

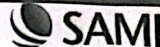


Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora : 04:34 p.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9545

L.: 12,799.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9252

Fecha de Emisión: 14/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MOLINEROS COMERCIAL SRL CV

Id/RTN: 01019995011846

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COMPRA DE UNA ESTUFA DE GAS EMH7602 QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA.

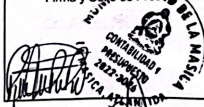
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 39400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	12,799.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV		1,669.44
Total de retenciones:			1,669.44

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,799.00
- RETENCIONES	1,669.44
TOTAL	11,129.56

Firma y Sello de Representante



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0a+jsd9JmeA7EY85tyQgZMfUjvRfHwqLpWqgRqSROOyguUCl+yzYhZKULzZZuRPvhqE+sMWmRbBbNpdqHUNd4zIAYsJzHnkeN3rGKMU
h43ARRmWWDcFIs/TXIOk2 CODKexXUzQlQ8k=

14/12/2023 04:34:46 p.m.



No. 988 - 2023/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía Oseguera
Tesorería Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calicónio
Alcalde Municipal.

Asunto: Orden de Pago.

Fecha: 14 de Diciembre del año 2023.



A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre: **MOLINERO'S COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** con RTN **01019995011846** por la cantidad de **Lps.12,799.00** (Doce Mil Setecientos Noventa y Nueve Lempiras Exactos) por concepto de pago de compra de una estufa de gas EMH7602 que sera utilizada por el personal que labora en la municipalidad de La Masica.

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

Cc. Archivo.

"Con Visión y Trabajo, La Másica Avanza"



ACTA DE RECEPCION

BENEFICIARIO: MOLINEROS COMERCIAL SRL CV

CHEQUE: 9390

DNI/RTN: 01019995011846

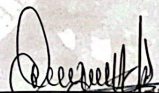
POR ESTE MEDIO DOY FE QUE RECIBÍ DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
LO SIGUIENTE:

DESCRIPCION	CANTIDAD
PAGO DE COMPRA DE UNA ESTUFA DE GAS EMH7602 QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA.	
TOTAL	LPS. 11,129.56

Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE SE LE
EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE LA MASICA, ATLÁNTIDA A LOS 14
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.



NAUN TURCIOS CALIDONIO
ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA DEL BENEFICIARIO
ADMINISTRACIÓN MASICA

Datos Fiscales

Monto Total: doce mil
setecientos noventa y nueve
Lempirass.

Número Correlativo de la Orden
de Compra Exenta.

Número Correlativo de la
Constancia del Registro de
Exonerados.

Número Identificativo del
Registro de la Secretaría de
Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería.

Fecha Límite de Emisión:
11/09/2024

Rango Autorizado:
003-001-01-00019701
al
003-001-01-00021500

¡¡GRACIAS POR PREFERIRNOS LO
ESPERAMOS PRONTO!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS ¡¡EXÍJALA!!
ORIGINAL: CLIENTE
1ER COPIA: EMISOR
2DA COPIA: ARCHIVO
PARA SERVICIO AL CLIENTE
LLAMAR AL: 2437-0110
ORIGINAL: CLIENTE
1ER COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
EMISOR
2DA COPIA: ARCHIVO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS ¡¡EXÍJALA!!

Datos Fiscales

Monto Total: doce mil
setecientos noventa y nueve
Lempirass.

Número Correlativo de la Orden
de Compra Exenta.

Número Correlativo de la
Constancia del Registro de
Exonerados.

Número Identificativo del
Registro de la Secretaría de
Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería.

Fecha Límite de Emisión:
11/09/2024

Rango Autorizado:
003-001-01-00019701
al
003-001-01-00021500

¡¡GRACIAS POR PREFERIRNOS LO
ESPERAMOS PRONTO!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS ¡¡EXÍJALA!!
ORIGINAL: CLIENTE
1ER COPIA: EMISOR
2DA COPIA: ARCHIVO
PARA SERVICIO AL CLIENTE
LLAMAR AL: 2437-0110
ORIGINAL: CLIENTE
1ER COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

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



Lps. 11,29.56

Nº 0014495

Fecha 14 de diciembre del 2023

Recibí de: Tesorería Municipal

La Suma de: Ocho mil cuatrocientos veintinueve con 56/100

Por Concepto de: pago por compra de una estufa de Gas que será utilizada por el personal que labora en la municipalidad.

Forma de Pago

Cheque N.

