	0
10	Tomacorriente	10	10	0
11	Apagadores dobles	5	5	0
12	Apagadores normales	4	4	0
	----------UL----------			0
	Total	**0**	**0**	**0**

Depto. Compras y Suministros

FERRETERIA ORTEGA
RTN: 1[illegible]67008850
CEL. 9917-0064
CASA QUEMADA, MACUELIZO, S.B.

FERRETERIA ORTEGA

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora : 02:24 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9744

L.: 1,329.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7866

Fecha de Emision: 3/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIANA JAKELYN CABALLERO PONCE Id/RTN: 16181988008925

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

Descripcion:

Compra de material de decoración y envoltura para regalos en la celebración del día de la madre que se desarrollo atreves de una jornada formativa el día 8,8 y 11 de Mayo con 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	1,329.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,329.00
	Monto Total:	**1,329.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,329.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,329.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

INVERSIONES CABALLERO LILIANA CABALLERO

0s+js/j9JmexcG081jflMlvylTtoXffgtlkyX6vJp6JQmsOaLbx9QjHJB42uiDcOvdZPGtVZjcLXha040wO1jflWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZm

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

CHEQUE No. 00007987

11 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

LILIANA JAKELYN CABALLERO PONCE — 1,329.00
Páguese a la orden de — L

UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:0000798?

CONCEPTO DEL PAGO mpra de material de decoración y envoltura para regalos en la celebración del día de la madre que se desarrollo atreve jornada formativa el día 8,8 y 11 de Mayo con el tema TIPOS DE VIOLENCIA, PREVENCION Y RUTA DE DENUNCIA.

PAGO DE Compra de material de decoración y envoltura para regalos en la celebración d madre que se desarrollo e una jornada formativa el día 8,8 y 11 de Mayo con el tema TIPOS DE VIOLENCIA, PREVENCION Y RUTA DE DENUNCIA. — 1,329.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007987

BALANCE

AUTORIZADO POR

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

INVERSIONES CABALLERO
LILIANA CABALLERO
TEL. 9561-1955 ACAJUTLA

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. NIT 0501995007276, TELS. 2366-1454/1455/1456/1457 TEGUCIGALPA

INVERSIONES CABALLERO

De: Liliana Jakelyn Caballero Ponce
R.T.N. 16181988008925
Tel. 9561-1953 E-mail: lilycaballerop@hotmail.com
Barrio El Centro, Plaza El Centro, Segunda Planta, Contiguo a IHCAFE, Calle Principal, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

Contado ☐ Credito ☐

CAI: 7EB6A3-30235C-DE4FA6-5CA0D0-0717F7-15

No FACTURA
000-001-01-00 Nº 001646

Cliente: Municipalidad Macuelizo.
Dirección: frente al parque
R.T.N. 1613 9011 360075. DIA 28 MES 06 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
3	fomi Escarchado.	58 00	174 00	
60	Caituling iris	13 00	130 00	
1	bolsa de conchito	25 00	25 00	
1	Rollo de celofan	350 00	350 00	
1	Rollo de cinta.	250 00	250 00	
20	Pliegos de Celofan	20 00	400 00	

INVERSIONES CABALLERO
LILIANA CABALLERO
TEL. 9561-1953 A/...

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00001151
A 000-001-01-00001750
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/10/2024
FECHA RECEPCIÓN: 09/10/2023
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

SUB - TOTAL	L.		1155	6
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.		173	4
I.S.V. AL 18%	L.			
TOTAL A PAGAR	L.		1329	

SON: Mil trescientos Veinte y Nueve Lempiras

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 08 / 05 / 2024

Proveedor: Entre Papel
Teléfono: 9561-1953
Rtn: 1618-1988-008925

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	foami escarchado	3	L. 58.00	L. 174.00
2	cartulina Iris	10	L. 13.00	L. 130,00
3	bolsa de ganchitos	1	25.00	25.00
4	Celofan	7	350.00	350.00
5	Rollo de cinta	1	250.00	250.00
6	pliegos de celofan	20	20.00	400.00
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L. 1155.6
			ISV 15%	L. 173.4
Total			Total	L. 1329.00

Aracaballero
FIRMA Y SELLO

INVERSIONES CABALLERO
LILIANA CABALLERO
TEL. 9561-1953 AZACUALPA S.B

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 08/05/2024.

Proveedor: Entre Papel

Orden: 97441 Exp: 7866

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Foami Escarchado	3	3	0
2	Cartulina Iris	10	10	
3	Bolsa de ganchitos	1	1	
4	Rollo de celofan	1	1	
5	Rollo de cinta	1	1	
6	Pliegos de Celofan	20	20	

Depto. Compras y Suministros

Recibido

INVERSIONES CABALLERO
LILIANA CABALLERO
TEL. 9561-1953 AZACUALPA S.B

Recibido / Proveedor

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9745
L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7864
Fecha de Emision: 3/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARIA DE JESUS CASTILLO ESTRADA Id/RTN: 05011962060769
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 30 almuerzos para voluntarias cepreistas que atienden los centros de preescolar de las aldeas del municipio de Macuelizo en un taller de "FORMADOR DE FORMADORES EN EDUCACION PREBASICA".

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,200.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,200.00
	Monto Total:	**4,200.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**4,200.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Maria Castillo
Identidad No.: 05011962060769

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyfTloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHJBe2uDtcCr3dZHGjVZjcLXja040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmlBXkH1lly
ZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007959

5 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

MARIA DE JESUS CASTILLO ESTRADA — 4,200.00
Páguese a la orden de — L

CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:00007959

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 30 almuerzos para voluntarias ceprcistas que atienden los centros de preescolar de las aldeas del municipio de Macuelizo en un taller de "FORMADOR DE FORMADORES EN EDUCACION PREBASICA".

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 30 almuerzos para voluntarias ceprcistas que atiendan los centros de preescolar de las aldeas del municipio de Macuelizo en un taller de "FORMADOR DE FORMADORES EN EDUCACION PREBASICA".			4,200.00

CHEQUE No. 00007959 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

MARIA CASTILLO BUFFET PAPAGEOS R.T.N. 05019005497276

RECIBI CONFORME

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

000-001-01-00026127

San Pedro Sula, Cortés, 3 de 7 de 2024

Cliente: Alcaldia Municipal Macuelizo

R.T.N.: 16139011360075

Direccion: Macueliso S.B.

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	
30	Almuerzos	3662	17

Valor en Letras L. Cuatro mil Docientos

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.	3652	17
	Importe Gravado 18% L.		
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Exonerado L.		
50 T/D • Rango Autorizado: 000-001-01-00025101 **AL** 000-001-01-00027600 **Fecha Limite de Emisión: 02/04/2025**	I.S.V. 15% L.	547	83
	I.S.V. 18% L.		
BET-EL IMPRESORES, S. DE R. L. Cel.: 9500-1257 / 9493-4228 R.T.N. 05019001051701 Certificado No. 9231-24-10500-20	Total a Pagar L.	4200	00

MARIA CASTILLO BUFFET PAPAGIGOS C.A.I. 784FFA-073B1C-4A469C-24003F-06AC46-9C R.T.N. 05011962060769-9

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 16 / 05 / 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	30	L. 121.739	L. 3,652.17
2				
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 3,652.17
			ISV 15%	L. 547.83
Total			Total	L. 4,200.00

MARIA CASTILLO BUFFET PAPAGIGIOS R.T.N. 0501196206076-9 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: 17 de Mayo del año 2024

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

Orden: 9745 / Exp: 7864

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos.

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Almuerzos	30	30	0
2				0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

SAMI

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

Honduras, C.A.

Emisión: 05/06/2024
Hora : 02:27 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9746

L.: 33,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7875

Fecha de Emision: 4/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SARA ESTHER ESPAÑA GARCIA Id/RTN: 1604198400409

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 110 pasteles para entregarlos a los patronatos y juntas de agua para la celebración del día de las madres donde serán beneficiadas 55 comunidades del Municipio de Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,000.00
	Monto Total:	**33,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**33,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1604198400409

0s+js/j9JmexcG081jfMvyITtoXrFsHkyX5+/b6JOme0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wOll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKodZ/yZmSMUKlyZd9g==

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

CHEQUE No. 00007958

5 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

SARA ESTHER ESPAÑA GARCIA — 33,000.00 L
Páguese a la orden de

TREINTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00007958

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 110 pasteles para entregarlos a los patronatos y juntas de agua para la celebración del día de las madres donde beneficiadas 55 comunidades del Municipio de Macuelizo S.B.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 110 pasteles para entregarlos a los patronatos y juntas de agua para la celebración del día de las madres donde beneficiadas 55 comunidades del Municipio de Macuelizo S.B.	33,000.00		

CHEQUE No. 00007958

BALANCE

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

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 019857**

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
110	pasteles	300		33,000 00

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 9231-22-10560-111

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		28,050 00
IMPUESTO S/V 15%	L.		4,950 00
IMPUESTO S/V 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		33,000 00

SON: treinta tres mil lempiras exactos

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 09 / 05 / 2024

Proveedor: SARA ESTHER ESPAÑA GARCIA.
(PASTELERIA Y REPOSTERIA LA NUEVA JERUSALEN).

RTN Proveedor: 16041984004092

Teléfono Proveedor: 95676283

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	PASTELES DECORADOS	110	L. 300.00	L. 33,000.00
2				
3	----------UL----------			
			Sub – total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 33,000.00

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 9 **de Mayo del año 2024**

Proveedor: **SARA ESTHER ESPAÑA GARCIA.**
(PASTELERIA Y REPOSTERIA LA NUEVA JERUSALEN).

Orden: 9746 / Exp: 7875

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	PASTELES DECORADOS	110	110	0
2				0
3	----------UL----------			0
	Total			0

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

Depto. Compras y Suministros
Recibido

PASTELERIA Y REPOSTERIA LA NUEVA JERUZALEN

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora : 02:28 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9747

L.: 2,501.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7876

Fecha de Emision: 4/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN Id/RTN: 16019002439731

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de helados para entregar a las mujeres que asistirán al conservatorio del día internacional de la mujer con temática sobre los derechos de las mujeres ruta de denuncia y prevención de violencia que se llevara acabo en la comunidad de Sula.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,501.25

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,501.25
	Monto Total:	**2,501.25**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,501.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,501.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1613 1988 00753

0ts+js/j9JmexcG081jfMlvyITloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9Q9HJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wOll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007957

5 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN — 2,501.25 L
Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS UN CON VEINTICINCO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00007957

CONCEPTO DEL PAGO mpra de helados para entregar a las mujeres que asistirán al conservatorio del día internacional de la mujer con tem los derechos de las mujeres ruta de denuncia y prevención de violencia que se llevara acabo en la comunidad de Sula.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de helados para entregar a las mujeres que asistirán al conservatorio [illegible]rnacional de la mujer con tema sobre los derechos de las mujeres ruta de denuncia y prevención de violencia que se llevara acabo en la comunidad de Sula.	2,501.25		

CHEQUE No. 00007957 — **BALANCE**

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN R.T.N. 16019002439731 Sta Bárbara Occidente Km 72

RECIBI CONFORME

1613198800753

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 111371**

Fecha: 26 de Abril del 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R. T. N. 16139011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L
35	paletas de frutas		1050.00
25	paletas de chocolate		1125.00

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN S. de R. L. R.T.N. 16019002439731 2657-4157 / 2664-1157 Carretera Internacional Sta. Barbara

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐	SUB-TOTAL L.	
La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
	Importe Gravado 15 % L.	2175.00
	Importe Gravado 18 % L.	—
	I. S. V. 15 % L.	326.25
	I. S. V. 18 % L.	—
ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	TOTAL A PAGAR L.	2501.25

CAI: DC82BD-1BBADD-624C97-4EE750-0EB599-40

Fecha de Recepción: 13/03/2024

Fecha Límite de Emisión: 13/12/2024

Rango Autorizado:
000-001-01-00110101
000-001-01-00112600

Son: Dos mil Quinientos uno 25/100

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.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 7 / 03 / 2024

Proveedor: Hotel Sula In
Teléfono: 9507-4403
Rtn: 1601-9002439731

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Paletas de frutas	35	L.1,50.00	L. 1,050.00
2	Paletas de chocholate	25	L.1,125.00	L.,1,125.00
	----------UL----------			L.
			Sub – total	L. 2,175.00
			ISV 15%	L. 326.25
Total			Total	L. 2,501.25

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: 08/03/2024.

Proveedor: Hotel Sula In.

Orden: 9747 Exp: 7876

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Paletas de frutas	35	35	0
2	Paletas de chocolate	25	25	0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Recibido / Proveedor

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN
R.T.N.
16019002439731
2657-4157 | 9731-3034
9765-0423
Sula, Santa Bárbara
Carretera a Occidente Km 72

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 06/06/2024
Hora : 04:42 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9756

L.: 1,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7882

Fecha de Emision: 6/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALEJANDRA MARIA MADRID GUEVARA Id/RTN: 04131982006072

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por alimentacion y alojamiento para entrenadores de futbol extranjeros para entrenar y orientar a niños de la escuela de football atlético virrey JR en la comunidad de virrey Macuelizo S.B

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,550.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: **0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,550.00

Monto Total: **1,550.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,550.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldesa

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0413-1982-00607

INVERSIONES CHARLIS
HOTEL BAMBU
PAGADO
TEL. 9604-4995
VIRREY MACUELIZO SANTA BARBARA

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLmx9QjHJBe2uDtcCr3dZPGtVZjcLXh8040wO1jflWwTgpPriaflhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmlBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007989

11 de junio de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

ALEJANDRA MARIA MADRID GUEVARA 1,550.00
Páguese a la orden de L

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000?989

CONCEPTO DEL PAGO go por alimentacion y alojamiento para entrenadores de futbol extranjeros para entrenar y orientar a niños de la escu
football atlético virrey JR en la comunidad de virrey Macuelizo S.B

PAGO DE Pago por alimentacion y alojamiento para entrenadores de futbol 1,550.00
extranjeros para entrenar y orientar a niños de la escuela de football atlético virrey
JR en la comunidad de virrey Macuelizo S.B

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007989 BALANCE

AUTORIZADO POR

INVERSIONES CHARLES
HOTEL BAMBU
PAGADO
TEL. 9660-4995
VIRREY MACUELIZO SANTA BARBARA

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

INVERSIONES CHARLES

De: ALEJANDRA MARIA MADRID GUEVARA R.T.N. 04131982006072

Tel: 9660-4995 E-mail: inversioneschrlesrb@hotmail.com

EN LA ORILLA DE LA CARRETERA A OCCIDENTE 200 METROS
ANTES DEL DESVIO, EL VIRREY, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, HOND. C. A.

Contado ☐ Credito ☑

CAI: 37FBF7-5BA54D-0B4897-37E8B3-3ED63D-DA
No FACTURA
000-001-01-00 Nº 006730

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Dirección: frente al parque Central, Macuelizo

R.T.N. 1613-9011-360075 DIA 25 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.	GRAVADO
2	Habitaciones		1,200.00
2	desayunos / bebida		350.00

INVERSIONES C...
HOTEL BAMBU
PAGADO
TEL. 9660-4995
VIRREY MACUELIZO SANTA BARBARA

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00006601
A 000-001-01-00007200
FECHA LIMITE DE EMISIÓN
08/04/2025
FECHA RECEPCIÓN: 08/04/2024
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 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,372.74
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
I.S.V. 4% TURISMO	L.	40.34
I.S.V. 15%	L.	196.91
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	1,550.00

SON: Un mil quinientos cincuenta

BAMBU RESTAURANTE Y HOTEL

COTIZACION

Fecha de evento: Pendiente

Cotización: Municipalidad de Macuelizo 23/05/2024

INVERSIONES CHARLES RTN. 0413-1982-006072

Detalle			
Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
2	Habitaciones sencillas	L 600.00	L 1,200.00
2	Desayunos tipicos	L 175.00	L 350.00
	Subtotal		L 1,312.74
	4%turismo		L 40.34
	15% ISV		L 196.91
	Total		**L 1,550.00**

Cel. 9660-4995. El Virrey, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A Carretera Occidente.
Correo Electrónico: inversionescharlesrb@gmail.com. Facebook: BAMBU Restaurante y Hotel

INVERSIONES CHARLES HOTEL BAMBU PAGADO TEL. 9660-4995 EL VIRREY MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 26 / MAYO / 2024

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

Orden: 9756 / Exp: 7882

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	HABITACIONES	2	2	0
2	DESAYUNOS /BEBIDAS	2	2	0
3				0
	----------UL----------			0
	TOTAL			0

INVERSIONES CHARLES
HOTEL BAMBU
PAGADO
TEL. 9660-4995
MACUELIZO SANTA BARBARA

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: 14/06/2024
Hora : 11:31 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9757
L.: 22,510.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7865
Fecha de Emision: 3/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DANILO EDGARDO MADRID Id/RTN: 1613197800104
La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por mantenimiento y reparación de los siguientes vehículos municipales: Toyota 2.8 color gris PAY GRIS-5624 cambio de aceite y engrase general, Toyota hilux 3.0 color gris placa GHA5357 cambio de aceite, cambio del condensador por que el aire no enfriaba , Isuzu DIMAX color gris HDX-1061 en revisión ya que presentaba fallas y reparación de la esférica inferior por falla mecánica, Nissan Frontier rojo N-09559 en revision, camion internacional rojo HBB4267 en reparacion de mebranas traseras de seguridad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,350.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,160.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,510.00
	Monto Total:	**22,510.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	22,510.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**22,510.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Para Deposito
Identidad No.: 21-090-014025-4 Danilo edgardo madrid

0s+js/j9UmexcG081jfMlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx[illegible]Pe2uDtcQ3dZPGtVZjcLXha040wO1jflWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBX0kH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

14/06/2024 11:31:38 a.m.

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

CHEQUE No. 00008007

14 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

DANILO EDGARDO MADRID — 22,510.00 L
Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000800 7

CONCEPTO DEL PAGO

Pago por mantenimiento y reparación de los siguientes vehículos municipales: Toyota 2.8 color gris PAY GRIS-5624 accite y engrase general, Toyota hilux 3.0 color gris placa GHA5357 cambio de aceite, cambio del condensador por que el aire no Isuzu DIMAX color gris HDX-1061 en revisión ya que presentaba fallas y reparación de la esférica inferior por falla mecánica, N Frontier rojo N-09559 en revision, camion internacional rojo HBB4267 en reparacion de mebranas traseras de seguridad.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por mantenimiento y reparación de los siguientes vehículos municipales: Toyota 2.8 color gris PAY GRIS-5624 accite y engrase general, Toyota hilux 3.0 color gris placa GHA5357 cambio de aceite, cambio del condensador por que el aire no enfriaba , Isuzu DIMAX color gris HDX-1061 en revisión ya que presentaba fallas y reparación de la esférica inferior por falla mecánica, Nissan Frontier rojo N-09559 en revision, camion internacional rojo HBB4267 en reparacion de mebranas traseras de seguridad.		22,510.00	

CHEQUE No. 00008007

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Para Deposito Cuenta 21-090-014025-9 de Danilo Edgardo Madrid

2802508 M-0913 33

...UE-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

013181573

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

AGENCIA LA FLECHA HORA: 16:00:29
FECHA DE TRANSACCION 24-06-2024
CUENTA :21-090-014025-9
NOMBRE CLIENTE :MADRID DANILO EDGARDO /LUBRICENTRO LOS T
EFECTIVO :L.0.00
CHEQUES PROPIOS :L.22,510.00
CHS BANCOS LOCALES :L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS :L.0.00
TOTAL :L.22,510.00
CANTIDAD EN LETRAS L. :
VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
02285 HN71773 TRX:1710 AUT:192505
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA: _____
NUMERO DE DOCUMENTO: 13181573
DEPOSITADO POR : NIMROD FABRICIO 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.

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

PROP. DANILO EDGARDO MADRID

R.T.N. 16131978001042 -TEL: 9772-8239

Aldea El Virrey Calle Principal Macuelizo Santa Barbara, Honduras C.A

Email: daniloedgardo.madrid@gmail.com

CAI: DA61D2-AB4890-0341A1-74C3F8-4D28F0-C8

Macuelizo, 24 de 06 de 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 1613 9011 3600 75

Dirección: camion inter. Bajo

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuento y Rebajas	Total L.
1	Membrana trasera			1,850.00
1	Mano de obra			500.00

Importe Exento. L.	500.00
Importe Exonerado. L.	
Importe Gravado 15% L.	1,608.70
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	241.30
18% Impto. L.	
TOTAL L.	2,350.00

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00

Nº 005142

Son: Dos mil trescientos cincuenta LPS

No. correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo del registro SAG

RANGO 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005500

Fecha de Recepción: 12/02/2024

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2025

Original - Cliente Copia - Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Impresos Perdomo TEL.: 3382-1336 / R.T.N. 10107197801 3996 CERTIFICADO Nº 9231-24-10506-15

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

La cosmetica del motor

Aldea Virrey Macuelizo Santa Barbara
9786-4299 - 8893-4254
edgarmadrid290597@gmail.com

FACTURA N.°
Fecha: 17-04-2024

PARA:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB
RTN: 16139011360075

Fecha de expiración: 30-04-24

Vendedor	Vehiculo	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
Jason Madrid	CAMION INTERNACIONAL ROJO	crédito	Por determinar

Cant.	Descripción	Precio por unidad	TOTAL
1	Membrana trasera de seguridad		1,850.00
1	Mano de obra		500.00
		Importe exento	500.00
		Subtotal	1,608.70
		Impto. 15%	241.30
		Total	2,350.00

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS
ALINEAMIENTO, BALANCEO Y AUTOREPUESTO
TEL.: 9471-8142/9803-5969
EL BIREY, SANTA BARBARA

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Mantenimiento y reparación Vehicular .

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 17/04/2024.

Proveedor: TALLER Y LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

Orden: 9757 / Exp: 7865

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Membrana trasera de seguridad	1	1	0
2	Mano de obra	1	1	0
	----------UL----------			0
	Total	**0**	**0**	**0**

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Lubricentro Los Tres Hermanos

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

PROP. DANILO EDGARDO MADRID

R.T.N. 16131978001042 -TEL: 9772-8239

Aldea El Virrey Calle Principal Macuelizo Santa Barbara, Honduras C.A

Email: daniloedgardo.madrid@gmail.com

CAI: DA61D2-AB4890-0341A1-74C3F8-4D28F0-C8

Macuelizo, 24 de 06 de 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 16139011360075

Dirección: nissan frontier Rojo.

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuento y Rebajas	Total L.	
1	juego fricciones del.			950.	00
1	Reparacion de caliper			1,000.	00
1	liquido de frenos			80.	00
1	par de borners			150.	00
1	lavado			120.	00
1	Mano de obra.			750.	00
			Importe Exento. L.	1,870.	00
			Importe Exonerado. L.		
			Importe Gravado 15% L.	1,026.	09
			Importe Gravado 18% L.		
			15% Impto. L.	153.	91
			18% Impto. L.		
			TOTAL L.	3,050.	00

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00

Nº 005141

Son: Tres mil cincuenta Lps

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de const. de registro exonerado

No. Identificativo del registro SAG

RANGO 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005500

Fecha de Recepción: 12/02/2024

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2025

Original - Cliente Copia - Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Impresos Perdomo TEL.: 3302-1336 / R.T.N. 10107197801309 6 CERTIFICADO Nº 3231-24-10500-15

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

La cosmetica del motor

Aldea Virrey Macuelizo Santa Barbara
9786-4299 - 8893-4254
edgarmadrid290597@gmail.com

FACTURA N.°
Fecha: 23-05-24

PARA:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB
RTN: 16139011360075

Fecha de expiración: 10-06-24

Vendedor	Vehiculo	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
Jason Madrid	Nissan Frontier rojo	crédito	Por determinar

Cant.	Descripción	Precio por unidad	TOTAL
1	Juego de pastillas		950.00
1	Reparación caliper torno		1,000.00
1	Liquido de freno		80.00
1	Par de borners		150.00
1	Lavado		120.00
1	Mano de obra		750.00
		Importe exento	1,870.00
		Subtotal	1,026.09
		Impto. 15%	153.91
		Total	3,050.00

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS
ALINEAMIENTO, BALANCEO Y AUTOMOTRIZ

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Mantenimiento y reparación Vehicular .

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 23/05/2024.

Proveedor: TALLER Y LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

Orden: 9757 / Exp: 7865

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Juego de pastillas	1	1	0
2	Reparación caliper torno	1	1	0
3	Liquido de freno	1	1	0
4	Par de borners	1	1	0
5	Lavado	1	1	0
6	Mano de obra	1	1	0
	----------UL----------			0
	Total	**0**	**0**	**0**

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Lubricentro Los Tres Hermanos

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

PROP. DANILO EDGARDO MADRID

R.T.N. 16131978001042 -TEL: 9772-8239

Aldea El Virrey Calle Principal Macuelizo Santa Barbara, Honduras C.A

Email: daniloedgardo.madrid@gmail.com

CAI: DA61D2-AB4890-0341A1-74C3F8-4D28F0-C8

Macuelizo, 24 de 06 de 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 1613 9011 360075

Dirección: Toxota Hilux 3.0

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuento y Rebajas	Total L.
1	Aceite			220. 00
3	latas de Gas			450. 00
1	Mano de obra.			2,000. 00
			Importe Exento. L.	2,000. 00
			Importe Exonerado. L.	
			Importe Gravado 15% L.	582. 61
			Importe Gravado 18% L.	
			15% Impto. L.	87. 39
			18% Impto. L.	
			TOTAL L.	2,670. 00

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00

Nº 005140

Son: Dos mil seiscientos setenta

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de const. de registro exonerado

No. Identificativo del registro SAG

RANGO 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005500

Fecha de Recepción: 12/02/2024

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2025

Original - Cliente Copia - Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Impresos Perdomo TEL: 3302-1336 / R.T.N. 10107197801309G CERTIFICADO N° 9231-24-10500-15

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

La cosmetica del motor

Aldea Virrey Macuelizo Santa Barbara
9786-4299 - 8893-4254
edgarmadrid290597@gmail.com

FACTURA N.°
Fecha: 23-05-24

PARA:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB
RTN: 16139011360075

Fecha de expiración: 10-06-24

Vendedor	Vehiculo	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
Darwin	Toyota hilux 3.0	crédito	Por determinar

Cant.	Descripción	Precio por unidad	TOTAL
1	Aceite		220.00
3	Latas de gas		450.00
1	Mano de obra		2,000.00
		Importe exento	2,000.00
		Subtotal	582.61
		Impto. 15%	87.39
		Total	2,670.00

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS ALINEAMIENTO, BALANCEO Y AUTOGRESUESTO TEL: 9477-6742/9803-5956 EL BIREY, SANTA BARBARA

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 23 / 05 / 2024

Proveedor: LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

Orden: 9757 / Exp: 7865

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ACEITE	1	1	0
2	LATAS DE GAS	3	3	0
3	MANO DE OBRA	1	1	0
4				0
5	----------UL----------			0
	TOTAL			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

PROP. DANILO EDGARDO MADRID

R.T.N. 16131978001042 -TEL: 9772-8239

Aldea El Virrey Calle Principal Macuelizo Santa Barbara, Honduras C.A

Email: daniloedgardo.madrid@gmail.com

CAI: DA61D2-AB4890-0341A1-74C3F8-4D28F0-C8

Macuelizo, 24 de 06 de 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo.

R.T.N: 16139011360075

Dirección: Hilux vigo.

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuento y Rebajas	Total L.
8	cuartos aceite Motor.			1,840.00
1	Filtro de Aceite.			150.00

Importe Exento. L.	
Importe Exonerado. L.	
Importe Gravado 15% L.	1,730.43
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	259.57
18% Impto. L.	
TOTAL L.	1,990.00

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00

Nº 005135

Son: Un mil Novecientos Noventa LPS

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de const. de registro exonerado

No. Identificativo del registro SAG

RANGO 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005500
Fecha de Recepción: 12/02/2024
Fecha Limite de Emisión: 12/02/2025
Original - Cliente Copia - Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Impresos Perdomo TEL.: 3302-1336 / R.T.N. 10107197801309B CERTIFICADO Nº 9231-24-10500-15

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

La cosmetica del motor

Aldea Virrey Macuelizo Santa Barbara
9786-4299 - 8893-4254
edgarmadrid290597@gmail.com

FACTURA N.° 111
Fecha: 08-04-24

PARA:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB
RTN: 16139011360075

Fecha de expiración: 20-04-24

Vendedor	Vehiculo	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
Jason Madrid	Toyota hilux Vigo	crédito	Por determinar

Cant.	Descripción	Precio por unidad	TOTAL
8	Cuartos aceite de motor		1,840.00
1	Filtro de aceite		150.00
		Importe exento	
		Subtotal	1,730.43
		Impto. 15%	259.57
		Total	1,990.00

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Mantenimiento y reparación Vehicular .

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 08/04/2024.

Proveedor: TALLER Y LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

Orden: 9757 / Exp: 7865

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Cuartos de aceite de motor	8	8	0
2	Filtro de aceite	1	1	0
	----------UL----------			0
	Total	**0**	**0**	**0**

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Lubricentro Los Tres Hermanos

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

PROP. DANILO EDGARDO MADRID

R.T.N. 16131978001042 -TEL: 9772-8239

Aldea El Virrey Calle Principal Macuelizo Santa Barbara, Honduras C.A

Email: daniloedgardo.madrid@gmail.com

CAI: DA61D2-AB4890-0341A1-74C3F8-4D28F0-C8

Macuelizo, 24 de 06 de 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 16139011360075

Dirección: Toyota Hilux 3.0

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuento y Rebajas	Total L.
7	Qts Aceite de Motor.			1,610.00
1	Filtro de Aceite			150.00
1	Filtro Depurador			450.00
1	Filtro A/C			350.00
1	lavado			120.00

Importe Exento. L.	120.00
Importe Exonerado. L.	
Importe Gravado 15% L.	2,226.09
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	333.91
18% Impto. L.	
TOTAL L.	2,680.00

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00

Nº 005139

Son: Dos mil seiscientos ochenta LPS

No. correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo del registro SAG

RANGO 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005500
Fecha de Recepción: 12/02/2024
Fecha Limite de Emisión: 12/02/2025
Original - Cliente Copia - Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Elena

Impresos Perdomo TEL: 3302-1336 / R.T.N. 10107197801309 6 CERTIFICADO Nº 9231-24-10500-15

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

La cosmetica del motor

Aldea Virrey Macuelizo Santa Barbara
9786-4299 - 8893-4254
edgarmadrid290597@gmail.com

FACTURA N.°
Fecha: 23-05-24

PARA:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB
RTN: 16139011360075

Fecha de expiración: 10-06-24

Vendedor	Vehiculo	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
Jason Madrid	Toyota hilux 3.0	crédito	Por determinar

Cant.	Descripción	Precio por unidad	TOTAL
7	Cuartos aceite de motor		1,610.00
1	Filtro de aceite		150.00
1	Filtro de depurador		450.00
1	Filtro de a/c		350.00
1	Lavado		120.00
		Importe exento	120.00
		Subtotal	2,226.09
		Impto. 15%	333.91
		Total	2,680.00

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS
ALINEAMIENTO, BALANCEO Y AUTOMOTRIZ
TELS. 8477-6742/9803-5959
EL BIRREY, SANTA BARBARA

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Mantenimiento y reparación Vehicular .

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 23/05/2024.

Proveedor: TALLER Y LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

Orden: 9757 / Exp: 7865

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Cuarto de aceite de motor	7	7	0
2	Filtro de aceite	1	1	0
3	Filtro depurador	1	1	0
4	Filtro de a/c	1	1	0
5	Lavado	1	1	0
	----------UL----------			0
	Total	**0**	**0**	**0**

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Lubricentro Los Tres Hermanos

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

PROP. DANILO EDGARDO MADRID

R.T.N. 16131978001042 -TEL: 9772-8239

Aldea El Virrey Calle Principal Macuelizo Santa Barbara, Honduras C.A

Email: daniloedgardo.madrid@gmail.com

CAI: DA61D2-AB4890-0341A1-74C3F8-4D28F0-C8

Macuelizo, 24 de 06 de 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 16139011360675

Dirección: Toyota 2.8 Gris

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuento y Rebajas	Total L.	
13/4	Aceite de Motor 15w40			1,490.	00
1	Filtro de Aceite PH8A			200.	00
1	Engrasc			100.	00

Importe Exento. L.	100. 00
Importe Exonerado. L.	
Importe Gravado 15% L.	1,469. 57
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	220. 43
18% Impto. L.	
TOTAL L.	1,790. 00

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00

Nº 005138

Son: Un mil setecientos noventa LPS—

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de const. de registro exonerado

No. Identificativo del registro SAG

RANGO 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005500

Fecha de Recepción: 12/02/2024

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2025

Original - Cliente Copia - Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Impresos Perdomo TEL.: 3392-1336 / R.T.N. 10107197801309G CERTIFICADO Nº 9231-24-10500-15

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

La cosmetica del motor

Aldea Virrey Macuelizo Santa Barbara
9786-4299 - 8893-4254
edgarmadrid290597@gmail.com

FACTURA N.° 111
Fecha: 25-04-2024

PARA:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB
RTN: 16139011360075

Fecha de expiración: 10-05-24

Vendedor	Vehiculo	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
Jason Madrid	Toyota 2.8 Gris pay5624	crédito	Por determinar

Cant.	Descripción	Precio por unidad	TOTAL
1 ¾	Aceite de motor 15w40		1,490.00
1	Filtro de aceite ph8a		200.00
1	Engrase		100.00
		Importe exento	100.00
		Subtotal	1,469.57
		Impto. 15%	220.43
		Total	1,790.00

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS
ALINEAMIENTO, BALANCEO Y AUTOREPUESTO
TEL: 9471-8742/9803-5959
EL BIRDY, SANTA BARBARA

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Mantenimiento y reparación Vehicular .

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 25/04/2024.

Proveedor: TALLER Y LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

Orden: 9757 / Exp: 7865

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Aceite de motor 15w40	1¾	1¾	0
2	Filtro de aceite ph8a	1	1	0
3	engrase	1	1	0
	----------UL----------			0
	Total	**0**	**0**	**0**

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Lubricentro Los Tres Hermanos

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

PROP. DANILO EDGARDO MADRID

R.T.N. 16131978001042 -TEL: 9772-8239

Aldea El Virrey Calle Principal Macuelizo Santa Barbara, Honduras C.A

Email: daniloedgardo.madrid@gmail.com

CAI: DA61D2-AB4890-0341A1-74C3F8-4D28F0-C8

Macuelizo, 24 de 06 de 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 16139011360075

Dirección: ISUZU D-MAX

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuento y Rebajas	Total L.	
1	Esferica inferior			1,350.	00
2	Balineras de Rueda Del.			1,200.	00
1	Retenedor de Aceite.			150.	00
1	Barra de Grasa			160.	00
1	Mano de obra			600.	00
1	lavado.			120.	00
				S	

Importe Exento. L.	720.	00
Importe Exonerado. L.		
Importe Gravado 15% L.	2,486.	96
Importe Gravado 18% L.		
15% Impto. L.	373.	04
18% Impto. L.		
TOTAL L.	3,580.	00

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00

Nº 005137

Son: Tresmil quinientos ochenta LPS —

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de const. de registro exonerado

No. Identificativo del registro SAG

RANGO 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005500

Fecha de Recepción: 12/02/2024

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2025

Original - Cliente Copia - Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Impresos Perdomo TEL.: 3302-1336 / R.T.N. 10107197801309 6 CERTIFICADO Nº 9231-24-10500-15

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

La cosmetica del motor

Aldea Virrey Macuelizo Santa Barbara
9786-4299 - 8893-4254
edgarmadrid290597@gmail.com

FACTURA N.° 111
Fecha: 17-04-24

PARA:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB
RTN: 16139011360075

Fecha de expiración: 30-04-24

Vendedor	Vehiculo	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
Jason Madrid	Isuzu Dmax Gris	crédito	Por determinar

Cant.	Descripción	Precio por unidad	TOTAL
1	Esférica inferior		1,350.00
2	Balineras de rueda delantera		1,200.00
1	Retenedor de aceite		150.00
1	Barra de grasa		160.00
1	Mano de obra		600.00
1	Lavado		120.00
		Importe exento	720.00
		Subtotal	2,486.96
		Impto. 15%	373.04
		Total	3,580.00

ALCALDESA MUNICIPAL

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS
ALINEAMIENTO, BALANCEO Y AUTOREPUESTO
TEL. 9471-8742/9803-5959
EL VIREY, SANTA BARBARA

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Mantenimiento y reparación Vehicular .

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 17/04/2024.

Proveedor: TALLER Y LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

Orden: 9757 / Exp: 7865

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Esférica Inferior	1	1	0
2	Balinera de ruedas delanteras	2	2	0
3	Retenedor de aceite	1	1	0
4	Barra de grasa	1	1	0
5	Mano de obra	1	1	0
6	lavado	1	1	0
	----------UL----------			0
	Total	**0**	**0**	**0**

Depto. Compras y Suministros

Lubricentro Los Tres Hermanos

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

PROP. DANILO EDGARDO MADRID

R.T.N. 16131978001042 -TEL: 9772-8239

Aldea El Virrey Calle Principal Macuelizo Santa Barbara, Honduras C.A

Email: daniloedgardo.madrid@gmail.com

CAI: DA61D2-AB4890-0341A1-74C3F8-4D28F0-C8

Macuelizo, 24 de 06 de 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 16139011360075

Dirección: ISUZU D-MAX

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuento y Rebajas	Total L.	
1	Bateria LTH 120 AMP.			4,400.	00

Importe Exento. L.		
Importe Exonerado. L.		
Importe Gravado 15% L.	3,826.	09
Importe Gravado 18% L.		
15% Impto. L.	573.	91
18% Impto. L.		
TOTAL L.	4,400.	00

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00

Nº 005136

Son: Cuatro mil cuatrocientos LPS —

No. correlativo de orden de compra exenta _____

No. correlativo de const. de registro exonerado _____

No. Identificativo del registro SAG _____

RANGO 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005500
Fecha de Recepción: 12/02/2024
Fecha Limite de Emisión: 12/02/2025
Original - Cliente Copia - Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Impresos Perdomo TEL: 3302-1336 / R.T.N. 10107197813096 CERTIFICADO Nº 9231-24-19500-15

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

La cosmetica del motor

Aldea Virrey Macuelizo Santa Barbara
9786-4299 - 8893-4254
edgarmadrid290597@gmail.com

FACTURA N.° 111
Fecha: 09-04-24

PARA:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB
RTN: 16139011360075

Fecha de expiración: 20-04-24

Vendedor	Vehiculo	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
Jason Madrid	Isuzu Dmax	crédito	Por determinar

Cant.	Descripción	Precio por unidad	TOTAL
1	Batería LTH 120 Amp		4,400.00
		Importe exento	
		Subtotal	3,826.09
		Impto. 15%	573.91
		Total	4,400.00

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Mantenimiento y reparación Vehicular .

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 09/04/2024.

Proveedor: TALLER Y LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

Orden: 9757 / Exp: 7865

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	BATERIA LTH 120AMP	1	1	0
	----------UL----------			0
	Total	**0**	**0**	**0**

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Lubricentro Los Tres Hermanos

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/06/2024
Hora : 04:46 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9758

L.: 13,403.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7812

Fecha de Emision: 27/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA CELINA PORTILLO PEREZ Id/RTN: 16261957000370

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS TRES CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 37 six pack de frescos 3 litros para entregarlos a los patronatos y juntas de agua para la celebración del dia de las madres donde serán beneficiadas 55 comunidades del Municipio de Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,403.25

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,403.25
	Monto Total:	**13,403.25**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,403.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**13,403.25**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Maria Celina Portillo

Identidad No.: 1626 1957 00037

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtoQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007988

11 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

MARIA CELINA PORTILLO PEREZ — 13,403.25
Páguese a la orden de — L

TRECE MIL CUATROCIENTOS TRES CON VEINTICINCO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000 7988

CONCEPTO DEL PAGO mpra de 37 six pack de frescos 3 litros para entregarlos a los patronatos y juntas de agua para la celebración del día d madres donde serán beneficiadas 55 comunidades del Municipio de Macuelizo S.B.

PAGO DE Compra de 37 six pack de frescos 3 litros para entregarlos a los patronatos 13,403.25
y juntas de agua para la celebración del día de las madres donde serán beneficiadas
55 comunidades del Municipio de Macuelizo S.B.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007988 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDIA MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO

AUTORIZADO POR

MANCOMUNIDAD DE LA MICROCUENCA DEL RIO YESICA B.S. CHALPA

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

Abarroteria Jessica

INVERSIONES ROSSMERY

Maria Celina Portillo Perez

R.T.N: 16261957000370

Bo. El Centro y Acacias, Calle Principal, Azacualpa Sta. Barbara, Hond.

Tel. 94648981. 9748-0424

josealberto.tabora@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00077216

Fecha: 28/6/2024 Hora: 21:15:38

Cliente:MUNICIPALIDAD MACUELIZO

R.T.N: 16139011360075

Descripcion	P/Unitario	Total
37 PEPSI 3 LTS FARDO	362.25	13,403.25

Total	**13,403.25**
Excento 15%	13,403.25
Exonerado	0.00
Gravado	0.00
Subtotal	13,403.25
Descuentos y Rebajas	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
Total Cancelado	13,403.25

CAI: 2E[illegible]30-F0EFC[illegible]4487-C63C64-67[illegible]

No. de Orden Compra Exenta:

No. de Constan. de Reg. Exonerada:

No. De Reg. SAG.:

Rango Autorizado: 000-002-01-00075201 al 00077700

-TRECE MIL CUATROCIENTOS TRES CON 25/100

Total a Pagar letras

Factura es Beneficio de Todos Exijela

ehova es mi pastor Nada Me Faltara

Fecha Limite Emision: 30/01/2025

Operador:MASTER

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 08 / 05 / 2024

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SIXPACK DE REFRESCOS DE 3 LTS.	37	L. 315.00	L. 11,655.00
2				
3				
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L. 11,655.00
			ISV 15%	L. 1,748.25
Total			Total	L. 13,403.25

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 10 de Mayo del año 2024

Proveedor: **ABARROTERIA JESSICA (INVERSIONES ROSSMERY).**

Orden: 9758 / Exp: 7812

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	SIXPACK DE REFRESCOS DE 3 LTS.	37	37	0
2				0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Maria Celina Portillo
Entregado Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/06/2024
Hora : 04:47 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9759
L.: 67,060.64

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7884
Fecha de Emision: 6/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ELECTRICIDAD Y CONEXIONES S DE RL DE CV Id/RTN: 05019017947789
La Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL SESENTA CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 80 bombillos led de alta potencia de 50 watts, 80 lamparas led tipo canasta sin bombillo con fotocelda para el mejoramiento del alumbrado publico en todo el Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 014 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento del alumbrado publico, Macuelizo barrio, el centro, Conchagua, las brisas, el calvario, san miguel, el chorizo, Macuelizo, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula,Las Flores, El Rosario, El Zapotalito	67,060.64

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	67,060.64
	Monto Total:	**67,060.64**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	67,060.64
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**67,060.64**

PRESUPUESTO MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO SANTA BARBARA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Para depositar a su cuenta
Identidad No.: 01-001-004484-9 de Elecon S. de R.L.

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLX9a040wO1jflWwTgpPralhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmdBXkH1lyZjoYFs1rwxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007968

10 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

ELECTRICIDAD Y CONEXIONES S DE RL DE CV — 67,060.64 L
Páguese a la orden de

SESENTA Y SIETE MIL SESENTA CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00007968

CONCEPTO DEL PAGO ompra de 80 bombillos led de alta potencia de 50 watts, 80 lamparas led tipo canasta sin bombillo con fotocelda para c mejoramiento del alumbrado publico en todo el Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra de 80 bombillos led de alta potencia de 50 watts, 80 lamparas led tipo canasta sin bombillo con fotocelda para el mejoramiento del alumbrado publico en todo el Municipio de Macuelizo Santa Barbara. — 67,060.64

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007968 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — SECRETARIA MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO, SANTA BARBARA

ELECON DE R. L. DE

Para Deposito en la cuenta 01-001-004484-9 de ELECON S de R.L.

RECIBI CONFORME

2802508 M4913 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

017791172

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

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION 10-06-2024 HORA: 12:43:38
CUENTA : 01-001-004484-9
NOMBRE CLIENTE : ELECTRICIDAD Y CONEXIONES S DE RL DE CV
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.67,060.64
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.67,060.64
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
SESENTA Y SIETE MIL SESENTA CON 64/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
02285 HN71773 TRX:700 AUT:228205
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:
NUMERO DE DOCUMENTO : 17791172
DEPOSITADO POR : NIMROD HERNANDEZ

ELECTRICIDAD & CONEXIONES, S. DE. R.L. DE C.V
Col. Prado Alto, 10 Ave, 17 Calle S.O. #55, Sobre la
Circ. Juan Pablo II, San Pedro Sula, Honduras.
Tel 2510-0488/0492, Email: ventas@eleconhn.com
RTN: 05019017947789

ORIGINAL

FACTURA CONTADO 000-001-01-00018106

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA
DIRECCION :
TELEFONO : 9668-6623
R.T.N CLIENTE : 16139011360075

FECHA EMISION: 10-jun.-2024
FORMA DE PAGO : Contado
VENCE EN FECHA : 10-jun.-2024
ORDEN DE COMPRA No.

