



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/07/2024

Hora : 01:17 p.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10889

L.: 31,556.53

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10574

Fecha de Emisión: 25/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019000046793

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE DE 2 MOTOGUADAÑAS PARA INTERVENIR AREAS VERDES Y SOLARES CON MUCHA MALEZA QUE REPRESENTAN UNA AMENAZA DEBIDO QUE NOS ENCONTAMOS ANTE LA EMERGENCIA EPIDEMIOLOGICA DEL DENGUE, ZIKA Y CHINCUNGUYA DECLARADA CONFORME AL PCM 016-2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	31,556.53

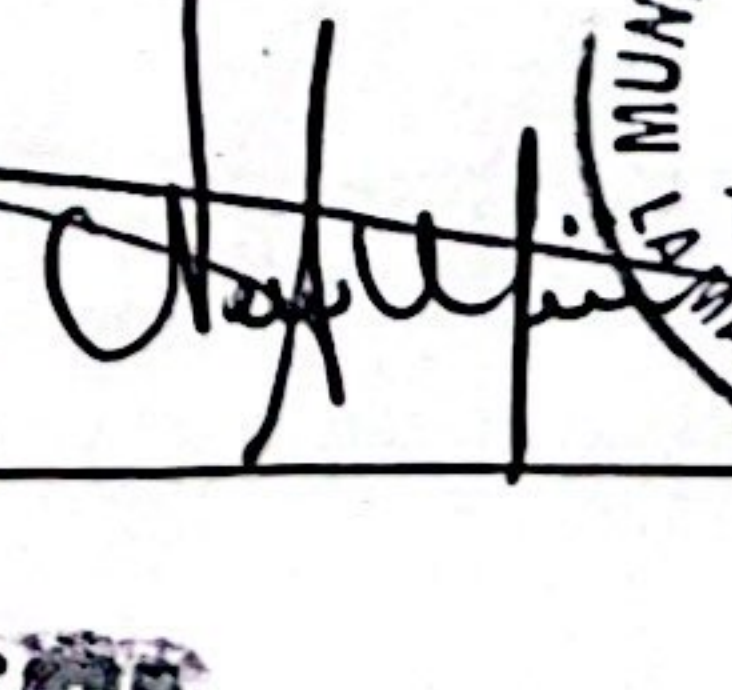
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,116.07
Total de retenciones:		4,116.07

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

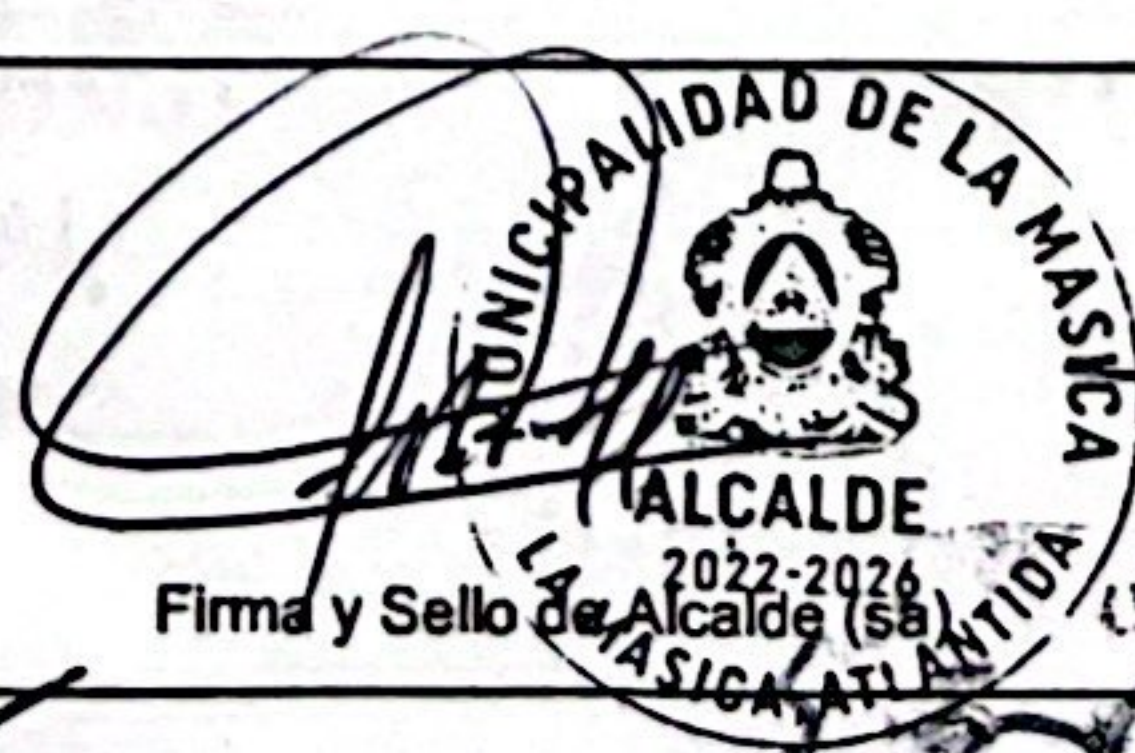
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,556.53
- RETENCIONES	4,116.07
TOTAL	27,440.46

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:  

Identidad No.: 1002-1995-00004

0s+js/9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNaiRzFjHf0JcSw0bPUtwLPwBrqIt5ROOygwq/Ci+y2YhZKLbLzZZuVNjP+YsH5Fd3v8Vai99ti5IwbFcinUU2qsPbkdh2fGlpz3i0+2HMF8csBZgO8DGSCsOy0EnR931OsUA5fv4h0g=



MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

La Masica, Departamento de Atlántida Honduras C. A.

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



Lps.

27,440.46

Nº 0015263

Fecha 25 de Julio del 2024

Recibí de: Tesorería Municipal

La Suma de: Veintisiete mil cuatrocientos cuarenta con 46/100

Por Concepto de: Pago de compra de 2 mologuadanas para
Intervenir áreas verdes y solares.

Forma de Pago

Cheque N.

00010733

Efectivo

—

Nombre: Cemcol Comercial SA de CV

Identidad: 05019000046793

Firma:

“Con visión y trabajo, La Masica Avanza”

**CEMCOL
COMERCIAL**

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

Centro, contiguo a la FUSEP
Masica, Atlántida, Honduras, C.A.
(504) 2436-1048

Cuenta N.º: 3100058266

CHEQUE No. 00010733

LA MASICA
Lugar y Fecha

25 de julio de 2024

CEMCOLO COMERCIAL SA DE CV

27,440.46

Pagado a la orden de

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Madelin Nicol...
Tesorera Municipal

Firma (s)

Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal

000100302300000310005826600010733

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Fecha: 23 de Julio del año 2024

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

1000-5826-6

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE DE 2 MOTO GUADAÑAS PARA INTERVENIR AREAS VERDES Y SOLARES MUCHA MALEZA QUE REPRESENTAN UNA AMENAZA DEBIDO QUE NOS ENCONTRAMOS ANTE LA ENFERMEDAD EPIDEMIOLOGICA DEL DENGUE, ZIKA Y CHINCUNGUYA DECLARADA CONFORME AL PCM 016-2024

SA DE CV con RTN 0501900046793 por la cantidad de Lps 31,540.46 (Veinte y siete mil cuatrocientos cuarenta y seis con cuarenta y seis centavos)

Quinientos Cincuenta y Seis Lempiras (con 53/100) para la compra de 2 Motos Guadanas para intervenir áreas verdes y solares.

una amenaza debido que nos encontramos ante la enfermedad epidemiológica del dengue, Zika y Chincunguya declarada conforme al PCM 016-2024

CHEQUE N.º
00010733

ALCALDE

TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME

programa _____ Subprograma _____ proyecto _____ Actividad _____

codigo _____

Cc. Archivo



No. 546- 2024/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía Oseguera
Tesorería Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.



Asunto: Orden de Pago.

Fecha: 23 de Julio del año 2024.

A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre: **CEMCOLO COMERCIAL SA DE CV** con RTN 0501900046793 por la cantidad de **Lps.31,556.53 (Treinta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Seis Lempiras con 53/100)** por concepto de pago por compra de 2 Motoguadañas para intervenir áreas verdes y solares con mucha maleza que representan una amenaza debido que nos encontramos ante la emergencia epidemiológica del Dengue, Zika y Chincungunya declarada conforme al PCM 016-2024.