00009390

Efectivo

- e -

Nombre: Molineros Comercial S.R.L. GV

Identidad: 019995011846

Firma: [Firma]

MOLINERO'S
Comercial S.R.L.
"Con visión y trabajo, La Masica Avanza"

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

747 dup pagu-m-8 14,201 - 10/10/2023

ALIDAD DE LA MASICA

CHEQUE No. 00009390

o congreso a la FUSEP
Atántida, Honduras, C.A.
(04) 2436-1048
Cuenta N.º: 3100058266

LA MASICA

14 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

MOLINEROS COMERCIAL SRL CV

Paguese a la orden de

11,129.56

L

ONCE MIL CIENTO VEINTINUEVE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆01003023⑆00003100058266⑆00009390

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR			
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
3-1000-5826-6 PAGO DE PAGO DE COMPRA DE UNA ESTUFA DE GAS EMH7602 QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA.		11,129.56	
CHEQUE N.º 00009390	ALCALDE	TESORERIA	MOLINEROS Comercial S.A. ADMINISTRACIÓN MASICA RECIBI CONFORME

Scanned with CamScanner

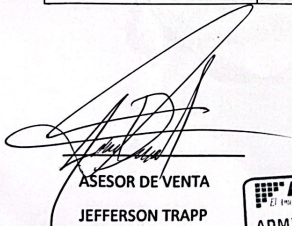


COTIZACION

NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

IDENTIDAD: 01059008180697

DESCRIPCION DE ARTICULO	MODELO	PRECIO NORMAL	PRECIO DESCUENTO
ESTUFA MABE 30 GAS	EMH7602	17,750	12,799



ASESOR DE VENTA
JEFFERSON TRAPP

TE: 3293-4815



C00557618 - MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

IDENTIDAD/RTN: 01059008180697

VENDEDOR: 4455 - MOISES ALEJANDRO ESPINOZA ANTUNEZ

LA MASICA

FECHA: 12/14/2023

COTIZACIÓN DE VENTA

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

NO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL	DESC.	IMPUESTO	TOTAL
01059335	ESTUFA A GAS LG 30" 5.8CUFT SQUEM EASYSLEAN LRGL-	1	L 21,850.00	L 19,000.00	L 0.00	L 2,850.00	L 21,850.00

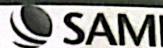
SUB TOTAL: L19,000.00**DESCUENTO: L0.00****IMPUESTO: L2,850.00****TOTAL: L21,850.00**



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2023

Hora : 02:50 p.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9566

L: 22,259.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9272

Fecha de Emisión: 18/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GRUPO MEY-KO S.A.

Id/RTN: 08019002062818

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COMPRA DE 4 SILLAS DE RUEDA Y 4 PARES DE MULETAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE LA MASICA 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	22,259.99

CODIGO	RENTENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
203	RENTENCIONES DE ISV	2,903.48
Total de retenciones:		2,903.48

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,259.99
- RETENCIONES	2,903.48
TOTAL	19,356.51

Firma y Sello del Presupuesto

Firma y Sello de Alcald

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+rjs9JmeA7EY85y/OgzMMIs4eRzFjH0JcSw0bPwtwLPwBrgqH5ROOygwq/Ci+yZyYhZKLbLzZZuRPvHqE+MMWmRBabNped/qHUtfd4zIAYsJzHNkeN3rGKMtU
h43ARPMWWdgHs/IXI0KZ7COdKczXUzQI08k=

18/12/2023 02:50:20 n.m

1

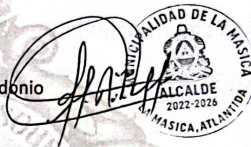


No. 997- 2023/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía
Tesorera Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.



Asunto: Orden de Pago.

Fecha: 18 de Diciembre 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.22,259.99 (Veintidós Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Lempiras con 99/100)**. Por concepto de pago de compra de 4 Silla de Ruedas y cuatro pares de muletas para mujeres 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 Másica Avanza"



MUNICIPALIDAD LA MASICA
La Másica, Departamento de Atlántida Honduras C.A
Telefax: 2436-10-48 email:municipalidadlamasica hn@gmail.com
RTN.01059008180697



ACTA DE RECEPCION

BENEFICIARIO: GRUPO MEY-KO S.A.

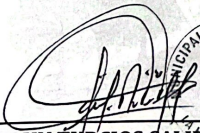
CHEQUE: 9410

DNI/RTN: 08019002062818

POR ESTE MEDIO DOY FE QUE RECIBÍ DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
LO SIGUIENTE:

DESCRIPCION	CANTIDAD
PAGO DE COMPRA DE 4 SILLAS DE RUEDA Y 4 PARES DE MULETAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE LA MASICA CON CAPACIDADES ESPECIALES.	
TOTAL	LPS. 19,356.51

Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE SE LE
EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE LA MASICA, ATLÁNTIDA A LOS 18
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.


NAUN TURCIOS CALIDONIO
ALCALDE MUNICIPAL




FIRMA DEL BENEFICIARIO

"CON VISION Y TRABAJO, LA MASICA AVANZA"

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

La Masica, Departamento de Atlántida Honduras C. A.

Telefax: 2436-1048 email: municipalidadlamasicahn@gmail.com



Lps. 19,356.51

Nº 0014510

Fecha 18 de Diciembre del 2023

Recibí de: Tesoreria Municipal

La Suma de: Diecinueve mil trescientos cincuenta y seis con cincuenta centavos

Por Concepto de: Compra de 4 sillas de rueda y 4 pares de muletas para mujeres del municipio de la Masica

Forma de Pago

Cheque N.