VENDEDOR : Miguel Ordoñez
TELEFONO : +504-3195-1507
CORREO : ventas2@eleconhn.com

CAI: F44FFF-7C5808-46469E-2AC845-CDB1EC-F2
O/C Exenta: 0
Reg. Exoneracion:
Registro SAG:

Rango Autorizado Desde: 000-001-01-00016961 **Hasta:** 000-001-01-00020500 **Fecha Limite de Emision:** 08/12/2024

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	1001277	BOMBILLO LED ALTA POTENCIA50W 6000K 85-240V 4,500lm 25,000 HRS E27/40 LIGHT-TEC	80	211.05	16,884.00
2	1001216	LAMPARA LED TIPO CANASTA SIN BOMBILLO CON FOTOCELDA LIGHT-TEC	80	517.87	41,429.60

**********Ultima Linea **********

ELECON
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 7 DIAS
14 JUN. 2024
ENTREGADO

ELECON
10 JUN. 2024
PAGADO

SESENTA Y SIETE MIL SESENTA LEMPIRAS Y 64 / 100

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	58,313.60
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
ISV 15%	L.	8,747.04
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL		**L67,060.64**

Comentarios o instrucciones especiales :
Basado en Ofertas de ventas 32648. Basado en Pedidos de cliente 14653.

IDSAP: 18,106ELE25.00CON

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!
Gracias por preferirnos

00018106

IDENTIDAD No.

RECIBI CONFORME

1. Toda factura cancelada despues de la fecha de vencimiento se le cobrara un3.5% mensual por interes.
2. Un cargo de L700.00 a cada cheque devuelto

COTIZACION

ELECON
Electricidad y Conexiones

RTN: 05019017947789

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA
TELEFONO : 9668-6623
DIRECCION :
R.T.N CLIENTE : 16139011360075

COTIZACION No. : 32648
FECHA : 17/05/2024
CONDICION DE PAGO Contado
VALIDA HASTA: 24/05/2024

COTIZADO POR : Miguel Ordoñez **Telefono :** +504-3195-1507 **Correo :** ventas2@eleconhn.com

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	1001277	BOMBILLO LED ALTA POTENCIA 50W 6000K 85-240V 4,500lm 25,000 HRS E27/40 LIGHT-TEC	80	211.05	16,884.00
2	1001216	LAMPARA LED TIPO CANASTA SIN BOMBILLO CON FOTOCELDA LIGHT-TEC	80	517.87	41,429.60
		**********Ultima Linea **********			

CONDICIONES Y OBSERVACIONES :

Cotizacion valida por 7 dias a partir de la fecha.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

SUBTOTAL	**L58,313.60**
SUBTOTAL	**L58,313.60**
ISV	**L8,747.04**
TOTAL	**L67,060.64**

En ELECON somos positivos, trabajamos en equipo y amamos lo que hacemos ...
Gracias por su interes en cotizar con nosotros

TIENDA PRINCIPAL
Barrio La Guardia, 17 y 20 calle 3ra
Avenida atras de Lovable.
San Pedro Sula, Honduras,
C.A PBX: (504) 2508-0083

PELSA

PROVEEDORA ELECTRICA S.A. DE C.V.
Materiales eléctricos para alta y baja tensión

SUCURSAL TEGUCIGALPA
Aldea la Cañada, Anillo Periferico, a
tras de Gasolinera Texaco.
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX (504) 2269-1241 al 49

PROLEC LEVITON

COTIZACION

phelps dodge GB Gardner Bender SYLVANIA

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Atencion a:

Proyecto: COTIZACION

Elaboró: Sandy Borjas

COTIZACIÓN N° **A / 176616 / NORMAL**

Fecha documento: 16/05/2024

Fecha Impresión: 16/05/2024 13:42:13

Ejecutivo: MONICA CHACON

	CODIGO		DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	1113064456	-	LTG CANASTA LED CON FOTOCELDA SIN BOMBILLO LT-CANASTA-E40	80	L 581.0000	L 46,480.00
2	1113064415	+	LTG BOMBILLO LED 50W 100-240V 6000K 3600LM - LT-BM/50W-W	80	L 189.0000	L 15,120.00

SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 0/100 Lempiras

SubTotal:	L61,600.00
Iva:	L9,240.00
Total:	L 70,840.00

Comentarios:

FIRMA DE ACEPTADO

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** 6 **del 2024**

Proveedor: Electricidad y Conexiones / ELECON

Orden: 9754 / Exp: 7884

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Bombillo LED de alta potencia 50w 6000K 85-240v 4500 ML de 25 mil Horas E27/40	80	80	**0**
2	Lampara LED tipo Canasta Sin Bombillo con Fotocelda Light-TEC	80	80	**0**
3				
	Total			**0**

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
Honduras, C.A.

Orden de Pago

EJERCICIO: 2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/06/2024
Hora : 04:48 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9760
L.: 13,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7885
Fecha de Emision: 6/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ Id/RTN: 16131979005834
La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 40 fotoceldas de 120 a 277 voltios, 40 bombillos led de alta potencia de 50 watts para el mejoramiento de alumbrado publico del todo el municipio de Macuelizo Santa Bárbara

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 014 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento del alumbrado publico, Macuelizo barrio, el centro, Conchagua, las brisas, el calvario, san miguel, el chorizo, Macuelizo, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula,Las Flores, El Rosario, El Zapotalito	13,800.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

Recibido por:
Identidad No.: 16131979005834

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM
TEL. 2742

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOm50aLhx9QHM6c2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBX0dH1lly
ZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007986

11 de junio de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ 13,800.00
Páguese a la orden de L

TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000 7986

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. NIT: 060-180509-101-0 TEL.S. 2281-1454 / 1455 / 1457 / 1458 TEGUCIGALPA

CONCEPTO DEL PAGO mpra de 40 fotoceldas de 120 a 277 voltios, 40 bombillos led de alta potencia de 50 watts para el mejoramiento de alu
publico del todo el municipio de Macuelizo Santa Bárbara

PAGO DE Compra de 40 fotoceldas de 120 a 277 voltios, 40 bombillos led de alta potencia de 50 watts para el mejoramiento de alumbrado publico del todo el municipio de Macuelizo Santa Bárbara 13,800.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007986

BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BÁRBARA

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, STA. BARBARA

FERRETERIA SHALOM R.T.N. 16131979005834 TEL. 9590-9742

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
17	Junio	24

FACTURA

000-001-01-00 Nº 019270

C.A.I. 5733D3-090560-F047A1-DC0096-249323-9D

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
40	Fotoceldas			5,800 =
40	Bombillo led 50w.			8,000 =

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

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión: 27/05/2025

Rango Autorizado
De 000-001-01-00019201
A 000-001-01-00020400
F/R: 27/05/2024

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.	13,800.- =

Cantidad En Letras: trece Mil Ochocientos

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 05 / 06 / 2024

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	FOTOCELDA 120-277V.	40	L. 145.00	L. 5,800.00
2	BOMBILLO LED DE ALTA POTENCIA DE 50W	40	L. 200.00	L. 8,000.00
3			L.	L.
4			L.	L.
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L. 12,000.00
			ISV 15%	L. 1800.00
Total			Total	L. 13,800.00

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

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: 05 **de** 06 **del año 2023**

Proveedor: FERRETERIA SHALOM.

Orden: 9760 / Exp: 7885

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos.

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	FOTOCELDAS DE 120 A 277 VOLTIOS	40	40	0
2	BOMBILLOS LED DE ALTA POTENCIA DE 50 WATS.	40	40	0
3	----------UL----------			0
	Total			0

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM R.T.N. 16131979005834 TEL. 9600-9742 MACUELIZO S.B.

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 10/06/2024
Hora : 03:30 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9766
L.: 265,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7883
Fecha de Emision: 6/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LURVIN RADAMES VELASQUEZ BARRERA Id/RTN: 0401197700768
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por mantenimiento que incluye(suministro e instalación de 230metros de acometida para suministro de energía a la bomba sumergible, suministro e instalación de sistema de bombeo completo de 5hp franklin electric, limpieza de pozo a cielo abierto con compresor ubicado donde los alfaros casco urbano Macuelizo, aforo de pozo los alfaros, armado de panel de control de bomba sumergible) el cual es utilizado para el abastecimiento de agua potable en el casco urbano Macuelizo.

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.	265,000.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	265,000.00
	Monto Total:	**265,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	265,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**265,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Lurvin Radames Velasquez
Identidad No.: 0401197700768

0s+js/j9UrnexcG081jfMlvyITloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jflWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wOll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007981

10 de junio de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

LURVIN RADAMES VELASQUEZ BARRERA 265,000.00
Páguese a la orden de L

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000798 1

CONCEPTO DEL PAGO go por mantenimiento que incluye(suministro e instalación de 230metros de acometida para suministro de energía a la sumergible, suministro e instalación de sistema de bombeo completo de 5hp franklin electric, limpieza de pozo a cielo abierto con c ubicado donde los alfaros casco urbano Macuelizo, aforo de pozo los alfaros, armado de panel de control de bomba sumergible) el c utilizado para el abastecimiento de agua potable en el casco urbano Macuelizo.

PAGO DE Pago por mantenimiento que incluye(suministro e instalación de 265,000.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	230metros de acometida para suministro de energía suministro e instalación de sistema de bombeo completo de 5hp franklin electric, limpieza de pozo a cielo abierto con compresor ubicado donde los alfaros casco urbano Macuelizo, aforo de pozo los alfaros, armado de panel de control de bomba sumergible) el cual es utilizado para el abastecimiento de agua potable en el casco urbano Macuelizo.			

CHEQUE No. 00007981 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

SERVICIOS ELECTRICOS VELASQUEZ

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

SERVICIOS ELECTRICOS VELASQUEZ

Prop. LURVIN RADAMES VELASQUEZ BARRERA

R.T.N. 04011977007683 - CEL.: 9956-6141

ALDEA EL VIRREY, CALLE PRINCIPAL, MACUELIZO, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

E-mail: lurvinvelasquez01@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 **Nº 001005**

CAI: D9EB9F-2F18FF-6748AC-1F1645-1B4993-92

Fecha de Recepción: 03/06/2024 • Fecha Límite de Emisión: 03/06/2025

Rango Autorizado: 000-001-04-00001001 AL 000-001-04-000001050

El Virrey, Macuelizo, 10 de 06 del 20 24

Por L. 265,000.00

Recibí de: Alcaldia Municipal de Macuelizo RTN: 16139011360075

La cantidad de: Doscientos Sesenta Y Cinco mil Lempiras Exactos Lempiras

Por concepto de: Mantenimiento de Pozo a cielo abierto, colocacion de 230mts de Acometida a la bomba Sumergible, armado de Panel de control de Bomba Sumergible en Pozo los Alfaro

ORIGINAL: CLIENTE — DUPLICADO AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Imprenta Sugapa – RTN: 05011956010318 – TEL: 2558-5972 • 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-23-10500-8

Total por Honorarios: L.	265,000.00
Total de Retención: L.	—
Total Neto Recibido: L.	265,000.00

SERVICIOS ELECTRICOS VELASQUEZ 9956-6141

Firma Autorizada

ELECTRICIDAD VELASQUEZ
SERVICIOS ELECTRICOS VELASQUEZ
El Virrey, Macuelizo, Santa Bárbara
Cel. 9956-6141; RTN: 04011977007683

COTIZACION N° 0480 **RTN: 04011977007683**
Municipalidad de Macuelizo, Santa Barbara.
Fecha: 06-04-2024

N°	Descripcion	Cantidad	P.U	Total
1	Suministro e instalacion de 230 metros de acometida para suministro de energia a la bomba sumergible.	1.00	50,000.00	50,000.00
2	Suministro e instalacion de sistema de bombeo completo de 5hp Frankiln Electric.	1.00	160,000.00	160,000.00
3	Limpieza de pozo a cielo abierto con compresor	1.00	25,000.00	25,000.00
4	Aforo de pozo	1.00	15,000.00	15,000.00
5	Armado de panel de control de bomba sumergible	1.00	15,000.00	15,000.00
	.....UL.....			
		Sub-Total		265,000.00
		I.S.V		
		Total		265,000.00

Lurvin Radames Velasquez.
Gerente General

SERVICIOS ELECTRICOS VELASQUEZ Cel: 9956-6141

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

SERVICIOS TECNICOS ELECTRICOS

MORAN

Sula,Macuelizo, Santa Barbara. Tel. +504 9868-6175 RTN 04111989004456

OFERTA ECONOMICA N° 1890

Cliente: Municipalidad de Macuelizo, Santa Barbara.
Fecha: 06-04-2024.

N°	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Suministro e instalacion de 230 metros de acometida para suministro de energia a la bomba sumergible.	1	50,000.00	50,000.00
2	Suministro e instalacion de sistema de bombeo completo de 5hp Frankiln Electric.	1	150,000.00	150,000.00
3	Limpieza de pozo a cielo abierto 8 horas	1	28,000.00	28,000.00
4	Aforo de pozo	1	18,000.00	18,000.00
5	Armado de panel de control de bomba sumergible	1	17,000.00	17,000.00
		Sub-Total		**263,000.00**
		I.S.V		**39,450.00**
		Total		***302,450.00***

José Moran
Gerente Propietario

TEL: 9868-6175 SERVICIOS ELÉCTRICOS MORAN RTN: 14111975001002

INVERSIONES RAMIREZ
S.DE R.L. DE C.V.

Perforacion y limpieza de pozos de agua subterranea

RTN: 16019017935975

COTIZACION # 510

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B.

Ubicación del Proyecto: Macuelizo, S.B. *Fecha: 06-04-2024*

Item	*Descripcion*	*Unidad*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Total(Lps)*
1	Suministro e instalacion de 230 metros de acometida para suministro de energia a la bomba sumergible.		1	54,000.00	***54,000.00***
2	Suministro e instalacion de sistema de bombeo completo de 5hp Frankiln Electric.		1	170,000.00	***170,000.00***
3	Limpieza de pozo a cielo abierto 8 horas		1	27,000.00	***27,000.00***
4	Aforo de pozo		1	17,500.00	***17,500.00***
5	Armado de panel de control de bomba sumergible		1	16,500.00	***16,500.00***
				Sub-Total	**285,000.00**
				ISV	42,750.00
				Total	***L. 327,750.00***

Holman Emilio Sierra Ramirez
Gerente Administrativo
Cel. 9759-4488

INVERSIONES RAMIREZ S.DE R.L. DE C.V. PINALEJO, QUIMISTAN, S.B

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 12 de Abril del 2024

Proveedor: Servicios Eléctricos Velásquez / Lurvin Radames Velásquez Barrera

Orden: 9766 / Exp: 7883

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Suministro e Instalación de 230 Mts. de Acometida Para suministro de energía en bomba sumergible	1	1	0
2	Suministro e Instalación de sistema de bombeo completo de 5hp Franklin Electric	1	1	0
3	Limpieza de Pozo a cielo abierto con comprensor			
4	Aforo de Pozo	1	1	0
5	Armado de Panel de Control de bomba sumergible	1	1	0
6				
	Total			0

Depto. de Servicios Públicos
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 10/06/2024
Hora : 04:18 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9768

L.: 697.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7897

Fecha de Emision: 10/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NIMROD FABRICIO HERNANDEZ PEREZ Id/RTN: 05011996082077

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de viáticos por viaje a Tegucigalpa a dejar rendición a gobernación en la dirección de fortalecimiento municipal del I trimestre 2024 al centro cívico gubernamental y dejar becas a PROASOL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	697.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	697.00
	Monto Total:	**697.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	697.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	697.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Nimrod F. Hernandez

Identidad No.: 0501-1996-08207

0s+js/[9JmexcG081jfMlvyfTloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcOr3dZPGtVZjcLXha040wO1jflWwTgpPriaflhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007983

11 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

NIMROD FABRICIO HERNANDEZ PEREZ — 697.00 L
Páguese a la orden de

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000798 3

CONCEPTO DEL PAGO Reembolso de viáticos por viaje a Tegucigalpa a dejar rendición a gobernación en la dirección de fortalecimiento muni trimestre 2024 al centro cívico gubernamental y dejar becas a PROASOL.

PAGO DE Reembolso de viáticos por viaje a Tegucigalpa a dejar rendición a gobernación en la dirección de fortalecimiento municipal del I trimestre 2024 al centro cívico gubernamental y dejar becas a PROASOL. 697.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00007983 **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO — TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

Nimrod F Hernandez
RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033

Macuelizo, Santa Bárbara

08 de Junio del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Comidas Especializadas S. de R. L.	Servicio de Alimentación	01591230	L. 220.00
2	Restaurante Campestre Villa Verde	Servicio de Alimentación	00065471	L. 115.00
3	Industrias Turísticas de Honduras S. de R. L.	Servicio de Alimentación	01131316	L. 199.00
4	Inversiones QSR S.A.	Servicio de Alimentación	00230342	L. 163.00
5				
	Total			**L. 697.00**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

Lic. Nimrod Fabricio Hernández

Tesorero Municipal

RESTAURANTE CAMPESTRE VILLA VERDE

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

Fecha 6 de 6 de 20 24

Cliente: Municipalidad de Manuel, JO

R.T.N: 61 5901 1360075

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
	Almuerzo			100.00
		TOTAL L.		100.00

CAI: F80D36-3FB9DA-7A42A3-E3529C-33B85F-A0
F. de Recepción: 05/01/2024
F. Limite de Emisión: 05/01/2025
Rango Autorizado 000-002-01-00063001 al 000-002-01-00068000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	100.00
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. S/V	L.	15.00
18% IMP. S/V	L.	
TOTAL	L.	115.00

FIRMA

Total en Letras L.: son ciento quince LPS —

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-002-01-00 065471

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

Comidas Especializadas S de RL de CV

Dom. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes

RTN:05019002058599

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 2512-1750 / *5000

KFC 03

Blvd. Morazan, Col. Parcaltagua, Fte Mall el Dorado

Comedor # Despacho 1025770

CAI:03D31C-5723D7-3D4AB6-3EBFB1-C80F62-70

FACTURA:047-001-01-01591230

CLIENTE:FABRICIO

EMPRESA:Municipalidad De Macuelizo

RTN:16139011360075

Datos del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :

No.Constancia Reg. Exonerado:

No.Registro SAG :

Cajero: Ana Maria Salinas Flores Mesero: Ana Maria Salinas Flores

Orden#: 1024736 96-1

Fecha: 06/07/2024 12:07:11

Producto	Cant x Precio	Total
DUO PRONO	**(1*191.30)**	**L.191.30**

2 pieza picante, 1 biscuit, 1 papas mediano, 1 refresco normal, 1 ensalada coleslaw mod.

Sub Total:	L.191.30
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.191.30
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.191.30
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.28.70
ISV 18%:	L.0.00
Total Impuesto:	L.28.70
Total a Pagar:	**L.220.00**
Efectivo	L.220.00
Cambio:	**L.0.00**

DOSCIENTOS VEINTE 00/100

Rango Autorizado:047-001-01-01537001 A 047-001-01-01717000

Fecha Limite de Emision: 16/02/2025

****

comidas.especializadas@grupocomidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente // Copia: Emisor

Escanea tu codigo para llenar la encuesta

En tu prxima Compra Minima de L.99.00,Recibe Gratis una de las siguientes Opciones,1 Complemento Mediano,1 Cono

,** Aplican Restricciones **

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #6951
BLV. JUAN PABLO II, FRENTE A
HOTEL CLARION, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4101
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 019-002-01-01131316

CAI:
6FCC54-2E042A-78468A-0FD775-67ADA1-17
RANGO AUTORIZADO
DE: 019-002-01-01100001
HASTA: 019-002-01-01150000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 28-02-2025

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
RTN: 16139011360075

FECHA: 06/06/2024 09:01 PM

224

RECEPCI¶N: TEFFY LOPEZ
224

CB MEDIANO	199.00 G
CB WHOPPER MED	G
WHOPPER (1 X199.00)	G
PAPAS FRITAS MEDIANAS	G
COCA COLA MEDIANA	G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.173.04
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	**L.173.04**
ISV COMIDA 15%	L.25.96
ISV 18 %	L.0.00
IMPUESTOS	**L.25.96**
COMER AQUI TOTAL	**L.199.00**
DOLARES 24.	8.29
EFECTIVO	L200.00
CAMBIO	**L1.00**

15% SUBT: 173.04 IMPTO: 25.96

SON:CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO,
EVAL¡A NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUABK.COM
ANOTA EL C¶DIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA,
EN FRENTE DE LA FACTURA,
PRESENTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO,
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

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

Comidas Especializadas S de RL de CV
Don. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RTN:05019002058599
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1750 / *5000
KFC 03
Blvd. Morazan, Col. Parcaltagua, Fte Mall el Dorado
Comedor & Despacho 1025770
CAI:03D31C-5723D7-304AB6-3EBFB1-C80F62-70
FACTURA:047-001-01-01591230
CLIENTE:FABRICIO
EMPRESA:Municipalidad De Macuelizo
RTN:16139011360075
Datos Del Adquiriente Exonerado

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

Cajero: Ana Maria Salinas Flores Mesero: Ana Maria Salinas Flores
Orden#: 1024736 96-1
Fecha: 06/07/2024 12:07:11

Producto	Cant x Precio	Total
DUO PROMO	**(1*191.30)**	**L.191.30**

2 pieza picante, 1 biscuit, 1 papas mediano, 1 refresco normal, 1 ensalada coleslaw mad.

Sub Total:	L.191.30
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.191.30
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.191.30
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.28.70
ISV 18%:	L.0.00
Total Impuesto:	L.28.70
Total a Pagar:	**L.220.00**
Efectivo	L.220.00
Cambio:	**L.0.00**

DOSCIENTOS VEINTE 00/100
Rango Autorizado:047-001-01-01537001 A 047-001-01-01717000
Fecha Limite de Emision: 16/02/2025
****

comidas.especializadas@grupocomidas.com
La Factura es beneficio de todos. EXIJALA
Original: Cliente // Copia: Emisor
Escanea tu codigo para llenar la encuesta

En tu prxima Compra Minima de L.99.00,Recibe Gratis una de las siguientes Opciones,1 Complemento Mediano,1 Cono ,** Aplican Restricciones **

INVERSIONES QSR S.A
RTN: 08019019170522
CASA MATRIZ:OFIBODEGAS RAPACO,
ANILLO PERIFERICO 200 MTS
AL SUR DEL PLANTEL SULA
ATRAS DE GASOLINERA UNO,
ENTRADA HACIA UNITEC
2280-4329
DOMINOS PIZZA JUAN PABLO II
CENTRO COMERCIAL PASEO JUAN PABLO,
BOULEVARD CENTRO AMERICA, F
RENTE A DAVIVIENDA, TEGUCIGALPA, DC, HOND
URAS
Email : administrador@dominoshn.com

FABRICIO

C

#189234
PAID

#14311 DOMINOS PIZ
2280-4322
6/6/2024 12:36 PM

N CORRELATIVO AUT.:
D9786B-FA0A80-B44CBC-8B0DBD-8898F1-28

Rango de Autorizado:
DE: 225001
HASTA: 300000
Fecha Limite de Emision: 4/12/2025

Factura #: 002-001-01-00230342

RTN:16139011360075
NOMBRE DE CLIENTE:MUNICIPALIDAD MACUELIZO

Cajero: LOVO AMADOR, NIDIA

---------- RESUMEN ----------

1-10 Orignal Pizza
1-12 Oz Coca-Cola
1-600ML Dasani
TOTAL PRODUCTOS: 3

---------- ORDEN: HORNO ----------

CANT	PRODUCTO	P.U.	Total
1	10 Orignal Pizza	210.00	L210.00G
	Pepperoni		

TOTAL CAJAS: 1

---------- ORDEN: NO-HORNO ---------

CANT	PRODUCTO	P.U.	Total
1	12 Oz Coca-Cola	29.00	L29.00G
1	600ML Dasani	24.00	L24.00G

------- COUPONES/ADJUSTMENT -------

1 Med pizza 1T + 500 ml (LUNCHC) L100.00-

Homduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/06/2024
Hora : 08:07 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9774
L.: 49,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7904
Fecha de Emision: 12/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DANIEL HABIB MADRID MADRID Id/RTN: 0413198600945
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra 1 bomba de agua marca Honda de 2 Y y sus accesorios la cual sera utilizada para instalarla en la tanqueta de agua para resolver y abastecer en los diferentes barrios del casco urbano de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 015 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	49,900.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,900.00
	Monto Total:	**49,900.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0413198600945

0s+js/j9UmexcG081jfMlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOmsDaLhx9QjHJBe2uDfcOr3dZPGtVZjcLXhq04OwO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wOll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007998

13 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

DANIEL HABIB MADRID MADRID — 49,900.00
Páguese a la orden de — L

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00007998

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra 1 bomba de agua marca Honda de 2 Y y sus accesorios la cual sera utilizada para instalarla en la tanqueta de ag resolver y abastecer en los diferentes barrios del casco urbano de Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra 1 bomba de agua marca Honda de 2 Y y sus accesorios la cual sera utilizada para instalarla en la tanqueta de agua resolver y abastecer en los diferentes barrios del casco urbano de Macuelizo Santa Barbara.		49,900.00	

CHEQUE No. 00007998 — BALANCE

RECIBIDO

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

INVERSIONES DAISA TRANSPORTE CONSTRUCCIONES R. T. N. 04131986009456 LA ALCALDESA MACUELIZO S.B.

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 Borbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 04131986009456

Fecha: 14/06/24 | Contado [ ] | Crédito [ ]
Cliente: alcaldia municipal de Macuelizo
R.T.N. 1613 9011 3, 0075 | Tel.:
Dirección: Macuelizo Santa Barbara
N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado: | N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Cambio de bomba de agua marca honda de 2"		15,016.22
2	50 pies de manguera de 2"		7,322.00
6	Abrazaderas		780.36.00
4	Valvulas de cierre rapido niple		8,719.26
5	Instalacion y Compra		12,000.60
8	Faminal de manguera de 2"		3,562.16
1	Valvula		2,500.00

INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 0801-1974088047, CEL.: 9910-8231 / 9840-2339 Certificado: 9231-22-10500-160
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.: 28CE24-FE600E-BD4386-B39D44-0B719B-88
INVERSIONES DAISA TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES R. T. N. 04131986009456 LA FLECHA, MACUELIZO, S.B.

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	6508.76
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	49,900.00

Son: Cuarenta y Nueve mil Novecientos exactos

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 001-001-01-00 Nº 000032

INVERSIONES DAISA, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES

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

COTIZACION

FECHA: 03 Junio Del 2024

CLIENTE: Municipalidad de Macuelizo

CONTACTO: Josue Ramirez

TELEFONO: 93364287

RTN: Macuelizo Casco Urbano

Instalacion de bomba de agua, a camion de la municipalidad de Macuelizo, S.B.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL L.
1	Compra de bomba de agua, Marca Honda de 2"		15,016.22
2	50 pies de manguera de 2 pulgadas.		7,322.00
6	Abrazaderas		780.36.00
4	Valvulas de cierre rapido nipple		8,719.26
5	Instalacion y compra		12,000.00
8	Terminal de manguera de 2 pulgadas		3,562.16
1	Valvula.		2,500.00

SUB-TOTAL	43,391.30 Lps.
EXONERADO	
EXENTO	
GRAVADO	
ISV	6,508.70 Lps
TOTAL	49,900.00 Lps

INVERSIONES DAISA TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES R. T. N. 0413[illegible]456 LA FLECHA, MACUELIZO, S.B.

Autorizado: Daniel Madrid

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA.

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 04 **de Junio del año 2024.**

Proveedor: DANIEL HABIB MADRID MADRID.

Orden: 9774 / Exp: 7904

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Bomba de agua Marca Honda de 2"	1	1	0
2	Pies de manguera de 2"	2	2	0
3	Abrazaderas.	6	6	0
4	Válvulas de cierre rápido nipple	4	4	0
5	Instalación y compra.	5	5	0
6	Terminal de manguera de 2"	8	8	0
7	Válvula	1	1	0
	---------UL----------			0
	Total			0

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

Depto. Compras y Suministros
Recibido

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

Entregado Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/06/2024
Hora : 08:10 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9776

L.: 555.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7907

Fecha de Emision: 12/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

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

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales que se utilizo para el día de la madre desarrollado atreves de una jornada formativa en 3 comunidades(6 de Mayo, El Ciruelo, Las Flores), Compra de insumos alimenticios como bocadillos para estudiantes en finalización del curso básico de computación en el Cyber municipal de Macuelizo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	356.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	555.00
	Monto Total:	**555.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	555.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	555.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Arlex Garcia

Identidad No.: 0510 1988 00872

0s+jsj9JmexcG081jfMvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3d... Xha040w... fafhhctU7VRtNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1ly ZjoYFs1nwxdgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

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

CHEQUE No. 00008002

14 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

ARLEX NAIN GARCIA MORALES — 555.00
Páguese a la orden de — L

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras — Lempiras

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

Firma (s)

:0100115O:000107O000250 3:0000800 2

CONCEPTO DEL PAGO mpra de materiales que se utilizo para el día de la madre desarrollado atreves de una jornada formativa en 3 Mayo, El Ciruelo, Las Flores), Compra de insumos alimenticios como bocadillos para estudiantes en finalización del cur computación en el Cyber municipal de Macuelizo.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de materiales que se utilizo para el día de la madre desarrollado atreves de una jornada formativa en 3 comunidades (3 Mayo, El Ciruelo, Las Flores), Compra de insumos alimenticios como bocadillos para estudiantes en finalización del curso básico de computación en el Cyber municipal de Macuelizo.			555.00

CHEQUE No. 00008002 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

Arlex Garcia
RECIBI CONFORME

MINI SÚPER EL CENTRO — SÚPER EN TODO

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 000484

Cliente: Municipalidad de Macuelizo S.B.

Dirección: Macuelizo S.B.

R.T.N. 1613 9011 3600 75 DIA 05 MES 06 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	coca 3 litros		68	
1	P Bolos plastico		35	
1	P Galletas		46	
1	B malvaBiscos		35	
1	PPlatos		15	

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.	199.	00

SON: Ciento Noventa y Nueve LPS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 05 / 06 / 2024

Proveedor:

Teléfono:

Rtn:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Coca de 3 litros	1	L. 68	L. 68
2	Paquete de vasos	1	L. 35	L. 35
3	Paquete de galletas	1	L. 46	L. 46
4	1 bolsa de malbaviscos	1	L. 35	L. 35
5	P. platos	1	L. 15	L. 15
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 199

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

Katy Paz

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 05 / 06 /2024.

Proveedor: Mini Súper El Centro

Orden: 9776 Exp: 7907

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Coca 3 litros	1	1	0
2	Paquete vasos plásticos	1	1	0
3	Paquete de galletas	1	1	0
4	Bolsa de malvaviscos	1	1	0
5	Paquete de platos	1	1	0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Alex García

Recibido / Proveedor

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 000452

Cliente: Municipalidad de macuelizo SB

Dirección: Macuelizo S.B.

R.T.N. 16139011360075 DIA 21 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	caca de 3 litros		136	
2	pepsi de 3 litros		136	
2	pares de bateria		84	

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.	356

SON: Trescientos Cincuenta Y Seis LPS —

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 08 / 05 / 2024

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Coca 3 litros	2	L. 68	L. 136
2	Pepsi 3 litros	2	L. 68	L. 136
3	Par de bateria	2	42	84
4				
5				
	----------UL----------		L.	L.
			Sub – total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 356

Arlex Garcia

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 28 / 05 /2024.

Proveedor: Mini Super El Centro

Orden: 9776 / Exp: 7907

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Coca cola 3litros	2	2	0
2	Pepsi 3litros	2	2	0
3	Par de baterias	1	1	0

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Alex Garcia

Recibido / Proveedor

Honduras, C.A.

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

SAMI

Emisión: 13/06/2024
Hora : 04:31 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9780
L.: 3,886,644.21

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7914
Fecha de Emision: 13/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA Id/RTN: 08019998389463
La Cantidad en Letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON VEINTIUN CENTAVOS

Descripcion:

Desembolso para compra de Motoniveladora Nueva Marca: John Deere, Modelo: 620P serie 1BZ620PALRCM00019 ,Motor J06068G737474 Diesel de 6 cilindros, 6.8 litros turboalimentado, transmisión autoshif de 8 velocidades de avance y 8 de reversa, tanque de combustible 80 galones mínimo, hoja niveladora 14 pies de largo x 24 pulgadas de alto x7/8, la cual tiene un valor de compra Lps.7,066,282.91 del cual se pagara de la siguiente forma Dando un 55% de prima de 3,886,644.21 y el saldo en 3 pagos trimestrales de1,059,879.57 este pago es correspondiente a la prima inicial.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 000 004 000 42210 11-001-01	Máquinas y Equipo de Construcción	3,441,647.21
15 04 000 004 000 42210 11-011-09	Máquinas y Equipo de Construcción	444,997.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,441,647.21
11-011-09	Transferencia por Reembolso de fondos de emergencia Tormenta Julia.	444,997.00
	Monto Total:	**3,886,644.21**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,886,644.21
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**3,886,644.21**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: X Fernando A. Zelaya
Identidad No.: 0501-2001-06135

CAMIONES Y MOTORES S.A. DE C.V. DEPARTAMENTO DE VENTAS

0s+js/j8JmexcG081jfMlvyITkoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQ/3d2RStVZjcLXha040wQ1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvdgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00007991

13 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

CAMIONES Y MOTORES SA — 3,886,644.21 — L
Páguese a la orden de

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON VEINTIUN CENT
Cantidad en letras — Lempiras

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

Firma (s)

⑆0100115⑆000109000025⑈03⑈00007991

CONCEPTO DEL PAGO sembolso para compra de Motoniveladora Nueva Marca: John Deere, Modelo: 620P serie 1BZ620PALRCM00019 , J06068G737474 Diesel de 6 cilindros, 6.8 litros turboalimentado, transmisión autoshif de 8 velocidades de avance y 8 de reve combustible 80 galones mínimo, hoja niveladora 14 pies de largo x 24 pulgadas de alto x7/8, la cual tiene un valor de compra Lps.7,066,282.91 del cual se pagara de la siguiente forma Dando un 55% de prima de 3,886,644.21 y el saldo en 3 pagos trimestra de1,059,879.57 este pago es correspondiente a la prima inicial.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Desembolso para compra de Motoniveladora Nueva Marca: John Deere, Modelo: 620P serie 1BZ620PALRCM00019 , J06068G737474 Diesel de 6 cilindros, 6.8 litros turboalimentado, transmisión autoshif de 8 velocidades de avance y 8 de reversa, tanque de combustible 80 galones mínimo, hoja niveladora 14 pies de largo x 24 pulgadas de alto x7/8, la cual tiene un valor de compra Lps.7,066,282.91 del cual se pagara de la siguiente forma Dando un 55% de prima de 3,886,644.21 y el saldo en 3 pagos trimestrales de1,059,879.57 este pago es correspondiente a la prima inicial.			3,886,644.21

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERIA MUNICIPAL

CHEQUE No. 00007991 — **BALANCE**

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

CAMIONES Y MOTORES S.A. — DEPARTAMENTO DE VENTAS SPS

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

Recibo
230013472

Fecha 14/06/2024

Cliente: CXCC00449-ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BARBARA RTN: 16139011360075

#	Fecha	Cheque	Banco	Cuentas	Importe
1	14/06/2024	7991	Banco del Pais		L 3,886,644.21
					L 3,886,644.21

Facturas pagadas
Anticipo de clientes: 230002434 - L 3,886,644.21

Comentarios ANTICIPO A COMPRA DE UNA MOTONIVELADORA

Total L 3,886,644.21

CANCELADO

POR: _____

Firma

SRS-CRE: Auxiliar de C **R.T.N.: 08019998389463**

Notificacion: Para Anticipo de Pedido al Exterior, le recordamos retire el producto en un plazo no mayor de 5 dias hábiles a la fecha. De lo contrario se le cobraran los gastos de envio. Aplican restricciones.

TEGUCIGALPA
Blvd. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayaguela, PBX: 2244-8870

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL Tel.: 2508-0030,

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2696,

TOCOA
Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555,

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olancho, Tel.: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo Col. Miraflores Tel.: 2441-2898

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro Tel.: 2671-3432

CHOLUTECA
Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Tel.: 2782-2958

www.camosa.com

Blanca - Cliente Copia - Contabilidad

camosa@camosa.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019999287278, TELS.: (504) 3191-3847, 3144-3977 Y 3144-3949 TEGUCIGALPA

FACTURA PROFORMA 2322-24

FECHA: 06 de Febrero de 2024

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

1	**MOTONIVELADORA SOBRE ORUGAS MARCA JOHN DEERE, MODELO 620P**	**$ 285,000.00**
	SERIE 1BZ620PALRCM00019 MOTOR J06068G737474	
	DESCRIPCION: **MOTOR:** · MOTOR Fabricante y modelo — John Deere PowerTech Plus de 6,8l Normas de emisiones fuera de carretera — Tier 3 de la EPA / Etapa IIIA de la UE Cilindros — 6 Cilindrada — 6,8l (414 in3) Potencia del Motor Par Máximo Neto 915 N m (675 lb-ft) Reserva de Par Neto 46 % Aspiración Turboalimentada con enfriador de aire de carga Lubricación Filtro enroscable y enfriador integral de caudal completo · TREN DE POTENCIA Transmisión Transmisión directa John Deere PowerShift Plus™, cambio sobre la marcha modulado, cambio de Marcha Basado en los Eventos (EBS), pedal de avance gradual; depósito de transmisión	
	Valor	$ 285,000.00

ORIGEN

TOTAL EN LPS	L7,068,000.00
ISV	L1,060,200.00
TOTAL	**L8,128,200.00**

CLIENTE

Camiones y Motores, S.A. CAMOSA DIVISIÓN DE VENTAS S.P.S.

Carlos Aníbal Núñez
Gerente Regional de Ventas

Tegucigalpa MDC., 12 de marzo, 2024

Oficio Presidencia No. 0015/TSC/2024

Alcaldesa Municipal
Suyapa Jacqueline Trejo Cordón
Municipalidad de Macuelizo, Departamento de Santa Bárbara
Su Despacho

Señora Alcaldesa:

En atención a **Nota de fecha 07 de febrero 2024 y recibida por este departamento el 12 de febrero del 2024**, mediante el cual solicita a este Tribunal Superior de Cuentas (TSC) autorización para la adquisición de **una (01) motoniveladora john deere, modelo 620p;** vista y analizada la documentación que corresponde a la **Municipalidad de Macuelizo, Departamento de Santa Barbara,** y en aplicación al artículo 222 Constitucional Reformado, artículos 37, 73 de la Ley Orgánica del TSC, artículo 31 numeral 3, literal b) de la Ley de Equidad Tributaria y el artículo 59 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público del Decreto No.17-2010, Decretos 48 y 303 del año 1981, el TSC opina que **procede la compra** para cumplir con las obligaciones de esa Municipalidad, previo cumplimiento de los procedimientos y requisitos que señala la Ley de Contratación del Estado.

La motoniveladora a adquirir debe cumplir con las siguientes recomendaciones:

- Tener pintados en las partes laterales, la bandera de Honduras con la leyenda "**PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS**", y las siglas de la Institución y el número correlativo, en su caso.
- No ser de lujo.
- No ser utilizado por funcionarios o empleados para su uso personal, ni por sus parientes.
- No usarse en días y horas inhábiles, a excepción del permiso escrito de la máxima autoridad, para labores específicas.

Atentamente,

Itzel Anaí Palacios Siwady
Magistrada Presidente

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS - PRESIDENCIA - HONDURAS, C.A.

C: Fiscalización de Bienes Nacionales

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

CONSTANCIA

La suscrita, Secretaria del Congreso Nacional, **HACE CONSTAR:** Que en fecha 7 de Febrero de 2024, la Honorable Congresista Luz Angélica Smith Mejía presentó ante el Pleno de la Cámara Legislativa, el Proyecto de Decreto orientado a "Autorizar la compra directa de Maquinaria y Equipo Pesado para 34 Municipalidades en nueve (9) Departamentos de: SAN MANUEL, CORTÉS; OCOEPEQUE, OCOTEPEQUE; SINUAPA, OCOTEPEQUE; CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE, SENSENTI, OCOTEPEQUE, LUCERNA, OCOTEPEQUE; PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS; LA CAMPA, LEMPIRA; QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA; LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA; MACUELIZO, SANTA BÁRBARA; SAN LUIS, SANTA BÁRBARA; PROTECCIÓN, SANTA BÁRBARA; MANCOMUNIDAD "CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO", constituida por 15 Municipales de los Departamentos de: Lempira, Ocotepeque, Copán (Talgua, Lempira; Belén Gualcho, Ocotepeque; Dulce Nombre, Cucuyagua, San José, La Unión Dolores, Veracruz, Trinidad, San Agustín, Santa Rosa, Concepción, San Juan de Opoa, Corquín y San Pedro Copán); TRINIDAD, COPÁN; SANTA RITA, COPÁN; CABAÑAS, COPÁN; SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN; TEXIGUAT, EL PARAÍSO; YORO, YORO; LA CEIBA, ATLÁNTIDA; TELA, ATLÁNTIDA; y exonerar del pago de tasas, sobretasas, impuestos arancelarios, aduaneros, impuesto sobre ventas y otros.", misma que fue turnada a la Comisión Ordinaria de Finanzas y Cooperación Externa para su respectivo Dictamen.

La presente Constancia se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Siete días del mes de Junio de Dos Mil Veinticuatro.

CONGRESO NACIONAL
SECRETARIA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

LUZ ANGÉLICA SMITH MEJÍA
SECRETARIA
CONGRESO NACIONAL

cc: archivo

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Telefono-9833-3030

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria municipal de este término Certifica: que en el libro original de actas municipales N°47 que Se custodia en este archivo, correspondiente al año 2023-2024 en los folios del 318 al 332 Se encuentra inscrita el acta No. 04-2024 de tres de febrero del año 2024. De sesión ordinaria, celebrada por la Honorable Corporación Municipal del Municipio de Macuelizo departamento de Santa Bárbara, donde se desarrollaron los puntos Siguientes: 1°) ... 2°) ... 3°) ... 4°) ... 5°) ... 6°) ...7°) ...8°) ...8.1- **La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de sus miembros aprueba iniciar el proceso para la compra de una Motoniveladora Marca John Deere, Modelo 620P a CAMOSA por un monto de L.7,057,170.00 sin el pago de impuestos ya que se está en el proceso de exoneración de dicho pago ante el Congreso Nacional ya que se requiere de esa máquina para reparar tramos carreteros en mal estado en todo el municipio y así poder reducir gastos y cubrir más necesidades.** - 9°) No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión firmando para constancia, Licenciada Suyapa Jacqueline Trejo Cordón, Alcaldesa Municipal, con la asistencia del Vicealcalde Tec. Mec. Marco Tulio Mercado Flores y de los Regidores; 1°) Sr. Orlando Moreno Murillo 2°) Lic. Kelvin Yobany Rivas Enamorado 3°) Bach. Carla Yoseli Garza Mejía 4°) Enf. Alba Luz Ramírez Pineda 5°) Sr. Oscar Armando López Romero 6°) Lic. Elmer Guadalupe Bardales Tejada 7°) P.M. Juana Marleny Montoya López 8°) Sr. José Luis Humberto Guzmán Fernández. -Sellos (Alcaldesa y Secretaria Municipal).

ES CONFORME CON SU ORIGINAL

Extendida en el Municipio de Macuelizo, departamento de Santa Bárbara, diez y nueve del mes de febrero del año dos mil veinte y cuatro.

SECRETARIA MUNICIPAL
Macuelizo

P.M. Karol Vanessa Martínez
Secretaria Municipal

CAMOSA

Código de financiamiento	3588	Información de financiamiento	
Asesor de ventas	Fernando Zelaya	Prima (porcentaje)	0% (55%)
Fecha propuesta	27 / 5 / 2024	Tasa de interes anual	0%
Nombre del cliente	Municipalidad de Macuelizo, Santa Barbera.	Forma de pago	Trimestral
Descripción del equipo	Motoniveladora John Deere Modelo 620P	Número de cuotas:	3

Comentarios	Prima: L.3,886,644.21 Financiamiento a 3 pagos trimestrales. Tasa de interes 0%
Moneda	Lempira
Valor neto del equipo	L. 7,066,282.91
Aplica 15% ISV	No
Impuesto 15%	L. 0.00
Total	L. 7,066,282.91
Pago inicial (Prima + 15% ISV)	
Prima	L. 3,886,644.21
Impuesto	L. 0.00
Total pago inicial	L. 3,886,644.21
Financiamiento	
Valor a financiar	L. 3,179,638.70
Valor intereses	L. 0.00
Total a financiar	L. 3,179,638.70
Fecha primera cuota	2024-09-30
Valor de la cuota	L. 1,059,879.57

Tabla de amortización

#	Fecha de pago	Pago cuota	Pago a capital	Pago de interes	Saldo
0					L. 3,179,638.70
1	30/9/2024	L. 1,059,879.57	L. 1,059,879.57	L. 0.00	L. 2,119,759.13
2	30/12/2024	L. 1,059,879.57	L. 1,059,879.57	L. 0.00	L. 1,059,879.57
3	30/3/2025	L. 1,059,879.57	L. 1,059,879.57	L. 0.00	L. 0.00
		L. 3,179,638.70	L. 3,179,638.70	L. 0.00	

Asesor
Fernando Zelaya

Gerente de Ventas
Ing. Rainel Villanueva

Gerente Regional de Ventas
Ing. Carlos Nuñez

por

Gerente General
Lic. Karla Alcerro

11/06/24

V.B Eduardo A.
en Ausencia Ventas

2.-Otra consideración es que Macuelizo es uno de los tres municipios más grandes del departamento de Santa Bárbara y nuestra red vial no pavimentada es demasiada grande y en los últimos años se ha invertido bastante dinero en arrendamiento de equipo, y esta Corporación ha planificado darle respuesta a este tipo de proyectos en su mayoría con equipo propio ya que sería más rentable para los intereses del municipio.

