



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2025
Hora : 01:32 p.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 14107

L.: 3,382.63

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6712Fecha de Emisión: 21/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: MACONELEC S DE R L DE C VId/RTN: 03019002029444La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

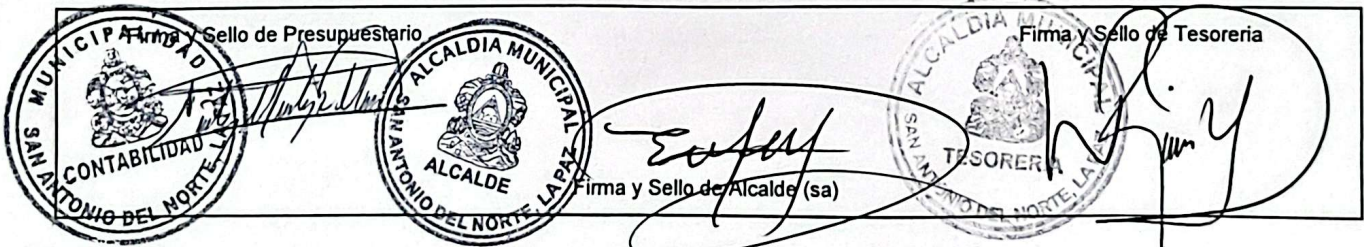
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA
CELESTINO PADILLA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 005 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ESCUELA CELESTINO PADILLA	3,382.63

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,382.63
Monto Total:		3,382.63

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,382.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,382.63



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk10ZSIUMWkX7e1spxWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+Fcmi//07HkyRkY9lwlilXcA4c6l26N
jQk0E/eVgqDFVLvFIGH28B1JX2y4U4r4H4ObSBjQYLnmbYg1S6vOHI eg==

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ, HONDURAS



Teléfonos: (504) 9708-6593 / (504) 8837-4741

salcaldiamunicipal@rocketmail.com

RTN: 12119010315131

ORDEN DE COMPRA

Nº 0740

Proveedor: Maconeles R.T.N.: 03019002029444
Dirección: 1 cuadra al sur del Hospital Santa Teresa, Comayagua Tel.: 2772 7253
Fecha: 21 de febrero de 2025

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	FDP	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	1	Interruptor eagle triple #2360		56.52	56.52
	5	Interruptor eagle doble #2360		41.73	208.65
	3	Toma eagle doble Blrepello 20A 87TV		41.73	125.19
	8	Placa eagle 2132V beige		6.95	55.60
	2	Borne PlBase Contador 100A		30.43	60.86
	35	Foco Angel Light led A705-6FS-20W		69.56	2,434.60
					2,941.42
		15% I.S.V.			441.21
				Total	3,382.63

OBSERVACIONES:

Compra de materiales (eléctricos) para el mejoramiento del sistema eléctrico de la Escuela Católica Padilla.



[Signature]
Alcalde Municipal



[Signature]
Tesorera Municipal

MACONTELEC
CANCELADO
FECHA:
TEL: 2772-7253

MACONTELEC S. DE RL. DE CV.
1 cuadra al sur Hospital San Antonio,
principal, Cabañas, Honduras C.A.
ATN 000190027444
maconte@maco.com
Tel. 2772-7253, 2772-5771

CAT:
25F9DC-9AAA9-034AE0-61B03-0707B-89
desde 000-002-01-00028001 hasta
000-002-01-00034000 15/11/2025

FACTURA: 21/02/2025
000-002-01-00030094 14:44:11
TRANSFERENCIA
Cliente:
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DEL NORTE

R.T.N. Cite: 12119010315131

CAN	DESCRIPCION	TOTAL Lps
1	Cod: 102369 Interruptor Eagle Triple H 2360 P/Unitario: 56.53	56.54*
5	Cod: 102368 INTERRUPTOR EAGLE DOBLE H 2260 P/Unitario: 41.73	208.69*
3	Cod: 101268 TOMA EAGLE DOBLE P/DEPELLO 20A P/Unitario: 41.74	125.22*
8	Cod: 102466 PLACA DOBLE EAGLE 2132V DEIGE P/Unitario: 6.95	55.64*
2	Cod: 102404 Borne P/Base Contador 100A china P/Unitario: 30.42	60.84*
35	Cod: 101451 FOCO ANGEL LIGHT LED A105-GFS-20W P/Unitario: 69.56	2,434.72*

