



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 10/08/2023

Hora : 10:47 a.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8748

L.: 24,965.26

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8463

Fecha de Emisión: 10/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CORPORATE SOLUTIONS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019012522650

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON C-5790 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTO Y DESARROLLO COMUNITARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	24,965.26

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,256.34

Total de retenciones:

3,256.34

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
		0.00

Monto Total:

0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,965.26
- RETENCIONES	3,256.34
TOTAL	21,708.92

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeA7EY85tyfQgzMMIsNalRzFjHf0JcSw0bPUtwLPwBrqIt5ROOygwq/CI+yzYhZKLbLzfZZuRPvqhE+xMWmRBabNped/qHUfId4zfAYsJzHNkeN3rGKMtU
h43ARRmWWDqIHs//TXI0k27COdKezXJUzQI/o8fk=

10/08/2023 10:47:43 a.m.

1



MUNICIPALIDAD LA MASICA
La Música, Departamento de Atlántida Honduras C.A
Telefax: 2436-1048 email:municipalidadlamasicahn@gmail.com
RTN 01059008180697



No. 522- 2023/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía Oseguera
Tesorería Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.

Fecha: 09 de Agosto del año 2023.



Asunto: A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre: **Corporate Solution S. De R. L.** con RTN 05019012522650, por la cantidad de **Lps.24,965.26 (Veinticuatro Mil Novecientos Sesenta y Cinco Lempiras con 26/100)** por concepto de pago por compra de tintas para impresora Epson C-5790 para los departamentos de Catastro y Desarrollo Comunitario.

Este recurso esta contemplado en el presupuesto y con disponibilidad, programa _____
Subprograma _____ Proyecto _____ Actividad _____ Obra _____ Códigos _____

Cc. Archivo.

"Con Visión y Trabajo, La Música Avanza"



MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

B.º El Centro, contiguo a la FUSEP
La Masica, Atlántida, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2436-1048

Cuenta N.º: 3100058266

CHEQUE No. 00008600

LA MASICA

10 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

CORPORATE SOLUTIONS S DE RL DE CV

21,708.92

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

00000310005826600008600

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON
C-5790 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTO Y DESAROLLO
COMUNITARIO.

21,708.92

CHEQUE N.º

00008600

ALCALDE

TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME



Corporate Solutions, S. de R.L. de C.V.

RTN: 05019012522650

Col. Hernandez Morel, 22 Calle B, 7 y 8 Ave. #730, San Pedro Sula, Cortés, Honduras

Col. Los Profesionales, Torre Metropolis, Torre#1, Piso#7, Local#10701, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras

Tel. 2544-0590 / 2544-0347 / 2217-0347 / 9482-9267

CLIENTE	
NOMBRE	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

COTIZACIÓN	
NÚMERO	PV-5059
EMISIÓN	07/08/2023
VALIDA HASTA	31/08/2023

PROYECTO		Impresora Epson WF-C5790		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsa de tinta negra T941120-AL - Rendimiento 5,000 PAG.	4	L 927.00	L 3,708.00
2	Bolsa de tinta cyan T941220-AL - Rendimiento 5,000 PAG.	4	L 1,418.67	L 5,674.68
3	Bolsa de tinta magenta T941320-AL - Rendimiento 5,000 PAG.	4	L 1,418.67	L 5,674.68
4	Bolsa de tinta amarilla T941420-AL - Rendimiento 5,000 PAG.	4	L 1,418.67	L 5,674.68
5	Caja de mantenimiento T671600	4	L 519.22	L 2,076.88
6	Envío de San Pedro Sula a La Masica	1	L 300.00	L 300.00
7	Saldo a favor en factura 000-001-01-00004585 y 000-001-01-00004586	1	-L 1,400.00	-L 1,400.00
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -

TÉRMINOS DE PAGO
100% CON ORDEN DE COMPRA

TÉRMINOS DE ENTREGA
DE 2 A 4 DÍAS HÁBILES

SUB TOTAL	L 21,708.92
IMPUESTO 15%	L 3,256.34
TOTAL A PAGAR	L 24,965.26

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN
MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

Corporate Solutions, S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019012522650

Col. Hernandez Morel, 22 Calle B, 7 y 8 Ave. #730

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Tel. +504 2544-0590 | 2544-0347 | 9482-9267