A continuación, detallamos las especificaciones técnicas del equipo que deseamos adquirir

MOTONIVELADORA.

- **MARCA: John Deere**
- **MODELO: 620P**
- **MOTOR: Diesel, de 6 cilindros, 6.8 litros, turboalimentado.**
- **Normas de emisiones:** TIER 2 de la EPA
- **POTENCIA: Variable entre 145 - 185 HP**
- **SISTEMA ELECTRICO: Alternador de 100 Amperios y equipado con dos baterías de 12 voltios.**
- **TRANSMISION: AUTOSHIFT de 8 velocidades de avance y 8 de reversa,** con sistema EBS
- **DIRECCION: Articulación del bastidor totalmente hidráulica.**
- **SISTEMA HIDRAULICO: De Centro cerrado con caudal de 56 gal/min**
- **FRENOS: De discos húmedos.**
- **LLANTAS: (6) No 17.5R25 G2 Radiales**
- **RINES: De tres Piezas**
- **TANQUE DE COMBUSTIBLE: MINIMO 80 GALONES**
- **MONITOR: LCD**
- **CONECTIVIDAD: RASTREO DE EQUIPO (GPS)**
- **PANEL SSM: SELLADO**
- **ORIGEN: BRASIL O EUA**
- **HOJA NIVELADORA: 14 Pies Largo x 24 pulgadas de alto x 7/8 pulgadas de ancho.**
- **CONTRAPESO FRONTAL (2000 lbs).**
- **RIPPER TRASERO: de 3 puntas**
- **ESCARIFICADOR TRASERO: 7 puntas.**
- **PESO OPERATIVO: mínima 17,000 KG**
- **ACCESORIOS: Cabina con aire acondicionado, dos luces de trabajo delanteras y dos traseras, dos luces de trabajo montadas en el bastidor, cuatro luces de trabajo frontales en bastidor.**
- **Sistema de Absorción- amortiguador de impacto**
- **Mantenimiento de 2000 horas**
- **Garantía 24 meses / 2000 horas**

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/06/2024
Hora : 04:36 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9781
L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7913
Fecha de Emision: 13/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DELIA ARGENTINA ZALDIVAR MEJIA Id/RTN: 16131968004659
La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago Contra parte por alquiler de una vivienda en la comunidad de Sula, Macuelizo S.B. del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2024.(2 Meses)a la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Maya Chorti. segun se especifica en el Libro Original de Actas Municipales No.47 se encuentra inscrita el acta No. 01-2024 del 04 de Enero del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
	Monto Total:	**7,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Para deposito a la cuenta
Identidad No.: 21-090-000213-1 de Delia Argentina zaldivar mejia

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

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

CHEQUE No. 00007994

13 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

DELIA ARGENTINA ZALDIVAR MEJIA — 7,000.00 — L
Páguese a la orden de

SIETE MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00007994

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago Contra parte por alquiler de una vivienda en la comunidad de Sula, Macuelizo S.B. del 01 de Abril al 31 de Mayo (2 Meses)a la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Maya Chortí. segun se especifica en el Libro Original de Actas Municipales No.47 se encuentra inscrita el acta No. 01-2024 del 04 de Enero del 2024. — 7,000.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	Pago Contra parte por alquiler de una vivienda en la comunidad de Sula, Macuelizo S.B. del 01 de Abril al 31 de Mayo de 2024 (2 Meses)a la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Maya Chortí. segun se especifica en el Libro Original de Actas Municipales No.47 se encuentra inscrita el acta No. 01-2024 del 04 de Enero del 2024.			

CHEQUE No. 00007994 — **BALANCE**

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Por Deposito a la Cuenta 21-090-000213-1 Delia Argentina Zaldivar Mejia

CHEQUE HECHO POR — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

ROE-095 V. 2

BANCO DEL PAÍS, S. A.

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

017788845

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

AGENCIA LA FLECHA HORA: 15:05:54
FECHA DE TRANSACCION 14-06-2024
CUENTA :21-090-000213-1
NOMBRE CLIENTE :ZALDIVAR MEJIA DELIA ARGENTINA
EFECTIVO :L.0.00
CHEQUES PROPIOS :L.7,000.00
CHS BANCOS LOCALES :L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS :L.0.00
TOTAL :L.7,000.00
CANTIDAD EN LETRAS L. :
SIETE MIL CON 00/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
02155 HN69108 TRX:1710 AUT:899108
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA: _____
NUMERO DE DOCUMENTO: 17788845
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.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Telefono-9833-3030

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria municipal de este término Certifica: que en el libro original de actas municipales N°47 que Se custodia en este archivo, correspondiente al año 2024 en los folios del 286 al 297 Se encuentra inscrita el acta No. 01-2024 de cuatro de enero del año 2024. De sesión ordinaria, celebrada por la Honorable Corporación Municipal del Municipio de Macuelizo departamento de Santa Bárbara, donde se desarrollaron los puntos Siguientes: 1°) … 2°) … 3°) … 4°) … 5°) … 6°) …7°) …8°) …8.9- **La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de sus miembros aprueban contra parte municipal para pago de una vivienda en Sula a La Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Maya Chortí, por el valor de L.3,500.00 mensual, de enero a diciembre 2024.**- 9°) No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión firmando para constancia, Licenciada Suyapa Jacqueline Trejo Cordón, Alcaldesa Municipal, con la asistencia del Vicealcalde Tec. Mec. Marco Tulio Mercado Flores y de los Regidores; 3°) Bach. Carla Yoseli Garza Mejía 4°) Enf. Alba Luz Ramírez Pineda 5°) Sr. Oscar Armando López Romero 6°) Lic. Elmer Guadalupe Bardales Tejada 8°) Sr. José Luis Humberto Guzmán Fernández. -Sellos (Alcaldesa y Secretaria Municipal).

ES CONFORME CON SU ORIGINAL

Extendida en el Municipio de Macuelizo, departamento de Santa Bárbara, quince del mes de enero del año dos mil veinte y cuatro.

SECRETARIA MUNICIPAL

P.M. Karol Vanessa Martínez
Secretaria Municipal

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA VIVIENDA

NOSOTROS, DELA ARGENTINA ZALDIVAR MEJÍA, mayor de edad, hondureña, Lic. en Educación, con tarjeta de identidad N° 1613-1965-00465 y con residencia en la comunidad de Sula, Municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Bárbara, actuando en mi condición de arrendadora y **CARLOS ARMANDO RODRÍGUEZ MEJÍA**, mayor de edad, de nacionalidad hondureña, con tarjeta de identidad N° 1326-1968-00017 en presentación legal de la **Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Maya Chortí**, con domicilio en: Agua Blanca, Nueva Arcadia Copan, quien en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se denominará **ARRENDATARIO**; hemos convenido en celebrar, el presente Contrato de Arrendamiento de una vivienda ubicada en el Barrio El Centro de la comunidad de Sula, Macuelizo, Santa Bárbara; el cual se regirá por las cláusulas y estipulaciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: El presente contrato se rescindirá al momento de realizar el relevo de mando de comandante saliente quedando a criterio del comandante entrante la continuidad de arrendamiento del mismo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Se conviene expresamente que el precio de arrendamiento será de Lps. 3,500.00 (Tres mil quinientos lempiras) pagaderos mensualmente por la municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CLÁUSULA TERCERA: Los servicios de agua y energía eléctrica será pagado por el arrendatario.

CLÁUSULA CUARTA: El arrendatario conviene en desocupar la vivienda, objeto del presente contrato, el día siguiente de que se termine el contrato.

CLÁUSULA QUINTA: En caso de que, por causa ajena, el arrendatario no pueda desocupar en el plazo pactado y encontrándose al corriente de sus pagos, se le dará una prórroga, máximo de 60 días.

CLÁUSULA SEXTA: El arrendatario tiene absolutamente prohibido subarrendar, traspasar o ceder sus derechos de inquilino o realizar cualquier otro uso de la propiedad.

En **FE** de lo anterior y para los efectos legales consiguientes, firmamos el presente contrato de arrendamiento en la comunidad de Sula, Macuelizo, Santa Bárbara a los 30 días del mes de enero del año dos mil veinticuatro.

Firma Arrendador

EQUIPO DE TAREA NO2 FTCI MAYA CHORTI SULA, SANTA BARBARA

Firma Arrendatario

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 14/06/2024
Hora : 10:28 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9788
L.: 3,105.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7916
Fecha de Emision: 14/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: BLANCA MARGARITA CUELLAR MELGAR Id/RTN: 1613197500601
La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 27 meriendas y 27 almuerzos para las mujeres que asistirán a la tercera edición del diplomado para el Empoderamiento y participación social de las mujeres, dicho diplomado se llevara acabo el día sábado 15 de Junio en la comunidad del Pital en el Centro de educación 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	3,105.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,105.00
	Monto Total:	**3,105.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,105.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**3,105.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: Blanca Margarita Cuellar
Identidad No.: 1613-1975-00601

0s+js/j9JmexcG081jfMlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wOll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1nwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008010

14 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

BLANCA MARGARITA CUELLAR MELGAR — 3,105.00 L
Páguese a la orden de

TRES MIL CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00008010

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. NIT# 1031968-0 TEL.S. 2291-1934 / 1935 / 1936 / 1937 REIMPRESIÓN

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 27 meriendas y 27 almuerzos para las mujeres que asistirán a la tercera edición del diplomado para el Empoderamiento y participación social de las mujeres, dicho diplomado se llevara acabo el día sábado 15 de Junio en la comunidad del Pital en el Centro de educación Josefa Lastiri de Morazán. — 3,105.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 27 meriendas y 27 almuerzos para las mujeres que asistirán a la tercera edición del diplomado para el Empoderamiento y participación social de las mujeres, dicho diplomado se llevara acabo el día sábado 15 de Junio en la comunidad del Pital en el Centro de educación Josefa Lastiri de Morazán.			

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL — SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00008010 — **BALANCE**

AUTORIZADO POR

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 000505

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 14 MES 06 AÑO 24

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Mericadas	27	15.00	405.00
Almuerzos	27	100.00	2700.00

CANTIDAD EN LETRAS: tres mil ciento cinco exacto

SUB TOTAL	L.
TOTAL.	L. 3105.00

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

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

Blanca Margarita Cuellar
Firma y Huella

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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

Fecha: 13/06/2024

Proveedor: Blanca Cuellar
Teléfono: 9507-4403
Rtn: 1613-1975-00601

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Meriendas	27	L. 15.00	L.405.00
2	Almuerzos	27	L.100.00	L.2,700.00
			Sub – total	L.3,105.00
			ISV 15%	L.00.00
Total			Total	L. 3,105.00

Blanca Margarita Cuellar
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 / 6 /2024.

Proveedor: Blanca Cuellar

Orden: 9788 / Exp: 7916

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Meriendas	27	27	0
2	Almuerzos	27	27	0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Blanca Margarita Cuellar

Recibido / Proveedor

MACUELIZO, SANTA BARBARA
Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/06/2024
Hora : 11:37 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9789
L.: 6,503.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7921
Fecha de Emision: 14/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ARLEX NAIN GARCIA MORALES Id/RTN: 05101988008720
La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de insumos alimenticios(fardos de azúcar, paquetes de vasos térmicos, vasos plásticos, platos, cucharas, paquetes de cubiertos, 16 superecargas 5 para el Dpto. de informática, 3 planificación, 4 UDEL, 4 Recepción, 7 jalón de jugo, paquetes de vasos plásticos, paquetes de galletas, 1 paquete de vasos, 3 pelotas de caucho en merienda para ejecutar dinámicas a estudiantes del hogar amigos de Jesùs, dando charlas de autoestima de parte de la ofina de la niñez y adolescencia, provisión en ayuda social al señor Junior Saul Castellanos con domicilio en el Ciruelo ya que esuna persona de escasos recuros.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,929.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	902.00
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	672.00
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	Telefonía Celular	1,125.00
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	375.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,378.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,125.00
	Monto Total:	**6,503.00**

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 14/06/2024
Hora : 11:37 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,503.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,503.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Arlex García
Identidad No.: 0510 1978 00872

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGt[illegible]40wO1jfMlvyITtoPraimhcIU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

MINI SÚPER EL CENTRO
SÚPER EN TODO

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

CHEQUE No. 00008009

14 de junio de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

ARLEX NAIN GARCIA MORALES 6,503.00
Páguese a la orden de L

SEIS MIL QUINIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00008009

CONCEPTO DEL PAGO

mpra de insumos alimenticios(fardos de azúcar, paquetes de vasos térmicos, vasos plásticos, platos, cucharas, paquete cubiertos, 16 supercargas 5 para el Dpto. de informática, 3 planificación, 4 UDEL, 4 Recepción, 7 jalón de jugo, paquetes de sos paquetes de galletas, 1 paquete de vasos, 3 pelotas de caucho en merienda para ejecutar dinámicas a estudiantes del hogar amigos de dando charlas de autoestima de parte de la ofina de la niñez y adolescencia, provisión en ayuda social al señor Junior Saul Castellan domicilio en el Ciruelo ya que esuna persona de escasos recuros.

PAGO DE Compra de insumos alimenticios(fardos de azúcar, paquetes de vasos 6,503.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	térmicos, vasos plásticos, platos, cucharas, paquetes, cubiertos, 16 supercargas 5 para el Dpto. de informática, 3 planificación, 4 UDEL, 4 Recepción, 7 jalón de jugo, paquetes de vasos plásticos, paquetes de galletas, 1 paquete de vasos, 3 pelotas de caucho en merienda para ejecutar dinámicas a estudiantes del hogar amigos de Jesús, dando charlas de autoestima de parte de la ofina de la niñez y adolescencia, provisión en ayuda social al señor Junior Saul Castellanos con domicilio en el Ciruelo ya que esuna persona de escasos recuros.			

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

CHEQUE No. 00008009 BALANCE

ALCALDE MUNICIPAL DESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

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 000486

Cliente: Municipalidad de Macueliso

Dirección: frente al parque Central, Macueliso

R.T.N. 1613 9011 36075 DIA 06 MES 06 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	Jugo Sula		120	
1	Jugo Fristi		45	
4	P Galleta Oreo			320
1	P Basos Plastico		33	

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.		518

SON: Quinientos Diez y ocho LPS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Mini Súper El Centro / Arlex Nain García

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 06 – 06 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
2	Jugo Galón Sula	L. 60.00	L. 120.00
1	Jugo Galón Fristy	L. 45.00	L. 45.00
4	Paquetes de Galleta Oreo	L. 80.00	L. 320.00
1	Paquetes de Vasos Plásticos	L. 33.00	L. 33.00
	Sub – Total		**L. 518.00**
	I.S.V. 15%		**L.**
	TOTAL		**L. 518.00**

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

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: 06 de Junio del 2024

Proveedor: Mini Super El Centro / Arlex Nain García

Orden: 9789 / Exp: 7921

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Jugo Galón Sula	2	2	0
2	Jugo Galón Fristy	1	1	0
3	Paquetes de Galleta Oreo	4	4	0
4	Paquetes de Vasos Plásticos	1	1	0
	Total			0

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Arlex García
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 000441

Cliente: Municipalidad de macuelizo

Dirección: frente al parque Central, Macuelizo

R.T.N. 16139011360075 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
4	galones Jugo		188	
5	P. vasos #8		160	
2	pelotas de caucho		36	

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

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.	384	

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

SON: Trescientos ochenta y cuatro LPS —

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Mini Súper El Centro / Arlex Nain García

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 12 – 06 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
4	Galón de Jugo	L. 47.00	L. 188.00
5	Paquetes de Vasos Plásticos #8	L. 32.00	L. 160.00
2	Pelotas de Caucho	L. 18.00	L. 36.00
	Sub – Total		**L. 384.00**
	I.S.V. 15%		**L.**
	TOTAL		**L. 384.00**

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

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: 12 de Junio del 2024

Proveedor: Mini Super El Centro / Arlex Nain García

Orden: 9789 / Exp: 7921

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Galón de Jugo	4	4	0
2	Paquetes de Vasos Plásticos #8	5	5	0
3	Pelotas de Caucho	2	2	0
4				
	Total			0

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Arlex García
Entregado Por:

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

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 000483

Cliente: Municipalidad de macuelizo

Dirección: frente al parque Central, Macuelizo S.B

R.T.N. 1613 9011 3600 75 DIA 05 MES 06 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
16	Super recargas		2000	

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.	2000

SON: Dos mil LPS Exactos

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Mini Súper El Centro / Arlex Nain García

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 05 – 06 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
16	Súper Recargas Tigo de 100	L. 125.00	L. 2,000.00
	Sub – Total		**L. 2,000.00**
	I.S.V. 15%		**L.**
	TOTAL		**L. 2,000.00**

Arlex García

Firma y Sello de Proveedor

MINI SÚPER EL CENTRO
SÚPER EN TODO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 05 de Junio del 2024

Proveedor: Mini Super El Centro / Arlex Nain García

Orden: 9789 / Exp: 7921

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Super Recargas Tigo de 100	16	16	0
2				
3				
4				
	Total			0

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Arlex García
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 000482

Cliente: Municipalidad de macuelizo

Dirección: frente al Parque Central, Macuelizo

R.T.N. 16139011360075 DIA 5 MES 06 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
5	fardos de azucar		1200	
30	p. vasos termicos		750	
20	p. vasos desechable		660	
8	p. platos		200	
5	p. de Cucharas		85	
2	p. de Cubiertos		34	

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.	2929

SON: Dos Mil Nuvecientos veinte y Nueve LPS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Mini Súper El Centro / Arlex Nain García

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 05 – 06 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
5	Fardos de Azúcar	L. 240.00	L. 1,200.00
30	Paquetes de Vasos Térmicos	L. 25.00	L. 750.00
20	Paquetes de Vasos Plásticos	L. 33.00	L. 660.00
8	Paquete de Platos	L. 25.00	L. 200.00
5	Paquete de Cucharas	L. 17.00	L. 85.00
2	Paquete de Cubiertos	L. 17.00	L. 34.00
	Sub – Total		**L. 2,929.00**
	I.S.V. 15%		**L.**
	TOTAL		**L. 2,929.00**

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

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: 05 de Junio del 2024

Proveedor: Mini Super El Centro / Arlex Nain García

Orden: 9789 / Exp: 7921

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Fardos de Azucar	5	5	0
2	Paquetes de Vasos Termicos	30	30	0
3	Paquetes de Vasos Plasticos	20	20	0
4	Paquete de Platos	8	8	0
5	Paquete de Cucharas	5	5	0
6	Paquete de Cubiertos	2	2	0
	Total			0

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Arlex Garcia
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 000429

Cliente: Municipalidad de macueliso

Dirección: frente al parque Central, Macuel 120

R.T.N. 1613 9011 3600 75 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
1	B JUGO Frity		4.15	
4	Bolcitas de Cloro		28	

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER ENTODO

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.		672

SON: Seiscientos Setenta y DOS 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 000428

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Dirección: Frente al parque Central, Macuelizo

R.T.N. 1613 9011 3600 75 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
2	libras de Frijoles		50	
2	libras manteca		116	
4	Sopa maggi			52
2	Salchas			26
2	Kechu			24
1	cajon sesinal			75
3	B Jabon Roku			60
3	libras de papas		66	
2	Lbs queso		140	
4	Lbs maseca		60	

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: Mini Súper El Centro / Arlex Nain García

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075 **Cel:** 9833-3030

Fecha: 07 – 05 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
2	Libras de Frijoles	L. 25.00	L. 50.00
2	Kilos de Manteca	L. 23.00	L. 46.00
4	Sopas Maggie	L. 1300	L. 52.00
2	Salsinas	L. 13.00	L. 26.00
2	Salsa Ketchup	L. 12.00	L. 24.00
1	Caja de Cereal	L. 75.00	L. 75.00
3	Barras de Jabón	L. 60.00	L. 60.00
3	Libras de Papa	L. 22.00	L. 66.00
2	Libras de Queso	L. 70.00	L. 140.00
4	Libras de Maseca	L. 15.00	L. 60.00
1	Galón de Jugo	L. 45.00	L. 45.00
4	Bolsitas de Cloro	L. 7.00	L. 28.00
	Sub – Total		**L. 672.00**
	I.S.V. 15%		**L.**
	TOTAL		**L. 672.00**

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

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: 07 de Mayo del 2024

Proveedor: Mini Súper El Centro / Arlex Nain García

Orden: 9789 / Exp: 7921

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Libras de Frijoles	2	2	0
2	Kilos de Manteca	2	2	0
3	Sopas Maggie	4	4	0
4	Salsinas	2	2	0
5	Salsa Ketchup	2	2	0
6	Caja de Cereal	1	1	0
7	Barras de Jabón	3	3	0
8	Libras de Papa	3	3	0
9	Libras de Queso	2	2	0
10	Libras de Maseca	4	4	0
11	Galón de Jugo	1	1	0
12	Bolsitas de Cloro	4	4	0
	Total			0

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Arlex García
Entregado Por:

MINI SÚPER EL CENTRO
SÚPER EN TODO

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/06/2024
Hora : 08:32 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9813

L.: 61,698.77

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7952

Fecha de Emision: 17/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA COPAN S DE RL. Id/RTN: 04019021298449

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales de ferreteria (22 libras de electrodos, 50 libras de alambre de amarre, 10 libras de clavos, 13 laminas de Aluzinc, 50 canaletas lisa galvanizada, varillas lisa) estos materiales serán utilizados en el proyecto de construcción de escuela en la colonia Francisco de Asis de Macuelizo S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 007 001 000 23400 11-001-01	Construccion de Escuela colonia San Francisco de Asís, Colonia San Francisco de Asís.	61,698.77

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	61,698.77
	Monto Total:	**61,698.77**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	61,698.77
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	61,698.77

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Para deposito a cuenta

Identidad No.: 01-077-000180-4 de Ferreteria Copan S de R.L

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyfTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jflWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008032

18 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

FERRETERIA COPAN S DE RL. — 61,698.77
Páguese a la orden de — L

SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00008032

CONCEPTO DEL PAGO

mpra de materiales de ferretería (22 libras de electrodos, 50 libras de alambre de amarre, 10 libras de clavos, 13 lamin
Aluzinc, 50 canaletas lisa galvanizada, varillas lisa) estos materiales serán utilizados en el proyecto de construcción de escuela en la
Francisco de Asís de Macuelizo S.B.

PAGO DE Compra de materiales de ferretería (22 libras de electrodos, 50 libras de ... 61,698.77
alambre de amarre, 10 libras de clavos, 13 lamin... Aluzinc, 50 canaletas lisa
galvanizada, varillas lisa) estos materiales serán utilizados en el proyecto de
construcción de escuela en la colonia Francisco de Asís de Macuelizo S.B.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00008032 — BALANCE

MUNICIPALIDAD ... MACUELIZO ... TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

ALCALDIA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Para deposito a la cuenta
01-077-000180-4
de Ferreteria Copan
S de R.L.

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

017857202

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION 18-06-2024 HORA: 10:30:47
CUENTA : 01-077-000180-4
NOMBRE CLIENTE : FERRETERIA COPAN S DE R L
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.61,698.77
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.61,698.77
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 77/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01470 TANIAQ TRX:700 AUT:610984
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:
NUMERO DE DOCUMENTO : 17857202
DEPOSITADO POR : GABRIELA DOMINGA PEÑA NORIEGA

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.

FERRECO

FERRETERIA COPAN S. de R.L.
R.T.N.:04019021298449
Tienda Prncipal: Bo El Calvario, 2da Ave, 5 y 6 calle.Santa Rosa de Copán
Sucursal #2: Barrio miraflores, contiguo a industrias de Acero.
+504-3363-7293

FACTURA: 001-001-01- 00026541

Original

HORA: 02:29:06 p.m.
FECHA: 18/06/2024
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
RTN: 16139011360075

Codigo / Cant.	Descripción / Precio Unit	Total
92345	ELECTRODO COBRA 6011X1/8"	
22	L 30.00	L 660.00
152456	ALAMBRE DE AMARRE LB	
50.00	L 14.50	L 725.00
CLAV-2S	CLAVO SENCILLO 2"	
4.00	L 18.50	L 74.00
CLAVO3	CLAVO SENCILLO 3"	
10.00	L 18.50	L 185.00
IA2022	CANALETA 4X2 1.10 GALV	
50	L 335.00	L 16,750.00
79865	TUBO 2X4 CH16 GALVANIZADO	
20	L 635.00	L 12,700.00
VAR1/4LI	VARILLA 1/4 LISA 5.5	
40	L 37.97	L 1,518.80
VAR3895C	VARILLA 3/8 CORRUGADA 9.5 LEG	
80	L 128.95	L 10,316.00
2542022	LAMINA DE ALUZINC CAL26 0.36	
286	L 38.00	L 10,868.00
2542022	LAMINA DE ALUZINC CAL26 0.36	
208	[illegible]	L 7,904.00

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	53,651.10
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	8,047.67
I.S.V. 18%	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
Desc. Y Rebajas:	L.	0.00
Total:	**L.**	**61,698.77**

Contado

Cancelado efectivo:	0.00
Cancelado tarjeta deb:	0.00
Cancelado tarjeta cred:	0.00
Cancelado transferencia:	61,698.77
Cambio:	0.00

Son:
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 77/100
Contado

No. Correlativo Cons. De reg. Exonerado
No. Identificativo del Reg. SAG
No. Correlativo Orden de Compra Exenta

PAGADO CAJA 2
18/06/2024

FERRECO

FERRETERIA COPÁN, S. DE R.L.
Telefono: 3363-7293 / 3310-1069
Bo. El Calvario 2 Avenida, 5 y 6 Calle, a dos cuadras de Hospital de Occidente, Santa Rosa de Copán.

Cotización No. 00006865

R.T.N.:04019021298449

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA	Vendedor:	OFICINA
Codigo:	0000000118	Hora:	04:37:56 p.m.
Direccion:			
R.T.N.:	16139011360075	Fecha:	17/06/2024

Codigo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
92345	22	ELECTRODO COBRA 601X1/8"	L 26.09	L 573.98
152456	50.00	ALAMBRE DE AMARRE LB	L 12.61	L 630.50
CLAV-2S	4.00	CLAVO SENCILLO 2"	L 16.09	L 64.36
CLAVO3	10.00	CLAVO SENCILLO 3"	L 16.09	L 160.90
IA 2022	50	CANALETA 4X2 1.10 GALV	L 291.30	L 14,565.00
79865	20	TUBO 2X4 CHIS GALVANIZADO 1.20	L 552.17	L 11,043.40
VAR1/4LI	40	VARILLA 1/4 LISA 5.5	L 33.02	L 1,320.80
VAR3895C	80	VARILLA 3/8 CORRUGADA 9.5 LEG	L 112.13	L 8,970.40
2542022	286	LAMINA DE ALUZINC CAL26 0.36 LEG NATURAL	L 33.04	L 9,449.44
2542022	208	LAMINA DE ALUZINC CAL26 0.36 LEG NATURAL	L 33.04	L 6,872.32

Condiciones de compra:

1. Cotización válida por 5 días.
2. Por todo cheque rebotado se cobrara los gastos bancarios, más gastos administrativos.
3. No se aceptan devoluciones de medidas especiales y productos especiales solicitados por el cliente.

Cantidad en letras:

SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON

Comentarios

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	53,651.10
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	8,047.67
I.S.V. 18%	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Total:	L.	61,698.77

COTIZACIÓN
1015-248170

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

Alutech S.A de C.V

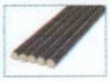
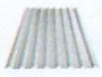
Rtn: 05019013593089
Direccion: Br. El Centro Media Cuadra al
Correo: atencionalcliente@alutech.hn
Teléfono: 2222-0000
Tienda: AZACUALPA

Alutech
#1 En Techos y Materiales para la Construcción

CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
16139011360075

FECHA
13 de Junio de 2024 a las 11:11

VENDEDOR:
LAURA CAROLINA
laura.sandres@alutech.hn
95480878

IMG	CANT.	MAT.	DESCRIPCIÓN	UM	P.U	P.T
	22.00	20002142	ELECTRODO TKE 6011-1/8"	Libra (pound)	30.75	676.50
	50.00	100490161001-00000	ALAMBRE DE AMARRE CAL.16	Libra (pound)	13.00	650.00
	4.00	100480021002-00000	CLAVO COMUN 2PLG	Libra (pound)	16.50	66.00
	10.00	100480031001-00000	CLAVO COMUN 3PLG	Libra (pound)	16.50	165.00
	50.00	100111101012-01968	CAN RIB GLM 1.1 4X2 202 N 19.68	Unidad	296.51	14,825.50
	20.00	100171301002-01968	TUBO REC ESTR GALV 2X4X19.68 CH16 C	Unidad	556.92	11,138.40
	40.00	100445501001-02953	VARILLA LISA 5.50MM X 9MTS N	Unidad	33.15	1,326.00
	80.00	120470011003-02952	VARILLA CORRUGADA (X) 3/8" X 9 M G40 E	Unidad	112.24	8,979.20
	13.00	100010431001-00000	LAM EST ALU NAT 0.43 C26 LE N	22.00 PIES	41.43	11,848.98
	13.00	100010431001-00000	LAM EST ALU NAT 0.43 C26 LE N	16.00 PIES	41.43	8,617.44

-Ultima Línea-

Dirección Fiscal

Comentarios

Sub Total	L	58,293.02
Flete	L	0.00
Impuesto	L	8,743.95
Seguro	L	0.00
Neto a Pagar	L	67,036.97

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA

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

Cuentas bancarias

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

FERRECO

FERRETERIA COPAN, S. DE R.L.
Telefono: 3310-1069 / correo: ferrecopan@gmail.com
Tienda Principal: Barrio El Calvario 5 y 6 calle.
Sucursal #2: Barrio Miraflores contiguo a Industrias de Acero.

R.T.N.:04019021298449
NOTA DE ENTREGA
00026541

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA	Usuario:	cajap2
Codigo:	0000000118	Hora:	02:29:16 p.m.
Direccion:	MACUELIZO SANTA BARBARA	Fecha:	18/06/2024
R.T.N.:	16139011360075		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
92345	ELECTRODO COBRA 6011X1/8" 22 libras c/u	22
152456	ALAMBRE DE AMARRE LB	50.00
CLAV-2S	CLAVO SENCILLO 2"	4.00
CLAVO3	CLAVO SENCILLO 3"	10.00
IA2022	CANALETA 4X2 1.10 GALV	50
79865	TUBO 2X4 CH16 GALVANIZADO C1.20	20
VAR1/4LI	VARILLA 1/4 LISA 5.5	40
VAR3895C	VARILLA 3/8 CORRUGADA 9.5 LEG	80
2542022	LAMINA DE ALUZINC CAL26 0.36 LEG NATURAL	286
2542022	LAMINA DE ALUZINC CAL26 0.36 LEG NATURAL	208

PAGADO CAJA 2
FECHA: 18/06/24

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS HONDURAS, C.A.

Karen Amaya

Amadeo Castrón
NOMBRE QUIEN RECIBE

0413-1980-00721
NUMERO DE IDENTIDAD

ENTREGADO POR

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

SAMI

Emisión: 18/06/2024
Hora : 08:59 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9814
L.: 1,939.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7922
Fecha de Emision: 14/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSE RUFINO GONZALES DUBON Id/RTN: 1613197300794
La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por reembolso de viáticos en visita a secretaria de artes y deportes, a la AMHON, y trasladar a la alcaldesa a capacitación al hotel san Martin de Tegucigalpa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,939.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,939.00
	Monto Total:	**1,939.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,939.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,939.00

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/j9JmexcG081jfMlvyfTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfIWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NhBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKIyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008033

18 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

JOSE RUFINO GONZALES DUBON — 1,939.00
Páguese a la orden de — L

UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00008033

CONCEPTO DEL PAGO go por reembolso de viáticos en visita a secretaria de artes y deportes, a la AMHON, y trasladar a la alcaldesa a capa hotel san Martin de Tegucigalpa.

PAGO DE Pago por reembolso de viáticos en visita a secretaria de artes y deportes. 1,939.00
a la AMHON a la alcaldesa a capacit hotel san M de
Tegucigalpa.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00008033 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR — Jose R. Gonzales — RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033

Macuelizo, Santa Bárbara

14 de Junio del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Inversiones Gamma S. de R. L.	Servicio De Alojamiento	00006693	L. 1,309.00
2	Dragón Palace S. de R. L.	Servicio de Alimentación	00006252	L. 202.00
3	Taco Pollo	Servicio de Alimentación	00456861	L. 145.00
4	Industrias Turísticas de Honduras S.A.	Servicio de Alimentación	01133473	L. 175.00
5	Concesionaria Vial de Honduras S.A.	Servicio de Peaje	5 Facturas de L. 22.00	L. 110.00
	Total			**L. 1,941.00**

Jose Rufino Gonzales

José Rufino Gonzales

Motorista Municipal

Nota: En la factura No. 00006252 de Dragón Palace S. de R. L. Se gastó la cantidad de L. 202.00 pero el reglamento de viáticos dice que son L. 200.00 por ende el motorista pondrá la diferencia de L. 2.00.

Saliendo un total de L. 1,941.00 pero solo reembolsara la cantidad de L. 1,939.00

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #6951
BLV. JUAN PABLO II, FRENTE A
HOTEL CLARION, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4101
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 019-002-01-01133473

CAI:
6FCC54-2E042A-78468A-0FD775-67ADA1-17
RANGO AUTORIZADO
DE: 019-002-01-01100001
HASTA: 019-002-01-01150000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 28-02-2025

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE NACUELIZO
RTN: 16139011360075

FECHA: 12/06/2024 06:03 PM

235

RECEPCI¶N: ANDREA JOSE
235

CB MEDIANO	175.00	G
CB KING POLLO MED		G
KING POLLO (1 X175.00)		G
AROS CEBOLLA MEDIANOS		G
TE FRIO MEDIANO		G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00	
OTORGADOS		
EXENTO	L.0.00	
EXONERADO	L.0.00	
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.152.17	
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00	
SUBTOTAL	**L.152.17**	
ISV COMIDA 15%	L.22.83	
ISV 18 %	L.0.00	
IMPUESTOS	**L.22.83**	
COMER AQUI TOTAL	**L.175.00**	
DOLARES 24.	7.29	
EFECTIVO	L200.00	
CAMBIO	**L25.00**	

15% SUBT: 152.17 IMPTO: 22.83

SON:CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO,
EVALúA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUABK.COM
ANOTA EL C¶DIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA,
EN FRENTE DE LA FACTURA,
PRESENTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO,
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

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

Suites La Aurora SA

Inversiones Gamma S. De R.L.

APART-HOTEL

FACTURA N° 000-001-01-0000 6693

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: Masaguara Santa
DIRECCIÓN: Barbara.
COMENTARIOS:

HABIT NO
TARIFA:
R.T.N: 16139011 360075

LLEGADA 12 enero **SALIDA** 13 enero

CONTADO ☐ **CREDITO** ☐

FOLIO:

No.	Fecha	Descripción	Balance	Desc. y Rebajas Ootorgadas	ID
		Servicio de Alojamiento		1,100.00	

Desc. y Reb. Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,100.00
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 Lps.

FIRMAS / SIGNATURE: _____

SUITES "LA AURORA" Apart - Hotel TEGUCIGALPA M.D.C 239-0531 Honduras.

13 enero, 2025

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"

Distribuciones e Impresos Joseph, S de R.L. RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N° 9231-23-10500-47

>> 52 <<

DRAGON PALACE, S. DE R.L

RTN: 08019023518279

CAI:

14BCF6-17027A-E04688-DB4600-FEEA81-C2

MALL MULTIPLAZA FOOD COURT

TEL: (504)96009968

*

restaurantedragonpalace@yahoo.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-001-01-00006252

Cliente : MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

R.T.N.: 16139011360075

Atendio: Administracion1

Caja No.: 1

Cant	Descripcion	Valor
1	COMBO #5	190.00
1	CAMBIO A DESECHABLE	12.00

Subtotal L.:	177.22
Descuentos y rebajas L.:	0.00
Importe Exento L.:	12.00
Importe Exonerado L.:	0.00
Importe Grabado 15% L.:	165.22
Importe Grabado 18% L.:	0.00
Importe L.:	177.22
15% I.S.V. L.:	24.78
18% I.S.V. L.:	0.00
Total Impuestos L.:	24.78

Total L.:

202.00

Pago recibido : 202.00

Efectivo L.: 202.00

Cambio:

L.0.00

== Items => 2

Total Letras : Doscientos Dos Lempiras con cero centavos

Rango de facturacion:

desde 000-001-01-00005001

hasta 000-001-01-00010000

LIMITE DE EMISION: 22/10/2024

No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG:

13/6/2024

TACO POLLO

BULEVAR AL SUR (TP8)

R.T.N. : 05011959009170

Orden # 93

Col Altiplano 25 calle, bulevar del sur frente a estacion de bomberos, San Pedro Sula, Tel 255[illegible] 1639 / 3230-7995 CAI- 41C334-36E19F-A5419[illegible] DE[illegible]941-B00031-34 Fecha limite de emision 27/10/2024 Rango de Factura 008-001-01-00430001 al 008-001-01-00510000

Omar Garcia **Fecha:** 13/06/2024

Belkis Nuñez **Hora:**

FACTURA 07:09

008-001-01-00456861

RTN: 1613-9011-360075

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN:

Descripción	Cant	Desc. y rebajas otorgados	Precio
Orden 2 Tacos de Res Combo	1.00	0.00	126.09

Importe Exonerado	L.		0.00
Importe Exento	L.		0.00
Importe Grabado 15%	L.		126.09
Importe Grabado 18%	L.		0.00
I.S.V.15% :	L.		18.91
I.S.V.18% :	L.		0.00
Total a Pagar	L.		145.00
Total Cancelado:	L		145.00
Cambio	L.		0.00

LPS CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100

Servicio a Domicilio : 2580-8226

No Orden de Compra exenta _____

No. Consta. Registro exonerado _____

No Registro de SAG _____

!!!Gracias por su Compra!!!!

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Casa Matriz: Bo. Guadalupe,19 calle, 4ta avenida Fte. Gas. Texaco

TACO POLLO

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 13.06.2024 Hora: 14:45:02

TICKET DE PAGO

CASETA:	1 - ZAMBRANO
CAJERO:	00252
CARRIL:	02
FOLIO:	F102-4073449
SEC:	S102-4280999
CLASE:	Liviano
IMPORTE:	19.13
TASA U.V.C:	2.87
TOTAL:	22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 12.06.2024 Hora: 10:18:37

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00257
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4561814
SEC: S105-4845201

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 12.06.2024 Hora: 09:30:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00250
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4463207
SEC: S205-4751887

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 13.06.2024 Hora: 15:35:00

TICKET DE PAGO

CASETA:	2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO:	00179
CARRIL:	01
FOLIO:	F201-3612026
SEC:	S201-4045519
CLASE:	Liviano
IMPORTE:	19.13
TASA U.V.C:	2.87
TOTAL:	22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE MACUALISO
RTN: 16139011360075
Fecha: 13.06.2024 Hora: 16:49:42

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00071
CARRIL: 07
FOLIO: F307-863265
SEC: S307-1014701

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/06/2024
Hora : 10:04 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9815
L.: 1,476.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7923
Fecha de Emision: 14/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ARLEX NAIN GARCIA MORALES Id/RTN: 05101988008720
La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de una provisión de alimentos para en ayuda a la Señora Carmen Hernández de la tercera edad con DNI 1412-1941-00055 con domicilio en las varas, Macuelizo quien tiene Alzheimer y es de escasos recursos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,476.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,476.00
	Monto Total:	**1,476.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,476.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,476.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Arlex Garcia
Identidad No.: 0510 1988 00 87

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHJB... ZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008036

19 de junio de 2024 MACUELIZO
Lugar y Fecha

ARLEX NAIN GARCIA MORALES 1,476.00 L
Páguese a la orden de

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:00008036

CONCEPTO DEL PAGO ompra de una provisión de alimentos para en ayuda a la Señora Carmen Hernández de la tercera edad con DNI 1412 con domicilio en las varas, Macuelizo quien tiene Alzheimer y es de escasos recursos.

PAGO DE Compra de una provisión de alimentos para en ayuda a la Señora Carmen Hernández de la tercera edad con DNI 1412-19 con domicilio en las varas, Macuelizo quien tiene Alzheimer y es de escasos recursos. 1,476.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00008036

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL BALANCE MACUELIZO, SANTA BARBARA

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

BS. ALCALDESA MUNICIPAL
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 000518

Cliente: Municipalidad de macuelizo

Dirección: frente al parque Central, Macuelizo

R.T.N. 1613 9011 38007S DIA 24 MES 06 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	para leche ensure			560
2	arraz		30	
1	espagueti		17	
2	Salcinas			28
2	libras azucar		30	
4	libras frijoles			100
1	kilo manteca		47	
4	libras masca		60	
1	bolsa pinol			43
1	conflex fans			85

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...2000

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 000519

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Dirección: frente al parque Central, Macuelizo

R.T.N. 16139011360075 DIA 24 MES 08 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	Suerox		130	
2	Requeson		100	
1	Queso		70	
4	sopa maggi			56
1	carton 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.	1476		

SON: Un mil cuatrocientos Setenta y Seis Lps.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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

Fecha: 13/06/2024

Proveedor: Mini Súper El Centro
Teléfono: 9488-3341
Rtn: 05101988008720

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Ensure	1	L.560.00	L.560.00
2	Arroz	2	L.15.00	L.30.00
3	Espaguetis	1	L.17.00	L.17.00
4	Salsinas	2	L.14.00	L.28.00
5	Azúcar	2	L.15.00	L.30.00
6	Frijoles	4	L.25.00	L.100.00
7	Kilo de manteca	1	L.47.00	L.47.00
8	Maseca	4	L.15.00	L.60.00
9	Pinol	1	L.43.00	L.43.00
10	Cereales	1	L.85.00	L.85.00
11	Suerox	2	L.65.00	L.130.00
12	Requesón	2	L.50.00	L.100.00
13	Queso	1	L.70.00	L.70.00
14	Sopas maggie	4	L.14.00	L.56.00
15	Cartón de huevos	1	L.120.00	L.120.00
	----------UL----------		L.	L.00.00
			Sub – total	L.1,476.00
			ISV 15%	L.00.00
Total			Total	L. 1,476.00

Aslc & García
FIRMA Y SELLO

MINI SÚPER EL CENTRO
SÚPER EN TODO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 23/ 6 /2024.

Proveedor: Mini Súper El Centro

Orden: 9815/ Exp: 7923

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Ensure	1	1	0
2	Arroz	2	2	0
3	Espaguetis	1	1	0
4	Salsinas	2	2	0
5	Azúcar	2	2	0
6	Frijoles	4	4	0
7	Kilo de manteca	1	1	0
8	Maseca	4	4	0
9	Pinol	1	1	0
10	Cereales	1	1	0
11	Suerox	2	2	0
12	Requesón	2	2	0
13	Queso	1	1	0
14	Sopas maggie	4	4	0
15	Cartón de huevos	1	1	0

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Depto. Compras y Suministros

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

Alex Garcia

Recibido / Proveedor

Recibido

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 18/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9816
L.: 43,208.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7954
Fecha de Emision: 17/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Id/RTN: 05019995108892
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO CON SEIS CENTAVOS

Descripcion:

Compra Materiales y insumos de Oficina segun cotización #100491680 con fecha 11 de Junio del 2024. Materiales de Oficina que serán utilizado en los departamentos y oficinas que conforman la Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	43,208.06

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,208.06
	Monto Total:	**43,208.06**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	43,208.06
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**43,208.06**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Fabricio Cardona
Identidad No.: 0106199700699

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcOr3dZPGtVZjcLXha040wO1jflWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008035

19 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV — 43,208.06 L
Páguese a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO CON SEIS CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:00008035

CONCEPTO DEL PAGO ompra Materiales y insumos de Oficina segun cotización #100491680 con fecha 11 de Junio del 2024. Materiales de serán utilizado en los departamentos y oficinas que conforman la Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra Materiales y insumos de Oficina segun cotización #100491680 con fecha 11 de Junio del 2024. Materiales de Oficina serán utilizado en los departamentos y oficinas que conforman la Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara. — 43,208.06

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL

CHEQUE No. 00008035

BALANCE

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

ROE-095 V. 2

BANCO DEL PAÍS, S. A.