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

Cc. Archivo



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



ACTA DE RECEPCION

BENEFICIARIO: CENCOL COMERICAL SA DE CV

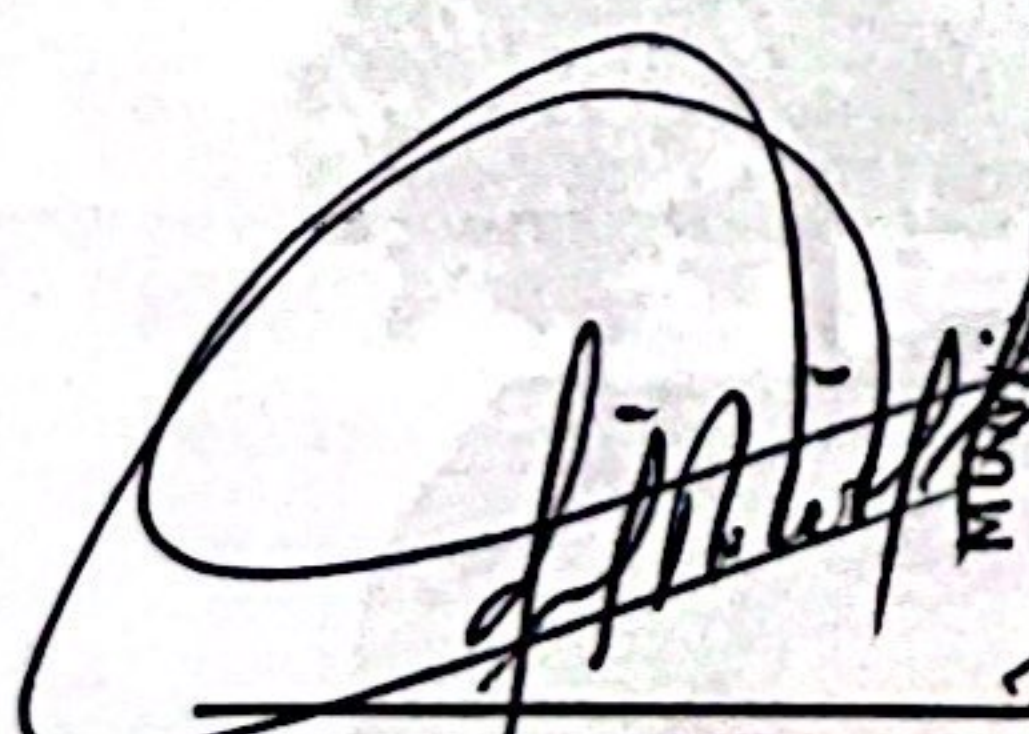
CHEQUE: 10733

DNI/RTN: 05019000046193

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

DESCRIPCION	CANTIDAD
PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE DE 2 MOTOGUADAÑAS PARA INTERVENIR AREAS VERDES Y SOLARES CON MUCHA MALEZA QUE REPRESENTAN UNA AMENAZA DEBIDO QUE NOS ENCONTAMOS ANTE LA EMERGENCIA EPIDEMIOLOGICA DEL DENGUE, ZIKA Y CHINCUNGUYA DECLARADA CONFORME AL PCM 016- 2024.	
TOTAL	LPS. 27,440.46

Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE SE LE
EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE LA MASICA, ATLÁNTIDA A LOS 25
DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.



NAUN TURCIOS CALIDONIO
ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA DEL BENEFICIARIO

CEM COL COMERCIAL

05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Dirección Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula,
Honduras

Dirección del establecimiento: AVE. SAN ISIDRO-18 Y 20 CALLE-BARRIO LA

RECED, LA CEIBA, ATLANTIDA, HONDURAS

Teléfono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 145766 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MASICA

Nombre Comercial cliente:

Teléfono: 01059008180697 Email:

Dirección: BO EL CENTRO UNA CDRA ABAJO DE HONDUTELCONTIGUO A
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, ATLANTIDA, LA CEIBA

Factura : 003-001-01-00168559

CAI: 6DC8F5-1FE1A5-21429D-56BF5A-A8A005-AC

Fecha Límite de Emisión: Septiembre 12, 2024

Rango Autorizado: 003-001-01-00155401 Al 003-001-01-00172400

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condición de Pago: CREDITO

Orden de Compra: DEPOSITO

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Julio 29, 2024 11:07:55

Vencimiento Documento: Agosto 28, 2024

Centro de venta: 4

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
2	S3 FS-220 2 MOTO GUADANA (4119-200-0016)	L. 13,720.23		L. 27,440.46

Asesor: 31626 EBERT ALBERTO QUESADA MARTINEZ

Comentario:

Subtotal: L. 27,440.46

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 27,440.46

Importe Gravado 18%:

ISV 15%: L. 4,116.07

ISV 18%:

Total A Pagar: L. 31,556.53

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 53/100 LEMPIRAS.

CEM COL REPUESTOS
PAGADO

ENTREGADO
Fecha:

Firma: _____

Usuario: SFMURCIA

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución está sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISR



 /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

AVE. SAN ISIDRO 18 Y 20 CALLE BARRIO LA MERCED LA CEIBA, HONDURAS.

TEL.: (504)-443-4375

FAX.: (504)-443-4262

Reque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

RTN: 05019000046793

DOR: EBERT ALBERTO QUESADA MARTINEZ

CEL: (3222)-6159

EXT: 1406

66 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MASICA
01059008180697

VENCE: 1/8/2024

R	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
53	FS-220 2	Motodesm	Disponible	2	L. 13,720.23	L. 27,440.46

Monto Bruto: L. 27,440.46
Monto Descuento: L. 0.00
Monto Impuesto: L. 4,116.07
Monto Neto: L. 31,556.53

CONDICIONES:

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS,TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 2.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 3.- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793



Cemcol Comercial S.A. de C.V.

Firma y Sello

GENERADA: 23-jul.-2024



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/07/2024

Hora : 08:11 p.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10842

L.: 14,219.37

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10527

Fecha de Emisión: 18/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CENTRO TRACTOR S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019017901710

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE CUCHILLA QUE SERA INSTALADA EN LA MOTONIVELADORA MAQUINA PATROL MUNICIPAL PARA SEGUIR CON SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,219.37

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,854.70
Total de retenciones:		1,854.70

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,219.37
- RETENCIONES	1,854.70
TOTAL	12,364.67

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde(sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeA7EY85tyfQgzMMIsNaiRzFjHf0JcsW0pUtwLPwBrqIt5ROOygwqVCl+yzYhZKLbLzfZZuVNjPY9H5Ffd3v8Val99t5lwbFcinUU2qsPbkdh2fGlPz3l0+2H
MF8csBZgO8DGSCsOy0Enr050sUA5N4h0g



MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

La Masica, Departamento de Atlántida Honduras C. A.

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



Lps. 12,364.67

Nº 0015261

Fecha 18 de Julio del 2024

Recibí de: Tesorería Municipal

La Suma de: Doce mil trescientos sesenta y cuatro con ⁶⁷/100

Por Concepto de: Pago por compra de cuchilla que sera instalada en la moloniveladora Maquina petro

Forma de Pago

Cheque N.

00010686

Efectivo

—

Nombre: Centro Tractor S de RL de CV

Identidad: 05019017901710

Firma: [Signature]

"Con visión y trabajo, La Masica Avanza"



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

VALIDAD DE LA MASICA

ntro, contiguo a la FUSEP
ca, Atlántida, Honduras, C.A.
(04) 2436-1048

enta N.º: 3100058266

CHEQUE No. 00010686

LA MASICA
Lugar y Fecha

18 de julio de 2024

CENTRO TRACTOR S DE RL DE CV

L 12,364.67

Páguese a la orden de

DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

000100302300000310005826600010686

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Asunto:

Orden de Pago

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

1000-5826-6

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CUCHILLA QUE SERA INSTALADA EN LA MOTONIVELADORA MAC
PATROL MUNICIPAL PARA SEGUIR CON SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

12,364.67

CHEQUE N.º

00010686





No. 543- 2024/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía Oseguera
Tesorería Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.

