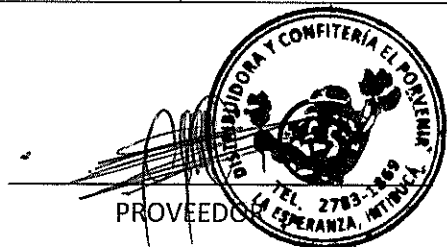


COTIZACION

Fecha: 02-09-2022

Lugar: La Esperanza, Intibucá

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
34	Candy Brush	120	4,080
7	Tatleng square 186	280	1,960
8	Fruits jelly		3,520
68	Crismelo Mini Tira		4,556
16	Chiwi Fruit		1,296
24	leche de burra		1,080
24	Xtime gum Yerbabuena		1,104
24	Mini cookies y cream		1,008
67	Crema vainilla Lido		1,541
67	Galleta Can Can Extra		1,876
34	Waper Colombina Fresca		1,034
34	pap. jugo Florida sabores		5,270
24	Quesitrix horneados ristra		720
32	Kitos chilimon ristra.		960
54	Palitos de papa		1,620
8	Papusas con queso		240
8	Buenacho quezumboso		240
8	Maiz Chino picante		240
42	paleta tiptin		1,554
3	Confite Venus Jumbo		480
3	Confite Venus Dura (SUB TOTAL EXENTO)		294.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS		
	SUB TOTAL 18% ISV		
	18% ISV		
	SUB TOTAL 15% ISV		30167.73
	15%		4,525.16
	TOTAL		34,693.00



VALIDO HASTA 30 sept 2022

COTIZACION

Nombre de Empresa: 02-09-2022

Dirección y fecha La Esperanza Intituba.

Cliente: Alcaldia Magdalena

[illegible]


FIRMA DE PROVEEDOR

VALIDO HASTA 30 Sept. 2022



Alcaldía de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo

COTIZACION

Nombre de Empresa: Variedades Sosue
Direccion y Fecha: Barrio El Centro Magdalena.
Cliente: Alcaldia Magdalena.

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	34	CANDY BRUSH	122.00	4,148.00
2	7	TATLENG SGUARE 186	281.00	1,967.00
3	8	TRUITS JELLY	442.00	3,536.00
4	68	CRIMELOMINI TIRA	67.00	4,556.00
5	16	CHIWI FRUIT	81.00	1,296.00
6	24	LECHE DE BURRA	45.00	1,080.00
7	24	XTIME GUN YERBA BUENA	46.00	1,104.00
8	24	MINI COOKIES Y CREAM	42.00	1,008.00
9	67	CREMA BAINILLA LIDA	23.00	1,541.00
10	67	GALLETAS CAN CAN EXTRA	28.00	1,876.00
11	34	WAFER COLOMBINA FRESA	31.00	1,054.00
12	34	PAQUETE JUGO FLORIDA SABORES	156.00	5,304.00
13	24	QUESITRIX HORNEADOS RISTRA	30.00	720.00
14	32	KITOS CHILIMON RISTRA	30.00	960.00
15	54	PALITOS DE PAPAS	30.00	1,620.00
16	8	PAPASITAS CON QUESO	30.00	240.00
17	8	BUENACHOS QUEZLISIMO	30.00	240.00
18	8	MAIZ CHINO PICANTE	30.00	240.00
19	48	PALETA TIPILIN	32.38	1,554.00
20	3	CONFITES VENUS JUMBO	162.00	486.00
21	3	CONFITES VENUS BURRA	98.00	294.00
22	8	GALLETAS chiky vainilla	63.00	504.00
23	8	GALLETAS chiky FRESA	63.00	504.00
24	4	HOJALMAR PALMERA	35.00	140.00
25	2	HOJALMAR BISCOCHO LARGUITA 150G	35.00	70.00
26	6	GALLETA SODA NORMAL AVIVA	25.00	150.00
		SUB TOTAL EXENTO		
		15% ISV		
		TOTAL A PAGAR	2,057.38	36,192.00

Rosalina Osellana Hernandez
FIRMA DE PROVEEDOR



30/09/2022

FECHA DE VALIDES

ORDEN DE COMPRA No:	00-42
---------------------	-------

ORDEN DE COMPRA

PROYECTO	SELEBRACION DIA DEL NIÑO
FECHA DE LA COMPRA	02/09/2022
DESTINO	ALUNNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA Y CONFITERIA EL PORVENIR

No	DETALLE DE COMPRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	OBSERVACIONES
1	CANDY BRUSH	BOTE	34	120.00	4,080.00	CELEBRACION DIA DEL NIÑO
2	TATLENG SGUIARE 186	BOTES	7	280.00	1,960.00	
3	TRUITS JELLY	CAJA	8	440.00	3,520.00	
4	CRIMELOMINI TIRA	BOTE	68	67.00	4,556.00	
5	CHIWI FRUIT	BOLSA	16	81.00	1,296.00	
6	LECHE DE BURRA	BOLSA	24	45.00	1,080.00	
7	XTIME GUN YERBA BUENA	BOLSA	24	46.00	1,104.00	
8	MINI COOKIES Y CREAM	BOLSA	24	42.00	1,008.00	
9	CREMA BAINILLA LIDA	BOLSA	67	23.00	1,541.00	
10	GALLETAS CAN CAN EXTRA	CAJA	67	28.00	1,876.00	
11	WAFER COLOMBINA FRESA	CAJA	34	31.00	1,054.00	
12	PAQUETE JUGO FLORIDA SABORES	PAQUETE	34	155.00	5,270.00	
13	QUESITRIX HORNEADOS RISTRA	BOLSAS	24	30.00	720.00	
14	KITOS CHILIMON RISTRA	BOLSAS	32	30.00	960.00	
15	PALITOS DE PAPAS	BOLSAS	54	30.00	1,620.00	
16	PAPASITAS CON QUESO	BOLSAS	8	30.00	240.00	
17	BUENACHOS QUEZLISIMO	BOLSAS	8	30.00	240.00	
18	MAIZ CHINO PICANTE	BOLSAS	8	30.00	240.00	
19	PALETA TIPILIN	CAJA	48	32.38	1,554.00	
20	CONFITES VENUS JUMBO	CAJA	3	160.00	480.00	
21	CONFITES VENUS BURRA	CAJA	3	98.00	294.00	
22	GALLETAS chiky vainilla	CAJA	8	63.00	504.00	
23	GALLETAS chiky FRESA	CAJA	8	63.00	504.00	
24	HOJALMAR PALMERA	CAJA	4	35.00	140.00	
25	HOJALMAR BISCOCHO LARGUITA 150G	CAJA	2	35.00	70.00	
26	GALLETA SODA NORMAL AVIVA	CAJA	6	24.00	144.00	
	ISV 15%					
				2,048.38	36,055.00	


 Gustavo Adolfo Del Cid Romero
 Alcalde Municipal


 Obdulia Hernández Martínez
 Tesorera Municipal



ORDEN DE PAGO

Municipalidad: **MAGDALENA**

Departamento: **INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.**

Orden de Pago **Nº 07281**

Páguese a: Juan Francisco Barrera Amaya Cheque No.: _____
Valor Efectivo: _____

La Cantidad de: Treinta y seis Mil Cincuenta
y Cinco Compras exactos. Lps. 36,055
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

Lps.
36,055

FONDO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código: 01	Código: 001	Código:

Gastos Corrientes: _____

Gastos Inv. Social:

Gastos Deuda Pública: _____

[illegible]

FECHA: 02 de Septiembre del 2012

(FYS) Alcalde Municipal



Confeder



Tesorera Municipal



Recibido Por:

Identidad No:

Impuesto Vecinal:



Original Tesorería
Original Presupuesto

02/09/2022 12:37:51 Pedido 01113-001-
0003 Ticket :4

**Distribuidora y Confitería
el Porvenir**

(Receipt)

RTN: RTN 1315-1984-001899

N. Factura 000-002-01-00007176

Waiter: William Josué Barrera

Amaya

Cajero: William Josué Barrera

Amaya

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

MAGDALENA

RTN: 10089995430120

Barrera Amaya Juan Francisco
juabar_84@hotmail.com

Candy Brush	34.000	4,080.00	L
Tatleng square186	7.000	1,960.00	L
fruits jelly	8.000	3,520.00	L
Crismelo Mini Tira	68.000	4,556.00	L
Chiwi Fruit	16.000	1,296.00	L

02/09/2022 14:26:27 Pedido 01111 00
0246 Ticket

**Distribuidora y Confitería
el Porvenir**

(Receipt)

RTN: RTN 1315-1984-001899

N. Factura 000-002-01-00001183

Waiter: Caja 1 Dora

Cajero: Caja 1 Dora

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

MAGDALENA

RTN: 10089995430120

Barrera Amaya Juan Francisco
juabar_84@hotmail.com

Galleta Chiky	8.000	504.00
Vainilla		
Galleta Chiky Fresa	8.000	504.00
Hojalmar palmera	4.000	140.00
Hojalmar Bizcocho	2.000	70.00
Largueta 150g		
Galleta Soda Normal	6.000	144.00
Aviva		

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Grav. 15%:	1,184.30
Importe Grav. 18%:	0.00
Isv 15%:	177.60
Isv 18%:	0.00
Subtotal:	1,184.30
Total:	1,362.00
DESCUENTO	0.00

TOTAL: 1,362.00

Efectivo (CML) 1,362.00

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro

exonerado

N. Identificación del registro de la SAG

Cambio: 0.00

Teléfono: 2783-1869

Dirección: Intibuca Calle Principal

1/2 cuadra arriba del estadio

Municipal

Comayagua, Siguatepeque, B. Abajo,

1/2/ Cuadra Arriba del estadio

CAI: FFC7C1-03F33C-564496F7AAAB-5A

RANGO: 000-002-01-00005001 AL 15000

FECHA LIMITE DE EMISION 02/05/2023

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

MUNICIPIO: MAGDALENA

DEPARTAMENTO: INTIBUCÁ

AÑO:2022

Nº	NOMBRE DEL CENTRO	NOMBRE DEL LUGAR	CÓDIGO DEL CENTRO	MATRICULA		
				N	V	TOTAL
1	CEB. Francisco Morazán	San Juan	100800003B09	38	54	92
2	Esc. Ramon Rosa	Magdalena	100800001B10	52	62	114
3	Esc. Jose María Coello	San Francisco	100800006B09	37	53	90
4	Esc. Francisco Morazán	Los Pozos	100800021P04	16	15	31
5	Esc. Lempira	El Leoncito	100800008B10	10	10	20
6	Esc. República de Colombia	Los Horcones	100800009B10	7	7	14
7	Esc. Mauricio Aguilar	Azacualpa	100800019B10	8	7	15
8	Esc. Simón Bolívar	El Sitio	100800007B10	21	22	43
9	Esc. Lempira	La Ceibilla	100800005B09	19	17	36
10	Esc. Francisco Morazán	Las Marías	100800002B10	12	8	20
11	Jardín Rafael Pineda Ponce	La Ceibilla	100800017P01	12	5	17
12	Jardín Emma Romero	San Juan	100800012P01	5	20	25
13	Jardín Alma Infantil	Magdalena	100800010P01	27	22	49
14	Jardín Hondureños	San Francisco	100800011P01	20	13	33
15	Jardín Natanael del Cid Méndez	Los Horcones	100800021P04	2	2	4
16	Jardín Los Arbolitos	El Sitio	100800024P10	10	9	19
17	Jardín Augusto C. Coello	Las Marías	100800014P01	4	6	10
18	Jardín Reina Luz Coello	La Orilla	100800022P04	2	5	7
Total				302	337	639

Lic. Jose del Carmen Cedillo
Director Municipal



Alcaldía de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo

CONSTANCIA DE RECIBIDO **DIA DEL NIÑO**

Yo Ismael Hernández Alvarado; con DNI:
1008 2990 00113 . docente del Centro Educativo
Mauricio Aguilar , Azacualpa

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE:

Recibí de la Alcaldía Municipal de Magdalena Intibucá, una mochilita infantil la que contiene: 1 juguito de naranja florida, 2 churros, 3 galleta, 9 confites, 2 chocolates, 1 galatina, 1 bolsita de besitos, 1 candy brush, 2 paletas , 1 chiwi fruit

y para constancia de haber recibido lo antes descrito firmo la presente el día 09 de Septiembre del 2022.