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

017857312

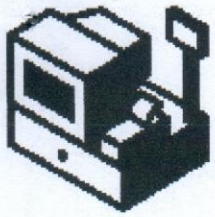
DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION 19-06-2024 HORA: 15:36:04
CUENTA : 01-010-000331-9
NOMBRE CLIENTE : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.43,208.06
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.43,208.06
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO CON 06/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01470 TANIAQ TRX:700 AUT:700998
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:
NUMERO DE DOCUMENTO : 17857312
DEPOSITADO POR : JAVIER FUENTES

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



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

RTN: 05019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
TIENDA CENTRO SPS, 1 Calle 1 y 2Ave. Bo El Centro
R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula,
Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn
TEL:2557-8650

CAI: 3118BD-86DB8C-5D41B2-DB8043-94A1A6-74

FACTURA
001-001-01-00220018

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
24/06/2024 05:00:42 p.m.	1232540	CECONCC6000

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA CENTRO SP	16139011360075	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
	Selbin Antonio Flores Fuentes

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificacion del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
10	A12773	ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO #1 M	L. 16.52		ISV	L. 165.20
240	A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	L. 1.60		EXE	L. 384.00
20	A47448	BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE	L. 2.80		EXE	L. 56.00
5	A43734	CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG	L. 266.96		ISV	L. 1,334.80
20	A47955	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND	L. 4.96		ISV	L. 99.20
10	A51665	CUADERNO UNICO LARGO 200 PAG G	L. 39.60		EXE	L. 396.00
55	A52854	FOAMY PLG ESCAR SURT 50X70CM	L. 30.43		ISV	L. 1,673.65
10	A50868	FOLDER MANILA T/L CJA100 RED S	L. 272.17		ISV	L. 2,721.70
10	A47461	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA	L. 171.57		ISV	L. 1,715.70
14	A71588	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P	L. 589.39		ISV	L. 8,251.46
5	A69656	GRAPADORA GENIAL 50HJS	L. 53.91		ISV	L. 269.55
20	A47972	LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 GENI	L. 18.90		EXE	L. 378.00
60	A42026	MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL	L. 5.30		ISV	L. 318.00
60	A42027	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	L. 5.30		ISV	L. 318.00
10	A7927	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NE	L. 31.65		ISV	L. 316.50
60	A42029	MARCADOR PERMAN GENIAL ROJO	L. 5.30		ISV	L. 318.00
20	A49201	MASKING TAPE 2 X30 YD GENIAL	L. 19.13		ISV	L. 382.60
9	A41407	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT C	L. 44.26		ISV	L. 398.34
1	A41409	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT C	L. 44.26		ISV	L. 44.26
120	A72635	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9	L. 73.91		ISV	L. 8,869.20
20	A59793	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13 I	L. 107.57		ISV	L. 2,151.40
1	A27979	PAPEL BOND ROTAFOLIO B20 22X34	L. 675.91		ISV	L. 675.91
200	A43324	PAPEL CHINA SURT 20"X26"	L. 0.87		ISV	L. 174.00
60	A47929	RESALTADOR AZUL GENIAL	L. 5.83		ISV	L. 349.80
60	A47151	RESALTADOR ROSADO GENIAL	L. 5.83		ISV	L. 349.80
60	A47149	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	L. 5.83		ISV	L. 349.80
60	A47152	RESALTADOR VERDE GENIAL	L. 5.83		ISV	L. 349.80
10	A47452	SILICONA LIQUIDA 250ML GENIAL	L. 35.65		ISV	L. 356.50
5	A7306	SOBRE BLANCO T/O CJA 500 RED S	L. 391.30		ISV	L. 1,956.50
5	A49799	SOBRE MANILA 10x15 PQT50 ENGOM	L. 94.78		ISV	L. 473.90
5	A7356	SOBRE MANILA 9X12 PQT10 ENGOMA	L. 14.78		ISV	L. 73.90
10	A66075	TAPE DOBLE CARA DELI 25.4MMX1.	L. 20.26		ISV	L. 202.60
20	A48166	TAPE SELLAR 2 X50 YD TRANSP GE	L. 10.00		ISV	L. 200.00
10	A48169	TAPE SELLAR 2 X200 YD TRANSP G	L. 40.87		ISV	L. 408.70
10	A30871	TIJERA 7 MANGO PLASTICO TC-7 B	L. 24.78		ISV	L. 247.80
100	A43312	CARTULINA IRIS SURT 50X65CM	L. 4.78		ISV	L. 478.00

Continua en la Siguiente Pagina...

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

RTN: 05019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
TIENDA CENTRO SPS, 1 Calle 1 y 2Ave. Bo El Centro
R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula,
Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn
TEL:2557-8650

CAI: 3118BD-86DB8C-5D41B2-DB8043-94A1A6-74

FACTURA
001-001-01-00220018

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
24/06/2024 05:00:42 p.m.	1232540	CECONCC6000

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA CENTRO SP	16139011360075	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
	Selbin Antonio Flores Fuentes

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	No. Correlativo de constancia de registro exonerado o No. Correlativo de Orden de Compra exenta	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	Identificación del registro de la SAG	TOTAL
100	A43322	PAPEL IRIS SURT 64X90 CMS		L. 5.22		ISV		L. 522.00

1495

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Totales	
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 1,214.00
Importe Gravado 15%	L. 36,516.57
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	5477.49
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar	L. 43,208.06

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00
Total en Letras:CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 06/100
Rango Autorizado: Del: 001-001-01-00220001 Hasta: 001-001-01-00235000

Limite Emision: 14/03/2025

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS ACOSA

Cotizacion#100491680

CODIGO: CECONCC6000
FECHA: 11/06/2024 14:49
NOMBRE: ALCALDIA MUNCIPAL DE MACUELIZO
VENDEDOR: DENIA ENAMORADO
RTN:

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A12773	7453009862491	ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO #1 MERLETTO 11X7CM	10	L.16.52	L.24.78	L.165.20
	A48402	7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	240	L.1.60	L.0.00	L.384.00
	A47448	7427230011225	BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE	20	L.2.80	L.0.00	L.56.00
	A43734	4971850032274	CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG GX-12B NEGRO	5	L.266.96	L.200.22	L.1,334.80
	A43312	11008642	CARTULINA IRIS SURT 50X65CM	100	L.4.78	L.71.70	L.478.00
	A47955	7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	20	L.4.96	L.14.88	L.99.20
	A51665	7427230018668	CUADERNO UNICO LARGO 200 PAG GENIAL	10	L.39.60	L.0.00	L.396.00
	A43328	11008658	FOAMY ESCAR SURT 50X60CMn BARRILITO	55	L.30.43	L.251.05	L.1,673.65
	A50868	818916010569	FOLDER MANILA T/L CJA100 RED STAR	10	L.272.17	L.408.26	L.2,721.70
	A47461	7427230013519	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL	10	L.171.57	L.257.36	L.1,715.70

ALCALDESA MUNICIPAL BARRERA MACUELIZO, SANTA

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A71588	7427230044759	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P QUIM 1000H GENIAL	14	L.589.39	L.1,237.71	L.8,251.46
	A69656	7427230038895	GRAPADORA GENIAL 50HJS	5	L.53.91	L.40.43	L.269.55
	A47972	7427230011324	LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 GENIAL MAX	20	L.18.90	L.0.00	L.378.00
	A42026	7427230011065	MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL	60	L.5.30	L.47.70	L.318.00
	A42027	7427230011072	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	60	L.5.30	L.47.70	L.318.00
	A42029	7427230011089	MARCADOR PERMAN GENIAL ROJO	60	L.5.30	L.47.70	L.318.00
	A49201	7427300251612	MASKING TAPE 2 X30 YD GENIAL	20	L.19.13	L.57.39	L.382.60
	A41407	4011169654399	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT CUBO 5654-39	10	L.44.26	L.66.39	L.442.60
	A49503	8991389139066	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	120	L.73.91	L.1,330.37	L.8,869.20
	A59793	8991389139042	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13 IK COPY	20	L.107.57	L.322.71	L.2,151.40
	A27979	11002872	PAPEL BOND ROTAFOLIO B20 22X34" BLANCO 500 UND	1	L.675.91	L.101.39	L.675.91
	A43324	11008654	PAPEL CHINA SURT 20"X26"	200	L.0.87	L.26.10	L.174.00
	A43322	11008652	PAPEL IRIS SURT 64X90 CMS	100	L.5.22	L.78.30	L.522.00

ALCALDESA MUNICIPAL BARBARA MACUELIZO, SANTA

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A47929	7427230015230	RESALTADOR AZUL GENIAL	60	L.5.83	L.52.47	L.349.80
	A47151	7427230011577	RESALTADOR ROSADO GENIAL	60	L.5.83	L.52.47	L.349.80
	A47149	7427230011553	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	60	L.5.83	L.52.47	L.349.80
	A47152	7427230011584	RESALTADOR VERDE GENIAL	60	L.5.83	L.52.47	L.349.80
	A47452	7427230012116	SILICONA LIQUIDA 250ML GENIAL	10	L.35.65	L.53.48	L.356.50
	A7306	818916010620	SOBRE BLANCO T/O CJA 500 RED STAR EV0389593	5	L.391.30	L.293.47	L.1,956.50
	A49799	7401158102791	SOBRE MANILA 10x15 PQT50 ENGOMADO	5	L.94.78	L.71.09	L.473.90
	A7356	7501523719583	SOBRE MANILA 9X12 PQT10 ENGOMADO	5	L.14.78	L.11.09	L.73.90
	A61990	6921734941664	TAPE DOBLE CARA 25MMX1.5M TRANSP DELI	10	L.20.26	L.30.39	L.202.60
	A48169	7427230013007	TAPE SELLAR 2 X200 YD TRANSP GENIAL	10	L.40.87	L.61.31	L.408.70
	A48166	7427230012970	TAPE SELLAR 2 X50 YD TRANSP GENIAL	20	L.10.00	L.30.00	L.200.00
	A30871	7501214974529	TIJERA 7 MANGO PLASTICO TC-7 BARRILITO	10	L.24.78	L.37.17	L.247.80
	A7927	7501015201718	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NEGRO	10	L.31.65	L.47.47	L.316.50

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

COMENTARIOS

SUBT: L.37,730.57
ISV: L.5,477.49
TOTAL: L.43,208.06

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

Fabricio Cacamo

ACOSA
TIENDA CENTRO SPS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Materiales

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha: 24 / 06 /**2024.**

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

Orden: 9916 / Exp: 7954

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	U/SOLICITADAS	Recibidas	Diferencia
1	cajas de papel para recibos continuos (3 partes 1/2x5 ½ "play)	14	14	0
2	caja de clip pequeños	20	20	0
3	caja de lápiz grafito	20	20	0
4	cajas de bolígrafo color negro	20	20	0
5	cuadernos únicos de 200 paginas impermeables	10	10	0
6	borradores grandes	20	20	0
7	tinta Rolón	10	10	0
8	almohadillas para sellos	10	10	0
9	calculadoras	5	5	0
10	grapadoras	5	5	0
11	tijeras	10	10	0
12	cajas de marcadores fluorescente (rosado, verde, azul, amarillo)	20	20	0
13	cajas de marcadores permanentes (negro, rojo y azul)	5	5	0
14	paquete de papel rotafolio	5	5	0
15	paquetes de folder tamaño legal	1	1	0
16	paquetes de folder tamaño oficio	10	10	0
17	paquetes de sobres manila tamaño carta	10	10	0
18	paquetes de sobres de manila tamaño legal	10	10	0
19	pliegos de cartulina iris (negro, rosado, morado, azul, verde, amarillo, anaranjado, morado, rojo,	100	100	0

	celeste)			
20	pliegos de papel iris (negro, rosado, morado, azul, verde, amarillo, anaranjado, morado, rojo, celeste)	**100**	**100**	**0**
21	pliegos de fomi escarchado (rosado, negro, rojo, dorado, azul turquesa, plateado, negro, verde, amarillo, morado)	**55**	**55**	**0**
22	pliegos de papel china (negro, rosado, morado, azul, verde, amarillo, anaranjado, morado, rojo, celeste)	**200**	**200**	**0**
23	botes de silicone	**10**	**10**	**0**
24	paquetes de postic	**10**	**10**	**0**
25	rollos de maskin tape	**20**	**20**	**0**
26	rollos de pega doble transparente	**10**	**10**	**0**
27	rollos de cinta adhesiva transparente grande	**10**	**10**	**0**
28	rollos de cinta adhesiva transparente angosta	**20**	**20**	**0**
29	paquetes de sobres blancos tamaño carta	**5**	**5**	**0**
30	paquetes de sobres blancos tamaño oficio	**5**	**5**	**0**
31	resmas de papel tamaño carta 8.5x11	**120**	**120**	**0**
32	resmas de papel tamaño carta 8.5x13	**20**	**20**	**0**
	----------UL----------			**0**
	Total	**0**	**0**	**0**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Depto. Compras y Suministros

ACOSA
TIENDA CENTRO SPS

Fabricio Cardona

ACOSA

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 19/06/2024
Hora : 11:50 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9819

L.: 246,995.74

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7963

Fecha de Emision: 19/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV Id/RTN: 05019995092273

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales de electricidad (cable aluminio s/f ACSR 2 PIE, PARARRAYO 25KV 5KA PLIMERO, AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34KV, CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520 UND, GRAPA POLO TIERRA, PERNO MAQUINA, VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8 FOTOCELDA FISHER 120/305V 1000W...) para el proyecto electrificación de la comunidad de Monte Largo Macuelizo Santa Barabara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 018 001 000 23400 11-001-01	Electrificación de monte largo	246,995.74

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	246,995.74
	Monto Total:	**246,995.74**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	246,995.74
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**246,995.74**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: SUMINISTROS ELECTRICOS

Identidad No.: 05012002 14527

0s+js/[9UmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jflWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lly ZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSlMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008038

19 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV — 246,995.74
Páguese a la orden de — L

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00008038

CONCEPTO DEL PAGO

mpra de materiales de electricidad (cable aluminio s/f ACSR 2 PIE, PARARRAYO 25KV 5KA PLIMERO, AISLAD ESPIGA ANSI 56-3 34KV, CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520 UND, GRAPA POLO TIERRA, PERNO MAQUINA, VA ILL TIERRA COBRE 5/8X8 FOTOCELDA FISHER 120/305V 1000W...) para el proyecto electrificación de la comunidad de Monte L Macuelizo Santa Barabara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de materiales de electricidad (cable aluminio s/f ACSR 2 PIE, PARARRAYO 25KV 5KA PLIMERO, AISLADORES ANSI 56-3 34KV, CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520 UND, GRAPA POLO TIERRA, PERNO MAQUINA, VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8 FOTOCELDA FISHER 120/305V 1000W...) para el proyecto electrificación de la comunidad de Monte Largo Macuelizo Santa Barabara.		246,995.74	

CHEQUE No. 00008038 — BALANCE

RECIBI CONFORME — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

SUMINISTROS ELECTRICOS

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

017857314

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION 19-06-2024 HORA: 15:42:16
CUENTA : 01-299-000825-1
NOMBRE CLIENTE : SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.246,995.74
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.246,995.74
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 74/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01470 TANIAQ TRX:700 AUT:716057
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:
NUMERO DE DOCUMENTO : 17857314
DEPOSITADO POR : JAVIER FUENTES

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.

FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS
sirviendo con energía

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
R.T.N.: 05019995092273
Correo: gerencia@selhn.com

CREDITO
Interno: **1200173081**
Fecha de emisión: 19/06/2024 HF: 9:50AM
FACTURA N° **000-003-01-00173081**

C.A.I:	3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha límite de emisión:	13/12/2024	Rango autorizado desde 000-003-01-00168701 hasta 000-003-01-00178700

CLIENTE: **CSA109165 ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA**
DIRECCIÓN: HONDURAS
RTN CLIENTE: 16139011360075 **Carnet Diplomático:**
No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:
No. correlativo de la orden de compra exenta:
No. identificativo del registro de la secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganadería:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	4,886	4.03	0.00	19,704.26
101017	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	1,968	6.63	0.00	13,050.60
149657	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5KV 100A ECIC-34.5/150-100LB	3	1,718.85	0.00	5,156.54
106275	PARARRAYO 27KV 5KA POLIMERO	2	1,129.95	0.00	2,259.89
108306	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 DOBLE	19	152.50	0.00	2,897.53
108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416	10	135.85	0.00	1,358.50
100224	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	28	245.58	0.00	6,876.21
100228	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	45	136.02	0.00	6,121.08
100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	38	12.69	0.00	482.30
100215	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3	29	40.42	0.00	1,172.09
100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	248	5.23	0.00	1,296.74
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	450	17.65	0.00	7,944.48
100230	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550 pie) (25kg=2328' pie)	230	1.85	0.00	425.59
103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	4	181.21	0.00	724.83
103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	4	128.58	0.00	514.34
110318	CONECTOR PIN PSKS-02 - 3-1/4 (1/0) YE25R25	6	110.94	0.00	665.67
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	126	17.92	0.00	2,257.92
103173	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPARA	18	7.59	0.00	136.66
101074	CABLE RETENIDA 5/16	1,180	7.29	0.00	8,597.95
101073	CABLE RETENIDA 1/4	754	3.40	0.00	2,562.39
104331	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	4	128.83	0.00	515.31
104330	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV (EXENTRICA)	20	157.09	0.00	3,141.84
106495	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 MG-0135/MG0318	16	102.60	0.00	1,641.60
106501	PREFORMADO RETENIDA 5/16 GDE1106 / GG516B	78	37.61	0.00	2,933.77
106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	36	28.36	0.00	1,020.80
106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	59	26.34	0.00	1,554.15
106367	PERNO MAQUINA 5/8X14	14	29.23	0.00	409.21
106380	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	8	42.22	0.00	337.74
106381	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	8	34.44	0.00	275.48
106314	PERNO CARRUAJE 3/8X3	12	6.62	0.00	79.44

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTABARBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS, C.A.

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S,CORTES
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E.
Tels: (504) 2512-9000, 2512-9001 hasta 2512-9009
Validador fiscal 2216-5800

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
R.T.N.: 05019995092273
Correo: gerencia@selhn.com

CREDITO
Interno: **1200173081**
Fecha de emisión: 19/06/2024 HF: 9:50AM
FACTURA N° **000-003-01-00173081**

C.A.I:	3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha límite de emisión:	13/12/2024	Rango autorizado desde 000-003-01-00168701 hasta 000-003-01-00178700

CLIENTE: **CSA109165 ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA**
DIRECCIÓN: HONDURAS
RTN CLIENTE: 16139011360075 **Carnet Diplomático:**
No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:
No. correlativo de la orden de compra exenta:
No. identificativo del registro de la secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganadería:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 7000LB 2U 1/0-3/0 ADS48N / ASD-2-N	16	155.00	0.00	2,480.00
108210	TUERCA DE OJO 5/8	16	28.07	0.00	449.07
100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	8	56.26	0.00	450.10
100388	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	7	211.74	0.00	1,482.15
108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	5	158.40	0.00	792.00
104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	5	13.08	0.00	65.40
110531	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	5	45.82	0.00	229.08
108881	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4" C-2.5)	8	281.20	0.00	2,249.60
161790	LUMINARIA TIPO COBRA LED 100W 14000LM 5000K 100-277V IP66 G10-100	8	2,110.88	0.00	16,887.05
104400	FOTOCELDA FISHER 120/305V 1000W 7790B-SSS	8	177.59	0.00	1,420.74
106335	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	48	53.29	0.00	2,558.00
106518	PROTECTOR PARA RETENIDA TIPO TUBO 70-7Y-TIE	29	123.59	0.00	3,583.97
103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	3	703.80	0.00	2,111.40
110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	6	78.31	0.00	469.85
106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	4	11.55	0.00	46.20
107805	TRANS ACEITE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	33,804.88	0.00	33,804.88
107809	TRANS ACEITE 25.0KVA 34.5 120/240V	1	40,689.85	0.00	40,689.85
138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	29	201.74	0.00	5,850.46
106359	PERNO MAQUINA 1/2X10	3	14.73	0.00	44.19

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S,CORTES
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E.
Tels: (504) 2512-9000, 2512-9001 hasta 2512-9009
Validador fiscal 2216-5800

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

FACTURA

CREDITO

Interno: 1200173081

Fecha de emisión: 19/06/2024 HF: 9:50AM

FACTURA N° **000-003-01-00173081**

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

C.A.I:	3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha límite de emisión:	13/12/2024	Rango autorizado desde 000-003-01-00168701 hasta 000-003-01-00178700

CLIENTE: **CSA109165 ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA**

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 16139011360075 **Carnet Diplomático:**

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:

No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. identificativo del registro de la secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganadería:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
131027	SERVICIO DE ENVIO	30	100.00	0.00	3,000.00

----------U.L.----------

Pedido #: 1203969 Clase Entrega: Envio

Vendedor: SPS1 Nelson Vasquez

Orden de Compra #:

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	214,778.90
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	32,216.84
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	**246,995.74**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS

Identidad

Recibí conforme

Doscientos cuarenta y seis mil novecientos noventa y cinco Lempiras con 74/100 centavos.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S,CORTES
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E.
Tels: (504) 2512-9000, 2512-9001 hasta 2512-9009
Validador fiscal 2216-5800

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
sirviendo con energía

Cotización

Fecha:19/06/2024
Hora:8:53AM
Cotización #: 1301606
Original

Cliente: CSA100847 - MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Vendedor: SPS1 Nelson Vasquez
Correo electrónico: nvasquez@selhn.com

#	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	PIE	4,886	4.03	19,704.26
2	101017	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	PIE	1,968	6.63	13,050.60
3	149657	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5KV 100A ECIC-34.5/150-100LB	UND	3	1,718.85	5,156.54
4	106275	PARARRAYO 27KV 5KA POLIMERO	UND	2	1,129.95	2,259.89
5	108306	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 DOBLE	UND	19	152.50	2,897.53
6	108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416	UND	10	135.85	1,358.50
7	100224	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	UND	28	245.58	6,876.21
8	100228	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	UND	45	136.02	6,121.08
9	100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	UND	38	12.69	482.30
10	100215	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3	UND	29	40.42	1,172.09
11	100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	UND	248	5.23	1,296.74
12	100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	PIE	450	17.65	7,944.48
13	100230	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550 pie) (25kg=2328' pie)	PIE	230	1.85	425.59
14	103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	UND	4	181.21	724.83
15	103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	UND	4	128.58	514.34
16	110318	CONECTOR PIN PSKS-02 - 3-1/4 (1/0) YE25R25	UND	6	110.94	665.67
17	103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	UND	126	17.92	2,257.92
18	103173	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPARA	UND	18	7.59	136.66
19	101074	CABLE RETENIDA 5/16	PIE	1,180	7.29	8,597.95
20	101073	CABLE RETENIDA 1/4	PIE	754	3.40	2,562.39
21	104331	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	UND	4	128.83	515.31
22	104330	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV (EXENTRICA)	UND	20	157.09	3,141.84
23	106495	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 MG-0135/MG0318	UND	16	102.60	1,641.60
24	106501	PREFORMADO RETENIDA 5/16 GDE1106 / GG516B	UND	78	37.61	2,933.77
25	106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	UND	36	28.36	1,020.80
26	106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	UND	59	26.34	1,554.15
27	106367	PERNO MAQUINA 5/8X14	UND	14	29.23	409.21
28	106380	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	UND	8	42.22	337.74
29	106381	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	UND	8	34.44	275.48
30	106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	UND	12	6.62	79.44
31	104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 7000LB 2U 1/0-3/0 ADS48N / ASD-2-N	UND	16	155.00	2,480.00
32	108210	TUERCA DE OJO 5/8	UND	16	28.07	449.07
33	100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	UND	8	56.26	450.10
34	100388	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	UND	7	211.74	1,482.15
35	108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	UND	5	158.40	792.00
36	104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	UND	5	13.08	65.40

SUMINISTROS ELÉCTRICOS
sirviendo con energía

Cotización

Fecha:19/06/2024
Hora:8:53AM
Cotización #: 1301606
Original
Continuar

Cliente: CSA100847 - MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Vendedor: SPS1 Nelson Vasquez
Correo electrónico: nvasquez@selhn.com

#	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
37	110531	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	UND	5	45.82	229.08
38	108881	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4" C-2.5)	UND	8	281.20	2,249.60
39	161790	LUMINARIA TIPO COBRA LED 100W 14000LM 5000K 100-277V IP66 G10-100W LIG		8	2,110.88	16,887.05
40	104400	FOTOCELDA FISHER 120/305V 1000W 7790B-SSS	UND	8	177.59	1,420.74
41	106335	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	UND	48	53.29	2,558.00
42	106518	PROTECTOR PARA RETENIDA TIPO TUBO 70-7Y-TIE	UND	29	123.59	3,583.97
43	103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	UND	3	703.80	2,111.40
44	110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	UND	6	78.31	469.85
45	106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	UND	4	11.55	46.20
46	107805	TRANS ACEITE 15.0KVA 34.5 120/240V	UND	1	33,804.88	33,804.88
47	107809	TRANS ACEITE 25.0KVA 34.5 120/240V	UND	1	40,689.85	40,689.85
48	138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	UND	29	201.74	5,850.46
49	106359	PERNO MAQUINA 1/2X10	UND	3	14.73	44.19
50	131027	SERVICIO DE ENVIO		30	100.00	3,000.00

ddddddddddddd

	LPS	214,778.90
I.S.V. 15%	LPS	32,216.84
Total	**LPS**	**246,995.74**

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SEL SUMINISTROS ELÉCTRICOS

COTIZACION

ELECON
Electricidad y Conexiones

RTN: 05019017947789

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA
TELEFONO : 9668-6623
DIRECCION :
R.T.N CLIENTE : 16139011360075

COTIZACION No. : 33191
FECHA : 11/06/2024
CONDICION DE PAGO Contado
VALIDA HASTA: 18/06/2024

COTIZADO POR : Miguel Ordoñez **Telefono :** +504-3195-1507 **Correo :** ventas2@eleconhn.com

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	1000304	CABLE ALUMINIO S/F ACSR #2	4886	5.33	26,042.38
2	1000011	CABLE DE ALUMINIO WP C/F 1/0	1968	8.76	17,239.68
3	1001008	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A POLIMERO PLBC27-100P	3	2,100.92	6,302.76
4	1000304	PARARRAYO 27KV 5KA POLIMERO	2	1,506.60	3,013.20
5	1001008	VARILLA PARA RETENIDAD 5/8X6 DOBLE	19	290.00	5,510.00
6	VARERX6	VARILLA PARA RETENIDAD 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416	10	283.73	2,837.30
7	1000304	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-34.5KV	28	327.44	9,168.32
8	1000791	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	45	250.67	11,280.15
9	1001760	AISLADOR CARRETE ANSI 53-2	38	16.92	642.96
10	1001750	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3	29	53.89	1,562.81
11	1000264	ARANDELA CUADRADA GAL. 2X2X3/16X5/8(11/16)	248	12.00	2,976.00
12	1000633	CABLE DE COBRE DESNUDO #06	450	22.99	10,345.50
13	1000791	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE #06	328	2.41	790.48
14	ESTR1/0	CONECTOR ESTRIBO DE TORNILLO 1/0- 2/0	4	479.19	1,916.76
15	1000633	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	4	171.44	685.76
16	CPIN1/0	CONECTOR PIN 1/0 YER 25R25	6	147.92	887.52
17	CONAL44	CONECTOR ALUMINIO 44A44 (YC25A25) 1/0 2/0	126	20.27	2,554.02
18	1000397	CONECTOR PARA LAMPARA (YPC 26R8U) CAC 49A24	18	12.72	228.96
19	1000633	CABLE RETENIDA 5/16	1180	8.98	10,596.40
20	1000015	CABLE RETENIDAD 1/4	754	4.43	3,340.22
21	1000791	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	4	176.29	705.16
22	1001392	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV	20	214.97	4,299.40
23	1000798	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILO 1/0	16	136.80	2,188.80

CONDICIONES Y OBSERVACIONES :

Cotizacion valida por 7 dias a partir de la fecha.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

SUBTOTAL	**L125,114.54**
SUBTOTAL	**L125,114.54**
ISV	**L41,903.18**
TOTAL	**L321,257.70**

En ELECON somos positivos, trabajamos en equipo y amamos lo que hacemos ...
Gracias por su interes en cotizar con nosotros

COTIZACION

ELECON
Electricidad y Conexiones

RTN: 05019017947789

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA
TELEFONO : 9668-6623
DIRECCION :
R.T.N CLIENTE : 16139011360075

COTIZACION No. : 33191
FECHA : 11/06/2024
CONDICION DE PAGO Contado
VALIDA HASTA: 18/06/2024

COTIZADO POR : Miguel Ordoñez **Telefono :** +504-3195-1507 **Correo :** ventas2@eleconhn.com

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
24	1001392	PREFORMADO RETENIDA 5/16	78	50.15	3,911.70
25	PREF1/4	PREFORMADO PARA RETENIDA 1/4	36	46.80	1,684.80
26	M5/8X12	PERNO DE MAQUINA 5/8X12	59	39.08	2,305.72
27	1001114	PERNO DE MAQUINA 5/8X14	14	48.00	672.00
28	1000798	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	8	57.77	462.16
29	1001392	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	8	47.12	376.96
30	1000266	PERNO CARRUAJE 3/8X5	12	12.00	144.00
31	1000825	GRAPA LINEA RECTA AMR 2/0 6-3/0 7000LN 2U 1/0-3/0	10	161.20	1,612.00
32	1000304	TUERCA DE OJO 5/8	16	38.67	618.72
33	BAS1LIN	BASTIDOR DE 1 LINEA	8	78.88	631.04
34	1000540	BASTIDOR DE 3 LINEA	7	289.75	2,028.25
35	1001204	GRAPA PARA VARILLA DE COBRE 1/2" & 5/8" SK	5	23.71	118.55
36	VARPOL2	VARILLA POLO A TIERRA COBRE 5/8X 8' (GR8C)	5	226.81	1,134.05
37	1000798	GRAPA P/CERCO DE 1-1/4X9	5	65.05	325.25
38	1001609	BRAZO PARA LAMPARA CANASTA/COBRA 100/150W CON PERNOS 1 1/4 de 2 PIES LIGHT-TEC	8	152.38	1,219.04
39	1001527	LAMPARA LED TIPO COBRA 150W 6000K 15,000lm 100-277V C/FOTOCELDA IP65 LIGHT-TEC	8	2,269.67	18,157.36
40	1001296	FOTOCELDA 120-277V 1000W 1800VA UL (LC2100) INTERMATIC	8	180.00	1,440.00
41	PERCU12	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	48	83.20	3,993.60
42	1001760	PROTECTOR P/RETENIDA TIPO TUBO 70-7Y	29	146.67	4,253.43
43	1000798	CRUCETA DE MADERA 04X05X96	3	894.67	2,684.01
44	1001114	PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2-5/8	6	103.05	618.30
45	1001114	PERNO GOLOSO 1/2X4	4	15.60	62.40
46	1001760	TRANSFORMADOR DE ACEITE 15KVA 34.5 120/240	1	43,324.00	43,324.00

CONDICIONES Y OBSERVACIONES :

Cotizacion valida por 7 dias a partir de la fecha.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

SUBTOTAL	**L216,891.88**
SUBTOTAL	**L216,891.88**
ISV	**L41,903.18**
TOTAL	**L321,257.70**

En ELECON somos positivos, trabajamos en equipo y amamos lo que hacemos ...
Gracias por su interes en cotizar con nosotros

COTIZACION

ELECON
Electricidad y Conexiones

RTN: 05019017947789

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA
TELEFONO : 9668-6623
DIRECCION :
R.T.N CLIENTE : 16139011360075

COTIZACION No. : 33191
FECHA : 11/06/2024
CONDICION DE PAGO Contado
VALIDA HASTA: 18/06/2024

COTIZADO POR : Miguel Ordoñez **Telefono :** +504-3195-1507 **Correo :** ventas2@eleconhn.com

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
47	1000791	TRANSFORMADOR DE ACEITE 25KVA 34.5 120/240	1	53,792.00	53,792.00
48	ANREX16	ANCLA PARA RETENIDAD X16 ASFALTADA	29	296.93	8,610.97
49	1000304	PERNO MAQUINA 1/2X10	3	19.89	59.67
		**********Ultima Linea **********			

CONDICIONES Y OBSERVACIONES :

Cotizacion valida por 7 dias a partir de la fecha.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

SUBTOTAL	**L279,354.52**
SUBTOTAL	**L279,354.52**
ISV	**L41,903.18**
TOTAL	**L321,257.70**

En ELECON somos positivos, trabajamos en equipo y amamos lo que hacemos ...
Gracias por su interes en cotizar con nosotros

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA.

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com.
Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 19 **de Junio del año 2024.**

Proveedor: SEL SUMINISTROS ELECTRICOS.

Orden: 9819 / Exp: 7963

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2 PIE	4,886	4,886	0
2	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PIE	1968	1968	0
3	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5KV 100A ECIC-34.5/150-100LB UND	3	3	0
4	PARARRAYO 27KV 5KA POLIMERO	2	2	0
5	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 DOBLE UND	19	19	0
6	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416 UND	10	10	0
7	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV UND	28	28	0
8	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9 UND	45	45	0
9	AISLADOR CARRETE PROC. ANSI 53-2	38	38	0
10	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3	29	29	0
11	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16) UND	248	248	0
12	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384') PIE	450	450	0
13	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550 pie) (25kg=2328' pie) PIE	230	230	0
14	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0 UND	4	4	0
15	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520 UND	4	4	0
16	CONECTOR PIN PSKS-02 - 3-1/4 (1/0) YE25R25 UND	6	6	0
17	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0 UND	126	126	0
18	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPARA UND	18	18	0
19	CABLE RETENIDA 5/16 PIE	1180	1180	0
20	CABLE RETENIDA 1/4 PIE	754	754	0
21	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720 UND	4	4	0
22	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV (EXENTRICA) UND	20	20	0

23	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 MG-0135/MG0318 UND	16	16	0
24	PREFORMADO RETENIDA 5/16 GDE1106 / GG516B UND	78	78	0
25	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B UND	36	36	0
26	PERNO MAQUINA 5/8X12 UND	59	59	0
27	PERNO MAQUINA 5/8X14 UND	14	14	0
28	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12 UND	8	8	0
29	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14 UND	8	8	0
30	PERNO CARRUAJE 3/8X5 UND	12	12	0
31	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 7000LB 2U 1/0-3/0 ADS48N / ASD-2-N UND	16	16	0
32	TUERCA DE OJO 5/8 UND	16	16	0
33	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE UND	8	8	0
34	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE UND	7	7	0
35	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8 UND	5	5	0
36	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8 UND	5	5	0
37	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9 UND	5	5	0
38	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4" C-2.5) UND	8	8	0
39	LUMINARIA TIPO COBRA LED 100W 14000LM 5000K 100-277V IP66 G10-100W LIGHTHAUS	8	8	0
40	FOTOCELDA FISHER 120/305V 1000W 7790B-SSS UND	8	8	0
41	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12 UND	48	48	0
42	PROTECTOR PARA RETENIDA TIPO TUBO 70-7Y-TIE UND	29	29	0
43	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8') UND	3	3	0
44	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8 UND	6	6	0
45	PERNO GOLOSO 1/2X4 UND	4	4	0
46	TRANS ACEITE 15.0KVA 34.5 120/240V UND	1	1	0
47	TRANS ACEITE 25.0KVA 34.5 120/240V UND	1	1	0
48	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA UND	29	29	0
49	PERNO MAQUINA 1/2X10 UND	3	3	0
50	SERVICIO DE ENVIO	30	30	0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 19/06/2024
Hora : 11:51 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9820

L.: 65,926.38

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7962

Fecha de Emision: 19/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV Id/RTN: 05019995092273

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Compra material de electricidad(37 aisladores carrete porc ansi53-2, alambre cobre desnudo 06, cable retenida 1/4, LM bastidor de 1 Linea galv con base, conector aluminio ko-r06,grapa polo tierra, cortacicuito, fusible de mecha, poste concreto centrifugado..) materiales que serán utilizados en el mejoramiento del sistema electrico en el Barrio Las Brisas de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 009 001 000 23400 11-001-01	Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, Casco Urbano.	65,926.38

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	65,926.38
	Monto Total:	**65,926.38**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	65,926.38
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**65,926.38**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: SUMINISTROS ELECTRICOS

Identidad No.: 0501 2002 14527

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPrialhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008039

19 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV — 65,926.38
Páguese a la orden de — L

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00008039

CONCEPTO DEL PAGO mpra material de electricidad(37 aisladores carrete porc ansi53-2, alambre cobre desnudo 06, cable retenida 1/4, L
1 Linea galv con base, conector aluminio ko-r06,grapa polo tierra, cortacicuito, fusible de mecha, poste concreto centrifugado
serán utilizados en el mejoramiento del sistema electrico en el Barrio Las Brisas de Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra material de electricidad(37 aisladores carrete porc ansi53-2, — 65,926.38
alambre cobre desnudo 06, cable retenida 1/4, Linea galv con base,
conector aluminio ko-r06,grapa polo tierra, cortacicuito, fusible de mecha, poste
concreto centrifugado..) materiales que serán utilizados en el mejoramiento del
sistema electrico en el Barrio Las Brisas de Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00008039 — **BALANCE**

ALCALDIA MUNICIPAL MACUELIZO SANTA BARBARA — ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA — SUMINISTROS ELECTRICOS

REVISADO — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. PBX (502)24907272, TELS. 2339-1454/1455/1456/1457, TEGUCIGALPA
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosEstandard.com

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

017857315

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION 19-06-2024 HORA: 15:42:50
CUENTA : 01-299-000825-1
NOMBRE CLIENTE : SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.65,926.38
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.65,926.38
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS CON 38/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01470 TANIAQ TRX:700 AUT:715062
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:
NUMERO DE DOCUMENTO : 17857315
DEPOSITADO POR : JAVIER FUENTES

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

FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS
simulando con energía

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
R.T.N.: 05019995092273
Correo: gerencia@selhn.com

CREDITO
Interno: **1100263897**
Fecha de emisión: 20/06/2024 HF: 8:42AM
FACTURA N° **000-002-01-00263897**

C.A.I:	3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha límite de emisión:	13/12/2024	Rango autorizado desde 000-002-01-00255251 hasta 000-002-01-00273250

CLIENTE: CSA100001 MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

DIRECCIÓN:
RTN CLIENTE: **Carnet Diplomático:**
No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:
No. correlativo de la orden de compra exenta:
No. identificativo del registro de la secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganadería:

Copia

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Tota
100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	37	12.53	0.00	463.4
100224	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	3	242.35	0.00	727.0
100228	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	6	170.03	0.00	1,020.1
129743	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-1	6	14.32	0.00	85.9
158944	CABLE THHN 06 7H AZUL (1640 PIES) (R) PHELPS DODGE	40	15.91	0.00	636.3
100229	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 04 (50kg=2840')(25Kg=1420' Pie)	30	3.47	0.00	104.1
100230	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550 pie) (25kg=2328' pie)	9	2.00	0.00	18.0
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	56	18.39	0.00	1,029.8
138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	6	196.50	0.00	1,179.0
100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	1	55.52	0.00	55.5
100388	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	12	208.95	0.00	2,507.4
106873	LM RETENIDA DE BANCO GALV 4.	1	562.50	0.00	562.5
101073	CABLE RETENIDA 1/4	330	4.72	0.00	1,557.6
101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	620	7.42	0.00	4,597.9
101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	365	4.09	0.00	1,492.7
101017	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	730	7.01	0.00	5,113.6
101019	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	42	10.73	0.00	450.4
103154	CONECTOR ALUMINIO KO-R06 (A-B: 2-6) YHO-1 (CAH 35A35)	2	16.45	0.00	32.9
103154	CONECTOR ALUMINIO KO-R06 (A-B: 2-6) YHO-1 (CAH 35A35)	1	16.45	0.00	16.4
103131	CONECTOR ALUMINIO CAL32A32 (YC4A4) A:6 B:6	4	6.47	0.00	25.8
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	34	14.34	0.00	487.4
103138	CONECTOR ALUMINIO CAL60A38 (YC28A2)A:3/0-4/0 B:6-2	2	92.65	0.00	185.3
103139	CONECTOR ALUMINIO CAL60A44 (YC28A25)A:3/0-4/0 B:1/0	6	34.16	0.00	204.9
103140	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28)A:3/04/0 B:3/0	4	40.78	0.00	163.1
103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	19	8.27	0.00	157.1
103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	3	178.82	0.00	536.4
109873	CONECTOR PIN 3/0 PSS-301-6-1/2 (PKL56-1)	6	218.84	0.00	1,313.0
103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	1	126.89	0.00	126.8
103318	CONECTOR LINEA VIVA 3/0 S15	2	129.74	0.00	259.4
104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	2	17.21	0.00	34.4

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S,CORTES
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E.
Tels: (504) 2512-9000, 2512-9001 hasta 2512-9009
Validador fiscal 2216-5800

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS
sirviendo con energía

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
R.T.N.: 05019995092273
Correo: gerencia@selhn.com

CREDITO
Interno: **1100263897**
Fecha de emisión: 20/06/2024 HF: 8:42AM
FACTURA N° **000-002-01-00263897**

C.A.I:	3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha límite de emisión:	13/12/2024	Rango autorizado desde 000-002-01-00255251 hasta 000-002-01-00273250

CLIENTE: CSA100001 MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

DIRECCIÓN:
RTN CLIENTE: **Carnet Diplomático:**
No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:
No. correlativo de la orden de compra exenta:
No. identificativo del registro de la secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganadería:

Copia

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Tota
103485	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A X2NCBNMM12 ABB	2	2,487.64	0.00	4,975.2
149657	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5KV 100A ECIC-34.5/150-100LB	1	1,696.23	0.00	1,696.2
103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	2	703.80	0.00	1,407.6
104331	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	3	127.13	0.00	381.4
104490	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	2	19.86	0.00	39.7
104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 7000LB 2U 1/0-3/0 ADS48N / ASD-2-N	2	116.25	0.00	232.5
110531	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	2	47.60	0.00	95.2
106335	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	6	51.91	0.00	311.4
106359	PERNO MAQUINA 1/2X10	1	14.35	0.00	14.3
106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	6	22.71	0.00	136.2
106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	30	26.00	0.00	779.8
106367	PERNO MAQUINA 5/8X14	2	28.85	0.00	57.6
106380	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	2	41.66	0.00	83.3
106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	4	6.53	0.00	26.1
149926	POSTE CONCRETO CENTRIFUGADO 40 PIES 750KGS	2	9,902.50	0.00	19,805.0
106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	24	27.98	0.00	671.5
106495	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 MG-0135/MG0318	3	101.25	0.00	303.7
110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	4	76.28	0.00	305.1
108210	TUERCA DE OJO 5/8	2	27.70	0.00	55.4

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

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S,CORTES
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E.
Tels: (504) 2512-9000, 2512-9001 hasta 2512-9009
Validador fiscal 2216-5800

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
R.T.N.: 05019995092273
Correo: gerencia@selhn.com

CREDITO
Interno: **1100263897**
Fecha de emisión: 20/06/2024 HF: 8:42AM
FACTURA N° **000-002-01-00263897**

C.A.I:	3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha límite de emisión:	13/12/2024	Rango autorizado desde 000-002-01-00255251 hasta 000-002-01-00273250

CLIENTE: **CSA100001 MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA**

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: **Carnet Diplomático:**

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:
No. correlativo de la orden de compra exenta:
No. identificativo del registro de la secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganadería:

Copia

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416	6	134.06	0.00	804.38

----------U.L.----------

Pedido #: 1204070 Clase Entrega: Despacho Inmediata

Vendedor: SPS1 Nelson Vasquez

Orden de Compra #:

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	57,327.29
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	8,599.09
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	**L.**	**65,926.38**

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

Identidad

Recibí conforme

Sesenta y cinco mil novecientos veintiséis Lempiras con 38/100 centavos.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S,CORTES
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E.
Tels: (504) 2512-9000, 2512-9001 hasta 2512-9009
Validador fiscal 2216-5800

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
sirviendo con energía

Cotización

Fecha:17/06/2024
Hora:3:10PM
Cotización #: 1301353
Original

Cliente: CSA100001 - MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Vendedor: SPS1 Nelson Vasquez
Correo electrónico: nvasquez@selhn.com

#	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	UND	37	12.53	463.43
2	100224	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	UND	3	242.35	727.04
3	100228	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	UND	6	170.03	1,020.18
4	129743	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-1	UN'ID	6	14.32	85.91
5	158944	CABLE THHN 06 7H AZUL (1640 PIES) (R) PHELPS DODGE	PIE	40	15.91	636.30
6	100229	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 04 (50kg=2840')(25Kg=1420' Pie)	PIE	30	3.47	104.13
7	100230	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550 pie) (25kg=2328' pie)	PIE	9	2.00	18.04
8	100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	PIE	56	18.39	1,029.84
9	138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	UND	6	196.50	1,179.00
10	100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	UND	1	55.52	55.52
11	100388	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	UND	12	208.95	2,507.40
12	106873	LM RETENIDA DE BANCO GALV 4.	UND	1	562.50	562.50
13	101073	CABLE RETENIDA 1/4	PIE	330	4.72	1,557.60
14	101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	PIE	620	7.42	4,597.92
15	101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	PIE	365	4.09	1,492.70
16	101017	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	PIE	730	7.01	5,113.65
17	101019	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	PIE	42	10.73	450.45
18	103154	CONECTOR ALUMINIO KO-R06 (A-B: 2-6) YHO-1 (CAH 35A35)	UND	2	16.45	32.90
19	103154	CONECTOR ALUMINIO KO-R06 (A-B: 2-6) YHO-1 (CAH 35A35)	UND	1	16.45	16.45
20	103131	CONECTOR ALUMINIO CAL32A32 (YC4A4) A:6 B:6	UND	4	6.47	25.89
21	103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	UND	34	14.34	487.42
22	103138	CONECTOR ALUMINIO CAL60A38 (YC28A2)A:3/0-4/0 B:6-2	UND	2	92.65	185.30
23	103139	CONECTOR ALUMINIO CAL60A44 (YC28A25)A:3/0-4/0 B:1/0	UND	6	34.16	204.96
24	103140	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28)A:3/04/0 B:3/0	UND	4	40.78	163.14
25	103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	UND	19	8.27	157.17
26	103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	UND	3	178.82	536.47
27	109873	CONECTOR PIN 3/0 PSS-301-6-1/2 (PKL56-1)	UND	6	218.84	1,313.01
28	103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	UND	1	126.89	126.89
29	103318	CONECTOR LINEA VIVA 3/0 S1530 (HC-530AGP)	UND	2	129.74	259.47
30	104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	UND	2	17.21	34.42
31	103485	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A X2NCBNMM12 ABB	UND	2	2,487.64	4,975.28
32	149657	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5KV 100A ECIC-34.5/150-100LB	UND	1	1,696.23	1,696.23
33	103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	UND	2	703.80	1,407.60
34	104331	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	UND	3	127.13	381.40
35	104490	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	UND	2	19.86	39.71
36	104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 7000LB 2U 1/0-3/0 ADS48N / ASD-2-N	UND	2	116.25	232.50