Asunto: Orden de Pago.

Fecha: 18 de Julio del año 2024.



A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre: **Centro Tractor S de R.L. de C.V.** con RTN **05019017901710** por la cantidad de **Lps.14,219.37 (Catorce mil doscientos diecinueve lempiras con 37/100)** por concepto de pago por compra de cuchilla que será instalada a la motoniveladora maquina patrol para seguir con su buen funcionamiento.

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

Cc. Archivo.



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



ACTA DE RECEPCION

BENEFICIARIO: CENTRO TRACTOR S DE RL DE CV

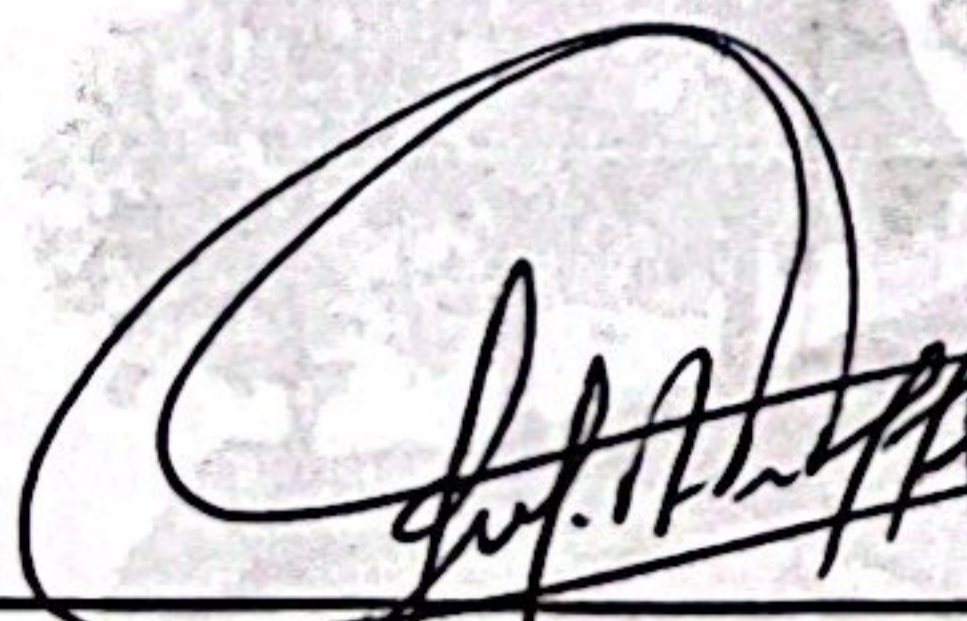
CHEQUE: 10686

DNI/RTN: 05019017901710

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

DESCRIPCION	CANTIDAD
PAGO POR COMPRA DE CUCHILLA QUE SERA INSTALADA EN LA MOTONIVELADORA MAQUINA PATROL MUNICIPAL PARA SEGUIR CON SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	
TOTAL	LPS. 12,364.67

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 JULIO DEL AÑO 2024.


NAUN TURCIOS CALIDONIO
ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA DEL BENEFICIARIO

“CON VISION Y TRABAJO, LA MASICA AVANZA

CENTRO TRACTOR, S DE R.L. DE CV:
TEL: 05019017901710

Casa Matriz: La Ceiba:
Colonia el Toronjal Carretera CA-13
Contiguo a Banco Occidente Local #7
PBX: (504) 9654-2849
ventas@centrotractor.com

Cliente:
(00001) MUNICIPALIDAD DE LA MASICA (CONTADO)

RTN Cliente:
0105-9008-180697

Vendedor:
Erikson de Jesús Palomo

C.A.I: E4ED4A-3BE311-384882-400609-9D7C3B-BC No Factura: 000-001-01-00016624
Rango Autorizado: Del: 000-001-01- 00015001 Al: 000-001-01- 00018500
Fecha Limite de Emision: 11/10/2024 Orden de Compra: Fecha: 22/07/2024
Nº Orden de Compra Exenta: .NULL. Nº Constancia del Registro de Exonerados: .NULL. Nº Identificativo del Registro de la SAG: .NULL.

CANTIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC %	TOTAL
2.00	4T2233	CUCHILLA 1X8X7 Torn 3/4	6,394.72		12,789.44
30.00	5J4773	Tomillo	56.88		1,706.40
30.00	2J3506	Tuerca	32.00		960.00

ULTIMA LINEA

CENTRO TRACTOR
ENTREGADO

CENTRO TRACTOR
PAGADO

CATERPILLAR KOMATSU JOHN DEERE HYUNDAI VOLVO EXTREMA DOOSAN JCB
Comentarios ó instrucciones especiales

Valor en Letras:
Catorce Mil Doscientosdiecinueve Con 37/100

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Contabilidad
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !!! EXJALA !!!

Toda devolucion esta sujeta a nuestra aprobacion y con un recargo Minimo del 10%
Toda Factura al credito tiene un maximo de 30 dias
Las facturas al credito no pagadas devengan un interes mensual del 5%

Firma de Cliente:

ORIGINAL

SUB-TOTAL	15,455.84
Descuento	3,091.16
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado de 15%	*12,364.67
Importe Gravado de 18%	0.00
I.S.V 15%	**1,854.70
I.S.V 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	*14,219.37

CENTRO TRACTOR

Col.El Toronjal, carretera CA-13
al frente de Aquí Sopas local #7
Tel.2441-3171
RTN:0501-9017-901710

Fecha del sistema: 22/07/2024

COTIZACION # COT000000012834

Fecha: 18/07/2024		Cliente:00001 MUNICIPALIDAD DE LA MASICA					
Entrega: 18/07/2024		Atencion:					
Requisicion:		Condiciones: Contado			Peso Total:		
		Vendedor: V0007 Erikson de Jesús Palomo Zepeda					
Equipo:		Modelo:			Serie:		
N°	Cantidad	N° Parte	Descripción	Ubi.		Precio	Total
1	2	4T2233	CUCHILLA 1X8X7 Torn 3/4	BC-		6,394.72	12,789.44
2	30	5J4773	Tornillo	BC-		56.88	1,706.40
3	30	2J3506	Tuerca	BC-		32.00	960.00

Comentarios:

				Sub-Total:	L	15,455.84
				Descuento:	L	3,091.16
				Impuestos:	L	1,854.70
				TOTAL:		14,219.37
EXT – Producto en el Exterior		ORI – Producto Original				
BDP – Producto en Bodega SPS		BDT – Producto en Bodega Tegu.				

D

COTIZACION LEMPIRAS

LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDAS UNICAMENTE POR QUINCE (15) DIAS,TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION

Autorizado por:
Energy

Recibida por:
Cliente

Firma Sello de Aceptación:
Cliente





Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/07/2024

Hora : 03:49 p.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10789

L.: 28,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10468

Fecha de Emisión: 8/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019001047253

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU TIPO MINI SPLIT QUE SERA ENTREGADO COMO APOORTE AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA MARIO ROBERTO AYALA DE LA COMUNIDAD DE EL ORO, LA MASICA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,717.39
Total de retenciones:		3,717.39

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,500.00
- RETENCIONES	3,717.39
TOTAL	24,782.61

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Mirza Martínez

Tira: Fria
de Honduras, S. A. de C. V.
Bo. Mejía, Boulevard La Amistad
La Ceiba, Atlántida
Tel.: 9412-3534

0s+js/f9JmeA7EY85tyfQgzMMIsNaiRzFjHf0JcSw0bPUtwLPwBrqIt5ROOygwqUChyaYhZKL6LZiZzovNjPY9H5Fid3v6va199U5IwbFcinUU2qsPbkdh2fGlpz3I0+2H
MF8csBZgO8DGSCsOy0EnR9310sUA5fv4h0g=



MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

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



Lps.

24,782.61

Nº 0015211

Fecha 08 de Julio del 2024

Recibí de: Tesorería Municipal

La Suma de: Veinticuatro mil seiscientos Ochenta y dos con 61/100

Por Concepto de: Pago por compra de un aire acondicionado de 36000 BTU

Forma de Pago

Cheque N.

00010630

Efectivo

— — —

Nombre: Aire Frio de Honduras SA de CV

Identidad: 05019001047253

Firma:

[Handwritten signature]

Aire Frio
de Honduras, S. A. de C. V.

Bo. Mejía, Boulevard La Amistad

“Con visión y trabajo, La Masica Avanza”

ALIDAD DE LA MASICA

o, contiguo a la FUSEP
Atlántida, Honduras, C.A.
2436-1048
enta N.º: 3100058266

CHEQUE No. 00010630

LA MASICA 8 de julio de 2024
Lugar y Fecha

AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV

L 24,782.61

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

COMFORTSTAR

FTAC-36CSBI22-TI

0001003023000003100058266100010630

COMFORTSTAR

FTAC-36CSBI22-TO

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

1000-5826-6

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU TIPO MINI SPLIT QUE SER
ENTREGADO COMO APOORTE AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA MARIO ROBERTO AYALA DE L
COMUNIDAD DE EL ORO, LA MASICA.

CHEQUE N.º
00010630



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



ACTA DE RECEPCION

BENEFICIARIO: AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV

CHEQUE: 10630

DNI/RTN: 05019001047253

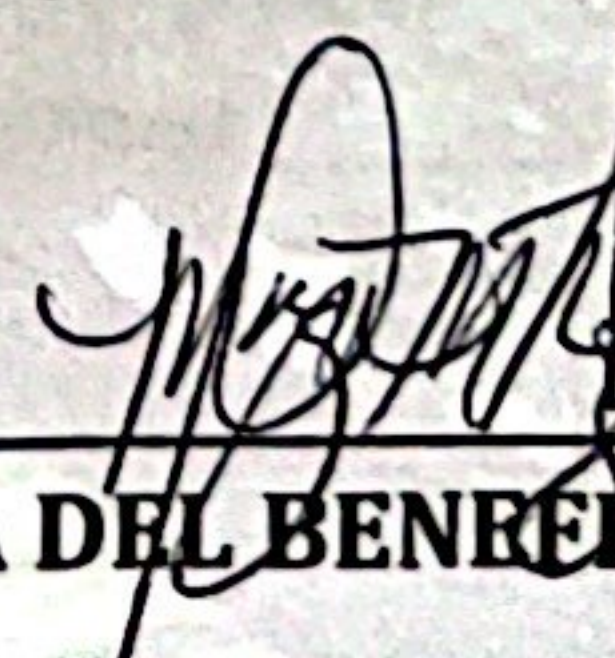
POR ESTE MEDIO DOY FE QUE RECIBÍ DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
LO SIGUIENTE:

DESCRIPCION	CANTIDAD
PAGO POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU TIPO MINI SPLIT QUE SERA ENTREGADO COMO APORTE AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA MARIO ROBERTO AYALA DE LA COMUNIDAD DE EL ORO, LA MASICA.	
TOTAL	LPS. 24,782.61

Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE SE LE
EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE LA MASICA, ATLÁNTIDA A LOS 08
DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.



NAUN TURCIOS CALIDONIO
ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA DEL BENEFICIARIO



No. 492 - 2024/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía Oseguera
Tesorería Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.

Asunto: Orden de Pago.

Fecha: 08 de Julio del año 2024.



A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre: **Aire Frio de Honduras, S.A. DE C.V.** con RTN **05019001047253** por la cantidad de **Lps.28,500.00 (Veintiocho Mil Quinientos Lempiras Exactos)** por concepto de pago por compra de un aire acondicionado de 36000 BTU Tipo Mini Split que sera entregado como aporte al Centro de Educación Prebásica Mario Roberto Ayala de la comunidad de El Oro, La Masica.

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

Cc. Archivo.

Aire Frio
S. A. de C. V.
Boulevard La Amistad
I. Celba, Atlantida
Tel.: 9412-3534

Entidad

Aire Frio
de Honduras, S. A. de C. V.
Bu. Mejia, Boulevard La Amistad
I. Celba, Atlantida
Tel.: 9412-3534

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: (504) 2557-9181, 2553-0049, 2553-0178
SUCURSAL: BARRIO MEJIA BOULEVARD LA
AMISTAD

administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N.05019001047253
FACTURA: 022-002-01-00000047
Fecha: 09/07/2024 **HORA:** 16:34:37
Condiciones: VENTA CONTADO
Ven.: 24-002
Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
R.T.N. Cliente: 01059008180697
Orden #:
Orden Ser:
No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad
Descripcion	
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados
Total	
12VAR-EST-GBC600	1.00
BASE/ESTRUCTURA COND.24/3	
387.12	L.0.00
1AAC-FTAC-36CSB122-TI	1.00
36K 22SEER COMFORTSTAR	
8438.38	L.911.62
1AAC-FTAC-36CSB122-TO	1.00
36K 22SEER COMFORTSTAR	

administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N.05019001047253

FACTURA: 022-002-01-00000047
Fecha: 09/07/2024 **HORA:** 16:34:37
Condiciones: VENTA CONTADO
Ven.: 24-002
Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
R.T.N. Cliente: 01059008180697
Orden #:
Orden Ser:
No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad
Descripcion	
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados
Total	
12VAR-EST-GBC600	1.00
BASE/ESTRUCTURA COND.24/3	
387.12	L.0.00
1AAC-FTAC-36CSB122-TI	1.00
36K 22SEER COMFORTSTAR	
8438.38	L.911.62
1AAC-FTAC-36CSB122-TO	1.00
36K 22SEER COMFORTSTAR	
19674.50	L.2125.50

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	3,037.12
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.24,782.61
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.3,717.39
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.28,500.00

VALOR EN LETRAS
**VEINTE Y OCHO MIL
QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

C.A.I.:

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

COMPROBANTE DE ENTREGA Y GARANTIA LIMITADA DE PRODUCTO #00023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
LA MASICA ATLANTIDA

Fecha: 09/07/2024
Orden de Compra #

Por este medio hago constar que en esta fecha he recibido en buen estado y a mi entera satisfacción el siguiente producto:

Marca Modelo: COMFORTSTAR
Serie: 15T8ZNQ100ZQ10500769
COMFORTSTAR
15T90WQ101ZQ10500846

FTAC-36CSBI22-TI

FTAC-36CSBI22-TO

de Piezas: 2

Y se me informa que el producto aquí descrito está garantizado de estar libre de defectos de fabricación por un periodo de 03 meses a partir de esta fecha y entiendo que esta garantía es efectiva en sus talleres de servicio y comprende reparar o sustituir cualquier pieza(s) que resultara(n) con dicho defecto de fabricación durante este periodo y que si requiero servicio a domicilio cancelare el cargo por el costo de movilización, incluyendo el cargo minimo por visita si esta no es objeto de garantia.

Entiendo que esta garantía no incluye piezas que se desgastan por su uso normal como ser bandas, filtros, fusibles, contactores o interruptores entre otros, o piezas dañadas por mal uso o golpes. Y que tampoco incluye el servicio mandatorio de mantenimiento adecuado preventivo ocasional según lo necesite y que de no ejecutarse resultara en detrimento del producto y tambien entiendo que esos daños no están cubiertos por esta garantía.

Esta garantía no será válida cuando el producto resultara dañado porque fue modificado, alterado, reparado, mal instalado o mal aplicado, por mal uso o abuso, por falta de mantenimiento preventivo o que el producto presente daños ocasionados por irregularidades de la energía eléctrica, o casos fortuitos.

Finalmente, entiendo que la presente garantía no tiene más alcances que los aquí descritos y por lo tanto la responsabilidad de la misma se limita a lo expresamente antes detallado y que para hacerla efectiva, el producto deberá estar pagado o al día con mi compromiso de pago.

Nombre del Cliente: Juan de Jesus Valencia

Firma del Cliente: Juan Valencia

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

Pagina 1 / 1

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
SUCURSAL LA CEIBA 2 BARRIO MEJIA BOULEVARD LA AMISTAD

Email:ventas.laceiba@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

FECHA: 08/07/2024

REFERENCIA:

ATENCION:

IZACION No.: Z00016A

ENTE: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

DIRECCION

VENDEDOR 24-002 MIRZA MARINE MARTINEZ

ESTIMADO(S) SR(S)

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar™

Midea

Copeland
brand products

Danfoss

Soler&Palau
Ventilation Group

AmeriCold
An American Tradition...

CANT.	DESCRIPCION	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
1	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU TIPO PARED CON CONTROL REMOTO MARCA COMFORTSTAR VOLTAGE 220 R410A DE ALTA EFICIENCIA 22 SEER INVERTER	31,667.00	28,500.00	28,500.00

INCLUYE: Kit de tuberia de 10 pie y
soportes metalicos

NOTA: Toda revision en tiempo de garantia
genera un costo

Los gasos de viaticos por revision fuera
de La Ceiba no los cubre la garantia

La garantia no cubre mantenimiento ni
limpieza de unidad

Despues de 30 dias de facturado si el
producto no se retira se cobrara bodegaje

28,500.00

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta,Favor no hacer retenciones *****



OBSERVACIONES:NO INCLUYE INSTALACION ALGUNA

15% DE IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO

ENTREGA:

GARANTIA: 3 MESES SOLO EQUIPO SIEMPRE Y CUANDO NO SEA POR DEFICIENCIA EN LA INSTALACION

COND.DE PAGO: A DEFINIRSE

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

Aire Frio
de Honduras, S. A. de C. V.
Bo. Mejia, Boulevard La Amistad
La Ceiba, Atlantida
Tel.: 9412-3534

POR AIRE FRIO DE HONDURAS



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2024

Hora : 01:17 p.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10890

L.: 13,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10575

Fecha de Emisión: 25/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LLANTILANDIA SRL DE CV

Id/RTN: 08019995252121

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

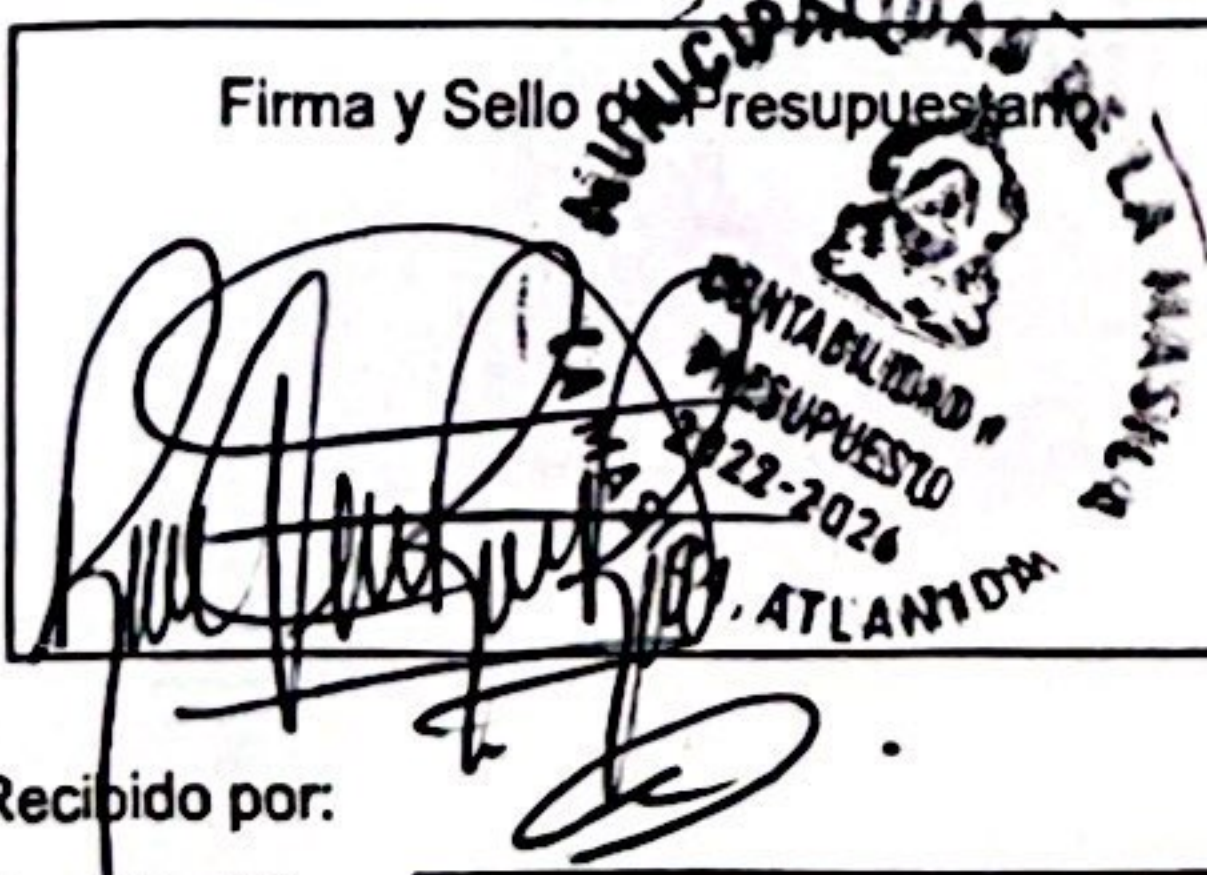
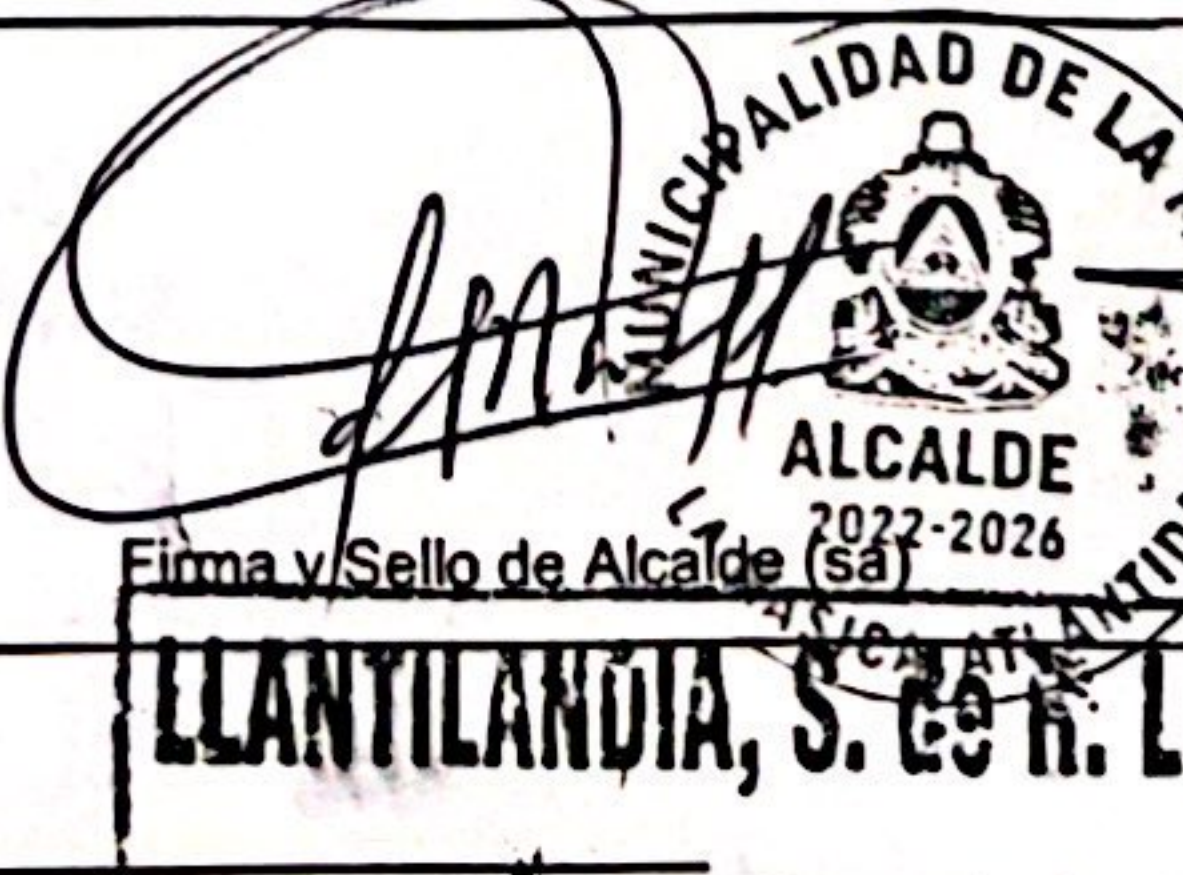
PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65R17 GITI AT 70 10 LONAS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA HBC5546 ALQUILADO POR LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA, SEGUN CONTRATO CT-DC-AMLMA-003-2024, YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00
03 00 000 004 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	3,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,773.91
Total de retenciones:		1,773.91