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	2,941.64
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	441.24
Impuesto 18%: L.	0.00
T O T A L: Lps.	3,382.89

Son: TRES MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y
DOS CON 89/100 Lps

Efectivo: 3,382.89
Vuelto: 0.00

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la GAB: _____
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
<<<< EXIDALA >>>>



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ



Correo: lapazsanantonlodelnorte@municipalidadhn.info

NOTIFICACIÓN

Para: Cindy Moreno
Contadora Municipal

Wendy María Romero
Tesorera Municipal

De: Lesvia Maldonado
Coordinadora de Compras

ASUNTO: Trámite de pago
FECHA: 20/02/2025

Por este medio remito la documentación para la compra de materiales que serán utilizados para el mejoramiento de sistema eléctrico de la escuela Celestino Padilla que serán comprados a MACONELEC S. DE R.L. DE C.V. y se hará mediante transferencia a la cuenta en cheques de BAC 907276001.

Sin más, Atentamente.

Cc: Archivo

MACONELEC S. DE R.L. DE C.V.

1 cuadra al sur hospital Sta Teresa, entrada principal, Comayagua, Honduras C.A.

Tel. 2772-7253, 2772-8771

RTN 03019002029444

maconelec@yahoo.com

No. COTIZACION

7054

COTIZACION

Fecha 19/02/2025
Terminos: Contado
Vence 20/02/2025

Cliente MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DEL NORTE

R.T.N. 12119010315131

Código 1315

Ord	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Total Lps
1	102369	Interruptor Eagle Triple # 2360	1.00	L. 56.52	L.	L. 56.52*
2	102368	INTERRUPTOR EAGLE DOBLE # 2260	5.00	L. 41.73	L.	L. 208.69*
3	101263	TOMA EAGLE DOBLE B/REPELLO 20A 877 V	3.00	L. 41.73	L.	L. 125.21*
4	102466	PLACA DOBLE EAGLE 2132V BEIGE	8.00	L. 6.95	L.	L. 55.65*
5	102404	Borne P/Base Contador 100A china UNIDAD	2.00	L. 30.43	L.	L. 60.86*
6	101451	FOCO ANGEL LIGHT LED A105-GFS-20W	35.00	L. 69.56	L.	L. 2,434.78*
Con * Impuesto 15%			Importe Exonerado: L.		0.00	
Con # Impuesto 18%			Importe Exento: L.		0.00	
Firma: _____			Importe Gravado 15%: L.		2,941.74	
			Importe Gravado 18%: L.		0.00	
			Descuentos y Rebajas: L.		0.00	
			Impuesto 15%: L.		441.26	
			Impuesto 18%: L.		0.00	
Cotización valida por 5 días a partir de la fecha			TOTAL Lps.		3,383.00	
Precios sujetos a cambio sin previo aviso						

Son: TRES ML TRES CIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 LEMPÍRAS



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 03019002029444

Nombre o Razón Social: **MACONELEC S DE R L DE CV**

Domicilio Fiscal: **TORONDON Calle ENTRADA PPAL**

Representante Legal: **MARCIAL ROMERO AVILA**

Actividad Económica Principal: **Invalida Migración**

Inscripciones

Ventas-Selectivo

Máquina Tragamoneda

Importador

☒ Imprentas

☐ Prestamista No Bancario

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 13 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 450050

Transacción: D1004D



DAVIVIENDA
Banco Davivienda (Honduras) S.A.
Banca en Línea

Transferencias.

Su transacción se realizó exitosamente.

N° transacción:	63654501
Comprobante:	200000420250221140857000000305
Fecha y hora:	21/02/2025 2:09 PM
Cuenta debitada:	CTA.DE CHEQUES MON.NACIONAL-1131251324
Cuenta acreditada:	907276001
Banco:	BAC HONDURAS
Tipo de cuenta:	Cuenta de cheques
Nombre:	Maconelec
N° identificación:	03019002029444
Dirección:	Comayagua
Moneda:	LEMPIRAS
Monto transferido:	LPS 3,382.63
Costo de la transacción:	LPS 20.00
Referencia transacción:	Alcaldia SAN, compra materiales



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción de los materiales que se indican en la (s) factura (s) y/o recibo que conforman la Orden de Pago No. 14167 de fecha 21/02/2025 comprados a MACONELEC S. DE RL DE C.V.