Continuación en la página siguiente

SUMINISTROS ELÉCTRICOS
sirviendo con energía

Cotización

Fecha:17/06/2024
Hora:3:10PM
Cotización #: 1301353
Original
Continuar

Cliente: CSA100001 - MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Vendedor: SPS1 Nelson Vasquez
Correo electrónico: nvasquez@selhn.com

#	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
37	110531	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	UND	2	47.60	95.20
38	106335	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	UND	6	51.91	311.45
39	106359	PERNO MAQUINA 1/2X10	UND	1	14.35	14.35
40	106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	UND	6	22.71	136.26
41	106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	UND	30	26.00	779.85
42	106367	PERNO MAQUINA 5/8X14	UND	2	28.85	57.69
43	106380	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	UND	2	41.66	83.33
44	106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	UND	4	6.53	26.13
45	149926	POSTE CONCRETO CENTRIFUGADO 40 PIES 750KGS	UND	2	9,902.50	19,805.00
46	106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	UND	24	27.98	671.58
47	106495	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 MG-0135/MG0318	UND	3	101.25	303.75
48	110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	UND	4	76.28	305.10
49	108210	TUERCA DE OJO 5/8	UND	2	27.70	55.40
50	108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416	UND	6	134.06	804.38
51	OJO PRODUCTO PUESTO EN NUESTRO ALMACEN OJO					

SSSSSSSS

	LPS	57,327.29
I.S.V. 15%	LPS	8,599.09
Total	LPS	**65,926.38**

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SEL SUMINISTROS ELECTRICOS

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

COTIZACION

ELECON
Electricidad y Conexiones

RTN: 05019017947789

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA
TELEFONO : 9668-6623
DIRECCION :
R.T.N CLIENTE : 16139011360075

COTIZACION No. : 33016
FECHA : 03/06/2024
CONDICION DE PAGO Contado
VALIDA HASTA: 10/06/2024

COTIZADO POR : Miguel Ordoñez **Telefono :** +504-3195-1507 **Correo :** ventas2@eleconhn.com

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	AISCAPO	AISLADOR DE CARRETE PORCELANA 53-2	37	16.92	626.04
2	1001392	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	3	327.44	982.32
3	1000825	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 04 (50kg=2840')(25Kg=1420' Pie)	30	4.34	130.20
4	1001114	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550 pie) (25kg=2328' pie)	9	2.50	22.50
5	1000798	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	56	23.91	1,338.96
6	ANREX16	ANCLA PARA RETENIDAD X16 ASFALTADA	6	296.93	1,781.58
7	BAS1LIN	BASTIDOR DE 1 LINEA	1	78.88	78.88
8	1000540	BASTIDOR DE 3 LINEA	12	289.75	3,477.00
9	1000791	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	620	9.66	5,989.20
10	1000304	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	365	5.33	1,945.45
11	1000825	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	730	8.76	6,394.80
12	1000633	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	42	13.41	563.22
13	CONAL44	CONECTOR ALUMINIO 44A44 (YC25A25) 1/0 2/0	34	20.27	689.18
14	CONAL60	CONECTOR DE ALUMINIO 60A60 A:3/04/0 B:3/0 (YC28A28)	4	58.96	235.84
15	CONA2A6	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A:4-2 B:6	19	11.96	227.24
16	ESTR1/0	CONECTOR ESTRIBO DE TORNILLO 1/0- 2/0	3	479.19	1,437.57
17	1001114	CONECTOR PIN 3/0 PSS-301-6-1/2 (PKL56-1)	1	296.00	296.00
18	1000798	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	1	171.44	171.44
19	1001204	GRAPA PARA VARILLA DE COBRE 1/2" & 5/8" SK	2	25.54	51.08
20	1000304	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)	2	1,732.00	3,464.00
21	1000633	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A POLIMERO PLBC27-100P / ECIC-27/125-100LB	1	2,101.33	2,101.33

CONDICIONES Y OBSERVACIONES :

Cotizacion valida por 7 dias a partir de la fecha.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

SUBTOTAL	**L32,003.83**
SUBTOTAL	**L32,003.83**
ISV	**L9,967.75**
TOTAL	**L76,419.39**

En ELECON somos positivos, trabajamos en equipo y amamos lo que hacemos ...
Gracias por su interes en cotizar con nosotros

COTIZACION

ELECON
Electricidad y Conexiones

RTN: 05019017947789

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA
TELEFONO : 9668-6623
DIRECCION :
R.T.N CLIENTE : 16139011360075

COTIZACION No. : 33016
FECHA : 03/06/2024
CONDICION DE PAGO Contado
VALIDA HASTA: 10/06/2024

COTIZADO POR : Miguel Ordoñez **Telefono :** +504-3195-1507 **Correo :** ventas2@eleconhn.com

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
22	1000825	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	3	171.77	515.31
23	1001750	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	2	29.33	58.66
24	1001114	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 7000LB 2U 1/0-3/0 ADS48N / ASD-2-N	2	157.33	314.66
25	1001760	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	2	65.33	130.66
26	PERCU12	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	6	89.14	534.84
27	1001392	PERNO MAQUINA 5/8X10	6	32.00	192.00
28	M5/8X12	PERNO DE MAQUINA 5/8X12	30	41.87	1,256.10
29	1001008	PERNO MAQUINA 5/8X14	2	40.00	80.00
30	1000304	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	2	58.67	117.34
31	1000266	PERNO CARRUAJE 3/8X5	4	12.00	48.00
32	1000633	POSTE CONCRETO CENTRIFUGADO 40 PIES 750KGS	2	13,980.00	27,960.00
33	PREF1/4	PREFORMADO PARA RETENIDA 1/4	24	43.68	1,048.32
34	1001392	PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	4	103.05	412.20
35	1001750	TUERCA DE OJO 5/8	2	38.67	77.34
36	VARERX6	VARILLA PARA RETENIDAD 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416	6	283.73	1,702.38
		**********Ultima Linea **********			

CONDICIONES Y OBSERVACIONES :

Cotizacion valida por 7 dias a partir de la fecha.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

SUBTOTAL	**L66,451.64**
SUBTOTAL	**L66,451.64**
ISV	**L9,967.75**
TOTAL	**L76,419.39**

En ELECON somos positivos, trabajamos en equipo y amamos lo que hacemos ...
Gracias por su interes en cotizar con nosotros

SERVICIOS ELECTRICOS TOVIAS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Cotización #270

Original
3/6/2024

03 de junio de 2024
RTN:16181993011357
CEL : 9950-8779
CORREO: INSICEN_08@OUTLOOK.COM
QUIMISTAN SANTA BARBARA

INSICEN
Inversiones y Soluciones Industriales Centroamericana

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
37.00	29900	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	25.30	936.10
3.00	12900	AISLADORES DE ESPIGA ANSI	386.40	1159.20
6.00	500	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9 CADENA	285.80	1714.80
6.00	300	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3	66.71	400.26
40.00	24100	CABLE THHN 06 7H (BLANCO) PHELPS DOD	19.20	768.00
9.00	600	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50KG=45	4.35	39.15
56.00	800	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	29.93	1676.08
6.00	3600	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTA	274.77	1648.62
1.00	3900	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	95.98	95.98
12.00	4000	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	297.60	3571.20
330.00	1700	CABLE RETENIDA 1/4	7.50	2475.00
620.00	1300	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	11.05	6851.00
365.00	1400	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	7.48	2730.20
730.00	1000	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	13.74	10030.20
42.00	1200	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	21.74	913.08
34.00	2000	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:	35.00	1190.00
4.00	2100	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28)	63.88	255.52
19.00	1900	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4	20.25	384.75
3.00	2300	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO DOBLE	623.50	1870.50
6.00	3200	CONECTOR PIN 3/0 PSS 301-1/2	427.50	2565.00
1.00	2400	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	254.15	254.15
2.00	2500	CONECTOR LINEA VIVA 3/0 S1530 (HC-530AGP	397.62	795.24
2.00	11500	GRAPA POLO TIERRA	41.50	83.00
1.00	2800	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A POLIMERICO	2566.25	2566.25

"Tu satisfacción, nuestra motivación"

Cotización valida por 7 días, está sujeta a cambios

SERVICIOS ELECTRICOS TOVIAS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Cotización #270

03 de junio de 2024
RTN:16181993011357
CEL : 9950-8779
CORREO: INSICEN_08@OUTLOOK.COM
QUIMISTAN SANTA BARBARA

INSICEN
Inversiones y Soluciones Industriales Centroamericana

Original
3/6/2024

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
30.00	62700	ALAMBRE ALUMINIO P/AMARRE 04	4.54	136.20
1.00	62800	LM RETENIDA DE BANCO GALV. COMPLETA	786.60	786.60
2.00	63100	CORTACIRCUITO 27KV 100A SIN ROMPEARCO	2129.80	4259.60
2.00	19800	CRUCETA DE MADERA 5X4X96 (8)	783.83	1567.66
3.00	12300	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV	234.41	703.23
2.00	12700	FUSIBLE 1 KV TIPO K	55.00	110.00
2.00	3500	GRAPA LINEA RECTA	224.10	448.20
6.00	12500	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	130.00	780.00
1.00	5400	PERNO MAQUINA 1/2X10	37.14	37.14
6.00	5500	PERNO MAQUINA 5/8X10	45.50	273.00
30.00	5600	PERNO MAQUINA 5/8X12	46.16	1384.80
2.00	5700	PERNO MAQUINA 5/8X14	67.62	135.24
2.00	6000	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	75.81	151.62
4.00	4900	PERNO CARRUAJE 3/8X5	12.30	49.20
2.00	6600	POSTE DE CONCRETO 40' CENTRIFUGADO 750KG	13916.80	27833.60
24.00	7200	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-01	49.99	1199.76
3.00	61800	´PREFORMADO 1/0	98.00	294.00
4.00	4400	LM PLATINA TIRANTE	145.16	580.64
2.00	7700	TUERCA DE OJO 5/8	66.56	133.12
6.00	7800	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 DOBLE	330.10	1980.60

"Tu satisfacción, nuestra motivación"

Cotización valida por 7 días, está sujeta a cambios

Sub-Total:	87,817.49
Impuestos:	13,172.63
Descuento:	10,099.01
TOTAL:	**90,891.11**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA.

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com.

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: ___ de Junio del año 2024.

Proveedor: SEL SUMINISTROS ELECTRICOS.

Orden: 9820 / Exp: 7962

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	37	37	0
2	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	3	3	0
3	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	6	6	0
4	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-1	6	6	0
5	CABLE THHN 06 7H AZUL (1640 PIES) (R) PHELPS DODGE	40	40	0
6	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 04 (50kg=2840')(25Kg=1420' Pie)	30	30	0
7	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550 pie) (25kg=2328' pie)	9	9	0
8	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	56	56	0
9	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	6	6	0
10	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	1	1	0
11	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	12	12	0
12	LM RETENIDA DE BANCO GALV 4.	1	1	0
13	CABLE RETENIDA 1/4	330	330	0
14	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	620	620	0
15	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	365	365	0
16	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	730	730	0
17	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	42	42	0
18	CONECTOR ALUMINIO KO-R06 (A-B: 2-6) YHO-1 (CAH 35A35)	2	2	0
19	CONECTOR ALUMINIO KO-R06 (A-B: 2-6) YHO-1 (CAH 35A35)	1	1	0
20	CONECTOR ALUMINIO CAL32A32 (YC4A4) A:6 B:6	4	4	0
21	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	34	34	0
22	CONECTOR ALUMINIO CAL60A38 (YC28A2)A:3/0-4/0 B:6-2	2	2	0
23	CONECTOR ALUMINIO CAL60A44 (YC28A25)A:3/0-4/0 B:1/0	6	6	0

24	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28)A:3/04/0 B:3/0	4	4	0
25	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	19	19	0
26	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	3	3	0
27	CONECTOR PIN 3/0 PSS-301-6-1/2 (PKL56-1)	6	6	0
28	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	1	1	0
29	CONECTOR LINEA VIVA 3/0 S1530 (HC-530AGP)	2	2	0
30	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	2	2	0
31	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A X2NCBNMM12 ABB	2	2	0
32	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5KV 100A ECIC-34.5/150-100LB	1	1	0
33	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	2	2	0
34	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	3	3	0
35	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	2	2	0
36	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 7000LB 2U 1/0-3/0 ADS48N / ASD-2-N	2	2	0
37	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	2	2	0
38	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	6	6	0
39	PERNO MAQUINA 1/2X10	1	1	0
40	PERNO MAQUINA 5/8X10	6	6	0
41	PERNO MAQUINA 5/8X12	30	30	0
42	PERNO MAQUINA 5/8X14	2	2	0
43	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	2	2	0
44	PERNO CARRUAJE 3/8X5	4	4	0
45	POSTE CONCRETO CENTRIFUGADO 40 PIES 750KGS	2	2	0
46	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	24	24	0
47	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 MG-0135/MG0318	3	3	0
48	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	4	4	0
49	TUERCA DE OJO 5/8	2	2	0
50	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416	6	6	0
	----------UL----------			0
	Total			**0**

COMPRAS Y SUMINISTROS

Depto. Compras y Suministros
Recibido

SEL SUMINISTROS ELECTRICOS

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 19/06/2024
Hora : 04:06 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9822
L.: 9,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7961
Fecha de Emision: 19/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: INVERSIONES DEL CARMEN S. DE R.L Id/RTN: 04139022433659
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago 4 viajes de material balastro para el mantenimiento de la calle de la Cumbre Palmichal.

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	9,600.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,600.00
	Monto Total:	**9,600.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	9,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

INVERSIONES DEL CARMEN S. DE R.L.
Cel. +504 9906-8710
CHIQUILA MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

0s+js/j9JmexcG081MlvyITbeXrEsHe5e+A6JQmr2qUhx9QjF+Be2uDtcOr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBX0dH1lyZjoYFs1nwvdgCOlN4QqfZYV

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

CHEQUE No. 00008046

21 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

INVERSIONES DEL CARMEN S. DE R.L — 9,600.00
Páguese a la orden de — L

NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00008046

CONCEPTO DEL PAGO go 4 viajes de material balastro para el mantenimiento de la calle de la Cumbre Palmichal.

PAGO DE Pago 4 viajes de material balastro para el mantenimiento de la calle de la Cumbre Palmichal — 9,600.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00008046

BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA — AUTORIZADO POR

INVERSIONES DEL CARMEN S. DE R.L. — Cel: +504 9906-8710 — CHIQUIMA-MACUELIZO, SANTA BÁRBARA — FIRMA CONFORME

2802508 M-0913 33

INVERSIONES DEL CARMEN, S. DE R.L.

R.T.N. 04139022433659

Tel.: 9906-8710 E-mail: inversionesdelcarmenhn@gmail.com

Aldea Chiquila, Un Kilometro después de Comedor Waleska,
Calle Ca-4, Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

C.A.I.: D93049-28CBD8-D04696-62F6FA-E54A38-36

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 1613-9071-360075 Fecha: 6 Mayo 2024

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA:	CONSTANCIA DE REG. EXONERADOS:	NÚMERO REGISTRO SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
4.00	Viajes de balastio	2400.00	9600.00

INVERSIONES DEL CARMEN S. DE R.L.
CHIQUILA MACUELIZO, SANTA BARBARA
Cel: +504 9906-8710

Angel

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 16/05/2024

SON: Nueve mil seiscientos.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000078

Original: Cliente, 1 Copia: Obligado Tributario Emisor, 2 Copia: "SAR"

Rango Autorizado

De 000-001-01-00000051 A 000-001-01-00000100

F/Recepción: 16/05/2023

SUB - TOTAL	L.	8,347.83
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,252.17
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	9600.00

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

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Inversiones del Carmen S. de R. L.

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 02 – 05 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
4	Acarreo de Material Balastro	L. 2,400.00	L. 9,600.00
	Sub – Total		**L. 8,347.83**
	I.S.V. 15%		**L. 1,252.17**
	TOTAL		**L. 9,600.00**

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: 03 de Mayo del 2024

Proveedor: Inversiones del Carmen S. de R. L .

Orden: 9822 / Exp: 7961

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Acarreo de Material Balastro	4	4	0
2				
3				
4				
	Total			0

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 19/06/2024
Hora : 04:12 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9823
L.: 283,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7964
Fecha de Emision: 19/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DANIEL HABIB MADRID MADRID Id/RTN: 0413198600945
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago contrato privado de alquiler de maquinaria para el mantenimiento y reparación y habilitación de carretera en el casco Urbano Macuelizo Santa Barbara que incluye: 74 HORA MOTONIVELADORA(PATROL), 30 HORAS DE VIBROCOMPACTADORA, 135 METROS CUBICOS DE MATERIAL BALASTRO, 12 DIAS TANQUE DE AGUA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 010 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	283,750.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	283,750.00
	Monto Total:	**283,750.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	283,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**283,750.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0413198600945

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2bDvcQr3dZPGlVZjcLXha040wO1jflWwTgpPriaIhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSlMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008041

19 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

DANIEL HABIB MADRID MADRID — 283,750.00 L
Páguese a la orden de

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00008041

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago contrato privado de alquiler de maquinaria para el mantenimiento y reparación y habilitación de carretera en el cas Macuelizo Santa Barbara que incluye: 74 HORA MOTONIVELADORA(PATROL), 30 HORAS DE VIBROCOMPACTADORA, METROS CUBICOS DE MATERIAL BALASTRO, 12 DIAS TANQUE DE AGUA.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago contrato privado de alquiler de maquinaria para el mantenimiento y reparacion y habilitación de carretera en el caso Macuelizo Santa Barbara que incluye: 74 HORA MOTONIVELADORA(PATROL), 30 HORAS DE VIBROCOMPACTADORA, 135 METROS CUBICOS DE MATERIAL BALASTRO, 12 DIAS TANQUE DE AGUA.	283,750.00		

CHEQUE No. 00008041 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — 3) — Contabilidad Municipal

AUTORIZADO POR

INVERSIONES DAISA TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES R. T. N. 04131[illegible]6009456 LA FLECHA, MACUELIZO, S.B.

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: 20 / 6 / 24	**Contado** ☐	**Crédito** ☐	
Cliente: Alcaldia Municipal de Macuelizo			
R.T.N. 16139051360075	**Tel.:** 98333030		
Dirección: Macuelizo			
N° de Orden de Compra Exenta:			
N° de Registro Exonerado:	**N° de Registro SAG:**		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
74	Motoniveladora		148,000.00
30	Vibro compactador		48,000.00
135	Balastro m^3		33,750.00
12	Tanque Agua		54000.00

INVERSIONES LA FLECHA, MACUELIZO, S. de R.L. — TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES — R. T. N. 04131986009456

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	283,750.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	283,750.00

Son: Doscientos ochenta y tres mil Setecientos cincuenta

Rango Autorizado 001-001-01-00000001 - 001-001-01-00000050
Fecha de Emisión: 02/05/2023 - Fecha límite de Emisión 02/06/2024
CAI 25CE24-FE600E-BD4386-B39D44-0B719B-88

INVERSIONES LA FLECHA, MACUELIZO, S. de R.L. | TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES | R.T.N.: 05019021008047, 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 000033

INVERSIONES DAISA, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES

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

COTIZACION

FECHA:	15 Mayo del 2024
CLIENTE:	Municipalidad de Macuelizo
CONTACTO:	Josue Ramirez
TELEFONO:	93364287
RTN:	Macuelizo Casco Urbano

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
74	Motoniveladora Precio/hora	2,000.00	148,000.00
30	Vibrocompactador	1,600.00	48,000.00
135	Balastro M3	250.00	33,750.00
12	Tanque Agua	4,500.00	54,000.00
			-
			-
			-

SUB-TOTAL	
EXONERADO	
EXENTO	283,750.00
GRAVADO	
ISV	-
TOTAL	283,750.00

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

Autorizado: Daniel Madrid

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	12-may-24
CLIENTE	Municipalidad Macuelizo
CONTACTO	Josue Ramirez
TELEFONO	

No COTIZACION:	138

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
74	MOTONIVELADORA	2,200.00	162,800.00
30	VIBROCOMPACTADOR	1,700.00	51,000.00
135	BALASTRO	300.00	40,500.00
12	TANQUE	5,000.00	60,000.00
		SUB-TOTAL	314,300.00
		EXONERADO	
		EXCENTO	
		GRABADO	
		ISV	
		TOTAL	**314,300.00**

Douglas Sabillon

DOUGLAS ARMANDO SABILLON RIVERA

TRANSPORTES HUGO JOSE

RTN: 16011979003160
Bo. Gualjoco, Calle Principal, Santa Barbara, Honduras
E-mail: vhugopineda_1979@hotmail.com
Tel: 99791362

COTIZACION

FECHA:	20 de mayo del 2024	**No. Cotizacion**	157
CLIENTE:	Municipalidad de Macuelizo	**RTN:**	
CONTACTO:	Josue Ramirez	**TELEFONO:**	93364287

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
74	Motoniveladora Precio/hora	2,400.00	177,600.00
30	Vibrocompactador	1,800.00	54,000.00
135	Balastro M3	350.00	47,250.00
12	Tanque Agua	5,000.00	60,000.00
			-
			-
			-
			-
		SUB-TOTAL	
		EXONERADO	
		EXENTO	338,850.00
		GRAVADO	
		ISV	-
		TOTAL	338,850.00

HUGO JOSE PINEDA
99791362

TRANSPORTE Y MAQUINARIA HUGO JOSE
GUALJOCO SANTA BARBARA

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 de mantenimiento, reparación y habilitación de carretera en el casco urbano de Macuelizo, Santa Barbara.**

CANTIDAD	DESCRIPCION
74 HORAS	MOTONIVELADORA/PATROL
30 HORAS	VIBROCOMPACTADOR
135 M3	MATERIAL BALASTRO.
12 DIAS	TANQUE DE AGUA.

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 junio del año 2024.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO
SANTA BARBARA

JOSUE DAVID RAMIREZ MEJIA
Desarrollo Comunitario

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/06/2024
Hora : 04:01 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9825

L.: 22,498.56

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7966

Fecha de Emision: 20/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANA ALICIA MANCIA PINEDA Id/RTN: 14091973000742

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 90.72 metros porcelanato 60x60 para la construcción del piso del CEOB Luz y Esperanza de la colonia 6 de Mayo Macuelizo Santa Barbara ya que se encuentra en muy estado.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 014 001 000 23100 11-001-01	Mejoramiento de Kínder, comunidad 6 Mayo	22,498.56

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,498.56
	Monto Total:	**22,498.56**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	22,498.56
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**22,498.56**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Wendy Cuestas

Identidad No.: 0419-1987-00027

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZE...ZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008047

21 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

ANA ALICIA MANCIA PINEDA — 22,498.56 L
Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

1613401130075

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000804?

CONCEPTO DEL PAGO mpra de 90.72 metros porcelanato 60x60 para la construcción del piso del CEOB Luz y Esperanza de la colonia 6 de Macuelizo Santa Barbara ya que se encuentra en muy estado.

PAGO DE Compra de 90.72 metros porcelanato 60x60 para la construcción del piso del CEOB Luz y Esperanza de la colonia 6 de Macuelizo Santa Barbara ya que se encuentra en muy estado. 22,498.56

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00008047 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

Wendy

RECIBI CONFORME

Ceramic Center Los
La Entrada, Copán, Tel.: 2662-2699

2802508

CERAMICENTER

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE EL BODEGON DE LA CERAMICA.

Cerami Center
"Mas cerca de tu casa"

Te ofrece lo que tu necesites en Cerámica de Pared, piso y Fachadas, además Sanitarios, Espejos, listelos, Pegamix, Boquillex, (Fraguado) y mucho más...

Ana Alicia Mancia Pineda R.T.N: 14091973000742 Tel:2661-2325
E-mail: anaaliciamancia112@gmail.com Cel.: 9889-2325
B° El Triángulo, contiguo a Comercial Los Hermanos, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A.

FACTURA 000-001-01-00 Nº 022926

Contado ☐ Crédito ☒

DIA	MES	AÑO
21	06	24

CAI: B2CF61-2C316C-F243AD-9BB7CC-6ECBF7-87 Fecha Limite de Emisión: 09/10/2024
24 Tal. 2c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00021801 AL N° 000-001-01-00023000

Cliente: Municipalidad Macuelizo Santa Barbara.
R.T.N. 16139011360075
Dirección: Macuelizo Santa Barbara
N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
90.72	Porcelanato 600 A			22498.56

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	22498.56

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 10/10/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 09/10/2023

Original: Cliente
Copia 1: Crédito
Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Veintidos mil Cuatrocientos Noventa y ocho 0/56

Cerami Center
"Mas cerca de tu casa"

CENTRO COMERCIAL MONTECRISTO
BO. EL TRIANGULO, LA ENTRADA COPAN
TEL: 26612339 RTN 1409197300742
CELL 87754630

cotizacion

CLIENTE:	**MUNICIPALIDAD MACUELIZO SANTA BARBARA**		
RTN			
		PRECIO METRO	TOTAL
CANTIDAD	DESCRIPCION		
90.72	PORCELANATO 60X60	248	22,498.56
			-
			-
	TOTAL		**22,498.56**

Wendy Cuestas.

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

Cerami Center
La Entrada, Copán Tel. 651-2239

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Artículos

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 21/6/**2024.**

Proveedor: CERAMI CENTER

Orden: 9825 / Exp: 7966

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	MTS DE PORCELANATO	90	90	0
2				0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Cerami Center

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 20/06/2024
Hora : 04:02 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9826

L.: 28,478.69

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7958

Fecha de Emision: 18/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GABRIELA DOMINGA PEÑA NORIEGA Id/RTN: 04131991003806

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 5 dientes, tipo chisel(roca) material que sera utilizado en el mantenimiento de la retroexcavadora,1 televisor de 65 pulgadas para ser utilizado en el salón de reunion para complemento en las proyecciones de reunion y capacitaciones, televisor de 50 pulgadas que sera utilizado en el area de atencion al cliente para la proyeccion de avanze de proyectos y obras realizadas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,478.79
15 03 000 002 000 42510 15-013-01	Equipo de Comunicación	23,999.90

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,478.79
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,999.90
	Monto Total:	**28,478.69**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,478.69
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**28,478.69**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0413-1991-00380

0s+js/j9UmexcG081jlMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jlWwTgpPriaflhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkHTlly
ZjoYFs1rwvdgCOlNKod2YyZmSMUK9yZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008054

21 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

GABRIELA DOMINGA PEÑA NORIEGA — 28,478.69 L
Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O0025O3:00008054

CONCEPTO DEL PAGO mpra de 5 dientes, tipo chisel(roca) material que sera utilizado en el mantenimiento de la retroexcavadora,1 televis pulgadas para ser utilizado en el salón de reunion para complemento en las proyecciones de reunion y capacitaciones, televisor de que sera utilizado en el area de atencion al cliente para la proyeccion de avanze de proyectos y obras realizadas.

PAGO DE Compra de 5 dientes, tipo chisel(roca) material que sera utilizado en el mantenimiento de la retroexcavadora,1 televisor de 50 pulgadas para ser utilizado en el salón de reunion para complemento en las proyecciones de reunion y capacitaciones, televisor de 50 pulgadas que sera utilizado en el area de atención al cliente para la proyeccion de avanze de proyectos y obras realizadas. — 28,478.69

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00008054 — **BALANCE**

AUTORIZADO POR — RECIBÍ CONFORME

2802508 M-0913 33

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033

Macuelizo, Santa Bárbara

16 de Junio del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Camiones y Motores S.A. CAMOSA	Diente Para Retroexcavadora, Tipo Chisel (Roca)	00221401	L. 4,478.79
2				
3				
	Total			**L. 4,478.79**

Gabriela Dominga Peña Noriega

Actividades Varias / Depto. Compras

CAMIONES Y MOTORES S.A.

San Pedro Sula - División Repuestos

FACTURA

N°. 002-003-01-00221401

CAI:EB5CBC-DEA7C7-D8448D-FB78D8-B81C8B-AE

Cliente CXCC00449 - ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BARBARA – RTN: 16139011360075

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

Direccion: MACUELIZO SATA BARBARA FRENTE AL PARQUE

Fecha: 14/06/2024 **Hora:** 16:1100

Referencia: 210183413

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Cant.	Articulo	Descripcion	Ubicacion	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
5	TK225CH	DIENTE, TIPO CHISEL (ROCA)	AREA-02	L 1,038.56	L 5,192.80	L 1,298.20	L 3,894.6

CANCELADO

POR:

FECHA:

CAJA CAMOSA SAN PEDRO SU

ENTREGADO

POR

FECHA 24/6/24

ALMACEN DE REPUESTOS S.P.S.

Total en Letras:

Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta Y Ocho Lempiras Y Setenta Y Nueve Centavos

Asesor: SPS-REP: (AG/ID) JASIEL ARGUIJO

Condicion de Pago: CONTADO

Comentarios : Basado en Ofertas de ventas 210272452.

Sub Total:	L	3,894.
Desc. y Reb. Otorgados	L	1,298.
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	3,894
Importe Gravado 18%	L	0
I.S.V. 15%:	L	584
I.S.V. 18%:	L	0
Total:	L	4,478

Total Lempiras:

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00219026- 002-003-01-00231025

Fecha Limite de Facturación: 25/04/2025

TEGUCIGALPA Blvd. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayagüela, PBX: 2244-8870

SAN PEDRO SULA Brisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL Tel.: 2508-0030,

CORTÉS Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés.

JUTICALPA Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2696,

TOCOA Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555,

CATACAMAS Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olancho, Tel.: 2799-2639

LA CEIBA Carretera a Trujillo Col. Miraflores Tel.: 2441-2898

YORO Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro Tel.: 2671-3432

CHOLUTECA Centro Comercial Plaza salida a San Marcos de Choluteca, Cholute Tel.: 2782-2958

www.camosa.com

camosa@camosa

Blanca - Cliente Rosada: Caja Amarilla: Bodega Azul: Almacen - Contabilidad
Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

CAMOSA

Depto. de Repuestos

COTIZACION

Artículo

Cliente: CXCC00449 - ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
MACUELIZO SATA BARBARA FRENTE AL PARQUE

1011
HONDURAS

Número Documento: **210272452**
Fecha de Cotización: 14/06/2024
Fecha de Vencimiento: 14/07/2024

Serie de Maquina:

310L-009252

Detalle de Artículos

#	Artículo	Descripción	Sustituto	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impto	Total
1	TK225CH	DIENTE, TIPO CHISEL (ROCA)		5	1,038.56	5,192.80	1,298.20	ISV	4,478.79
						5,192.80	**1,298.20**		**L 4,478.79**

Vendedor: SPS-REP: (AG/ID) JASIEL ARGUIJO

Importe	5,192.80
Descuento	1,298.20
SubTotal	3,894.60
Impuesto	L 584.19
Total	**L 4,478.79**

Datos de creación:

Emisor:
Fecha y Hora: 14/06/2024 3:03PM

Firma de Vendedor

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Notificación: **COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS**
DESCUENTOS APLICAN SOLO SI COMPRA ES AL CONTADO
A nuestros clientes agrícolas se les comunica solicitar al área de creditos de su sucursal, factura proforma para que procedan a efectuar tramite de exoneración del ISV con la DEI.

R.T.N. 08019998389463

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033

Macuelizo, Santa Bárbara

06 de Junio del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	Pricesmart S.A de C.V.	Compra de Mobiliario	01579090	L. 23,999.90
2				
3				
	Total			**L. 23,999.90**

Gabriela Dominga Peña Noriega

Actividades Varias / Depto. Compras

Business to Business

PriceSmart :: San Pedro Sula :: HN
100 Mts al Sur de CURN, El Playon SPS
Phone:(504) 25120390 Ext 6314 / Movil 9458-5115 Fax:(504) 25120408
Email:bsa6603@pricesmart.com

Cotizacion No.:1422439

Company: Municipalidad de Macuelizo
RTN: 16139011360075
Member: gabriela noriega
Member No: 66011786970002 / Diamond

Quote date : 2024-06-06

Delivery address: SANTA BARBARA
Delivery city : SANTA BARBARA

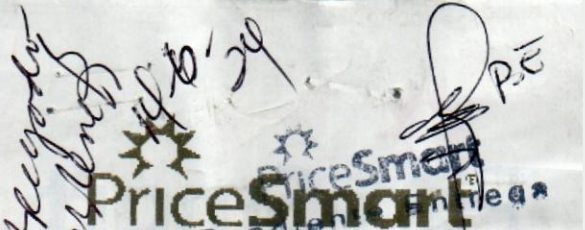
Made by : Jose sanchez

Qty.	Item	Description	Price	Total
1	464566	65 Samsung LED UN65CU7000PXPA	13,999.95	13,999.95
1	465197	50 LG Smart 4K 50UR8050AUA	9,999.95	9,999.95
		Exoneration		0.00
		-- Total --		**23,999.90**

Prices are subject to change without notice, stocks depend on daily sales and are subject to confirmation.

DEPARTAMENTO PriceSmart HONDURAS, C.A. MERCADEO

ALCALDESA MUNICIPAL SANTA BARBARA



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 Metros Al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula
Casa Matriz: Sector el Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408
Factura 005-002-01-01579090
C.A.I.:
42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95
Fecha limite de emision: 21/11/2024
Rango Aprobado:
Inicio: 005-002-01-01550001
Final: 005-002-01-01700000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com

	Valor	ISV	
1 EA @ 11,499.95			
465197 LGTV	11,499.95		G
Desc y Rebaja	-1,500.00		T
	8,695.61	1,304.34	
1 EA @ 13,999.95			
464566 65SamsungTV	13,999.95		G
	12,173.87	1,826.08	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	25,499.90
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJ	-1,500.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	23,999.90
Payment Link	23,999.90
CAMBIO	**0.00**
Total Items:	**2**

Valor en letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	25,499.90	22,173.83	3,326.07
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	-1,500.00	-1,304.35	-195.65
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	23,999.90	20,869.48	3,130.42

Usted acumularia 960.00 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/06/2024
Hora : 04:14 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9827
L.: 2,019.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7957
Fecha de Emision: 18/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LESLY MARISELA CASTILLO MEJIA Id/RTN: 1613198200521
La Cantidad en Letras: DOS MIL DIECINUEVE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de 3 pizarras acrílicas de 120 x 90 cm para 3 centros educativos del Municipio 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	2,019.39

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,019.39
	Monto Total:	**2,019.39**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,019.39
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,019.39

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 1613-1982-00521

0s+/s/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcCr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008042

21 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

LESLY MARISELA CASTILLO MEJIA — 2,019.39
Páguese a la orden de — L

DOS MIL DIECINUEVE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00008042

CONCEPTO DEL PAGO go por la compra de 3 pizarras acrílicas de 120 x 90 cm para 3 centros educativos del Municipio de Macuelizo S.B

PAGO DE Pago por la compra de 3 pizarras acrílicas de 120 x 90 cm para 3 centros — 2,019.39
educativos del Municipio de Macuelizo S.B

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00008042 — **BALANCE**

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

ALCALDESA MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL
Macuelizo, Santa Barbara

2802508 M-0913 33

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3033

Macuelizo, Santa Bárbara

11 de Junio del 2024

CUADRO DE GASTOS

No.	Proveedor	Descripción	Factura	Valor
1	ACOSA S.A.	Compra de 3 pizarras acrilica	00287983	L. 2,019.39
2				
3				
4				
5				
	Total			**L. 2,019.39**

ALCALDIA MUNICIPAL

Licda. Lesli Marisela Castillo Mejía

Recepción Municipal

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995[illegible]8892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CENTRO SPS
1 Calle 1 y 2Ave. Bo El Centro

WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2557-8650/2557-1007

FACTURA

CODIGO CAI
1786F3-D2B82C-D14891-0568FF-AD7C2B-FE
FACTURA # 001-002-01-00287983
Fecha Limite Emision 14/07/2024

Referencia #:	1231233
Cliente #:	MOSTRADOR
Fecha:11/06/2024	Hora: 10:57:11 a.
Cajero #: UlisesS	Caja #: 2
Vendedor #: 2256.	

16139011360075
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
MACUELIZO SANTA BARBARA

A66193 - PIZARRA ACRILICA 120X90CM ALUM
Cant:3 Precio Normal:L. 791.91 EXE
Precio con descuento:L. 673.13 Total:L. 2,019.39

==========

Descuentos y Rebaj	L. 356.34
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 2,019.39
Importe Gravado 15	L. 0.00
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	0
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 2,019.39
Total Items	3
BANPAIS Pagado	L. 2,019.39
T.C.: 7047	
Aut.: 581140	
Su Cambio	L. 0.00

DOS MIL DIECINUEVE LEMPIRAS CON 39/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 356.34

#Correlativo de OCE_____
#Identificativo de la SAG_____
#Correlativo de Constancia del Registro Exonerado_____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CENTRO SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 001-002-01-00265001 Hasta: 001-

COTIZACION

37287

ACOSA CENTRO 1 Cll. 1 y 2 Ave. Edificio Cordoba

PBX: 557-8650 ventas@acosa.com.hn

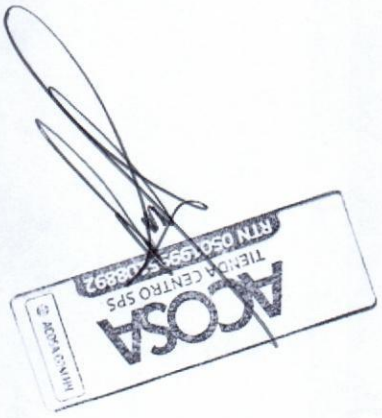
CLIENTE: 16139011360075 FECHA: 11/06/2024

ATENCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA B VENCE: 16/06/2024

TELEFONO: ASESOR: Juana Francisca Martinez

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A66193	7427230027196	PIZARRA ACRILICA 120X90CM ALUM GENIAL	3	673.13	2,019.39

********** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. **********



OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	2,019.39
IMPUESTO	0.00
TOTAL	2,019.39

CONTANCIA DE RECIBIDO

Los Positos, Macuelizo Santa Barbara

14 de Junio de 2024

Apreciada Alcaldesa Municipal

LIC.SUYAPA JACQUELINE TREJO

Reciba un cordial saludo, deseándole éxito en sus funciones que a diario desempeña. A través de la presente me dirijo a usted, para agradecerle en nombre de los padres y madres de familia, alumnado y maestra del Centro Educativo **ESPERANZA MEJIA DE REGALADO**, de la comunidad de **LOS POSITOS**, Macuelizo, Santa Barbara.

Por el apoyo a nuestro centro educativo con una **PIZARRA ACRILICA** mediana ya que es de mucha importancia en el proceso de educación a diario reciben de los niños y niñas de este mismo Centro Educativo.

Gracias, su apoyo a sido fundamental en la Educación.

Sin más que agregar, le deseamos que su futuro este lleno de **EXITOS.**

Me suscribo de usted, con las más altas muestras de consideración y respetosas acciones han tenido un impacto significativo y positivo en nuestra comunidad, saludos cordiales.

Yolanda MejiaCruz
Presidenta de la A.P.F.

Lesly Portillo
Secretaria de la A.P.F.

Directora del Centro Educativo

REPÚBLICA DE HONDURAS C.A.
ESPERANZA MEJIA DE REGALADO
DIRECTOR (A)
16120003781G
MACUELIZO, S.B.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/06/2024
Hora : 08:06 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9828

L.: 10,931.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7934

Fecha de Emision: 14/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA Id/RTN: 01071962014608

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 64 almuerzos para los grupo de jóvenes de justicia, catastro, salud, en trabajo de inspección para prevenir la proliferación del vector(ZANCUDO) en conjunto de salud y fuerza de tarea maya chorti en diferentes comunidades del municipio de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,931.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,931.00
	Monto Total:	**10,931.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,931.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,931.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0107-1962-01460

0s+js/j9JmexcG061jfMlvyfTtoXFsNkgX6+/b6JOms08Lhx9QjHJBe2uDtcOr3dZPGtVZjcLXha040wO1jflWwTgpPrialhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008043

21 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA — 10,931.00
Páguese a la orden de — L

DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00008043

CONCEPTO DEL PAGO mpra de 64 almuerzos para los grupo de jóvenes de justicia, catastro, salud, en trabajo de inspeccion para prevenir la proliferación del vector(ZANCUDO) en conjunto de salud y fuerza de tarea maya chorti en diferentes comunidades del municipio Macuelizo Santa Barbara.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 64 almuerzos para los grupo de jóvenes de justicia, catastro, salud, en trabajo de inspeccion para prevenir la proliferación del vector(ZANCUDO) en conjunto de salud y fuerza de tarea maya chorti en diferentes comunidades del municipio de Macuelizo Santa Barbara.		10,931.00	

CHEQUE No: 00008043 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

COMEDOR WALESKA
Chiquila, Macuelizo, S.B.

RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

...

CONEDOR "WALESKA"
DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
Calle Internacional
Aldea: Chiquila, Macuelizo
Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.
Tel: 98890342
RTN: 01071962014608
eMail: comedorwaleska@hotmail.com
CAI2D800C-4C310D-1843BD-590A81-B
20BBF-2A
INICIA: 000-001-01-00150001
FINALIZA: 000-001-01-00160000
ULTIMA EMISION: 18/10/2023
Factura :000-001-01-00155[illegible]
Fecha:07/06/2024
Cliente:MUNICIPALIDAD DE
RTN Cliente:MACUELIZO
16139011[illegible]75
Terminos: Efect[illegible]

COMEDOR WALESKA
Chiquila, Macuelizo, S.B.

==========

ALMUERZO DEL DIA		
1.00	1655.00	[illegible]

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,439.00
Impto S/Ventas 15% L.	216.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impto S/Ventas 18% L.	0.00
Descuentos y rebajas L.	0.00

TOTAL A PAGAR: L.1,655.00
NUM. ORDEN COMPRA EXENTA_____
NUM. REGISTRO EXONERADO_____
NUM. REGISTRO DE LA SAG_____
(UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Firma Cliente

...

COMEDOR "WALESKA"
DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
Calle Internacional
Aldea: Chiquila, Macuelizo
Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.
Tel: 98890342
RTN: 01071962014600
email: comedorwaleska@hotmail.com
CAI2D800C-4C310D-1843BD-590A81-B
20BBF-2A
INICIA: 000-001-01-00150001
FINALIZA: 000-001-01-00160000
ULTIMA EMISION: 18/10/2024
Factura :000-001-01-00155725
Fecha:07/06/2024
Cliente:MUNICIPALIDAD DE
RTN Client MACUELIZO
1613901136007
Terminos: Efectivo

COMEDOR WALESKA
Chiquila, Macuelizo, S.B.

==========

ALMUERZO DEL DIA
1.00 1520.00 1520.00

Sub Total L. 1,322.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 1,322.00
Impto S/Ventas 15% L. 198.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
Impto S/Ventas 18% L. 0.00
Descuentos y rebajas L. 0.00
TOTAL A PAGAR: L.1,520.00
NUM. ORDEN COMPRA EXENTA_____
NUM. REGISTRO EXONERADO_____
NUM. REGISTRO DE LA SAG_____
(UN MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS
00/100 M.N.)

Firma Cliente

...

COMEDOR "WALESKA"
DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
Calle Internacional
Aldea: Chiquila, Macuelizo
Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.
Tel: 98890342
RTN: 01071962014608
email: comedorwaleska@hotmail.com
CAI2D800C-4C310D-1843BD-590A81-B
20BBF-2A
INICIA: 000-001-01-00150001
FINALIZA: 000-001-01-00160000
ULTIMA EMISION: 18/10/2024
Factura :000-001-01-00155730
Fecha:07/06/2024
Cliente:MUNICIPALIDAD DE
RTN Client[illegible]MACUELIZO
[illegible]
Terminos: Efectivo

COMEDOR WALESKA
Chiquila, Macuelizo, S.B.

ALMUERZO DEL DIA		
1.00	105.00	105.00

Sub total L.	91.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	91.00
Impto S/Ventas 15% L.	14.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impto S/Ventas 18% L.	0.00
Descuentos y rebajas L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	105.00

NUM. ORDEN COMPRA EXENTA_____
NUM. REGISTRO EXONERADO_____
NUM. REGISTRO DE LA SAG_____
(CIENTO CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Firma Cliente

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 07 / 06 / 2024

Proveedor: COMEDOR "WALESKA". DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA.
Teléfono: 9889-0342
Rtn : 01071962014608

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS	22	L. 124.09098	L. 2,730.00
2	BEBIDAS	22	L. 25.00	L. 550.00
3				
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 2,852.17
			ISV 15%	L. 427.83
Total			Total	L. 3,280.00

COMEDOR WALESKA
Chiquila, Macuelizo, S.B.

