



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Orden de Pago No.: 10617
L.: 97,182.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10303

Fecha de Emisión: 12/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CEM COL COMERCIAL SA DE CV Id/RTN: 05019000046793

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 6 MOTOS PULVERIZADORAS PARA SER USADAS EN LA FUMIGACION POR LA EMERGENCIA EPIDEMIOLOGICA DEL DENGUE, ZIKA Y CCHICUNGUNYA, DECLARADA EN ESTADO DE EMERGENCIA, CONFORME AL PCM016-2024 Y SESION EXTRA ORDINARIA #057 DE LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	97,182.98

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	12,676.04
Total de retenciones:		12,676.04

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	97,182.98
- RETENCIONES	12,676.04
TOTAL	84,506.94

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Alcalde: 

Firma y Sello de Tesorero: 

Recibido por: Jenny Pamela Pavao Rosales
Identidad No.: 0101-1988-05036

0s+js/f9JmeA7EY85iyQgzMfMsNalRzFjHfQJzSw0BPUtWLPwBrqIt5ROOyggwq/CiXwYhZKL/bLzrZZuVNjPY9H5Ffd3v8VatI99tI5twbFcinUU2qsPbkdh2(GIpz310+2H MF8csBZgO8DGSCsOy0EnR9310sUA5fv4Dg=

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

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



Lps.

84,506.94

Nº 0015130

Fecha 12 de Junio del 2024

Recibí de: Tesorería Municipal

La Suma de: Ochenta y cuatro mil quinientos seis con 94/100

Por Concepto de: Compra de 6 motos pulverizadoras para ser utilizadas en fumigación

Forma de Pago

Cheque N.

00010447

Efectivo

Nombre: Cemcol Comercial SA de CV

Identidad: 05019000046793

Firma:

[Handwritten signature]

“Con visión y trabajo, La Masica Avanza”

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

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA R.T.N.: 08019995368674

13-06-2024

CUENTA N° 2100082878

A NOMBRE DE: Cencol Comercial

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFFECTIVO

— . —

CUANTOS

1

CHEQUES

84,506 94

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

84,506 94

CANTIDAD EN LETRAS: Ochenta y cuatro mil quinientos seis con 94/100

Tony Bonilla
NOMBRE Y FIRMA

24061305860 Certificación Cajero

13/06/2024 AGENCIA : LOFISA LA MASICA
09:15:53 CAJERO : CS18 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 00002100083878 CENCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
EFFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES:LPS*84,506.94
TOTAL LPS*84,506.94 RFEC:
700 REF. JTeller/IBS :0017 STATUS : ONLINE



2100238 REV. 11-20 IMP. 06-2023

COPIA - CLIENTE



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



ACTA DE RECEPCION

BENEFICIARIO: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

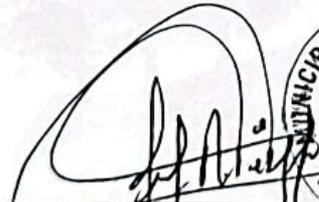
CHEQUE: 10447

DNI/RTN: 05019000046793

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

DESCRIPCION	CANTIDAD
AGO POR COMPRA DE 6 MOTOS PULVERIZADORAS PARA SER USADAS EN LA FUMIGACION POR LA EMERGENCIA EPIDEMIOLOGICA DEL DENGUE, ZIKA Y CCHICUNGUNYA, DECLARADA EN ESTADO DE EMEERGEENCIA, CONFORME AL PCM016-2024 Y SESION EXTRA ORDINARIA #057 DE LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL.	
TOTAL	LPS. 84,506.94

Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE SE LE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE LA MASICA, ATLÁNTIDA A LOS 12 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.



NAUN TURCIOS CALIDONIO
ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA DEL BENEFICIARIO


"CON VISION Y TRABAJO, LA MASICA AVANZA"

CEM COL COMERCIAL

9000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

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

MERCED, LA CEIBA, ATLANTIDA, HONDURAS

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

Cliente: 145766 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MASICA

Nombre Comercial cliente:

RTN: 01059008180697 Email:

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

Factura : 003-001-01-00166708

CAI: 6DC8F5-IFE1A5-21429D-56BF5A-A8A005-AC

Fecha Limite de Emision: 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.:

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: DEPOSITO

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Junio 18, 2024 15:22:09

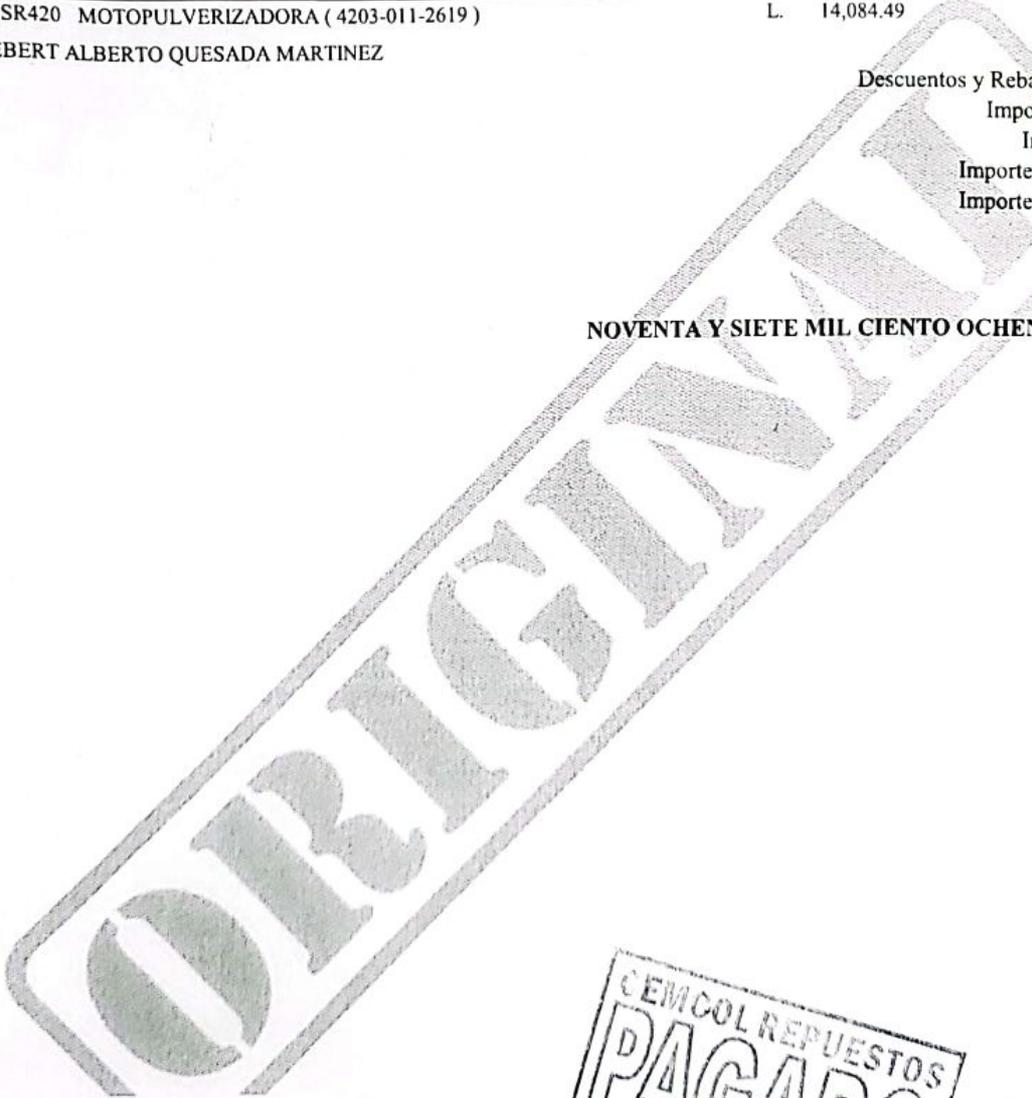
Vencimiento Documento: Julio 18, 2024

Centro de venta: 4

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		DESC. Y REBAJ.	TOTAL	
		UNITARIO		OTORGADOS		
Productos:						
6	S3 SR420 MOTOPULVERIZADORA (4203-011-2619)	L.	14,084.49		L. 84,506.94	
Asesor: 31626 EBERT ALBERTO QUESADA MARTINEZ					Subtotal: L.	84,506.94
Comentario:					Descuentos y Rebajas Otorgados: L.	0.00
					Importe Exonerado: L.	0.00
					Importe Exento: L.	0.00
					Importe Gravado 15%: L.	84,506.94
					Importe Grabado 18%:	
					ISV 15%: L.	12,676.04
					ISV 18%:	
					Total A Pagar: L.	97,182.98

NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 98/100LEMPIRAS.



Firma: _____

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa esta 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

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

RTN: 05019000046793

Por: EBERT ALBERTO QUESADA MARTINEZ

CEL: (3222)-6159

EXT: 1406

66 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MASICA
01059008180697

VENCE: 21/6/2024

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
S3	SR420	MOTOPULV	Disponible	6	L. 14,084.49	L. 84,506.94

Monto Bruto:	L.	84,506.94
Monto Descuento:	L.	0.00
Monto Impuesto:	L.	12,676.04
Monto Neto:	L.	97,182.98

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: 12-jun.-2024



No. 400- 2024/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía Oseguera
Tesorería Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.