00009410

Efectivo

--

Nombre: Grupo Mey-Ko

Identidad: 080190020678

Firma: Alex Hernandez

"Con visión y trabajo, La Masica Avanza"

-14 T cup pñum- 201 - 10/10/2023-

LA MASICA

FUSEP
Honduras, C.A.

3100058266

CHEQUE No. 00009410

LA MASICA

18 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

GRUPO MEY-KO S.A.

Teléfax: 2436-10-48 email: municipalidadlamasica

19.356.51

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Dr. Ovidio Nájera
Alcalde Municipal

Firma(s)

De: 01003023100003100058266100009410

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

Fecha: 15 de Diciembre del año 2023

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE PAGO DE COMPRA DE 4 SILLAS DE RUEDA Y 4 PARES DE
MULETAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE LA MASICA CON
CAPACIDADES ESPECIALES.

19.356.51

3-1000-5826-6

Se cancela el trámite de pago a nombre de Grupo
Mey-Ko S.A con RTN 08019002062818 por la cantidad de \$ 21,231.92 (Veinte y
Dos Mil Doscientos Cincuenta y Nueve con 99/100) a favor de pago de
compra de cuatro Sillas de Ruedas y cuatro muletas para Mujeres de la
La Masica con capacidades especiales.



CHEQUE N.º
00009410

ALCALDE

TESORERÍA

RECIBI CONFORME

Scanned with CamScanner



N° 010-2023/OMM/DNA

MEMORANDUM

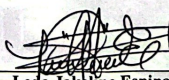
Para: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal

De: Leda Jakeline Espinal
Coord. Oficina Municipal de La Mujer

Fecha: 15 de Diciembre del año 2023

Asunto: Solicitud de Pago

A través de la presente solicito realizar el trámite de pago a nombre de: **Grupo Mey-Ko S.A** con RTN **08019002062818** por la cantidad de **L. 22,259.99 (Veinte y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Nueve con 99/100.)** Por concepto de pago de compra de cuatro Sillas de Ruedas y cuatro muletas para Mujeres del Municipio de La Masica con capacidades especiales.


Leda Jakeline Espinal
Coord. Oficina Municipal de La Mujer



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

Cotización S70656

Fecha: 15/12/2023
Válido Hasta: 30/12/2023

Condiciones de pago:

Vendedor:
Alex Hernandez

Teléfono:

Dirección de entrega:

Cliente:

Municipalidad De La Masica

Número de identificación:
RTN: 01059008180697

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.	Precio con desc.	Total
100004	SILLA DE RUEDAS - medKo (Brazos desmontables y llantas de bicicleta, 18 in)	4	L 5,913.04	L 1,773.91	L 4,139.13	L 19,039.99
100013	MULETA ESTANDAR DE ADULTO- medKo	4	L 700.00	L 0.00	L 700.00	L 3,220.00
****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 19,356.51
Descuentos	L 7,095.65
ISV 15%	L 2,903.48
Total	L 22,259.99





Secursal La Ceiba Tienda: Mall Buzaza
Paseo de la Ceiba
Tel: P.O. 2550-7072 al 75 Fax: 2550-1771
RIR: 0007002278310

538-1771

COTIZACIÓN SP5 003-0000-2022

RTN: 0105-9008-180697

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

Atención: LA CEIBA, ATLANTIDA

Fecha: 15/12/23

ITEM	Qty	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CAT	MÁRCA	PRECIOS		
						UNITARIO	ISV	TOTAL
1	1	4	SILLA DE RUEDAS SWE102	14402R	SAIKANG	L6,494.42	X	L26,777.48
1	1	4	MULETAS DE ANTEBRAZO MOD1014GLK	417040	VIVE HEALTH	L1,579.62	X	L6,318.48
SUBTOTAL								L33,095.96
ISV 15%								L4,963.84
TOTAL Limpres								L38,040.00

NOTA: Productos marcados con X pagan impuestos sobre la venta.

Tiempo de entrega:

Inmediata

CONTADO/ TRANSFERENCIA

Cotización: 1 SEMANA

GARANTIA DE 1 AÑO EN EQUIPO

Cotizado por: Evelyn Ortega

Tel: 3197-3424

e-mail: tiendaceiba@dicosa.net



Firma y sello

Fundada en 1971, Experiencia, Calidad y Liderazgo

Estamos para servirle!!

