



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2022

Hora : 03:15 p.m.

USUARIO: DELVIA.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6616

L.: 19,316.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6332

Fecha de Emision: 19/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARIA OLGA MIRANDA

Id/RTN: 0417196200042

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL Y CONTRIBUYENTES QUE VISITAN EL PALACIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,316.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

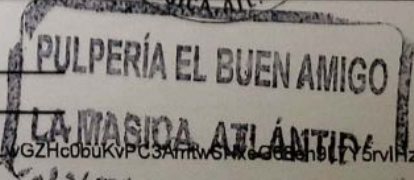
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,316.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,316.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: [Signature]  
 Identidad No.: 0417-1962-00042









**MUNICIPALIDAD DE LA MASICA**

contiguo a la FUSEP  
 Atlántida, Honduras, C.A.  
 2436-1048

**CHEQUE No. 00006511**

Cuenta N.º: 3100058266

LA MASICA

20 de julio de 2022

Lugar y Fecha

MARIA OLGA MIRANDA

L 19.316.00

paguese a la orden de

18 07 2022

DIÉCINUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten signatures]*  
 Firma (s)

000030230000310005826600006511

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE  
 BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL Y CONTRIBUYENTES QUE  
 VISITAN EL PALACIO MUNICIPAL.

19.316,00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00006511

ALCALDE

TESORERÍA

RECIBI CONFORME





MUNICIPALIDAD DE LA MASICA  
LA MÁSICA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA HONDURAS C.A  
TELEFAX: 2436-10-48  
email:municipalidadlamasicahn@gmail.com  
2022 AÑO DEL CENTENARIO



No. 301- 2022/AM-LMA

## MEMORANDUM

**Para:** Madelyn Nicoll Mejía  
Tesorera Municipal.

**De:** Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio  
Alcalde Municipal.

**Asunto:** Orden de Pago.

**Fecha:** 19 de Julio del año 2022.



A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre: **María Olga Miranda**, con numero de Identidad **0417-1962-00042**, Propietaria del Pulpería el Buen Amigo, por la cantidad de **Lps.19,316.00 (Diecinueve Mil Trescientos Dieciséis Lempiras Exactos)**. Por concepto de pago por compra de materiales de bioseguridad para el personal y contribuyente que visitan el Palacio Municipal.

Este recurso está contemplado en el presupuesto y con disponibilidad, programa\_\_\_\_\_Subprograma\_\_\_\_\_proyecto\_\_\_\_\_Actividad\_\_\_\_\_obra\_\_\_\_\_codigo\_\_\_\_\_

C.c. Archivo.

**“Celebremos el Centenario Construyendo un Municipio Mejor”**





















Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2022  
Hora : 04:24 p.m.

USUARIO: DELVIA.HERNANDEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6608

L.: 7,503.27

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6324

Fecha de Emision: 13/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ELECTRICENTRO S DE R L DE C V

Id/RTN: 01019011350878

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS TRES CON VEINTISIETE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL PRINCIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 000 001 41210 15-013-01	Mantenimiento del Edificio Municipal, B° El Centro, La Masica y San Juan Pueblo	7,503.27

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,503.27
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>7,503.27</b>

Firma y Sello de Presupuesto:    

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por: Jackeline Mendoza  
Identidad No.: 0101 1990 03092

 **Electricentro**  
Energía a su servicio  
R.T.N.: 01019011350878  
LA CEIBA, ATLÁNTIDA

0s+js/j9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNalRzFjHf0JcSw0bPUtwLPrwBqC3hMxwtCcA5OLwGZHc0buKvPC3AmtwSNxeG68eh9L7Y5rvIHzt+UcHoPzz4f/BKmyWhY0R5q0  
RPIQSVYCX+PHNwScebs+LlcrpjL9mp1vyFaTgvhgF/0Y=





# MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

La Masica, Departamento de Atlántida Honduras C. A.  
Telefax: 2436-1048 email: municipalidadlamasicahn@gmail.com



2022 AÑO DEL CENTENARIO

Lps. 7,503.27

Nº 012978

Fecha 13 de Julio del 2022

Recibí de: Tesorería Municipal

La Suma de: Siete mil quinientos tres con veintisiete centavos

Por Concepto de: compra de materiales de electricidad para reparaciones y mantenimiento del edificio municipal

Forma de Pago

Cheque N.