Correo electrónico: ventas@corpsolhn.com

CAI: 825248-735356-1E4EB2-BF84EE-7CC7D5-BC

Rango Autorizado: 000-001-01-00004701-000-001-01-00005300

Fecha Límite de Emisión: 01/08/2024



FACTURA

000-001-01-00004754

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

RTN: 01059008180697

No. O/C:

Ejecutivo: Pablo Valladares

Fecha de Emisión: 16/08/2023

Fecha de Vencimiento: 16/08/2023

Condiciones de pago: Contado

No. Oferta de Ventas: PV-5059

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC.	TOTAL
Bolsa de tinta negra T941120-AL - Rendimiento 5,000 PAG.	4	927.00		3,708.00
Bolsa de tinta cyan T941220-AL - Rendimiento 5,000 PAG.	4	1,418.67	0.00	5,674.68
Bolsa de tinta magenta T941320-AL - Rendimiento 5,000 PAG.	4	1,418.67	0.00	5,674.68
Bolsa de tinta amarilla T941420-AL - Rendimiento 5,000 PAG.	4	1,418.67	0.00	5,674.68
Caja de mantenimiento T671600	4	519.22	0.00	2,076.88
Envío de San Pedro Sula a La Masica	1	300.00	0.00	300.00

ULTIMA LINEA



No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: 0

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado: 0

No. Identificativo de Registro de la SAG: 0

Depositos a Cuentas BAC

Lempiras - Cta. Cheques #730188241

Dolares - Cta. Ahorro #744970091

Mencionar el nombre de la empresa depositante.



<-- Escanear
constancia
pagos a cuenta

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 26/100 CENTAVOS

Sub-Total:	\$935.13	L23,108.92
Descuentos y Rebajas:	\$56.65	L1,400.00
Importe Exonerado:	\$0.00	L0.00
Importe Exento:	\$0.00	L0.00
Importe Gravado 15%:	\$878.48	L21,708.92
Importe Gravado 18%:	\$0.00	L0.00
I.S.V. 15%:	\$131.77	L3,256.34
I.S.V. 18%:	\$0.00	L0.00
Total a Pagar:	\$1,010.25	L24,965.26

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es Beneficio de todos, Exijala"



MUNICIPALIDAD LA MASICA
La Másica, Departamento de Atlántida Honduras C.A
Telefax: 2436-1048 email:municipalidadlamasicahn@gmail.com
RTN 01059008180697



No. 488- 2023/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía
Tesorera Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.

Asunto: Orden de Pago.



Fecha: 31 de Julio del año 2023.

A través de la presente autorizo realizar el trámite de pago a nombre de: **Bombas y Motores de Honduras S.A. DE C.V.**, con RTN 05019003077924, por la cantidad de **Lps.26,258.51 (Veinti Seis Mil Doscientos Cincuenta y Ocho Lempiras con 51/100)**, por concepto de pago de compra de Rotoplas, bomba y filtro para mejorar el sistema de fluido de agua en el edificio municipal principal para retener residuos de sistema potable.

Este recurso está contemplado en el presupuesto y con disponibilidad,
programa_____Subprograma_____proyecto_____Actividad_____obra_____
codigo_____

C.c. Archivo.

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

R.T.N: 05019003077924



CAI: B8D0F5-763F3A-FA4FB8-B249A4-209176
 Fecha límite emisión: 09/06/2024
 Rango Autorizado: 004-002-01-00021101 / 004-002-01-00022400

(Sede Principal) Bo. La Guardia 27-28 Calle
 No. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes.
 representante.legal@bomohsa.com

14 Cll. entre ave. San Isidro y 14 de Julio Local
 No. 1 Edif Red Sand. La Ceiba, Atlántida Tel.
 2443-4278

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

N.º ID.: 0105-9008-180697 Código CANTLCB03 N.º Orden Compra: 2028592

Dirección:

FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)