Nombre

[Firma]

DNI #:

1008-1990 00113

Comunidad:

La Azacualpa





Alcaldía de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo

CONSTANCIA DE RECIBIDO **DIA DEL NIÑO**

Yo María Arely Portillo Díaz; con DNI:
1008-1976-00073 . docente del Centro Educativo
Rafael Pineda Ponce La Ceibilla

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE:

Recibí de la Alcaldía Municipal de Magdalena Intibucá, una mochilita infantil la que contiene: 1 juguito de naranja florida, 2 churros, 3 galleta, 9 confites, 2 chocolates, 1 galatina, 1 bolsita de besitos, 1 candy brush, 2 paletas, 1 chiwi fruit

y para constancia de haber recibido lo antes descrito firmo la presente el día 9 de Septiembre del 2022.

Nombre María Arely Portillo Díaz

DNI #: 1008 1976 00073

Comunidad: La Ceibilla.



Alcaldía de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo

CONSTANCIA DE RECIBIDO

DIA DEL NIÑO

Yo Doris Elisabet Del cid Q ; con DNI:
1015-1477-00077 . docente del Centro Educativo
Lempiro La Ceibilla

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE:

Recibí de la Alcaldía Municipal de Magdalena Intibucá, una mochilita infantil la que contiene: 1 juguito de naranja florida, 2 churros, 3 galleta, 9 confites, 2 chocolates, 1 galatina, 1 bolsita de besitos, 1 candy brush, 2 paletas , 1 chiwi fruit

y para constancia de haber recibido lo antes descrito firmo la presente el día 12 de Septiembre del 2022.

Nombre Doris E. Del cid

DNI #: 1015-1477-00077

Comunidad: La Ceibilla





Alcaldía de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo

CONSTANCIA DE RECIBIDO **DIA DEL NIÑO**

Yo Wilmer Salvador Nolasco; con DNI:
1008198300026 . docente del Centro Educativo
Francisco Morazán, LOS POZOS

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE:

Recibí de la Alcaldía Municipal de Magdalena Intibucá, una mochilita infantil la que contiene: 1 juguito de naranja florida, 2 churros, 3 galleta, 9 confites, 2 chocolates, 1 galatina, 1 bolsita de besitos, 1 candy brush, 2 paletas, 1 chiwi fruit

y para constancia de haber recibido lo antes descrito firmo la presente el día 9 de Septiembre del 2022.

Nombre Wilmer Salvador Nolasco

DNI #: 1008198300026

Comunidad: Los Pozos





Alcaldía de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo

CONSTANCIA DE RECIBIDO DIA DEL NIÑO

Yo NOEL LINDOLFO HERNÁNDEZ; con DNI:
1008 1973 00082, docente del Centro Educativo
FRANCISCO MORAZÓN, SAN JUAN

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE:

Recibí de la Alcaldía Municipal de Magdalena Intibucá, una mochilita infantil la que contiene: 1 juguito de naranja florida, 2 churros, 3 galleta, 9 confites, 2 chocolates, 1 galatina, 1 bolsita de besitos, 1 candy brush, 2 paletas, 1 chiwi fruit

y para constancia de haber recibido lo antes descrito firmo la presente el día 09 de Septiembre del 2022.

Nombre Noel Lindolfo Hernández
DNI #: 1008 1973 00082
Comunidad: San Juan, Magdalena





Alcaldía de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo

CONSTANCIA DE RECIBIDO DIA DEL NIÑO

Yo Nigsof Augusto Díaz Gómez ; con DNI:
1010 1973 00173 . docente del Centro Educativo
Lempira

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE:

Recibí de la Alcaldía Municipal de Magdalena Intibucá, una mochilita infantil la que contiene: 1 juguito de naranja florida, 2 churros, 3 galleta, 9 confites, 2 chocolates, 1 galatina, 1 bolsita de besitos, 1 candy brush, 2 paletas , 1 chiwi fruit

y para constancia de haber recibido lo antes descrito firmo la presente el día 9 de Septiembre del 2022.

Nombre Nigsof Augusto Díaz Gómez

DNI #: 1010 1973 00173

Comunidad: El Leoncito





Alcaldía de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo

CONSTANCIA DE RECIBIDO DIA DEL NIÑO

Yo Karol Patricia Posadas; con DNI:
0318 1994 00966 . docente del Centro Educativo
Nataaniel Del Cid Menendez

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE:

Recibí de la Alcaldía Municipal de Magdalena Intibucá, una mochilita infantil la que contiene: 1 juguito de naranja florida, 2 churros, 3 galleta, 9 confites, 2 chocolates, 1 galatina, 1 bolsita de besitos, 1 candy brush, 2 paletas, 1 chiwi fruit

y para constancia de haber recibido lo antes descrito firmo la presente el día 09 de Septiembre del 2022.

Nombre Karol Patricia Posadas

DNI #: 0318 1994 00966

Comunidad: Los Horcones.





Alcaldía de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo

CONSTANCIA DE RECIBIDO

DIA DEL NIÑO

Yo Bety Aracely Alaros Requeño; con DNI:
1015196400076 docente del Centro Educativo
República de Colombia

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE:

Recibí de la Alcaldía Municipal de Magdalena Intibucá, una mochilita infantil la que contiene: 1 juguito de naranja florida, 2 churros, 3 galleta, 9 confites, 2 chocolates, 1 galatina, 1 bolsita de besitos, 1 candy brush, 2 paletas, 1 chiwi fruit

y para constancia de haber recibido lo antes descrito firmo la presente el día 9 de Septiembre del 2022.

Nombre Bety Aracely Alaros Requeño

DNI #: 1015196400076

Comunidad: Los Horcones





Alcaldía de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo

CONSTANCIA DE RECIBIDO

DIA DEL NIÑO

Yo Melba Esperanza Requeno; con DNI:
1015196700131 . docente del Centro Educativo
C-E.P.B "Alma Infantil"

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE:

Recibí de la Alcaldía Municipal de Magdalena Intibucá, una mochilita infantil la que contiene: 1 juguito de naranja florida, 2 churros, 3 galleta, 9 confites, 2 chocolates, 1 galatina, 1 bolsita de besitos, 1 candy brush, 2 paletas, 1 chiwi fruit

y para constancia de haber recibido lo antes descrito firmo la presente el día 9 de Septiembre del 2022.

Nombre

Melba Requeno

DNI #:

1015196700131

Comunidad:

Magdalena.





Alcaldía de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo

CONSTANCIA DE RECIBIDO

DIA DEL NIÑO

Yo Belzasar Díaz Hernández con DNI:
1008-1967-00115 . docente del Centro Educativo
Ramón Rosa.

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE:

Recibí de la Alcaldía Municipal de Magdalena Intibucá, una mochilita infantil la que contiene: 1 juguito de naranja florida, 2 churros, 3 galleta, 9 confites, 2 chocolates, 1 galatina, 1 bolsita de besitos, 1 candy brush, 2 paletas , 1 chiwi fruit

y para constancia de haber recibido lo antes descrito firmo la presente el día 9 de Septiembre del 2022.

Nombre Belzasar Díaz Hernández

DNI #: 1008-1967-00115

Comunidad: Magdalena





**Alcaldía de
MAGDALENA**
Por un municipio en desarrollo

CONSTANCIA DE RECIBIDO **DIA DEL NIÑO**

Yo José Angel Hernández Hernández con DNI:
1008 1968 00082 . docente del Centro Educativo
Francisco Morazán

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE:

Recibí de la Alcaldía Municipal de Magdalena Intibucá, una mochilita infantil la que contiene: 1 juguito de naranja florida, 2 churros, 3 galleta, 9 confites, 2 chocolates, 1 galatina, 1 bolsita de besitos, 1 candy brush, 2 paletas, 1 chiwi fruit

y para constancia de haber recibido lo antes descrito firmo la presente el día 09 de Septiembre del 2022.

Nombre José Angel Hernández Hernández

DNI #: 1008 1968 00082

Comunidad: Las Marías.





Alcaldía de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo

CONSTANCIA DE RECIBIDO **DIA DEL NIÑO**

Yo Denia Haydee Martínez Nolasco; con DNI:
7008 1985 00627 . docente del Centro Educativo
Augusto C. Coello

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE:

Recibí de la Alcaldía Municipal de Magdalena Intibucá, una mochilita infantil la que contiene: 1 juguito de naranja florida, 2 churros, 3 galleta, 9 confites, 2 chocolates, 1 galatina, 1 bolsita de besitos, 1 candy brush, 2 paletas, 1 chiwi fruit

y para constancia de haber recibido lo antes descrito firmo la presente el día _____ de Septiembre del 2022.

