



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2021  
Hora : 08:31 a.m.  
USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4731

L.: 16,859.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4570

Fecha de Emision: 10/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019003077501

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de silla ejecutiva con brazos en cuero negro para el alcalde y 3 mesas plegables de 30\*70 para el salón de reuniones.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO     |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 14 01 000 001 000 42110 11-001-01 | Muebles Varios de Oficina | 16,859.00 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO       |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>0.00</b> |

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO       |
|---------------------|---|-------------|
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 16,859.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>16,859.00</b> |

|                                     |                                   |                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario<br> | Firma y Sello de Alcalde (sa)<br> | Firma y Sello de Tesorería<br> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+tjs/j9JmffkMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9DefUx4XnsTNpuVD/nzvYXpiUaZs5gmEh8IKIsYdQFZOG9W7MzvTBUKbX36PCLi4sDJVRhoq9tLVAfP0c+0+J+WtrqGO1WnQNmfIpDIsm6Y3j4IgrWRLghMa3Ducbdew=

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

R.T.N.: 08019995368674

10/11/2021 AGENCIA: AGENCIA CENTRO ESPECIALIZ. DE NEG  
14:30:11 CAJERO : 0074 CUANTOS CHEQUES 1  
OTA. 002203212952 INDUSTRIAS METALICAS ROSAS-NUÑE

ELECTIVO LPS 10000.00  
CHEQUES LPS 10000.00  
TOTAL LPS 20000.00

Firma Electrónica

1710 REF.OTELLER/ES/ 0233 ONLINE

NO REQUIERE FIRMA SELLO DE CAJERO  
"SELLO ELECTRONICO"

2111103074205715



AM34733360

 Banco Atlántida

2100159 REV.06.19, IMP. 07.18



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
ATLÁNTIDA**

Cuenta N.º: 00119050001458

**CHEQUE No. 00004746**

**JUTIAPA** 10 de noviembre de 2021  
Lugar y Fecha

COMERCIALIZADORA FINANCIERA S.A. R.M. 001810000776. R.N. 281-281-380. TEL. 281-281-4444. FAX: 281-281-3871. SAN PEDRO SULA.

**INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE RL DE CV**

L **16,859.00**

Páguese a la orden de

**DIECISIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente, S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑆00004746

| ORDEN DE PAGO                 |  | MOTIVO DEL PAGO  |                 |
|-------------------------------|--|--|-----------------|
| 11-905-000145-8               |  | PAGO DE Compra de silla ejecutiva con brazos en cuero negro para el alcalde y 3 mesas plegables de 30*70 para el salón |                 |
| MOVIMIENTO CONTABLE           |  | DEBE   | HABER           |
| 11-905-000145-8               |  |  | 16,859.00       |
| CHEQUE N.º<br><b>00004746</b> |  | TESORERÍA  | RECIBÍ CONFORME |



# Industrias Metalicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

**OFICINA PRINCIPAL**  
 COLONIA LOUISIANA PROLONGACIÓN 27  
 CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO  
 Tels.: 2559-2872, 2559-2876  
 Fax: 2559-2868  
 Email: ventas.oficina@rojasnuñez.com  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

**AGENCIA CIRCUNVALACION**  
 Bo. SUYAPA 5 CIL. 16 AVE. FRENTE  
 AUTOBANCO FICOHSA  
 TEL: 2550-3539  
 E-mail: mercadeo@rojasnuñez.com  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A  
 SUCURSAL, SAN PEDRO SULA

**OFICINA TEGUCIGALPA**  
 BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES  
 DEL HOSPITAL ESCUELA  
 Tels.: 2232-4356, 2239-0043,  
 2232-2853  
 E-mail: ventas-tegus@rojasnuñez.com  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

320

RECIBO DE CAJA **Nº 057039** Lps. **16.859.00**

Fecha: 11 de Noviembre del 20 21

Recibimos de: Municipalidad de Jutiapa - (3483)

La suma de: Diez y seis mil Ochocientos Cuarenta y seis Lempiras

Por concepto de: CAME Pae # 9589

**DETALLE DE EFECTIVO RECIBIDO**

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Efectivo |                 |
| Ch.No.   | <u>Atentada</u> |
| Tarjeta  |                 |
| TOTAL    |                 |

[Signature]  
 Cajero

**DETALLE FACTURAS PAGADAS**

| Factura No. | Valor | Abono | Descuento | Saldo |
|-------------|-------|-------|-----------|-------|
|             |       |       |           |       |
|             |       |       |           |       |
|             |       |       |           |       |
|             |       |       |           |       |
|             |       |       |           |       |
|             |       |       |           |       |
|             |       |       |           |       |

**ESTADO DE CUENTA A LA FECHA**

INDUSTRIAS

# Rojas Nuñez

El mejor mueble, al mejor precio!

## Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL  
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27  
CALLE ANTES DE GASOLINERA UNO  
TELS.: 2559-2872, 2559-2876  
2559-2868  
Email: ventas\_oficina@rojasnunez.com  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION  
Bd. SUYAPA, 5TA. CALLE, 16 AVE.,  
ESQUINA OPUESTA A AUTOMALL FRENTE A  
AUTOBANCO FICOMSA  
TEL.: 2550-3559  
Email: mercadeo@rojasnunez.com  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA  
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES  
DEL HOSPITAL ESCUELA  
TEL.: 2232-4366, 2232-0043  
2232-2853  
Email: ventas-tegus@rojasnunez.com  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Barrio Luisiana, calle 29, 24 avenida, casa No.: S/N, San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

flor.fonseca@rojasnunez.com

Tels: 25595246; 31731611

Visítenos en [www.rojasnunez.com](http://www.rojasnunez.com)

Facebook: [industriasrojasnunez](https://www.facebook.com/industriasrojasnunez)

Twitter: [@rojasnunez](https://twitter.com/@rojasnunez)

### INDUROÑEZ S DE RL DE CV

CAI: 9A3B80-4EG7CD-3548B2-390D67-41569A-94

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 A 000-002-01-00010500

Fecha Limite de Emisión: 03/06/2022

RTN: 05019003077501

**Factura No. 000-002-01-00009589**

Fecha

22/11/2021

3483 MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

JUTIAPA ATLANTIDA, BARRIO EL CENTRO ESQUE OPUESTA A

SERVO HONDURAS

RTN 01049998016411

Cobro:

Tel: 9493-6232

/3274-0390

Refe. Cliente:

Términos Contado

Contacto: ARODY MEJIA

| Código          | Descripción   | P. UNIT.             | Cant.        | TOTAL                |
|-----------------|---|----------------------|--------------|----------------------|
| 7009EN          | MESA PLEGABLE DE 30X70"<br>TAMARINDO COLOR NEGRO                      | 2,290.00             | 3.00         | 6,870.00             |
| DIU-07<br>FLETE | SILLA EJECUTIVA MILAN C/BRAZOS EN CUERO NEGRO Y BASE CROMADA<br>FLETE | 6,490.00<br>1,300.00 | 1.00<br>1.00 | 6,490.00<br>1,300.00 |



Son: DIECISEIS MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 L.

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Registro Exonerado:

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:

Cancele antes de \_\_\_\_\_ y obtendra un \_\_\_\_\_ de descuento.

Acceptado cliente/ ORIGINAL

Vendedor

Amanda Nuñez

Entrega de LLave:

Si

No

\* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.

\* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente

Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Copia Amarilla: Ventas

Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominacion / Nombres y Apellidos \_\_\_\_\_

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: \_\_\_\_\_

Marca y numero de placa: \_\_\_\_\_

Licencia de Conducir: \_\_\_\_\_

Facturado por:

Motorista

\*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

\*MUEBLES MEDICOS.