Grupo Mey-Ko S.A

Oficina Principal:
Barrio: Colonia Rubén Darío, Calle Principal, Casa No.:
S/N Municipio:
Distrito Central Francisco Morazán (HN)
RTN: 08019002062818
Tel: 800-2222-4444 / 2232-3544 / 9481-9699
Correo electrónico: contabilidad@grupomeyko.hn
RTN: 08019002062818

Tienda La Ceiba
Avenida Morazán, Edificio Frazier,
La Ceiba, Atlántida (HN)
Tel: +504 2443-0060
Correo electrónico: tienda.ceiba@meyko.com

Factura:

008-001-01-00059995

Fecha: 21/12/2023 15:41:44

Cajero: AJHM

CAJ: CACF37-577683-DE468E-5B1BA7-06DC6A-48
De: 008-001-01-00059001
A: 008-001-01-00064000
Fecha límite emisión: 2024-11-02

Cliente: Municipalidad De La Masica
RTN: 01059008180697
Dirección de entrega:

Cant.	Precio	Desc.	Total
4	5,913.04	30.00	19,039.99
[100004] [100004] SILLA DE RUEDAS -medKo (Brazos desmontables y llantas de bicicleta, 18 in)			
4	700.00	0.00	3,220.00
[100013] [100013] MULETA ESTANDAR DE ADULTO-medKo			
Total Exonerado			L 0.00
Total Exento			L 0.00
Total Gravado al 15%			L 26,452.16
Descuento			L 7,095.65
ISV 15%			L 2,903.48
Total			L 22,259.99

Métodos de pago	Total
ATLANTIDA 2586	22,259.99
Cambio	L 0.00

Monto en letras: VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Ex. OC:
Ex. Reg. OC:
SAG RN:
Tarjeta Dip.

Descuento L 8,160.00

www.meyko.com

(GRACIAS POR PREFERIRNOS!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡EXJALAL!

Original: CLIENTE
Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Grupo Mey-Ko S.A

Oficina Principal:
Barrio: Colonia Rubén Darío, Calle Principal, Casa No.:
S/N Municipio:
Distrito Central Francisco Morazán (HN)
RTN: 08019002062818
Tel: 800-2222-4444 / 2232-3544 / 9481-9699
Correo electrónico: contabilidad@grupomeyko.hn
RTN: 08019002062818

Tienda La Ceiba
Avenida Morazán, Edificio Frazier,
La Ceiba, Atlántida (HN)
Tel: +504 2443-0060
Correo electrónico: tienda.ceiba@meyko.com

Factura:

008-001-01-00059995

Fecha: 21/12/2023 15:41:44

Cajero: AJHM

CAJ: CACF37-577683-DE468E-5B1BA7-06DC6A-48
De: 008-001-01-00059001
A: 008-001-01-00064000
Fecha límite emisión: 2024-11-02

Cliente: Municipalidad De La Masica
RTN: 01059008180697
Dirección de entrega:

Cant.	Precio	Desc.	Total
4	5,913.04	30.00	19,039.99
[100004] [100004] SILLA DE RUEDAS -medKo (Brazos desmontables y llantas de bicicleta, 18 in)			
4	700.00	0.00	3,220.00
[100013] [100013] MULETA ESTANDAR DE ADULTO-medKo			
Total Exonerado			L 0.00
Total Exento			L 0.00
Total Gravado al 15%			L 26,452.16
Descuento			L 7,095.65
ISV 15%			L 2,903.48
Total			L 22,259.99

Métodos de pago	Total
ATLANTIDA 2586	22,259.99
Cambio	L 0.00

Monto en letras: VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Ex. OC:
Ex. Reg. OC:
SAG RN:
Tarjeta Dip.

Descuento L 8,160.00

www.meyko.com

(GRACIAS POR PREFERIRNOS!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡EXJALAL!

Original: CLIENTE



ACTA DE RECEPCION

BENEFICIARIO: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

CHEQUE: 9667

DNI/RTN: 05019995122957

POR ESTE MEDIO DOY FE QUE RECIBÍ DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
LO SIGUIENTE:

DESCRIPCION	CANTIDAD
PAGO POR COMPRA DE 50 BALONES DE FUTBOL QUE SERAN ENTREGADOS A EQUIPOS DE FUTBOL DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA MASICA.	
TOTAL	LPS. 18,150.00

Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE SE LE
EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE LA MASICA, ATLÁNTIDA A LOS 28
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.

NAUN TURCIOS CALIDONIO
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL BENEFICIARIO

2310293051541424

Certificación Cajero

29/12/2023 AGENCIA : OFICINA PRINCIPAL

12:13:08 CAJERO : C051

CUANTOS CHEQUES 1

CTA. 00002100004502 DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.

EFECTIVO LPS*0.00

CHEQUES: LPS*18,150.00

TOTAL LPS*18,150.00 RFEC:

700 REF. JTeller/IBS : 0082 STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

CANTIDAD EN LETRAS:

Diez y ocho mil

Ciento cincuenta

NOMBRE Y FIRMA

Banco
Atlántida

FECHA 29/12/2023

R.T.N.: 08019995368674

2100004502

Distribuciones Universales S.A.

MONEDA: LEMPIRA ☒ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFECTIVO

--	--

CHEQUES

CUANTOS

18,150	-
--------	---

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES

18,150	-
--------	---

2100238 REV. 11-20 IMP. 06-2023

COPIA - CLIENTE

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA: 111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

PLAZA TORONJAL

COL. EL TORONJAL LA CEIBA
ATLANTIDA

TEL: 25167999 33905147

E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA VENTA AL CREDITO

004-010-01-00354615

CAI:

AFD02B-27D044-A4419E-D4C529-131907-4A

Vencimiento: 12/05/2024

Rango Autorizado:

De: 004-010-01-00340001

Al: 004-010-01-00350000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

R.T.N: 01059008180697

Terminal: 0506

No Recibo: 0506000122012

FECHA: 31/12/2023 HORA: 11:03 AM

Cajero: Baca

Vendedor: 6930 Hubert Misael Castro Acos

Sucursal: PLAZA TORONJAL

Cant. Art: 50

**** COPIA ****

Description

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 4570031001643

BALON FUTBOL MOLTEN VANTAGGIO NO.5

C: 18 ud 600.00 6,534.00 G

Barcode: 4570031003661

BALON FUTBOL MOLTEN UEFA #5

C: 32 ud 513.04 11,616.00 G

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 18%: L 0.00

Gravado 15%: L 18,150.00

Subtotal: L 27,217.39

Desc y Reb: L 9,067.39

Impuesto 5%: L 2,722.50

Impuesto 18%: L 0.00

Total: L 20,872.50

Orden de Compra: 20 872 50

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA: 111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

PLAZA TORONJAL

COL. EL TORONJAL, LA CEIBA
ATLANTIDA

TEL: 25167999 33905147

E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA VENTA AL CREDITO

004-010-01-00354615

CAI:

AFD02B-27D044-A4419E-D4C529-131907-4A

Vencimiento: 12/05/2024

Rango Autorizado:

De: 004-010-01-00340001

Al: 004-010-01-00390000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

R.T.N: 01059008180697

Terminal: 0506

No Recibo: 0506000122012

FECHA: 31/12/2023 HORA: 11:0

Cajero: Baca

Vendedor: 6930 Hubert Misael Castro

Sucursal: PLAZA TORONJAL

Cant. Art: 50

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

La Masica, Departamento de Atlántida Honduras C. A.

Telefax: 2436-1048 email: municipalidadlamasicahn@gmail.com



Lps. 18,150.00

Nº 0014700

Fecha 18 de diciembre del 2023

Recibí de: Tesorería Municipal

La Suma de: Dieciocho mil ciento cincuenta exactos

Por Concepto de: pago por compra de 50 balones de futbol para entregar a equipos de futbol de las diferentes comunidades

Forma de Pago

Cheque N.

00009667

Efectivo

--

Nombre: D. Masica

Identidad: 0504995127957

Firma:

"Con vision y trabajo, La Masica Avanza"

-74 T dup página # 14.201 - 10/10/2023+

CHEQUE No. 00009667

28 de diciembre de 2023

LA MASICA
Lugar y Fecha

L 18,150.00

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Por el orden de

DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras


Banco Atlántida
 Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆01003023⑆00003100058266⑆00009667

DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

3-1000-5826-6

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 50 BALONES DE FUTBOL QUE
 SERAN ENTREGADOS A EQUIPOS DE FUTBOL DE LAS DIFERENTES
 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA MASICA.

18,150.00

CHEQUE N.º

00009667

ALCALDE

TESORERÍA

 Lo pague siempre
 RECIBI CONFORME

UNISA

0557618 - MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

IDENTIDAD/RTN: 01059008180697

VENDEDOR: 4455 - MOISES ALEJANDRO ESPINOZA ANTUNEZ
LA MASICA

FECHA: 12/15/2023

COTIZACIÓN DE VENTA

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

NO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL	DESC.	IMPUESTO	TOTAL
01032990	BALON DE FUTBOL KAISER HYBRID PRO 7-	50	L 417.45	L 18,150.00	L 0.00	L 2,722.50	L 20,872.50

SUB TOTAL: L18,150.00**DESCUENTO: L0.00****IMPUESTO: L2,722.50****TOTAL: L20,872.50**



No. 1,113- 2023/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía
Tesorera Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.

Asunto: Autorización.

Fecha: 29 de Diciembre del año 2023.

A través de la presente autorizo realizar el trámite de pago a nombre de: **MISCELANEAS W&C S DE R L**, con RTN 01059015783604, por la cantidad de **Lps. 8,891.00 (Ocho Mil Ochocientos Noventa y Uno Lempiras Exactos)** por concepto de pago por compra de útiles de escritorio para ser usados en las oficinas de la municipalidad de La Masica.

Este recurso está contemplado en el presupuesto y con disponibilidad, programa _____ Sub programa _____ proyecto _____ Actividad _____ obra _____ codigo _____

C.c. Archivo

"Con Visión y Trabajo, La Masica Avanza"

MISCELANEAS W&C S DE R L
San Juan Pueblo, La Masica, Atlántida, Bo El Centro,
Carretera Tula a Ceiba
R.T.N 01059015783604
Telefono (504) 2436-3194
cmisders@gmail.com

FACTURA

Fecha Limite de Emision:
2/2/2024
Rango Autorizado
000-002-01-00400001 al 000-002-01-00450000
Codigo C.A.I:
482205-0F20E2-8741AA-48087E-F4AF33-58
Fecha: 29/12/2023
No Factura: 000-002-01-00420801
Tipo Factura: Contado
Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA
MASICA

RTN: 01059008180697			
Cajero: caja2			
Vendedor: NAYELY GUEVARA			
Cant.	Descripcion	Precio	Total
2.0	ROLLO PAPEL CELOFAN	310.0	620.0
11.0	PAPEL CELOFAN ROLLO	210.0	2310.0
1.0	ROLLO PAPEL CELOFAN 20YARDAS	195.0	195.0
4.0	ROLLO DE PAPEL CELOFAN	190.0	760.0
1.0	PAPEL CELOFAN ROLLO	225.0	225.0
1.0	MALETIN EXPAN	90.0	90.0
27.0	CHONGO PAQ 10PCS	20.0	540.0
3.0	CHONGO PAQ 10PCS	30.0	90.0
4.0	PAPEL FOTO STICKERS NKT 50 HOJAS	320.0	1280.0
3.0	TIJERA 9.75" UYUSTOOLS	125.0	375.0
4.0	CLIP DELI COLORES	13.0	52.0
4.0	CLIP EXECUTIVE 50MM	33.0	132.0
6.0	GRAPAS EXECUTIVE	26.0	156.0
2.0	ADAPTADPR HDMI MACCHO A VGA	158.0	316.0
8.0	PORTA TARJETAS	35.0	280.0
1.0	CAJA CHICA GRANDE	370.0	370.0
2.0	PORTA REVISTAS OFICE ONE	175.0	350.0
2.0	CABLE HDMI MACO A MACHO 3M	180.0	360.0
2.0	CARGADOR USB 4 PUERTOS	195.0	390.0
Descuento y rebajas:		L 0.00	
SubTotal:		L 7,731.31	
SubTotal Exento:		L 0.00	
SubTotal 15%:		L 7,731.31	
SubTotal 18%:		L 0.00	
Impuesto 15%:		L 1,159.69	
Impuesto 18%:		L 0.00	
Total pagar:		L 8,891.00	

OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN
LEMPIRAS

Pago con L 8,891.00
Su cambio es L 0.00

FACTURA

Fecha Limite de Emision:
2/2/2024
Rango Autorizado
000-002-01-00400001 al 000-002-01-00450000
Codigo C.A.I:
482205-0F20E2-8741AA-48087E-F4AF33-58
Fecha: 29/12/2023
No Factura: 000-002-01-00420801
Tipo Factura: Contado
Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA
MASICA

RTN: 01059008180697			
Cajero: caja2			
Vendedor: NAYELY GUEVARA			
Cant.	Descripcion	Precio	Total
2.0	ROLLO PAPEL CELOFAN	310.0	620.0
11.0	PAPEL CELOFAN ROLLO	210.0	2310.0
1.0	ROLLO PAPEL CELOFAN 20YARDAS	195.0	195.0
4.0	ROLLO DE PAPEL CELOFAN	190.0	760.0
1.0	PAPEL CELOFAN ROLLO	225.0	225.0
1.0	MALETIN EXPAN	90.0	90.0
27.0	CHONGO PAQ 10PCS	20.0	540.0
3.0	CHONGO PAQ 10PCS	30.0	90.0
4.0	PAPEL FOTO STICKERS NKT 50 HOJAS	320.0	1280.0
3.0	TIJERA 9.75" UYUSTOOLS	125.0	375.0
4.0	CLIP DELI COLORES	13.0	52.0
4.0	CLIP EXECUTIVE 50MM	33.0	132.0
6.0	GRAPAS EXECUTIVE	26.0	156.0
2.0	ADAPTADPR HDMI MACCHO A VGA	158.0	316.0
8.0	PORTA TARJETAS	35.0	280.0
1.0	CAJA CHICA GRANDE	370.0	370.0
2.0	PORTA REVISTAS OFICE ONE	175.0	350.0
2.0	CABLE HDMI MACO A MACHO 3M	180.0	360.0
2.0	CARGADOR USB 4 PUERTOS	195.0	390.0
Descuento y rebajas:		L 0.00	
SubTotal:		L 7,731.31	
SubTotal Exento:		L 0.00	
SubTotal 15%:		L 7,731.31	
SubTotal 18%:		L 0.00	
Impuesto 15%:		L 1,159.69	
Impuesto 18%:		L 0.00	
Total pagar:		L 8,891.00	

OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN
LEMPIRAS

Pago con L 8,891.00
Su cambio es L 0.00

Orden de compra exonerada # NA
Constancia registro de exonerados # NA
Registro SAG # NA
Observaciones:

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

La Masica, Departamento de Atlántida Honduras C. A.