Nombre Denia Haydee Martínez Nolasco

DNI #: 7008 1985 00627

Comunidad: Las Marias



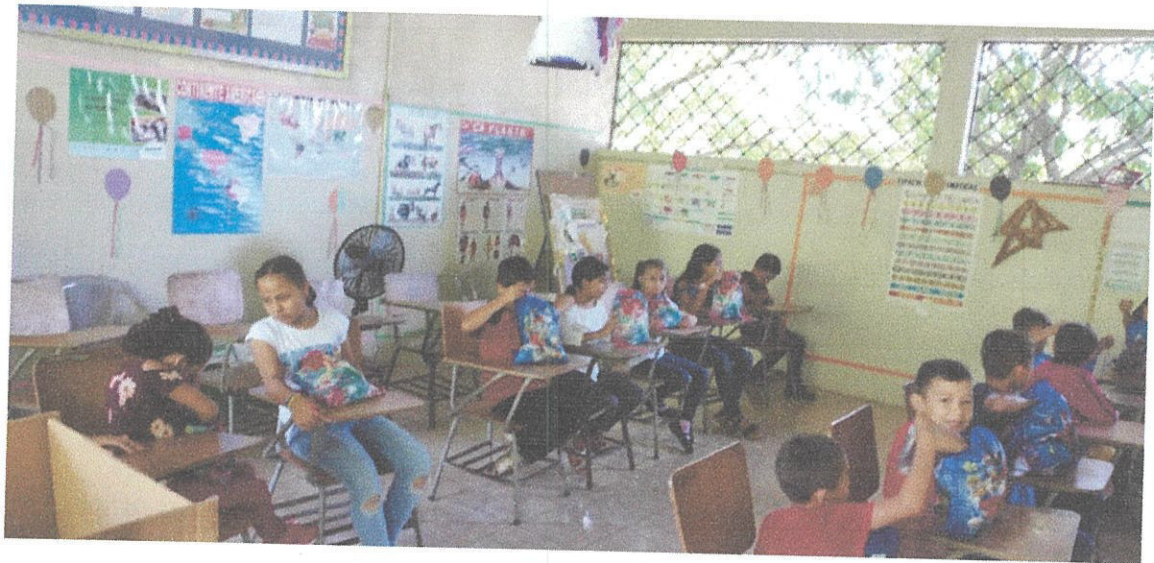


COMPRA DE CONFITES



CELEBRACION DIA DEL NIÑO







Departamento De Intibucá

Fecha: 29 Agosto 2022

Lugar: Alcaldía Magdalena

[illegible]

VALIDO HASTA 15/09/2022



Departamento De Intibucá

Fecha: 29/08/2022

Lugar: santa lucia.

Royal ~~PROVIDER~~
 PROVIDER

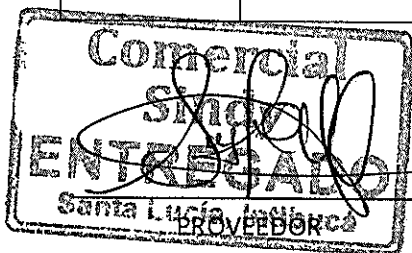
VALIDO HASTA 10/09/2022



Departamento De Intibucá

Fecha: 29 de Agosto del 2022

Lugar: _____

[illegible]

VALIDO HASTA 15 / 09 2022



Alcaldía de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo

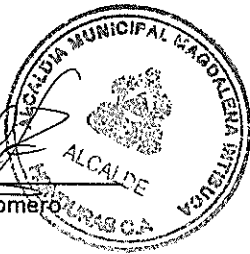
ORDEN DE COMPRA No:	00-43
---------------------	-------

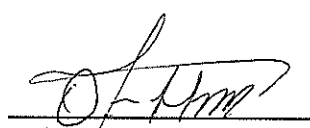
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO	FERTILIZANTE
FECHA DE LA COMPRA	02/09/2022
DESTINO	AGRICULTORES DE MAGDALENA
PROVEEDOR	TECMACO S DE R.L

No	DETALLE DE COMPRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	OBSERVACIONES
1	ABONO SULFATO	QUINTALES	800	L. 625.00	L. 500,000.00	APOYANDO LA AGRICULTURA
				625.00	500,000.00	


Gustavo Adolfo Del Cid Romero
Alcalde Municipal




Obdulia Hernandez Martinez
Tesorera Municipal





Original Tesorería
Original Presupuesto

1
2
3
4



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo
Cuenta No. 11-305-000088-6
ALCALDÍA DE MAGDALENA, INTIBUCA, HONDURAS

CHEQUE No. 73752640

Magdalena, Intibuca 02/09/2022
Lugar y Fecha

TELMACOS DE R.L.

L 500,000.00

Páguese a la orden de

Quinientos Mil Lempiras exactos

Lempiras

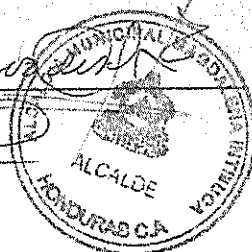
Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.



Firma(s)



10140107910011305000088673752640

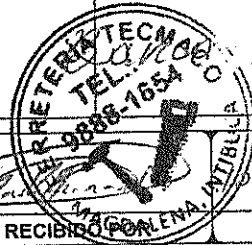
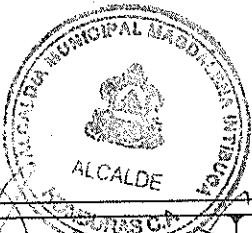
RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

02193

CONCEPTO DE PAGO

Pago por la compra de 800 ~~kg~~ de abono sulfato a 625C/~~kg~~ para los productores en pasturas que realizan.

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	800 kg abono		500,000.00



CHEQUE No.
73752640

[Signature]
ELABORADO POR

[Signature]
REVISADO POR

[Signature]
RECIBIDO POR

028-1795-00525
No. DE IDENTIDAD

4
3



**Alcaldía Municipal de
MAGDALENA**

Por un municipio en desarrollo
Cuenta No. 11-305-000088-6
ALCALDÍA DE MAGDALENA, INTIBUCÁ, HONDURAS

CHEQUE No. 73752640

Magdalena, Intibucá 22/04/2022
Lugar y Fecha

TECMACOS DE R.L.

L *500,000.00*

Páguese a la orden de

Quinientos Mil Lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
Firma(s)

10140107910011305000088673752640

CONCEPTO DE PAGO

pago por la compra de 800 kg de abono sulfato a 625c/kg para los productores en pasturas que realizan.

CODIGO
PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

800kg abono f 500,000.00



**Alcaldía Municipal de
MAGDALENA**

Por un municipio en desarrollo



500,000.00

CHEQUE No.
73752640

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

No. DE IDENTIDAD

Barrio. El Recibimiento, frente a Cable Visión, Magdalena, Intibuca.
Teléfono: 9788-4358 / 9888-1654 RTN: 10089015733020 E-mail: tecmaco.honduras@hotmail.com
CAI: D24B8C-6B3356-214DA1-48794E-C8440E-51

Constancia de registro de exonerados: _____ Orden de compra exenta: _____
 _____ No. de registro S.A.G.

Rango autorizado: 10 Tal. del 000-001-01-00003951-000-001-01-00004450 Fecha Límite de Emisión: 2011-04-2023 Cantidad en Letras: <u>Quinientos mil exactos</u> Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		DESCUENTO OTORGADOS L. REBAJAS OTORGADAS L. SUB-TOTAL L. <u>434,782</u> <u>60</u> IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>65,217</u> <u>39</u> IMPORTE GRAVADO 18% L. BASE ALICUOTA 0% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. IMPORTE EXONERADO L. TOTAL A PAGAR L. <u>500,000</u> <u>00</u>	
--	--	--	--

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS EXJALAN

REPUBLICA DE GUATEMALA
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 CANCELADO
 TEL.: 9888-1654
 FOLIO 123456789
 VALERIA MONTANO
 Firma: _____
 No. 001-01-000-9399



COTIZACION

Lugar: Santa Lucia (Erlik Renan Romero Delcid)

Erik Romero
PROVEEDOR

VALIDO HASTA 15/09/2022



Departamento De Intibucá

Cliente: Alcaldía Magdalena

[illegible]

Alexandro Rodriguez
FIRMA DE PROVEEDOR

VALIDO HASTA 10 días. 10/9/2022



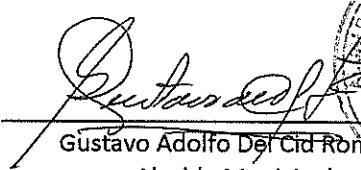
Alcaldía de
MAGDALENA
POR UN MUNICIPIO EN CRECIMIENTO

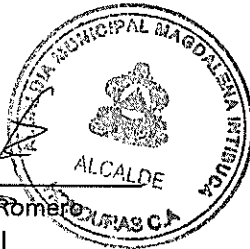
ORDEN DE COMPRA No:	00-44
---------------------	-------

ORDEN DE COMPRA

PROYECTO	AGENDAS PARA APUNTES
FECHA DE LA COMPRA	07/09/2022
DESTINO	AREA ADMINISTRATIVA ALCALDIA MAGDALENA
PROVEEDOR	ERIK RENANROMERO DELCID

No	DETALLE DE COMPRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	OBSERVACIONES
1	AGENDA PARA APUNTES	AGENDAS	5	L. 250.00	L. 1,250.00	
				250.00	1,250.00	


Gustavo Adolfo Del Cid Romero
Alcalde Municipal




Obdulia Hernandez Martinez
Tesorera Municipal





ORDEN DE PAGO

Municipalidad: **MAGDALENA**Departamento: **INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.**

Orden de Pago N° 07291

Páguese a: ERIK Renan Romero Del Cid

Cheque No.: pago en linea 4336656

La Cantidad de: Mil doscientos cincuenta Lps

Valor Efectivo: _____

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

Lps.

1,250.00

FONDO 11	PROGRAMA 03	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código: 00	Código: 001	Código:

Gastos Corrientes:

Gastos Inv. Social:

Gastos Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS			
		SUB TOTAL		TOTAL	
39200	pago de 5 agendas año 2022 para uso en la Municipalidad.		Q	1,250	00
				7	
			Q	1,250	00

FECHA: 07 de sept del 2012

(FYS) Alcalde Municipal



ကုသိုလ်

Tesorerera Municipal

Recibido Por: Erin Romero

Identidad No: 1015 1980 00085

Impuesto Vecinal: _____



~~Contadora Municipal~~

Original Tesorería
Original Presupuesto

*Email: erikromero1205@gmail.com

Fecha: 6 de Septiembre de 2022

Cliente: Alcaldía Magdalena

Dirección:

R.T.N.:

Tel.

[illegible]

Fecha de Recepción: 04/06/2022

VALOR EN LETRAS: Mil Doscientos
Cincuenta

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

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.	1250	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° 000-001-01-00000090

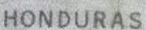
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

Detalle de Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	07/09/2022 05:40:28 p.m.
		N° Ref Bancaria:	4336656
		Monto:	LPS 1.250.00
Cuenta de Origen:	**-***-***088-6 ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA		
Cuenta / Banco de Destino:	110111002306 / BANCO ATLANTIDA, S.A.		
Nombre Beneficiario:	ERIK RENAN ROMERO DELC		
Descripción:	PAGO DE 5 AGENDAS 2022		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



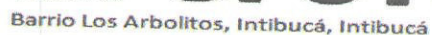
TELEMERCADEO
LA ESPERANZA INTIBUCA
CEL 0410 4211



RTN:1001195600652

DESCRIPCION

FIRMA DEL PROVEEDOR



RTN:1001195600652

Total en Lps

BOLIGRAFO BIC DURAMAS NEGRO CRISTAL 1.0MM PUNTO MEDIANO CAJILLA 12UND CAJA 1200 UND 12008347	72	L	6.50	L. 468.00
BOLIGRAFO PENTEL FEEL IT BX417 RT 0.7MM NEGRO	36	L	9.80	L. 352.80
PEGAMENTO EN BARRA UHU STICK 21 GRAMOS PQ 12PZS	12	L	72.00	L. 864.00
TINTA EPSON 70ML T664120 L110-L200-L210-L350-L355-L555 NEGRA CJA 60UND	4	L	390.00	L. 1,560.00
NOTAS ADHESIVAS STUDMARK DE 9 COLORES ST-05450 PAQ 12UNDS 03056	12	L	90.00	L. 1,080.00
ALMOHADILLA PLÁSTICA PARA SELLOS SIN TINTA No.1 STAFFORD	2	L	50.00	L. 100.00

L. 4,424.80

L. 663.72

L. 5,088.52

COMPUFOTOS



ORDEN DE COMPRA

No	DETALLE DE COMPRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	OBSERVACIONES
1	BOLIGRAFO BIC DURAMAX	CAJA	72	5.5	396.00	
2	BOLIGRAFO PENTEL FEELIT BX417 RT 0.7MM NEGRO	CAJA	36	8.5	306.00	
3	PEGAMENTO EN BARRA UHU STICK 21 GRAMOS PQ 12PZS	CAJA	12	67.93	937.43	
4	TINTA EPSON 7}0 ML NEGRA	BOTES	4	362.74	1,668.60	
5	NOTAS ADHESIVAS STUDMARK DE 9 COLORES AZUL	PAQUETES	12	60	828.00	
6	ALMOHADILLA PLASTICA PARA SELLOS SIN TINTA	CAJITAS	2	43.5	100.05	
			138	362.74	4,236.08	


Obdulia Hernández Martínez
Tesorera Municipal



ORDEN DE PAGO

Municipalidad: **MAGDALENA**

Departamento: **INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.**

Orden de Pago N° 07292

Páguese a: Comercial Plaza

Cheque No.: 43752650

Valor Efectivo:

La Cantidad de: cuatro Mil doscientos treinta y seis
con 08 ctos.

Lps.

41236-08

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO 11	PROGRAMA 03	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código: 00	Código: 001	Código:

Gastos Corrientes:

Gastos Inv. Social:

Gastos Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS			
		SUB TOTAL		TOTAL	
39200	Compra de utiles de oficina y	2,567	48		
39600	Tintas para impresoras. que se usan	1,668	60		
	en la oficinas de la Alcaldia.		P	41.236	08
			P	4.236	08

FECHA: 07 de Septiembre del 20122

(FYS) Alcalde Municipal

Contadora Matrícula

Tesorera Municipal

Recibido Por:

Identidad No:

Impuesto Vecinal:

Original Tesorería
Original Presupuesto

10PTT31850



**Alcaldía Municipal de
MAGDALENA**
Por un municipio en desarrollo
Cuenta No. 11-305-000088-6
ALCALDÍA DE MAGDALENA, INTIBUCA, HONDURAS

CHEQUE No. 73752650

Magdalena, Intibuca 07/09/2022
Lugar y Fecha

Comercial Plaza L 4.236.08
Páguese a la orden de

cuatro mil doscientos treinta y seis con 08/100
Cantidad en letras Lempiras

Banco de Occidente, S.A.



Firma(s)



10140107910011305000088673752650

CONCEPTO DE PAGO

pagos de útiles de oficina y tintas para
Impresoras de la Alcaldía Magal.

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	pagos	L 4.236.08	
	Banco	L 4.236.08	

**CHEQUE No.
73752650**

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

No. DE IDENTIDAD

Wendy Vasquez

1006-1990-00696



02203



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo
Cuenta No. 11-305-000088-6
ALCALDÍA DE MAGDALENA, INTIBUCA, HONDURAS

CHEQUE No. 73752650

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001401079:00113050000886#73752650

CONCEPTO DE PAGO

pagos de útiles de oficina y tintas para
Impresoras de la Alcaldía Mpal.

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	pagos	L 4,236.08	

Banco L 4,236.08

CHEQUE No.
73752650

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

No. DE IDENTIDAD

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 51D375-3AB671-C94D8C-0FC554-60B40E-D5
Rango autorizado: 000-001-01-00627001 a 652000

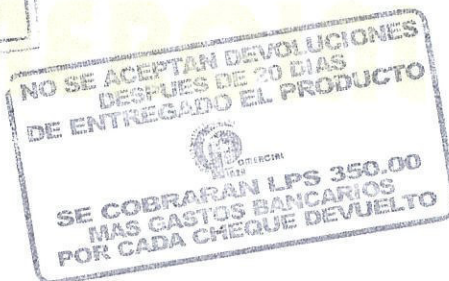
Nro. Factura: 000-001-01-00640317**Fecha:** 07/09/2022**Vencimiento:** 07/10/2022**Máximo días de crédito:** 30**Factura****Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA INTIBUCA 44 / 44**RTN:****Dirección:** MAGDALENA, INTIBUCA.**Teléfonos:** / 33182139 /**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7501014511023	BOLIGRAFO BIC DURAMAS NEGRO CRISTAL 1.0MM PUNTO MEDIANO CAJILLA 12UND CAJA 1200 UND 12008347	0%	Unidad		72	L5.50	L0.00	L396.00
884851028112	BOLIGRAFO PENTEL FEEL IT BX417 RT 0.7MM NEGRO	0%	Unidad		36	L8.50	L0.00	L306.00
40267203	PEGAMENTO EN BARRA UHU STICK 21 GRAMOS PQ 12PZS	15%	Unidad		12	L67.93	L0.00	L937.43
010343885295	TINTA EPSON 70ML T664120 L110-L200-L210- L350-L355-L555 NEGRA CJA 60UND	15%	Unidad		4	L362.74	L0.00	L1,668.60
7453015141108	NOTAS ADHESIVAS STUDMARK DE 9 COLORES ST-05450 PAQ 12UNDS 03056	15%	Unidad		12	L60.00	L0.00	L828.00
7501449717366	ALMOHADILLA PLÁSTICA PARA SELLOS SIN TINTA No.1 STAFFORD	15%	Unidad		2	L43.50	L0.00	L100.05

Última línea

Pesos

Medida: , peso:

**Fecha límite emisión:** 16/05/2023**Son:** CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 8/100 LEMPIRAS**Observaciones:** ****Nro Orden Compra Exenta:** ****Nro Constancia Registro Exonerado:** ****Nro identificación del registro de la SAG:** **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L702.00
Importe gravado 15%: L3,073.12
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L460.96
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L4,236.08

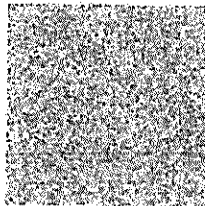
La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: dflores@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1

UBRAN DE NALIMENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS



DOMICILIO / ADDRESS
LA ESPERANZA
INTIBUCA



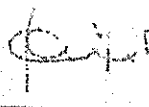
3400000005351611



EDIFICACIONES PROPIETARIO

I<HND0064148476<<<<<<<<<<<<<<
8610120M3110120HND<<<<<<<<<<6
DIAZ<SANTIAGO<<ELVIN<NOEL<<<<

Base legal: Art. 2 y 3 del Decreto Nº 102 de 4 de Enero de 1974; Art. 12 del Decreto Nº 235 del 10 de Agosto de 2002; Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Ingresos Sobre Ventas; Art. 56 del Decreto 22 E7; Art. 38 de la Ley 194-2001, Ley del Equilibrio Financiero y las Previsiones Sociales; Art. 27 del Decreto 51-2001 de 12 de Abril de 2001; Art. 8 del Decreto de Ley Nº 4 de 16 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 30860 y el Reglamento de Previsiones Sociales del Decreto 43 publicado el 18 de Enero de 1973.

Miranda Directora Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente: acuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias al cumplir con Honduras.

Número de Documento DSH412 1872368 Transacción ET6676

 República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 10011986002552

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO
Nombre o Razón Social

Inscripciones			
Ventas Selectiva	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Presionista	☐		

ORDEN DE COMPRA No:	00-46
---------------------	-------

ORDEN DE COMPRA

PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
FECHA DE LA COMPRA	13/09/2022
DESTINO	MARIA EDELMIRA PINEDA
PROVEEDOR	TECMACO S DE R.L

No	DETALLE DE COMPRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	OBSERVACIONES
1	VARILLA 3/8 CARRUGADA LEGITIMA	UNIDAD	6	205.00	1,230.00	MATERIALES QUE SE LE ENTREGARON A LA SRA MARIA EDELMIRA PINEDA COMO AYUDA
2	VARILLA LISA 1/4	UNIDAD	2	70.00	140.00	
3	CEMENTO PIEDRA AZUL	BOLSA	15	228.00	3,420.00	
4	ALAMBRE DE AMARRE	ROLLO	2	25.00	50.00	
			25	25.00	4,840.00	


Gustavo Adolfo Del Cid Romero
Alcalde Municipal




Obdulia Hernandez Martinez
Tesorera Municipal





ORDEN DE PAGO

Municipalidad: **MAGDALENA**

Departamento: **INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.**

Orden de Pago **Nº 07294**

Cheque No.: 73752648

Valor Efectivo:

Páguese a: TECMACO, S DE R. L.

La Cantidad de: Cuatro mil Ochocientos Cuarenta y

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

Lps.

4,840.00

FONDO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11	Código 01	Código: 03	Código: 001	Código:

Gastos Corrientes:

Gastos Inv. Social:

Gastos Deuda Pública:

[illegible]

FECHA: 13 de septiembre del 201 22

(FYS) Alcalde Municipal

~~Contador Municipal~~

Tesorera Municipal

Recibido Por:

Identidad No

Impuesto Vecinal:

Original Tesorería
Original Presupuesto



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA

Por un municipio en desarrollo
Cuenta No. 11-305-000088-6
ALCALDÍA DE MAGDALENA, INTIBUCA, HONDURAS

CHEQUE No. 73752648

Magdalena, Intibuca 23/09/2022
Lugar y Fecha

TECMACO, S. DE R. L.
Páguese a la orden de

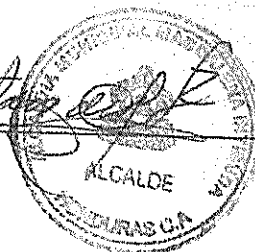
L 4,840.00

Cuatro mil Ochocientos cuarenta exactos →
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.



10140107910011305000088673752648

CONCEPTO DE PAGO

pago por la Compra de Materiales para la
construcción de una cocina como ayuda a la
sra Maria E del miral pineda.

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	pago	L 4,840.00	
	Banco		L 4,840.00

CHEQUE No.
73752648

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

No. DE IDENTIDAD



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA

Por un municipio en desarrollo

Cuenta No. 11-305-000088-6
ALCALDÍA DE MAGDALENA, INTIBUCÁ, HONDURAS

CHEQUE No. 73752648

Magdalena, Intibucá 13/04/08
Lugar y Fecha

TECMACO, S. DE R. L.
Páguese a la orden de

4,840.00
L

cuatro mil ochenta y cuatro con 00/100
Cantidad en letras Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
Firma(s)

⑆01401079⑆00113050000886⑆73752648

CONCEPTO DE PAGO

pago por la compra de materiales para la construcción de una cocina como ayuda a la sra Maria E del mira pineda.

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		<i>pago</i>	<i>21,840.00</i>



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo



CHEQUE No.
73752648

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

No. DE IDENTIDAD



FERRETERIA DE TECNOLOGIA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION S DE R L.
Barrio. El Recibimiento, frente a Cable Visión, Magdalena, Antioquia
Teléfono: 9788-4358 / 9988-1654

Barrio. El Recibimiento, frente a Cable Visión, Magdalena, Intibuca.
4358 / 9888-1654 RTN: 10089015732323

Telefono: 9788-4358 / 9888-1654 RTN: 10089015733020 E-mail: tecmaco.honduras@hotmail.com
CAI: D24B8C-6B3356-214DA1-48794F-C8440E F3

CAI: D24B8C-6B3356-214DA1-48794E-C8440E-51

Fecha, 13 de Septiembre del 2022

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Magdalena
DIRECCION: _____
R.T.N. _____

DIRECCION:

R.T.N.

Constancia de registro de exonerados:

No. de registro S.A.G.

Orden de compra exenta:

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-22-10500-5. Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.
---------	--	---------	--	----------

Rango autorizado: 10 Tal. del 000-001-01-00003951-000-001-01-00004450
Fecha Límite de Emisión: 11-04-2023

Cantidad en Letras:

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-000 04004

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAYADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 16% L

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

Firma

Magdalena Intibuca' 5 de Septiembre 2022

Respetable Señor: Alcalde Municipal

Profesor: Gustavo Adolfo Del Cid Romero

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente deseándole muchos éxitos en tan delicada función.

La razón por la cual le escribo es para solicitarle su apoyo económico ya que soy madre soltera y estoy al cuidado de dos personas discapacitadas y no he podido terminar la construcción de la cocina por falta de presupuesto, los materiales que me hacen falta para terminar la obra son:

6 varillas de 3/8

2 varilla liza

2 libras de alambre de arame

15 bolsas de Cemento

3 ventanas y una puerta de metal

y si es posible lo más pronto ya que necesito con urgencia la cocina.

Por ello sería de mi agrado que extienda la ayuda para poder cubrir estos gastos.

- Sin más me despido de usted, no sin antes agradecerle porque sé que me brindará su apoyo.

Atentamente

María Edelmira Pineda

CONSTANCIA DE:

RECIBO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

Yo: Maria Edelmira Pineda mayor de edad,

Hondureño (a), portador (a) de mi identidad No. 1000197300241

Vecino(a) de la Comunidad Casco urbano de este Municipio de Magdalena, Departamento de Intibucá, Por medio de la Presente

HAGO CONSTAR: Que en esta fecha, he recibido de la Municipalidad unos materiales para mejoramiento de mi vivienda,) el cual consiste en los

Siguientes materiales:

6 Varillas 3/8 Corrugada Legítima
2 Varillas lisa 1/4
15 bolsas cemento Piedra Azul
2 libras de Alambre de Amarre
para la Terminación de la construcción de
Cocina en mi casa de Habitación

Y para efectos legales, extendiendo la presente y firmo, o mi huella digital.

Magdalena Intibucá, 13 de Septiembre del 2022

Maria Edelmira Pineda
Firma Beneficiario.



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME

MARIA EDELMIRA

APPELLIDU / SURNAME

PINEDA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

06-03-1973

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

1. LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

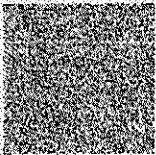
HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1008 1973 00024

FECHA DE EXPIRACION / DATE OF EXPIRY

06.03.2031



RNP

DOMICILIO / ADDRESS

MAGDALENA

INTIBUCA

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0039012735<<<<<<<<<<<<<<<
7303065F3103061HND<<<<<<<<<<2
PINEDA<<<MARIA<EDELmira<<<<<<



Departamento De Intibucá

Nombre de Empresa: Comedor Ramirez

Dirección y fecha Barrio Buenos Aires Magdalena.

[illegible]

Bomel  VALIDO HASTA 20/09/2022
FIRMA DE PROVEEDOR



Departamento De Intibucá

Cliente: Alcaldía Magdalena, Intibuco.

[illegible]



 FIRMA DE PROVEEDOR

VALIDO HASTA 25/09/2022



Departamento De Intibucá

Nombre de Empresa: Comedor y Golosinas Kevelyn

Dirección y fecha B. Centro Magdalena

Cliente: Alcaldia Magdalena.

[illegible]

Marco Morque
FIRMA DE PROVEEDOR



VALIDO HASTA 28/09/2022



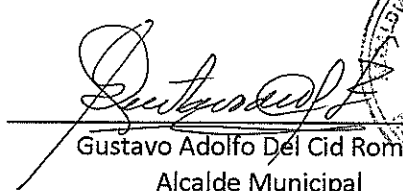
Alcaldía de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo

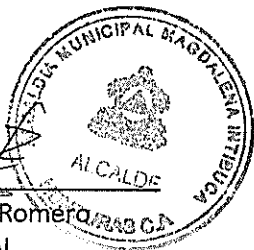
ORDEN DE COMPRA No:	00-47
---------------------	-------

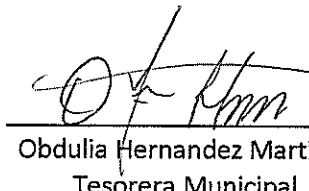
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO	ALIMENTACION
FECHA DE LA COMPRA	16/09/2022
DESTINO	PERSONAL ASISTENTE EN CAPACITACION SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA
PROVEEDOR	ROMELIA RAMIREZ

No	DETALLE DE COMPRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	OBSERVACIONES
1	ALMUERZOS	ALMUERZOZ	90	92.00	9,522.00	
2						
3						
4						
			90	-	9,522.00	


Gustavo Adolfo Del Cid Romero
Alcalde Municipal




Obdulia Hernandez Martinez
Tesorera Municipal





Original Tesorería
Original Presupuesto



**Alcaldía Municipal de
MAGDALENA**

Por un municipio en desarrollo
Cuenta No. 11-305-000088-6
ALCALDÍA DE MAGDALENA, INTIBUCÁ, HONDURAS

CHEQUE No. 73752656

Lugar y Fecha

Magdalena, Intibucá 16/09/2022

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10140107910011305000088673752656

R.R. DONNELLEY de Honduras, S.A. de C.V.

CONCEPTO DE PAGO

pago de Alimentación y tiempos dados
en dos Reuniones con grupos de Mujeres
en capacitación sobre violencia doméstica.

CODIGO
PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

pago L 9,522=

I. S.U. 15% 1,242=

Banco L 9,522=

CHEQUE No.
73752656

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

No. DE IDENTIDAD



Bo. Buenos Aires, Calle Principal, Magdalena, Intibucá,
Honduras, C.A. • E-mail: ramirezromelia15@hotmail.com
Tel. 3293-3696 • R.T.N. 10081971000315

Son: _____

HONDURAS

01-65-2031

INTSBUCA

CONFIDENTIAL SOURCE PROTECTING

T<HND0039014773<<<<<<<<<<<<<<<<
7105018F310501OHND<<<<<<<<<<<<<<<<O
RAMIREZ<<<ROMELIA<<<<<<<<<<<<<<<<



Alcaldía de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo

EVENTO: Capacitación con la abogada Ana Sarai Alvarenga

LUGAR DEL EVENTO: Salon Municipal

FECHA: 13 de Septiembre 2022.

No.	NOMBRE	No. DE IDENTIDAD	PROCEDENCIA	FIRMA
1	Maria Isabel Villanueva	1008-1984-00661	Magdalena	Maria Isabel Villanueva
2	Maria Margarita Y	1008-1979-00174	San Francisco	Margarita Y
3	Maria Miquela Nolasco	1003-1983-00243	Magdalena	Maria Miquela Nolasco
4	Garminda Marquez	1008-1968-00118		Garminda Marquez
5	Dinid Suyapa Lopez Lara	1002 1992-00196	Magdalena	Dinid Suyapa Lopez Lara
6	Reina Luz Cello Del Cid	1008 1957 00121	Magdalena	Reina Luz Cello Del Cid
7	Eugenia Diaz Lemus	1003 1987 00234	Las marías	Eugenia Diaz Lemus
8	Erib Yanire Vasquez Martinez	1008 1979 00155	El paraíso	Erib Yanire V M
9	Samario Carolina Diaz Vasquez	1008-198700069	El Paraíso	Samari DIAZ
10	Maria Rosalina Ramos Orellana	1008-1988-00176	El Blanquito	M Rosalina Ramos O
11	Maria Concepcion Henriquez	1008-1952-00031	Magdalena	Maria Concepcion H
12	Olivia Maria Henriquez	1008-1978-00097	Las Maria	Olivia M H
13	Maria Victoria Marquez	1008-1972-00083	Magdalena	Maria Victoria M
14	Maria Arcia Hernandez	1008-1966-00131	Magdalena	Maria Arcia Hernandez
15	Suyapa Yaquelin Marquez Diaz	1008-1999-00106	Magdalena	Suyapa yaquelin Marquez
16	Mario Dolores Hernandez Marquez	1008-1973-00044	Magdalena	H. Dolores Hernandez
17	Mirtalina Nolasco	1008-1971-00087	Magdalena	Mirtalina Nolasco
18	Mayra Yomile Nolasco Nolasco	1008-1980-00076	Magdalena	Mayra Yomile N
19	Sandra Lizeth Bautista Pineda	1008-1982-00183	Magdalena	Sandra Lizeth B P

EVENTO: Capacitación con la abogada Ana Sarai Alvarenga

LUGAR DEL EVENTO: Salon Municipal

FECHA: 13 de Septiembre 2022

No.	NOMBRE	No. DE IDENTIDAD	PROCEDENCIA	FIRMA
1	Maria Olinda Lemus	1003 1981 00869	Las Marias	Maria Olinda Lemus
2	Reina Isabel Amaya Márquez	1008 1997 00072	San Francisco	Reina Isabel A.M
3	Maria Esperanza Marquez	1008 1977 00052	Las Marias	Maria Esperanza M
4	Rosa Deysi Portillo Portillo	1008 1969 00772	Las Marias	Rosa Deysi Portillo
5	Maria Ernestina Hernandez Rivas	1008 1985 00426	Las Marias	Maria Ernestina H.R
6	Maria Antonia Hernandez. H.	1008-1994-000-35	Las Marias	Maria Antonia H.H
7	Reina Cruz Hernández		Magdalena	Reina Cruz
8	Angela Hernández Orellana	1008-1991-00177	Magdalena	Angela Hernández
9	Bianca Etelvina Hernández Marquez	1008-1970-00107	Magdalena	Bianca Etelvina H.
10	Nelly Argueta Del cid	1008-1979-00059	Magdalena	Nelly Argueta Del cid
11	Maria Agustina Juarez vasquez	1008-1985-00200	Magdalena	Maria Agustina JV
12	Tesla Suyapa Posadas	1008-1987-00140	Magdalena	Tesla Suyapa Posadas
13	Maria Adelo Hernández	1008-1958-00091	Magdalena	Maria Adelo Hernández
14	Maria Deysi Hernandez		Las Marias	Maria Deysi H.
15	Corla Patricia Nolasco	1008 1988 00260	Magdalena	Corla Patricia Nolasco
16	Dania Melissa Hernández Ramos	0801-1992-18907	Magdalena	Dania Melissa Ramos
17	Sandra Yamileth Marquez Diaz	1008-1999 00077	Magdalena	Sandra M.D.
18	Dora Esperanza M M	0601 1981 00077	Magdalena	Dora Exp M M
19	Maria Elsa Marquez Vigil	1001 1988 00181	magdalena	Maria Elsa m v



Alcaldía de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo

EVENTO: Capacitación Con la abogada Ana Sarahi Alvarenga

LUGAR DEL EVENTO: Salon Municipal

FECHA: 13 de Septiembre 2022

No.	NOMBRE	No. DE IDENTIDAD	PROCEDENCIA	FIRMA
1	Alba Nolasco C	1008198400234	Magdalena	Alba Nolasco
2	Maria Angelica Martinez	1008-1971-00109	San Francisco	Maria Angelica Martinez
3	Edelmira Posadas	1008-1969-00069	Magdalena	Edelmira Posadas
4	Maria Benilda Pineda Deleida	18061971 00270	San Francisco	M B P D
5	Lilian Xiomara Diaz	1008-1996-00170	Magdalena	Lilian Xiomara Diaz
6	Zenia Maribel Hernandez Orellana	1008-1989-00262	Los Pozos Magdalena	Zenia Maribel Hernandez
7	Dinora Ondina Nolasco	690919305	Magdalena	Dinora Ondina Nolasco
8	Rosa Emilio Marquez	1008-1985-00199	Magdalena	Rosa Emilio Marquez
9	Fanny Masilda Hernandez G	1008-198800257	Magdalena	Fanny Masilda Hernandez
10	Belky Arely Marquez	1008-1999-00-186	Magdalena	Belky M.
11	Andrea Lizbeth Bautista		Magdalena	Andrea
12	Jenny Lizeth Bautista P.	1008-1981-00073	Magdalena	Jenny B
13	ISIS Daniela Gomez Marquez	1008-2012-00-182	Magdalena	ISIS D. G.
14	Brenda Guadalupe Barcelona		Las Marias.	Brenda G.B.
15	Wilma Henriquez	1008-1983-00235	Magdalena	Wilma Henriquez
16	Ada Mirna Cello Del Cid	10081956-00061	Magdalena	Ada Mirna Cello
17	Ana Sarahi Alvarenga Giron	1010-1991-00152	Magdalena	Ana Sarahi Alvarenga
18	Angel R. Orellana Hernandez	1008-1962-00119	San Francisco	Angel R. Orellana
19	Daniela Elizabeth Argueta		Magdalena	Daniela Argueta



Alcaldía de
MAGDALENA
por un municipio en desarrollo

EVENTO: Capacitación con la abogada Ana Sarai Alvarenga

LUGAR DEL EVENTO: Salon Municipal

FECHA: 13 de Septiembre 2022

No.	NOMBRE	No. DE IDENTIDAD	PROCEDENCIA	FIRMA
1	José Saúl Ramos	1008 1973 00062	San Francisco	José Saúl Ramos
2	Oscar Misael Vázquez	1008-1990-00094	Magdalena	Oscar Misael Vázquez
3	Wilmer Nahún Bautista Posadas	1008-1992-00159	Magdalena	Wilmer Nahún Bautista Posadas
4	Adelino Chan Lin	1010-1981-00101	AMFI	Adelino Chan Lin
5	Celso Hernández	1008-1964-00033	Magdalena	Celso Hernández
6	Gustavo delcid Romero	1008-1946-00046	Magdalena	Gustavo delcid Romero
7	Ismael Reguero L.	1008-1953-00109	Magdalena	Ismael Reguero L.
8	Omar Zuniga Díaz	1008-1988-00139	Magdalena	Omar Zuniga Díaz
9	Wendy Ariana Marquez	0801198716458	Magdalena	Wendy Ariana Marquez
10	Moises Zelaya	1008-1991-00135	Magdalena	Moises Zelaya
11	Obdulio Hernandez	1008 1966 00060	Magdalena	Obdulio Hernandez
12	Sandra Elizabeth Delcid	1008-1987-00228	Magdalena	Sandra Elizabeth Delcid
13	Osmin Nolasco Martinez	1008-1973 00053	Magdalena	Osmin Nolasco Martinez
14	Olga Leticia Márquez	1008-1993-00005	Magdalena	Olga Leticia Márquez
15	Mosseth D. Flores	" "	Magdalena	Mosseth D. Flores
16	Obdulio Hernández	1008-1978-00101	Magdalena	Obdulio Hernández
17	Josue Orlando Pineda		Magdalena	Josue Orlando Pineda
18				
19				

CAPACITACION CON LA ABOGADA ANA SARAHI ALVARENGA SOBRE EL TEMA DE VIOLENCIA DOMESTICA









Departamento De Intibucá

COTIZACION

Dirección y fecha B. Centro Camasca Intibaca.

[illegible]

FIRMA DE PROVEEDOR

VALIDO HASTA 30/09/2022





Alcaldía de
MAGDALENA
POR UNA EDUCACIÓN MÁS CALIDAD

ORDEN DE COMPRA No:	00-48
---------------------	-------

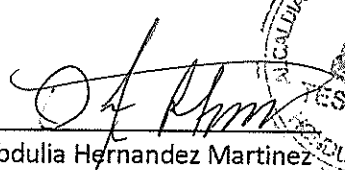
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO	ALIMENTACION
FECHA DE LA COMPRA	20/09/2022
DESTINO	PERSONAS DE EXTREMA POBREZA
PROVEEDOR	FUNERALES SANTIAGO APOSTOL

No	DETALLE DE COMPRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	OBSERVACIONES
1	ATAUD ECONOMICO	MADERA	4	6,000.00	24,000.00	ATAUD QUE SERVIRAN PARA PERSAS DE EXTREMA POBREZA
			4	6,000.00	24,000.00	


Gustavo Adolfo Del Cid Romero
Alcalde Municipal




Obdulia Hernandez Martinez
Tesorera Municipal





ORDEN DE PAGO

Municipalidad: **MAGDALENA**

Departamento: **INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.**

Orden de Pago **Nº 07305**

Páguese a: Yon y Gabriel Garcia Corea

Cheque No.: _____

La Cantidad de: veinte y cuatro Mil Lempiras.

Valor Efectivo: _____

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

Lps. 24,000.00

FONDO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11	Código 01: 12	Código: 07	Código: 003	Código:

Gastos Corrientes: _____

Gastos Inv. Social: _____

Gastos Deuda Pública:_____

[illegible]

FECHA: 20 de Septiembre del 2012

~~(FYS) Alcalde Municipal~~

~~Contadora Municipal~~

Tesorerera Municipal

Recibido Por: Yony Gabriel Garcia

Identidad No: 1769. 1980-00835

Impuesto Vecinal: 1709.1980 00834

Original Tesorería
Original Presupuesto

2
3
4

10PTT31850



**Alcaldía Municipal de
MAGDALENA**
Por un municipio en desarrollo
Cuenta No. 11-305-000088-6
ALCALDÍA DE MAGDALENA, INTIBUCÁ, HONDURAS

CHEQUE No. 73752659

Magdalena, Intibucá 20/09/2022
Lugar y Fecha

Yony Gabriel Garcia Corea — L 24.000.00
Páguese a la orden de

Veinte y cuatro Mil exactos — 7 Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01401079⑆00113050000886⑆73752659

CONCEPTO DE PAGO

Compra de 4 Ataud economico.

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4 Ataud		24.000.00
	Banco	24.000.00	

**CHEQUE No.
73752659**

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

1769-1980-00835
No. DE IDENTIDAD

4
3
2

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 2240-0000, 2245-0700, C.R. (05-18) * 52555-01 * 51011804024H



**Alcaldía Municipal de
MAGDALENA**

Por un municipio en desarrollo
Cuenta No. 11-305-000088-6
ALCALDÍA DE MAGDALENA, INTIBUCÁ, HONDURAS

CHEQUE No. 73752659

Magdalena Intibucá 20/09/2022
Lugar y Fecha

Yony Fabryel Garcia Corea
Páguese a la orden de

L 24,000.00

Veinte y cuatro mil exactos
Cantidad en letras

Lempiras

Bo Banco de Occidente, S.A.

[Firma]
Firma(s)

⑆01401074⑆00113050000886⑈73752659

CONCEPTO DE PAGO

Compra de 4 Ataud economico. y asi poder
para ayudar a las personas de extrema pobreza
que lo necesitan.

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4 Ataud		24,000.00
		Banco	24,000.00



**Alcaldía Municipal de
MAGDALENA**
Por un municipio en desarrollo



CHEQUE No.
73752659

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

1769-1980-00835
No. DE IDENTIDAD



FUNERALES Santiago Apostol

Nº 003201

Oficina Principal: B° El Centro, Camasca, Intibucá / Tel.: 9917-7826
Sucursal: B° El Centro, Concepción, Intibucá / Tel.: 9907-7659
Sucursal: B° El Centro, San Antonio, Intibucá / Tel.: 3227-8918

Por Lps. 24.000.00

Fecha 20 de Septiembre del 2022 CUOTA Nº _____

Recibí De: Monica Pablosa de Magdalena Jnt

La Suma De: Veinticuatro mil lps ex. d.s.

Por Concepto De La Cuota Correspondiente Al Mes De: Septiembre

A Cuenta De Un Servicio Funerario De Tipo: Económico 4 Años

Saldo Anterior L.	<u>24 000.00</u>
Abono L.	<u>24. 000.00</u>
Saldo Actual L.	<u>Cero l. d.</u>



[Firma]
Firma Autorizada



Departamento De Intibucá

Fecha: 21 de Septiembre del 2022

Lugar: Magdalena Intibúca.

[illegible]

VALIDO HASTA 30/09/2022



Departamento De Intibucá

Fecha: 21 de Septiembre del 2022.

Lugar: Santa Lucía, Intibucá.

Comercial
Sindio
ENTREGADO
Santa Lucia, Indhuca
PROVEEDOR

VALIDO HASTA 30/09/2022



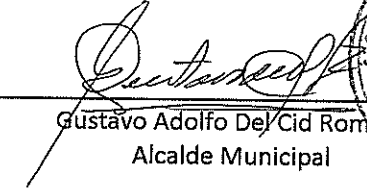
Alcaldía de
MAGDALENA
E. DE NEYEN, EN GUAYARIN, TOLIMA

ORDEN DE COMPRA No:	00-49
---------------------	-------

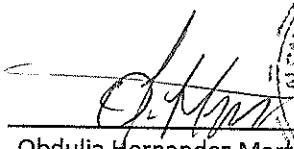
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
FECHA DE LA COMPRA	21/09/2022
DESTINO	MARIA ELVA POSADAS
PROVEEDOR	TECMACO S DE. R.L.