N.: 004-002-01-00021380

Condición: PAGO CONTRA ENTREGA

Fecha emisión: 01/08/2023

Fecha vencimiento: 03/08/2023

Vendedor: JOHNATHAN ENRIQUE ONIEL MATUTE ID Interno: 2106818

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
2.00	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1" POTABLE	13.34	0.00	26.67
2.00	UNION UNIVERSAL PVC DE 1" LISA	127.20	0.00	254.39
1.00	PEGAMENTO TANGIT 1/4	1,546.56	0.00	1,546.56
1.00	TUBO PVC POTABLE SDR 26 1" X 20'	217.59	0.00	217.59
4.00	TUBO PVC POTABLE 1/2" X 20' CED. 40	323.19	0.00	1,292.74
1.00	BUSHING PVC DE 1/2" X 1" POTABLE LISO	11.36	0.00	11.36
2.00	VALVULA BOLA PVC 1/2	36.31	0.00	72.61
1.00	MANOMETRO PEARL 0-100 PSI PG100L20D4M	186.71	0.00	186.71
3.00	CINTA TEFLON 3/4 PROFESIONAL	51.12	0.00	153.37
250.00	CABLE TSJ 3 X 12 (PIES)	21.99	0.00	5,496.70
1.00	CAJA ELECT. 2 X 4 T.L.	23.96	0.00	23.96
1.00	TAPE PLASTICO PLYMOUTH N-15 (0.18 MM X 19 MM X 20 M) (5438)	85.21	0.00	85.21
2.00	TEE PVC DE 1/2" POTABLE LISA	9.63	0.00	19.26
1.00	VALVULA CHECK HORIZONTAL BOSHART DE 1/2" 08060311	296.37	0.00	296.37
1.00	TINACO ROTOPLAST 1100 LTRS. BICAPA	4,999.78	498.64	4,501.14
1.00	HOUSING PARA CARTUCHO DE 10" X 2.5" TRANSPARENTE FHASWP1075-PRV-NPT (H06V-6N-WC)	419.86	0.00	419.86
1.00	CARTUCHO POLIPROPILENO 10" X 2.5" 10 MICRON PP1010	76.56	0.00	76.56
1.00	BOMBA PERIFERICA HANWO 1HP QB-80 C/TANQUE HANWO HORIZONTAL 80 LTS	7,411.26	0.00	7,411.26
1.00	SWITCH FLOTADOR PEARL	741.17	0.00	741.17

PAGADO
BOMOHSA
 SUCURSAL, LA CEIBA

Sub Total. L 498.64 22,833.49

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

No. Correlativo de Orden Compra exenta: 2028592
 No. Correlativo de constancia registro exonerado:
 No. Identificativo de registro de la SAG:

Importe Exonerado: L 0.00
 Importe Exento: L 0.00
 Importe Gravado (15%): L 22,833.49
 Importe Gravado (18%): L 0.00
 I.S.V. (15%): L 3,425.02
 I.S.V. (18%): L 0.00
TOTAL A PAGAR: 26,258.51

Valor en Letras: Veintiseis mil doscientos Cincuenta y ocho Lempiras con 51/100 centavos (TC: 1.0000)

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

Nombre Completo Identidad Firma y Sello

20/06/2023

Original Cliente; Copia Obligado Tributario Emisor

VC-R-001

VERSIÓN 9

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

Antiguo a la FUSEP
Municipalidad, Honduras, C.A.
36-1048

N.º: 3100058266

CHEQUE No. 00008566

LA MASICA

1 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

L 22,833.49

Paguese a la orden de

VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

BENEFICIARIO: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

CHEQUE 8566

TEL: 05019003077924

Firma (s)

1001003023100003100058266100008566

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ROTOPLAS, Y BOMBAS Y FILTROS
PARA MEJORAR EL SISTEMA DE FLUIDO DE AGUA EN EL EDIFICIO
MUNICIPAL PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE LA MASICA, PARA
RETENER RESIDUOS DE SISTEMA POTABLE.