Asunto: Orden de Pago.

Fecha: 12 de Junio del año 2024.

A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre: **CEMCOL COMERCIAL SA DE CV** con RTN **0501900046793** por la cantidad de **Lps.97,182.98 (Noventa y Siete Mil Ciento Ochenta y Dos Lempiras con 98/100)** por concepto de pago por compra de 6 moto pulverizadoras para ser usadas en la fumigación por 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 Corporacion Municipal.

Este recurso está contemplado en el presupuesto y con disponibilidad, programa_____Subprograma_____proyecto_____Actividad_____obra_____codigo_____

Cc. Archivo

"Con Visión y Trabajo, La Masica Avanza"



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/06/2024
Hora : 10:31 a.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10625

L.: 19,700.67

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10311

Fecha de Emision: 13/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO)

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE COMPRA DE 5 ROLLOS DE ALAMBRE CICLON FORRADO COMO APORTE PARA SER UTILIZADO EN EL PUENTE DE HAMACA DE LA COMUNIDAD DE BOCA CERRADA.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,700.67

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,569.65
Total de retenciones:		2,569.65

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,700.67
- RETENCIONES	2,569.65
TOTAL	17,131.02

Firma y Sello de Presidente de Brio:

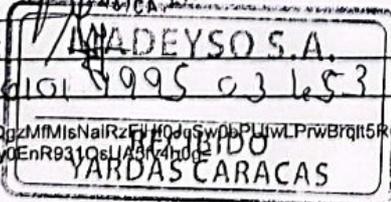
Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: MADEYSO S.A.

Identidad No.: 01019995031653

0s+js/f9JmeA7EY85iyfQgzMMisNalRzEjH0dqSwDpPwLPrwBrjtI5R0Oygwq/UCI+yzYhZKL/bLzFZzuVN|PY9H5Ffd3v8VaI99tI5jwbFcinUU2qsPbkdh2fGlpz3i0+2H
MF8csBZg08DGSCsOy0EnR9310sJA3n74hd02



MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

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



Lps. 17,131.02

Nº 0015113 Fecha 13 de Junio del 2024

Recibí de: Tesoreria Municipal

La Suma de: Diecisiete mil treinta y un con 02/100

Por Concepto de: Pago de compra de 5 rollos de alambre ciclón Borrado como aporte para utilizar

Forma de Pago Cheque N. 00010455 Efectivo

Nombre: Maderas y Suministros Osegnera S.R.

Identidad: 01019007485769

Firma: [Handwritten Signature]

MADEYSO S.A.
RECIBIDO
YARDAS CARACAS

"Con visión y trabajo, La Masica Avanza"

-74 T dup p/quini- # 14.201 - 10/10/2023+

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

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

CHEQUE No. 00010455

LA MASICA 13 de junio de 2024
Lugar y Fecha

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO) L 17,131.02
a la orden de

DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y UN CON DOS CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras



Firma (s)

00000310005826600010455

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	POR	
PAGO DE COMPRA DE 5 ROLLOS DE ALAMBRE CICLON FORRADO COMO APOORTE PARA SER UTILIZADO EN EL PUENTE DE HAMACA DE LA COMUNIDAD DE BOCA CERRADA.		
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
1000-5826-6		
PAGO DE PAGO DE COMPRA DE 5 ROLLOS DE ALAMBRE CICLON FORRADO COMO APOORTE PARA SER UTILIZADO EN EL PUENTE DE HAMACA DE LA COMUNIDAD DE BOCA CERRADA. 17,131.02		
CHEQUE N.º 00010455	ALCALDE	TESORERIA
		RECIBIDO YARDAS CAPACAS RECIBI CONFORME



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



ACTA DE RECEPCION

BENEFICIARIO: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO)

CHEQUE: 10455

DNI/RTN: 01019007485769

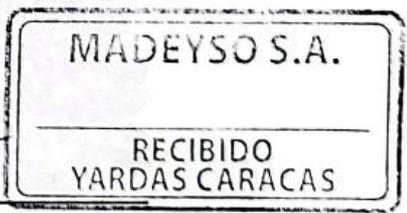
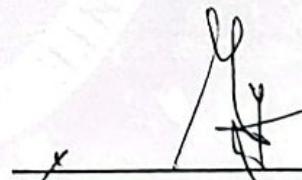
POR ESTE MEDIO DOY FE QUE RECIBÍ DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
LO SIGUIENTE:

DESCRIPCION	CANTIDAD
PAGO DE COMPRA DE 5 ROLLOS DE ALAMBRE CICLON FORRADO COMO APORTE PARA SER UTILIZADO EN EL PUENTE DE HAMACA DE LA COMUNIDAD DE BOCA CERRADA.	
TOTAL	LPS. 17,131.02

Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE SE LE
EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE LA MASICA, ATLÁNTIDA A LOS 13
DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.



NAUN TURCIOS CALIDONIO
ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA DEL BENEFICIARIO

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A. (MADEYSO)
 LLAMA GRATIS AL *6262

CASA MATRIZ ALDEA SATUYE, C.A. 13, Casa No. S/N. LA CEIBA, ATLANTIDA
 RTN: 01019007485769
 Correo: contador.general@madeyso.com Telefono: 24084690
 Sucursal: Caracas Direccion: Aldea Satuye, CA-13, La Ceiba, Atlantida

FACTURA CREDITO

FOLIO: 008901CR567

FACTURA No.: 008-002-01-00002020

Fecha Factura: 2024-06-13 - 16:36:20 Fecha Vencimiento: 17/6/2024
 Cliente: CE013887 - MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
 RTN: 01059006180697 TEL: 99448978
 Direccion: CEL: 3153-0605, LA MASICA, AT, HN

CAI: F63B346C79B8-F149B9-A47F32-80BFCC-41
 Rango Autorizado
 008-002-01-00000001 A 008-002-01-00010000
 Fecha Limite de Emision: 21/10/2024
 Vendedor: Jorge Alberto Rodriguez
 Cajero: Cajero sty

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	ISV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5.00	RLL VAR00494	ROLLO ALAMBRE CICLON FORRADO DE 5 PIES C11 100 15%	15%	3,426.20	0.00	17,131.02

MADEYSO S.A.
 CARACAS
 13 JUN 2024
 REVISADO
 SEGURIDAD

MADEYSO S.A.
 CARACAS
 13 JUN 2024
 PAGADO

Total de Articulos: 1
 DIECINUEVE MIL SETECIENTOS Y 67 / 100 LEMPIRAS 67 / 100
Beneficiario exonerado:
 *No se aceptan cambios ni devoluciones.
 *Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador.
 *Toda factura vencida se le recargara el 3% mensual.
 No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:
 No REGISTRO DE LAS S.A.G:

IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	17,131.02
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
15% I.S.V	L	2,569.65
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL:	L	19,700.67

Transporta mercaderia: Fecha de entrega:
 Madeyso 10/6/2024

Original Cliente
 Copia Obligado tributario emisor



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

http://www.madeyso.com/

+504 2440-5518

ventassatuye@madeyso.com

COTIZACION: 008802CO550

FECHA: 10/06/2024

SUCURSAL Caracas

RTN: 01019007485769

CLIENTE: C999990 - MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

RTN: 01059008180697

TEL:

DIRECCION: CEL: 9944-8978/ , , ALDEA CARACAS , Atlantida , Honduras

Vendedor: Jorge Alberto Rodriguez

Condicion de pago: Contado

Articulo	Descripción	Cantida	PT	Precio	% Desc	Precio Neto	Total
VAR00494	ROLLO ALAMBRE CICLON FORRADO DE 5 PIES C11 100ft BUFALO	5.00	0.00	3,426.2044	0.00	3,426.2044	17,131.02



DIECINUEVE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS 67/100
LPS

Sub-Total	17,131.02
Impuesto Sobre Venta	2,569.65
Total	19,700.67

Total Pie Tablar:0.00



No. 398 - 2024/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía Oseguera
Tesorería Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.

Asunto: Orden de Pago.

Fecha: 12 de Junio del año 2024.



A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre: **Maderas y Suministros Oseguera, S.A. (MADEYSO)** con RTN **01019007485769** por la cantidad de **Lps.19,700.67 (Diecinueve Mil Setecientos Lempiras con 67/100)** por concepto de pago por compra de 5 rollos de alambre ciclon forrado como aporte para ser utilizado en el puente de hamaca de la comunidad de boca cerrada.

Este recurso esta contemplado en el presupuesto y con disponibilidad, programa____
Subprograma____ Proyecto____ Actividad____ Obra____ Códigos____

Cc. Archivo.