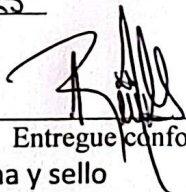
Y que se detallan:

- 1 Interruptor eagle triple # 2360
- 5 Interruptores eagle doble
- 3 toma eagle B/repello 20A 977V
- 8 Placa doble eagle 2132V beige
- 2 Borne p/base contador 100A
- 35 Foco Angel Light led A 105-6FS-20W

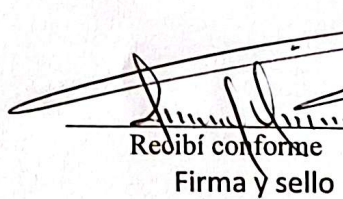
Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) Mejoramiento del sistema eléctrico de la escuela Celestino Padilla. que en la actualidad ejecuta esta Municipalidad.

Los materiales se reciben de conformidad en lo relacionado a las cantidades y descripciones antes indicadas.

Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en San Antonio Del Norte, Departamento de La Paz, a los 28 días del mes de Febrero del año dos mil 25


Entregue conforme
Firma y sello

Nombre completo:


Recibí conforme
Firma y sello

Nombre completo:





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2025
Hora : 01:56 p.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 14108

L.: 7,894.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6713

Fecha de Emisión: 21/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES S. DE RL. INVERCOM

Id/RTN: 08019002278640

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD FORMA PARTE DEL
MEJORAMIENTO DEL MISMO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD	7,894.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,894.00
	Monto Total:	7,894.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,894.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,894.00



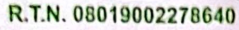
Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCmaAN5uG1CLI7KK1OZSIUMWkX7e1spxWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+FcmI/O7HkyRKY9IwilmXcA4c6lz6N
jQk0E/eVgqDFVLvFIGH28B1JX2y4U4r4H4ObSBjQYLnMByg1S6vOHI eg==

21/02/2025 01:56:15 p.m.

1



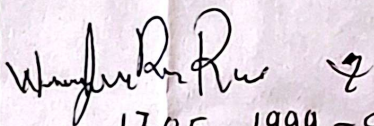
Bo. EL CENTRO, AVENIDA SALVADOR MENDIETA, CALLE AL CONGRESO
EDIFICIO SERVIGIOS 5TO. PISO, CONTIGUO A FERRETERIA LARACH
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
TELS : 2238-0038, 9990-4827 / Correo electrónico: invercomcon@gmail.com
COL. LA ERA, FRENTE A IGLESIA MORMONA, ATRAS DE DISTRITO VERDE
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, TEL.: 2236-3094

CLIENTE: ALCALDIA SAN ANTONIO DEL NORTE
RTN:
DIRECCIÓN: ALCALDIA SAN ANTONIO DEL NORTE
TELÉFONO:

Fecha Límite de Emisión: 15/10/2025
CAI: 24851A-89A89C-27BAE0-63BE03-09095F-01
Rango Autorizado: 007-001-01-00024451 / 007-001-01-00025950

No. 007-001-01-00024935

FECHA Feb.26/25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
3797	AIRE ACONDICIONADO MARK MITSUBISHI	1	6.864.35		6.864.35
 1705-1999-00109					
VENDEDOR: WILFREDO RUIZ			TOTAL		6.864.35
VALOR EN LETRAS: SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEPTIRAS CON 00/100.				IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L IS.V. 15% L IS.V. 18% L TOTAL A PAGAR L	6.864.35 1.029.65 7.894.00
OBSERVACIONES: USUARIO : JUAN ARTICA CUOTAS : X VENTA DE CONTADO					

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ORIGINAL: CLIENTE 1era. COPIA: CONTABILIDAD 2da. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN-08019011418337, Certificado No. 9231-23-10500-90, Tels.: 2220-4289, 9695-3080, Impreso 10/2024, OP-5030

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE

LA PAZ, HONDURAS



Teléfonos: (504) 9708-6593 / (504) 8837-4741

salcaldiamunicipal@rocketmail.com

RTN: 12119010315131

ORDEN DE COMPRA

Nº 0741

Proveedor: Inversiones y Comercializaciones R.T.N.: 08019002278640
Dirección: Tegucigalpa Tel.: 9411 2373
Fecha.: 21 de febrero de 2025

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	FDP	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	1	Aire acondicionado Mabe		7,894.00	7,894.00

OBSERVACIONES:

Compra de 1 aire acondicionado para el Centro Integral de Salud, forma parte del mejoramiento del mismo.