Y Beltris Guevara

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 07 / Junio / 2024.

PROVEEDOR: COMEDOR "WALESKA". DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA.

Orden: 9828 / Exp: 7934

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS	22	22	0
2	BEBIDAS	22	22	0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Belkis Cardona
Entregado Por:

...

CONEDOR "WALESKA"
DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
Calle Internacional
Aldea: Chiquila, Macuelizo
Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.
Tel: 98890342
RTN: 01071962014608
eMail: comedorwaleska@hotmail.com
CAI2D800C-4C310D-1843BD-590A81-B
20BBF-2A
INICIA: 000-001-01-00150001
FINALIZA: 000-001-01-00160000
ULTIMA EMISION: 18/10/2024
Factura :000-001-01-00155706
Fecha:06/06/2024
Cliente:MUNICIPALIDAD DE
RTN Cliente:MACUELIZO
1613901[illegible]
Terminos: Efectivo

COMEDOR WALESKA
Chiquila, Macuelizo, S.B.

ALMUERZO DEL DIA		
1.00	3348.00	3348.00

Sub total L. 2,911.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L.2,911.00
Impto S/Ventas 15% L. 437.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
Impto S/Ventas 18% L. 0.00
Descuentos y rebajas L. 0.00
TOTAL A PAGAR: L.3,348.00

NUM. ORDEN COMPRA EXENTA_____
NUM. REGISTRO EXONERADO_____
NUM. REGISTRO DE LA SAG_____
(TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
OCHO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

_____
Firma Cliente

...

COMEDOR "WALESKA"
DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
Calle Internacional
Aldea: Chiquila, Macuelizo
Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.
Tel: 98890342
RTN: 01071962014608
email: comedorwaleska@hotmail.com
CAI2D800C-4C310D-1843BD-590A81-B
20BBF-2A
INICIA: 000-001-01-00150001
FINALIZA: 000-001-01-00160000
ULTIMA EMISION: 18/10/2024
Factura :000-001-01-00155709
Fecha:06/06/2024
Cliente:MUNICIPALIDAD DE
RTN Cliente MACUELIZO
16139011360075
Terminos: Efectivo

Chiquila, Macuelizo, S.B.
COMEDOR WALESKA

ALMUERZO DEL DIA		
1.00	380.00	380.00

Sub total L. 330.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 330.00
Impto S/Ventas 15% L. 50.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
Impto S/Ventas 18% L. 0.00
Descuentos y rebajas L. 0.00
TOTAL A PAGAR: L. 380.00
NUM. ORDEN COMPRA EXENTA_____
NUM. REGISTRO EXONERADO_____
NUM. REGISTRO DE LA SAG_____
(TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS
00/100 M.N.)

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 06 / 06 / 2024

Proveedor: COMEDOR "WALESKA". DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA.
Teléfono: 9889-0342
Rtn : 01071962014608

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS	23	L. 137.08696	L. 3,153.00
2	BEBIDAS	23	L. 25.00	L. 575.00
3				
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 3,241.74
			ISV 15%	L. 486.26
Total			Total	L. 3,728.00

COMEDOR WALESKA
Aquila, 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: 06 / Junio / 2024.

PROVEEDOR: COMEDOR "WALESKA". DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA.

Orden: 9828 / Exp: 7934

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS	23	23	0
2	BEBIDAS	23	23	0
	----------UL----------			0
	Total			0

COMEDOR WALESKA
Chiquila, Macuelizo, S.B.

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

...

COMEDOR "WALESKA"
DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
Calle Internacional
Aldea: Chiquila, Macuelizo
Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.
Tel: 98890342
RTN: 01071962014608
email: comedorwaleska@hotmail.com
CAI2D800C-4C310D-1843BD-590A81-B
20BBF-2A
INICIA: 000-001-01-00150001
FINALIZA: 000-001-01-00160000
ULTIMA EMISION: 18/10/2024
Factura :000-001-01-00155682
Fecha:05/06/2024
Cliente:MUNICIPALIDAD DE
RTN Client[illegible]MACUELIZO
16139011360075
Terminos: Efectivo

COMEDOR WALESKA
Chiquila, Macuelizo, S.B.

ALMUERZO DEL DIA		
1.00	1385.00	1385.00
Sub Total L.		1,204.00
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		0.00
Importe Gravado 15% L.		1,204.00
Impto S/Ventas 15% L.		181.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
Impto S/Ventas 18% L.		0.00
Descuentos y rebajas L.		0.00

TOTAL A PAGAR: L.1,385.00
NUM. ORDEN COMPRA EXENTA_____
NUM. REGISTRO EXONERADO_____
NUM. REGISTRO DE LA SAG_____
(UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

_____
Firma Cliente

...

COMEDOR "WALESKA"
DINAS EMERITO RIVAS BAUTISTA
Calle Internacional
Aldea: Chiquila, Macuelizo
Santa Barbara, S.B. Honduras C.A.
Tel: 98890342
RTN: 01071962014608
email: comedorwaleska@hotmail.com
CAI2D800C-4C310D-1843BD-590A81-B
20BBF-2A
INICIA: 000-001-01-00150001
FINALIZA: 000-001-01-00160000
ULTIMA EMISION: 18/10/2024
Factura :000-001-01-00155607
Fecha:05/06/2024
Cliente:MUNICIPALIDAD DE
RTN Client[illegible]MACUELIZO
1613[illegible]13600[illegible]
Terminos: Efectivo

COMEDOR WALESKA
Chiquila, Macuelizo S.B.

==========

ALMUERZO DEL DIA		
1.00	2538.00	2538.00

==========

Sub total L. 2,538.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 2,207.00
Impto S/Ventas 15% L. 331.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
Impto S/Ventas 18% L. 0.00
Descuentos y rebajas L. 0.00
TOTAL A PAGAR: L.2,538.00
NUM. ORDEN COMPRA EXENTA_____
NUM. REGISTRO EXONERADO_____
NUM. REGISTRO DE LA SAG_____
(DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO
LEMPIRAS 00/100 M.N.)

_____
Firma Cliente

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 05 / 06 / 2024

Proveedor: COMEDOR "WALESKA". DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA.
Teléfono: 9889-0342
Rtn : 01071962014608

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS	29	L. 110.275863	L. 3,198.00
2	BEBIDAS	29	L. 25.00	L. 725.00
3				
	----------UL----------			
			Sub – total	L. 3,411.30
			ISV 15%	L. 511.70
Total			Total	L. 3,923.00

COMEDOR WALESKA
Chiquila, 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: 05 / Junio / 2024.

PROVEEDOR: COMEDOR "WALESKA". DIMAS EMERITO RIVAS BAUTISTA.

Orden: 9828 / Exp: 7934

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS	29	29	0
2	BEBIDAS	29	29	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: 21/06/2024
Hora : 08:07 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9829

L.: 7,705.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7920

Fecha de Emision: 14/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

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

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de 13 Almuerzo para representantes y acompañantes de ONADICI Y GLH en el proceso de 3 días de autoevaluación del control interno institucional,23 meriendas para atención de emprendedores que nos acompañan en el recibimiento de la subvención por parte de USAID,26 almuerzos para la honorable corporación municipal en sesión los días 18 de Mayo y 08 de Junio del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebídas	3,588.00
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,035.50
03 00 000 001 000 24500 11-001-01	Servicios de Capacitación	2,081.50

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,705.00
	Monto Total:	**7,705.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,705.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,705.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Silvia Villalvir

Identidad No.: 1604 1978 00016

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QiHJBe2uDtcQr3dZPGlVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriaflhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmdBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008044

21 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA — 7,705.00 L
Páguese a la orden de

SIETE MIL SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00008044

CONCEPTO DEL PAGO

go de 13 Almuerzo para representantes y acompañantes de ONADICI Y GLH en el proceso de 3 días de autoevaluaci control interno institucional,23 meriendas para atención de emprendedores que nos acompañan en el recibimiento de la subven ón de USAID,26 almuerzos para la honorable corporación municipal en sesión los días 18 de Mayo y 08 de Junio del 2024.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de 13 Almuerzo para representantes y acompañantes de ONADICI Y GLH en el proceso de 3 días de autoevaluación control interno institucional,23 meriendas para atención de emprendedores que nos acompañan en el recibimiento de la subvención por parte de USAID,26 almuerzos para la honorable corporación municipal en sesión los días 18 de Mayo y 08 de Junio del 2024.	7,705.00		

CHEQUE NO. 00008044 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR — AUTORIZADO POR

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

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

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

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 026562**

Nombre: Alcaldia de Macuelizo S.B
R.T.N: 16139011360075
Dirección: frente al parque central. Mac.

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 25 MES 06 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	Alimentacion.	150		600 00

SILVIAS RESTAURANT S Bo. El Centro, Azacualpa, S.B. CEL: 9908-8765

SUB - TOTAL	L.		600 00
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		90 00
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		690 00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
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: Seiscientos Noventa. JRS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 15 / 05 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ENSALADAS FITNESS	4	L. 150.00	L. 600.00
2				
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 600.00
			ISV 15%	L. 90.00
Total			Total	L. 690.00

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

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 15 de Mayo del 2024.

Proveedor: **SILVI´A RESTAURANT**

Orden: 9829 / Exp: 7920

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ENSALADAS FITNESS	4	4	0
2				0
3				0
4	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

SILVIAS RESTAURANT
CEL: 9906-8765
Centro Azacualpa

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 026563**

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

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 25 MES 06 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
7	Alimentacion	130		910 00

SILVIA'S RESTAURANT S.V. CEL. 9908-8725 B° El Centro, Azacualpa, S.B.

SUB - TOTAL	L.		910 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.		136 50
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		1,045 50

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. Sero Cuarenta y Cinco HPS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 16 / 05 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS (PECHUGUITAS)	7	L. 130.00	L. 910.00
2				
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 910.00
			ISV 15%	L. 136.50
Total			Total	L. 1,046.50

FIRMA Y SELLO

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

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 16 de Mayo del 2024.

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 9829 / Exp: 7920

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

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

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

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

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 026561

Nombre: Alcaldia Municipal de Macuelizo
R.T.N: 16039011360075
Dirección: Frente al parque Central, Mac.

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 25 MES 06 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Alimentacion y Refresco	150		300 00

SILVIAS RESTAURANT S.V. Bo. El Centro Azacualpa, S.B. CEL: 9908-8755

SUB - TOTAL	L.		300 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.		45 00
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		345 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 "Exijala"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
QMCO

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-4949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SON: Trescientos Cuarenta y Cinco.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 15 / 05 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS PECHUGUITAS	2	L. 130.00	L. 260.00
2	REFRESCOS	2	L. 20.00	L. 40.00
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 300.00
			ISV 15%	L. 45.00
Total			Total	L. 345.00

FIRMA Y SELLO

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

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 15 de Mayo del 2024.

Proveedor: **SILVI´A RESTAURANT**

Orden: 9824 / Exp: 7920

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS PECHUGUITAS	2	2	0
2	BEBIDAS	2	2	0
3				0
4	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

SILVIAS RESTAURANT SV CEL: 9908-8785 Centro, Azacualpa

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 026560

Nombre: Alcaldía Municipal de Mac.
R.T.N: 1613901136007 5
Dirección: frente al parque Central, Macuelizo

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 25 MES 06 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
12	Alimentacion	155		186000

SILVIAS RESTAURANT S.V. B° El Centro, Azacualpa CEL: 9908 0785

SUB - TOTAL	L.		186000.
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		27900.
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		213900

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 Ciento treinta y Nueve

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 07 / 06 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	PECHUGUITAS	12	L. 130.00	L. 1,560.00
2	REFRESCOS	12	L. 25.00	L. 300.00
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 1,860.00
			ISV 15%	L. 279.00
Total			Total	L. 2,139.00

SILVIAS RESTAURANT S.B. Bo. El Centro Macuelizo CEL: 9908-8785

FIRMA Y SELLO

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 Junio 2024.

Proveedor: **SILVI´A RESTAURANT**

Orden: 9824 / Exp: 7920

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	PECHUGUITAS	12	12	0
2	REFRESCOS	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 026559**

Nombre: Alcaldia Municipal de Macuelizo
R.T.N: 16039011360075
Dirección: Frente al parque Central

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 25 MES 06 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
14	Alimentacion	90		1260 00

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

SUB - TOTAL	L.		1260 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.		
I.S.V. 18%	L.		189.00
TOTAL A PAGAR	L.		1449 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 cuatrocientos cuarenta y Nueve LPS.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 17 / 05 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ORDEN DE TACOS FLAUTAS	14	L. 70.00	L. 980.00
2	REFRESCO EN LATA	14	L. 20.00	L. 280.00
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 1,260.00
			ISV 15%	L. 189.00
Total			Total	L. 1,449.00

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

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 18 de Mayo del año 2024.

Proveedor: **SILVI´A RESTAURANT**

Orden: 9824 / Exp: 7920

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ORDEN DE TACOS FLAUTAS	14	14	0
2	REFRESCO EN LATA	14	14	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 026564**

Nombre: Alcaldia Municipal de Macuelizo
R.T.N: 1613 9011 36 0075
Dirección: Macuelizo frente al parque Central

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 25 MES 06 AÑO 2024

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentacion			1,770 00

SILVIA'S RESTAURANT Bº El Centro Azacualpa CEL: 9908-8785

SUB - TOTAL	L.		1,770 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.		265 50
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		2035 50

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 M/l. 5200 Lempiras, Cinco, Incl. - ISV

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 04/ 06 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TACOS FLAUTAS	23	L. 70.00	L. 1,610.00
2	REFRESCOS DE 3 LTS	2	L. 80.00	L. 160.00
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 1,770.00
			ISV 15%	L. 265.50
Total			Total	L. 2,035.50

FIRMA Y SELLO

SILVIAS RESTAURANT SV CEL: 9908-8785 El Centro, Azacualpa

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA.

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 05 de Junio del año 2024.

Proveedor: **SILVI´A RESTAURANT**

Orden: 9829 / Exp: 7920

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	TACOS FLAUTAS	23	23	0
2	REFRESCOS DE 3 LTS	2	2	0
3				0
4	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

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

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 21/06/2024
Hora : 08:08 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9830

L.: 25,944.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7919

Fecha de Emision: 14/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

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

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de 75 platos de comida para participantes de la olimpiada de matemáticas en el instituto técnico Luz del Valle,11 almuerzos para miembros de AJAAM en plan estratégico y reglamento con apoyo de USAID, 110 almuerzos para presidentes de patronatos y juntas de agua en cabildo abierto el 25 de Mayo,40 Almuerzos para jóvenes de la comunidad del Rosario Macuelizo S.B en taller de pintura con la participación de SSPAH Y CASSH y oficina municipal de la niñez y adolescencia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,168.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,276.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,500.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,944.00
	Monto Total:	**25,944.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,944.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**25,944.00**

Firma y Sello de Presupuestario

PRESUPUESTO MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por: Silvia Villalvir

Identidad No.: 1604 1978 00246

CEL: 9908-8785

0s+js/j9Jmex:G081jfMlvyITioXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3d2PGtVZjcDXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwxdgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008067

25 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA — 25,944.00

Páguese a la orden de — L

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras — Lempiras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O0025O3:0000806?

CONCEPTO DEL PAGO Pago de 75 platos de comida para participantes de la olimpiada de matemáticas en el instituto técnico Luz del Valle,11 a para miembros de AJAAM en plan estratégico y reglamento con apoyo de USAID, 110 almuerzos para presidentes de patronatos y j agua en cabildo abierto el 25 de Mayo,40 Almuerzos para jóvenes de la comunidad del Rosario Macuelizo S.B en taller de pintura c participación de SSPAH Y CASSH y oficina municipal de la niñez y adolescencia.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de 75 platos de comida para participantes de la olimpiada de matemáticas en el instituto técnico Luz del Valle,11 almuerzos para miembros de AJAAM en plan estratégico y reglamento con apoyo de USAID, 110 almuerzos para presidentes de patronatos y juntas de agua en cabildo abierto el 25 de Mayo,40 Almuerzos para jóvenes de la comunidad del Rosario Macuelizo S.B en taller de pintura con la participación de SSPAH Y CASSH y oficina municipal de la niñez y adolescencia.	25,944.00		

CHEQUE No. 00008067 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZADO POR — ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

RECIBI CONFORME — SILVIAS RESTAURANTE S.B.I. RTN 08019005785 Centro, Azacualpa

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
4803202 M0913 2802508 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 026565

Nombre: Alcaldia Municipal de Macuelizo
R.T.N: 16239011360045
Dirección: frente al parque central, Mac.

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 25 MES 06 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
40	Alimentacion	86.95		3478.26.
3	Refrescos 245.	80.00		240.00.

SILVIA'S RESTAURANT S.B. Bo. El Centro, Azacualpa CEL: 9808-8785

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.	3718.26.
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
	I.S.V. 15%	L.	557.74.
	I.S.V. 18%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	4276.00

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

SON: Cuatro mil. Doscientos. Setenta y Seis -

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 03 / 06 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	POLLO CON TAJADAS	40	L. 86.9565	L. 3,478.26
2	REFRESCOS DE 3 LTS.	3	L. 80.00	L. 240.00
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 3,718.26
			ISV 15%	L. 557.74
Total			Total	L. 4,276.00

SILVIAS RESTAURANT SV 9908-8785 B. Centro, Azacualpa

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA HONDURAS

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA.

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 03 de Junio del año 2024.

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 9830 / Exp: 7919

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	POLLO CON TAJADAS	40	40	0
2	REFRESCO DE 3 LTS.	3	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 026566**

Nombre: Alcaldia Municipal de Macuelizo
R.T.N: 1613 9041 36 0075
Dirección: Frente al parque Central, Ma C.

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 25 MES 06 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
110	Almuerzos	100		11,000

SUB - TOTAL	L.		11,000 00
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
I.S.V. 15%	L.		1650 00
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		12,650 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 9231-22-10560-111

SON: Doce Mil. Seiscientos. Cincuenta LPS.-

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 POLLO CON TAJADAS	110	L. 100.00	L. 11,000.00
2			L.	L.
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 11,000.00
			ISV 15%	L. 1,650.00
Total			Total	L. 12,650.00

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

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 25 de Mayo del año 2024.

Proveedor: **SILVI´A RESTAURANT**

Orden: 9830 / Exp: 7914

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS (POLLO CON TAJADAS)	110	110	0
2				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 026567

Nombre: Alcaldia Municipal de Macuelizo
R.T.N: 16139011360075
Dirección: frente al parque central, Mac.

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 25 MES 06 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
11	Alimentacion	100		1100 00
11	Refrescos en Lata	20		220 00

SILVIA'S RESTAURANT S.R.L. SV Bo. El Centro, Azacualpa, S.B. 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.		1320 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.		198 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.		1518 00

SON: Mil Quinientos Dieciocho Lps

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 30 / 05 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	POLLO CON TAJADAS	11	L. 100.00	L. 1,100.00
2	REFRESCO EN LATA	11	L. 20.00	L. 220.00
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 1,320.00
			ISV 15%	L. 198.00
Total			Total	L. 1,518.00

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

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 31 de Mayo del año 2024.

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 9830 / Exp: 7914

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	POLLO CON TAJADAS	11	11	0
2	REFRESCOS EN LATA	11	11	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 026568**

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

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 25 MES 06 AÑO 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
75	Alimentacion	86.95		6521.74

SILVIAS RESTAURANT S.B. Bo. El Centro, Azacualpa CEL: 9808-8785

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.	6521.74
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
	I.S.V. 15%	L.	978.26
	I.S.V. 18%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	7,500.00

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

SON: Siete Mil Quinientos .00

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 30 / 05 / 2024

Proveedor: SILVIA`RESTAURANT.

RTN Proveedor: 1604-1978-002468

Teléfono Proveedor: 9739-6213

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	POLLO CON TAJADAS	75	L. 86.956	L. 6,521.70
2				
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 6,521.74
			ISV 15%	L. 978.26
Total			Total	L. 7,500.00

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

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 31 de Mayo del año 2024.

Proveedor: SILVI´A RESTAURANT

Orden: 9830 / Exp: 7914

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	POLLO CON TAJADAS	75	75	0
2				0
3	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 21/06/2024
Hora : 08:21 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9831
L.: 31,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7946
Fecha de Emision: 17/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LUIS ALONSO LEMUS MONROY Id/RTN: 16211981004327
La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por acarreo de material (7 Volquetadas de arena, 3 Volquetadas de grava, 2 Volquetadas de piedra) materiales que serán utilizados para el proyecto programa nacional de infraestructura escolar, Reconstruccion del centro educativo C.E.B José Adalberto Ruiz Suazo.

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.	31,500.00

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.	31,500.00
	Monto Total:	**31,500.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Luiz Monroy

Identidad No.: 1621 1981 00432

EMPRESA LEMUS MONROY R.T.N. 16211981004327 LA FLECHA, S. B.

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyfTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aL+9OjHJBeZuOx...2vZPGtVZja...TgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wOll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008045

21 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

LUIS ALONSO LEMUS MONROY — 31,500.00
Páguese a la orden de — L

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00008045

CONCEPTO DEL PAGO go por acarreo de material (7 Volquetadas de arena, 3 Volquetadas de grava, 2 Volquetadas de piedra) materiales qu utilizados para el proyecto programa nacional de infraestructura escolar. Reconstruccion del centro educativo C.E.B José Ada rt Suazo.

PAGO DE Pago por acarreo de material (7 Volquetadas de arena, 3 Volquetadas de grava, 2 Volquetadas de piedra) materiales que fueron utilizados para el proyecto programa nacional de infraestructura escolar. Reconstruccion del centro educativo C.E.B José Adalberto Ruiz Suazo. — 31,500.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00008045 — **BALANCE**

ALCALDESA MUNICIPAL

EMPRESA LEMUS MONROY R.T.N. 16211981004327 LA FLECHA, S.B.

AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. R.T.N. 08019990007276. TELS. 2539-1494/1495/1496/1497. TEGUCIGALPA

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.Formulariosestandard.com

2802508 M-0913 33

EMPRESA LEMUS MONROY

De: Luis Alonso Lemus Monroy
R.T.N. 16211981004327 Cel: 33492939.
E-mail: lemusalonso@hotmail.com
Barrio El Establo, Calle Principal, 1/2 Cuadra atrás de Banco del País,
Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
24	6	24

CONTADO ☐ **FACTURA:**

CREDITO ☐ **000-001-01-00 Nº 000503**

C.A.I.: 60B266-193544-BA4C90-0E9E3F-DF09A0-53

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 06/05/2025 FECHA DE RECEPCIÓN: 06/05/2024

Rango Autorizado De 000-001-01-00000501 A 000-001-01-00000550

Cliente: Alcaldia Municipal de Macuelizo S.B.

R.T.N. 16139011360075

Dirección: Macuelizo S.B

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Acarreo Arena (5mts)	2,500 00		17,500 00
3	Acarreo Grava (5mts)	3,000 00		9,000 00
2	Acarreo de Piedra	2,500 00		5,000 00

EMPRESA LEMUS MONROY R.T.N. 16211981004327 LA FLECHA, S. B.

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

SUB - TOTAL	L.	31,500 00
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMPTO S/VENTA	L.	
18% IMPTO S/VENTA	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	31,500 00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

VALOR EN LETRAS: Treinta y un mil Quinientos Lps Exactos

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor OMCO

IMPRENTA SIGRA, L.E.C, TEL. 2661-2349 // 2661-2349 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: 15 / 05 / 2024

Proveedor: LUIS ALONSO LEMUS MONROY.
Teléfono: 3349-2939
Rtn : 16211981004327

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Arena de rio lavada 5 mts.	7	L. 2,500.00	L. 17,500.00
2	Grava de rio 5 mts.	3	L. 3,000.00	L. 9,000.00
3	Piedra riplon	2	L. 2,500.00	L. 5,000.00
4				
	----------UL----------			
			Sub – total	L.
			ISV 15%	L.
Total			Total	L. 31,500.00

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

EMPRESA LEMUS MONROY R.T.N. 16211981004327 LA ESPERANZA, S. B.

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA.

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 31 **de Mayo del año 2024**

Proveedor: LUIS ALONSO LEMUS MONROY.

Orden: 9831 / Exp: 7946

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos.

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Arena de rio lavada 5 mts.	7	7	0
2	Grava de rio 5 mts.	3	3	0
3	Piedra riplon	2	2	0
4				0
	----------UL----------			0
	Total			0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

EMPRESA LEMUS MONROY R.T.N. 16211980004327 LA FLECHA, S.B.

Entregado Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/06/2024
Hora : 08:22 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9832
L.: 4,473.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7947
Fecha de Emision: 17/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ Id/RTN: 16131979005834
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales de ferreteria(12 limas, 2 brochas, un galón de pintura,5 puja guantes, 5 machetes)que serán utilizados para la marcación de arboles afectados en la reserva forestal la uva de Macuelizo,1 galón de pintura corrosiva negra, 1 galón de tiner, 80 tornillos de punta para broca, 1 disco de pulir materiales para la reparacion de sillas del kinder que lo solicita del municipio de Macuelizo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 007 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	2,541.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,932.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,932.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,541.00
	Monto Total:	**4,473.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	4,473.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,473.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 16131979005834

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkvXGt/b6JOm4MAUhxPDjHJBe2pDkCr3dZPGaVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafihctU7VRNGNALCKq+g6wDl9up6NmtBXkHfIlyZjoYFs1rwxdgCOlNKoE2YyZwSMUKfyZdSgmlb

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

CHEQUE No. 00008048

21 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ — 4,473.00
Páguese a la orden de — L

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109000025O3:00008048

CONCEPTO DEL PAGO mpra de materiales de ferreteria(12 limas, 2 brochas, un galón de pintura,5 puja guantes, 5 machetes)que serán utiliz la marcación de arboles afectados en la reserva forestal la uva de Macuelizo,1 galón de pintura corrosiva negra, 1 galón de tine 80 de punta para broca, 1 disco de pulir materiales para la reparacion de sillas del kinder que lo solicita del municipio de Macuelizo.

PAGO DE Compra de materiales de ferreteria(12 limas, 2 brochas, un galón de pintura,5 puja machetes)que serán uti ara la marcación de arboles afectados en la reserva forestal la uva de Macuelizo,1 galón de pintura corrosiva negra, 1 galón de tiner, 80 tornillos de punta para broca, 1 disco de pulir materiales para la reparacion de sillas del kinder que lo solicita del municipio de Macuelizo. — 4,473.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00008048 — BALANCE

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO, SANTA BARBARA

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM R.T.N. 16131979005834 TEL. 9800-9742 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
10	6	24

FACTURA
000-001-01-00 Nº 019303
C.A.I. 5733D3-090560-F047A1-DC0096-249323-9D

Cliente: Municipalidad de Macuelizo S.B
R.T.N: 1613 9011 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	playwood de y2	950 =		950 =
1	Galon de Anti Negro	410 =		410 =
1	Bln de tiner	260 -		260 -
30	Tornillos P/B	1 90		57 =
1	Disco de Pulir	45 =		45 =
1	Disco de lija	40 -		40 -
1	Disco de Cepillo	95 -		95 -
1	Cuchillo	75 =		75 =

Gracias Por Preferirnos
Fecha Límite Emisión: 27/05/2025
Rango Autorizado
De 000-001-01-00019201
A 000-001-01-00020400
F/R: 27/05/2024
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.	1.680	00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
IMPUESTO S/V 15%	L.	252	00
IMPUESTO S/V 18%	L.		
SUB - TOTAL	L.		
GRAN TOTAL	L.	1,932	=

Cantidad En Letras: Mil Novecientos treinta y Dos 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

Cliente: Municipalidad Macuelizo Lugar: Macuelizo S.B

Teléfono: 9833-30-30 RTN: 1613-9011360075

Dirección: Macuelizo S.B. fecha: 10/6/2024

Cant.	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	playwood ½"	950	950
1	Galon ant. Negro.	410	410
1	Galon Tinu Laca	260	260
30	Tornillos punta Broca	1.90	57
1	Disco pulir	45	45
1	Disco Lija	40	40
1	Disco cepillo	95	95
1	cuchillo	75	75
		Sub - Total	1680
		15%	252
		TOTAL	1932

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

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: 10 de Junio del 2024

Proveedor: FERRETERIA SHALOM

Orden: 9832 / Exp: 7947

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	playwood de ½	1	1	0
2	Galon ant. Negro	1	1	0
3	Galon tiner laca	1	1	0
4	Tornillos punta broca	30	30	0
5	Disco pulir	1	1	0
6	Disco lija	1	1	0
7	Disco Cepillo	1	1	0
8	Cuchillo	1	1	0
	----------UL----------			0
	Total			0

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

Depto. Compras y Suministros
Recibido

FERRETERIA Y QUINCALLA SHALOM R.T.N. 16131979005834 TEL. 9800-9742 MACUELIZO S.B.

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
15	5	24

FACTURA

000-001-01-00 Nº 019192

C.A.I. DFDC92-CD5F52-3D4089-8F1CE5-213784-25

Cliente: Municipalidad Macuelizo.

R.T.N: 1613 9011 360075

Dirección: Macuelizo SB.

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	Galon pintura Naranja Agua			220 -
1	Galon pintura Azul Agua			220 -
1	Galon pintura Blanca Agua			220 -
5	Papel cuartel			975 -
5	Machetes			550 -
12	Limas planas			300 -
2	Brocha 3"			56 -

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM R.T.N. 16131979005834 Tel. 9500-9742 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.		2,204.57
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
IMPUESTO S/V 15%	L.		331.43
IMPUESTO S/V 18%	L.		
SUB - TOTAL	L.		
GRAN TOTAL	L.		2541.00

Cantidad En Letras: Dos mil Quinientos cuarenta y un lempiras Ex-ct.

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 Macuelizo Lugar: Macuelizo SB.

Teléfono: _____ RTN: 1613 9011 360075

Dirección: _____ 13/05/2024

Cant.	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Galon pintura Naranja Agua	220.00	220.00
1	Galon pintura Azul Agua	220.00	220.00
1	Galon pintura Blanco Agua	220.00	220.00
5	poja guantes	195.00	975.00
5	Machetes	110.00	550.00
12	limas planas	25.00	300.00
2	Brochas 3"	28.00	56.00
		Sub - Total	2,209.57
		15%	331.43
		TOTAL	2,541.00

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

Jesús Ernesto Martell Hernández
Propietario

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Materiales

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 13/05/2024.

Proveedor: FERRETERIA SHALOM

Orden: 9832 / Exp: 7947

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	GALON DE PINTURA NARANJA	1	1	0
2	GALON DE PINTURA AZUL	1	1	0
3	GALON DE PINTURA BLANCA	1	1	0
4	PUJA GUANTES	5	5	0
5	MACHETES	5	5	0
6	LIMA PLANA	12	12	0
7	BROCHA #3	2	2	0
	----------UL----------			0
	Total	**0**	**0**	**0**

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

Depto. Compras y Suministros
Recibido

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM R.T.N. 16131979005834 TEL. 9800-9742

FERRETERIA SHALOM

MACUELIZO, SANTA BARBARA
Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/06/2024
Hora : 08:34 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9834

L.: 6,358.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7935

Fecha de Emision: 14/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN Id/RTN: 16019002439731

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 13 almuerzos para los grupo de jóvenes de justicia, catastro, salud, en trabajo de inspección para prevenir la proliferación del vector(ZANCUDO) en conjunto de salud y fuerza de tarea maya Chortí en diferentes comunidades del municipio de Macuelizo Santa Barbara,20 meriendas y alquiler en atención a jóvenes emprendedores del municipio de Macuelizo S.B que recibirán kit de emprendimiento por parte del proyecto creando m futuro aqui

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,393.50
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,965.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,358.50
	Monto Total:	**6,358.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,358.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,358.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1613 1988 00755

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcCr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPrialhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmlc=

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

CHEQUE No. 00008065

22 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN

6,358.50

Páguese a la orden de — L

SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras — Lempiras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00008065

CONCEPTO DEL PAGO mpra de 13 almuerzos para los grupo de jóvenes de justicia, catastro, salud, en trabajo de inspección para prevenir la proliferación del vector(ZANCUDO) en conjunto de salud y fuerza de tarea maya Chortí en diferentes comunidades del municipio d Macuelizo Santa Barbara,20 meriendas y alquiler en atención a jóvenes emprendedores del municipio de Macuelizo S.B que recibirá emprendimiento por parte del proyecto creando m futuro aqui

PAGO DE Compra de 13 almuerzos para los grupo de jóvenes de justicia, catastro, 6,358.50
salud, en trab cción para prevenir la p ción del ve ANCUDO) en conjunto de salud y fuerza de tarea maya Chortí en diferentes comunidades del municipio de Macuelizo Santa Barbara,20 meriendas y alquiler en atención a jóvenes emprendedores del municipio de Macuelizo S.B que recibirán kit de emprendimiento por parte del proyecto creando m futuro aqui

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00008065 **BALANCE**

RECIBIDO POR

AUTORIZADO POR

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

RECIBIDO CONFORME

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN Santa Bárbara a Occidente Km 72

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** 112858

Fecha: 10 de Junio del 20 24

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R. T. N. 1613 90 11360075

Dirección: frente al parque Central, Mac.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
6	Almuerzos	130	780.00
6	Bebidas	210	210

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

CAI: FD0871-3FC8F2-3147B4-
0973DB-4BA767-0E

Fecha de Recepción:
30/05/2024

Fecha Límite de Emisión:
30/05/2025

Rango Autorizado:
000-001-01-00112601
000-001-01-00115100

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	210.00
Importe Gravado 15 % L.	780.00
Importe Gravado 18 % L.	
Descuentos y Rebajas L.	
4% Turismo L.	
I. S. V. 15 % L.	117.00
I. S. V. 18 % L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,107.00

Son: Mil ciento siete

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
Direccion	SULA, MACUELIZO S.B.
RTN	16019002439731
Cliente	Municipalidad de Macuelizo
RTN	

Detalle			
Cantidad	**Descripcion**	**Costo Unitario**	**Costo Total**
6	almuerzos	130.00	780.00
6	Bebidas	210.00	210.00
	gravado el 15%		910.00
	exentos		210.00
	4% turismo		
	15%isv		L 117.00
	Total		L **1,107.00**

Nombre **Lilian Sanchez**

Firma y sello

Telefono 9731-3034 / 9683-9063

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN R.T.N. 16019002439731 9731-3034 9765-0423 Sula, Santa Barbara Carretera a Occidente

Cel.+5049731-3034
Cel. +5049765-0423
sulainn1982@gmail.com
CA-4, Kilometro 72, Sula, 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 Mayo del año 2024.

Proveedor: HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. DE R.L.

Orden: 9834 / Exp: 7935

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	ALMUERZOS	6	6	0
2	BEBIDAS	6	6	0
3				0
	----------UL----------			0
	TOTAL			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por

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 112859**

Fecha: 10 de Junio del 20 24

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R. T. N. 1613 90 1136 0075

Dirección: Frente al parque Central, Mac

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
7	Almuerzos	130	910.00
7	Bebidas	240	240.00

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

CAI: FD0871-3FC8F2-3147B4-0973DB-4BA767-0E

Fecha de Recepción: 30/05/2024

Fecha Límite de Emisión: 30/05/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00112601

000-001-01-00115100

SUB-TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	240.00
Importe Gravado 15 % L.	910.00
Importe Gravado 18 % L.	
Descuentos y Rebajas L.	
4% Turismo L.	
I. S. V. 15 % L.	136.50
I. S. V. 18 % L.	
TOTAL A PAGAR L.	1286.50

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Son: Mil doscientos ochenta y Seis 50/100

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
Direccion	SULA, MACUELIZO S.B.
RTN	16019002439731
Cliente	Municipalidad de Macuelizo
RTN	

Detalle			
Cantidad	**Descripcion**	**Costo Unitario**	**Costo Total**
7	almuerzos	130.00	910.00
7	Bebidas	240.00	240.00
	gravado el 15%		910.00
	exentos		240.00
	4% turismo		
	15%isv		L 136.50
	Total		**L 1,286.50**

Nombre **Lilian Sanchez**

Firma y sello

Telefono 9731-3034 / 9683-9063

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN R.T.N. 16019002439731 2657-4157 / 9731-3034 9765-0423 Sula, Santa Bárbara Carretera Occidente Km 72

ALCALDIA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Cel.+504 9731-3034
Cel. +504 9765-0423

sulainn1982@gmail.com

CA-4, Kilometro 72, Sula, Macuelizo, Santa Barbara.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 28 de Mayo del año 2024.

Proveedor: HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. DE R.L.

Orden: 9834 / Exp: 7935

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

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

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN
R.T.N. 18019002439731
9765-0423
Sula, Santa Bárbara

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 113461**

Fecha: 29 de Junio del 20 24

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R. T. N. 16139011360075

Dirección: frente al parque Central, Macuelizo

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
20	Platos de Merienda	80	1600.00
20	Bebidas	20.	400.00
1	Salon de Conferencia		1500.00

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐

La Factura es Beneficio de Todos, " Exíjala "

CAI: FD0871-3FC8F2-3147B4-0973DB-4BA767-0E

Fecha de Recepción: 30/05/2024

Fecha Límite de Emisión: 30/05/2025

Rango Autorizado:
000-001-01-00112601
000-001-01-00115100

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL L.	1
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	400.00
Importe Gravado 15 % L.	3100.00
Importe Gravado 18 % L.	
Descuentos y Rebajas L.	1
4% Turismo L.	
I. S. V. 15 % L.	465.00
I. S. V. 18 % L.	—
TOTAL A PAGAR L.	3965.00

Son: Tres mil Novecientos Sesenta y cinco —

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN S. de R. L. R.T.N. 16019002439731 2657-4157 / 9703-0423 Santa Barbara Carretera a Occidente Km 72

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	Nº. DE REGISTRO DE LA SAG.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Hotel y Comedor Sula Inn

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 24 – 05 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
20	Platos de Merienda	L. 80.00	L. 1,600.00
20	Bebidas	L. 20.00	L. 400.00
1	Salón de Conferencias	L. 1,500.00	L. 1,500.00
	Sub – Total		**L. 3,100.00**
	Exento		**L. 400.00**
	I.S.V. 15%		**L. 465.00**
	TOTAL		**L. 3,965.00**

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN
R.T.N.
16019002439731
2657-4157 / 9731-3034
9765-0423
Sula, Santa Barbara
Carretera a Occidente Km 172

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: 30 / MAYO / 2024

Proveedor: HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. DE R.L.

Orden: 9834 / Exp: 7935

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	PLATOS DE MERIENDA	20	20	0
2	BEBIDAS	20	20	0
3	SALON DE CONFERENCIAS	1	1	0
4	----------UL----------			0
	TOTAL			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN
R.T.N. 16019002439731
2657-4157 / 9731-3034
9765-0423
Sula, Santa Bárbara
Carretera a Occidente Km 72

MACUELIZO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 21/06/2024
Hora : 08:36 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9836

L.: 7,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7945

Fecha de Emision: 17/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DANILO EDGARDO MADRID Id/RTN: 1613197800104

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

Descripcion:

Pago por 2 cuartos de aceite para el camión municipal Internacional Blanco ASS771 ya que lo necesita,1 galón de aceite hidráulico para el camión municipal color blanco ASSS-7771, Cambio de aceite al carro municipal Izuzo DIMAX, color gris con placa HDX-106 ya que requiere el cambio de aceite, cambio de balinera de centro y revisión del cardan del Camión INTERNACIONAL ROJO PLACA HBB-4267EL el cual es utilizado en el recolección de desechos en el municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,200.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,550.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,550.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,200.00
	Monto Total:	**7,750.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	7,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,750.00

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.: 21-090-014025 Danilo Edgardo Madrid

0s+js/l8Umex:G081jMlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHUBc... ZjoYFs1rwvdgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008053

21 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

DANILO EDGARDO MADRID — 7,750.00 L
Páguese a la orden de

SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:00008053

CONCEPTO DEL PAGO

Pago por 2 cuartos de aceite para el camión municipal Internacional Blanco ASS771 ya que lo necesita,1 galón de aceite para el camión municipal color blanco ASSS-7771, Cambio de aceite al carro municipal Izuzo DIMAX, color gris con placa HDX-106 ya que requiere el cambio de aceite, cambio de balinera de centro y revisión del cardan del Camión INTERNACIONAL ROJO PLACA HBB-4267EL el cual es utilizado en el recolección de desechos en el municipio.

PAGO DE Pago por 2 cuartos de aceite para el camión municipal Internacional Blanco ASS771 ya que lo necesita,1 galón de aceite para el camión municipal color blanco ASSS-7771, Cambio de aceite al carro municipal Izuzo DIMAX, color gris con placa HDX-106 ya que requiere el cambio de aceite, cambio de balinera de centro y revisión del cardan del Camión INTERNACIONAL ROJO PLACA HBB-4267EL el cual es utilizado en el recolección de desechos en el municipio. — 7,750.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00008053 — BALANCE

Para deposito a la cuenta 21-090-014025 a nombre de Danilo Edgardo madrid

AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

La cosmetica del motor

Aldea Virrey Macuelizo Santa Barbara
9786-4299 - 8893-4254
edgarmadrid290597@gmail.com

FACTURA N.°
Fecha: 28-05-24

PARA:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB
RTN: 16139011360075

Fecha de expiración: 15-06-24

Vendedor	Vehiculo	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
Jason Madrid	Camion internacional Rojo	crédito	Por determinar

Cant.	Descripción	Precio por unidad	TOTAL
1	Balinera de centro		2,600.00
1	Mano de obra		600.00
		Importe exento	600.00
		Subtotal	2,260.87
		Impto. 15%	339.13
		Total	3,200.00

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA.

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 01 / 06 / 2024

Proveedor: LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS
"DANILO EDGARDO MADRID".

Orden: 9836 / Exp: 7945

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	BALINERA DE CENTRO	1	1	0
2	MANO DE OBRA	1	1	0
3				0
	----------UL----------			0
	TOTAL			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

PROP. DANILO EDGARDO MADRID

R.T.N. 16131978001042 -TEL: 9772-8239

Aldea El Virrey Calle Principal Macuelizo Santa Barbara, Honduras C.A

Email: daniloedgardo.madrid@gmail.com

CAI: DA61D2-AB4890-0341A1-74C3F8-4D28F0-C8

Macuelizo, 24 de 06 de 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 1613 9011 360075.

Dirección: camion inter Blanco.

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuento y Rebajas	Total L.	
4	Gls Aceite Hidraulico.			700.	00

Importe Exento. L.		
Importe Exonerado. L.		
Importe Gravado 15% L.	608.	70
Importe Gravado 18% L.		
15% Impto. L.	91.	30
18% Impto. L.		
TOTAL L.	700.	00

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00

Nº 005145

Son: Setecientos LPS ——

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de const. de registro ex

No. Identificativo del registro SAG

RANGO 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005500

Fecha de Recepción: 12/02/2024

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2025

Original - Cliente Copia - Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Impresos Perdomo TEL: 3302-1336 / R.T.N. 10107197801 3096 CERTIFICADO Nº 9231-24-10500-15

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

La cosmetica del motor

Aldea Virrey Macuelizo Santa Barbara
9786-4299 - 8893-4254
edgarmadrid290597@gmail.com

FACTURA N.°
Fecha: 03-06-24

PARA:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB
RTN: 16139011360075

Fecha de expiración: 15-06-24

Vendedor	Vehiculo	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
Jason Madrid	Camion internacional blanco	crédito	Por determinar

Cant.	Descripción	Precio por unidad	TOTAL
4	Qts aceite hidráulico		700.00
		Importe exento	
		Subtotal	608.70
		Impto. 15%	91.30
		Total	700.00

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

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: 03 / 06 / 2024

Proveedor: LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS
"DANILO EDGARDO MADRID".

Orden: 9836 / Exp: 7945

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	QTS ACEITE HIDRAULICO	4	4	0
2				0
3				0
	----------UL----------			0
	TOTAL			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

PROP. DANILO EDGARDO MADRID

R.T.N. 16131978001042 -TEL: 9772-8239

Aldea El Virrey Calle Principal Macuelizo Santa Barbara, Honduras C.A

Email: daniloedgardo.madrid@gmail.com

CAI: DA61D2-AB4890-0341A1-74C3F8-4D28F0-C8

Macuelizo, 24 de 06 de 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 1613 9011 3600 75

Dirección: camion inter Blanco

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuento y Rebajas	Total L.	
2	Gts Aceite 15W40			440.	00

Importe Exento. L.		
Importe Exonerado. L.		
Importe Gravado 15% L.	382.	61
Importe Gravado 18% L.		
15% Impto. L.	57.	39
18% Impto. L.		
TOTAL L.	440.	00

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00

Nº 005146

Son: Cuatrocientos cuarenta Lps

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de const. de registro exonerado

No. Identificativo del registro SAG

RANGO 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005500

Fecha de Recepción: 12/02/2024

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2025

Original - Cliente Copia - Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Impresos Perdomo TEL: 3382-1336 / R.T.N. 10107197801306 CERTIFICADO Nº 9231-24-10506-15

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

La cosmetica del motor

Aldea Virrey Macuelizo Santa Barbara
9786-4299 - 8893-4254
edgarmadrid290597@gmail.com

FACTURA N.° 111
Fecha: 13-06-24

PARA:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB
RTN: 16139011360075

Fecha de expiración: 30-06-24

Vendedor	Vehiculo	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
Jason Madrid	Camion internacional blanco	crédito	Por determinar

Cant.	Descripción	Precio por unidad	TOTAL
2	Qts de aceite 15w40		440.00
		Importe exento	
		Subtotal	382.61
		Impto. 15%	57.39
		Total	440.00

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA.