“Con Visión y Trabajo, La Masica Avanza”



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2024
Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10633

L.: 36,055.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10320

Fecha de Emision: 14/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DROGUERIA Y TIENDAS SAN MIGUEL S DE RL

Id/RTN: 18049009205169

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS EN ABASTECIMIENTO AL POLICLINICO "DRA. CARMEN MARTINEZ", YA QUE SE HA DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA, CONFORME AL PCM 016-2024 Y SESION EXTRA ORDINARIA #57 DE LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	36,055.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	435.65
Total de retenciones:		435.65

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,055.00
Monto Total:		36,055.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,055.00
- RETENCIONES	435.65
TOTAL	35,619.35

Firma y Sello de Presupuestario

[Firma]

DROGUERIA Y TIENDA SAN MIGUEL S DE RL

[Sello: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA, ALCALDE 2022-2026]

Firma y Sello de Tesoreria

[Firma]

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA, TESORERIA 2022-2026

Recibido por:

Identidad No.: 18049009205169

0s+js/j9JmeA7EY85tYlQgzMfMhNaiRzFjH0/cBwDkP,UwLPrwBqk15ROOygvqUCI+yzYhZKL/bLzIZZuVNjPY9H5Fd3v8Val99tU5hwbFcinUU2qsPbkdh2tGlpz3l0+2H MF8csBZgO8DGSCsOy0EnR631OwUA5v4h0g=



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



ACTA DE RECEPCION

BENEFICIARIO: DROGUERIA Y TIENDAS SAN MIGUEL S DE RL

CHEQUE: 10467

DNI/RTN: 18049009205169

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

DESCRIPCION	CANTIDAD
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS EN ABASTECIMIENTO AL POLICLINICO "DRA. CARMEN MARTINEZ", YA QUE SE HA DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA, CONFORME AL PCM 016-2024 Y SESION EXTRA ORDINARIA #57 DE LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL.	
TOTAL	LPS. 35,619.35

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 JUNIO DEL AÑO 2024.



NAUN TURCIOS CALIDONIO
ALCALDE MUNICIPAL


DROGUERIA Y TIENDA
SanMiguel
Tu mejor opción
S. DE R.L.
FIRMA DEL BENEFICIARIO
TEL: 2436-10-48
C.A. DRO. HONDURAS, C.A.

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

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



Lps. 35,619.35

Nº 0015126 Fecha 14 de junio del 2024

Recibí de: Tesorería Municipal

La Suma de: Treinta y cinco mil seiscientos Diecinueve con ³⁵/₁₀₀

Por Concepto de: Concepto de compra de medicamentos en abastecimiento al policlínico

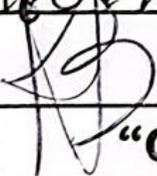
Forma de Pago

Cheque N. 00010467

Efectivo - 2 -

Nombre: Droguería y San Miguel

Identidad: 17049009205169

Firma: 

TEL: 2570-8841

"Con visión y trabajo, La Masica Avanza"

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

ALIDAD DE LA MASICA

o, contiguo a la FUSEP
a, Atlántida, Honduras, C.A.
4) 2436-1048

nta N.º: 3100058266

CHEQUE No. 00010467

LA MASICA 14 de junio de 2024
Lugar y Fecha

DROGUERIA Y TIENDAS SAN MIGUEL S DE RL
se a la orden de

L 35,619.35

TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



[Handwritten Signature]
Firma (s)

[Handwritten Signature]

⑆01003023⑆00003100058266⑆00010467

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

1000-5826-6

PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS EN ABASTECIMIENTO AL POLICIA "CARMEN MARTINEZ", YA QUE SE HA DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA, CONFORME AL PC SESION EXTRA ORDINARIA #57 DE LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL.



CHEQUE N.º
00010467

[Handwritten Signature]
ALCALDE

[Handwritten Signature]
TESORERÍA

TEL: 2570-8841
EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A.

RECIBI CONFORME

Presupuest 2709
Factura # 003-001-01-00160184
Transaccio 27881
Page: 1 of 1
Date: 17/6/2024
Time: 04:48:16 p. m.
Cashier: S G

No. Orden de Compra Exenta: No. Constancia de Registro de Exonerado: No. Registro Sector Agroindustrial:

CASA MATRIZ	
El Progreso, Yoro, Honduras C.A.; 1-2 Cll 7 Ave.; Tel : 2570-8841; Cel : 3324-2126; VentasPRG@Tiendasanmiguel.net	
Original: Cliente Copia: Emisor	
CLIENTE:	DIRECCION DE ENVIO:
RTN:	NOMBRE:
01059008180697	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
REFERENCIA:	VENDEDOR:
MUNICIPALIDAD DE LA MASICA RTN 01059008180697	

Re	ISV	Item Lookup Code	Description/Desc.	Quantity	Price	Desc. U	Extended
YM	0%	MEDPHF0100	ACETA120ml PHARMA JARABE	1000	L20.50	L0.00	L20,500.00
YM	15%	765446070375	SUERO ORAL VITAMINADO ANCALMO	20	L145.22	L0.00	L2,904.35
YM	0%	6924537955234	ESPARADR*12 TELA (1"*2.5cms)	5	L147.00	L0.00	L735.00
YM	0%	3385323520381	GASA ROLLO 36" X 100Y 1.2kgs	3	L378.00	L0.00	L1,134.00
YM	0%	7420073804511	JERINGA10cc21G*1- 1/2*100und	3	L157.00	L0.00	L471.00
YM	0%	7420073804535	JERINGA20cc 21g*50unidades	10	L144.00	L0.00	L1,440.00
YM	0%	7420073804580	JERINGA 3cc23*1*100und	5	L107.00	L0.00	L535.00
YM	0%	7420002000465	ACETA500mg(MC)*100 CAPSULAS	100	L79.00	L0.00	L7,900.00
YM	0%	03	PD DIAPRO M 1 PAQUETE	2	L0.00	L0.00	L0.00
YM	0%	03	PD NIVEA400 (2070)	2	L0.00	L0.00	L0.00

GRAN APERTURA
SUCURSAR SALIDA A TELA
APROVECHA LAS OFERTAS
CAI: 6CB3AA-D3DADD-7641A2-B68B4A-F2D880-6B
Fecha Limite de Emision: 14/06/2025 Rango Aut. Desde 003-001-01-00160001 Hasta 003-001-01-00220000
Control RMS: 27881
Original: Cliente Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Descuentos	L0.00
Base Exonerada	L0.00
Base Gravada 15%	L2,904.35
Base Gravada 18%	L0.00
Base Exenta 0%	L32,715.00
Sub Total	L35,619.35
ISV 15%	L435.65
ISV 18%	L0.00
Total	L36,055.00

Literal: treinta y seis mil cincuenta y cinco



27881

CHEQUES Tendered L36,055.00
Change Due L0.00



CASA MATRIZ	
El Progreso, Yoro, Honduras C.A.;1-2 Cll 7 Ave.;Tel : 2570-8841;Cel : 3324-2126;VentasPRG@Tiendasanmiguel.net	
Original: Cliente	Copia: Emisor
CLIENTE:	DIRECCION DE ENVIO:
RTN:	NOMBRE:
RTN 01059008180697	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
REFERENCIA:	VENDEDOR:

Re	ISV	Item Lookup Code	Description/Desc.	Quantity	Price	Desc. U	Extended
YM	0%	MEDPHF0100	ACETA120ml PHARMA JARABE	1000	L20.50	L0.00	L20,500.00
YM	0%	7420002000465	ACETA500mg(MC)*100 CAPSULAS	100	L79.00	L0.00	L7,900.00
YM	15%	765446070375	SUERO ORAL VITAMINADO ANCALMO	20	L145.22	L0.00	L2,904.35
YM	0%	6924537955234	ESPARADR*12 TELA (1"*2.5cms)	5	L147.00	L0.00	L735.00
YM	0%	3385323520381	GASA ROLLO 36" X 100Y 1.2kgs	3	L378.00	L0.00	L1,134.00
YM	0%	7420073804511	JERINGA10cc21G*1- 1/2*100und	3	L157.00	L0.00	L471.00
YM	0%	7420073804535	JERINGA20cc 21g*50unidades	10	L144.00	L0.00	L1,440.00
YM	0%	7420073804580	JERINGA 3cc23*1*100und	5	L107.00	L0.00	L535.00



GRAN APERTURA
SUCURSAR SALIDA A TELA
APROVECHA LAS OFERTAS
CAI: Fecha Limite de Emision:
Control RMS: 2709

Descuentos	L0.00
Base Exonerada	L0.00
Base Gravada 15%	L2,904.35
Base Gravada 18%	L0.00
Base Exenta 0%	L32,715.00
Sub Total	L35,619.35
ISV 15%	L435.65
ISV 18%	L0.00
Total	L36,055.00

Literal:

Change Due L0.00





No. 416 - 2024/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía Oseguera
Tesorería Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.



Fecha: 14 de Junio del año 2024.

Asunto: A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre: **Drogueria y Tiendas San Miguel, Sociedad Limitada**, con RTN **18049009205169** por la cantidad de **Lps.36,055.00 (Treinta y Seis Mil Cincuenta y Cinco Lempiras exactos)** por concepto de pago por compra de medicamento en abastecimiento en Policlínico Carmen Martínez, ya que se ha declarado 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 _____ Códigos _____

Cc. Archivo.