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,600.00
- RETENCIONES	1,773.91
TOTAL	11,826.09

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcaldía 
LLANTILANDIA, S. de R. L. LA MASICA, ATLANTIDA		

Recibido por:

Identidad No.: 08019995252121

0s+js/9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNaiRzFjHf0JcSw0bPUtwLPwBrqIt5ROOygwq/Ci+yzYhZKL/bLzfZZuVNjPY9H5Fd3v8Val99tI5IwbFcinUU2qsPbkdh2fGlpz3l0+2H
MF8csBZgO8DGSCsOy0EnR931OsUA5fv4h0g=



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



ACTA DE RECEPCION

BENEFICIARIO: LLANTILANDIA SRL DE CV

CHEQUE: 10734

DNI/RTN: 080199952121

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

DESCRIPCION	CANTIDAD
PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65R17 GITI AT 70 10 LONAS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA HBC5546 ALQUILADO POR LA MUNICIPALIDAD DE LA AMSICA, SEGUN CONTRATO CT-DC-AMLMA-003-2024, YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.	
TOTAL	LPS. 11,826.09

Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE SE LE
EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE LA MASICA, ATLÁNTIDA A LOS 25
DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.



NAUN TURCIOS CAMDONIO
ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA DEL BENEFICIARIO

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

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

ta N.º: 3100058266

CHEQUE No. 00010734

LA MASICA

25 de julio de 2024

Lugar y Fecha

LLANTILANDIA SRL DE CV

guese a la orden de

L 11,826.09

ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

000100302300000310005826600010734

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Nombre:

Identidad:

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

1000-5826-6

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65R17 GITI AT 70 10 LONAS PARA EL VEHICULO 1
CON PLACA HBC5546 ALQUILADO POR LA MUNICIPALIDAD DE LA AMSICA, SEGUN CONTRATO
CT-DC-AMLMA-003-2024, YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.

LLANTILANDIA, S. de

LA CESA, ATLANTID

CHEQUE N.º

00010734

ALCALDE

TESORERÍA

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

La Masica, Departamento de Atlántida Honduras C. A.

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



Lps.

11,826.09

Nº 0015264

Fecha 25 de Julio del 2024

Recibí de: Tesorería Municipal

La Suma de: Once mil Ochocientos Veintiseis con 09/100

Por Concepto de: Pago por compra de 4 llantas 265/65R17 para el vehículo Toyota Hilux con placa AB.

Forma de Pago

Cheque N.

00010734

Efectivo

—

Nombre: Llantilandia SRL de CV

LLANTILANDIA, S. de R. L.

Identidad: 08019995252121

Firma:

LA MASICA, ATLANTIDA

“Con visión y trabajo, La Masica 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.

Tel. 9348-3962 Correo: ventas.ceiba@llantilandia.com Llantilandia la Ceiba

FACTURA No: 002-001-01-00000586

V-10 **CONDICIONES** **ORDEN** **DIAS** **VENCE** **EMITIDA** **HORA**
0 Contado 29/07/2024 11:24

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

R.T.N.: 05019008180697

DIRECCION:

EMAIL:

TELEFONO:

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	100A3022	GITI, 265/65R17 (10L) LT Giti14x4 AT70 RWL	2,956.52	11,826.09
4.00 12	0800/0362	VALVULA TR13	0.00	0.00

SAN PEDRO SULA

TEGUCIGALPA

LA CEIBA

SIGUATEPEQUE

TOCOA

EL PROGRESO

PUERTO CORTES

CHOLUTECA

SON: * TRECE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS *****

C.A.I.: 1CC094-08FOCC-9211E0-63BE03-09096D-E2

Rango Autorizado 002-001-01-00000001 al 002-001-01-00014000

Fecha Limite de Emision 08/07/2025

La factura es beneficio de todos Exijala

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	11,826.09
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	11,826.09
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	1,773.91
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total L.	13,600.00

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

RECIBI CONFORME



No. 548 - 2024/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía Oseguera
Tesorería Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.



Asunto: Orden de Pago.

Fecha: 23 de Julio del año 2024.

A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre: **Llantilandia con RTN 08019995252121** por la cantidad de **Lps.13,600.00 (Trece Mil Seiscientos Lempiras Exactos)** por concepto de pago por compra de 4 llantas 265/65R17 GITI AT 70 10 Lonas para el vehículo Toyota Hilux con placa HBC5546 Alquilado por la municipalidad de La Masica según contrato CT-DC-AMLMA-003-2024, ya que se encuentran en mal estado.

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

Cc. Archivo.

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

22/07/2024

P

MOTORES	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA		
ATENCION	'01059008180697		
VENDEDOR			
	CANT.	PRECIO UNI.	TOTAL
265/65R17 GITI AT70 10 LONAS	4	3400	13,600.00
			13,600.00

GIAT **GT** **ADVENTURO**
OVATION PRIMEWELL **NANKANG**
WEST LAKE **FORTUNE**



Llantilandia Honduras

LLANTILANDIA, S. de R. L.
LA CEIBA, ATLANTIDA



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 16/07/2024

Hora : 02:21 p.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10826

L.: 13,880.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10511

Fecha de Emision: 16/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CESAR EDGARDO GEORGE DIAZ

Id/RTN: 01051993004429

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MUNICIPAL, PERSONAL DE SALUD Y ALUMNOS DEL INST. GONZALO G. RODRIGUEZ QUE PARTICIPARON EN LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE LA MASICA EL DIA 15/06/2024, DECLARADA EN ESATADO DE EMERGENCIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,880.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,810.00
Total de retenciones:		1,810.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,880.50
- RETENCIONES	1,810.00
TOTAL	12,070.50

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Cesar Edgardo George Diaz
Identidad No.: 01051993004420s+js/j9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNaiRzFjHf0JcSw0bPUtwLPwBrqIt5ROOygwq/CI+yzYhZKL/LzZZuVNjPY9H5Frd3v8Val99tI5IwbFcinUU2qsPbkdh2fGlpz3I0+2H
MF8csBZg08DGSCsOy0EnR931OsUA5fv4h0g=

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

La Masica, Departamento de Atlántida Honduras C. A.

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



Lps.

12,010.50

Nº 0015242

Fecha

16

de

Julio

del

2024

Recibí de:

Tesorería Municipal

La Suma de:

Doce mil setenta con cincuenta centavos.

Por Concepto de:

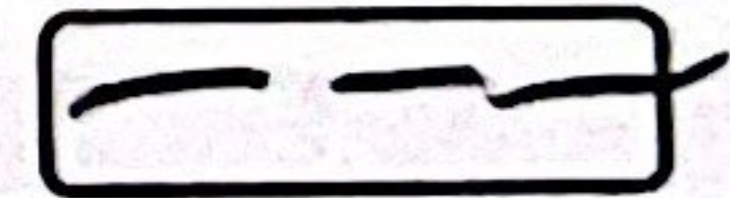
Pago de alimentación para personal municipal, personal de salud y alumnos

Forma de Pago

Cheque N.

00010669

Efectivo



Nombre:

Cesar Edgardo George Diaz

Identidad:

01051993004429

Firma:

Alberto

"Con visión y trabajo, La Masica Avanza"

LA MASICA
FUSEP
Honduras, C.A.
1048
N.º: 3100058266

CHEQUE No. 00010669

LA MASICA

16 de julio de 2024

Lugar y Fecha

CESAR EDGARDO GEORGE DIAZ

La Másica, Departamento de Atlántida Honduras 12,070.50

Páguese a la orden de

DOCE MIL SETENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

ACTA DE RECEPCION

Firma (s)

CHEQUE: 10669

DNI/RTN: 01051993004429

1:01003023:00003100058266:00010669

POR ESTE MEDIO DOTI QUE RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

DESCRIPCION

CANTIDAD

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION PARA
PERSONAL MUNICIPAL, PERSONAL DE SALUD Y

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

1000-5826-6

PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MUNICIPAL, PERSONAL DE SALUD Y ALUMNOS
GONZALO G. RODRIGUEZ QUE PARTICIPARON EN LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES
COLONIAS DE LA CIUDAD DE LA MASICA EL DIA 15/06/2024, DECLARADA EN ESATADO DE EMERGEN
DE EMERGENCIA.