\*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

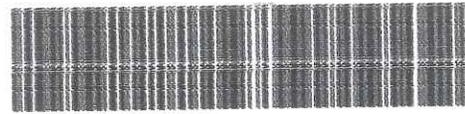
RTN/No. Ident. \_\_\_\_\_

RTN/No. Ident. \_\_\_\_\_

|                             |    |                  |
|-----------------------------|----|------------------|
| Exento                      | L. |                  |
| Exonerado                   | L. |                  |
| Gravado 15%                 | L. | 14,660.00        |
| Gravado 18%                 | L. |                  |
| <b>Descuentos y rebajas</b> | L. |                  |
| ISV 15%                     | L. | 2,199.00         |
| ISV 18%                     | L. |                  |
| <b>TOTAL</b>                | L. | <b>16,859.00</b> |



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA



**201-21-10500-20529**

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE RL DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019003077501**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-20529 en fecha 03/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414855216 de fecha 15/04/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO 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 expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA, debido que **NO ESTÁ BAJO EL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA** para el Año impositivo 2021, y por ende **SI** está sujeto a la Retención del 12.5%, establecido en el Artículo 50 de la Ley del Equilibrio Financiero y la Protección Social y Retención del 1% Establecido en el Artículo 19 de la ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización de Gastos Públicos, cuando corresponda, según declaración 35745363464 de fecha 15/04/2021.

La presente Constancia vence el 30/04/2022. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.py/>, ingresando el número **201-21-10500-20529** o mediante el siguiente código QR:









Telefonos 559-4072/5194

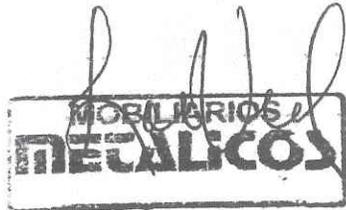
 8751-4569

## COTIZACION

Nombre: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
 Dirección: JUTIAPA, OLANCHO  
 Ciudad: SPS \_\_\_\_\_ RTN \_\_\_\_\_ DEPTO: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha: 9/11/2021  
 Cotización # 160-2021

|   |   | Precio unitario | TOTAL      |
|---|---|-----------------|------------|
| 3 | MESAS PLEGABLES EN COLOR NEGRO          | 2,495.00        | L 7,485.00 |
| 1 | SILLA EJECUTIVA DE CUERO EN COLOR NEGRO | 7,290.00        | 7,290.00   |
|   | FLETE A JUTIAPA                         | 1,890.00        | 1,890.00   |
|   |   |                 | 0.00       |
|   |   |                 | 0.00       |



En caso de su aprobación, favor enviar esta cotización autorizada al 8751-4569

**RTN 05011973080846**  
**TRABAJOS GARANTIZADOS**

**Forma de pago: Contado por anticipado.**  
**Tiempo de entrega: Por definir**

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| <b>Subtotal</b> | <b>L 16,665.00</b> |
| <b>ISV</b>      | <b>L 2,499.75</b>  |
| <b>TOTAL</b>    | <b>L 19,164.75</b> |

Nombre \_\_\_\_\_  
 Número \_\_\_\_\_  
 Vencimiento \_\_\_\_\_

Cotizado por: **BRENDA M**

**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA  
ORDEN DE COMPRA**



Barrio El Centro, Jutiapa, Atlántida  
Teléfono: 9800-1400  
E mail: alcaldiajutiapa@gmail.com

|       |            |
|-------|------------|
| FECHA | 10/11/2021 |
| N°    | 953        |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

ID/RTN 05019003077501  
 PROVEEDOR: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE RL DE CV  
 DIRECCIÓN: LUISIANA, 29, 24 AVENIDA, Casa No. S/N      TELÉFONO: 25592872

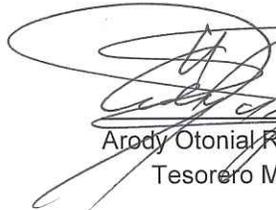
Sírvase entregar a nombre de:                      **Municipalidad de Jutiapa, Atlántida**

| CONCEPTO                     | CONDICIONES DE PAGO |         |
|------------------------------|---------------------|---------|
| COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA | PAGO EN CHEQUE      | CONTADO |

| N°   | DESCRIPCIÓN                | CANT. | PRECIO UNIT.     | TOTAL              |
|--|----------------------------|-------|------------------|--------------------|
| 1  | MESAS PLEGAB LES 30*70     | 3     | 2,290.00         | 6,870.00           |
| 2  | SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS | 1     | 6,490.00         | 6,490.00           |
| 3  | FLETE                      | 1     | 1,300.00         | 1,300.00           |
| 4  |                            |       |                  | -                  |
| 5  |                            |       |                  | -                  |
| 6  |                            |       |                  | -                  |
| 7  |                            |       |                  | -                  |
| 8  |                            |       |                  | -                  |
| 9  |                            |       |                  | -                  |
| 10   |                            |       |                  | -                  |
| 11   |                            |       |                  | -                  |
| 12   |                            |       |                  | -                  |
| 13   |                            |       |                  | -                  |
| 14   |                            |       |                  | -                  |
| 15   |                            |       |                  | -                  |
| <b>CANTIDAD EN LETRAS</b>  |                            |       | <b>SUBTOTAL</b>  | 14,660.00          |
| <b>DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 LEMPIRAS</b> |                            |       | <b>IMPUESTO</b>  | 2,199.00           |
|  |                            |       | <b>DESCUENTO</b> |                    |
| <b>Observaciones</b>   |                            |       | <b>TOTAL</b>     | <b>L 16,859.00</b> |

El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos

  
 Oscar Arnulfo Ayala Bautista  
 Alcalde Municipal

  
 Arody Otonial Ramos Mejía  
 Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2021  
Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4734

L.: 13,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4573

Fecha de Emision: 10/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE R L DE C V (BIMOSA S DE R L DE C V) Id/RTN: 18079013613810

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 45 camisas que serán utilizadas en la campaña en conmemoración del día internacional contra la violencia de genero el 25 de noviembre 2021.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 07 000 005 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 13,050.00 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO       |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>0.00</b> |

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO       |
|---------------------|---|-------------|
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 13,050.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>13,050.00</b> |

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (Sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

*Jemy G*  
0205194900364

0s+js/f9JmffKMJt5XX2wjBv2k80/AXTEKzpdwyPn9LgUx6Rns1N6UVD/nzvYXpiUaZs5gmEh8IKIsYdQFZOG9W7MzvTBUKbX36PCLi4sDJVRhoq9tLvAfP0c+0+J+WtrqGO1WnQNmFpDlsM6Y3j4lg2rWRLghM33Pmbdave



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
ATLÁNTIDA**

Cuenta N.º: 00119050001458

**CHEQUE No. 00004749**

JUTIAPA

11 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE R L DE

13,050.00

Páguese a la orden de (S DE R L DE C V)

TRECE MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

*[Handwritten signatures]*

Firma (s)

⑆0 1905079⑆00 1 1905000 1458⑆00004749

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE Compra de 45 camisas que serán utilizadas en la campaña en conmemoración del día internacional contra la violencia

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

11-905-000145-8

13,050.00



CHEQUE N.º  
**00004749**

TESORERIA

RECIBÍ CONFORME

# BIMOSA S DE RL DE CV

BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV  
 NOS IDENTIFICAMOS POR LO QUE HACEMOS

PROP. CLAUDIO FERNANDO PEREZ Y HECTOR JAVIER ALVARADO

Tel: 2446-4621 Cel: 32690374



E-mail: clientesbimosa@yahoo.es

CASA MATRIZ: BO. EL CENTRO, DOMICILIO PROPIO, MEDIA ESTABLECIMIENTO: BARRIO EL COYOL, AVENIDA MORAZAN  
 CUADRA AL SUR DE CLINICAS OLANCHITO, OLANCHITO, YORO FRENTE A LA JUNTA DE AGUA, SABÁ, COLÓN

Le ofrecemos: Bordados, Banner, Microperforados, Vallas Publicitarias, impresiones en tazas, platos, Serigrafía, también contamos con Trabajos Secretariales, Fotocopias B/N y Color, Tecnología, Accesorios para computadoras, internet, servicio de Imprenta y mucho más.