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 13 / 06 / 2024

Proveedor: LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS
"DANILO EDGARDO MADRID".

Orden: 9836 / Exp: 7945

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Qts de aceite 15w40	2	2	0
2				0
3				0
4				0
5	----------UL----------			0
	TOTAL			0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

PROP. DANILO EDGARDO MADRID

R.T.N. 16131978001042 -TEL: 9772-8239

Aldea El Virrey Calle Principal Macuelizo Santa Barbara, Honduras C.A

Email: daniloedgardo.madrid@gmail.com

CAI: DA61D2-AB4890-0341A1-74C3F8-4D28F0-C8

Macuelizo, 24 de 06 de 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 16139011360075

Dirección: Isuzu D-MAX

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuento y Rebajas	Total L.	
8	Qts Aceite de Motor			1,760.	00
1	Filtro de Aceite			350.	00
1	Filtro depurador			450.	00
1	Filtro Diesel			300.	00
1	Mano de obra			300.	00
1	Filtro A/c			250.	00

Importe Exento. L.	300.	00
Importe Exonerado. L.		
Importe Gravado 15% L.	2,704.	35
Importe Gravado 18% L.		
15% Impto. L.	405.	65
18% Impto. L.		
TOTAL L.	3,410.	00

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00

Nº 005143

Son: Tres mil cuatrocientos diez LPS —

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de const. de registro exonerado

No. Identificativo del registro SAG

RANGO 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005500
Fecha de Recepción: 12/02/2024
Fecha Limite de Emisión: 12/02/2025
Original - Cliente Copia - Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Impresos Perdomo TEL: 3302-1336 / R.T.N. 10107197801309 6 CERTIFICADO Nº 9231-24-10500-15

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

La cosmetica del motor

Aldea Virrey Macuelizo Santa Barbara
9786-4299 - 8893-4254
edgarmadrid290597@gmail.com

FACTURA N.° 111
Fecha: 30-05-24

PARA:
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB
RTN: 16139011360075

Fecha de expiración: 15-06-24

Vendedor	Vehiculo	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
Jason Madrid	ISUZU D-MAX HDX1061	crédito	Por determinar

Cant.	Descripción	Precio por unidad	TOTAL
8	Qts Aceite motor		1,760.00
1	Filtro de aceite		350.00
1	Filtro de depurador		450.00
1	Filtro diesel		300.00
1	Mano de obra		300.00
1	Filtro de a/c		250.00
		Importe exento	300.00
		Subtotal	2,704.35
		Impto. 15%	405.65
		Total	3,410.00

LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS

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: 30 / 05 / 2024

Proveedor: LUBRICENTRO LOS TRES HERMANOS
"DANILO EDGARDO MADRID".

Orden: 9836 / Exp: 7945

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	QTS ACEITE DE MOTOR	8	8	0
2	FILTRO DE ACEITE	1	1	0
3	FILTRO DE DEPURADOR	1	1	0
4	FILTRO DIESEL	1	1	0
5	MANO DE OBRA	1	1	0
6	FILTRO DE A/C	1	1	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: 21/06/2024
Hora : 01:30 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9837
L.: 100,765.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7967
Fecha de Emision: 21/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ Id/RTN: 1613198401356
La Cantidad en Letras: CIEN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales de ferretería 36 libras de alambre de amarre 118 bolsas de cemento, 26 lance canaleta, 32 laminas de Aluzinc materiales para construcción del CEB Álvaro Contreras de la comunidad de mata de plátano Macuelizo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 15-013-01	Construccion de Auditorio Escolar, Mata de Plátano	100,765.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	100,765.00
	Monto Total:	**100,765.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	100,765.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**100,765.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Lisandro Murillo
Identidad No.: 1613 1984 01356

INVERSIONES MURILLO
R.T.N: 1613198401356
CEL: 9807-5547
CHIQUILA, MACUELIZO, S. B.

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHJBe2uDtcOr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008050

21 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

LIZANDRO MURILLO LEMUZ — 100,765.00 L
Páguese a la orden de

CIEN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115 0:000109 0000250 3:00008050

CONCEPTO DEL PAGO ompra de materiales de ferretería 36 libras de alambre de amarre 118 bolsas de cemento, 26 lance canaleta, 32 lamina Aluzinc materiales para construcción del CEB Álvaro Contreras de la comunidad de mata de plátano Macuelizo.

PAGO DE Compra de materiales de ferretería 36 libras de alambre de amarre 118 bolsas de cemento, 26 lance canaleta, 32 lamina Aluzinc materiales para construcción del CEB Álvaro Contreras de la comunidad de mata de plátano Macuelizo. 100,765.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00008050 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — ENDOSADO POR

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA — AUTORIZADO POR

INVERSIONES MURILLO
R.T.N: 16131984013567
CEL: 9807-5547

Lizandro Murillo — RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

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

Tel: 98075547 Email: lisandromurillo2021@gmail.com

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

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

CREDITO ◯ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001799

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 16139011360075 DIA 30 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.	EXENTA	GRAVADA
32	lamina Aluzinc 18	792.00		25344.00
247	Tornillo 1	1.00		247.00
18	Tubos 4x4 ch16	900.00		16200.00
49	Varillas 3/8 leg	155.00		7595.00
5	Varillas 1/2 leg	280.00		1400.00
43	Varilla 1/4	55.00		2365.00

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

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

La Factura es Beneficio de todos
"Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite Emisión: 11/08/2024

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

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
SUB - TOTAL	L		46,218.26
IMPUESTO S/V 15%	L.		6,932.74
IMPUESTO S/V 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		53151.00

SON: Cincuenta y tres mil ciento cincuenta y uno.

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

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

Tel: 98075547 Email: lisandromurillo2021@gmail.com

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

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

CREDITO ◯ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001798

Cliente: Municipalidad de Macuelico S.B.

R.T.N: 16139011360075 DIA 30 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.	EXENTA	GRAVADA
36	Libras de Amarre	20.00		720.00
26	Canaleta 2X6 leg	550.00		14300.00
118	Cemento	225.00		26550.00
5	Libra Clavo	25.00		125.00
2	Galon Diluyente	280.00		560.00
2	Disco 7	45.00		90.00
2	Disco Pulir	40.00		80.00
3	Libra Electrodo 6011	40.00		120.00
5	Libra Electrodo 6013	45.00		225.00
7	Galon Pint. Anticorrosiva	380.00		2660.00
790	Tornillo 2.P.B	1.40		1106.00
49	Pie de Caballete	22.00		1078.00

IMPRENTA SIGRA, L.E.G.
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949
R.T.N. 04011974003267
CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111
La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite Emisión: 11/08/2024
Rango Autorizado
DE 000-001-01-00001501
A 000-001-01-00001800
Fecha Recepción: 11/08/2023

INVERSIONES MURILLO R.T.N: 16131984013567 CEL: 98075547 CHIQUILA.

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
SUB - TOTAL	L		41403.48
IMPUESTO S/V 15%	L.		6210.52
IMPUESTO S/V 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		47,614.00

SON: Cuarenta y siete mil seiscientos catorce.

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

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

E-mail: lizandrom@gmail.com Tel. 9807-5547

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

COTIZACIÒN

14/05/2024

Nombre: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN:

LUGAR:

Cantidad	Descripciòn	Precio Unitario	Total
36	LIBRAS DE AMARRE	20.00	720.00
26	CANALETA 2X6 LEG	550.00	14300.00
118	BOLSAS DE CEMENTO	225.00	26550.00
5	LBRAS DE CLABO CORRIENTE	25.00	125.00
2	GALON DE DILUYENTE	280.00	560.00
2	DISCO DE CORTE 7	45.00	90.00
2	DISCO DE PULIR	40.00	80.00
3	LIBRAS ELECTRODO 6011	40.00	120.00
5	LIBRAS ELECTRODO 6013	45.00	225.00
7	GALON PINTURA ANTICORROSIVA	380.00	2660.00
790	TORNILLOS 2 P.B	1.40	1106.00
49	PIE DE CABALLETE	22.00	1078.00
32	LAMINA ALUZINC 18 PIE	792.00	25344.00
247	TORNILLO 1PUL.	1.00	247.00
18	TUBO 4X4 CH 16 GALV	900.00	16200.00
49	VARILLA 3/8 LEG	155.00	7595.00
5	VARILLA 1/2 LEG	280.00	1400.00
43	VARILLA 1/4	55.00	2365.00
TOTAL			L. 100,765.00

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

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL
MACUELIZO, SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Proveedor: FERRTERIA SHALOM
RTN Proveedor: 1613-1979-005834
Teléfono: 9500-9742
Fecha:13/05/2024

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Libras de alambre de amarre	36	L 21	L 756
2	Lance canaleta de 2x6 legitima	26	L 670	L 17,420
3	Bolsa de cemento	118	L 202	L 23,836
4	Libras de clavos	5	L 25	L 125
5	Galones de diluyente	2	L 260	L 520
6	Disco de corte de metal #7	2	L 40	L 80
7	Disco para pulir	2	L 40	L 80
8	Libras de electrodo 6011	3	L 50	L 150
9	Libras de electrodo 6013	5	L 50	L 250
10	Galones de pintura anticorrosiva	7	L 410	L 2,870
11	Pies de capote de Aluzinc	49	L 23	L 1,127
12	Laminas de Aluzinc calibre 26 de 18 pies	32	L 666	L 21,312
13	Tornillos autos taladrantes de 1 (punta broca para Aluzinc)	790	L 1.20	L 948
14	Tornillos autos taladrantes de 7/8 (punta broca para Aluzinc)	247	L 1.50	L 3,705
15	Tubos metálicos de 4x4 chapa 16	18	L 1,000	L 18,000
16	Varillas carrugadas de 3/8 legitimas	49	L 150	L 7,350
17	Varillas carrugadas de media legitimas	5	L 270	L 1,350
18	Varillas lisas de ¼	43	L 50	L 2,150
			Sub – total	L
			Exento	L
			ISV 15%	L
Total			Total	L 102,029

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM R.T.N. 1613197900 TEL. 9500-9742 MACUELIZO S.B.

FIRMA Y SELLO

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Mata de Platano

FERRETERIA ORTEGA

COTIZACIÓN

Una Empresa en la que puedes confiar

Cliente	Fecha
Municipalidad de Macuelizo	14/05/2024

Teléfono	RTN	Dirección
	16139011360075	Barrio El Centro Macuelizo S.B.

	Unidad M	Descripción	Cantidad	vr. Unitario	Vr. Total
1	Libras	Alambre de amarre	36	23.00	828.00
2	Unidad	Canaleta 2x6 legítima	26	650.00	16,900.00
3	Bolsas	cemento bijao	118	218.00	25,724.00
4	Libras	Clavo 3"	5	25.00	125.00
5	Galon	Diluyente	2	230.00	460.00
6	Unidad	Disco corte p/metal 7"	2	45.00	90.00
7	Unidad	Disco para pulir 4"	2	45.00	90.00
8	Libras	Electrodo 60/11	3	45.00	135.00
9	Libras	Electrodo 60/13	5	55.00	275.00
10	Galon	Pintura anticorrosivo	7	400.00	2,800.00
11	Pie	Capote Aluzínc	49	25.00	1,225.00
12	Unidad	Lámina de aluzínc de 18' cal. 26	32	684.00	21,888.00
13	Unidad	Tornillo autotaladrante de 1" p/b	790	2.00	1,580.00
14	Unidad	Tubo galvanizado 4X4 ch16	18	1,050.00	18,900.00
15	Unidad	Varilla corrugada de 3/8 leg.	49	155.00	7,595.00
16	Unidad	Varilla corrugada de 1/2 leg.	5	275.00	1,375.00
17	Unidad	Varilla lisa 1/4	43	55.00	2,365.00
18		Última Línea			
19					
20					
21					
22					
23					
24					

Esta cotización es valida por tiempo limitado.

los precios aquí establecidos están sujetos a cambio

Para dudas o consultas llamar al: 99170064

Flete	
Subtotal	L. 89,004.35
IVA (15%)	L. 13,350.65
Valor total	L. 102,355.00

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Materiales

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha: 17/05/2024.
Proveedor: INVERSIONES MURILLO

Orden: 9837 / Exp: 7967

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	36	36	0
2	CANALETA 2X69 LEG	26	26	0
3	BOLSAS DE CEMENTO	118	118	0
4	LIBRAS DE CLAVO CORRIENTE	5	5	0
5	GALON DE DILUYENTE	2	2	0
6	DISCO DE CORTE #7	2	2	0
7	DISCO P/PULIR	2	2	0
8	LIBRAS ELECTRODO 6011	3	3	0
9	LIBRA ELECTRODO 6013	5	5	0
10	GALON DE PINTURAS ANTICORROSIVA	7	7	0
11	TORNILLOS 2 P.B	790	790	0
12	PIE DE CAPOTE DE ALUZINC	49	49	0
13	LAMINA ALUZINC 18 PIES	32	32	0
14	TORNILLO 1PLG	247	247	0
15	TUBO 4X4 CH16	18	18	0
16	VARILLA 3/8 LEG	49	49	0
17	VARILLA ½ LEG	5	5	0
18	VARILLA ¼ LEG	43	43	0
	----------UL----------			0
	Total	**0**	**0**	**0**

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

Lisandro Murillo

Depto. Compras y Suministros
Recibido

INVERSIONES MURILLO

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/06/2024
Hora : 01:34 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9838
L.: 70,067.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7949
Fecha de Emision: 17/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ Id/RTN: 1613198401356
La Cantidad en Letras: SETENTA MIL SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales de ferretería (2 Volquetadas de arena, 15 varillas, 5 laminas de Aluzinc, 6 codos 12 canaletas....) material que sera utilizado en la construcción de 2 sanitarios en el kínder de niños de brisas de la laguna ya que no cuentan con ellos y los niños tienen que ir a sus casas hacer sus necesidades, 25 tubos de presión de 4 pulgadas para el proyecto de aguas grises de la comunidad de El Virrey.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,000.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,067.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: **0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	70,067.00

Monto Total: **70,067.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	70,067.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**70,067.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Lizandro Murillo
Identidad No.: 1613 1984 01356

INVERSIONES MURILLO
R.T.N. 1613198401356
CHIQUILA, MACUELIZO, S. B.

0s+js/j9JmexcG081jflMvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jflWwTgpPriafhnctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008051

21 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

LIZANDRO MURILLO LEMUZ — 70,067.00 — L
Páguese a la orden de

SETENTA MIL SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:0000805 1

CONCEPTO DEL PAGO ompra de materiales de ferretería (2 Volquetadas de arena, 15 varillas, 5 laminas de Aluzinc, 6 codos 12 canaletas....) n
que sera utilizado en la construcción de 2 sanitarios en el kínder de niños de brisas de la laguna ya que no cuentan con ellos y s ni
que ir a sus casas hacer sus necesidades, 25 tubos de presión de 4 pulgadas para el proyecto de aguas grises de la comunidad de El

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de materiales de ferretería (2 Volquetadas de arena, 15 varillas, 5 laminas de Aluzinc, 6 codos 12 canaletas.... materiales sera utilizado en la construcción de 2 sanitarios en el kínder de niños de brisas de la laguna ya que no cuentan con ellos y los niños tienen que ir a sus casas hacer sus necesidades, 25 tubos de presión de 4 pulgadas para el proyecto de aguas grises de la comunidad de El Virrey.		70,067.00	

CHEQUE No. 00008051 — **BALANCE**

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

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

AUTORIZADO P — RECIBI CONFORME

2802508 M-0913 33

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

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

Tel: 9807-5547 Email: lisandromurillo2021@gmail.com

Barrio El Centro, Esquina Opuesta Al Parque Central De Chiquila, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO ◯ CAI. D8266B-4FF9B4-CA429E-24E753-FAB045-51

CREDITO ◯ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001830

Cliente: Municipalidad Macuelizo S.B

R.T.N: 16139011360075 DIA 28 MES 6 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.	EXENTA	GRAVADA
25	Tubos y Puc	880 00		22000 00

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

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

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite Emisión: 22/05/2025
Rango Autorizado
DE 000-001-01-00001801
A 000-001-01-00002100
Fecha Recepción: 22/05/2024

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
SUB - TOTAL	L.		19130 43
IMPUESTO S/V 15%	L.		2869 57
IMPUESTO S/V 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		22000 00

SON: Veinte y dos Mil Lempiras Exactos

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

HOJA DE COTIZACIONES

Telefono-96686623 RTN 1613-9011-360075

Fecha: 03 / 06 / 2024

Proveedor: INVERSIONES MURILLO
Teléfono: 9807-5547
RTN: 1613-1984-013567
Domicilio: CHIQUILA, MACUELIZO, S.B.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TUBOS DE 4 PVC	25	L. 765,2172	L. 19,130.43
2				
3	----------UL----------			
			Sub – total	L. 19,130.43
			ISV 15%	L. 2,869.57
Total			Total	L. 22,000.00

INVERSIONES MURILLO
R.T.N: 16131984013567
CEL: 9807-5547
CHIQUILA

Lisandro Murillo

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: 05 de Junio del año 2024

Proveedor: INVERSIONES MURILLO.

Orden: 9838 / Exp: 7949

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos.

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	TUBOS DE 4 PVC	25	25	0
2				0
3				0
	----------UL----------			0
	Total			0

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

Depto. Compras y Suministros
Recibido

P Lisandro Murillo

Entregado Por:

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

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

Tel: 9807-5547 Email: lisandromurillo2021@gmail.com

Barrio El Centro, Esquina Opuesta Al Parque Central De Chiquila, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO ◯ CAI. D8266B-4FF9B4-CA429E-24E753-FAB045-51

CREDITO ◯ No. Factura: 000-001-01-00Nº 001801

Cliente: Municipalidad de Macuelizo S.B

R.T.N: 16139011360075 DIA 30 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.	EXENTA	GRAVADA
2	Viajes de Arena	4,000 00		8,000 00
1	Viaje de Piedra	4,000 00		4,000 00
24	Varillas 3/8 leg.	160 00		3,840 00
15	Varilla 1/4 lisa	55 00		825 00
30	Bolsas Cemento	215 00		6,450 00
250	Bloques 5	17 00		4,250 00
5	Superpulido	155 00		775 00
20	Lb. Alambre Amarre	19 00		380 00
5	Laminas Aluz. 14 pie	532 00		2,660 00
12	Canaleta 2x4	340 00		4,080 00
200	Tornillo 2 pulg.	1.50		300 00
2	Sanitarios	1,900 00		3,800 00

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

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite Emisión: 22/05/2025

Rango Autorizado
DE 000-001-01-00001801
A 000-001-01-00002100
Fecha Recepción: 22/05/2024

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
SUB - TOTAL	L.		34,226 09
IMPUESTO S/V 15%	L.		5,133 91
IMPUESTO S/V 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		39,360 00

SON: Treinta y Nueve Mil Trescientos Sesenta —

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

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

Tel: 9807-5547 Email: lisandromurillo2021@gmail.com

Barrio El Centro, Esquina Opuesta Al Parque Central De Chiquila, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

CONTADO ◯ CAI. D8266B-4FF9B4-CA429E-24E753-FAB045-51

CREDITO ◯ No. Factura: 000-001-01-00Nº 001803

Cliente: Municipalidad de Macuelizo S.B

R.T.N: 16139011360075 DIA 30 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.	EXENTA	GRAVADA
4	Bisagras 4x4	95 00		380 00
4	Pasadores	70 00		280 00
6	Lb. .6011	40 00		240 00

IMPRENTA SIGRA, L.E.C,
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949
R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111
La Factura es Beneficio de todos
"Exijala"
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite Emisión: 22/05/2025
Rango Autorizado
DE 000-001-01-00001801
A 000-001-01-00002100
Fecha Recepción: 22/05/2024

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
SUB - TOTAL	L.		782 61
IMPUESTO S/V 15%	L.		117. 39
IMPUESTO S/V 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		900 00

SON: Novecientos LPS Exactos —

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

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

E-mail: lizandrom@gmail.com Tel. 9807-5547

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

COTIZACIÒN

29/4/2024

Nombre: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN: 16139011360075

LUGAR: frente al parque Central, Macuelizo

Cantidad	Descripciòn	Precio Unitario	Total
2	VIAJES DE ARENA	4000.00	8000.00
1	VIAJE DE PIEDRA	4000.00	4000.00
24	VARILLA 3/8 LE	160.00	3840.00
15	VARILA 1/4 LISA	55.00	825.00
30	BOLSAS DE CEMENTO	215.00	6450.00
250	BLOQUES 5	17.00	4250.00
5	SUPERPULIDO	155.00	775.00
20	ALAMBRE AMARRE	19.00	380.00
5	LAMINAS ALUZINC 14 PIE	532.00	2660.00
12	CANALETA 2X4	340.00	4080.00
200	TORNILLO 2 PULG	1.50	300.00
2	SANITARIOS	1900.00	3800.00
2	ACCESORIOS PARA SANITARIO	210.00	420.00
4	TUBOS 1/2 PVC	70.00	280.00
3	TUBOS 3 PULG	220.00	660.00
2	TEE 3 PULG	40.00	80.00
4	CODOS 3	30.00	120.00
1	PEGAMENTO PVC 1/32	90.00	90.00
3	TEE 1/2	7.00	21.00
6	CODOS 1/2	6.00	36.00
2	LAMINAS 3/32	1950.00	3900.00
2	ANGULOS 1 1/2	320.00	640.00
2	TUBOS 1 CH 14	350.00	700.00
4	TUBOS 3/4 CH 16	215.00	860.00
4	BISAGRAS 4X4	95.00	380.00
4	PASADORES	70.00	280.00
6	LIBRAS 6011	40.00	240.00
TOTAL			L. 48,067.00

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

Lisandro Murillo

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Materiales

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha: 16/05/2 024.
Proveedor: INVERSIONES MURILLO

Orden: 9838 / Exp: 7949

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Volquetas de piedra	2	2	0
2	Volqueta de piedra	1	1	0
3	Varillas de 3/8	24	24	0
4	Varilla de ¼ lisa	15	15	0
5	Bolsas de cemento	30	30	0
6	Bloque #5	250	250	0
7	Bolsas de pulido	5	5	0
8	Alambre de amarre	20	20	0
9	Láminas de alucín de 14	5	5	0
10	Canaletas 2x4	12	12	0
11	Tornillos de 2 p/alucín	200	200	0
12	Servicio sanitario	2	2	0
13	Accesorios para sanitarios	2	2	0
14	Tubos de ½ pvc	4	4	0
15	Tubos de 3 pvc	3	3	0
16	Tee de 3 pvc	2	2	0
17	Codos de 3 pvc	4	4	0
18	Pegamento para pvc	1	1	0
19	Tee de ½	3	3	0
20	Codos de 1/2	6	6	0
21	Láminas de 3/32	2	2	0
22	Ángulos de 1 ½	2	2	0
23	Tubos de 1 ch14	2	2	0
24	Tubos de ¾ ch16	4	4	0
25	Bisagras	4	4	0
26	Pasadores	4	4	0
27	Libras de electrodos	6	6	0
	----------UL----------			0
	Total	0	0	0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Lisandro Murillo
INVERSIONES MURILLO

INVERSIONES MURILLO
R.T.N: 16131984013567
CEL: 9907-5547
CHIQUILA, MACUELIZO, S. B.

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/06/2024
Hora : 03:25 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9839
L.: 1,430.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7969
Fecha de Emision: 21/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JAVIER ANTONIO FUENTES TABORA Id/RTN: 1613196300764
La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de viaticos por traer pupitres y ladrillos a San Pedro Sula, traer concentrado para gallinas a SPS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,430.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,430.00
	Monto Total:	**1,430.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,430.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,430.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 1613 1963 00764

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1nwxdgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008055

21 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

JAVIER ANTONIO FUENTES TABORA — L 1,430.00
Páguese a la orden de

UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00008055

CONCEPTO DEL PAGO go de viaticos por traer pupitres y ladrillos a San Pedro Sula, traer concentrado para gallinas a SPS.

PAGO DE Pago de viaticos por traer pupitres y ladrillos a San Pedro Sula, traer concentrado para gallinas a SPS. L 1,43

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00008055 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

COMIDAS TIPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN #2
R.T.N. 05019001050144
COL SAN FERNANDO, SPS
1ERA CALLE AV.14-15 S.E
SALIDA A LA LIMA
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO

DIRECCION: COL SAN VICENTE, , N.O.
27 CALLE FRENTE A MAQUILA LEAR.
CONTIGUO A CASA DEL NIÑO.
TEL. 2544-1708

FACTURA ORIGINAL
NO. 004-005 01 05017598

CAI:
CE190A-6FC186-6E4690-290638-5863EA-92
RANGO AUTORIZADO
DE: 004-005-01-05000001
HASTA: 004-005-01-05100000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19/12/2024

NOMBRE: MODELO DE SALUD ALCALDIA DE NACUELIZO
RTN: 16139011360075

FECHA: 14/06/2024 12:16 PM

CAJA3#641

RECEPCION: REINA CARCAMO
CAJA3#641
50042

TIPO DE PEDIDO: COMER AQUI

CMB POWER #1 (1 X170.00)	170.00	G
ARROZ CHINO REGULAR		G
YUCA FR REGULAR		G
PEPSI GRD		G
SIN TORTILLA		G
(2)CEBO ROJA 20Z		G
(2)1 PZ POLLO ASADO		G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.147.83
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	**L.147.83**
ISV COMIDA	L.22.17
ISV LICOR	L.0.00
IMPUESTOS	**L.22.17**

COMER AQUI TO L.170.00

EFECTIVO	L 500.00
CAMBIO	**L 330.00**

15% SUBT: 147.83 IMPTO: 22.17
SON:CIENTO SETENTA LEMPIRAS

SUGERENCIAS AL:
TEL. 2557-7057
GRACIAS POR TU VISITA!!!
G= GRAVADO
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA: _____
NO. REGISTRO DE LA SAG: _____
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIGELA!!!
******
CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.6.7.74

CHICKEN CHICKEN
Mega Mall, Tercer Nivel PS Local #9.
San Pedro Sula Tel: 9669-0121

R.T.N.: 01041979000907

AI: 9743C8-C0D1BB-0844A8-57785A-41R16C-06

Factura # 003-001-01-00020250

Fecha: 13/06/2024 Hora: 12:02:48

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

R.T.N: 16139011380075

Cant.	Descripcion Precio	Total
ALMUERZO		
1	113.04	113.04
PEPSI 0.5LTS		
1	26.09	26.09

Sub Total:	L. 139.13	
Monto Exento:	L. 0.00	
Monto Exonerado:	L. 0.00	
Desc.Y Rebajas:	L. 0.00	0.00 %
Gravado 15%:	L. 139.13	
Gravado 18%:	L. 0.00	
I.S.V. 15%:	L. 20.87	
I.S.V. 18%:	L. 0.00	
Total a Pagar:	L. 160.00	
Total Cancelado:	L. 160.00	
Cambio:	L. 0.00	

Original: Cliente
Copia: Emisor obligado Tributario

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Const. de Reg. Exonerado: _____
No. de Registro SAG: _____

Son: CIENTO SESENTA CON 00/100

Fecha Limite De Emision: 03/06/2025

Rango Autorizado: 003-001-01-00020001
Hasta 003-001-01-00029500

La Factura es Beneficio De Todos Exijala!

Gracias Por Su Compra!

palencia3333@hotmail.com

TIPICAS SA DE CV
ER CHICKEN #2
05019001050144
SAN FERNANDO, SPS
1ERA CALLE AV.14-15 S.E
SALIDA A LA LIMA
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO

DIRECCIÓN: COL. SAN VICENTE, N.O.
27 CALLE, FRENTE A MAQUILA LEAR.
CONTIGUO A CASA DEL NIÑO.
TEL. 2544-1708

FACTURA ORIGINAL
NO. 004-005-01-05017599

CAI:
CE190A-6FC186-6E4690-290838-5863EA-92
RANGO AUTORIZADO
DE: 004-005-01-05000001
HASTA: 004-005-01-05100000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19/12/2024

NOMBRE: MODELO DE SALUD ALCALDIA DE MACUELIZO
RTN: 16139011360075

FECHA: 14/06/2024 12:17 PM

CAJA3#640

RECEPCIÓN: REINA CARCAMO
CAJA3#640

50041

TIPO DE PEDIDO: COMER AQUI	
CMB POWER #1 (1 X170.00)	170.00 G
ARROZ CHINO REGULAR	G
PURE PAPA REGULAR	G
TERMINO 1/2	G
PEPSI GRD	G
SIN TORTILLA	G
(2)CEBO ROJA 2OZ	G
(2)1 PZ POLLO ASADO	G
CMB POWER #1 (1 X170.00)	170.00 G
ARROZ CHINO REGULAR	G
PURE PAPA REGULAR	G
TERMINO 1/2	G
JAMAICA GRANDE	G
SIN TORTILLA	G
(2)CEBO ROJA 2OZ	G
(2)1 PZ POLLO ASADO	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.295.65
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	**L.295.65**
ISV COMIDA	L.44.35
ISV LICOR	L.0.00
IMPUESTOS	**L.44.35**

COMER AQUI TO L.340.00

EFECTIVO	L 400.00
CAMBIO	**L 60.00**

15% SUBT: 295.65 IMPTO: 44.35

SON:TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS

SUGERENCIAS AL:
TEL. 2557-7057

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RTN:05019002058599
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1750 / *5000
PIZZA HUT 49
KM 3 ,Blvd del Sur, Contiguo a Cencar, Frente al Campo A
gas
Llevar # Despacho 698571
CAI:F3D25F-FF21E8-A54EB8-6BA288-CF5042-A9
FACTURA:065-001-01-00815917
CLIENTE:MUNICIPALIDAD MA
EMPRESA:Municipalidad De Masca
RTN:16139011960075
Datos del Adquiriente Exonerado

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

Cajero: Karla Beatriz Carcamo Sosa Mesero: Karla Be
atriz Carcamo Sosa
Orden#: 661029 330
Fecha: 06/04/2024 13:30:17

Producto	Cant x Precio	Total
PECHURRICAS	(1*286.09)	**L.286.09**
1 pechurrricas 16 piezas		
PALITROQUES 10 PIEZAS	(1*68.70)	**L.68.70**
BEBIDAS MEDIO	**(1*26.09)**	**L.26.09**
1 7up 1/2 l.		
BEBIDAS MEDIO	(1*26.09)	**L.26.09**
1 pepsi 1/2 l		

Sub Total:	L.406.96
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.406.96
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.406.96
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.61.04
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.61.04
Total a Pagar:	**L.468.00**
Efectivo	L.500.00
Cambio:	**L.32.00**

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100
Rango Autorizado:065-001-01-00733001 A 065-001-01-008200
00
Fecha Limite de Emision: 10/08/2024
****
comidas.especializadas@grupocomidas.com
La Factura es beneficio de todos. EXIJALA
Original: Cliente // Copia: Emisor
Escanea tu codigo para llenar la encuesta

En tu prxima Compra Minima de L.119.00,Recibe Gratis un

VILLA DE GOSÉN

De: HEYDY MELISSA MEJIA LOPEZ R.T.N. 08022000000178

Tel: 3164-9325 E-mail: fredy05abrego@gmail.com

Valle La Venta, Quinientos Metros Adelante de La Gasolinera Texaco Maya, Salida a San Pedro Sula, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

CAI: 6D9EDF-012C3A-8F4BB9-FD9BA8-82B74B-9A

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 011805

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Dirección:

R.T.N: 1613 - 9011 - 360075

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 03 MES 06 AÑO 2024

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL	
-	Alimentación		360.0	0

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 21/06/2024 Rango Autorizado DE 000-001-01-00010801 A 000-001-01-00012000 F/R: 21/06/2023 La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor IMPRENTA SIGRA, L.E.C TEL. 2661-2349 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267 CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111	SUB - TOTAL	L.		
	IMPORTE EXONERADO	L.		
	IMPORTE EXENTO	L.		
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	313.04	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
	I.S.V. AL 15%	L.	46.95	
	I.S.V. AL 18%	L.		
	TOTAL A PAGAR	L.	360.0	0

SON: Trescientos Sesenta Lempiras

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/06/2024
Hora : 08:43 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9846

L.: 10,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7975

Fecha de Emision: 21/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HECTOR RAMOS MEZA Id/RTN: 16041977003264

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago por 3 Volquetadas de material balastro y 6 horas de retroexcavadora para el mantenimiento de carretera de la comunidad de casa quemada y limpieza de crematorio.

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	3,000.00
11 04 003 001 000 23400 11-001-01	Limpieza de Crematorios, Casa Quemada, El Ciruelo, Macuelizo	7,200.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: **0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,200.00

Monto Total: **10,200.00**

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/06/2024
Hora : 08:43 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1604-1977-00326

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1nwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

HECTOR RAMOS MEZA
RTN: 16041977003264
TEL: 9485-1726
AZACUALPA VALLES, S.B.

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

CHEQUE No. 00008058

22 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

HECTOR RAMOS MEZA — 10,200.00
Páguese a la orden de — L

DIEZ MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00008058

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE pago por 3 Volquetadas de material balastro y 6 horas de retroexcavadora para el mantenimiento de carretera de la comunidad casa quemada y limpieza de crematorio. 10,200.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00008058

BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

HECTOR RAMOS MEZA
RTN: 16041977003264
TEL: 9485-1726
AZACUALPA VALLES, S.B.

RECIBI CONFORME

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019990307276, TELS: (504) 3191-2647, 3144-3647 Y 3144-3648 TEGUCIGALPA

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

4803202 M0913 2802508 33

TRANSPORTE A Y R

FACTURA 000-001-01-00000081

Bo. Arriba, calle principal, 3 cuadras y media arriba de la Gasolinera Uno, Azacualpa, S. B.
CEL. 9485-1726. Correo Electronico: hramos591@yahoo.com

Fecha: 24 | Junio | 2024

CAI: EE4330-C064E6-354D84-0BB07B-26F971-26

R.T.N. 16041977003264

Nombre: Alcaldia Municipal de Macuelizo. R.T.N.: 16139011360075

Direccion: Frente al parque Central.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
3	Volketadas material Valastre.	1,000.00		3000.00
6	Horas retroexcavadora	1200.00		7,200.00

HECTOR RAMOS MEZA
RTN: 16041977003264
TEL: 9485-1726
AZACUALPA VALLES, S.B.

Valor en Letras L.: Diez mil doscientos 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.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,200.00

Rango autorizado: 000-001-01-00000051 a 000-001-01-00000100 Fecha Recepcion: 19/10/2023 - Limite de emisión: 19/10/2024
Imprenta Inversiones Rocaes, Cel. 9928-1606 - R.T.N. 16181987007332 - Certificado N. 9231-23-10500-70

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

N° Correlativo de Orden Exenta _____

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerada _____

N° Identificativo del Registro de la SAG _____

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

COTIZACION

PROVEEDOR: **Hector Ramos Meza**
RTN PROVEEDOR: **16041977003264**
FECHA: **20 de mayo del 2024**

ITEN	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Volquedas de material balastro.	3	1,000.00 L.	3,000.00 L.
2	Horas de retroexcavadora	6	1,200.00 L.	7,200.00 L.
			Sub Total	
			IMPT. 0.15 %	
TOTAL			Total	10,200.00 L.

HECTOR RAMOS MEZA
RTN: 16041977003264
TEL: 9485-1726
AZACUALPA VALLES. S.B.

Firma y sello

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: 10 de Junio del 2024

Proveedor: Héctor Ramos Meza

Orden: 9846 / Exp: 7975

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Acarreo de Material Balastro	3	3	0
2	Horas de Retroexcavadora	6	6	0
3				
4				
	Total			0

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO
SANTA BARBARA

Depto. de Desarrollo Comunitario

Recibido

Entregado Por:

HECTOR RAMOS MEZA
RTN: 16041977003264
TEL: 9485-1726
AZACUALPA VALLES, S.B.

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/06/2024
Hora : 09:53 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9850
L.: 15,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7951
Fecha de Emision: 17/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: VICTOR EDUARDO ARITA MEJIA Id/RTN: 1604198400574
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 7 ventiladores(5 ventiladores sankey, 2 ventiladores recargables) que serán utilizados en diferentes areas del edificio municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	15,100.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	15,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**15,100.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Victor Arita
Identidad No.: 1604198400574

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcOr3dZRGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCO/KodZYyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008064

22 de junio de 2024 MACUELIZO

Lugar y Fecha

VICTOR EDUARDO ARITA MEJIA — 15,100.00

Páguese a la orden de — L

QUINCE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras — Lempiras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O000250 3:00008064

CONCEPTO DEL PAGO mpra de 7 ventiladores(5 ventiladores sankey, 2 ventiladores recargables) que serán utilizados en diferentes areas d municipal.

PAGO DE Compra de 7 ventiladores(5 ventiladores sankey, 2 ventiladores recargables) que serán utilizados en diferentes areas del edificio municipal — 15,100.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00008064 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO, SANTA BARBARA

INVERSIONES ARITA — CEL.: 9906-9716 — AZACUALPA, SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

Victor Arita

4803202 M0913 2802508 33

INVERSIONES ARITA

Propietario: Victor Eduardo Arita Mejia
R.T.N. 16041984005741 Tel: 9906-9716
Correo Electronico: 358victorr@gmail.com
El Agualote, Frente a Polideportivo, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

Contado ☑ CAI: 962F2D-2B1977-FD47BD-5F29D5-23C02D-3C
Credito ☐ No FACTURA 000-001-01-00 Nº 000633

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
Dirección: Macuelizo
R.T.N. 16139011360075 DIA 24 MES 06 AÑO 24
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Ventiladores Sankey	2,300		4,000.00

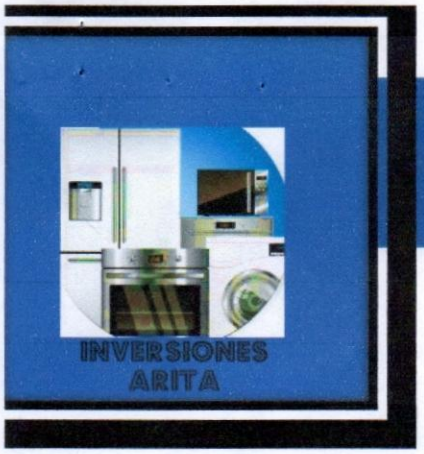
INVERSIONES ARITA CANCELADO CEL.: 9906-9716 Azacualpa Santa Barbara

INVERSIONES ARITA CEL.: 9906-9716 AZACUALPA, SANTA BARBARA

RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00000501
HASTA 000-001-01-00000800
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/08/2024
FECHA RECEPCIÓN: 28/08/2023
Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
IMPRENTA SIGRA, L.E.C
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949
R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		4,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
I.S.V. AL 15%	L.		600.00
I.S.V. AL 18%	L.		
TOTAL FACTURA	L.		4,600.00

SON: Cuatro mil seiscientos



Inversiones Arita

RTN-16041984005741

Azacualpa, Santa Bárbara 29 de mayo del 2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

MACUELIZO S.B.

Reciban un Cordial Saludos.

COTIZACION

No.	Detalle	Precio Unitario	Total
2	Ventiladores Sankey	2,300	4,600
	Sub-Total		4,000
	ISV 15%		600
	Total		4,600

Victor Arita

INVERSIONES ARITA CEL.: 9906-9716 AZACUALPA, SANTA BARBARA

FIRMA

GERENTE PROPIETARIO

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Frente al Polideportiva instituto C.V.C
E:mail358victorr@gmail.com Cel. 9906-9716

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA.

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 03 de Junio 2024.

Proveedor: VICTOR EDUARDO ARITA MEJIA (INVERSIONES ARITA).

Orden: 9850 / Exp: 7951

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos.

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	VENTILADORES SANKEY	2	2	0
2				0
	----------UL----------			0
	TOTAL			0

INVERSIONES ARITA CEL.: 9906-9716 AZACUALPA

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Victor Arita

Entregado Por:

INVERSIONES ARITA CEL.: 9906-9716 AZACUALPA, SANTA BARBARA

INVERSIONES ARITA

Propietario: Victor Eduardo Arita Mejia
R.T.N. 16041984005741 Tel: 9906-9716
Correo Electronico: 358victorr@gmail.com
El Agualote, Frente a Polideportivo, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

Contado ☑ Credito ☐

CAI: 962F2D-2B1977-FD47BD-5F29D5-23C02D-3C

No FACTURA
000-001-01-00 Nº 000634

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
Dirección: Macuelizo
R.T.N. 16139011360075 DIA 24 MES 6 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	Ventiladores Sankey	2,300		9,130.43
2	Ventiladores Recargables	1,800		

INVERSIONES ARITA CANCELADO Col. Las Flores Cel.: 9906-9716 Santa Bárbara

INVERSIONES ARITA CEL.: 9906-9716 AZACUALPA, SANTA BÁRBARA

RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00000501
HASTA 000-001-01-00000800
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/08/2024
FECHA RECEPCIÓN: 28/08/2023
Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

SUB - TOTAL	L.		9,130.43
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		9,130.43
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
I.S.V. AL 15%	L.		1,369.57
I.S.V. AL 18%	L.		
TOTAL FACTURA	L.		10,500.00

SON: Diez mil quinientos

Inversiones Arita

RTN-16041984005741

Azacualpa, Santa Bárbara 28 de mayo del 2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

MACUELIZO S.B.

Reciban un Cordial Saludos.

COTIZACION

No.	Detalle	Precio Unitario	Total
3	Ventiladores Sankey	2,300	
2	Ventiladores Recargables	1,800	
	Sub-Total		9,130.43
	ISV 15%		1,369.57
	Total		10,500

Victor Arita

FIRMA

GERENTE PROPIETARIO

INVERSIONES ARITA CEL.: 9906-9716 AZACUALPA, SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL MACUELIZO, SANTA BARBARA

Frente al Polideportiva instituto C.V.C
E:mail358victorr@gmail.com Cel. 9906-9716

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos y Materiales

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 28/05/2024

Proveedor: INVERSIONES ARITA

Orden: 9850 / Exp: 7951

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	VENTILADOR SANKEY RECARGABLES	3	3	0
2	VENTILADORES RECARGABLES	2	2	0
	----------UL----------			0
	Total	0	0	0

Depto. Compras y Suministros
Recibido

Victor Arita
INVERSIONES ARITA

INVERSIONES ARITA
CEL.: 9906-9716
AZACUALPA, SANTA BARBARA

MACUELIZO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 26/06/2024
Hora : 08:00 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9853

L.: 60,162.19

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7978

Fecha de Emision: 24/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

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

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON DIECINUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Pago Facturas consumo de Energia Electrica 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 Mayo al 15 de Junio del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 015 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,510.64
03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Suministro de Energía Eléctrica	6,651.55

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	53,510.64
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,651.55
	Monto Total:	**60,162.19**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	60,162.19
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**60,162.19**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Pastor Rodriguez de ENEE

Identidad No.: 06/24

ds+jsjjSJmexoG081jMivyITioXrFsHkyX6+/b6JOmsGaLhxSQFUBeZuDicCr3dZPGlvZpLXna040wO1jfWwTgpPrialfnidU7vRNGNALCKq+g6uDfBupeNmB5XdHlly
ZjoYFsfrwvdgCOfNKodZYyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008071

27 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

Empresa Nacional de Energia Eléctrica /ENEE

60,162.19

L

Páguese a la orden de

SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON DIECINUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115 0:000109000025 03:0000807 1:

CONCEPTO DEL PAGO Pago Facturas consumo de Energia Electrica 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 Mayo al 15 de Junio del 2024.

PAGO DE Pago Facturas consumo de Energia Electrica Medidores No.100185004 — 60,162.19

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	Bomba de Agua 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 Mayo al 15 de Junio del 2024.			