22,833.49

CHEQUE N.º
00008566

ALCALDE

TESORERÍA

RECIBI CONFORME

R.T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

COTIZACIÓN

PARA: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA		COTIZACIÓN No. 2028562
FECHA: 28/07/2023		
ATENCIÓN:	ASUNTO:	CONDICIÓN DE OPERACIÓN:
TELÉFONO 9949-3344		SEGUN SOLICITUD DEL CLIENTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1" POTABLE	2.00	13.34	15	26.68
2	UNION UNIVERSAL PVC DE 1" LISA	2.00	127.23	15	254.45
3	PEGAMENTO TANGIT 1/4	1.00	1,546.48	15	1,546.48
4	TUBO PVC POTABLE SDR 26 1" X 20'	1.00	217.64	15	217.64
5	TUBO PVC POTABLE 1/2" X 20' CED. 40	4.00	323.13	15	1,292.52
6	BUSHING PVC DE 1/2" X 1" POTABLE LISO	1.00	11.36	15	11.36
7	VALVULA BOLA PVC 1/2	2.00	36.32	15	72.63
8	MANOMETRO PEARL 0-100 PSI PG100L20D4M	1.00	186.76	15	186.76
9	CINTA TEFLON 3/4 PROFESIONAL	3.00	51.14	15	153.41
10	CABLE TSJ 3 X 12 (PIES)	250.00	21.99	15	5,496.66
11	CAJA ELECT. 2 X 4 T.L.	1.00	23.96	15	23.96
12	TAPE PLASTICO PLYMOUTH N-15 (0.18 MM X 19 MM X 20 M) (5438)	1.00	85.23	15	85.23
13	TEE PVC DE 1/2" POTABLE LISA	2.00	9.64	15	19.27
14	VALVULA CHECK HORIZONTAL BOSHART DE 1/2" 08060311	1.00	296.45	15	296.45
15	TINACO ROTOPLAST 1100 LTRS. BICAPA	1.00	4,501.09	15	4,501.09
16	HOUSING PARA CARTUCHO DE 10" X 2.5" TRANSPARENTE FHASWP1075-PRV-NPT (H06V-6N-WC)	1.00	419.97	15	419.97
17	CARTUCHO POLIPROPILENO 10" X 2.5" 10 MICRON PP1010	1.00	76.58	15	76.58
18	BOMBA PERIFERICA HANWO 1HP QB-80 C/TANQUE HANWO HORIZONTAL 80 LTS	1.00	7,411.23	15	7,411.23
19	SWITCH FLOTADOR PEARL	1.00	741.12	15	741.12

VÁLIDEZ DE LA OFERTA Valida Por 15 días	TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS	GARANTÍA 6 MESES	CONDICIONES DE PAGO CONTADO
--	-----------------------------	---------------------	--------------------------------

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

OBSERVACIONES

CONTACTO

JOHNATHAN ENRIQUE ONIEL

94704692

johnathan.oniel@bomohsa.com

Sucursal LCB

IMPORTE EXONERADO PS	0.00
IMPORTE EXENTO PS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%) PS	22,833.49
IMPORTE GRAVADO (18%) PS	0.00
I.S.V. (15%) PS	3,425.02
I.S.V. (18%) PS	0.00
TOTAL PS	26,258.51



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora : 05:03 p.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8738

L.: 13,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8456

Fecha de Emisión: 9/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LLANTILANDIA SRL DE CV

Id/RTN: 08019995252121

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTA ADVENTURO AT3 PARA EL USO DE LA HAMBULANCIA LAND CRUISER MUNICIPAL

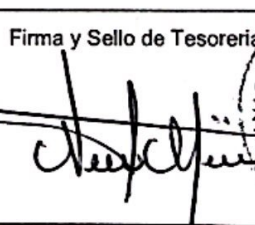
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,200.00

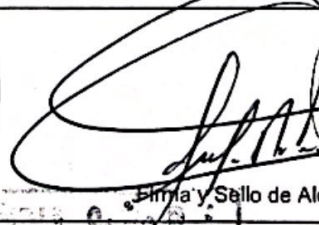
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,721.74
Total de retenciones:		1,721.74

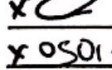
RESEUMEN/AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,200.00
- RETENCIONES	1,721.74
TOTAL	11,478.26

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por: Identidad No.: 

0s+jsf9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNalRzFjHf0JcSw0bPUtwLPrwBrqIt5ROOyggwq/CI+yzYhZKL/bLzfZZuRPvhqE+XMWmRBabNped/qHUfd4zfAYsJzHNkeN3rGKMtU
h43ARRmWWDqIHs//TXi0k27CodKexXJUzQI/o8fk=

09/08/2023 05:03:33 p.m.

1



MUNICIPALIDAD LA MASICA
La Música, Departamento de Atlántida Honduras C.A
Telefax: 2436-1048 email:municipalidadlamasicahn@gmail.com
RTN 01059008180697



No. 525- 2023/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía Oseguera
Tesorería Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.

Asunto: Orden de Pago.

Fecha: 09 de agosto del año 2023.



A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre: **Llantilandia con RTN 08019995252121** por la cantidad de **Lps.13,200.00 (Trece mil doscientos Lempiras Exactos)** por concepto de pago por compra de 4 llantas adventuro AT3 para el uso de la ambulancia land cruiser municipal.