00006502

Efectivo

- - -

Nombre: Electricentro S de RL de CV

Identidad: 010119011350878

Firma: Jackeline Mendoza



**Electricentro**

Energía a su servicio

R.T.N.: 01019011350878

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

**“Celebremos el Centenario Construyendo un Municipio Mejor”**

- 26T dup p/quini- # 12,901 - 31/05/2022+



# Electricentro

S. de R. L. de C.V. Energía a su Servicio

B.º Alvarado, 18 calle, entre Ave. 14 de Julio y Ave. Ramón Rosa,  
frente a Car Wash Carlos, La Ceiba, Honduras, C.A.  
Tels.: (504) 2440-3524, 2443-2920, 2442-0235, Telfax: (504) 2443-2922,  
Web: www.electricentro.com • Email: electricentrohn@yahoo.com

FACTURA N.º 000-002-01-00097396

OD A.212-64D F88-60409F-F897DA-C78B46  
CAI: -89

011350878

FECHA 15/07/2022

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA  
01059008180697

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VENDEDOR: NOE

ORDEN DE COMPRA N.º:

EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
144800	22	LAMPARA EMP LED REDONDA 12W LIGHT-TEC L/B 85-285V	151.28	3,328.16
245005	2	CINTA AISLANTE 3M SUPER 33 66FT	141.75	283.50
272009	50	CONECTOR DE BAQUELITA AMARILLO # 44-3	2.32	116.00
161006	1	INTERRUPTOR DOBLE ILUMIER # 120 BLANCO	48.23	48.23
207038	5	TOMA DOBLE 20A 110V # 877 BLANCO AGUILA/CR20W	48.00	240.00
192004	5	PLACA P/TOMA DOBLE BLANCA # 2132W	7.53	37.65
132349	16	BOMBILLO LED R/NORMAL ALTO PODER 40W IML T/PILAR	154.44	2,471.04

**Electricentro**  
**ENTREGADO**  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

S. de R. L. de C.V. Energía a su Servicio

**Electricentro**  
Energía a su Servicio  
**PAGADO**  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

OK # 00006502 Buo. Atañido  
Siete mil quinientos tres con 27/100 ctvs.

CANTIDAD EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,524.58
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	978.69
TOTAL	L	7,503.27

CONTROL N.º: 097396

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO

NOTA: SE CARGARÁ EL 3.5% DE INTERÉS MENSUAL SI ESTA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

X FIRMA DE RECIBI CONFORME

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 17/12/2022

RANGO AUTORIZADO DEL: 000002-01-00080001 a 000002-01-00100000

EN CASO DE RECLAMO FAVOR PRESENTAR LA FACTURA.  
**Cuidemos Nuestro Planeta Ahorremos Energía!!!**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

FORMULARIOS ESTANDAR S.A. R.T.U. 000100000778 TELS: 3141-2256/2311/10/04/ SAN PEDRO SULA





No. 292- 2022/AM-LMA

## MEMORANDUM

**Para:** Madelyn Nicoll Mejía  
Tesorera Municipal.

**De:** Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio  
Alcalde Municipal.

**Asunto:** Orden de Pago.

**Fecha:** 14 de Julio del año 2022.

A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre: **ELECTRICENTRO** con RTN **01019011350878** por la cantidad de **Lps.7,503.27 (Siete Mil Quinientos Tres Lempiras Con 27/100)**. Por concepto de pago de compra de materiales para las reparaciones y mantenimiento del Edificio Municipal Principal.

Este recurso está contemplado en el presupuesto y con disponibilidad,  
programa \_\_\_\_\_ Subprograma \_\_\_\_\_ proyecto \_\_\_\_\_ Actividad \_\_\_\_\_ obra \_\_\_\_\_  
codigo \_\_\_\_\_

**C.c. Archivo.**

**“Celebramos el Centenario Construyendo un Municipio Mejor”**



Bo. Alvarado, 18 calle entre Ave. 14 de Julio y Ramon Rosa, Tel: 2440-3524  
Tel: 2442-0235 2443-2920 Fax: 2443-2922