CHEQUE No. 00008071 — **BALANCE**

Por el Pago de ENEE 06/24

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

CUADRO DE CONSUMO DE ENERGIA MENSUAL

JUNIO 2024

No.	Clave	Dirección	Nombre	Valor Junio 2024
1	2082097	Col. Calvario, Macuelizo S.B	Municipalidad de Macuelizo S.B.	L. 41,081.74
2	333371	Barrio El Centro, Macuelizo S.B.	Munic. Macuelizo Sta. Bárbara	L. 2,291.36
3	842144	Bo. El Centro Macuelizo S.B.	Municipalidad de Macuelizo S.B.	L. 4,360.19
4	1609223	Bomba de Agua La Barracas	Municipalidad de Macuelizo S.B.	L. 12,428.90
			TOTAL	**L. 60,162.19**

Elaborado Por: Nimrod Fabricio Hernández

Tesorero Municipal

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/junio/2024
	DIRECCIÓN:	COL. EL CALVARIO, MACUELIZO	**FECHA DE EMISIÓN:**	15/junio/2024
	UBICACIÓN:	201010260	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	30/junio/2024
			PERIODO:	15/05/2024 AL 15/06/2024
			DÍAS DE FACTURACIÓN:	31
			NÚMERO DE FACTURA:	0439297

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
5,949	30/junio/2024	L. 41,081.74

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	15/06/24		15/05/24						
ACTIVA	40,212	-	34,263	=	5949	x	1.00	5,949	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	5,949	L. 35,670.20
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0	L. 0.00
CARGO	**L/kW**		**CONSUMO**	**VALOR LEMPIRAS**
DEMANDA	.0000	x	0	L. 0.00

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

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = $5{,}949\ \text{kWh} \Big/ \sqrt{(5{,}949\ \text{kWh})^2 + (0\ \text{kVArh})^2} = 0$

PENALIDAD = .00 x (35,670.20) = 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)

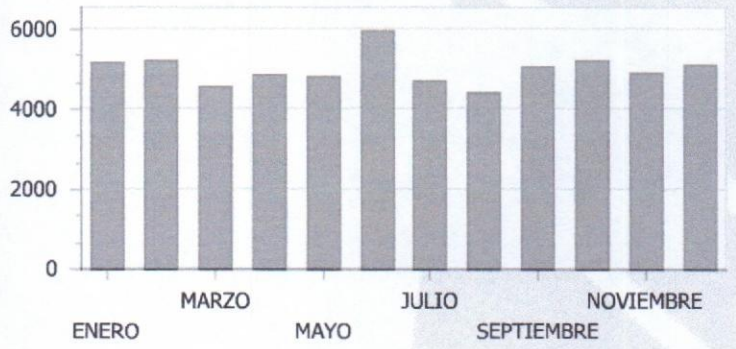
GENERACIÓN	(69.74%)	24,876.40
TRANSMISIÓN	(5.42%)	1,933.32
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	8,814.11
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	46.37
TOTAL		L. 35,670.20

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	35,670.20
ALUMBRADO PÚBLICO	3,807.10
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	57.00
CARGO DE REGULACIÓN	98.84
SUBSIDIO CRUZADO	2,918.00
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-1,469.40

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



ÚLTIMO PAGO:	L. 33,491.84
FECHA ULT. PAGO:	28/05/24
MESES EN MORA:	

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

2082097

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.	41,081.74
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	41,081.74

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

017858844

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 :27-06-2024 14:11:16

TOTAL PERIOD SIN ISV:41,081.74
IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00
TOTAL A PAGAR :41,081.74

ID. BP :0004848999
ID PASARELA :75436588
CHECKSUM:
MDYfDIwODIwOTdmjcwNjIwMjRNDEwODEuNzQ
CAJERO :01319

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01319 ELDAM TRX:5702 AUT:763262
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/junio/2024
FECHA DE EMISIÓN:	15/junio/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/junio/2024
PERIODO:	15/05/2024 AL 15/06/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN:	31
NÚMERO DE FACTURA:	0439293

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
345	30/junio/2024	L. 2,291.36

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	15/06/24		15/05/24						
ACTIVA	SIN LECTURA	-	SIN LECTURA	=	SIN LECTURA	x	1.00	345	kWh
REACTIVA	SIN LECTURA	-	SIN LECTURA	=	SIN LECTURA	x	1.00	0	kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.9960	x	345	L. 2,068.62
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0	L. 0.00
CARGO	**L/kW**		**CONSUMO**	**VALOR LEMPIRAS**
DEMANDA	.0000	x	0	L. 0.00

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

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = $345\ \text{kWh} \Big/ \sqrt{(345\ \text{kWh})^2 + (0\ \text{kVArh})^2} = 0$

PENALIDAD = .00 x (2,068.62) = 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.

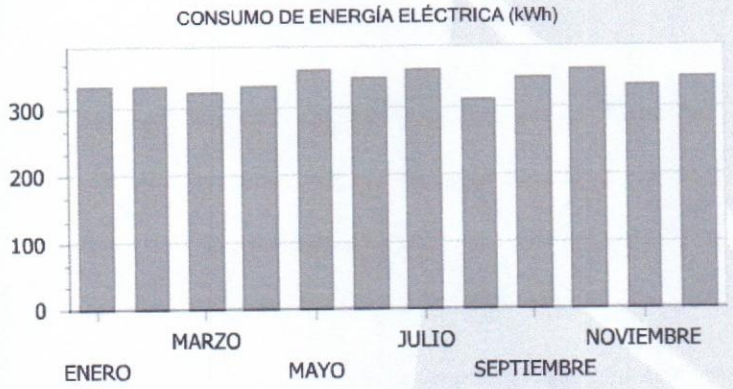
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	1,442.66
TRANSMISIÓN	(5.42%)	112.12
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	511.16
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	2.69
TOTAL		L. 2,068.62

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	2,068.62
ALUMBRADO PÚBLICO	86.13
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	57.00
CARGO DE REGULACIÓN	5.53
SUBSIDIO CRUZADO	162.75
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-88.67

HISTÓRICO DE CONSUMO



ÚLTIMO PAGO:	L. 2,317.93
FECHA ULT. PAGO:	28/05/24
MESES EN MORA:	
CONTRATO VIGENTE:	0
VALOR FINANCIADO:	L. 0.00
CUOTA APLICADA:	0 DE 0

333371

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.	2,291.36
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,291.36

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

017858845

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 :27-06-2024 14:11:35

TOTAL PERIOD SIN ISV:2,291.36
IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00
TOTAL A PAGAR :2,291.36

ID. BP :0004849002
ID PASARELA :75436605
CHECKSUM:
MDYfDAzMzMzNzFMjcwNjIwMjRMjImSzNg
CAJERO :01319

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01319 ELDAM TRX:5702 AUT:769262
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

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

842144

CÓDIGO CLIENTE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ENEE

DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: **0678**

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

FECHA DE LECTURA:	15/junio/2024
FECHA DE EMISIÓN:	15/junio/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/junio/2024
PERIODO:	15/05/2024 AL 15/06/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN:	31
NÚMERO DE FACTURA:	0439294

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
664	30/junio/2024	L. 4,360.19

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	15/06/24		15/05/24						
ACTIVA	SIN LECTURA	-	SIN LECTURA	=	SIN LECTURA	x	1.00	664	kWh
REACTIVA	SIN LECTURA	-	SIN LECTURA	=	SIN LECTURA	x	1.00	0	kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.9960	x	664	L. 3,981.34
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0	L. 0.00

CARGO	L/kW		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.0000	x	0	L. 0.00

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

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

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

PENALIDAD = .00 x (3,981.34) = 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.

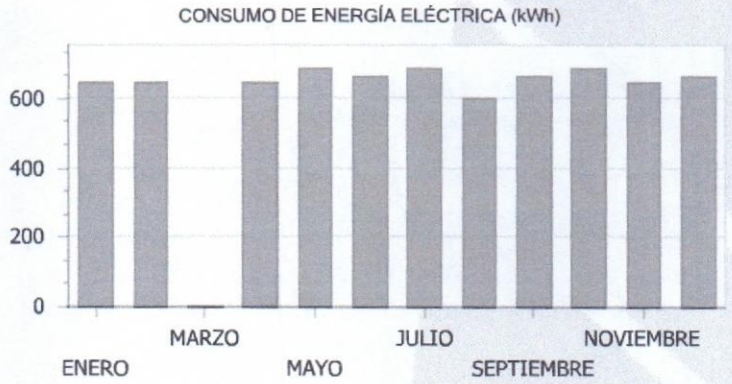
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	2,776.59
TRANSMISIÓN	(5.42%)	215.79
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	983.79
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	5.18
TOTAL		L. 3,981.34

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	3,981.34
ALUMBRADO PÚBLICO	172.27
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	57.00
CARGO DE REGULACIÓN	10.53
SUBSIDIO CRUZADO	309.70
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-170.65

HISTÓRICO DE CONSUMO



ÚLTIMO PAGO:	L. 4,395.94
FECHA ULT. PAGO:	28/05/24
MESES EN MORA:	

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

842144

ÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.	4,360.19
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,360.19

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

017858846

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 :27-06-2024 14:11:52

TOTAL PERIOD SIN ISV:4,360.19
IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00
TOTAL A PAGAR :4,360.19

ID. BP :0004849007
ID PASARELA :75436629
CHECKSUM:
MDYfDANDIxNDRMjcwNjIwMjRNDMMCxDD
CAJERO :01319

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01319 ELDAM TRX:5702 AUT:759268
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

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

1609223

CÓDIGO CLIENTE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ENEE

DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: **0678**	NOMBRE:	MUNICIPALIDAD MACUELIZO S B	FECHA DE LECTURA:	15/junio/2024
	DIRECCIÓN:	BOMBA DE AGUA LAS BARRACAS POS	FECHA DE EMISIÓN:	15/junio/2024
	UBICACIÓN:	201010263	FECHA DE VENCIMIENTO:	30/junio/2024
			PERIODO:	15/05/2024 AL 15/06/2024
			DÍAS DE FACTURACIÓN:	31
			NÚMERO DE FACTURA:	0439296

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
4,002	30/junio/2024	L. 12,428.90

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	15/06/24		15/05/24						
ACTIVA	SIN LECTURA	-	SIN LECTURA	=	SIN LECTURA	x	1.00	4,002	kWh
REACTIVA	SIN LECTURA	-	SIN LECTURA	=	SIN LECTURA	x	1.00	0	kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.9960	x	4,002	L. 23,995.99
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 = $4{,}002 \text{ kWh} \Big/ \sqrt{(4{,}002 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2} = 0$

PENALIDAD = .00 x (23,995.99) = L. 0.00

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

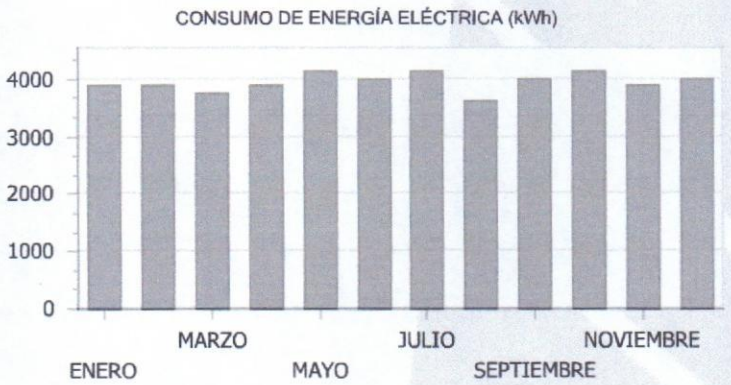
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	16,734.80
TRANSMISIÓN	(5.42%)	1,300.58
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	5,929.41
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	31.19
TOTAL		L. 23,995.99

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	23,995.99
ALUMBRADO PÚBLICO	3,126.64
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	57.00
CARGO DE REGULACIÓN	67.95
SUBSIDIO CRUZADO	882.81
BENEFICIO DECRETO 50-2010	-15,701.49

HISTÓRICO DE CONSUMO



ÚLTIMO PAGO:	L. 12,387.94
FECHA ULT. PAGO:	28/05/24
MESES EN MORA:	

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

1609223

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.	12,428.90
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	12,428.90

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

017858843

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 :27-06-2024 14:10:50

TOTAL PERIOD SIN ISV:12,428.90
IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00
TOTAL A PAGAR :12,428.90

ID. BP :0004848995
ID PASARELA :75436573
CHECKSUM:
MDYfDEMDkyMjNMjcwNjIwMjRMTIOMjguOQ
CAJERO :01319

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA LA FLECHA
01319 ELDAM TRX:5702 AUT:769254
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/06/2024
Hora : 08:02 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9854
L.: 1,170.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7979
Fecha de Emision: 24/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARIA TERESA GAVARRETE MATEO Id/RTN: 18071973004924
La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de medicamentos(pasta beclogen trio, cetriaxona, neobol, lansoprazol, clindamicina, fenceta) en ayuda social a personas del Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,170.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,170.00
	Monto Total:	1,170.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,170.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,170.00

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/j9UmexcG081jfMhvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9OjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjaLXha04BwO1jfWwTgpPtafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1fly
ZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKfyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008073

27 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

MARIA TERESA GAVARRETE MATEO — 1,170.00
Páguese a la orden de — L

UN MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras — Lempiras

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

Firma (s)

:0100115O:000109000025O3:00008073

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de medicamentos(pasta beclogen trio, cetriaxona, neobol, lansoprazol, clindamicina, fenceta) en ayuda social a p del Municipio de Macuelizo Santa Barbara.

PAGO DE Compra de medicamentos(pasta beclogen trio, cetriaxona, neobol, lansoprazol, clindamicina, fenceta) en ayuda social a personas del Municipio de Macuelizo Santa Barbara. 1,170.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00008073 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

ALCALDESA MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Comprobante del cheque sin valor comercial

MEDICINAS & MAS

Propietaria: María Teresa Gavarrete Mateo
Bo. El Centro, Calle principal frente a la Municipalidad
Macuelizo, Santa Bárbara Tel: 9695-9355
E-mail: maria_gabarrete@yahoo.es
R.T.N.: 18071973004924

Macuelizo S.B., 21 de 06 del 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N.: 1613 9011360075.

Dirección: frente al parque Central, Macuelizo

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Beclogen Trio			320

PAGADO

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

013006

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.	320

Valor en Letras trecientos veinte

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.: 05011991054974 Certificación No. 9231-23-10500-81 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Medicinas y Mas / María Teresa Gavarrete Mate

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 21 – 06 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1	Beclogen Trio	L. 320.00	L. 320.00
	Sub – Total		**L.320.00**
	I.S.V. 15%		**--------**
	TOTAL		**L. 320.00**

MEDICINAS Y MAS...

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 Junio 2024

Proveedor: María Teresa Gavarrete Mateo / Medinas y Mas

Orden: 9854 / Exp: 7979

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Beclogen Trio	1	1	0
2				
3				
	Total			0

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

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., 14 de 06 del 2024

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N.: 16139011360075

Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Cefriaxona.	100		400
1	Neobol			230
1	Ianspraz01			50
1	Clindamicina.			100
1	Fenceta.			70

PAGADO

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

013005

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.	850

Valor en Letras Ochocientos cincuenta

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

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Medicinas y Mas / María Teresa Gavarrete Mate

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 14 – 06 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
4	Cetriaxona	L. 100.00	L. 400.00
1	Neobol	L. 230.00	L. 230.00
1	Lansoprazol	L. 50.00	L. 50.00
1	Clindomicina	L. 100.00	L. 100.00
1	Fenceta	L. 70.00	L. 70.00
	Sub – Total		**L.850.00**
	I.S.V. 15%		**--------**
	TOTAL		**L. 850.00**

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 Junio 2024

Proveedor: María Teresa Gavarrete Mateo / Medinas y Mas

Orden: 9854 / Exp: 7979

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Cetriaxona	4	4	0
2	Neobol	1	1	0
3	Lansoprazol	1	1	0
4	Clindomicina	1	1	0
5	Fenceta	1	1	0
6				
	Total			0

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

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MEDICINAS Y MAS...

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/06/2024
Hora : 08:07 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9855
L.: 730.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7988
Fecha de Emision: 25/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DAVID RICARDO VILLATORO MORENO Id/RTN: 0801197812490
La Cantidad en Letras: SETECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de exámenes en ayuda social a la señora Carmen Lourdes Gonzales con DNI.1613-1974-00569 con domicilio en El Ciruelo Macuelizo S.B para su hijo Ángel Javier Castellanos ya que son personas de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	730.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	730.00
	Monto Total:	**730.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	730.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	730.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyfThoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcOr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lly
ZjoYFs1rwvdgCOfNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008077

28 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

DAVID RICARDO VILLATORO MORENO — 730.00

Páguese a la orden de — L

SETECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109000025O3:00008077

CONCEPTO DEL PAGO Pago de exámenes en ayuda social a la señora Carmen Lourdes Gonzales con DNI.1613-1974-00569 con domicilio en El Centro Macuelizo S.B para su hijo Ángel Javier Castellanos ya que son personas de escasos recursos económicos.

PAGO DE Pago de exámenes en ayuda social a la señora Carmen Lourdes Gonzales con DNI.1613-1974-00569 con domicilio en El Centro Macuelizo S.B para su hijo Ángel Javier Castellanos ya que son personas de escasos recursos económicos. 730.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00008077 — **BALANCE**

ALCALDESA MUNICIPAL — SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO — SANTA BARBARA — FISCAL

ADMINISTRACIÓN
CEM
Una cuadra abajo... Azacualpa • Cel : 9636-0847

AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

CEM
Centro de Especialidades Medicas

Acompañándote en cada etapa, para una mejor calidad de vida.

Propietario: David Ricardo Villatoro Moreno
Aldea La Flecha, Calle Principal, Macuelizo,
Santa Barbara, Honduras, C.A. • Cel.: 9701-5390
E-mail: centroespecialidadesmedicas.cem@gmail.com

R.T.N. 08011978124902

CAI: EE9B4D-4EF8E9-7B43A9-2686F0-06CB32-C8

Macuelizo, S.B., 3 de Julio del 2024.

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo

Dirección: R.T.N.: 1613-9011-360075

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	TOTAL L
1	EGO	90 00	90. 00
1	EGH	90 00	90. 00
1	Ht. Pylory	550 00	550 00

CEM
Centro de Especialidades Medicas
Su Salud es Nuestra Prioridad
PAGADO

Imprenta El Angel • R.T.N. 05011963053585
Certificado N° 9231-23-10500-27
Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001500
Original: Cliente / 1 Copia: Contabilidad / 2 Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 09 de Enero del 2025

SUB-TOTAL L	730 00
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
IMP. GRAVADO 15% I.S.V. L	
IMP. GRAVADO 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	730 00

VALOR EN LETRAS:
Setecientos treinta

CONTADO ☐ CREDITO ☐

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001266

Centro de Especialidades Medicas
CEM La Flecha
La Flecha Santa Bárbara, desvío a EL Ciruelo a 50 metros de carretera Panamericana.
Tel: 9701-5390 /9644-1481.

CEM
Centro de Especialidades Medicas
Acompañándote en cada etapa, para una mejor calidad de vida.

Centro de Especialidades Medicas
CEM Azacualpa
Azacualpa Santa Bárbara, una cuadra abajo del parque Central, esquina opuesta a Centro de Salud.
Tel: 9636-0847 /9645-0564.

COTIZACION

NOMBRE DEL PACIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

FECHA: 21 DE JUNIO 2024 # FACTURA: 200069

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	EGO	1	90.00	90.00
1	EGH	1	90.00	90.00
1	H.PILORY	1	550.00	550.00

CEM
Centro de Especialidades M

SUBTOTAL:	730.00
TOTAL:	730.00

La Factura es un derecho de todos, Exíjala!

Elaborado por:
RUTH AMAYA

ADMINISTRACIÓN
CEM
Una cuadra abajo del Parque Central de Azacualpa • Cel: 9636-0847

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 24 **de Junio 2024**

Proveedor: David Ricardo Villatoro Morneo / CEM

Orden: 9855 / Exp: 7988

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	EGO	1	1	0
2	EGH	1	1	0
3	H PILORY	1	1	0
4				
	Total			0

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

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

ADMINISTRACIÓN

Entregado Por:

Una cuadra abajo del Parque Central de Azacualpa • Cel.: 9636-0847

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/06/2024
Hora : 08:18 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9864
L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7977
Fecha de Emision: 24/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE Id/RTN: 0421194700223
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO 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.00-001-01-000588, 00-001-01-0000587, 000-001-01-0000583, 000-001-01-00000589, 000-001-01-0000585, 000-001-01-0000584.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	18,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,000.00
	Monto Total:	18,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 04 21-1947-00223

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

0s+js/j9JmexcG081jfMlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcOr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfMWxTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBX0kH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008072

27 de junio de 2024 — MACUELIZO

Lugar y Fecha

JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE — 18,000.00

Páguese a la orden de — L

DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O0O0250 3:0000807 2

CONCEPTO DEL PAGO mpra de ataúdes en ayuda a personas de escasos recursos de todo el municipio que solicitan a la municipal varias NO.00-001-01-000588, 00-001-01-0000587, 000-001-01-0000583, 000-001-01-00000589, 000-001-01-0000585,

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. Segun facturas varias NO.00-001-01-000588, 00-001-01-0000587, 000-001-01-0000583, 000-001-01-00000589, 000-001-01-0000585, 000-001-01-0000584.		18,000.00	

CHEQUE No. 00008072 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

FUNERARIA COPÁN
DE: JERÓNIMO LÓPEZ
MACUELIZO S.B.
RECIBI CONFORME

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		
9	6	24

Nombre: municipalidad de macuelizo
Direccion: macuelizo S. B. R.T.N.: 16139013600735

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	ataud	3,000.00		3000.00
				2608.69

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

Valor en Letras L.: Tres mil, L.

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. 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 000-001-01-00000588

"La Factura es beneficio de todos. Exíjala"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Funeraria Copan / Jerónimo López Bustamante

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 09 – 06 - 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
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: 09 de Junio del 2024

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

Orden: 9864 / Exp: 7977

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

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

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

FUNERARIA COPÁN
DE: JERÓNIMO LÓPEZ

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		
11	6	24

Nombre: municipalidad de Macuelizo

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

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

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

Valor en Letras L.: Tres mil L.

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. 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 000-001-01-00000589

"La Factura es beneficio de todos. Exijala"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Funeraria Copan / Jerónimo López Bustamante

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 11 – 06 - 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
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: 11 de Junio del 2024

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

Orden: 4864 / Exp: 7977

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

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

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

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

JERÓNIMO LOPEZ BUSTAMANTE FUNERARIA COPAN

Barrio El Centro, Avenida San Roque, Frente a Ferreteria Maquiver, Macuelizo S. B.
TEL.: 9931-8823 – Correo Electronico: jeronimolopez1947@yahoo.es
CAI: B758C7-8357B5-284A90-4444C5-8097FC-70

R.T.N.: 04211947002230

Fecha		
27	4	24

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

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

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

Valor en Letras L.: Tres mil L.

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: 09/08/2023 - Limite de Emision: 09/08/2024
Imprenta Inversiones Rocaes, Cel. 9928-1696 - 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 000-001-01-00000583

"La Factura es beneficio de todos. Exíjala"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Funeraria Copan / Jerónimo López Bustamante

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 27 – 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

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: 27 de Abril del 2024

Proveedor: Funeraria Copan / Jerónimo López Bustamante

Orden: 9864 / Exp: 7977

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

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

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

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE FUNERARIA COPAN

Barrio El Centro, Avenida San Roque, Frente a Ferreteria Maquiver, Macuelizo S. B.
TEL.: 9931-9823 – Correo Electronico: jeronimolopez1947@yahoo.es
CAI: B758C7-8357B5-284A90-4444C5-8097FC-70

R.T.N.: 04211947002230

Fecha		
7	6	24

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	ataud	3,000.00		3,000.00
				2608.69

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

Valor en Letras L.: Tres mil L.

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. 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 000-001-01-00000587

"La Factura es beneficio de todos. Exíjala"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Funeraria Copan / Jerónimo López Bustamante

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 07 – 06 - 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

ALCALDÍA 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: 07 de Junio del 2024

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

Orden: 9864 / Exp: 7977

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

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

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

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

FUNERARIA COPÁN
DE: JERÓNIMO LÓPEZ
MACUELIZO S.B.

Entregado Por:

JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE FUNERARIA COPAN

Barrio El Centro, Avenida San Roque, Frente a Ferreteria Maquiver, Macuelizo S. B.
TEL.: 9931-9823 – Correo Electronico: jeronimolopez1947@yahoo.es

R.T.N.: 04211947002230

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

Fecha		
21	5	24

Nombre: municipalidad de macuelizo

Direccion: macuelizo.S.B. R.T.N.: 16139014360075

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	un ataud	3,000.00		3,000.00
				2608.69

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

Valor en Letras L.: Tres mil L.

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 Recepcion: 08/08/2023 - Limite de Emision: 08/08/2024
Imprenta Inversiones Rocaes, Cel. 9926-1606 - R.T.N. 16161987007332 - Certificado N. 9231-23-10506-70

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 000-001-01-00000584

"La Factura es beneficio de todos. Exíjala"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Funeraria Copan / Jerónimo López Bustamante

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 21 – 05 - 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
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 Mayo del 2024

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

Orden: 9864 / Exp: 7977

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

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

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

FUNERARIA COPÁN
DE: JERÓNIMO LÓPEZ
SULA, HONDURAS C.A.

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		
22	5	24

Nombre: municipalidad de macuelizo
Direccion: macuelizo, S. B. R.T.N.: 16139013600775

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

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

Valor en Letras L.: Tres mil Lempiras

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe I.S.V. 15% L.	391.31
Importe I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,000.00

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: 9828-1606 - R.T.N. 16181987007332 - Certificado N. 9231-23-10506-70

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 000-001-01-00000585

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Funeraria Copan / Jerónimo López Bustamante

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 22 – 05 - 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
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: 22 de Mayo del 2024

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

Orden: 9864 / Exp: 7477

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

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

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

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/06/2024
Hora : 10:21 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9865
L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7986
Fecha de Emision: 25/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SANDRA MARIA SARAVIA FUENTES Id/RTN: 1807195000417
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la renta de un Apartamento en Macuelizo S.B. del 21 de Febrero al 21 de Agosto del 2024.(6 meses)a la Maestra Cubana, del Programa "Yo si Puedo" en el Municipio de Macuelizo S.B. segun se especifica en el Libro Original de Actas Municipales No. 47 se encuentra inscrita el acta No. 04-2024 del 03 de Febrero del 2024. Se le esta cancelando 2 meses Julio y Agosto del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	500.00
	Total de retenciones:	**500.00**

RESEUMEN 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	500.00
TOTAL	**3,500.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:
Identidad No.: 1807-1950-00219

0s+js/j9UmexcG081jfMlvyITioXrFsHkyX6+/b6JOms0aLtx9QjHJBe2uDtcOr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPrialhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008074

27 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

SANDRA MARIA SARAVIA FUENTES — 3,500.00
Páguese a la orden de — L

TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O0O0250 3":000080?4

CONCEPTO DEL PAGO

Pago por la renta de un Apartamento en Macuelizo S.B. del 21 de Febrero al 21 de Agosto del 2024.(6 meses)a la Maest del Programa "Yo si Puedo" en el Municipio de Macuelizo S.B. segun se especifica en el Libro Original de Actas Municipales . encuentra inscrita el acta No. 04-2024 del 03 de Febrero del 2024. Se le esta cancelando 2 meses Julio y Agosto del 2024.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por la renta de un Apartamento en Macuelizo S.B. del 21 de Febrero al 21 de Agos (6 meses)a la Maestra del Programa "Yo si Puedo" en el Municipio de Macuelizo S.B. segun se especifica en el Libro Original de Actas Municipales No. 47 se encuentra inscrita el acta No. 04-2024 del 03 de Febrero del 2024. Se le esta cancelando 2 meses Julio y Agosto del 2024.	3,500.00		

CHEQUE No. 00008074 — **BALANCE**

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA
municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Teléfono: 9833-3030

CONTRATO PRIVADO POR: SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DURANTE SEIS MESES, PARA MAESTRA CUBANA, DEL PROGRAMA YO SI PUEDO EN EL MUNICIPIO DE MACUELIZO, SANTA BARBARA.

Nosotros, **SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON**, Alcaldesa de la Municipalidad de **MACUELIZO, SANTA BARBARA**, mayor de edad, hondureña, con número de DNI. **No. 0501-1969-05468** con domicilio y residencia en el casco municipal de **MACUELIZO**, departamento de **SANTA BARBARA**, quien actúa en su condición de Alcaldesa Municipal según acuerdo No. 2617-2021, resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral de fecha 20 de Diciembre del dos mil veintiuno. Estando por lo tanto facultada para ejercer la representación legal de la Municipalidad de **MACUELIZO SANTA BÁRBARA** y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominara **LA MUNICIPALIDAD** por una parte y por la otra la Señora **SANDRA MARIA SARAVIA FUENTES**, mayor de edad, hondureña, con tarjeta de identidad **No. 1807-1950-00417** con domicilio en Barrio El Centro, Municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Bárbara, actuando en su condición Denominado de aquí en adelante **EL ARRENDADOR;** por este acto acuerdan celebrar el presente contrato bajo las clausulas y condiciones siguientes: **PRIMERO: EL ARRENDADOR** se compromete a dar el servicio de alojamiento a partir del día 21 de febrero del 2024 hasta el día 21 de agosto del 2024, durante seis (6) meses de manera continua. **SEGUNDO: LA MUNICIPALIDAD**, se compromete a pagar un monto al mes de **DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.2,000.00)** con retención incluida del 12.5% por prestación de servicios por alojamiento, desglosado de la siguiente forma L. 250.00 por el 12.5% de retención por prestación de servicios por alojamiento y L.1,750.00 Para **EL ARRENDADOR, TERCERO: DE LA FORMA DE PAGO:** Los pagos se realizaran cada dos (2) meses, dando el primer pago el día 1 de marzo del presente año (pagando los meses de marzo y abril), segundo pago el 22 de abril del presente año (pagando los meses de mayo y junio) tercer pago el 21 de junio del presente año (pagando los meses de julio y agosto), que equivale a **DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 12,000.00)** con retención incluida durante los seis meses que dura el contrato. **CUARTO: DURACION DEL CONTRATO:** Se comenzara el servicio de alojamiento de maestra a partir del 21 de febrero del 2024 hasta el día 21 de agosto del 2024, teniendo una duración de seis (6) meses. **QUINTO: RESPONSABILIDAD LABORAL: EL ARRENDADOR** será el único responsable del pago de las obligaciones y otros que se deriven por el Servicio de Alojamiento, por consiguiente será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los inconvenientes que se presentasen durante el tiempo mientras se esté realizando dicho servicio, Así mismo **EL ARRENDADOR** libera de toda responsabilidad a la **MUNICIPALIDAD** en caso de acciones entabladas por daños o situaciones que se den mientras se ejecute las actividades del servicio **SEPTIMO: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS, LA MUNICIPALIDAD** podrá rescindir el presente contrato o suspender desembolsos cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: **a)** Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato **b)** No iniciar el servicio después de 15 días de la fecha de inicio establecida y que no exista

OCTAVO: SOLUCION DE CONFLICTOS, en caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los tribunales de justicia, para cuyos efectos, **EL ARRENDADOR** renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de **LA MUNICIPALIDAD**. **NOVENO: ACEPTACION:** Las partes aceptan en todas y cada una de las partes, todas las clausulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado por las leyes.

ARTICULO 36 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO: EN TODO CONTRATO FINANCIERO CON FONDOS EXTERNOS, LAS SUSPENSION O CANCELACION DEL PRESTAMO O DONACION, PUEDE DAR LUGAR A LA RESCISION O RESOLUCION DEL CONTRATO, SIN MAS OBLIGACION POR PARTE DEL SECTOR PUBLICO QUE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS O SERVICIOS YA EJECUTADOS A LA FECHA DE VIGENCIA DE LA RESCISION O RESOLUCION DEL CONTATO. IGUAL SUCEDERA EN CASO DE RECORTE PRESUPUESTARIO DE FONDOS NACIONALES, QUE SE EFECTUEN POR RAZON DE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PAIS, LA ESTIMACION DE LA PERCEPCION DE INGRESOS MENOR A LOS GASTOS PROYECTADOS Y EN CASO DE NECESIDADES IMPREVISTAS O DE EMERGENCIA.

En fe de lo cual, de común acuerdo firmamos por duplicado el presente contrato, en el Municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Bárbara a los 16 días del mes de Febrero del año 2024.

Suyapa Jacqueline Trejo Cordón
Alcaldesa Municipal

Sandra María Saravia Fuentes
Arrendador

Ultima Línea

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Sandra María Saravia Fuentes

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 12 – 02 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
6 Meses	Alquiler de Apartamento de maestra cubana de programa "Yo Si Puedo"	L. 2,000.00	L. 12,000.00
	Sub – Total		**L. 10,500.00**
	Retención del 12.5%		**L. 1,500.00**
	TOTAL		**L. 12,000.00**

Firma y Sello de Proveedor

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 – 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara
Fecha: 21 de Junio del 2024

Proveedor: Sandra María Saravia Fuentes

Orden: 9865 / Exp: 7986

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Alquiler de Apartamento de maestra cubana de programa " Yo Si Puedo " mes de Julio y Agosto 2024	6 Meses	6 Meses	0
2				
3				
4				
	Total			0

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 27/06/2024
Hora : 10:30 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9870

L.: 741.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7993

Fecha de Emision: 27/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

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

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de una provisión alimenticia para la señora Sahida Lisbeth Murcia con DNI. 1621-1977-0041 con domicilio en Piñuelas Macuelizo ya que es una persona de escasos recursos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	741.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	741.00
	Monto Total:	**741.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	741.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	741.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Arlex

Identidad No.: 0510

0s+js/j9JmexcG081jfMlvylTtoXrFsHkyX [illegible] 0aLhx [illegible] 3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wOll9up6NmtBXkH1ly ZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmC=

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

CHEQUE No. 00008088

28 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

ARLEX NAIN GARCIA MORALES

741.00

Páguese a la orden de — L

SETECIENTOS CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras — Lempiras

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

Firma (s)

:0100115O:000109000025O3:00008088

CONCEPTO DEL PAGO mpra de una provisión alimenticia para la señora Sahida Lisbeth Murcia con DNI. 1621-1977-0041 con domicilio en P
Macuelizo ya que es una persona de escasos recursos.

PAGO DE Compra de una provisión alimenticia para la señora Sahida Lisbeth — 741.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	Murcia con D	1977-0041 con domicilio	Macuelizo ya que es una persona de escasos recursos.	

CHEQUE No. 00008088 — BALANCE

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL — AUTORIZADO POR

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

Arlex Garcia — RECIBI CONFORME

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 000520

Cliente: Municipalidad de macuelizo S.B.

Dirección: Macuelizo S.B.

R.T.N. 16139011360075 DIA 24 MES 06 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
4	libras de pollo		128	
3	libras de arroz		45	
1	libra espagueti		17	
2	Salcinas			26
3	azucar		45	
4	frijoles		100	
1	kilo manteca		47	
4	libras de maceca		60	
1	P. Javon max			96
2	bolsas sedex			36

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.			1
IMPORTE EXONERADO				
IMPORTE EXENTO				
IMPORTE GRAVADO 15%				
IMPORTE GRAVADO 18%				
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: _____

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 000521

Cliente: Municipalidad de macuelizo

Dirección: Macuelizo S.B

R.T.N. 16139011360075 DIA 24 MES 06 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
3	bolsas de cloro			21
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.	741

SON: Setecientos cuarenta y uno LPS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

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

Fecha: 24

/06/2024

Proveedor: Mini Súper El Centro
Teléfono: 9488-3341
Rtn: 05101988008720

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Libras de pollo	4	L.32.00	L.128.00
2	Libras 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.25.00	L.100.00
7	Kilo Manteca	1	L.47.00	L.47.00
8	Maseca	4	L.15.00	L.60.00
9	Barras de jabón	4	L.24.00	L.96.00
10	Xedex	2	L.18.00	L.36.00
11	Cloro	3	L.7.00	L.21.00
12	Cartón de huevos	1	L.120.00	L.120.00
	----------UL----------		L.	L.00.00
			Sub – total	L.00.00
			ISV 15%	L.00.00
Total			Total	L. 741.00

Alex Garcia
FIRMA Y SELLO

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

ALCALDESA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Cel. 9833 - 3030

Acta de Recepción de Insumos, Materiales Y Servicios

Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha: 24 / 06 /2024.

Proveedor: Súper El Centro

Orden: 9879 Exp: 7943

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Libras de Pollo	4	4	0
2	Libras de Arroz	3	3	0
3	Espaguetis	1	1	0
4	Salsinas	2	2	0
5	Azucar	3	3	0
6	Frijoles	4	4	0
7	Kilo manteca	1	1	0
8	Maseca	4	4	0
9	Barras de jabon	4	4	0
10	Xedex	2	2	0
11	Cloro	3	3	0
12	Carton de huevos	1	1	0

Depto. Compras y Suministros

Recibido

MINI SÚPER EL CENTRO SÚPER EN TODO

Alex Garcia

Recibido / Proveedor

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/06/2024
Hora : 10:31 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9871
L.: 5,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7995
Fecha de Emision: 27/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MERIN ROBERTI VILLALVIR GALVAN Id/RTN: 16041968003608
La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 80 bolsas de café molido con el objetivo de poder brindar una mejor atención a los contribuyentes que nos visitan en la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,600.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,600.00
	Monto Total:	5,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	5,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 1604-1968-00360

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITioXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jfWwTgpPriafhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lyZjoYFs1rwvxfgCOlNKod2YyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008075

28 de junio de 2024 — MACUELIZO
Lugar y Fecha

MERIN ROBERTI VILLALVIR GALVAN — 5,600.00
Páguese a la orden de — L

CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆0100115⑆000109000025⑈00008075

CONCEPTO DEL PAGO mpra de 80 bolsas de café molido con el objetivo de poder brindar una mejor atención a los contribuyentes que nos vis
Municipalidad.

PAGO DE Compra de 80 bolsas de café molido con el objetivo de poder brindar una — 5,600.00
mejor atención a los contribuyentes que nos visitan Municipalidad.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00008075 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BÁRBARA — TESORERÍA MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL — MACUELIZO, SANTA BÁRBARA

GERENCIA

AUTORIZADO POR — RECIBÍ CONFORME

MEYLOS COFFEE

Prop. Merin Roberti Villalvir Galvan R.T.N. 16041968003608

Tels. 9974-5430 // 9906-8717 E-mail: meylo68@yahoo.com

B° Las Acacias, Domicilio Propio, Cuadra y Media al Oeste del Estadio Sol de América, Azacualpa, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI.: 611B76-142C06-60448B-2309BB-8AF0E4-E9

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura

000-001-01-00 Nº 000195

Cliente: Municipalidad Macuelizo SB

Dirección: Barrio el Centro

RTN: 16139011360075 **DIA** 1 **MES** 6 **AÑO** 24

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	EXENTO	GRAVADO
80	bolsas cafe molido	70 00		

GERENCIA Meylos COFFEE AZACUALPA, S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

IMPORTE GRAVADO 15%	L		
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE EXONERADO	L	5,600 00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L		
SUB-TOTAL	L		
IMPUESTO S/V 15%	L		
IMPUESTO S/V 18%	L		
TOTAL FACTURA	L	5,600	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/08/2024 Fecha de Recepción: 19/08/2023

Rango Autorizado De 000-001-01-00000151 A 000-001-01-00000200

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Valor en Letras Cinco mil seiscientos exactos

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Hoja de Cotización

Proveedor: Meylos Coffee / Merin Roberti Villalvir Galván

Cliente: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Bárbara

RTN de Cliente: 16139011360075

Cel: 9833-3030

Fecha: 30 – 05 - 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
80	Libras de Café Molido	L. 70.00	L. 5,600.00
	Sub – Total		**L. 5,600.00**
	I.S.V. 15%		**--------**
	TOTAL		**L. 5,600.00**

GERENCIA Meylos COFFEE AZACUALPA, 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: 01 de Junio 2024

Proveedor: Meylos Coffee / Merin Roberti Villalvir Galvan

Orden: 9871 / Exp: 7995

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Libras de Café Molido	80	80	**0**
2				
3				
4				
	Total			**0**

Depto. de Compras y Suministros
Recibido

Entregado Por:

Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/06/2024
Hora : 03:22 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.ARITA

Orden de Pago No.: 9889

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8013

Fecha de Emision: 28/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WILSON NAHUN BORJAS RAMIREZ Id/RTN: 07031979041821

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago a consultor de mapeo catastral por capacitación al personal catastro de la alcaldía Municipal De Macuelizo S.B tercera etapa de capacitación MAPEO BASICO EN PLATAFORMA BENTLEY POWER MAP, que se realizara los dias 27,28 y 29 de Junio del 2024 en el ciber municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 24500 15-013-01	Servicios de Capacitación	16,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,000.00
	Monto Total:	16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0703-1979-04182

0s+js/j9UmexcG081jflMlvyfTloXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHJBe2uDtcQr3dZPGtVZjcLXha040wO1jflWwTgpPriaflhhctU7VRNGNALCKq+g6wDll9up6NmtBXkH1lly ZjoYFs1rwvdfgCOfNKodZYyZmSMUKlyZd9gmic=

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

CHEQUE No. 00008104

29 de junio de 2024 — MACUELIZO

Lugar y Fecha

WILSON NAHUN BORJAS RAMIREZ — 16,000.00

Páguese a la orden de — L

DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras — Lempiras

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

Firma (s)

:0100115O:000109O0002503:00008104

CONCEPTO DEL PAGO Pago a consultor de mapeo catastral por capacitación al personal catastro de la alcaldía Municipal De Macuelizo S.B tercer de capacitación MAPEO BASICO EN PLATAFORMA BENTLEY POWER MAP, que se realizara los días 27,28 y 29 de Junio del el ciber municipal.

PAGO DE Pago a consultor de mapeo catastral por capacitación al personal catastro de la alcaldía De Macuelizo S.B tercer de capacitación MAPEO BASICO EN PLATAFORMA BENTLEY POWER MAP, que se realizara los días 27,28 y 29 de Junio del 2024 en el ciber municipal. — 16,000.00

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 00008104 — **BALANCE**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA — TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

WILSON NAHUN BORJAS RAMIREZ

Profesión u Oficio: PERITO CONTABLE

R.T.N. 07031979041821

COLONIA JUAN CRISOSTOMO MARCIA, CASA No.: NA, DOMICILIO PROPIO, UNA CUADRA AL OESTE DEL REDONDEL DE TOREADA CASA DE ESQUINA, SAN JERONIMO, COMAYAGUA. CEL.: 9956-9807 CORREO: winabor@gmail.com

Por L.	16,000.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES Nº 000-001-04-00000353

CAI: 755962-595A0B-0D41A6-101837-86E96E-10

Fecha 28 de JUNIO del 2024

Recibí de: Municipalidad de Macuelizo, SB.

R.T.N.: 16139011360075

La suma neta de: Diez y Seis Mil Lps Exactos. Lps

Por Concepto de: Capacitacion De Mapeo Digital en Powermap V 81 20 Horas 27,28,29 de JUNIO, 2024

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo ½ Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagua, R.T.N. 03011970007302 Tel.: 2772-0831, Certificado No. 9231-23-10500-1

Total por Honorarios Lps.	16,000.00
- Retención Lps.	0.00
Total Neto Recibido Lps.	16,000.00

Rango Autorizado: 000-001-04-00000351 a 000-001-04-00000400
Fecha Limite de Emisión: 17 / 05 / 2025
Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono: 9833-3030

CONTRATO PRIVADO POR: SERVICIOS DE CAPACITACION AL PERSONAL

Nosotros, **SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON**, Alcaldesa de la Municipalidad de **MACUELIZO, SANTA BARBARA**, mayor de edad, hondureña, con número de DNI. **No. 0501-1969-05468** con domicilio y residencia en el casco municipal de **MACUELIZO**, departamento de **SANTA BARBARA**, quien actúa en su condición de Alcaldesa Municipal según acuerdo No. 2617-2021, resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral de fecha 20 de Diciembre del dos mil veintiuno. Estando por lo tanto facultada para ejercer la representación legal de la Municipalidad de **MACUELIZO SANTA BÁRBARA** y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominara **LA MUNICIPALIDAD** por una parte y por la otra el Señor **WILSON NAHUN BORJAS RAMIREZ**, mayor de edad, hondureño, con tarjeta de identidad **No.0703-1979-04182**, con domicilio en Comayagua, actuando en su condición Denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA;** por este acto acuerdan celebrar el presente contrato bajo las clausulas y condiciones siguientes: **PRIMERO: EL CONTRATISTA** se compromete a dar el servicio de capacitación al personal de la alcaldía Municipal de Macuelizo, Santa Barbara Tercera etapa de la capacitación "Mapeo Básico en plataforma Bentley Power Map, a realizarse los días Jueves 27, Viernes 28 y sábado 29 de Junio, en las instalación del Ciber Municipal.. **SEGUNDO: LA MUNICIPALIDAD**, se compromete a pagar un monto de **DIECISEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.16,000)EL CONTRATISTA, TERCERO: DE LA FORMA DE PAGO:** El pago se realizara al finalizar la capacitación, por medio de cheque. **CUARTO: RESPONSABILIDAD LABORAL: EL CONTRATISTA** será el único responsable del pago de las obligaciones y otros que se deriven por el Servicio de Capacitación, por consiguiente será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los inconvenientes que se presentasen durante el tiempo mientras se esté realizando dicho servicio, Así mismo **EL CONTRATISTA** libera de toda responsabilidad a la **MUNICIPALIDAD** en caso de acciones entabladas por daños o situaciones que se den mientras se ejecute las actividades del servicio **QUINTO: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS, LA MUNICIPALIDAD** podrá rescindir el presente contrato o suspender desembolsos cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: **a)** Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato **b)** No iniciar el servicio después de 15 días de la fecha de inicio establecida y que no exista causa justificada, **c)** Incapacidad manifiesta de **EL CONTRATISTA** para ejecutar ese tipo de alquiler **f)** La Suspensión del pago o resolución del contrato por parte de **LA MUNICIPALIDAD** según sea el caso por cualesquiera de las clausulas indicadas, no liberara de responsabilidad a **EL CONTRATISTA** de las obligaciones contraídas para liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado **LA MUNICIPALIDAD. OCTAVO: SOLUCION DE CONFLICTOS**, en caso de

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 Junio 2024

Proveedor: Wilson Nahun Borjas Ramirez

Orden: 9889 / Exp: 8013

Detalle de Insumos, Materiales y Servicios Recibidos

NO.	Descripción	Unidades Solicitadas	Recibidas	Diferencia
1	Servicio de capacitación de mapeo catastral, para el área del Depto. de catastro municipal, en plataforma de Bentley Power Map los días 27, 28 y 29 de Junio 2024	1	1	**0**
2				
3				
4				
	Total			**0**

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B. U.M.A.P.

Depto. de UMAP
Recibido

Entregado Por: