



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora : 02:30 p.m.

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18358

L.: 6,875.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2263

Fecha de Emisión: 13/5/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

Id/RTN: 08019002278310

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 18358 Pago fact. 000-001-01-00128266 por la compra de insumos medicos para uso en el Centro de Triaje La Nueva Union en razon de la emergencia por covid-19, Operación Fuerza Honduras II

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,875.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,875.00
Monto Total:		6,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,875.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfU2iPIUDbD25LFmzklojU+kEbqhQW/cZgd7ZeO62U8Z36rkw9fzTpJq/O7aH1RRmsbp+uifJ126lwUnBb8MkFAv0Qv6ia1e+em7gDrZgf4gIfORDrjBNIB62gJlB45jmo1YBDkhE4PTtwvEcAXAbLsFCXVkjxwmHY=



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 13/05/2021
Hora : 02:30 p.m.
USUARIO: NERSY.IGLASIAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18358

L.: 6,875.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2263

Fecha de Emisión: 13/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

Id/RTN: 08019002278310

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 18358 Pago fact. 000-001-01-00128266 por la compra de insumos medicos para uso en el Centro de Triage La Nueva Union en razon de la emergencia por covid-19, Operación Fuerza Honduras II

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,875.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,875.00
Monto Total:		6,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,875.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmfU2iPIUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgd7ZeO62U8Z36rkw8fzTpJq/O7aH1RRmsbp+uifJ126lwUnBb8MkFAv0Qv5ia1e+em7gDrZgf4glfGRDrjBNIB62gJI B45jmo1YBDkhE4PTwvEcAXAbLFSFCXVtkjxwmHY=



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

muniunionlempira@hotmail.com

“OPERACION FUERZA HONDURAS II”



ORDEN DE COMPRAS

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A (DICOSA)

FECHA DEL PEDIDO: 13/05/2021

ENTREGAR A: NERSY ILESIAS AMAYA

Nº

27-2021

Nº	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	MARCA/fecha	COSTO UNITARIO L. + ISV	COSTO TOTAL L.
1	UNIDAD	MASCARILLA KN95 X PAQUETE 2 UNIDADES	50	DENCO	30.00	1,500.00
2	CAJA	MASCARILLA QUIRURGICA CON ELASTICO	5	DENCO	100.00	500.00
3	PAQUETE	COBERTORES DE ZAPATOS	4	DENCO	525.00	2,100.00
4	PAQUETE	GORROS QUIRURGICOS	2	DENCO	200.00	400.00
5	GALON	ALCOHOL CLINICO AL 70%	3	EQUILAB	225.00	675.00
6	CAJA	GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES 7	2	MOTEX	425.00	850.00
7	CAJA	GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES 6.5	2	MOTEX	425.00	850.00
GRAN TOTAL						6,875.00

Autorizado por:

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
JOSE FELIPE CASTELLANOS

Recibido por:

FECHA: 13/5/2021

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.

HORA: 14:28:10

RECIBO DE TRANSFERENCIA NACIONAL



Tipo de Transferencia: **Transferencia Nacional**

Detalles de Cuenta

Número de Cuenta : 05403010000097

Detalle del Beneficiario

Beneficiario : DICOSA

Cuenta Beneficiada : 1100189859

Dirección Beneficiario : TEGUCIGALPA M.D.C. FINAL DE BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICOSA N° 4002

Banco Beneficiario : BANCO ATLANTIDA S.A.

Detalles de Transferencia

Monto : HNL 6,875.00

Fecha de Transferencia : 13/05/2021

Cargo por Servicio : HNL 30.00

Tasa de Seguridad : HNL 0.00

Monto Total : HNL 6,905.00

Razón de transferencia : Pago fact. N° 128266 por compra de insumos medicos para el Triaje



Mano

[Handwritten signature]



Barrio Sabana Grande, Final de Ave. Los Próceres. (Calle de Cortitelas y Keymart)
 Edificio Dicossa #4002, Apartado Postal N° 3307
 Tegucigalpa M. D. C., Honduras C. A.
 Tels. PBX. 2221-1969 al 73 Fax. 2221-1968
 email: info@dicossa.net www.dicossa.net
 RTN: 08019002278310

COTIZACION CDJ267-2021

Cliente: Alcaldía Municipal La Unión Lempira
 Atención: Licenciada Nersy Iglesias
 Teléfono/Fax:
 Dirección: La Unión Lempira
 Celular: +504 9720-1032
 e-mail: munlaunionlempira@hotmail.com

Fecha: 3/5/2021

Ref. Cliente: Aesor de Ventas

DE ACUERDO A SU SOLICITUD DE COTIZACION, NOS AGRADA PRESENTARLE NUESTROS MEJORES PRECIOS.

ITEM	CANTID.	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	PRECIOS				
					UNITARIO	ISV	TOTAL		
1	80		BATAS QUIRURGICAS	No cotizamos	L.	-	L.	-	
2	50		MASCARILLA KN95 X PAQUETE DE 2 UNIDADES	DENCO	L.	30.00	L.	1,500.00	
3	5		MASCARILLA QUIRURGICA CON ELASTICO	DENCO	L.	100.00	L.	500.00	
4	30		MASCARILLA N95	No cotizamos	L.	-	L.	-	
5	4		COBERTORES DE ZAPATOS PAQUETE DE 50 PARES	DENCO	L.	525.00	L.	2,100.00	
6	2		GORROS QUIRURGICOS PAQUETE DE 100 UNIDADES	DENCO	L.	200.00	L.	400.00	
7	3		ALCOHOL CLINICO AL 70%	BQUILAB	L.	225.00	L.	675.00	
8	2		ALCOHOL CLINICO AL 95%	No cotizamos	L.	-	L.	-	
10	15		CATETER # 20	Agotado	L.	-	L.	-	
11	15		CATETER # 22	Agotado	L.	-	L.	-	
12	15		CATETER # 24	HANNACO	L.	8.31	L.	124.64	
13	23		MARIPOSA NUMERO 23	Agotado	L.	-	L.	-	
14	3		GUANTES MANITAS M	Agotado	L.	-	L.	-	
15	3		GUANTES MANITAS S	Agotado	L.	-	L.	-	
16	2		GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES 7	MOTEX	L.	425.00	L.	850.00	
17	2		GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES 6.5	MOTEX	L.	425.00	L.	850.00	
Gracias por darnos la oportunidad de atenderlos. Para cualquier consulta no dude en contactarnos. <i>Estamos para Servirle!!!</i>					Sub-Total	L.		L.	6,999.64
					ISV	L.		L.	-
					Total	L.		L.	6,999.64

NOTA: Productos marcados con X pagan impuestos sobre venta.

Tiempo de entrega: Inmediato hasta agotar existencias

Forma de Pago: Cheque, Transferencia

Validez de Cotización: Valida hasta el 07 de mayo 2021

Lugar de entrega: Tegucigalpa

Cotizado por: Jose Manuel Quijada Garcia

Celular # 9968-9928

e-mail: jquijada@dicossa.net

e-mail: josemanuelquijada@gmail.com

Nombre y firma de recibido (Orden y condiciones aceptadas)

Se aceptó esta Orden de Compra el día:

DROGUERÍA DINSULA S DE R.L DE C.V

RTN: 05019016828353

BARRIO PAZ BARAHONA, 11 Y 12 CALLE, 4 AVENIDA S. SAN PEDRO SULA, CORTES.

TEL: 504 2504-2402 CEL: 504 9978-7070

CORREO: DINSULAVENTAS@OUTLOOK.COM



DINSULA S. de R.L. de C.V.

212827998

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL LA UNIÓN LEMPIRA.

Forma de Pago

CONTADO

Fecha de Emisión

martes 11 de mayo de 2021

RTN: 1311 9995 434134

COTIZACION

000002128

Validez

3

DOMICILIO: LA UNION, LEMPIRA

VENDEDOR

JJR

CONTACTO:

TELEFONO:

HORA

3:31 p. m.

CODIGO	DESCRIPCION DE PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	G / E	PRECIO UNITARIO	TOTAL
P-00001	Bata quirurgica	unidad	80	E L	100.00 L	8,000.00
P-00002	Mascarilla KN95	unidad	100	E L	20.00 L	2,000.00
P-00003	Mascarilla quirúrgica	caja	5	E L	195.00 L	975.00
P-00004	Mascarilla N95 3M	unidad	30	E L	230.00 L	6,900.00
P-00005	Pares de botas	pares	200	E L	12.00 L	2,400.00
P-00006	Gorros	unidad	200	E L	6.00 L	1,200.00
P-00007	Alcohol al 70%	Galón	3	E L	300.00 L	900.00
P-00008	Alcohol al 95%				AGOTADO	
P-00009	Cateteres # 20	unidad	15	E L	10.00 L	150.00
P-00010	Cateter # 22				AGOTADO	
P-00011	Cateter # 24	unidad	15	E L	10.00 L	150.00
P-00012	Mariposas # 23	caja	1	E L	305.00 L	305.00
P-00013	Guantes manitas M	caja	3	E L	370.50 L	1,111.50
P-00014	Guantes manitas S	caja	3	E L	370.50 L	1,111.50
P-00015	Guantes estériles 7	caja	2	E L	520.00 L	1,040.00
P-00016	Guantes estériles 6.5	caja	2	E L	520.00 L	1,040.00
P-00017	Jeringas de 3ml#	caja	2	E L	130.00 L	260.00
P-00018	Jeringas de 5ml #	caja	2	E L	130.00 L	260.00
P-00019	Jeringas de 10ml #	caja	1	E L	195.00 L	195.00



NOTA



JUAN JOSE ROMERO
GERENTE DE VENTAS
FIRMA Y SELLO

IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE EXENTO	L	27,998.00
IMPORTE GRAVADO 15%		
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTOS		
I.S.V 15%		
I.S.V 18%		
TOTAL.	L	27,998.00



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA) Fact. # 10128266

FACTURA N.º 000-001-01-00128266
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/01/2022
CAI: 82BC2A-C3E164-DC4290-41B96A-07E69E-13
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00122001 al 000-001-01-00132000

R.T.N. 08019002278310

N.º 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1
OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA OFICINA EN SAN PEDRO SULA
FINAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICOSA N.º 4002 BLVD DEL NORTE, COL. COLVISULA
ENTRE 15 Y 16 CALLE NOR OESTE
TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968 E-mail: dicosa11@dicosa.net TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

Table with columns: CÓDIGO, NOMBRE DEL CLIENTE, PEDIDO N.º, RESPONSABLE, R.T.N. CLIENTE / ID., DIRECCIÓN, AGENTE N.º, FECHA, ESTIMADO CLIENTE, CONDICIONES DE PAGO, FECHA DE VENCIMIENTO.

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUCTO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, I S V, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, VALOR TOTAL.

Handwritten notes: 2, 56, 125

Handwritten note: #00506037



Summary table with columns: VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS, TASA ALICUOTA 0%, IMPORTE GRAVADO 18%, 18% I.S.V., T.C., OBSERVACIONES, 15% I.S.V., TOTAL L.

OBSERVACIONES: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPPLICADO - CLIENTE CRÉDITOS VER CONDICIONES AL REVERSO

Pagaré form with fields for: Pagaré por L., Nombre, Fecha, Cantidad, and Firmas.

N.º 00 128266



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA) la factura N°000-001-01-00128266
que corresponde a la orden de compra N°27-2021 los Productos que a continuación
se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	MASCARILLA KN95 X PAQUETE 2 UNIDADES	50	1,500.00
02	MASCARILLA QUIRURGICA CON ELASTICO	250	500.00
03	COBERTORES DE ZAPATOS	200	2,100.00
04	GORROS QUIRURGICOS	200	400.00
05	ALCOHOL ETILICO AL 70%	3	675.00
06	GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES 7	100	850.00
07	GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES 6.5	100	850.00
	TOTAL		6,875.00

Productos a ser utilizados en el Centro de Triage del Municipio en razón de la
Emergencia por Covid-19 fondos **OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II**.

Dado en el Municipio de La Unión, Lempira a los 18 días del mes de mayo del 2021.

Recibe:

María Noemy Sánchez Castellanos
Enfermera Triage

Vo.Bo.:

Dr. Arnulfo Orellana Alcántara
Medico Coordinador Triage





Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2021
Hora : 11:53 a.m.
USUARIO: NERSY.IGLASIAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18366

L.: 978.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16011

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS

Id/RTN: 13111987002743

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

op 18366 Pafo de factura N° 000-001-01-00005537 Y 5564 a FOTO ARTES E.J por la compra de folder y papel tamaño carta, Lapices, marcadores y alcohol para uso en el Centro de Triage La Nueva Union en Razon de la emergencia por COVID-19, Operación Fuerza Honduras II

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	978.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	978.00
Monto Total:		978.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	978.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	978.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido en:

Identidad No.: 1311-1987-00274

0s4s/f9JmfU2iPiUDbD25LFmzkloU+REbqnQVwZgd7ZeO62U8Z35rkw8fzTpJq/O7aH1RRmsbp+ulfJ126lwUnBb8MkFAv0Qv5ia1e+em7gDrZgf4glfGRDrjBNIB62gJlB45jmo1YBDkhE4PTwvEcAXAbLISFCXVlqjxwmHY=

Foto Artes E.J.