No	DETALLE DE COMPRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	OBSERVACIONES
1	TUBOS DE 4X4 # 141.50	UNIDAD	2	1,600.00	3,200.00	AYUDA A LA SEÑORA ELVA POSADAS PARA REPARACION DE TECHO.
			2	1,600.00	3,200.00	


Gustavo Adolfo Del Cid Romero
Alcalde Municipal




Obdulia Hernandez Martinez
Tesorera Municipal





ORDEN DE PAGO

Municipalidad: **MAGDALENA**

Departamento: **INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.**

Orden de Pago N° 07306

Páguese a: TECMACOS DE B.L

Cheque No.:

La Cantidad de: Tres Mil Doscientos Lps.

Valor Efectivo:

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

Lps.
3,200.00

FONDO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código: 03	Código: 001	Código: 001

Gastos Corrientes:

Gastos Inv. Social:

Gastos Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS			
		SUB TOTAL		TOTAL	
23400	Compra de dos Tubos de 4x4 #14 l. 50 a l. 600 c/u para la señora Maria Elva Posadas y pueda reparar el techo de su vivienda y así evitar el peligro-ya que por las fuertes lluvias se le daña.				

FECHA: 21 de septiembre del 20122


(FYS) Alcalde Municipal

Recibido Por: [Signature]
Identidad No: 1008-175
Impuesto Vecinal: _____

Contadora Municipal

Tesorera Municipal

Recibido Por:

Identidad No:

Impuesto Vecinal:

Original Tesorería
Original Presupuesto



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA

Por un municipio en desarrollo
Cuenta No. 11-305-000088-6
ALCALDÍA DE MAGDALENA, INTIBUCÁ, HONDURAS

CHEQUE No. 73752660

Magdalena, Intibucá 21/09/2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de TECMACOS DE R.L. L 3,200.00

Cantidad en letras Tres Mil Dcientos exactos → Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.



Firma(s)



00140107410011305000088673752660

CONCEPTO DE PAGO

Compra de 2 tubos de 4x4 #141.50 a 1,600 clu
para reparación de techo de la vivienda de la
señora ELVA ROSADAS. y así evitar el peligro

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	que corre ya que por las fuer tes lluvias lo acausado.		3,200.00
			3,200.00

CHEQUE No.
73752660

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

No. DE IDENTIDAD

1005-1935-00585



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA

Por un municipio en desarrollo
Cuenta No. 11-305-000088-6
ALCALDÍA DE MAGDALENA, INTIBUCA, HONDURAS

CHEQUE No. 73752660

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00140107900113050000886173752660

CONCEPTO DE PAGO

Compra de 2 tipos de 4x4 #141.50 a 1.600 cl.
para reparación de techo de la vivienda de la
señora Elva Posadas. y así evitar el peligro

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	que corre ya que por las Fuer tes lluvias lo acausado.		3.200.00
			3.200.00



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA

Por un municipio en desarrollo

CHEQUE No.
73752660

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

No. DE IDENTIDAD

1005-1935-00585

02213

TOTAL A PAGAR L



APELLIDO / SURNAME

HERNANDEZ AMAYA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

13-09-1985

1008 1985 00585

NACIONALIDAD / NATIONALITY

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

HND

13-09-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



3400000003294928

DOMICILIO / ADDRESS

MAGDALENA

INTIBUCA

**COMISIONADOS PROPIETARIO**

I<HND0039017198<<<<<<<<<<<<
8509130M3109133HND<<<<<<<<<<O
HERNANDEZ<AMAYA<<MARLO<GEOVANN



SOLICITUD.

Barrió El Llano Magdalena Intibucá.

20 de Septiembre del año 2022.

Profesor Gustavo Adolfo Del Cid Romero Alcalde Municipal y demás de la corporación, reciban un cordial saludo, deseándoles exitos en sus labores que a diario realizan por el bienestar de este Municipal.

El motivo de la presente solicitud es para pedirle ayuda para la reparación, del techo de mi casa el cual está bien deteriorada y se me esta cayendo, yo soy una persona de escasos recursos no alcanzo a comprar el material. Necesito 2 tubos de 4x4 Chapa "14". Acudo a usted esperando tomen en cuenta mi petición.

De ante mano les doy las gracias y me despido de usted esperando una respuesta positiva.

Atentamente. María Elva Posadas.

María Elva Posadas.

Solicitud.

Fotografías de antes.



Fotografías Actual.





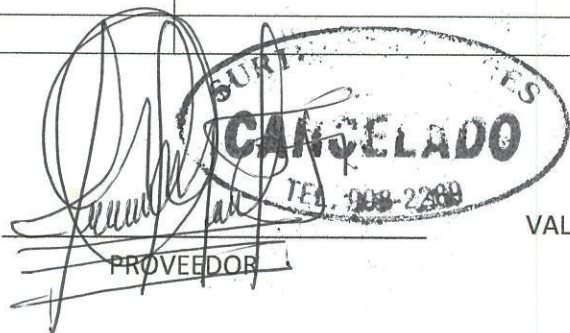


COTIZACION

Fecha: 22 de Septiembre 2022

Lugar: La Esperanza, Intibucá

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
699	de frijoles	1,450.00	8,700
36	fardos de arroz	230.00	8,280
36	Fardos de azucar	200.00	7,200
3	Fardos de cafe maya	3,650.00	10,950
6	Cajas de manteca trefia	1,040.00	6,240
11	Fardos de espaguetis	380.00	4,180
6	Cajas de salsinas	770.00	4,620
3	doc de salsa	300.00	300
5	cajas de cubitos	1,700.00	8,500
5	Fardos de Avena	850.00	4,250
12	@ sal	80.00	960
12	@ de harina	210.00	2,520
3	Fardos de fosforos	340.00	1,020
7	cajas de margarina	610.00	4,270
13	Fardos de papel higienico	600.00	7,800
1	Fardo de soda	950	950
75	Fardos de maseca	200	15,000
6	cajas de sardinas	850	5,100
	SUB TOTAL EXENTO		100,840
	DESCUENTOS Y REBAJAS		,
	SUB TOTAL 18% ISV		
	18% ISV		
	SUB TOTAL 15% ISV		
	15%		
	TOTAL		100,840



VALIDO HASTA 30 Sept. 2022.



Alcaldía de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo

Alcaldía Municipal De Magdalena

Departamento De Intibucá

COTIZACION

Fecha: 22 - 09 - 22

Lugar: Camasca, Intibucá

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
6	de Frigoles	1,550.00	9,300.00
36	Fardos de arroz	300.00	10,800.00
36	Fardos de azucar	300.00	10,800.00
3	Fardos de cafemaya	3,750.00	11,250.00
6	cajas manteca tredia	1,140.00	6,840.00
11	Fardos de espaguetis	480.00	5,280.00
6	cajas de salsa	870.00	5,220.00
3	doc de salsa	100.00	300.00
5	cajas de cubito	1,900.00	9,500.00
5	fardos de avena	1,000.00	5,000.00
12	@ sal	150.00	1,800.00
12	@ de Harina	300.00	3,600.00
3	fardos de fosforos	500.00	1,500.00
7	cajas de margarina	700.00	4,900.00
13	fardos de papel higienico	750.00	9,750.00
1	fardos de Soda	1,100.00	1,100.00
75	fardos de masa	300.00	22,500.00
6	cajas de sardina	1,000.00	6,000.00
		SUB TOTAL	110,000.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS	
		SUB TOTAL 18% ISV	
		18% ISV	
		SUB TOTAL 15% ISV	
		15%	
		TOTAL	125,440



VALIDO HASTA 28/sept./2022



Alcaldía Municipal De Magdalena

Departamento De Intibucá

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
6 99	de frijoles	1 600	9,600
36	fardos de arroz	280	10 080
36	fardos de azucar	250	9,000
3	fardos de cafe mayy	3 800	11,400
6	cajas de manteca tibia	1 100	6,600
11	petros de espaguetis	395	4,345
6	cajas de salsa	850	5,100
3	doc de salsa	135	405
5	cajas de cubitos	1 800	9,000
5	fardos de avena	950	4,750
12	@ sal	120	1,440
12	@ harina	260	3,120
3	fardos fosforos	380	1,140
7	cajas de margarina	700	4,900
13	fardos de papel higienico	650	8,450
1	Fardo de Soda	1 000	1,000
75	Fardos de masca	250	18,750
6	cajas de sardinas	900	5,400
		SUB TOTAL	114,480
		TOTAL	114,480

Bodega Alex

Lucia A. Vázquez

PROVEEDOR



Alcaldía de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo

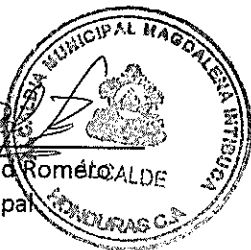
ORDEN DE COMPRA No:	00-50
---------------------	-------

ORDEN DE COMPRA

PROYECTO	PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA
FECHA DE LA COMPRA	22/09/2022
DESTINO	A MUJERES BULNERABLES
PROVEEDOR	SURTIDORA FLORES

No	DETALLE DE COMPRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	OBSERVACIONES
1	FRIJOLE	QUINTALES	6	1450	8700	PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA EN APOYO A MUJERES MAS BULNERABLES DEL MUNICIPIO.
2	ARROZ	FARDOS	36	230	8280	
3	AZUCAR	FARDOS	36	200	7200	
4	CAFÉ MAYA	FARDOS	3	3650	10950	
5	MANTECA TREDIA	CAJAS	6	1040	6240	
6	ESPAGUETIS	FARDOS	11	380	4180	
7	SALSINAS	CAJAS	6	770	4620	
8	SALSINAS	DOCENAS	3	100	300	
9	CUBITOS	CAJAS	5	1700	8500	
10	AVENAS	FARDOS	5	850	4250	
11	SAL	@	12	80	960	
12	HARINA	@	12	210	2520	
13	FOSFOROS	FARDOS	3	340	1020	
14	MARGARINA	CAJAS	7	610	4270	
15	SODA	FARDOS	13	600	7800	
16	PAPEL HIJENICO	FARDOS	1	950	950	
17	MASECA	FARDOS	75	200	15000	
18	SARDINAS	CAJAS	6	850	5100	
			246	14,210.00	100,840.00	

Gustavo Adolfo Del Cid Romé
Alcalde Municipal



Obdulia Hernandez Martinez
Tesorera Municipal





Alcaldía de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo



ORDEN DE PAGO

Municipalidad: **MAGDALENA**

Departamento: **INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.**

Orden de Pago N° 07307

Páguese a: Luis Magin Meza Martinez

Cheque No.: _____

La Cantidad de: Cien Mil Ochocientos Cuarenta

Valor Efectivo: _____

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

Lps.
100,840

FONDO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11			
Código	Código 01	Código: 11	Código: 002	Código:

Gastos Corrientes: _____

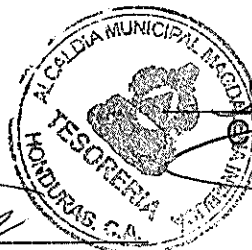
Gastos Inv. Social: _____

Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS			
		SUB TOTAL		TOTAL	
54200	Product. de las canas básicas Por la compra de productos de la canasta básica, en apoyo a las mujeres más vulnerables del Municipio, fortaleciendo su economía y asegurando la seguridad alimentaria de sus familias.			100,840.00	