“Con Visión y Trabajo, La Masica Avanza”



SOLICITUD

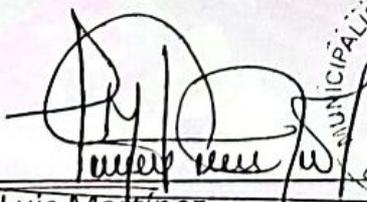
Para: Lic. Naun Turcios
Alcalde Municipal

De: Luis Martínez
Jefe de Desarrollo Comunitario

Fecha: 14 de junio de 2024

Asunto: Solicitud de pago

A través de la presente le solicito la autorización de pago a nombre de **DROGUERIA Y TIENDAS SAN MIGUEL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** Con RTN 18049009205169 por la cantidad de **L. 36,055.00 (TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRA CON 00/100 CENTAVOS)** Por concepto de pago por compra de medicamento en abastecimiento en policlínico Carmen Martínez, en Emergencia decretada en el municipio por Dengue.


Luis Martínez
Jefe de Desarrollo Comunitario





CERTIFICACION.

La secretaria Municipal de La Masica, Departamento de Atlántida en el uso de las facultades que la ley le confiere; Certifica En el Preámbulo No. 6 del Acta N°.057, Folio No. 121-122 del tomo número 75 en sesión **Extraordinaria**, Celebrada el día viernes siete del mes de junio del año dos mil veinticuatro (07-06-2024) siendo las dos de la tarde con cuarenta minutos (2:40 P.M.). Se reunió la Honorable Corporación Municipal, en el salón de sesiones, presidiendo la misma el señor Alcalde Municipal Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio, con la asistencia de los señores regidores por su orden; Gerardo Antonio Quijada Romero, Marlen Judith Andino Martínez, Martha Lidia Romero Amaya, Héctor Raúl Amaya Solís Leonel Molina Aguilar, Delia Elizabeth Canales Sandres, , además se contó con la asistencia del Lic. Pedro Aguilar Comisionado Municipal y de la Secretaria Municipal, que da fe para desarrollar la siguiente agenda:

..1...2...3...4....5...6..... Declarar el municipio en estado de emergencia sanitaria ante el aumento de los casos de Dengue, el señor alcalde municipal expresa que este punto se presenta de conformidad al PCM 16-2024, con el tema de salud y prevención del Dengue, y el lunes fueron convocados todos los alcaldes de la región en COPECO para tratar este tema, ya que la enfermedad en el municipio está en aumento y los centros de salud llenos de pacientes.- después de su discusión: La Honorable Corporación por Unanimidad de Votos de los presentes Acuerda; Declarar el Estado de Emergencia Sanitaria en el término municipal a partir de la fecha del presente acuerdo en adhesión al PCM 16-2024 sobre la declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria realizada por el Gobierno Central ante el aumento de los casos de Dengue...7...8...9...sin más puntos que tratar de que tratar el señor alcalde municipal cierra la sesión a las (2:32 P.M.), (Firmas y sello) del alcalde Municipal Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio, (Firmas) Gerardo Antonio Quijada Romero, Marlen Judith Andino Martínez, Martha

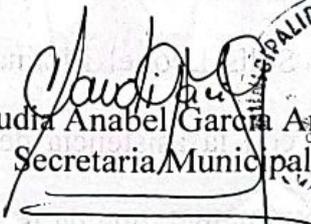


MUNICIPALIDAD LA MASICA
La Música, Departamento de Atlántida Honduras C.A
Telefax: 2436-10-48 email:municipalidadlamasicahn@gmail.com
RTN 01059008180697

Lidia Romero Amaya, Héctor Raúl Amaya Solís Leonel Molina Aguilar,
Elizabeth Canales Sandres, (firma y sello) de la secretaria Municipal Claudia Anabel
García Amaya.

..... ES CONFORME SU ORIGINAL

Extendida en la ciudad de la Música, departamento de Atlántida a los 14 días del mes de
junio del año 2024.


Claudia Anabel García Amaya
Secretaria Municipal




CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-27688

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DROGUERIA Y TIENDAS SAN MIGUEL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Con Registro Tributario Nacional: **18049009205169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-27688 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410020404 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35744670211, presentada el 25/04/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-27688** o mediante el siguiente código QR:



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

LICENCIA DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

61092

PERMISO N.º **61092**

AÑO 2024

R.T.N. **18049009205169**

NOMBRE DEL NEGOCIO: ****DROGUERIA Y TIENDAS SAN MIGUEL

RENOVACION

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL: *****DROGUERIA Y TIENDAS SAN MIGUEL S DE RL** N.º IDENTIDAD: **1804-1978-03432**

UBICACIÓN: EN ESTA CIUDAD 2015 R (SALIDA A TELA)

ALDEA O CIUDAD

B.º O COL

CALLE/S

AVENIDAS

CLAVE CATASTRAL	R.T.M.
GP114G-20-0002	18049009205169
CLASE DE NEGOCIO: TENDAS DE CALZADO, VESTUARIOS, ETC	EXPEDIENTE
ACTIVIDAD PRINCIPAL: 113-03	
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 Diciembre 2024	

Conforme al Artículo 124 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, La Municipalidad de El Progreso, Yoro, Autoriza este PERMISO, el cual deberá ser colocado en un lugar visible, y renovado en el mes de Enero de cada año.

Dado en la ciudad de El Progreso, Yoro, a los:

Días del mes de:

Febrero

del 20

JEFE DE DEPTO. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

JEFE DEL DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA

ARTÍCULO N° 120, REGLAMENTO LEY DE MUNICIPALIDAD:
SI CLAUSURA, CIERRA, LIQUIDA O SUSPENDE ESTE NEGOCIO, TIENE TREINTA (30) DÍAS PARA REPORTARLO A NUESTRA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, CASO CONTRARIO TENDRÁ UN MES DE MULTA EQUIVALENTE AL IMPUESTO QUE PAGA, ASÍ MISMO PAGARÁ EL IMPUESTO HASTA LA FECHA QUE SE PRESENTE.

El Progreso, Yoro, Ciudad Bonita



Honduras, C. R.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2024
Hora : 03:25 p.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 10711

L.: 198,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10397

Fecha de Emision: 25/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Id/RTN: 01019008195467

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 7200 FT DE ALUZINC PARA MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS POPULARES DE LA ZONA 01 Y 02 DEL MUNICIPIO DE LA MASICA.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
15 01 005 000 001 41230 15-013-01	Mejoramiento y reparación de viviendas populares, Zona 02, El Recreo, Santa Fe, San Marcos, Las Flores, San José del Higuero, El Manchón, San Rafael, Quebrada Galana, El Pital	25,283.00
15 01 004 000 001 41230 15-013-01	Mejoramiento y reparación de viviendas populares, Zona 01, Tarritos, Nueva Jerusalem, San Felix, Tripoli, Punta de Rieles, Flores de San Juan, Los Indios, Boca Cerrada	115,058.00
11 03 004 000 001 41230 11-001-01	Mejoramiento y reparación de viviendas populares, Zona 02, El Recreo, Santa Fe, San Marcos, Las Flores, San José del Higuero, El Manchón, San Rafael, Quebrada Galana, El Pital	58,379.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	25,920.00
Total de retenciones:		25,920.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



N° 445 - 2024/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía
Tesorera Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.

Fecha: 25 de Junio del año 2024.



Asunto: A través de la presente autorizo realizar trámite de pago a nombre de: **FERRETERA COMERCIAL S.A. DE. CV**, con RTN N° **01019008195467** por la cantidad de **Lps. 198,720.00 (Ciento Noventa y Ocho Mil Setecientos Veinte Lempiras Exactos)**. Por concepto de pago por compra de 7200 FT de aluzin para mejoramiento y reparacion de viviendas populares de la Zona 01 y 02 del municipio de La Masica.

Este recurso está contemplado en el presupuesto y con disponibilidad, programa_____Subprograma_____proyecto_____Actividad_____obra_____codigo_____

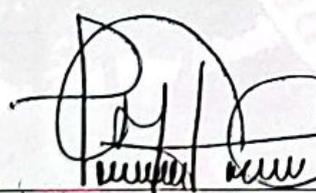
C.c. Archivo.



SOLICITUD.

Para: Lic. Naun Turcios
Alcalde Municipal
De: Luis Martínez
Jefe de Desarrollo Comunitario
Fecha: 25 de Junio de 2024
Asunto: SOLICITUD DE PAGO

A través de la presente le solicito la autorización de pago a nombre de **FERRETERA COMERCIAL S. A. DE. CV CON RTN 01019008195467** POR LA CANTIDAD DE **L. 198,720.00** POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 7200 FT DE ALUZIN PARA MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS POPULARES DE LA ZONA 01 y 02 Y ZONA DEL MUNICIPIO DE LA MASICA



Luis Martínez
Jefe de Desarrollo Comunitario

FERRECOMSA

Residencial Los Olivos Fte. A Gasolinera Uno. Carretera Ceiba a Colón.
Tel: +(504) 2440-5807 | 2440-5809. Fax: 2440-5819
RTN: 01019008195467
Correo: ferreteracomercia@yahoo.com
ferrecomsaventas@yahoo.com

Recibo#: 310021485

Fecha: 27/06/2024

Concepto: C03-0004 MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

Sucursal: BSJP

Autor: Zayra Lucía Villafranc

Dirección: SAN JUAN PUEBLO
HONDURAS

Facturas Pagadas

#	Factura	Saldo	Abono	Nuevo Saldo
1	002-001-01-00109484	L 198,720.00	L 172,800.00	L 25,920.00

Pago a Cuenta NO
Total Efectivo L -
Total Cheque L 172,800.00
Total Transferencia L -
Total Tarjeta L -

Saldo Actual	L 200,550.18
Total Abono	L 172,800.00
Saldo Pendiente	L 27,750.18

Firma Cajera

Firma Cliente



Fecha de Impresión: 27/6/2024 Fecha de Creación: 3/8/2022

ORIGINAL

Página 1 de 1

FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

FACTURA

002-001-01-00109484

Direccional Los Olivos 1, Calle CA-13, Frente a Gasolinera
 MUNO, La Ceiba, Atlántida

Telefonos: 24405680 / 24405807

RTN: 01019008195467

Email: ferreteracomercial@yahoo.com

ferrecomsaventas@yahoo.com

Sucursal:

Esparta, Atlántida, CA 13 frente a
 Escuela Francisco Morazán.