## COTIZACION

Fecha	Cotizacion #
12/07/2022	93261
Vendedor	
Noe Geovanny Rovelo Ortiz	

Cliente: MUNICIPALIDAD LA MASICA

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	TOTAL
144800	22	LAMPARA EMP LED REDONDA 12W LIGHT-TEC L/B 85-285V	151.28	3,328.16
245006	2	CINTA AISLANTE 3M SUPER 33 66FT	141.75	283.50
272009	50	CONECTOR DE BAQUELITA AMARILLO # 44-3	2.32	116.00
161006	1	INTERRUPTOR DOBLE ILUMIER # 120 BLANCO	48.23	48.23
207038	5	TOMA DOBLE 20A 110V # 877 BLANCO AGUILA/CR20W	48.00	240.00
192004	5	PLACA P/TOMA DOBLE BLANCA # 2132W	7.53	37.65
132349	16	BOMBILLO LED R/NORMAL ALTO PODER 40W IML T/PILAR	154.44	2,471.04



NOE ORTIZ

Nota: 01019011350878

Subtotal:	6,524.58
Impuesto:	978.69
TOTAL:	7,503.27

**GRACIAS POR PREFERIRNOS, LE ESPERAMOS**



# INVERSIONES HERMANITOS CARCAMO

RTN: 0105-1973-001838

Cotización

**Ciente:** Municipalidad de La Música RTN: 01059008180697

Lugar: El Naranjal Fecha: 12-07-2022

Por medio de la presente facilitamos la cotización de los siguientes materiales:

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
Lampara EMP Led Redonda 12 w Light-Tec L/b 85-285V	22	152.00	3,344
Cinta Aislante 3M Super 33 66 Ft	2	140.00	280
Conector de Baquelita Amarillo #44-3	50	4.00	200
Interruptor doble ilumer # 120 Blanco	1	50.00	50
Toma Doble 20 A 110 V #877 Blanco Aguila/CR20W	5	50.00	250
Placa P/Toma Doble Blanca #2132W	5	8.00	40
Bombillo Led R/Normal alto poder 40 W IML T/PILAR	16	155.00	2,480
<b>TOTAL</b>			<b>6,644.00</b>

**FERRETERIA  
HERMANITOS  
CARCAMO**  
*Elvia Carcamo*  
Firma del Proveedor



**FERRETERIA STEFANY**  
**RTN: 01051972002987**  
**COTIZACIÓN**

**Cliente:** Municipalidad de La Masica RTN: 01059008180697

**Lugar:** La Masica, Atlántida

Por medio de la presente le facilitamos la cotización de los siguientes materiales:

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
Lampara EMP Led Redonda 12 w Light-Tec L/b 85-285V	22	152	3,344
Cinta Aislante 3M Super 33 66 Ft	2	140	280
Conector de Baquelita Amarillo #44-3	50	5	250
Interruptor doble ilumer # 120 Blanco	1	50	50
Toma Doble 20 A 110 V #877 Blanco Aguila/CR20W	5	50	250
Placa P/Toma Doble Blanca #2132W	5	7	35
Bombillo Led R/Normal alto poder 40 W IML T/PILAR	16	160	2,560
<b>TOTAL</b>			<b>6,769.00</b>

Fecha: 12-07-2020

*maula*  
Firma del Proveedor El... 2436-1186  
La Masica, Atlántida

**FERRETERIA STEFANY**  
2436-1186  
La Masica, Atlántida





Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2022  
Hora : 03:44 p.m.

USUARIO: DELVIA.HERNANDEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6607

L.: 26,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6323

Fecha de Emision: 13/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GRUPO MEY-KO S.A.

Id/RTN: 08019002062818

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 SILLAS DE RUEDAS PARA MUJERES CON CAPACIDADES ESPECIALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,000.00

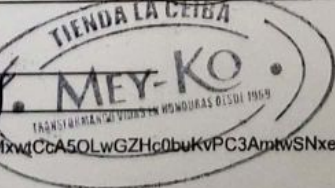
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		26,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>26,000.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Alcalde</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
--	---------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: Alex Hernandez  
Identidad No.: 0208-1992-000788



0s+js/j9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNalRzFjHf0JcSw0bPUtwLPrwBqC3bMxwCCa50LwGZhc0buKvPC3AmwSNxeG68eh9L7Y5rviHzt+UcHoPzz4f/BKmYWhY0R5q0 RPIQSVYCX+PHNwScebs+LlcrpJL9mp1vyFaTgvhgF/0Y=



# MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

La Masica, Departamento de Atlántida Honduras C. A.  
Telefax: 2436-1048 email: municipalidadlamasicahn@gmail.com



2022 AÑO DEL CENTENARIO

Lps. 26,000.00

Nº 012977

Fecha 13 de juho del 2022

Recibí de: Tesorería Municipal

La Suma de: Veintiseis mil limpias exactas.

Por Concepto de: compra de 4 sillas de ruedas para mujeres con capacidades especiales.

Forma de Pago

Cheque N.

00006801

Efectivo

-0-

Nombre: Grupo Mey KO SA

Identidad: 08019002062813

Firma: [Handwritten Signature]

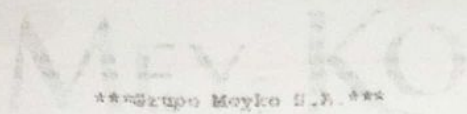
**"Celebremos el Centenario Construyendo un Municipio Mejor"**

- 26T dup p/quiril - # 12,901 - 31/05/2022+









\*\*\*Grupo Meyko S.A.\*\*\*

Tienda La Ceiba

Ave. Morazan, cuadra y media antes del Hospital D'antoni La Ceiba, Atlántida RTN 08019002062818 Tel. 504 2443-0060 contabilidad@grupomeyko.hn

CAI: 634620-FF671E-F8478C-7E37A0-12D5DD-80 Rango DDB-001-01-00045001 - DDB-001-01-00055000 fecha limite emision: 29/03/2023

Factura: 008-001-01-00049172 15/07/2022 Cajero: Olsa Castillo

RUT: 01059008180697 MLX99 MUNICIPALIDAD DE LA MASICA \*\*Lugar de Envío\*\*

Departamento: Ciudad: La Ceiba, Colonia:

Int.	Precio	Desc	Total
4	6,500.00	0.00	26,000.00

YJ-0051 SILLA DE RUEDAS - 18" CON BIR BRAZOS DESMONTABLES

\* Producto exento

Total Exonerado	0.00
Total Exento	26,000.00
Total Gravado	0.00
Descontos y rebajas	0.00
ISV 15%	0.00
<b>Total</b>	<b>26,000.00</b>

FORMA DE PAGO	
TRANSFERENCIAS BANC	26,000.00
Pago de Cliente	26,000.00

CAMBIO: 0.00 veintiséis mil lempiras 00/100

Basado en venta de Retail One MK7008CA47054

No. O/C Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado 634620-FF671E

No. Reg. SAS: 008-001-01-00049172

Folio R1: MK7008CA47054

Principal

Col.: Ruben Darío, fte. Campo Scout #2117, Tegucigalpa, PM

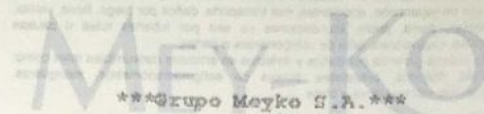
www.grupomeyko.hn

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

Original: Cliente

620-FF671E-F8478C-7E37A0-12D5DD-80



\*\*\*Grupo Meyko S.A.\*\*\*

Tienda La Ceiba

Ave. Morazan, cuadra y media antes del Hospital D'antoni La Ceiba, Atlántida RTN 08019002062818 Tel. 504 2443-0060 contabilidad@grupomeyko.hn

CAI: 634620-FF671E-F8478C-7E37A0-12D5DD-80 Rango DDB-001-01-00045001 - DDB-001-01-00055000 fecha limite emision: 29/03/2023

Factura: 008-001-01-00049172 15/07/2022 Cajero: Olsa Castillo

RUT: 01059008180697 MLX99 MUNICIPALIDAD DE LA MASICA \*\*Lugar de Envío\*\*

Departamento: Ciudad: La Ceiba, Colonia:

Int.	Precio	Desc	Total
4	6,500.00	0.00	26,000.00

YJ-0051 SILLA DE RUEDAS - 18" CON BIR BRAZOS DESMONTABLES

\* Producto exento

Total Exonerado	0.00
Total Exento	26,000.00
Total Gravado	0.00
Descontos y rebajas	0.00
ISV 15%	0.00
<b>Total</b>	<b>26,000.00</b>

FORMA DE PAGO	
TRANSFERENCIAS BANC	26,000.00
Pago de Cliente	26,000.00

CAMBIO: 0.00 veintiséis mil lempiras 00/100

Basado en venta de Retail One MK7008CA47054

No. O/C Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado 634620-FF671E

No. Reg. SAS: 008-001-01-00049172

Folio R1: MK7008CA47054

Principal

Col.: Ruben Darío, fte. Campo Scout #2117, Tegucigalpa, PM

www.grupomeyko.hn

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

Original: Cliente

620-FF671E-F8478C-7E37A0-12D5DD-80





No. 294- 2022/AM-LMA

## MEMORANDUM

**Para:** Madelyn Nicoll Mejía  
Tesorera Municipal.

**De:** Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio  
Alcalde Municipal.



**Asunto:** Orden de Pago.

**Fecha:** 14 de Julio del año 2022.

A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre: **Grupo Mey-Ko S.A** con RTN **08019002062818** por la cantidad de **Lps.26,000.00 (Veinte y Seis Mil Lempiras Exactos)**. Por concepto de pago de compra de 4 Silla de Ruedas para mujeres con capacidades especiales

Este recurso está contemplado en el presupuesto y con disponibilidad, programa \_\_\_\_\_ Subprograma \_\_\_\_\_ proyecto \_\_\_\_\_ Actividad \_\_\_\_\_ obra \_\_\_\_\_ codigo \_\_\_\_\_

**C.c. Archivo.**



060, +(504) 2552-4290

1059008180697  
PALIDAD DE LA MASICA

**COTIZACIÓN**

**MK7008CO2124**

Fecha 12/07/2022  
Sucursal MK7  
Vendedor LCE-Olga Castillo  
Condición de Pago Contado

Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
S18LB SILLA DE RUEDAS - 18" CON BRAZOS DESMONTABLES - LLANTAS DE BICICLETA	MC-CEBA	4	6,500.00	0.00	26,000.00

Observaciones

Descuento	0.00
Subtotal	26,000.00
Impuesto L.	0.00
<b>Total</b>	<b>L26,000.00</b>

Condiciones  
\*Oferta sujeta a la disponibilidad del producto en nuestros almacenes  
\*Precios sujetos a cambios sin precio aviso

**Gracias por Preferirnos!**



Tienda Mey-Ko Las Acacias

Tienda Mey-Ko Bermejo  
Sector Bermejo, contiguo a  
Boulevard del N.

Tienda Mey-Ko La Ceiba  
Edificio Frazier, Ave. Morazán,  
cuadra y media antes del Hospital



# COTIZACIÓN

Fecha - 12-Julio-2022

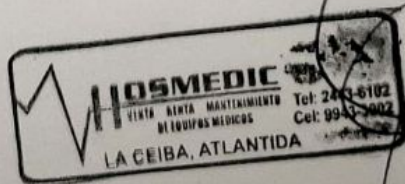
Por este medio cotizamos a la

Municipalidad de la Masica

4 Sillas de Ruedas  
Marca SaiKan Medical  
por valor de 6,700 cada una.

Cotización Valida x 7 DIAS

EDWIN Villanueva  
HOSMEDIC  
9943-3002











Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2022  
Hora : 03:39 p.m.  
USUARIO: DELVIA.HERNANDEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6681

L.: 25,190.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6400

Fecha de Emisión: 28/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: NESTOR GABRIEL FINO HERNANDEZ

Id/RTN: 0101199201378

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

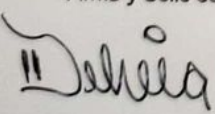

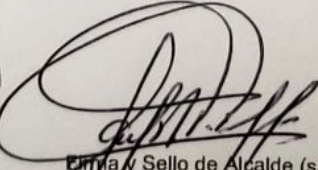
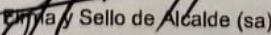
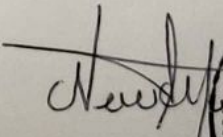

PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLOS EN LATA PARA EL COMISIONADO MUNICIPAL Y EL COORDINADOR DE TRANSPARENCIA, STICKER DE SEÑALIZACION PARA LA VOLQUETA, BANNER PARA LA FERIA PATRONAL Y STICKERS PEQUEÑOS (LPS.5,540.70) Y PAGO DE ELABORACION DE UNIFORMES PARA EL EVENTO DE SAN JUAN GOL (LPS.13,800.00) Y PAGO DE ELABORACION SW BANNER ROLL UP PARA EXPO-FERIA MASIQUEÑA (LPS.5,850.00) SEGÚN FACTURA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,850.00
03 00 000 004 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	5,540.70
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,800.00

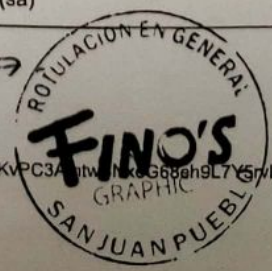
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,190.70
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>25,190.70</b>

Firma y Sello de Presupuesto:      
Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por: Nestor Gabriel Fino Hernandez  
Identidad No.: 0101-1992-01378



0s+j9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNaiRzFjHf0JcSw0bPUtwLPrwBqC3hMxwtCcA50LwGZHC0buKvPC3A...  
RPIQSVYCX+PHNwScebs+LlcrpjL9mp1vyFaTgvhgF/0Y=





MUNICIPALIDAD DE LA MASICA  
LA MÁSCICA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA HONDURAS C.A  
TELEFAX: 2436-10-48  
email:municipalidadlamasicahn@gmail.com  
2022 AÑO DEL CENTENARIO



No. 319- 2022/AM-LMA

## MEMORANDUM

**Para:** Madelyn Nicoll Mejía  
Tesorera Municipal.

**De:** Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio  
Alcalde Municipal.

**Asunto:** Orden de Pago.

**Fecha:** 28 de Julio del año 2022.



A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre: **Nestor Gabriel Fino Hernández**, con numero de Identidad **0101-1992-01378** Propietario de **FINO'S GRAPHIC** con RTN N° **01011992013780** por la cantidad de **Lps.25,190.70 (Veinticinco Mil Siento Noventa Lempiras Con 70/100)**. Por concepto de pago de elaboración de sellos en lata para el comisionado municipal y el coordinador de transparencia, sticker de señalización para la volqueta, banner para la feria patronal, sticker pequeños. Por concepto de pago de elaboración de uniformes para el el evento de San Juan Gol. Por concepto de pago de elaboración sw banner roll up para expo-feria Masiqueña, según facturas.

Este recurso está contemplado en el presupuesto y con disponibilidad, programa \_\_\_\_\_ Subprograma \_\_\_\_\_ proyecto \_\_\_\_\_ Actividad \_\_\_\_\_ obra \_\_\_\_\_ codigo \_\_\_\_\_

C.c. Archivo.

**“Celebremos el Centenario Construyendo un Municipio Mejor”**



# MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

La Masica, Departamento de Atlántida Honduras C. A.  
Telefax: 2436-1048 email: municipalidadlamasicahn@gmail.com



2022 AÑO DEL CENTENARIO

Lps. 25,190.70

Nº 013011

Fecha 28 de Julio del 2022

Recibí de: Tesorería Municipal

La Suma de: veintanocomil ciento noventa y setenta centavos

Por Concepto de: Pago por elaboración de Banners y elementos de artes graficas para distintos eventos y actividades.

Forma de Pago  Efectivo

Nombre: Nestor Cabral Fino Hernandez

Identidad: 0101-1992-01378

Firma: Cabral Fino



"Celebremos el Centenario Construyendo un Municipio Mejor"



- 26T dup p/quiré - # 12,901 - 31/05/2022+



MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

CHEQUE No. 00006575

antiguo a la FUSEP  
antida, Honduras, C.A.  
436-1048

N.º: 3100058266

LA MASICA 28 de julio de 2022

Lugar y Fecha

La Masica, D. de Atlántida Honduras C.A.  
Telefax: 2436-10-48 email:municipalidadlamasica@hotmail.com  
RTN.01059008180697

NESTOR GABRIEL FINO HERNANDEZ

L 25.190.70

se a la orden de

VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA CON SETENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

000031000302300000310005826600006575

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLOS EN LATA PARA EL COMISIONADO MUNICIPAL Y EL COORDINADOR DE TRANSPARENCIA, STICKER DE SEÑALIZACION PARA LA VOLOQUETA, RANNER PARA LA FERIA PATRONAL Y STICKERS PEQUEÑOS (LPS.5.540.70) Y PAGO DE ELABORACION DE UNIFORMES PARA EL EVENTO DE SAN JUAN GOL (LPS.13.800.00) Y PAGO DE ELABORACION SW BANNER ROLL UP PARA EXPO-FERIA MASIQUEÑA (LPS.5.850.00) SEGUN FACTURA.