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 11  | 11  | 21  |

R.T.N. 18079013613810

C.A.I 2844FD-6573A9-57499E-50928A-2D3511-3F

Al Contado  Al Crédito

Señor (a): Municipalidad de Jutiapa

R.T.N.:

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCIÓN                           | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|-------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 15    | Camisetas sublimado tela draty Morado | 290.00      |                                | 13050.00 |
|       |                                       |             |                                |          |
|       |                                       |             |                                |          |
|       |                                       |             |                                |          |
|       |                                       |             |                                |          |
|       |                                       |             |                                |          |
|       |                                       |             |                                |          |
|       |                                       |             |                                |          |
|       |                                       |             |                                |          |
|       |                                       |             |                                |          |

Fecha Límite de Emisión: 07/09/2022 **FACTURA**

RANGO: DEL 001-001-01-00016051 AL 001-001-01-00016650

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 2 Copia: Contabilidad

001-001-01-00 **Nº 016594**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Importe Exonerado L.   |          |
| Importe Exento L.      |          |
| Importe Gravado 15% L. | 1,347.83 |
| Importe Gravado 18% L. |          |
| I.S.V. 15% L.          | 1,702.17 |
| I.S.V. 18% L.          |          |
| Descuento/Rebaja L.    |          |
| Total a Pagar L.       | 13050.00 |

TOTAL EN LETRAS: Trece mil cincuenta exacto

|  |  |
|--|--|
| Nº Correlativo de orden de compra exenta           |  |
| Nº Correlativo de constancia de registro exonerado |  |
| Nº identificador del registro de la SAG            |  |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV. BIMOSA CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO Nº 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-1821/ 2421-7013



# MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACIÓN 2018-2022

## OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras  
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400



Jutiapa, Atlántida 02 noviembre 2021

**Sr. Oscar Ayala**

**Alcalde Municipal**

**Su oficina**

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus labores.

Me dirijo a usted en condición de Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, para hacer de su conocimiento que este 25 de noviembre se conmemora **el día internacional contra la violencia de género**, el cual se estará conmemorando el 17 de noviembre. Para esta ocasión estoy solicitando 45 camisetas que serán utilizadas en la campaña a realizar para dicha conmemoración.

A la espera de su atención me suscribo.



**Kenia Yaritza Peralta**

**Coord. OMM**





Estamos en Olanchito y Saba Colon  
Tel. 2446-4622/46-21

Sabá, Colón, 10-11-2021

## COTIZACIÓN

CLIENTE: MUCIPALIDAD DE JUTIAPA

| Cant.        | Descripción  | unitario | Valor Total    |
|--------------|--|----------|----------------|
| 45           | CAMISAS SUBLIMADAS PERSONALIZADAS CUELLO V EN TELA DRAIFY MORADA | 290.00   | 13,050.00      |
| <b>TOTAL</b> |  |          | LPS. 13,050.00 |

Valido por 8 días.

RTN: 18079013613810

*Jaimy*  
Firma





Estamos en Olanchito y Saba Colon  
Tel. 2446-4622/46-21

Sabá, Colón, 08-11-2021

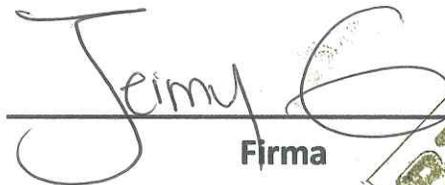
## COTIZACIÓN

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

| Cant.        | Descripción   | unitario | Valor Total    |
|--------------|---|----------|----------------|
| 45           | CAMISAS SUBLIMADAS DRAIFY MORADAS CUELLO V PERSONALIZADAS EN LA PARTE DE ALFRENTE | 290.00   | 13,050.00      |
| <b>TOTAL</b> |   |          | LPS. 13,050.00 |

**Valido por 8 días.**

**RTN: 18079013613810**

  
Firma



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA  
ORDEN DE COMPRA**



Barrio El Centro, Jutiapa, Atlántida  
Teléfono: 9800-1400  
E mail: alcaldiajutiapa@gmail.com

|       |            |
|-------|------------|
| FECHA | 11/11/2021 |
| N°    | 955        |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

ID/RTN 18079013613810  
PROVEEDOR: BIMOSA S. DE R.L. DE C.V.  
DIRECCIÓN: OLANCHITO YORO

TELÉFONO: 2446-4622

Sírvase entregar a nombre de: **Municipalidad de Jutiapa, Atlántida**

| CONCEPTO          | CONDICIONES DE PAGO |         |
|-------------------|---------------------|---------|
| COMPRA DE CAMISAS | PAGO EN CHEQUE      | CONTADO |

| N°   | DESCRIPCIÓN                       | CANT. | PRECIO UNIT.     | TOTAL              |
|--|-----------------------------------|-------|------------------|--------------------|
| 1  | CAMISAS SUBLIMADAS PERSONALIZADAS | 45    | 290.00           | 13,050.00          |
| 2  |                                   |       |                  | -                  |
| 3  |                                   |       |                  | -                  |
| 4  |                                   |       |                  | -                  |
| 5  |                                   |       |                  | -                  |
| 6  |                                   |       |                  | -                  |
| 7  |                                   |       |                  | -                  |
| 8  |                                   |       |                  | -                  |
| 9  |                                   |       |                  | -                  |
| 10   |                                   |       |                  | -                  |
| 11   |                                   |       |                  | -                  |
| 12   |                                   |       |                  | -                  |
| 13   |                                   |       |                  | -                  |
| 14   |                                   |       |                  | -                  |
| 15   |                                   |       |                  | -                  |
| <b>CANTIDAD EN LETRAS</b>                      |                                   |       | <b>SUBTOTAL</b>  | 13,050.00          |
| <b>TRECE MIL CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS</b> |                                   |       | <b>IMPUESTO</b>  |                    |
|  |                                   |       | <b>DESCUENTO</b> |                    |
| <b>Observaciones</b>                           |                                   |       | <b>TOTAL</b>     | <b>L 13,050.00</b> |

El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos

  
 Oscar Amulfo Ayala Bautista  
 Alcalde Municipal

  
 Arody Otonial Ramos Mejía  
 Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2021  
Hora : 10:00 a.m.

USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4758

L.: 4,485.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4597

Fecha de Emision: 15/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: VIVIAN MICHELLE RODRIGUEZ BAUTISTA

Id/RTN: 01011997030062

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de estufa industrial para la Sra. Marlen Chirinos ya que decidió emprender su propio negocio.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 07 000 003 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 4,485.00 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO       |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>0.00</b> |

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO       |
|---------------------|---|-------------|
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 4,485.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>4,485.00</b> |

Firma y Sello de Responsable:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Leonardo Delacruz  
1807-1993-02636

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9DefUx4XnsTNpuVD/nzvYXpiUaZs5gmEh8IKIsYdQFZOG9W7MzvTBUKbX36PCli4sDJVRhoq9tLvAfP0c+0+J+WtrqGO1WnQNmFipDIsm6Y3j4lg2rWRLghMa3Ducbdew=



# MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

## TALLER MECANICO NUÑEZ

Col. Los Bomberos, carretera CA-13, frente a la Col. Atlante  
 La Ceiba, Atlántida Cel.: 8790-1036 / 9550-5510  
 Email: jonathan.nunez75@gmail.com

|                        |     |      |
|------------------------|-----|------|
| FACTURA CONTADO        |     |      |
| DIA                    | MES | AÑO  |
| 18                     | 11  | 2021 |
| N° 000-001-01-00000580 |     |      |

CLIENTE: Municipalidad de Jutiapa  
 R.T.N.: 01049998016411

| CANT.           | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL           |
|-----------------|--|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 1               | Fab. de estufa con Freidora, Plancha y 2 quemadores. | 3,900.00        |                                | 3,900.00        |
|                 |  |                 |                                |                 |
| <b>TOTAL L.</b> |  |                 |                                | <b>3,900.00</b> |

|  |                                  |                 |
|--|----------------------------------|-----------------|
| No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____                | SUB-TOTAL EXONERADOS L.          |                 |
| No. REGISTRO S.A.G. _____                        | SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.      |                 |
| No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____ | SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. |                 |
|  | SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L. |                 |
|  | 15% I.S.V. L.                    | 585.00          |
|  | 18% I.S.V. L.                    |                 |
|  | <b>TOTAL L.</b>                  | <b>4,485.00</b> |

Total (Letras) Cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco.

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61.\* EMAIL: impresoscopypriint@gmail.com\*  
 01 TAL. BLA. AZUL. # 000-001-01-00000551 - 000-001-01-00000600 \* 07/08/2021  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**





# MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACIÓN 2018-2022

## OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras.  
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400



Jutiapa, Atlántida 11 octubre 2021

**Sr. Oscar Ayala**

**Alcalde Municipal**

**Su oficina**

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus labores.

Me dirijo a usted en condición de Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, para solicitar ayuda para la Sra. Marlen Dinora Chirinos Bulnes, para la compra de una estufa industrial, ya que por falta de trabajo decidió emprender su propio negocio de venta de comida. Ella es de escasos recursos económicos y no cuento con la ayuda de nadie. Reside en la comunidad de la Bomba.

A la espera de su atención me suscribo.

**Kenia Yaritza Peralta**

**Coord. OMM**



Jutiapa, Atlántida 11 de octubre del 2021

**Sr. Oscar Ayala**

**Alcalde Municipal**

**Su Oficina**

Reciba un atento y cordial saludo deseándole muchos éxitos en el desempeño de sus funciones que día con día realiza.

El motivo de la presente es para solicitarle 1 estufa industrial, ya que debido a la falta de empleo me he visto en la necesidad de emprender un negocio de la venta de comida. Soy una mujer de escasos recursos y no cuento con la ayuda de nadie. Resido en la comunidad de La Bomba.

Agradeciendo de antemano, sin más me despido y esperando una respuesta positiva.  
atentamente

*Marlen Chirinos*

Marlen Dinora Chirinos Bulnes

Idt. 1807-1968-01413

Tel.# 9654-6447

**RNP** REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

MARLEN DINORA / CHIRINOS BULNES



HONDUREÑA POR NACIMIENTO  
NACIO EL :11 NOVIEMBRE 1968  
SEXO : FEMENINO  
EMITIDA EL : 04 JULIO 2007



1807-1968-01413

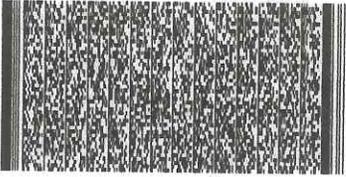


00292242-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR RNP.



SOLICITADA EN 0104

MARLEN DINORA / CHIRINOS BULNES  
1807-1968-01413

**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA**  
**CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES**

El suscrito, HACE CONSTAR Que el contribuyente

Marlen Dinora Chirinos Bulnes

Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2021 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Arti. 2 del Dec. Leg. N° 15 del 2 de Septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Jutiapa, Atlántida 17/10/2021  
 LUGAR Y FECHA N°006090

VALIDA HASTA 31 DE Dic DE 2021



Firma y Sello del Alcalde

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL

Elaborados en Imprenta Modelo - La Ceiba - R.T.N.: 010190081221

**Municipalidad de Jutiapa**

Comprobante Pago Impuesto Bienes Inmuebles No. Recibo: 212937

RTN: 01049998016411

Fecha 11/10/2021

Nombre: Marlen Dinora Chirinos Bulnes

Identidad: 1807196801413

Detalle: Factura de Bienes Inmuebles propiedad: 01041890030399

Dirección: La Bomba

| Cuenta        | Descripción                             | Cantidad | Sub Total     |
|---------------|---|----------|---------------|
| 11111002      | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RURALES | 1.00     | 261.40        |
| 11212101      | RECARGOS POR IMPUESTOS MUNICIPALES      | 1.00     | 0.94          |
| 11212601      | INTERESES POR IMPUESTOS                 | 1.00     | 15.68         |
| <b>Total:</b> |   |          | <b>278.02</b> |

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)  
 408240(Agosto-2021).

Clave Catastro: 01041890030399

Clave Anterior:

Area Terreno: 0.00 Valor: 104,558.40

Area Edificación: 0.00 Valor: 0.00

Original Contribuyente Copia Contabilidad Copia Tesorería



Firma y Sello Tesorero

Facturó: Benha.D  
 Cajero: Erka.M

Fecha :11/10/2021

## Estufas Industriales Delarca Rodríguez

Propietario: Vivian Michelle Rodríguez Bautista Rtn: 0101 1997 03006 2

Dirección: Col. Los Bomberos, La Ceiba/Atlántida a orilla de Carretera CA-13 Cel:9893-2663

Email: [rodriguezviviana640@gmail.com](mailto:rodriguezviviana640@gmail.com)

### COTIZACION

## Municipalidad de Jutiapa

RTN: 01049998016411

| Item | Cantidad | Descripcion  | Precio Uni.   | Total                |
|------|----------|--|---------------|----------------------|
| 1    | 1        | Fabricacion de una estufa con una freidora<br>1 plancha y 2 quemadores | Lps. 3,900.00 | Lps. 3,900.00        |
|      |          |  |               | Lps. 3,900.00        |
|      |          |  | Isv           | Lps. 585.00          |
|      |          |  | <b>Total</b>  | <b>Lps. 4,485.00</b> |

**Observaciones:** Se requiere el pago del 50% del valor total, el 50% debe ser completado al momento de ser entregado el trabajo completo.

**Tiempo de entrega:**

**Cuenta de Banco Atlantida:**104720250118

*Vivian Rodriguez*

Vivian Michelle Rodríguez

Gerente Propietario



República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 02/08/2021

RTN: 01011997030062

VIVIAN MICHELLE RODRIGUEZ BAUTISTA  
Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA  
ORDEN DE COMPRA**



Barrio El Centro, Jutiapa, Atlántida  
Teléfono: 9800-1400  
E mail: alcaldiajutiapa@gmail.com

|       |            |
|-------|------------|
| FECHA | 15/11/2021 |
| N°    | 968        |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

ID/RTN 01011997030062  
 PROVEEDOR: VIVIAN MICHELLE RODRIGUEZ BAUTISTA  
 DIRECCIÓN: COL. LOS BOMBEROS LA CEIBA ATLÁNTIDA. TELÉFONO: 9893-2663

Sírvase entregar a nombre de: **Municipalidad de Jutiapa, Atlántida**

| CONCEPTO                    | CONDICIONES DE PAGO |         |
|-----------------------------|---------------------|---------|
| COMPRA DE ESTUFA INDUSTRIAL | PAGO EN CHEQUE      | CONTADO |

| N°  | DESCRIPCIÓN       | CANT. | PRECIO UNIT.     | TOTAL             |
|---|-------------------|-------|------------------|-------------------|
| 1   | ESTUFA INDUSTRIAL | 1     | 3,900.00         | 3,900.00          |
| 2   |                   |       |                  | -                 |
| 3   |                   |       |                  | -                 |
| 4   |                   |       |                  | -                 |
| 5   |                   |       |                  | -                 |
| 6   |                   |       |                  | -                 |
| 7   |                   |       |                  | -                 |
| 8   |                   |       |                  | -                 |
| 9   |                   |       |                  | -                 |
| 10  |                   |       |                  | -                 |
| 11  |                   |       |                  | -                 |
| 12  |                   |       |                  | -                 |
| 13  |                   |       |                  | -                 |
| 14  |                   |       |                  | -                 |
| 15  |                   |       |                  | -                 |
| <b>CANTIDAD EN LETRAS</b>   |                   |       | <b>SUBTOTAL</b>  | 3,900.00          |
| <b>CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS</b> |                   |       | <b>IMPUESTO</b>  | 585.00            |
|   |                   |       | <b>DESCUENTO</b> |                   |
| <b>Observaciones</b>  |                   |       | <b>TOTAL</b>     | <b>L 4,485.00</b> |

El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos

  
 Oscar Amulfo Ayala Bautista  
 Alcalde Municipal

  
 Arody Otonjal Ramos Mejía  
 Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2021

Hora : 09:56 a.m.

USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4796

L.: 2,012.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4635

Fecha de Emisión: 23/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOEL HERIBERTO RIVERA MARTINEZ

Id/RTN: 0101198602361

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura por mantenimiento de 2 aires acondicionados de la Municipalidad, y complementación de gas de 1 aire.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                   | MONTO    |
|-----------------------------------|---|----------|
| 03 00 000 004 000 23360 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 2,012.50 |

| RETENCIONES                  |             | MONTO       |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION |             |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   | MONTO           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       |                 |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 2,012.50        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>2,012.50</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 2,012.50        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2,012.50</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por: Joel Heriberto Rivera M.  
 Identidad No.: 0101-1986-02361

0s+jsj9JmffKMKJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9DefUx4XnsTNpuVD/nzvYXpiUaZs5gmEh8IKIsYdQFZOG9W7MzvTBUKbX36PCli4sDJVRhoq9tLvAfP0c+0+J+WtrqGO1WnQNmFlpDIsM6Y3j4lg2rWRLghMa3Ducbdew=



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
ATLÁNTIDA**

Cuenta N.º: 00119050001458

**CHEQUE No. 00004811**

JUTIAPA

23 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

JOEL HERIBERTO RIVERA MARTINEZ

L 2,012.50

Páguese a la orden de

DOS MIL DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente. S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑆00004811

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE Cancelación de factura por mantenimiento de 2 aires acondicionados de la Municipalidad, y complementación

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

11-905-000145-8

2,012.50



ALCALDE



TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME

CHEQUE N.º  
**00004811**



# Servicios Tecnicos Rivera

RIVERA MARTINEZ JOEL HERIBERTO  
rivera.joel63@yahoo.com

Bo. Lempira 2da Calle 2 cuadras  
después de la Radio Contiguo  
a Molino Agurcia Casa No 1  
Jutiapa Atlantida Tel. 9918-8092

Cliente

Municipalidad de Jutiapa

R. T. N.

01004-9998-016411

Día Mes Año

20 10 2021

| Cantidad | Descripción   | Prec. Unitario | Exento | Gravado 15% |
|----------|---|----------------|--------|-------------|
|          | Mantenimiento de los<br>Dires, Tipo Minisplíc y<br>completación de gas a<br>uno |                |        | 1750.00     |
|          |   |                |        |             |
|          |   |                |        |             |
|          |   |                |        |             |

R.T.N. 01011986023614 Fecha Límite de Emisión 02/12/2021

Factura Rango 000-001-01-00000501 000-001-01-00000550

CAI 5098EB-FC13E2-234F9D-60ACF3-4F5F09-32

## Factura

Original Cliente  
Dupli Contabilidad

N° de O. Com. Exe.: \_\_\_\_\_

N° Reg. SAG \_\_\_\_\_

N° cons. Reg. Exon. \_\_\_\_\_

**N°000-001-01-00000528**

Son Lps. Dos mil Doce con 5/100

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas L.  |          |
| Total Venta Exonerada L. |          |
| Sub-Total Exento L.      |          |
| Sub-Total 15% L.         | 1750.00  |
| Imp. SV 15% L.           | 262.50   |
| Total L.                 | 2,012.50 |



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA  
ORDEN DE COMPRA**



Barrio El Centro, Jutiapa, Atlántida  
Teléfono: 9800-1400  
E mail: alcaldiajutiapa@gmail.com

|       |            |
|-------|------------|
| FECHA | 23/11/2021 |
| N°    | 997        |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

ID/RTN 0101198602361  
PROVEEDOR: JOEL HERIBERTO RIVERA MARTÍNEZ  
DIRECCIÓN: JUTIAPA ATLÁNTIDA

TELÉFONO: 9918-8092

Sírvase entregar a nombre de: **Municipalidad de Jutiapa, Atlántida**

| CONCEPTO                |  | CONDICIONES DE PAGO |         |  |
|-------------------------|--|---------------------|---------|--|
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS |  | PAGO EN CHEQUE      | CONTADO |  |

| N°                                      | DESCRIPCIÓN            | CANT. | PRECIO UNIT.     | TOTAL             |
|---|------------------------|-------|------------------|-------------------|
| 1                                       | MANTENIMIENTO DE AIRES | 3     | 583.33           | 1,750.00          |
| 2                                       |                        |       |                  | -                 |
| 3                                       |                        |       |                  | -                 |
| 4                                       |                        |       |                  | -                 |
| 5                                       |                        |       |                  | -                 |
| 6                                       |                        |       |                  | -                 |
| 7                                       |                        |       |                  | -                 |
| 8                                       |                        |       |                  | -                 |
| 9                                       |                        |       |                  | -                 |
| 10                                      |                        |       |                  | -                 |
| 11                                      |                        |       |                  | -                 |
| 12                                      |                        |       |                  | -                 |
| 13                                      |                        |       |                  | -                 |
| 14                                      |                        |       |                  | -                 |
| 15                                      |                        |       |                  | -                 |
| <b>CANTIDAD EN LETRAS</b>               |                        |       | <b>SUBTOTAL</b>  | 1,750.00          |
| <b>DOS MIL DOCE CON 50/100 LEMPIRAS</b> |                        |       | <b>IMPUESTO</b>  | 262.50            |
|   |                        |       | <b>DESCUENTO</b> |                   |
| <b>Observaciones</b>                    |                        |       | <b>TOTAL</b>     | <b>L 2,012.50</b> |

El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos



Oscar Arnulfo Ayala Bautista  
Alcalde Municipal



Arody Otonjal Ramos Mejía  
Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/11/2021  
Hora : 01:57 p.m.  
USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4780

L.: 2,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4619

Fecha de Emision: 17/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE ANGEL ERAZO

Id/RTN: 04151970001432

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

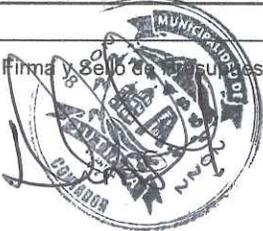
Compra de refrescos para conmemoración del día internacional contra la violencia de genero durante el mes de noviembre 2021.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 07 000 005 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,100.00 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO       |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>0.00</b> |

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO       |
|---------------------|---|-------------|
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 2,100.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2,100.00</b> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Firma y Sello de Presupuesto<br> | Firma y Sello de Alcalde (sa)<br> | Firma y Sello de Tesoreria<br> |
|---|--|--|

Recibido por:

Kevin Arico

Identidad No.:

1410-1995-00117

0s+js/9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9DefUx4XnsTNpuVD/nzvYXpiUaZs5gmEh8IKIsYdQFZOG9W7MzvTBUKbX36PCl4sDJVRhoq9tLvAfP0c+0+J+WtrqGO1WnQNmfIpDIsm6Y3j4lg2rWRLghMa3Ducbdew=



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
ATLÁNTIDA**

Cuenta N.º: 00119050001458

**CHEQUE No. 00004795**

JUTIAPA

17 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

JOSE ANGEL ERAZO

L 2,100.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de  
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑆00004795

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE Compra de refrescos para conmemoración del día internacional contra la violencia de genero durante el mes de

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

11-905-000145-8

2,100.00



ALCALDE



TESORERÍA

CHEQUE N.º  
**00004795**

Kevin Anito  
RECIBÍ CONFORME



# BODEGA ERAZO

Prop. Jose Angel Erazo R.T.N.: 04151970001432  
 Bo. El Centro Calle Principal, frente al Centro Comunal,  
 Jutiapa, Atlántida Cel.: 9739-7792 / 2449-0489  
 Email.: hernandez.imb@hotmail.com  
 CAI.: AA7D48-5DCD45-DE4E93-5064E5-C31625-F4



## FACTURA N° 000-001-01-00 023515

Fecha \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_

Cliente: MunicipalidadR.T.N.: 01049998016411Dirección: Jutiapa

Numero de orden de compra exenta      Numero de constancia de registro de exonerado  
**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**      Numero registro de la SAG

| CANT.  | DESCRIPCION     | PRECIO UNITARIO   | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|--|-----------------|---|--------------------------------|-------|
| 7  | pa Fresco 3 lts |   |                                | 2100  |
|  |                 |   |                                |       |
|  |                 |   |                                |       |
|  |                 |   |                                |       |
|  |                 |   |                                |       |
|  |                 |   |                                |       |
|  |                 |   |                                |       |
|  |                 |   |                                |       |
|  |                 |   |                                |       |
| Original: cliente<br>Copia: Obligado tributario emisor<br>Fecha Limite de Emisión: 19/10/2022<br>Rango de Emisión: del 000-001-01-00023401<br>AL 000-001-01-00024700<br><br>_____<br>Firma del Cliente<br><b>La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA.</b> |                 | Importe Exonerado L.<br>Importe Exento L.<br>Importe gravado 15% L.<br>Importe gravado 18% L.<br>I.S.V. 15% L.<br>I.S.V. 18% L.<br><b>TOTAL A PAGAR L. 2100</b> |                                |       |
| Total En Letras: <u>Dos mil cien</u>   |                 |   |                                |       |





# MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACIÓN 2018-2022

## OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras  
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400



Jutiapa, Atlántida 02 noviembre 2021

**Sr. Oscar Ayala**  
**Alcalde Municipal**  
**Su oficina**

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus labores.

Me dirijo a usted en condición de Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, para hacer de su conocimiento que este 25 de noviembre se conmemora **el día internacional contra la violencia de género**, el cual se estará conmemorando durante el mes noviembre con una campaña de concientización sobre la violencia doméstica. Para esta ocasión estoy solicitando 07 silpack de frescos.

A la espera de su atención me suscribo.

*Kenia Peralta*

**Kenia Yaritza Peralta**

**Coord. OMM**





**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA  
ORDEN DE COMPRA**



Barrio El Centro, Jutiapa, Atlántida  
Teléfono: 9800-1400  
E mail: alcaldiajutiapa@gmail.com

|       |            |
|-------|------------|
| FECHA | 17/11/2021 |
| N°    | 990        |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

ID/RTN 04151970001432  
 PROVEEDOR: JOSE ANGEL ERAZO  
 DIRECCIÓN: EL CENTRO, PRINCIPAL, Casa No. S/N TELÉFONO: 24490489

Sírvase entregar a nombre de: **Municipalidad de Jutiapa, Atlántida**

| CONCEPTO                         | CONDICIONES DE PAGO |         |
|----------------------------------|---------------------|---------|
| COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | PAGO EN CHEQUE      | CONTADO |

| N° | DESCRIPCIÓN                 | CANT. | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|----|-----------------------------|-------|--------------|----------|
| 1  | PAQUETES DE REFRESCOS 3 LTS | 7     | 300.00       | 2,100.00 |
| 2  |                             |       |              | -        |
| 3  |                             |       |              | -        |
| 4  |                             |       |              | -        |
| 5  |                             |       |              | -        |
| 6  |                             |       |              | -        |
| 7  |                             |       |              | -        |
| 8  |                             |       |              | -        |
| 9  |                             |       |              | -        |
| 10 |                             |       |              | -        |
| 11 |                             |       |              | -        |
| 12 |                             |       |              | -        |
| 13 |                             |       |              | -        |
| 14 |                             |       |              | -        |
| 15 |                             |       |              | -        |

|   |                  |                   |
|---|------------------|-------------------|
| <b>CANTIDAD EN LETRAS</b>               | <b>SUBTOTAL</b>  | 2,100.00          |
| <b>DOS MIL CIEN CON 00/100 LEMPIRAS</b> | <b>IMPUESTO</b>  |                   |
|   | <b>DESCUENTO</b> |                   |
| <b>Observaciones</b>                    | <b>TOTAL</b>     | <b>L 2,100.00</b> |

El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos

  
 Oscar Amulfo Ayala Bautista  
 Alcalde Municipal

  
 Aredy Otonial Ramos Mejía  
 Tesorero Municipal

Kevin Arifo.



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/11/2021  
Hora : 08:35 a.m.

USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4775

L.: 9,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4614

Fecha de Emision: 17/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: COFERSA, S. DE R.L

Id/RTN: 01019019086954

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

Descripcion:

Compra de materiales para la reparación de alcantarillas en mal estado de Aguacate Linea.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO    |
|-----------------------------------|---|----------|
| 13 02 008 000 001 47210 11-001-01 | Mantenimiento de carretera de terracería, Aguacate Linea-Buenos Aires | 9,250.00 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO       |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>0.00</b> |

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO       |
|---------------------|---|-------------|
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 9,250.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>9,250.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestoario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Bebiana Melissa Arteaga  
 Identidad No.: 0101-1993-01960

0s+rjs/9JmffKMJI5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9Dellx4XnsTNpuVD/nzvYXpiUaZs5gmEh8IKIsYdQFZOG9W7MzvTBUKbX36PCII4sDJVRhoq9tLva7P0c+0+J+WtrqGO1WnQNmfIPdIsM6Y3j4b2vWRLghMa3Duchdew=

# COFERSA, S. DE R. L.

Col. Juan Pablo Caballero, Calle Principal, Frente a Instituto Republica de Venezuela  
 Jutiapa, Atlántida, Cel.: 31881741 / 33454542  
 Email: hencarcamo@gmail.com

|                               |     |     |
|-------------------------------|-----|-----|
| <b>FACTURA CONTADO</b>        |     |     |
| DIA                           | MES | AÑO |
|                               |     |     |
| <b>Nº 000-001-01-00002773</b> |     |     |

CLIENTE: Municipalidad de Jutiapa  
 R.T.N. 0104 - 9998 - 016411

| CANT.         | DESCRIPCION          | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|---------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 50            | Bolsas de Cemento ep | 185.00          |                                | 9,250.00 |
| <b>PAGADO</b> |                      |                 |                                |          |
| TOTAL L.      |                      |                 |                                |          |

|   |  |
|---|--|
| No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____<br>No. REGISTRO S.A.G.: _____<br>No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____ | SUB-TOTAL EXONERADOS L. _____<br>SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L. _____<br>SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>8,043.48</u><br>SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L. _____<br>15% I.S.V. L. <u>1,206.52</u><br>18% I.S.V. L. _____<br>TOTAL L. <u>9,250.00</u> |
|---|--|

**R.T.N. 01019019086954**  
 CAI: B2F4AE-3F0DD3-D0469E-B6D1E6-300E80-89  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/08/2022  
 SO AUTORIZADO: 000-001-01-00002601-000-001-01-00002800  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Total (Letras)

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020608. CERT. 9231-21-10600-61 \* E-MAIL: impresocopyprint@gmail.com \*  
 04 TAL BLA .ROS. PAPEL QUIMICO\* # 000-001-01-00002601-000-001-01-00002800\*26/08/2021

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
ATLÁNTIDA**

Cuenta N.º: 00119050001458

**CHEQUE No. 00004790**

**JUTIAPA** 17 de noviembre de 2021  
Lugar y Fecha

**COFERSA, S. DE R.L**

Páguese a la orden de

L **9,250.00**

**NUEVR MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente, S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

*[Handwritten signatures]*  
Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑆00004790

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

**PAGO DE Compra de materiales para la reparación de alcantarillas en mal estado de Aguacate Linca.**

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

11-905-000145-8

9,250.00



CHEQUE N.º  
**00004790**

TESORERÍA

RECIBI CONFORME

*[Handwritten signature: Beber M. Antequo]*

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.F.C. 080109007276. P.R. 2801-0801. TEL. 555-34444906. FAX 2801-3807. SAN FERRIS, S.L.A.



# MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras  
catastrohnutiapa@gmail.com alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400



Jutiapa Atlántida, 16 de noviembre de 2021

Sres.

**CONTADOR Y TESORERO MUNICIPAL**

**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, ATLANTIDA**

Presente.

Ref. **SOLICITUD DE DESEMBOLSO**

Mediante la presente me es grato dirigirme a su persona, deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle el pago por un valor de L. 9,250.00, a favor de la empresa COFERSA, referente a la compra de materiales para la reparación de alcantarillas en mal estado en la comunidad de Aguacate Línea.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente:

  
José Mauricio López Barrera  
Jefe infraestructura





# COFERSA, S. de R.L

## COTIZACION

Jutiapa, Atlántida entrada a la Col. Juan Pablo Caballero,  
Fte. Al Instituto Republica de Venezuela

Tel. 3188-1741 / 9686-9392

Email: jfdagpdl@yahoo.com

Email: COFERSA\_HN@YAHOO.COM

RTN: 0101 9019 086954

NO.0001272

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

FECHA: 16/11/2021

DIRECCION:

TERMINOS :

RTN:

| CANTIDAD | DESCRIPCION                    | PRECIO | TOTAL    |
|----------|--------------------------------|--------|----------|
| 50.00    | BOLSAS DE CEMENTO W.P 4060 PSI | 185.00 | 9,250.00 |
|          |                                |        |          |
|          |                                |        |          |
|          |                                |        |          |
|          |                                |        |          |
|          |                                |        |          |
|          |                                |        |          |
|          |                                |        |          |
|          |                                |        |          |

SUB-TOTAL

15 % ISV

FLETE

TOTAL

9,250.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO!!!!



# Cta. Bco. Occidente 11-905-000512-7

Jutiapa, Atlántida entrada a la Col. Juan Pablo Caballero, Fte. Al Instituto República de Venezuela

Tel. 3188-1741 / 9686-9392

E-mail: COFERSA\_HN@Yahoo.com

¡¡¡Quien Vive Para Servir, Sirve Para Vivir!!!

**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA  
ORDEN DE COMPRA**



Barrio El Centro, Jutiapa, Atlántida  
Teléfono: 9800-1400  
E mail: alcaldiajutiapa@gmail.com

|       |            |
|-------|------------|
| FECHA | 17/11/2021 |
| N°    | 987        |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

ID/RTN 01019019086954  
PROVEEDOR: COFERSA, S. DE R.L.  
DIRECCIÓN: JUTIAPA ATLÁNTIDA ENTRADA A COL JUAN I TELÉFONO: 3188-1741

Sírvase entregar a nombre de: **Municipalidad de Jutiapa, Atlántida**

| CONCEPTO                           | CONDICIONES DE PAGO |         |
|------------------------------------|---------------------|---------|
| COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | PAGO EN CHEQUE      | CONTADO |

| N°  | DESCRIPCIÓN                  | CANT. | PRECIO UNIT.     | TOTAL             |
|---|------------------------------|-------|------------------|-------------------|
| 1   | BOLSA DE CEMENTO WP 4060 PSI | 50    | 185.00           | 9,250.00          |
| 2   |                              |       |                  | -                 |
| 3   |                              |       |                  | -                 |
| 4   |                              |       |                  | -                 |
| 5   |                              |       |                  | -                 |
| 6   |                              |       |                  | -                 |
| 7   |                              |       |                  | -                 |
| 8   |                              |       |                  | -                 |
| 9   |                              |       |                  | -                 |
| 10  |                              |       |                  | -                 |
| 11  |                              |       |                  | -                 |
| 12  |                              |       |                  | -                 |
| 13  |                              |       |                  | -                 |
| 14  |                              |       |                  | -                 |
| 15  |                              |       |                  | -                 |
| <b>CANTIDAD EN LETRAS</b>                                 |                              |       | <b>SUBTOTAL</b>  | 9,250.00          |
| <b>NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS</b> |                              |       | <b>IMPUESTO</b>  |                   |
|   |                              |       | <b>DESCUENTO</b> |                   |
| <b>Observaciones</b>                                      |                              |       | <b>TOTAL</b>     | <b>L 9,250.00</b> |

El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos

Oscar Arnulfo Ayala Bautista  
Alcalde Municipal

Arody Otonial Ramos Méndez  
Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2021  
Hora : 09:18 a.m.

USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4757

L.: 3,431.09

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4596

Fecha de Emision: 15/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE CV Id/RTN: 01019013601640

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN CON NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales de oficina para la municipalidad.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO    |
|-----------------------------------|---|----------|
| 03 00 000 004 000 39200 11-001-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 3,431.09 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO       |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>0.00</b> |

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO       |
|---------------------|---|-------------|
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 3,431.09        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>3,431.09</b> |

|                                      |                                |                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestoario<br> | Firma y Sello de Tesoreria<br> | Firma y Sello de Alcalde (sa)<br> |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|

Recibido por: Karla Perez  
 Identidad No.: 01011985002276

0s+js/j9JmffkKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPg9DefUx4XnsTNpuVD/nzvYXplUaZs5gmEh8IKIsYdQFZOG9W7MzvTBUk36PCLi4sDJVRhoq9tLvAfP0c+0+J+WtrqGO1WnQnMfIpDIsM6Y3j4lg2vWRLghMa3Ducbdew=



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
ATLÁNTIDA**

Cuenta N.º: 00119050001458

**CHEQUE No. 00004773**

**JUTIAPA** 15 de noviembre de 2021  
Lugar y Fecha

**DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE CV**

Páguese a la orden de

L 3,431.09

**TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN CON NUEVE CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente, S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

*[Handwritten signatures]*

⑆01905079⑆00119050001458⑆00004773

ORDEN DE PAGO POR MOTIVO DEL PAGO  
**PAGO DE Compra de materiales de oficina para la municipalidad.**

| MOVIMIENTO CONTABLE | DEBE | HABER    |
|---------------------|------|----------|
| 11-905-000145-8     |      | 3,431.09 |

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| CHEQUE N.º<br><b>00004773</b> | <br><br><b>TESORERÍA</b> | <br><b>Karla Pérez</b><br><b>RECIBÍ CONFORME</b> |
|-------------------------------|---|---|

FORMULARIO ESTANDAR S.A. R.N. 001090507776 P.B.C. 2001-2009, TEL. 2661-3444, FAX. 2661-3444, SAN PEDRO SULA.

Distribuciones y  
Representaciones Generales S.  
de R.L. de C.V. DIRGEN

R.T.N. : 01019013601640  
Correo: dirgen17@yahoo.es  
Bo. Solares Nuevos Ave. La República  
Contiguo a Campo Victoria, La Ceiba  
Atlántida  
Telefono: 2442-0462, 2440-2756

**Factura al Contado**

CAI: 0D2C65-077323-484DA4-84F82A-557BC1-74

FACTURA : 000-001-01-00153176

Cliente : MUNICIPALIDAD DE

Telefono : JUTIAPA

R.T.N. : 1049998016411

Fecha : 15/11/2021 Hora : 02:26:18 p.m.