CAI: 0D6AC1-866BEB-C84485-045F4D-918850-0D

Fecha Límite de Emisión: 22/1/2025

Fecha de Documento: 27/06/2024

Vencimiento Fac: 27/07/2024

Condición: CREDITO

CLIENTE: C03-0004 MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
 RTN: 01059008180697
 DIRECCION: SAN JUAN PUEBLO
 HONDURAS

ARTICULO	DESCRIPCION	ALMACEN	UNIDADES	PIES	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ALUZ-0023	Aluzinc E-8 Crestas Cal 28 x () Natural	BSJP02	1.00	7,200.00	7,200.00 LPS.	24.00LPS.	172,800.00

VENDEDOR: Nancy Karolina Madrid Rodriguez - 9445-0448

COMENTARIOS:

Basado en Ofertas de ventas 310029130. Basado en Pedidos de cliente 310022059.

Descuentos y Rebajas Otorgados	LPS.	0.00
Gastos Adicionales	LPS.	0.00
Subtotal	LPS.	172,800.00
Importe Exonerado	LPS.	0.00
Importe Exento	LPS.	0.00
Importe Gravado 15%	LPS.	172,800.00
Importe Gravado 18%	LPS.	0.00
I.S.V. 15%	LPS.	25,920.00
I.S.V. 18%	LPS.	0.00
Total a Pagar	LPS.	198,720.00

VALOR EN LETRAS:

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE Y 00 / 100 LEMPIRAS

Número correlativo de la OCE

Número de Identificación de la SAG

Número correlativo de constancia del registro exonerado:

Firma del transportista

Aceptada libre de protesto nombre, firma y sello del cliente

FERRECOMSA S.A DE C.V

1. El Cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para efectos del art. # 460 del código de comercio y acepta las condiciones pactadas aquí.
2. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.
3. Ferrecomsa no se hace responsable por daños en el material que se genere por almacenamiento y uso inapropiado.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días después de la entrega.
5. Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de una factura.
6. El valor del flete no está incluido en el precio del artículo.
7. Ferrecomsa no se hace responsable del daño ocasionado al producto durante el transporte o descargar del mismo cuando el cliente lo retira.

Certificado de garantía

FERRECOMSA S.A. DE C.V conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de protección al consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC tiene periodo de garantía de 1 año contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fabrica o materia prima debidamente corroborados, por lo que FERRECOMSA se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados, FERRECOMSA S.A. DE C.V. no se hace responsable del mal uso del cliente o por daños fuera del control de FERRECOMSA. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos Aluzinc, en el párrafo que antecede, la entrega se efectuara en el lugar en que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.

Para hacer efectiva la garantía el comprador deberá presentar la factura Original.

Original : Cliente
 Copia: Obligado Tributario
 Emisor

La factura es beneficio de todos
 EXIJALA!



"Este producto NO debe ser Almacenado ó Estibado a la intemperie"
 Favor mantenerlo en un Lugar Seco.
 No nos hacemos responsables por Mal manejo o descuido de la mercancía

FERRECOMSA COMERCIAL S.A DE CV.

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
SAN JUAN PUEBLO
HONDURAS
Residencial Los Olivos I, Calle CA-13, Frente a
Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida

Fecha 24/06/2024
Hora 4:19PM
RTN 01059008180697

31101
HONDURAS

Oferta de ventas

310028993

#	Número de artículo	Descripción	Unidades	Pies	Cantidad	Precio	Total
1	ALUZ-0023	Aluzinc E-8 Crestas Cal 28 x () Natural	1	7,200	7,200	LPS 24.000000	LPS 172,800.00

Fecha de contacto 24/07/2024

Empleado del departamento de ventas: Nancy Karolina Madrid Rodriguez -
9445-0448
Condiciones de pago: CREDITO_30

Cotización sujeta cambio sin previo
aviso

Impuesto	LPS 25,920.00
Subtotal	LPS 172,800.00
Total	LPS 198,720.00




Alutech S.A de C.V



#1 En Techos y Materiales para la Construcción



Rtn: 05019013593089
 Direccion: Ct. Sida. a Ceiba 2 cuadras an
 Correo: atencionalcliente@alutech.hn
 Teléfono: 2222-0000
 Tienda: SAN JUAN PUEBLO

PM

2:00 PM

CLIENTE
 MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
 01059008180697

FECHA
 24 de Junio de 2024 a las 16:10

VENDEDOR:
 CLAUDIA
 claudia.portillo@alutech.hn
 9969-9350

IMG	CANT.	MAT.	DESCRIPCIÓN	UM	P.U	P.T
	7200.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N -Ultima Línea-	1.00 PIES	24.25	174,600.00

Dirección Fiscal	Sub Total	L	174,600.00
	Flete	L	0.00
	Impuesto	L	26,190.00
Comentarios	Seguro	L	0.00
	Neto a Pagar L		200,790.00

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA

Precios: Los precios en esta cotización incluyen el valor del producto, el costo del transporte es opcional en la negociacion con el cliente, hacia el destino estipulado, siempre y cuando sea accesible con la unidad de transporte.

*Los precios están sujetos a cambio

Cuentas bancarias

Banco Promerica	6-598926	Lempira	Banco De Occidente	11-201-0152830	Lempira
Banco Bac Honduras	730225931	Lempira	Banco Atlántida	201-11000350	Lempira
Banco Ban País	01-299-0018389	Lempira	Banco Ficohsa	8462453	Lempira
Banco Ban Rural	0160-3010-119931	Lempira			

Claudia Portillo





REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No.Doc. 413- 2559045

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, modificado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto sobre Ventas

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través de la Dirección de Asistencia al Cumplimiento de la Dirección GERENCIA REGIONAL NOR ORIENTAL

, hace de su conocimiento que:

FERRETERIA Y COMERCIO SA DE CV FERRECOMSA
Nombre, Razón o Denominación Social
FERRETERIA Y COMERCIO S. A. DE C. V. (FERRECOMSA)
Nombre Comercial

, con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio La Cofradia, Carretera Salida A Tegucigalpa Cont. a Cerveria Hondureña

Municipio JUTICALPA, departamento OLANCHO

, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

R.T.N.: 01019008195467	<input type="checkbox"/> ALCOHOLES	<input type="checkbox"/> IMPORTADORES	<input type="checkbox"/>
VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/> EXPORTADORES	<input type="checkbox"/>
IMPRENTAS	<input type="checkbox"/> TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>		

Dado en la ciudad de CEIBA a los 18 días del mes de Abril de 2017.

Fecha Emisión Regional 18/04/2017

Fecha Vencimiento

26/08/2018



Jefe Dirección de Asistencia al Cumplimiento

3E9294



Administración Tributaria



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLÁNTIDA
DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO



Permiso de Operación de Negocio
Valido Hasta: 31/12/2024

Permiso

48

Categoría

Zona	Cuadra	Parcela	anexo
07	07	07	01

RTN: 01019008195467

Propietario: Ferretera Comercial Sociedad Anónima

Negocio: Ferrecomsa

Rubro: Ferreteria

Dirección: Las Americas Esparta, A.

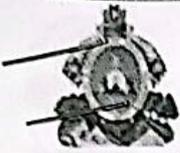
Dado en Esparta Atlántida, a los 31 días del mes de Enero del 2024

De conformidad con el artículo 124 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, esta municipalidad concede el presente Permiso de Operación de Negocios, el cual deberá ser renovado en el mes de enero de cada año.

JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO

JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL





Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024

Hora : 02:30 p.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10537

L.: 23,999.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10225

Fecha de Emisión: 4/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GRUPO MEY-KO S.A.