25.190.70



CHEQUE N.º

00006575

ALCALDE

TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME







# FINO'S GRAPHIC

## COTIZACIÓN Y PRESUPUESTO

Edificio País

Teléfonos: 9981-1570/9724-8544

Datos del Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

Nombre Vendedor: GABRIEL FINO

Fecha: 20/JUNIO/22

### Propuesta económica

C.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
4	SELLOS DE LATA	L. 300.00	L. 1,200.00
24	STICKERS PARA ROTULACION DE VOLQUETA	L. 82.00	L. 1,968.00
1	BANNER PARA FERIA PATRONAL SAN JUAN PUEBLO	L. 1,300.00	L. 1,300.00
70	STICKERS PEQUEÑO	L. 5.00	L. 350.00
		SUB-	L 4,818.00
		I.S.V	L.722.70
		TOTAL:	L.5,540.70

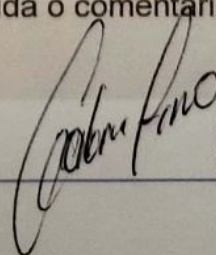
\* Los precios incluyen I.S.V

\* Los proyectos superiores a los 1,000lps se cobrará el 50% de anticipo.

\* El tiempo de entrega es de 5 días a partir de dicho pago.

Estoy a tus órdenes para cualquier duda o comentario.

Atentamente Gerente y propietario





# COTIZACIÓN



asesores

San Juan Pueblo, Atlántida.

Frente a Banco de Occidente

Teléfono: 3349-3139 / 9724-8544

Datos del Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

18/06/2022

Nombre del Vendedor: Alex Virgilio H.

C.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
4	Sellos Lata	L. 350.00	L. 1,400.00
24	Stickers para Rotulación de Volquetas	L. 95.00	L. 2,280.00
1	Banner para Feria Patronal San Juan P.	L. 1,500.00	L. 1,500.00
70	Sticker para pequeño	L. 5.00	L. 350.00
		SUB-TOTAL:	L. 5,530.00
		I.S.V	L. 829.5
		TOTAL:	L. 6,359.5

A. Virgilio







# MULTISERVICIOS LUQUE

## COTIZACION Y PRESUPUESTO

La Música Atlántida calle principal enfrente de Escuela Fernando Lazo.

RTN: 0105-1998-025911

Cliente: Municipalidad La Masión

Fecha: 18/06-22

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
4	Sellos lata	L. 325.00	L. 1,300.00
1	Banner feria Patronal	L. 1,400.00	L. 1,400.00
24	Sticker rotulación	L. 90.00	L. 2,160.00
70	Sticker pequeño	L. 7.00	L. 490.00
		Subtotal	L. 5,350.00
		ISV 15%	L. 802.50
		Servicio 10%	
		Flete	
		Total	L. 6,152.50

Nelson G. Luque

MULTISERVICIOS  
LUQUE







# FINO'S GRAPHIC

## COTIZACIÓN Y PRESUPUESTO

Edificio País

Teléfonos: 9981-1570/9724-8544

Datos del Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

Nombre Vendedor: GABRIEL FINO

Fecha: .20/JUNIO/22

### Propuesta económica

C.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
30	Uniformes para evento sanjuán gol	L. 400.00	L. 12,000.00
		SUB-	L 12,000.00
		I.S.V	L.1,800.00
		TOTAL:	L.13,800.00

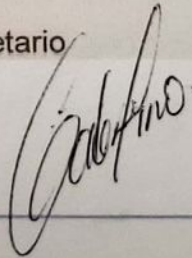
\* Los precios incluyen I.S.V

\* Los proyectos superiores a los 1,000lps se cobrará el 50% de anticipo.