Este recurso está contemplado en el presupuesto y con disponibilidad,
programa_____Subprograma_____proyecto_____Actividad_____obra_____
codigo_____

Cc. Archivo.

"Con Visión y Trabajo, La Música Avanza"

LLANTILANDIA, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 08019995252121

PUNTO DE EMISION: Ave. San Isidro, 17 y 19 calle, Barrio Solares Nuevos.

Tels. 2440-0883, 2440-0875 Correo: ventas.ceiba@llantilandia.com

FACTURA No: 002-001-01-00145832

V-ID	CONDICIONES	ORDEN	DIAS	VENGE	EMITIDA	HORA
0	Contado				15/08/2023	04:31

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

R.T.N.: 01059008180697

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N° DE REGISTRO DE SAG

CANTIDAD B	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.00 12	100A1890	ADVENTURO, 265/75R16 (10L) AT3	2,869.57	11,478.26
4.00 12	0800/0362	VALVULA TR13	0.00	0.00

PAGADO

SON: *** TRECE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS ***

C.A.I.: A231E6-37A3E6-3442B5-85179D-090F69-81

Rango Autorizado 002-001-01-00145401 al 002-001-01-00162400

Fecha Limite de Emision 01/08/2024

La factura es beneficio de todos Exijala

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	11,478.26
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	11,478.26
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	1,721.74
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total L.	13,200.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROJADA - DELIGADO EMISOR COPIA VERDE - CONTABILIDAD

- RECIBI CONFORME -

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

Contiguo a la FUSEP
Atlántida, Honduras, C.A.
Tel: (2436-1048)
Cuenta N.º: 3100058266

CHEQUE No. 00008592

LA MASICA

9 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

11,478.26

LLANTILANDIA SRL DE CV

Paguese a la orden de

ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTISEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

BENEFICIARIO: LLANTILANDIA SRL DE CV



Firma (s)

DNI/RTN: 08019995252121

000003100058266100008592

POR ESTE MEDIO DOY FE QUE SE CUMPLE LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTA ADVENTURO AT3 PARA EL USO DE LA HAMBULANCIA LAND CRUISER MUNICIPAL

11,478.26

3-1000-5826-6

CHEQUE N.º

00008592

ALCALDE

TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME

llantilandia

... y llegue lejos

Avenida San Isidro, 17 y 19 calle, Bo. Solares Nuevos

E-mail: ventas.ceiba@llantilandia.com

Tel: 2440-0883, 2440-0875 Cel. 9538-9736

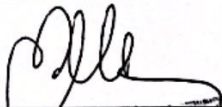
COTIZACION

RTN 08019995252121

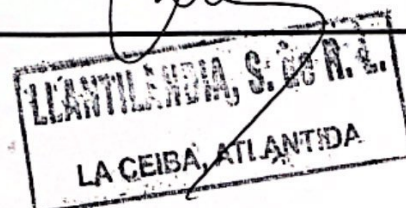
Fecha de Emision

02/08/2023

P

CLIENTE	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA		
ATENCION			
VENDEDOR			
		PRECIO UNIT.	VALOR
265/75R16 ADVENTURO AT3 10 P/L	4	3,300.00	13,200.00
		TOTAL	13,200.00
PRECIOS YA INCLUYEN ISV			

LA COTIZACION ESTA SUJETA CON PRECIOS A CAMBIOS





Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/08/2023

Hora : 01:17 p.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8854

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8568

Fecha de Emisión: 29/8/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LLANTILANDIA SRL DE CV

Id/RTN: 08019995252121

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR 4 LLANTAS 11R22.5 ARDUZA SEMITRAX 18 LONAS PARA EL USO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL YA QUE LAS QUE TIENE SE ENCUNTRAN EN MAL ESTADO DEBIDO AL USO CONTINUO DE LA VOLQUETA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	18,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,347.83
Total de retenciones:		2,347.83

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	2,347.83
TOTAL	15,652.17

Firma y Sello de Presupuestoario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNalR2FjHfOJESW0bPUnWLPWBrqisROBygwq/Ci+yzYhZKL/bLzfZZuRPvhqE+xMWmRBabNped/qHUfId4zfAYsJzHNkeN3rGKMtU
h43ARRmWWDqIHs/ITXIOk27COdKezXJUzQI/o8fk=

29/08/2023 01:17:40 p.m.