FECHA: _____ de septiembre del 2012

(FYS) Alcalde Municipal

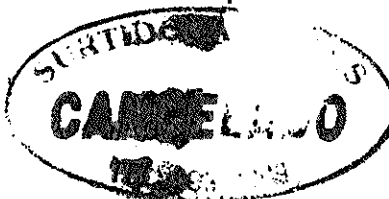


Tesorerera Municipal

Recibido Por: _____

Identidad No: _____

Impuesto Vecinal: _____



Original Tesorería
Original Presupuesto

SURTIDORA FLORES

PRODUCTOS BASICOS Y ABARROTERIA EN GENERAL

Tel.: 2783-0289 / R.T.N. 10061973006698

*Prop.: Iris Concepcion Meza Flores *Email: imeza_73@icloud.com

Bo. El Centro, media cuadra al norte del taller

mecanico Yohamy, Intibucá, Intibucá

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Magdalena Int. Fecha: 22 / 09 / 22

R.T.N.: 10089995430120 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
699	de frijol	1450		8,700
36	Fardos de arroz	230		8,280
36	Fardos de azucar	200		7,200
3	Fardos cafe maya	3,650		10,950
6	cajas de mant. 7.100	1,040		6,240
11	Fardos de espagu.	380		4,180
6	cajas de salsa	770		4,620
3	doc de salsinas	100		300
5	cajas de cubito	1700		8,500
5	Fardos de avena	850		4,250
12	@ sal	80		960
12	@ harina	210		2,520
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CAI: 0227EF-E52054-8CA97-5C6147-8B6E1D-83

Fecha Límite de Emisión: 23/05/2023

Fecha de Recepción: 23/05/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00030501 al 000-001-01-00033000

VALOR EN LETRAS: Continúa en

la factura 0310

99

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

FACTURA
000-001-01-00

Nº 031098

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.	

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma

SURTIDORA FLORES

PRODUCTOS BASICOS Y ABARROTERIA EN GENERAL

Tel.: 2783-0289 / R.T.N. 10061973006698

*Prop.: Iris Concepcion Meza Flores *Email: imeza_73@icloud.com

Bo. El Centro, media cuadra al norte del taller

mecanico Yohamy, Intibucá, Intibucá

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Magdalena Int. Fecha: 22 / 09 / 2022

R.T.N.: 10089995430120 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Fardos posforos	340		1,020
7	cajas de margarina	610		4,270
13	Fardos de papel hig	600		7,800
1	Fardo de soda	950		950
75	Fardos de masa	200		15,000
6	cajas de sardina	850		5,100
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CAI: 0227EF-E52054-8CA97-5C6147-8B6E1D-83

Fecha Límite de Emisión: 23/05/2023

Fecha de Recepción: 23/05/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00030501 al 000-001-01-00033000

VALOR EN LETRAS: Cien Mil

Ochocientos Cuaren

ta Lempiras Exactos

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

FACTURA
000-001-01-00

Nº 031099

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	100,840,000
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	100,840,000

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 22/09/2022 03:30:50 p.m.
N° Ref Bancaria: 852079

Monto Débito: LPS 100,840.00
Monto Crédito: LPS 100,840.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***088-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA
Cuenta Destino: 21-301-004645-8
MEZA MARTINEZ LUIS MAGIN

Descripcion: product de la canasta B

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 22 - 09 - 22

Lugar: La Esperanza, Intibucá

Graphic Center

PAGADO

VALIDO HASTA

Tel. 783-0074

La Esperanza, Intibuca

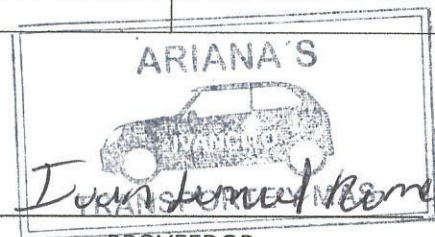
Eda.

PROVEEDOR



Fecha: 22-09-2022

Lugar: Magdalena Intibucá

[illegible]

PROVEEDOR

VALIDO HASTA

30/09/2022

ORDEN DE COMPRA No:	00-51
---------------------	-------

ORDEN DE COMPRA

PROYECTO	PAPEL CELOFAN
FECHA DE LA COMPRA	22/09/2022
DESTINO	ALCALDIA MAGDALENA
PROVEEDOR	GRAPHIC CENTER

No	DETALLE DE COMPRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	OBSERVACIONES
1	PAPEL CELOFAN	PLIEGOS	150	10.1733	1,526.00	
			150	10.1733	1,526.00	




Gustavo Adolfo Del Cid Romero
Alcalde Municipal




Obdulia Hernandez Martinez
Tesorera Municipal



Original Tesorería
Original Presupuesto



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo
Cuenta No. 11-305-000088-6
ALCALDÍA DE MAGDALENA, INTIBUCÁ, HONDURAS

CHEQUE No. 73752694

Magdalena, Intibucá 27/09/2022
Lugar y Fecha

GRAPHIC CENTER

Páguese a la orden de

L 1.526.00

Mil Quinientos veinte y seis exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.



Firma(s)



00140107910011305000088673752694

CONCEPTO DE PAGO

Compra de papel celofan para envolver
Canastas con productos Basicos en apoyo a las
Mujeres

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		payo	£ 1.526.00
		Banco	£ 1.526.00

CHEQUE No.
73752694

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

1004197300
2021

No. DE IDENTIDAD



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA

Por un municipio en desarrollo
Cuenta No. 11-305-000088-6
ALCALDÍA DE MAGDALENA, INTIBUCA, HONDURAS

CHEQUE No. 73752694

Magdalena, Intibuca 27/10/2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01401079⑆00113050000886⑆73752694

CONCEPTO DE PAGO

Compra de papel celofán para envolver
canastas con productos Básicos en apoyo a los
Mujeres

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		pago	₡ 1.526.00
		Banco	₡ 1.526.00



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA

Por un municipio en desarrollo



CHEQUE No.
73752694

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

No. DE IDENTIDAD

1004197300
2021.

R.R. DONNELLEY de Honduras, S.A. de C.V.

02247

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
22	09	22

DIA	MES	AÑO
22	09	22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	papel celofan			1526 =
<i>Graphic Center</i> PAGADO Tel. 783-0074 La Esperanza, Intibuca				
CAI: DA48D2-FDFF03-544188-6875B7-853E0C-3B			TOTAL L.	

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1326.96	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	199.00	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1526	

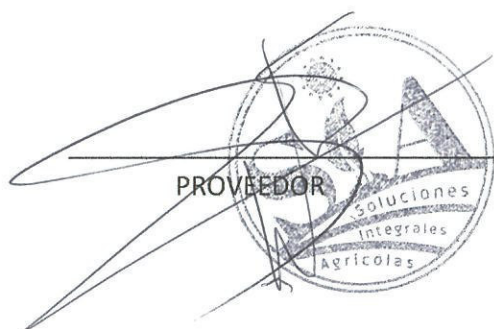
2

Firma



Fecha: 27 Septiembre 2022

Lugar: Magdalena Zablaca

[illegible]

VALIDO HASTA 31 octubre 2022



Fecha: 27 Septiembre 2022

Lugar: Magdalena Intibucá⁴

ARIANA'S
TRANSPORT MAS
TRANSPORT MAS

VALIDO HASTA 30/0ct/2022



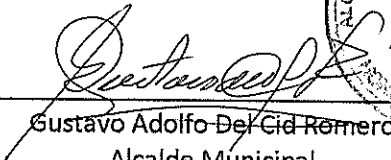
Alcaldía de
MAGDALENA
Por su municipio en desarrollo

ORDEN DE COMPRA No:	00-52
---------------------	-------

ORDEN DE COMPRA

PROYECTO	STIKER
FECHA DE LA COMPRA	27/09/2022
DESTINO	ALCALDIA MAGDALENA
PROVEEDOR	SOLUCIONES INTEGRALES AGRICOLAS

No	DETALLE DE COMPRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	OBSERVACIONES
1	STIKER		800	2.3	1,840.00	STIKER QUE SE USARON EN LAS BOLSITAS DE DULSES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO
			800	2.3	1,840.00	


Gustavo Adolfo Del Cid Romero
Alcalde Municipal




Obdulia Hernandez Martinez
Tesorera Municipal





ORDEN DE PAGO

Municipalidad: **MAGDALENA**

Departamento: **INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.**

Orden de Pago **Nº 07320**

Páguese a: Emanuel Vicente Hernández Vent

Cheque No.:

Valor Efectivo:_____

La Cantidad de: Mil Ochocientos Cuarenta y Seis

Lps.

1,840.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código: 01	Código: 001	Código:

Gastos Corrientes: _____

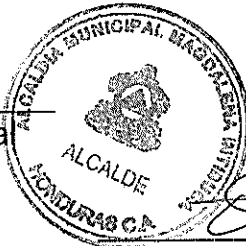
Gastos Inv. Social:

Gastos Deuda Pública:

[illegible]

FECHA: 27 de septiembre del 20122

[Signature]
(FYS) Alcalde Municipal



Contadora Municipal



Tesorería Municipal



Recibido Por: _____

Identidad No: 1003196700023

Impuesto Vecinal: 50.000.000

Original Tesorería
Original Presupuesto



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo
Cuenta No. 11-305-000088-6
ALCALDÍA DE MAGDALENA, INTIBUCÁ, HONDURAS

CHEQUE No. 73752689

Magdalena, Intibucá, 27/09/2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de E. Manuel Vicente Hernández Ventura

L 1,840.00

Cantidad en letras Mil ochocientos cuarenta exactos Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10140107910011305000088673752689

CONCEPTO DE PAGO

pago de 800 sticker para las bolsitas del
día del niño.

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	pago	1,840.00	
			1,840.00



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo



Banco 1,840.00

CHEQUE No.
73752689

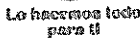
ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

No. DE IDENTIDAD

1003198780023



Servicio de asesoría técnica especializada y venta de insumos-equipos para la instalación y ejecución de proyectos o ideas agropecuarias

Prop. Jonny David Hernández Ventura RTN: 10031989001908
Barrio El Way, contiguo a "Hotel Gómez", La Esperanza, Intibucá.
Cel. 9772-0855 Correo electrónico: jonnyh0713@hotmail.com
CAI: AC833D-7CEA3C-B141B7-57928E-FFF5C7-CC

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Magdalena Intibucá

RTN: 1008-9995 43 0120

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

Cant. en Letras: mil ochocientos
cuarenta

N° Correlativo de Orden de compra Exenta:	
N° Identificado del registro de la SAG:	
N° de Constancia del Registro Exonerado:	

Sub-Total L.			
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.			
Impor. Gravado 15% L.	1600		.00
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.	240		.00
18% ISV. L.			
Total a Pagar L.	1840		.00

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente. Copia: Obligador, Tercero Emisor.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 / Fecha límite de emisión: 18/08/2023

ESTUDIO PINOITE R. San Miguel Marsalga. La Paz. RTN. 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