\* El tiempo de entrega es de 5 días a partir de dicho pago.

Estoy a tus órdenes para cualquier duda o comentario.

Atentamente Gerente y propietario







## SOLICITUD

### **SR. NAÚN TURCIOS ALCALDE MUNICIPAL Y CORPORACIÓN**

San Juan Pueblo,  
La Masica, Atlantida.  
19 de Junio de 2022

Estimado/a sr. Naún turcios Alcalde  
municipal  
y corporación:

Reciba un atento saludo de parte del comité  
organizativo del evento deportivo San Juan  
Gol

El motivo de la presente es para solicitarle 30  
piezas de uniforme deportivo para el evento  
IV San Juan Gol, agradecemos de antemano  
su aporte a dicho evento.

Atentamente,  
Comité Organizativo San Juan Gol.



# COTIZACIÓN



San Juan Pueblo, Atlántida.

Frente a Banco de Occidente

Teléfono: 3349-3139 / 9724-8544

Datos del Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

18/06/2022

Nombre del Vendedor: Alex Virgilio H.

C.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
30	Uniformes Evento San Juan Gol	L. 450.00	L. 13,350.00
		SUB-TOTAL:	L. 13,350.00
		I.S.V	L. 2,002.5
		TOTAL:	L.15,352.5

A. Virgilio H.







MULTISERVICIOS  
LUQUE

## COTIZACION Y PRESUPUESTO

La Música Atlántida calle principal enfrente de Escuela Fernando Lazo.

RTN: 0105-1998-025911

Cliente: Municipalidad de La Música

Fecha: 20 de Junio 2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
30	Uniforme deportivo	L. 430.00	12,900
		Subtotal	L. 12,900
		ISV 15%	L. 1,935.00
		Servicio 10%	
		Flete	
		Total	L. 14,835.00

Nelson E. Luque



MULTISERVICIOS  
LUQUE



**SAN JUAN**

# GOL

**LEYENDAS SJP VS LEYENDAS FORÁNEAS**

TRANSMISIÓN EN VIVO POR DEPORTES DE SAN JUAN

**DOMINGO 26 JUNIO 2022**

**ESTAS INVITADO**

HORA: 3:00 PM  
VALOR: 50 LPS  
EST. CARLOS CALDERÓN















## COTIZACIÓN Y PRESUPUESTO

Edificio País

Teléfonos: 9981-1570/9724-8544

Datos del Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

Nombre Vendedor: GABRIEL FINO

Fecha: 25 /07 /2022



finosgraphicsjp@gmail.com

### Propuesta económica

C.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
3	BANNER ROLL UP PARA EXPOFERIA MASIQUEÑA	L. 1,950.00	L. 5,850.00
		SUB-	L. 5,086.95
		I.S.V	L. 763.05
		TOTAL:	L. 5,850.00

\* Los precios incluyen I.S.V

\* Los proyectos superiores a los 1,000lps se cobrará el 50% de anticipo.

\* El tiempo de entrega es de 5 días a partir de dicho pago.

Estoy a tus órdenes para cualquier duda o comentario.

Atentamente Gerente y propietario





# COTIZACIÓN



asesores

San Juan Pueblo, Atlántida.

Frente a Banco de Occidente

Teléfono: 3349-3139 /

Datos del Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

26/07/2022

Nombre del Vendedor: Alex Virgilio H.

C.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
3	BANNER TIPO ROLL UP	2500.00	L.7,500.00
		SUB-TOTAL:	L. 6521.74
		I.S.V	L. 978.26
		TOTAL:	L. 7,500.00

A. Virgilio







MULTISERVICIOS  
LUQUE

MARIA OLGA MIRANI N/A  
ELECTRICENTROS DE N/A

/A  
/A  
EZ

## COTIZACION Y PRESUPUESTO

La Música Atlántida calle principal enfrente de Escuela Fernando Lazo.

RTN: 0105-1998-025911

Cliente: Municipalidad de La Música

Fecha: 25 de Julio 2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
3	Banner tipo roll up	L. 2,100.00	L. 6,300.00
		Subtotal	L. 6,300.00
		ISV 15%	L. 945.
		Servicio 10%	
		Flete	
		Total	L. 7,245.00