FOTO ARTES E.J.

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS
 R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565
 Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.
 Email: fotoartesej@yahoo.com
 CAI: 450468-FFB468-444EB2-3D593E-35A4C1-7A

La Unión, Lempira 14 de mayo de 2021
 Cliente: Municipalidad de la Unión
 R.T.N. 13119995434134
 Dirección: La Unión, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Resmas de folder	150.00		300.00
2	Resmas papel carta	100.00		200.00
1	Caja lapiz tinta	48.00		48.00
2	marcadores fosforescente	20.00		40.00

FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO

Nº 005564

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	48.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	469.57
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	70.43
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	588.00

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 050119650137 0 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 12Td. 000-001-01-00005,401 - 000-001-01-00006,001 - Fech. Recepción - 18/01/2021 - Limite. Emisión - 18/01/2022

Son: Quinientos ochenta y ocho

Lempiras

Foto Artes E.J.

FOTO ARTES E.J.

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS
R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565

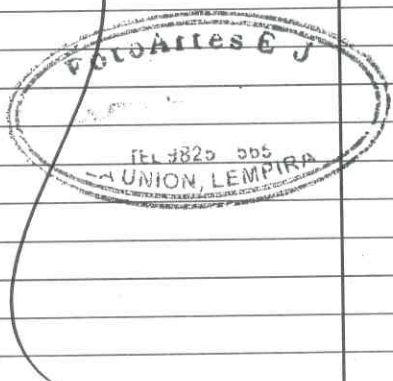
Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.

Email: fotoartesej@yahoo.com

CAI: 450468-FFB468-444EB2-3D593E-35A4C1-7A

La Unión, Lempira 14 de mayo de 2021
 Cliente: Municipalidad La Unión Lempira
 R.T.N. 13119995430134
 Dirección: La Unión Lempira

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Galón de Alcohol	390.00		390.00



FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

Nº 005537

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	337.13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
15% IMP. S. / VTAS L.	50.87
18% IMP. S. / VTAS L.	—
TOTAL A PAGAR L.	390.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 12Td. 000-001-01-00005,401 - 000-001-01-00006,000 - Fech. Recepción - 18/01/2021 - Limite. Emisión - 18/01/2022

Son: Trecientos noventa —

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com



INVITA A COTIZAR

Señores: FORO ARTES E.J

RTN: 13111987002743

Direccion: B° SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL, LA UNION, L.

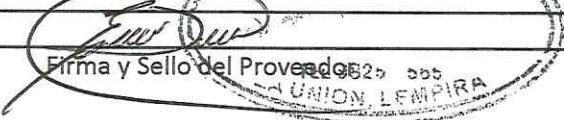
Telefono: 9825-7565

Contacto: EVER DONAY JUAREZ

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuacion, por lo que le agradece llenar la presente cotizacion con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	1	ALCOHOL	390.00	390.00
2	2	FOLDER CARTA	150.00	300.00
3	2	PAPEL CARTA	100.00	200.00
4	1	LAPIZ TINTA	48.00	48.00
5	2	MARCADORES FLUORECENTE	20.00	40.00
6		*****		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			Total Lps.	978.00

Nota: Esta cotizacion es valida maximo 5 dias

Firma y Sello del Proveedor:  30/04/2021
Fecha



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

muniunionlempira@hotmail.com

“OPERACION FUERZA HONDURAS II”



★ ★ ★ ★ ★

ORDEN DE COMPRAS

PROVEEDOR: FOTO ARTES E.J/ EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS

FECHA DEL PEDIDO: 30/04/2021

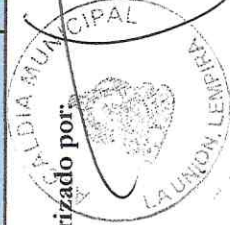
ENTREGAR A: JOSUE BERTILIO BARRIENTOS

N°

25-2021

N°	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	MARCA/fecha	COSTO UNITARIO L. + ISV	COSTO TOTAL L.
1	GALONES	ALCOHOL	1	LANCASCO	390.00	390.00
2	RESMAS	FOLDER CARTA	2	AMPO	150.00	300.00
3	RESMAS	PAPEL CARTA	2	MAGNUM DIGITAL	100.00	200.00
4	CAJA	LAPIZ TINTA	1	BIC	48.00	48.00
5	UNIDAD	MARCADORES FLUORECENTE	2	VISTA VISION	20.00	40.00
					GRAN TOTAL	978.00

Autorizado por:



Ever Donay Juarez Barrientos

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO
ALCALDE MUNICIPAL



Jose Eleodoro Castellanos

JOSE ELEODORO CASTELLANOS
TESORERO MUNICIPAL

Recibido por:

Josue Bertilio

JOSUE BERTILIO BARRIENTOS

Lugar y Fecha LA UNIÓN 14 de mayo de 2021

Páguese a la orden de EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS L 978.00

Cantidad en letras NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s) [Handwritten signature]

⑆0 100 13 1 ⑆054030 10000097⑆00009047

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

RTN: 13111987002743

EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input checked="" type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores

Fecha de Emisión: 20130211

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 10 OCTUBRE 1987
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 23 NOVIEMBRE 2005

1311-1987-80274

10247015-02



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021
Hora : 02:06 p.m.
USUARIO: NERSY.IGLESIAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18355

L: 4,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16002

Fecha de Emisión: 13/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ESTACION DE SERVICIOS FARES S DE R L

Id/RTN: 05019015777210

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 18355 Pago de facturas N° 001-001-01-00018388, 18530, 18595, 18639, 18929 por la compra de combustible para traslado de microbiologa hasta la ciudad de Gracias, Lempira a entrega de muestras de hisopado a la Region Sanitaria de Salud

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,800.00
Monto Total:		4,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	4,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,800.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]



Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]

Recibido por: Jose Matias Diaz Cruz
Identidad No.: 1377-7997-00-700

0s+js/f9JmfU2iPIUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgd7ZeO62U8Z35rkv8fzTpJq/O7aH1RRmsbp+ulfJ126lwUnBb8MkfAv0Qv5ia1e+em7gDrZgf4glfGRDrjBNIB62gJlB45jmo1YBDkhE4PTtwvEcAXAbLISFCXVkjxwmHY=



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021
Hora : 02:06 p.m.
USUARIO: NERSY.IGLESIAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18355

L.: 4,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16002

Fecha de Emisión: 13/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ESTACION DE SERVICIOS FARES S DE R L

Id/RTN: 05019015777210

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 18355 Pago de facturas N° 001-001-01-00018388, 18530, 18595, 18639, 18929 por la compra de combustible para traslado de microbiologa hasta la ciudad de Gracias, Lempira a entrega de muestras de hisopado a la Region Sanitaria de Salud

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,800.00
Monto Total:		4,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: José Matías Díaz Cruz

Identidad No.: 7377-7997-00-200

0s-hjs/j9JmfU2iPIUDbD26LFmzklojU-kEbgqQWcZgd7ZeO62U8Z35rkw8fzTpJq/O7aH1RRmsbp-ufJ126lwUnBb8MkFAv0Qv5ia1e-em7gDrZgf/glfGRDrjBNIB62gJl
B45jmo1YBDkhE4PTtwvEcAXAbLRSFCXVikxwmHY=



Direccion:
Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-04-15

N.Factura:001-001-01-00018388

Cajero: Deibyn Obed Ramos

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Diesel	38	21 31

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	800.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Descuento: L.	0.00
ISV 15 %: L.	0.00
ISV 18 %: L.	0.00
Total: L.	800.00

Articulos Totales: 38

Rango Autorizado: 001-001-01-00018000 AI
001-001-01-00021000

CAI:

9059EA-0BA8FC-E743AF-BFAE4A-92941C-F1

Fecha Limite Emision: 2022-03-25

Comentario:

N Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N. Identificativo del registro de la SAG.