TOTAL

Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO ESTIME CON
EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE LA MASICA, AT
DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CHEQUE N.º

00010669

TESORERÍA

RECIBI CONFORME





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



ACTA DE RECEPCION

BENEFICIARIO: CESAR EDGARDO GEORGE DIAZ

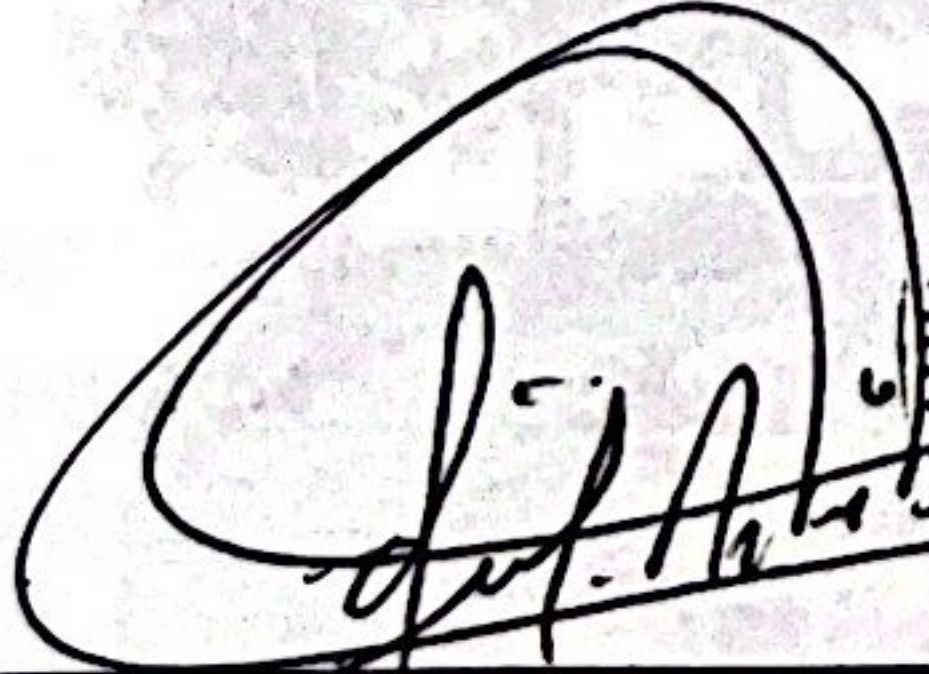
CHEQUE: 10669

DNI/RTN:01051993004429

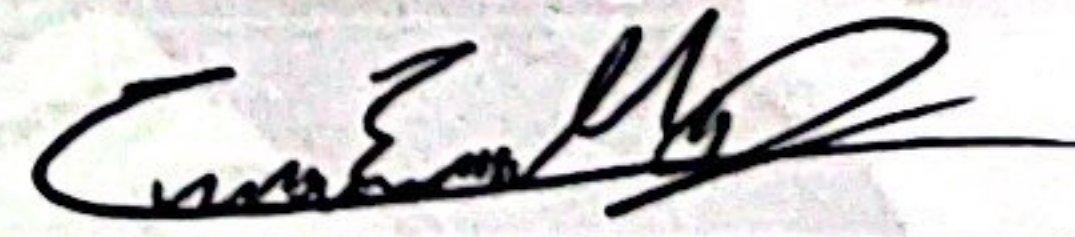
POR ESTE MEDIO DOY FE QUE RECIBÍ DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
LO SIGUIENTE:

DESCRIPCION	CANTIDAD
PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MUNICIPAL, PERSONAL DE SALUD Y ALUMNOS DEL INST. GONZALO G. RODRIGUEZ QUE PARTICIPARON EN LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE LA MASICA EL DIA 15/06/2024, DECLARADA EN ESATADO DE EMERGENCIA.	
TOTAL	LPS. 12,070.50

Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE SE LE
EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE LA MASICA, ATLÁNTIDA A LOS 16
DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.




NAUN TURCIOS CALIDONIO
ALCALDE MUNICIPAL

x 

FIRMA DEL BENEFICIARIO





No. 508 - 2024/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía
Tesorera Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.

Asunto: Orden de Pago.

Fecha: 10 de Julio del año 2024.



A través de la presente autorizo realizar el trámite de pago a nombre de: **Cesar Edgardo George Diaz** con DNI 0105-1993-00442, propietario de **Merendero Alberto**, por la cantidad de **Lps. 13,880.50 (Trece Mil Ochocientos Ochenta Lempiras con 50/100)**, por concepto de pago de alimentación (Almuerzos) para personal municipal, Personal de Salud y alumnado del Instituto Gonzalo G. Rodríguez que participaron en la recolección de basura en las diferentes colonias de la ciudad de La Masica el día 15 de Junio 2024, en respuesta a la emergencia epidemiológica del Dengue, Zika y Chicungunya, declarada en Estado de Emergencia, conforme al PCM 016-2024 Y sesión Extra Ordinaria #057 de la Honorable Corporación Municipal.

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

C.c. Archivo.

VERSIONES GEORGE MERENDERO ALBERTO

Colonia Bonilla, calle principal, por Garcias Store, donde estaba
Mercadito Chamale. La Masica, Atlántida. R.T.N.: 01051993004429
Cel: 3333-1832 Correo: cesargeorge100@yahoo.com
CAI: 4C7B15-3D66BA-C94893-4E1C70-D65D84-43

FACTURA N° 000-001-01-0 0003539

Fecha _____ de _____ del 20 _____

Cliente: Municipalidad de la Masica

R.T.N.: 01059008180697

Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	POLLOS Asado E	190		2,850.00
4	Six pack 3 Litros	350		1,400.00
15	bolsas Pan Molde	50		750.00
7	Bandejas Arroz Chino	1.00		7,000.00
2	paq + Vasos	35		70.00

() CREDITO () CONTADO

TOTAL

12,070.00

Original: Cliente Copla: Obligado tributario emisor
Fecha limite de emisión vigente : 01/11/2024
Rango autorizado vigente:
del 000-001-01-00003051
al 000-001-01-00003850
De: CESAR EDGARDO GEORGE DIAZ

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,810.50

13,880.50

Firma del Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impreso en GRAFICAS CIBERIAS - La Ceiba - Cel.: 8991-2844 - R.T.N. 0101992017219
-16 Tel dup P/N #3051 -01/11/2023*- Cart N° 9231-23-10500-18

Total En
Letras:

INVERSIONES GEORGE
Merendero Alberto

Col. Bonilla, Calle Principal, La Masica, Atlántida

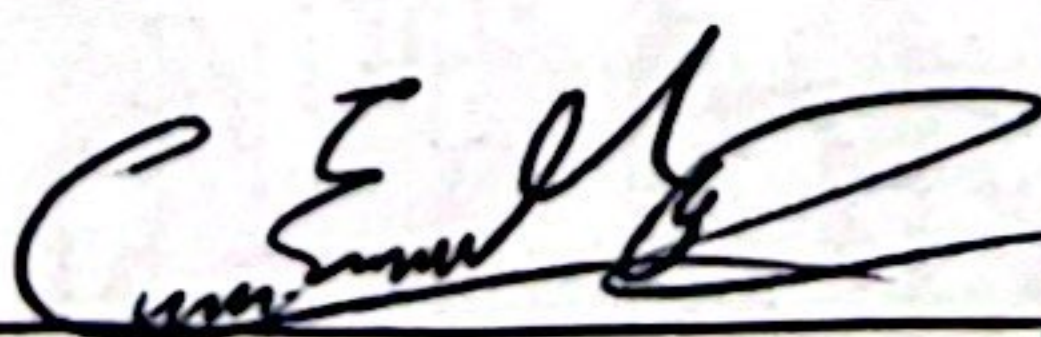
RTN: 0105199300004429

Tel. 3333-1832

Fecha: 15/06/24

Cliente: Municipalidad de La Masica RTN: 01059008180697

Cantidad	Producto	Precio Unitario	Total
15	Pollos Asado Entero	190.00	2,850.00
4	Sixpack 3 Litros	350.00	1,400.00
15	bolsas Pan Molde	50.00	750.00
7	Bandejas Arroz Chino	1,000.00	7,000.00
2	Pag. Vasos	35.00	70.00
		Sub Total	12,070.00
		15%	1,810.50
TOTAL			13,880.50

x 

Firma





Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/07/2024

Hora : 02:27 p.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10909

L.: 42,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10594

Fecha de Emisión: 26/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GRUPO MEY-KO S.A.