Telefax: 2436-1048 email: municipalidadlamasicahn@gmail.com



Lps. 7,731.51

Nº 0014733

Fecha 29 de Diciembre del 202 3

Recibi de: Tesoreria Municipal

La Suma de: Siete mil setecientos treinta y un con treinta y un centavos

Por Concepto de: Compra de útiles de escritorio para ser usados en las oficinas de la municipalidad

Forma de Pago

Cheque N. 00009696

Efectivo —

Nombre: Miscelaneas Wyc-S de RL

Identidad: 01059015783604

Firma: [Firma]

"Con visión y trabajo La Masica Avanza"

-741 clas paguam- 201 - 10/10/2023-

LA MASICA
FUSEP
Honduras, C.A.
3100058266

Lugar y Fecha

7,731.31

Lempiras

Firma (s)

Sub Tot

L534

2014

164C

119

HABER

7,731.31

L166.95

148.92

£6.70

1. 2017年10月1日

11724

L20.35

112

TESORERÍA

RECIBI CONFORME

MISCELANEAS W&C S DE R.L

San Juan Pueblo, La Música, Atlántida, Bo El centro, Carretera Tela a Ceiba

RTN. 01059015783604

Teléfono: (504) 2436-3194

Correo: cmisders@gmail.com**COTIZACIÓN**

No Cotización: 00000173

Fecha Cotización: 20/12/2023 Estado: ACT

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA RTN: 01059008180697

Código	Artículo	Precio	Cantidad	Impuesto	Sub Total
344671	ROLLO PAPEL CELOFAN	L310	2.0	L80.87	L539.13
337531	PAPEL CELOFAN ROLLO	L210	11.0	L301.3	L2,008.7
344658	ROLLO PAPEL CELOFAN 20YARDAS	L195	1.0	L25.43	L169.57
305571	ROLLO DE PAPEL CELOFAN	L190	4.0	L99.13	L660.87
338964	PAPEL CELOFAN ROLLO	L225	1.0	L29.35	L195.65
309564	MALETIN EXPAN	L90	1.0	L11.74	L78.26
345247	CHONGO PAQ 10PCS	L20	27.0	L70.43	L469.57
343854	CHONGO PAQ 10PCS	L30	3.0	L11.74	L78.26
331216	PAPEL FOTO STICKERS NKT 50 HOJAS	L320	4.0	L166.96	L1113.04
343808	TIJERA 9.75" UYUSTOOLS	L125	3.0	L48.91	L326.09
342707	CLIP DELI COLORES	L13	4.0	L6.78	L45.22
330157	CLIP EXECUTIVE 50MM	L33	4.0	L17.22	L114.78
327130	GRAPAS EXECUTIVE	L26	6.0	L20.35	L135.65
344766	ADAPTADPR HDMI MACCHO A VGA	L158	2.0	L41.22	L274.78
336562	PORTA TARJETAS	L35	8.0	L36.52	243.48
305154	CAJA CHICA GRANDE	L370	1.0	L48.26	L321.74
345048	PORTA REVISTAS OFFICE ONE	L175	2.0	L45.65	L304.35
345534	CABLE HDMI MACO A MACHO 3M	L180	2.0	L46.96	L313.04
345997	CARGADOR USB 4 PUERTOS	L195	2.0	L50.87	L339.13
Total, en letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO					SubTotal L7,731.31
					Impuesto15% L1,159.69
					Impuesto 18% LO
Cotización valida por 15 días.					Total L8,891

MISCELANEAS**W&C**

P.R.T.N. 01059015783604

Cotización realizada por caja2



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2023

Hora : 10:57 a.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9858

L: 17,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9559

Fecha de Emisión: 29/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS FERNANDO LUQUE GAVARRETE

Id/RTN: 0101199802591

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 100 LANYARDS PERSONALIDOS PARA USO EN EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,250.00
Total de retenciones:		2,250.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,250.00
- RETENCIONES	2,250.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de la Municipalidad de La Masica, Atlántida

Firma y Sello de la Municipalidad de La Masica, Atlántida

Firma y Sello de la Municipalidad de La Masica, Atlántida

Recibido por: Carlos F. Luque

Identidad No.: 0101199802591

MULTISERVICIOS LUQUE

La Masica, Atlántida

0s+ja9JmeA7EY85yQg2MMIsNalRzFjH0Jc5w0bPUHwLPrwBqit5ROOygmNzYhZKLbLrZZeRbheRzVUY0K h43ARRmWWDqHs/TX10k27CDkKzXJuzQl088k=



No. 1,215- 2023/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía
Tesorera Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.

Asunto: Autorización.

Fecha: 28 de Diciembre del año 2023.



A través de la presente autorizo realizar el trámite de pago a nombre de **Carlos Fernando Luque Gavarrete**, con identidad número **0101-1998-02591**, propietario de **Multiservicios Luque** por la cantidad de **Lps. 17,250.00 (Diez y Siete Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos)** por concepto de pago por compra de 100 Lanyards personalizados para uso en el personal de La Municipalidad.