MUNICIPALIDAD LA MASICA
La Música, Departamento de Atlántida Honduras C.A
Telefax: 2436-1048 email:municipalidadlamasicahn@gmail.com
RTN 01059008180697



No. 581- 2023/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía Oseguera
Tesorería Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.

Asunto: Orden de Pago.

Fecha: 29 de agosto del año 2023.

A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre: **Llantilandia con RTN 08019995252121** por la cantidad de **Lps.18,000.00 (Dieciocho Mil Lempiras Exactos)** por concepto de pago por compra de 4 llantas 11R22.5 ARDUZA SEMITRAX 18 LONAS para el uso de la Volqueta municipal ya que las que existentes se encuentran en mal estado debiso al uso continuo de la Volqueta.

Este recurso está contemplado en el presupuesto y con disponibilidad,
programa____Subprograma____proyecto____Actividad____obra____
codigo_____

Cc. Archivo.

"Con Visión y Trabajo, La Música Avanza"



MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

B.º El Centro, contiguo a la FUSEP
La Masica, Atlántida, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2436-1048

Cuenta N.º: 3100058266

CHEQUE No. 00008705

LA MASICA

29 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

LLANTILANDIA SRL DE CV

L 15,652.17

Páguese a la orden de

QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIECISIETE CENTAVOS

Lempiras

cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

100030230000310005826600008705

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE PAGO POR 4 LLANTAS 11R22.5 ARDUZA SEMITRAX 18
LONAS PARA EL USO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL YA QUE LAS
QUE TIENE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO DEBIDO AL USO
CONTINUO DE LA VOLQUETA.

15,652.17

CHEQUE N.º

00008705

ALCALDE

TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME



E-mail: ventas.ceiba@llantilandia.com

COTIZACION

Fecha de Emision

28/08/2023

CLIENTE		MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	
RTN:			
ATENCION			
VENDEDOR			
	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR
11R22.5 ARDUZA SEMITRAC 18LONAS	4	4,500.00	18,000.00
ESTOS PRECIOS YA INCLUYEN EL ISV		TOTAL	L. 18,000.00



Llantilandia Honduras

LA CEIBA, ATLANTIDA

CASA MATRIZ

Col. 15 de septiembre, 1ra. Calle
Los Alcaldes, Carretera al Batallón,
frente a Centro Comercial Los Alcaldes.
Francisco Morazán D.C.
Tel. 2234-6682
contabilidad@llantilandia.com

PUNTO DE EMISION: Ave. San Isidro, 17 y 19 calle, Barrio Solares Nuevos.

Tels. 2440-0883, 2440-0875 Correo: ventas.ceiba@llantilandia.com

FACTURA No: 002-001-01-00146490

V-ID 0	CONDICIONES Contado	ORDEN	DIAS	VENCE	EMITIDA 29/08/2023	HORA 03:31
------------------	-------------------------------	--------------	-------------	--------------	------------------------------	----------------------

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

R.T.N.: 01059008180697

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N° DE REGISTRO DE SAG

CANTIDAD B	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.00 12	2023/8522	ARDUZZA, 11R22.5 (18L) SG309	3,913.04	15,652.17

SAN PEDRO SULA

TEGUCIGALPA

LA CEIBA

SIGUATEPEQUE

TOCOA

PROGRESO

PUERTO CORTES

CHOLUTECA

SON: * DIECIOCHO MIL LEMPIRAS *****

C.A.I.: A231E6-37A3E6-3442B5-85179D-090F69-81

Rango Autorizado 002-001-01-00145401 al 002-001-01-00162400

Fecha Limite de Emision 01/08/2024

La factura es beneficio de todos Exijala

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	15,652.17
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	15,652.17
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	2,347.83
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total L.	18,000.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - OBLIGADO EMISOR COPIA VERDE - CONTABILIDAD

- RECIBI CONFORME -



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/08/2023
Hora : 04:43 p.m.
USUARIO: RONY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8756

L.: 9,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8471

Fecha de Emisión: 14/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GRUPO MEY-KO S.A.

Id/RTN: 08019002062818

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COMPRA DE DOS SILLAS DE RUEDAS PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE LA MASICA, CON CAPACIDADES ESPECIALES.