Id/RTN: 08019002062818

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

Descripción:

PAGO DE COMPRA DE 8 SILLAS DE RUEDAS MEDIANTE AYUDA SOCIAL, QUE SERVIRAN COMO AYUDA A PERSONAS DISCAPACITADAS E IGUALMENTE A LOS ANCIANOS DE LA TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO DE LA MASICA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	42,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,478.26
Total de retenciones:		5,478.26

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,000.00
- RETENCIONES	5,478.26
TOTAL	36,521.74

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeA7EY85tyQgzMfMIsNaiRzFjHf0JcSw0bPUwLPwBrq15ROOygwq/CI+yzYhZKL/bLz/ZZuVNjPY9H5Ffd3v8Val99t15IwbFcinUU2qsPbkdh2fGlpz3I0+2H
MF8csBZgO8DGSCsOy0EnR931OsUA5fv4h0g=

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

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



Lps. 36,521.74

Nº 0015280

Fecha 26 de Julio del 2024

Recibí de: Tesorería Municipal

La Suma de: Treinta y seis mil quinientos Veintiun con ⁷⁴/100

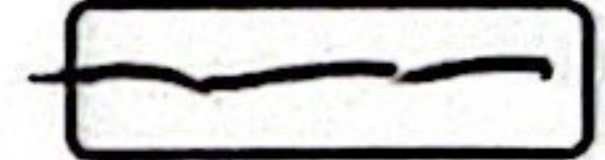
Por Concepto de: Pago de compra de 8 sillas de rueda,
mediante ayuda social.

Forma de Pago

Cheque N.

0001 0753

Efectivo



Nombre: Grupo Mey - ko S.A.

Identidad: 0801 900 206 2818

Firma: Isabel M. Barraza

"Con visión y trabajo, La Masica Avanza"

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

Contiguo a la FUSEP
A, Atlántida, Honduras, C.A.
(4) 2436-1048

CHEQUE No. 00010753

Cuenta N.º: 3100058266

LA MASICA

26 de julio de 2024

Telefax: 2436-1048 email: munic

Lugar y Fecha

GRUPO MEY-KO S.A.

Lps 36,521.74

guese a la orden de

TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

Por Concepto de:

10030230000310005826600010753

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Nombre:

Identidad:

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

1000-5826-6

PAGO DE PAGO DE COMPRA DE 8 SILLAS DE RUEDAS MEDIANTE AYUDA SOCIAL, QUE SERVIRAN AYUDA A PERSONAS DISCAPACITADAS E IGUALMENTE A LOS ANCIANOS DE LA RESERVA EDAD E MUNNICIPIO DE LA MASICA.

CHEQUE N.º
00010753

ALCALDE

TESORERÍA

RECIBI CONFORME



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



ACTA DE RECEPCION

BENEFICIARIO: GRUPO MEY-KO S.A

CHEQUE: 10753

DNI/RTN: 08019002062818

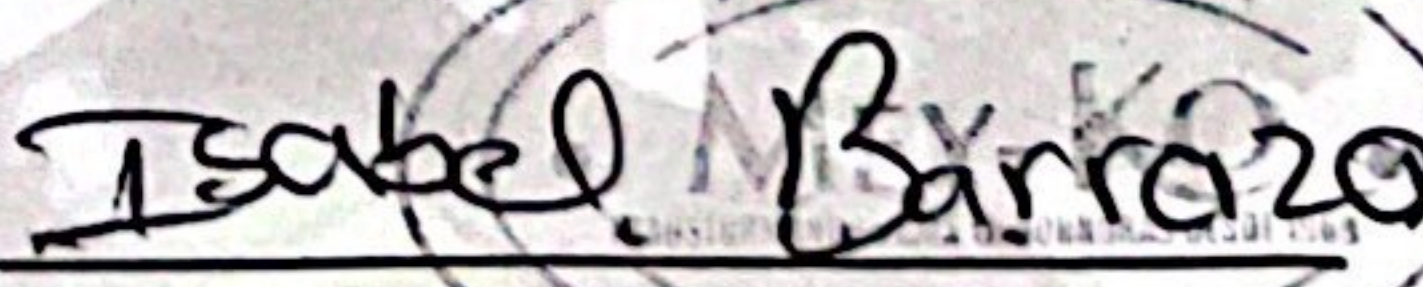
POR ESTE MEDIO DOY FE QUE RECIBÍ DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
LO SIGUIENTE:

DESCRIPCION	CANTIDAD
PAGO DE PAGO DE COMPRA DE 8 SILLAS DE RUEDAS MEDIANTE AYUDA SOCILAL, QUE SERVIRAN COMO AYUDA A PERSONAS DISCAPACITADAS E IGUALMENTE A LOS ANCIANOS DE LA TERCERA EDAD EN EL MUNNICIPIO DE LA MASICA.	
TOTAL	LPS. 36,521.74

Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE SE LE
EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE LA MASICA, ATLÁNTIDA A LOS 26
DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.



NAUN TURCIOS CALIDONIO
ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA DEL BENEFICIARIO



No.562 - 2024/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía
Tesorera Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.



Asunto: Orden de Pago.

Fecha: 26 de Julio del año 2024.

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.42,000.00 (Cuarenta y Dos Mil Lempiras Exactos)**. Por concepto de pago de compra de 8 sillas de ruedas mediante ayuda social, que servirán como ayuda a personas discapacitadas e igualmente a los ancianos de la tercera edad en el municipio de La Masica.

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

C.c. Archivo

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:

Dirección: Barrio Las Acacias, 7 avenida entre 11 y 12 calle, Municipio: ,

San Pedro Sula, Cortés, Honduras

Teléfono: +504 2552-4290

Correo electrónico: tiendaacacias@meyko.com

Cliente:

Municipalidad De La Masica

RTN: 01059008180697

Dirección de entrega:

Si un cheque es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar L.800.00 por gastos administrativos.

Factura 003-002-01-00015083

Fecha:

29/07/2024

Vendedor:

Isabel Barraza

CAI: D9CD62-76FF0D-A14AB0-5833CC-FDEF55-B4

Rango: 003-002-01-00014501 - 003-002-01-00015500

Fecha límite: 24/01/2025

Documento Origen: S100854

Internal Number: FCSP1/2024/00649

Ex. Número de orden:

Ex. Reg. Número de certificado:

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)	8	L 6,521.74	L 1,956.52	L 4,565.22	L 42,000.00

****ÚLTIMA LÍNEA****

Monto en letras: Cuarenta Y Dos Mil Lempiras ***

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Formas de pago aceptadas: Efectivo, Transferencia Electrónica, Pixel Pay, Compra Clic, Tarjeta de Crédito y Cheque Certificado.

Favor leer nuestros Términos y condiciones en: <https://www.meyko.com/terms>

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Total Gravado al 15%	L 36,521.74
Descuentos	L 15,652.18
ISV 15%	L 5,478.26
Total	L 42,000.00



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

Cotización S100854

Fecha: 24/07/2024 Válido Hasta: 07/08/2024

Vendedor: Isabel Barraza
Condiciones de pago: Telefono: +504 3370-2046

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

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)	8	L 6,521.74	L 1,956.52	L 4,565.22	L 42,000.00

****ÚLTIMA LÍNEA****

Formas de pago aceptadas: Efectivo, Transferencia Electrónica, Pixel Pay, Compra Clic, Tarjeta de Crédito y Cheque Certificado.

Favor leer nuestros Términos y condiciones en:
<https://www.meyko.com/terms>

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Total Gravado al 15%	L 36,521.74
Descuentos	L 15,652.18
ISV 15%	L 5,478.26
Total	L 42,000.00

Isabel Barraza
TIENDA LA CEIBA
MEY-KO