Este recurso está contemplado en el presupuesto y con disponibilidad, programa _____ Sub programa _____ proyecto _____ Actividad _____ obra _____ codigo _____

C.c. Archivo

"Con Visión y Trabajo, La Másica Avanza"



ACTA DE RECEPCION

BENEFICIARIO: CARLOS FERNANDO LUQUE GAVARRETE

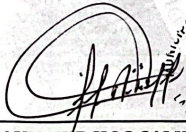
CHEQUE: 9683

DNI/RTN: 0101199802591

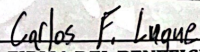
POR ESTE MEDIO DOY FE QUE RECIBÍ DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
LO SIGUIENTE:

DESCRIPCION	CANTIDAD
PAGO POR COMPRA DE 100 LANYARDS PERSONALIDOS PARA USO EN EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	
TOTAL	LPS. 15,000.00

Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE SE LE
EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE LA MASICA, ATLÁNTIDA A LOS 29
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.


NAUN TURCIOS CALIDONIO
ALCALDE MUNICIPAL




FIRMA DEL BENEFICIARIO



LUQUE

Prop. Carlos Fernando Luque Gavarrete

DIA	MES	AÑO
29	12	2023

R.T.N. 010590018180697

[illegible]

TOTAL L.

No. CORR.ORDEN DE COMPRA EXENTA:	
No. CORR.CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:	
No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.:	



R.T.N.: 01011998025941

CAI:C5599F-48B7A1-0748B0-A54865-84B211-37

FECHA LIMITE DE EMISION:05/05/2024

ANGO AUTORIZADO:000001-01-00000201 000-001-01-00000250

AL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO - COPIA: CONTABILIDAD

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	75,000
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	2,250
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	17,250

Total (Letras)

Diecisiete mil doscientos cincuenta exactos

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61.* EMAIL: impresocopyprint@gmail.com *

01 TAL. BLA. AMA. ROS # 000-001-01-00000201 000-001-01-00000250 *05/05/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

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



Lps. 15,000.00

Nº 0014718

Fecha 29 de Diciembre del 2023

Recibí de: Tesorería Municipal

La Suma de: Quince Mil con cero centavos

Por Concepto de: Compra de 100 Layers personalidos para uso en el personal.

Forma de Pago

Cheque N.

00009683

Efectivo

--

Nombre: Carlos Fernando Luque Saverio

Identidad: 0101199802591

Firma: Carlos F. Luque



MULTISERVICIOS
LUQUE

La Masica, Atlántida

"Con visión y trabajo, La Masica Avanza"

-74 T dup p/qum- # 14,201 - 10/10/2023-

LA MASICA

CHEQUE No. 00009683

3100058268

29 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

R.T.N: 01059008180697

CARLOS FERNANDO LUQUE GAVARRUTE

15.000.00

Páguese a la orden de

SOLICITUD.

QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Lic. Naun

Alcalde Municipal

Firma(s)

De:

Luis Martínez

0010030230000310005826800009683

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Asunto:

Solicitud de pago

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 100 LANYARDS PERSONALIDOS PARA USO EN EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.

15.000.00

3-1000-5826-6

CAVARRUTE Con DNI 0101.1916-1-1991 por la cantidad de L. 17.000.00 CIEZ Y SH MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 Por concepto de pago por compra 100 lanyards personalizados para uso en el personal de la Municipalidad

YEQUE N.º
00009683

ALCALDE

TESORERIA





SOLICITUD.

Para: Lic. Naun Turcios
Alcalde Municipal

De: Luis Martínez
Jefe de Desarrollo Comunitario

Fecha: 28 de diciembre de 2023

Asunto: Solicitud de pago

A través de la presente le solicito la autorización de pago a nombre de CARLOS FERNANDO LUQUE GAVARRETE Con DNI 0101-1998-02591 por la cantidad de L. 17250.00 DIEZ Y SIETE MIL DOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/1000 Por concepto de pago por compra de 100 lanyards personalizados para uso en el personal de la Municipalidad



Luis Martínez
Jefe de Desarrollo Comunitario



**MULTISERVICIOS
LUQUE**

Cotización No. 2023-197

La Masica, Atlántida, 22 de diciembre de 2023

Sres. Municipalidad de La Masica

A continuación, le presento cotización de los productos y/o servicios solicitados:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
100	Lanyard Personalizados	L 150.00	L 15,000.00
			L -
			L -
			L -
		Subtotal	L 15,000.00
		Descuentos	L -
		Total gravado	L 15,000.00
		15% ISV	L 2,250.00
		Total	L 17,250.00

En esperas de poder contribuir al desarrollo de su negocio.

Atentamente,


Carlos Fernando Luque
Gerente Propietario
Multiservicios Luque

* Cotización válida por 30 días a partir de la fecha de emisión.