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala



Direccion:

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-04-22

N.Factura: 001-001-01-00018530

Cajero: Olman Alvarado

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Diesel	38	21.14

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	800.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Descuento: L.	0.00
ISV 15 %: L.	0.00
ISV 18 %: L.	0.00
Total: L.	800.00

Articulos Totales: 38

Rango Autorizado: 001-001-01-00018000 Al
001-001-01-00021000

CAI:

9059EA-0BA8FC-E743AF-BFAE4A-92941C-F1

Fecha Limite Emision: 2022-03-25

Comentario:

N. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N. Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N. Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala



Dirección:

Barrio San Isidro, La Unión Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolás

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-04-24

N. Factura: 001-001-01-00018595

Cajero: Olman Alvarado

Cliente: Municipalidad de La Unión Lempira

RTN: 13119995434134

Condición: CREDITO

<u>Artículo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Diesel	38	21.14

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	800.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Descuento: L.	0.00
ISV 15 %: L.	0.00
ISV 18 %: L.	0.00
Total: L.	800.00

Artículos Totales: 38

Rango Autorizado: 001-001-01-00018000 Al
001-001-01-00021000

CAI:

9059EA-0BA8FC-E743AF-BFAE4A-92941C-F1

Fecha Límite Emisión: 2022-03-25

Comentario:

N Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡E!



Direccion:
Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-04-26

N.Factura: 001-001-01-00018639

Cajero: Olman Alvarado

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Diesel	38	21.16

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	800.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Descuento: L.	0.00
ISV 15 %: L.	0.00
ISV 18 %: L.	0.00
Total: L.	800.00

Articulos Totales: 38

Rango Autorizado: 001-001-01-00018000 Al
001-001-01-00021000

CAI:
9059EA-0BA8FC-E743AF-BFAE4A-92941C-F1

Fecha Limite Emision: 2022-03-25

Comentario:
N. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N. Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N. Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala



Direccion:

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-05-02

N.Factura: 001-001-01-00018779

Cajero: Olman Alvarado

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Diesel	38	21.16

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	800.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Descuento: L.	0.00
ISV 15 %: L.	0.00
ISV 18 %: L.	0.00
Total: L.	800.00

Articulos Totales: 38

Rango Autorizado: 001-001-01-00018000 Al
001-001-01-00021000

CAI:

9059EA-0BA8FC-E743AF-BFAE4A-92941C-F1

Fecha Limite Emision: 2022-03-25

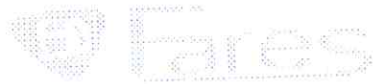
Comentario:

N.Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N.Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala



Direccion:

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-05-08

N.Factura: 001-001-01-00018929

Cajero: Olman Alvarado

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Diesel	38	21.31

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	800.00
Importe Gravado 15%: L.	0.00
Descuento: L.	0.00
ISV 15 %: L.	0.00
ISV 18 %: L.	0.00
Total: L.	800.00

Articulos Totales: 38

Rango Autorizado: 001-001-01-00018000 Al
001-001-01-00021000

CAI:

9059EA-0BA8FC-E743AF-BFAE4A-92941C-F1

Fecha Limite Emision: 2022-03-25

Comentario:

N.Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N.Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3093266

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 107 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1978, Art. 30, 35 y 56 Decreto Nº 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 63 numeral 1), 65, 66 numeral 3 y 4, 104 del Código Tributario

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia a Contribuyentes de la DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE, hace de su conocimiento que:

ESTACION DE SERVICIOS FARES S DE R L
Nombre, Razón o Denominación Social
ESTACION DE SERVICIO FARES S DE R L
Nombre Comercial
OSR1601577310
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: BARRIO SAN ISIDRO, CONTIGUO A DEPOSITO FERRETERO, Municipio LA UNION, departamento LEMPIRA, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES	<input type="checkbox"/>
IMPRESAS	<input type="checkbox"/>	MAQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/>	EXPORTADORES	<input type="checkbox"/>
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>		

Dado en la ciudad de SAN PEDRO SULA a los 5 días del mes de Enero de 2019.

Fecha Emisión:

06/01/2019

Fecha Vencimiento:

06/01/2020


Ministro Director



SAR

Z0AC7E

034-0301-00009-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00009038

Lugar y Fecha

LA UNIÓN

13 de mayo de 2021

Páguese a la orden de

ESTACION DE SERVICIOS FARES S DE R L

L

4.800.00

Lempiras

Cantidad en letras

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆0 100 1 3 1 1⑆0 540 30 1000009 7⑆00009038

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A. en C.V.