Id/RTN: 08019002062818

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COMPRA DE 4 SILLAS DE RUEDAS MEDIANTE AYUDA SOCIAL,QUE SERVIRAN COMO AYUDA A PERSONAS DISCAPACITADAS E IGUALMENTE A LOS ANCIANOS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO DE LA MASICA.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	23,999.99

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	3,130.43
Total de retenciones:		3,130.43

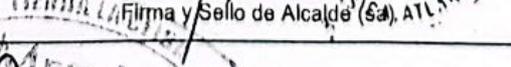
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		23,999.99
- RETENCIONES		3,130.43
TOTAL		20,869.56

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: Isabel Barrera
Identidad No.: 0105198300695

0s+jsf9JmeA7EY85iyfQgzMIMsNalRzFjH0JcSw0bPUtwLPwBrqll5RQOyggwqUCI+yzYhZKL/bLzFZZuVNjPY9H5Ffd3v8Val199U5IwbFcinUU2qsPbkdh2fGlpz310+2H MF8csBZgO8DGCsOy0EnR931OsUA5fv4h0g=

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

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



Lps. 20,869.56

Nº 0015085 Fecha 4 de Junio del 2024

Recibí de: Tesorería Municipal

La Suma de: Veinte mil ochocientos sesenta y nueve con 56/100

Por Concepto de: Compra de 4 sillas de ruedas mediante ayuda social, que servirán como ayuda a discapacitados

Forma de Pago Cheque N. 00010366 Efectivo ---

Nombre: Grupo Mey-ko S.A.

Identidad: 08019002062818

Firma: Isabel Barraza

"Con visión y trabajo, La Masica Avanza"

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

Ciudad de LA MASICA

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

N.º: 3100058266

CHEQUE No. 00010366

LA MASICA
Lugar y Fecha

4 de junio de 2024

GRUPO MEY-KO S.A.
se a la orden de

L 20,869.56

VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



ACTA DE RECOPCION
Firma(s)
[Handwritten signatures]

000100302300000310005826600010366

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	POR	
	PAGO DE COMPRA DE 4 SILLAS DE RUEDAS MEDIANTE AYUDA SOCIAL, QUE SERVIRAN COMO AYUDA A PERSONAS DISCAPACITADAS E IGUALMENTE A LOS ANCIANOS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO DE LA MASICA.	
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
3-1000-5826-6		20,869.56
Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE LA MASICA Y EN LOS DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.		
CHEQUE N.º 00010366	<i>[Signature]</i> ALCALDE	<i>[Signature]</i> TESORERIA
		RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>





MUNICIPALIDAD LA MASICA
La Másica, 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: 10366

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 RUEDAS MEDIANTE AYUDA SOCIAL,QUE SERVIRAN COMO AYUDA A PERSONAS DISCAPACITADAS E IGUALMENTE A LOS ANCIANOS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO DE LA MASICA.	
TOTAL	LPS. 20,869.56

Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE SE LE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE LA MASICA, ATLÁNTIDA A LOS 04 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.



NAUN TURCIOS CALIDONIO
ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA DEL BENEFICIARIO



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 S90399

Fecha: 29/05/2024 Válido Hasta: 24/05/2024

Vendedor:
Isabel Barraza

Condiciones de pago:
Telefono:
+504 3370-2046

Dirección de entrega:

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

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
WC11816DS	SILLA DE RUEDAS CON REPOSABRAZOS ABATIBLES - ProBasics™	4	L 5,217.39	L 23,999.99
****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 20,869.56
Descuentos	L 0.00
ISV 15%	L 3,130.43
Total	L 23,999.99

x Isabel Barraza





No.360- 2024/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía
Tesorera Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.



Asunto: Orden de Pago.

Fecha: 04 de Junio 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.23,999.99 (Veinte tres mil novecientos noventa y nueve lempiras con 99/100 centavos)**. Por concepto de pago de compra de 4 sillas de ruedas mediante ayuda social, que servirán como ayuda a 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.

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-AMLM-047-2024
Entidad	Alcaldía Municipal de La Masica
Unidad de Compra	Alcaldía Municipal La Masica
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	29/05/2024 11:58:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/05/2024 12:03:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/05/2024 12:03:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	La Masica
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio 2436-1048 municipalidadlamasicahn@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
42192210	Sillas de ruedas	4 sillas de rueda	1	1	GRUPO MEY -KO S.A.	01898-2012	23999.994

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-AMLM-047-2024

Fecha de Inicio:

29/05/2024

Fecha Max. de Recepción:

29/05/2024

Fecha Aprox. Adudicación:

29/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:

29/05/2024 11:58 a.m.

Adjudicación:

29/05/2024 12:01 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
42192210	Sillas de ruedas	1	1	GRUPO MEY -KO S.A.	20,869.56	20,869.56	3,130.43	23,999.9

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

Factura 008-003-01-00013438

Fecha: 10/06/2024
 Vendedor: Isabel Barraza

CAI: 1E37AE-E08996-9E4C8E-7D6C45-48425C-70
 Rango: 008-003-01-00013001 - 008-003-01-00014000
 Fecha límite: 17/05/2025

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

Documento Origen: LCE/C2/00014541
 Referencia: LCE/C2/00014541
 Internal Number: VCLC2/2024/08590
 Ex. Número de orden:
 Ex. Reg. Número de certificado:
 Número de registro del SAG:
 Tarjeta diplomática:

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.

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
WC11816DS	SILLA DE RUEDAS CON REPOSABRAZOS ABATIBLES - ProBasics™	4	L 5,217.39	L 23,999.99

Descuento del precio de 8695.65 -> 5217.39

****ÚLTIMA LÍNEA****

Monto en letras: Veintitrés Mil Novecientos Noventa Y Nueve Lempiras y Noventa Y Nueve Centavos ***

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

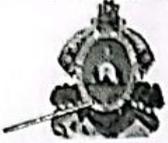
Fecha	Forma de pago	Monto
10/06/2024	Ventas Caja 2 Ceiba 2022-08-19	L 23,999.99

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 20,869.56
Descuentos	L 0.00
ISV 15%	L 3,130.43
Total	L 23,999.99





Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10616

L.: 12,275.74

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10302

Fecha de Emision: 12/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019995104551

La Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTONIVELADORA MAQUINA PATROL MUNICIPAL.

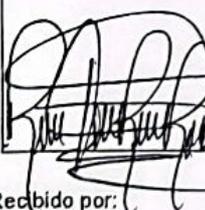
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 033 000 001 47210 15-013-01	Mantenimiento de la carretera de terracería y puentes, Zona 07, La Cumbre, El Desvio, La Presa, El Naranjal, La Masica, La Borda, Col. Alemana y Pozo Sarco	12,275.74

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,601.18
Total de retenciones:		1,601.18

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,275.74
- RETENCIONES	1,601.18
TOTAL	10,674.56

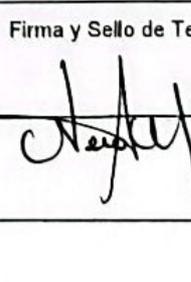
Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde




Firma y Sello de Tesorero




Recbido por:

Identidad No.:

1802-1995-0004

0s+je/f9JmeA7EY85tyfQgzMfMleNaiRzFjHf0JcSw0bPUtwLPwBrqt5R0Oygwqt/CI+yzYhZKL/bLzZZuVNjPY9H5Ffd3v8Val99t5lwbFcinUU2qsPbkdh2rGlpz3l0+2HMF8csBZgO8DG6CsOy0EnR93l0sUA5fv4h0g=

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

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



Lps.

10,674.56

Nº 0015131

Fecha 12 de Junio del 2024

Recibí de: Tesorería Municipal

La Suma de: Diez mil seiscientos setenta y cuatro con 56/100

Por Concepto de: Pago compra de amesorios para ser utilizados en maloniveladora

Forma de Pago

Cheque N.

00010446

Efectivo

—

Nombre: Casa Comercial Mathews.

Identidad: 0801999510455

Firma:

“Con visión y trabajo, La Masica Avanza”

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

ALIDAD DE LA MASICA

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

CHEQUE No. 00010446

LA MASICA 12 de junio de 2024
Lugar y Fecha

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
ese a la orden de

L 10,674.56

DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)
[Handwritten signatures]

0 100 30 23 00003 1000 58 266 000 10446

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	POR	
1000-5826-6	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTONIVELAD MAQUINA PATROL MUNICIPAL.	
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
		10,674.56
CHEQUE N.º 00010446	ALCALDE	TESORERÍA
		RECIBI CONFORME

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

13-06-2024

CUENTA N°

2100040662

A NOMBRE DE:

Casa Comercial Mathews

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFFECTIVO

—	—
---	---

CHEQUES

CUANTOS

1

10,674	56
--------	----

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

10,674	56
--------	----

CANTIDAD EN LETRAS:

Diez mil e.c.s.

cientos setenta y

cuatro con 56/100

Tony Bonilla

NOMBRE Y FIRMA

24061305845 Verificación Cajero

13/06/2024 AGENCIA : LOFISA LA MASICA
09:13:11 CAJERO : CS18 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 00002100040662 CASA COMERCIAL MATHES S. A. D
EFFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES:LPS*10,674.56
TOTAL LPS*10,674.56 RFEC:
700 REF. JTeller/IBS :0016 STATUS : ONLINE





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-DC-AMLM-0053-2024
Entidad	Alcaldía Municipal de La Masica
Unidad de Compra	Alcaldía Municipal La Masica
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/06/2024 02:05:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/06/2024 02:06:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/06/2024 02:06:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	La Masica
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio 2436-1048 municipalidadlamasicahn@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
49101606	Piezas de excavaciones	PIEZAS PARA LA MOTONIVELADORA MAQUINA PATROL	1	1			12275.744

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



COTIZACION # **004** **000389965**

Nombre de: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
 CARRERA 18 Y 20 CALLE BARRIO LA MERCED LA CEIBA, HONDURAS.

RTN: 08019995104551 TEL.: (504)-443-4375
 FAX.: (504)-443-4262

OR: EBERT ALBERTO QUESADA MARTINEZ CEL: (3222)-6159 EXT: 1406

766 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MASICA VENCE: 14/6/2024

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CA	4461526	STRIP-WE	Nacional	4	L. 2,583.95	L. 10,335.80
CA	5358195	SHIM-SEM	Nacional	4	L. 37.49	L. 149.96
CA	5358196	SHIM-SEM	Nacional	4	L. 47.20	L. 188.80

Monto Bruto: L. 10,674.56
 Monto Descuento: L. 0.00
 Monto Impuesto: L. 1,601.18
 Monto Neto: L. 12,275.74

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.- EL CREDITO POR LA PIEZA DE INTERCAMBIO (REMAN) SE HARA DE ACUERDO A LA EVALUACION DEL CORE.
- 4.- EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE CV
RTN: 08019995104551

Casa Comercial Mathews S.A. de C.V.
 Firma y Sello

GENERADA: 05-jun.-2024



Factura : 001-001-01-00030494

CAI: 347A2B-6E894F-EB47BB-B50645-86040D-3A
Fecha Límite de Emisión: Diciembre 29, 2024
Rango Autorizado: 001-001-01-00029713 Al 001-001-01-00032612
Hoja: 1 de 1

8019995104551 Razon Social: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A.
Nombre Comercial: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
Dirección Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula,
Honduras
Dirección del establecimiento: AVENIDA SAN ISIDRO, 18 Y 20 CALLE, BARRIO LA
MERCED
Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com
Cliente: 145766 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MASICA

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:

Nombre Comercial cliente:

RTN: 01059008180697 Email:

Fecha Documento: Junio 20, 2024 16:35:40

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

Vencimiento Documento: Julio 20, 2024

Centro de venta: 4

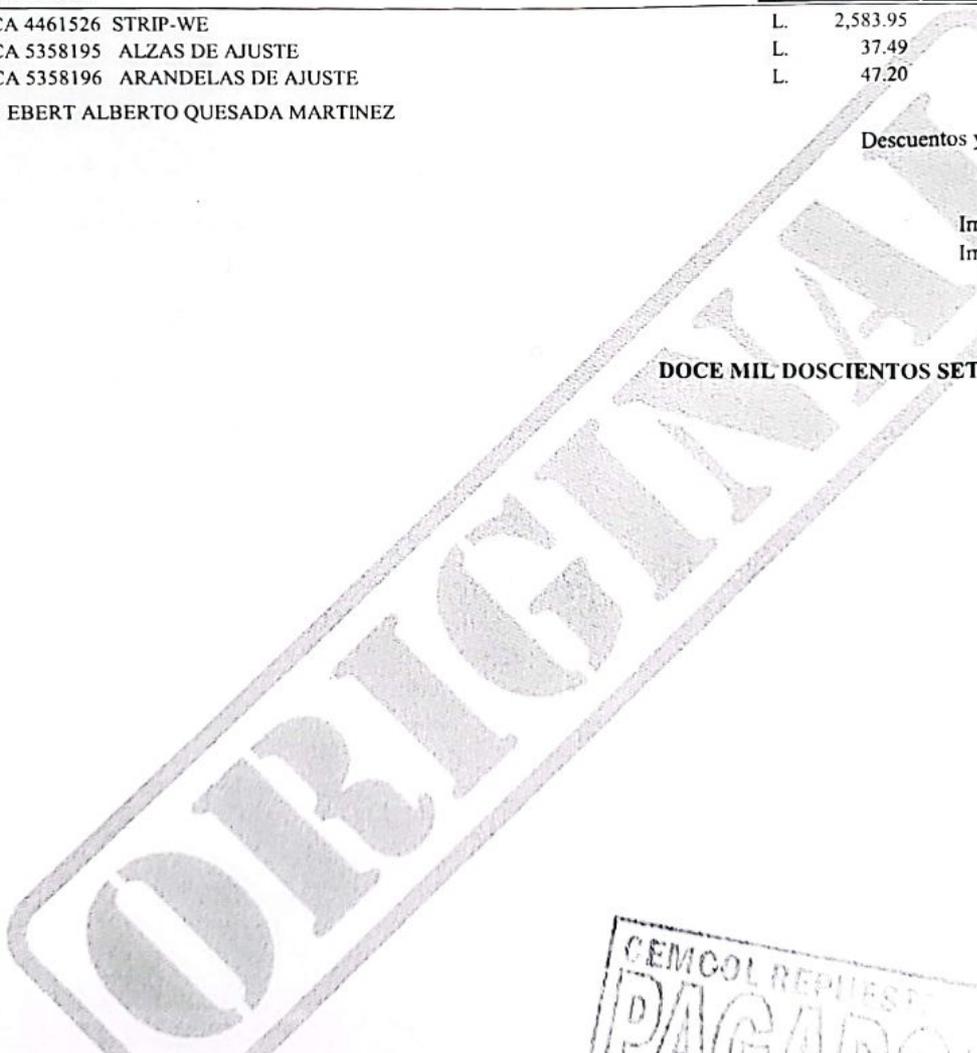
ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
		UNITARIO			
Productos:					
4	CA 4461526 STRIP-WE	L.	2,583.95		L. 10,335.80
4	CA 5358195 ALZAS DE AJUSTE	L.	37.49		L. 149.96
4	CA 5358196 ARANDELAS DE AJUSTE	L.	47.20		L. 188.80
Subtotal:					L. 10,674.56
Descuentos y Rebajas Otorgados:					L. 0.00
Importe Exonerado:					L. 0.00
Importe Exento:					L. 0.00
Importe Gravado 15%:					L. 10,674.56
Importe Grabado 18%:					
ISV 15%:					L. 1,601.18
ISV 18%:					
Total A Pagar:					L. 12,275.74

Asesor: 31626 EBERT ALBERTO QUESADA MARTINEZ

Comentario:

DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 74/100LEMPIRAS.



Firma: _____

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 esta 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 esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolcat

www.cemcolcat.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



No. 391- 2024/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía Oseguera
Tesorería Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.



Fecha: 11 de Junio del año 2024.

Asunto: A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre: **CASA COMERCIAL MATHEW S, S.A. de C.V.** con RTN **08019995104551** por la cantidad de **Lps.12,275.74 (Doce mil Doscientos Setenta y Cinco Lempiras con 74/100)** por concepto de pago por compra de accesorios para ser utilizados en la motoniveladora maquina patrol municipal.

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

C.c. Archivo

“Con Visión y Trabajo, La Masica Avanza”



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2024
Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 10708

L.: 129,882.07

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10394

Fecha de Emision: 25/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CEMENTOS DEL NORTE SA

Id/RTN: 05029002059059

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SIETE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 640 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS POPULARES DE LA ZONA 03 Y 04 DEL MUNICIPIO DE LA MASICA.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
15 01 007 000 001 41230 15-013-01	Mejoramiento y reparación de viviendas populares, Zona 04, Los Chorritos, San Antonio, Brisas Norteñas, Buena Vista, Colinas, La Montañita, Montenegro, Peñas de El Eden	59,882.07
15 01 006 000 001 41230 15-013-01	Mejoramiento y reparación de viviendas populares, Zona 03, El Oro, Los Guevara, Nueva Esperanza, Las Minas, Cerro Azul, Jalisco, Agua Caliente, Pagoales	70,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	16,941.14
Total de retenciones:		16,941.14

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

012482573

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA MEGA PLAZA LA CEIBA

FECHA DE TRANSACCION 25-06-2024 HORA: 17:59:09

CUENTA : 01-299-000178-8

NOMBRE CLIENTE : CEMENTOS DEL NORTE SA DE CV

EFFECTIVO : L.0.00

CHEQUES PROPIOS : L.0.00

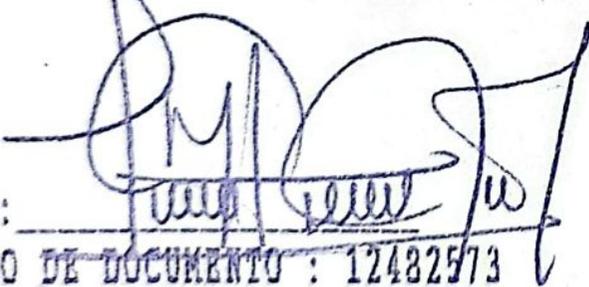
CHS BANCOS LOCALES : L.112,940.93

CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00

TOTAL : L.112,940.93

CANTIDAD EN LETRAS LPS :

CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 93/100

FIRMA: 

NUMERO DE DOCUMENTO : 12482573

DEPOSITADO POR : LUIS MARTINEZ

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA MEGA PLAZA LA CEIBA

03015 HN72750 TRX:700 AUT:811943

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NUMERO DE CREDITO DE SU CUENTA. No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