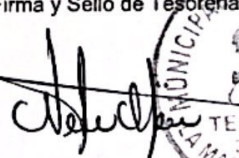
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	9,520.00

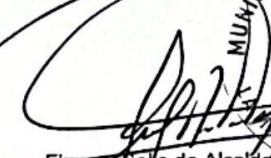
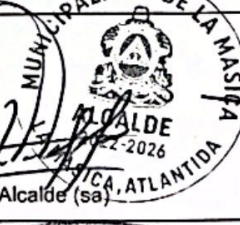
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,241.74
Total de retenciones:		1,241.74

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,520.00
- RETENCIONES	1,241.74
TOTAL	8,278.26

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

xT Sabel Barraza
01051985006950s+js/j9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNaiRzFjHf0JcSw0bPUtwLPwBrqti5ROOygwq/Ci+yZyZKLbLzFZZuRPvhqE+xMWmRBabNped/qHUfd4zfAYsJzHNkeN3rGKMtU
h43ARRmWWDqIHs//TXi0k27COdKzXJUzQI/o8fk=

14/08/2023 04:43:31 p.m.

1



No. 534- 2023/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía
Tesorera Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.

Asunto: Orden de Pago.

Fecha: 14 de Agosto del año 2023.



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.9,520.00 (Nueve Mil Quinientos Veinte Lempiras Exactos)**. Por concepto de pago de compra de 2 Silla de Ruedas para ayuda social a personas del municipio de La Masica con capacidades especiales .

Este recurso está contemplado en el presupuesto y con disponibilidad,
programa_____Subprograma_____proyecto_____Actividad_____obra_____
codigo_____

C.c. Archivo.

"Con Visión y Trabajo, La Música Avanza"

Grupo Mey-Ko S.A.
Avenida Morazán, Edificio Frazier, planta baja
La Ceiba, Atlántida, Honduras
Teléfono: +504 2443-0060
Correo electrónico: tiendaceiba@meyko.com
Página web: www.meyko.com
RTN: 08019002062818

Cliente:
Municipalidad De La Masica
Número de identificación:
RTN: 01059008180697

Cotización S51776

Fecha: 01/08/2023 Válido Hasta: 16/08/2023

Condiciones de pago:

Vendedor:
Alex Hernandez

Telefono:

Dirección de entrega:

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.	Precio con desc.	Total
100004	SILLA DE RUEDAS - medKo (Brazos desmontables y llantas de bicicleta, 18 in)	2	L 5,913.04	L 1,773.91	L 4,139.13	L 9,520.00

****ÚLTIMA LÍNEA****

Términos y condiciones: <https://www.meyko.com/terms>

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Total Gravado al 15%	L 8,278.26
Descuentos	L 3,547.82
ISV 15%	L 1,241.74
Total	L 9,520.00

Grupo Mey-Ko S.A.

Barrio: Colonia Rubén Darío, Calle: Principal, Casa No.: S/N, Municipio:
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Teléfono: 800-2222-4444 / 2232-3544 / 9481-9699
Correo electrónico: contabilidad@grupomeyko.hn
Página web: www.meyko.com
RTN: 08019002062818

Branch:

Avenida Morazán, Edificio Frazier, planta baja
La Ceiba, Atlántida, Honduras
Teléfono: +504 2443-0060
Correo electrónico: tiendaceiba@meyko.com

Cliente:

Municipalidad De La Masica

RTN: 01059008180697

Dirección de entrega:

Factura 008-001-01-00057712

Fecha:

21/08/2023

Vendedor:

Alex Hernandez

CAI: 874066-9246E5-E64AA7-D17355-513A13-70

Rango: 008-001-01-00055001 - 008-001-01-00059000

Fecha límite: 30/03/2024

Documento Origen: LCE/C1/00008329

Referencia: LCE/C1/00008329

Internal Number: VCLC1/2023/12034

Ex. Número de orden:

Ex. Reg. Número de certificado: 000-001-05-00000278

Número de registro del SAG:

Tarjeta diplomática:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Precio con desc.	Precio Total
100004	SILLA DE RUEDAS - medKo (Brazos desmontables y llantas de bicicleta, 18 in)	2	L 5,913.04	L 1,773.91	L 4,139.13	L 9,520.00

****ÚLTIMA LÍNEA****

Monto en letras: Nueve Mil Quinientos Veinte Lempiras ***

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha	Forma de pago	Monto
21/08/2023	Ventas Caja 1 Ceiba 2022-07-31	L 9,520.00

Términos y condiciones: <https://www.meyko.com/terms>

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Total Gravado al 15%	L 8,278.26
Descuentos	L 3,547.82
ISV 15%	L 1,241.74
Total	L 9,520.00