[Signature]
Alcalde Municipal



[Signature]
Tesorera Municipal



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info

NOTIFICACIÓN

Para: Cindy Moreno
Contadora Municipal

Wendy María Romero
Tesorera Municipal

De: Lesvia Maldonado
Coordinadora de Compras

ASUNTO: Trámite de pago

FECHA: 20/02/2025

Por este medio remito la documentación para la compra de aire acondicionado que será instalado en el Centro Integral de Salud y que será comprado a INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES, S. DE R.L. y se hará mediante transferencia a la cuenta en cheques de ATLANTIDA 1100217676.

Sin más, Atentamente.

Cc: Archivo



INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES, S.DE R.L.

COTIZACION

ALCALDIA SAN ANTONIO DEL NORTE

RTN 1211-9010-315131

AIRE ACONDICIONADO MABE MMT12CDBWCCM2 LPS 7894.00

ATENTAMENTE

HILDE RENE OCHOA
ASESOR DE VENTAS
MAYORISTA
94-11-23-73

Centro de la ciudad, Avenida Bolívar, Calle al Congreso Nacional, Edificio Servigiros 5to piso Tel: 2220-0101, 2238-0038, Fax: 2238-2576
*Barrio Los Dolores, antiguo Carrión del centro Tel: 2237-0634 * Zonal Belén Tel: 2223-4167 *
*Bodega La Era Tel: 2213-2738 * Antiguo local cine variedades Tel.: 2222-0003
*San Pedro Sula, Autopista La Lima frente a Banpais Telefax: 2559-1260, 2559-1262
*Choluteca, Barrio Guadalupe Avenida Valle, media cuadra al sur de Banpais Tel. : 2780-4156, Fax: 2782-9348.
*3ra Ave. 4ta. Y 5ta. Calle, Edificio Larach S.P.S. tel.: 2516-0801, 2516-0802

Escaneado con CamScanner

Scanned with ACE Scanner

Escaneado con CamScanner



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019002278640

INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES S. DE RL. INVERCOM

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☒	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20140709

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974; reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 58 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 6 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 6 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1651622

Transacción: 7B821C



DAVIVIENDA
Banco Davivienda (Honduras) S.A.
Banca en Línea

Transferencias.

Su transacción se realizó exitosamente.

N° transacción:	63654867
Comprobante:	200000420250221141411000000311
Fecha y hora:	21/02/2025 2:14 PM
Cuenta debitada:	CTA.DE CHEQUES MON.NACIONAL-1131251324
Cuenta acreditada:	1100217676
Banco:	BANCO ATLANTIDA
Tipo de cuenta:	Cuenta de cheques
Nombre:	Inversiones y Comercializaciones
N° identificación:	08019002278640
Dirección:	Tegucigalpa
Moneda:	LEMPIRAS
Monto transferido:	LPS 7,894.00
Costo de la transacción:	LPS 20.00
Referencia transacción:	Alcaldia San Antonio del Norte



ACTA DE RECEPCION DE BIENES

Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción de los bienes que se indican en la (s) factura (s) y/o recibo que conforman la Orden de Pago No. 14108 de fecha 21/02/2025 comprados a Inversiones y Comercializaciones S. de R.L. INVERCOM

Y que se detallan:

Aire acondicionado Mobe

Este será utilizado en:

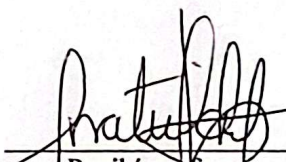
Centro Integral de Salud

Los bienes se reciben de conformidad en lo relacionado a las cantidades y descripciones antes indicadas.

Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en San Antonio Del Norte, Departamento de La Paz, a los 27 días del mes de Febrero del año dos mil 25


Entregue conforme
Firma y sello

Nombre completo:


Recibí conforme
Firma y sello

Nombre completo: Kahai
Dixiana Ochoa