La Masica, Atlántida, Honduras
Tel.: (504) 2436-1048
Cuenta N.º: 3100058266

LA MASICA 25 de junio de 2024
Lugar y Fecha

CEMENTOS DEL NORTE SA

L 112,940.93

Páguese a la orden de

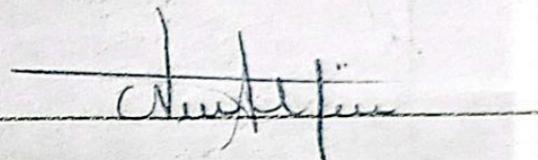
CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

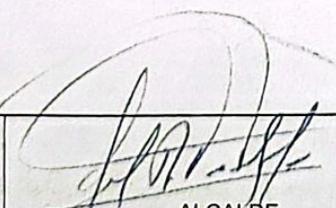
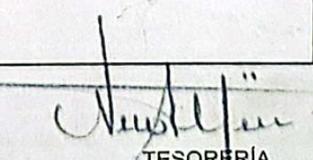
Cantidad en letras

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


Firma (s)



TIPO GU... 0 1003023100003100058266100010508

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	POR	
1000-5826-6	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 640 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS POPULARES DE LA ZONA 03 Y 04 DEL MUNICIPIO DE LA MASICA.	
	DEBE	HABER
		112,940.93
CHEQUE N.º 00010508	 ALCALDE	 TESORERIA
RECIBI CONFORME		

129,882.07
16,941.14
2,940.93

03:24 P.M.
06/26/2024
RONY RODRIGUEZ
2 de 2

Cementos del Norte S.A.

Apartado Postal #132 - R.T.N. 05029002059059
CAI: DBE961-95ABF0-4B42A6-59752B-068FF7-16
RANGO: 000-001-01-00540001 AL 000-001-01-00620000
FECHA LÍMITE: 25.09.2024

FECHA EMISIÓN: 27.09.2024

Factura Crédito Contado Exportación Exenta IVA

FACTURA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
CÓDIGO: 21454
R.T.N.: 01059008180697
DIRECCIÓN: Bo. El Centro, Calle Principal antes de la Posta Policial.

N° 000-001-01-00589921
Factura SAP 90390565
CIUDAD: Atlántida
ORDEN DE COMPRA: 2206

NÚMER	DESCRIPCION	CÓDIGO MAT.	CANTIDAD	U.M.	PRECIO U.	DÉSCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL	MONEDA
10	CEMENTO TIPO GU BOLSA VERDE	81010001	640.000	BOL	180.19	3.72-	112,940.93	HNL
						TASA DE CAMBIO	24.82000	
						TOTAL	2,382.72-	112,940.93
							USD	HNL

ORIGINAL

Roberto Carlos Vargas Carlos Roberto Vargas FRANCISCO LEON

Datos del Adquirente Exonerado		IMPORTE EXONERADO	0.00	0.00
Orden de Compra Exenta :		IMPORTE EXENTO	0.00	0.00
Constancia Reg. Exonerados :		IMPORTE GRAVADO 15%	4,550.40	112,940.93
Registro de la SAG :		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	0.00
		FLETE	0.00	0.00
		ISV 15%	682.56	16,941.14
		ISV 18%	0.00	0.00
		TOTAL	5,232.96	129,882.07

TOTAL EN LETRAS CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 07/100 LEMPIRAS

TERMINOS UN	FECHA DE EMBARQUE	KILOS	27,200.000
CONDICIONES	FECHA LIMITE	LIBRAS	59,961.600
PUERTO DE DESTINO LA MASICA	VAPOR		

La factura que exceda los términos de pago establecidos tendrá un recargo del 3% mensual.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

USUARIO FACTURADOR : CSEMUBI
EJECUTIVO DE SERV. CLIENTE : WS_PORTALWEB

SAC-FO-FI-024/ED4

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FERRETERIA STEFANY
RTN: 01051972002987

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de La Masica RTN: 01059008180697

Fecha: 24 de junio de 2024

Lugar: La Masica, Atlantida

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

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
Cemento Gris UG	640	225.00	144,000.00
TOTAL			L. 144,000.00

Maria
FERRETERIA STEFANY
Firma Autorizada No. 2436-1186
La Masica, Atlantida

FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

Fecha 24/06/2024

SAN JUAN PUEBLO

Hora 4:20PM

HONDURAS

Residencial Los Olivos I, Calle CA-13, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida

RTN

01059008180697

31101

HONDURAS

Oferta de ventas

310028994

#	Número de artículo	Descripción	Unidades	Pies	Cantidad	Precio	Total
1	CEPUL-0006	Cemento Gris Bolsa Bijao Ceiba	640	1	640	LPS 200.869560	LPS 128,556.52

Fecha de contacto 24/07/2024

Empleado del departamento de ventas: Nancy Karolina Madrid Rodriguez - 9445-0448

Condiciones de pago: CREDITO_30

Cotización sujeta cambio sin previo aviso

Impuesto	LPS 19,283.48
Subtotal	LPS 128,556.52
Total	LPS 147,840.00





Cementos del Norte S.A.

Rio Bijao, KM 20, Choloma, Cortés, Carretera a Puerto Cortés, Honduras
Apartado Postal N° 132 - R.T.N. 05029002059059

Tels: + (504) 2669-9292 - + (504) 2669-9200
cotizaciones@cenosa.hn

FECHA: 24.06.2024

FECHA LIMITE: 19.07.2024

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

CÓDIGO: 21454

R.T.N.: 01059008180697

DIRECCIÓN: Bo. El Centro, Calle Principal antes de la Posta Policial., Atlántida

COTIZACIÓN N° 20017483

CIUDAD: La Masica

CORREO: luis.martinez23@yahoo.es

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO MAT.	CANTIDAD	U.M.	PRECIO U.	MONEDA	VALOR TOTAL
CEMENTO TIPO GU BOLSA VERDE	81010001	640.000	BOL	176.47	HNL	112,940.93

TASA DE CAMBIO 24.82000

US\$

HNL

SUBTOTAL	4,550.40	112,940.93
IMPUESTO	682.56	16,941.14
TOTAL	5,232.96	129,882.07

NOTA: La cotización tiene una fecha de validez de 10 días a partir de su fecha de emisión, si su cotización ha vencido se le emitirá una nueva oferta.

NOTA: La descarga es por cuenta del cliente y pagadera en el sitio.

NOTA: Estos precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

Para hacer la cancelación de sus compras, favor hacer sus depósitos en efectivo o Cheque certificado a la cuenta #11-201-007078-8 de Bco. de Occidente, cuenta #021101462754 Bco. Ficohsa, cuenta #01-299-000178-8 de Bco. Banpais (Para hacer su pedido faxear o enviarnos por email a cotizaciones@cenosa.hn Copia de cheque certificado y copia de depósito).

Elaborado por: Renato Gonzales

Agradecemos de antemano su preferencia, quedamos a sus órdenes

SAC-FO-VT-025/ED1



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

SOLICITUD

De: Luis Martínez
Jefe de Desarrollo Comunitario

Fecha: 25 de junio de 2024

Asunto: Solicitud de pago

A través de la presente le solicito la autorización de pago a nombre de **CEMENTOS DEL NORTE S.A** Con RTN **05029002059059** por la cantidad de **L. 129,882.07 CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 07/100** POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 640 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS POPULARES DE LA ZONA 03 Y 04 DEL MUNICIPIO DE LA MASICA



Luis Martínez
Jefe de Desarrollo Comunitario

CON VISION Y TRABAJO LA MASICA AVANZA



No. 444- 2024/AM-LMA

MEMORANDUM



Para: Madelyn Nicoll Mejía Oseguera
Tesorería Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.

Asunto: Orden de Pago.

Fecha: 25 de Junio del año 2024.

A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre: **Cementos del Norte S.A.** con RTN **05029002059059** por la cantidad de **Lps.129,882.07 (Ciento Veintinueve Mil Ochocientos Ochenta y Dos Lempiras con 07/100)** por concepto de pago por compra de 640 bolsas de cemento para mejoramiento y reparación de viviendas populares de la Zona 03 y 04 del Municipio de La Masica.

Este recurso esta contemplado en el presupuesto y con disponibilidad, programa____
Subprograma____ Proyecto____ Actividad____ Obra____ Códigos____

Cc. Archivo.

PERMISO N°

202401-017047

FECHA IMPRESO: 2024-01-24 15:08 PM

RENOVACIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLOMA

PERMISO DE OPERACIONES

CEMENTOS DEL NORTE S.A.

N° NEGOCIO: **1520** N° CONTRIBUYENTE: **110299** RTM NEGOCIO: **A11-G13S18-1395** CLAVE CAT: **GR324F-58-0003**
RUBRO COMERCIAL: **FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL, YESO, Y OTROS, EJEMPLO ASBESTO, LAMINAS DE YESO**

PROPIETARIO: **EDWIN ISAAIAS ARGUETA TROCHEZ**

RTN: **0502-9002-059059**

IDENTIDAD: **0501-1967-08379**

UBICACION: **KM 20 ALDEA RIO BIJAO, CHOLOMA CORTES**

TELEFONO: **26699200**

IMPRESO POR: **IAGUILERA**



FIRMA AUTORIZADA

**"EXHIBIR ESTE PERMISO EN UN LUGAR
VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO"**



VENCIMIENTO: 2024-12-31