Usuario : MARICEL

NO. de Orden Exonerada:

Const. Registro Exonerados:

Identificativo Registro S.A.G.:

| Código                                | Cant | Precio | Total    |
|---------------------------------------|------|--------|----------|
| *BOLIGRAFO PINPOINT 0.7 FINO V/C      |      |        |          |
| 750142872719                          | 12   | 7.00   | 84.00    |
| *BOLIGRAFO PINPOINT AZOR NEGRO        |      |        |          |
| 750142872724                          | 12   | 6.00   | 72.00    |
| CAJA PENDAFLEX T/L FORCE              |      |        |          |
| 745300095633                          | 10   | 226.09 | 2,260.90 |
| PAQ. DE POST IT 4COLORES 3X3 100 HOJ/ |      |        |          |
| 745301510818                          | 10   | 23.48  | 234.80   |
| ROLLO DE TAPE 2X200 TRANSP/CAFE       |      |        |          |
| 00044                                 | 5    | 56.52  | 282.60   |
| ROLLO DE TAPE 3/4X36 ABRO             |      |        |          |
| 742860221827                          | 10   | 6.96   | 69.60    |

Sub-Total : L. 3,003.90

Sub-Total Exonerado : L. 0.00

Sub-Total Exento : L. 156.00

Sub-Total I.S.V. 15% : L. 2,847.90

Sub-Total I.S.V. 18% : L. 0.00

Descuento y Rebajas : L. 0.00

I.S.V. 15% : L. 427.19

I.S.V. 18% : L. 0.00

**GRAN TOTAL : L. 3,431.09**

Efectivo pagado : L. 3,431.09

Cambio Efectivo : L. 0.00

Son : L. TRES MIL CUATROCIENTOS  
TREINTA Y UNO CON 09/100

Original: Cliente / Copia:  
Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión 27/01/2022

Rango Autorizado

000-001-01-00140001/000-001-01-00155000

La Factura es Beneficio de Todos  
"EXIUALA"

**No se Aceptan Cambios ni  
Devoluciones**



**Bo. SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA  
CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA**

TELEFAX: 2442-0462 Y 2440-2756

CAI: 9A89F1-3E7701-234CB4-6F5F7C-72FF95-2E

**COTIZACION**

**CLIENTE**

Nombre: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

R.T.N: 1049998016411

Ciudad: La Ceiba, Atlantida Estado: Si

Telefono: 24315131

Fecha: 13/11/2021

Fecha Vence : 21/11/2021

Nº Cotización : 00015578

Representante: MARICEL

**RTN: 01019013601640**

| Codigo        | CANT. | Descripción                            | Precio unitario | I.S.V.% | Total    |
|---------------|-------|--|-----------------|---------|----------|
| /453000956335 | 10    | CAJA PENDAFLEX T/L FORCE               | 226.09          | 15.00%  | 2,260.90 |
| 00044         | 5     | ROLLO DE TAPE 2X200 TRANSP/CAFE        | 56.52           | 15.00%  | 282.60   |
| 7428602218273 | 10    | ROLLO DE TAPE 3/4X36 ABRO              | 6.96            | 15.00%  | 69.60    |
| 7453015108187 | 10    | PAQ.DE POST IT 4COLORES 3X3 100 HOJAS  | 23.48           | 15.00%  | 234.80   |
| 7501428727195 | 12    | *BOLIGRAFO PINPOINT 0.7 FINO V/C       | 7.00            | 0.00%   | 84.00    |
| 7501428727249 | 12    | *BOLIGRAFO PINPOINT AZOR NEGRO MEDIANO | 6.00            | 0.00%   | 72.00    |

No. Orden de Compra Exenta:  
Constancia de Registro de Exonerados:  
Registro SAG:

|                              |    |          |
|------------------------------|----|----------|
| Subtotal                     | L. | 3,003.90 |
| Subtotal Imp. Exonerado:     | L. | 0.00     |
| Sub-total Imp Exento         | L. | 156.00   |
| Sub-total Imp. Grav. ISV 15% | L. | 2,847.90 |
| Sub-total Imp. Grav. ISV 18% | L. | 0.00     |
| Descuentos y Rebajas         | L. | 0.00     |
| ISV 15%                      | L. | 427.19   |
| ISV 18%                      | L. | 0.00     |

**Total L. 3,431.09**

**FIRMA**

**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA  
ORDEN DE COMPRA**



Barrio El Centro, Jutiapa, Atlántida  
Teléfono: 9800-1400  
E mail: alcaldiajutiapa@gmail.com

|       |            |
|-------|------------|
| FECHA | 15/11/2021 |
| N°    | 967        |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

ID/RTN 01019013601640  
PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S DE RL DE CV  
DIRECCIÓN: LA CEIBA ATLÁNTIDA, B° SOLARES NUEVOS TELÉFONO: 2442-0462

Sírvase entregar a nombre de: **Municipalidad de Jutiapa, Atlántida**

| CONCEPTO            | CONDICIONES DE PAGO |         |
|---------------------|---------------------|---------|
| COMPRA DE PAPELERÍA | PAGO EN CHEQUE      | CONTADO |

| N°   | DESCRIPCIÓN                 | CANT. | PRECIO UNIT.     | TOTAL             |
|--|-----------------------------|-------|------------------|-------------------|
| 1  | CAJA PENDAFLEX T/L          | 10    | 226.09           | 2,260.90          |
| 2  | ROLLO TAPE 2*200            | 5     | 56.52            | 282.60            |
| 3  | ROLLO TAPE 3/4*36           | 10    | 6.96             | 69.60             |
| 4  | PAQ POST IT 4COLOLRES       | 10    | 23.48            | 234.80            |
| 5  | BOLIGRAFO PINPOINT FINA     | 12    | 7.00             | 84.00             |
| 6  | BOLIGRAFO PINPOINT AZOR NEG | 12    | 6.00             | 72.00             |
| 7  |                             |       |                  | -                 |
| 8  |                             |       |                  | -                 |
| 9  |                             |       |                  | -                 |
| 10   |                             |       |                  | -                 |
| 11   |                             |       |                  | -                 |
| 12   |                             |       |                  | -                 |
| 13   |                             |       |                  | -                 |
| 14   |                             |       |                  | -                 |
| 15   |                             |       |                  | -                 |
| <b>CANTIDAD EN LETRAS</b>                                      |                             |       | <b>SUBTOTAL</b>  | 3,003.90          |
| <b>TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN CON 09/100 LEMPIRAS</b> |                             |       | <b>IMPUESTO</b>  | 427.19            |
|  |                             |       | <b>DESCUENTO</b> |                   |
| <b>Observaciones</b>   |                             |       | <b>TOTAL</b>     | <b>L 3,431.09</b> |

El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos

  
 Oscar Arnulfo Ayala Bautista  
 Alcalde Municipal

  
 Arody Otonial Ramos  
 Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/11/2021  
Hora : 08:38 a.m.

USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4776

L.: 21,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4615

Fecha de Emision: 17/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE FRANCISCO FUNEZ RAUDALES

Id/RTN: 01011959013152

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para la construcción de auditorio en Ilamapa.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 14 01 012 000 001 47110 15-013-01 | Mejoramiento del CEB "José Cecilio del Valle", Ilamapa | 21,960.00 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO       |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>0.00</b> |

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO       |
|---------------------|---|-------------|
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 21,960.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>21,960.00</b> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Firma y Sello de Presupuestoario<br> | Firma y Sello de Tesorería<br> | Firma y Sello de Alcalde (sa)<br> |
|---|--|--|

Recibido por:

Identidad No.:

Dixiana Cantareo

0104-2002-00989

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9DefUx4XnsTNpuVD/nzvYXpjUaZs5gmEh8IKIsYdQFZOG9W7MzvTBUKbX36PCl4sDJVRhoq9tLvAIP0c+0+J+WtrqGO1WnQNmFpDlsm6Y3j4lg2rWRLghMa3Ducbdew=



# FERRETERIA FUNEZ

PROP. JOSE FRANCISCO FUNEZ RAUDALES  
 Bo. El Centro, Media cuadra despues de Banco de Occidente,  
 esquina opuesta a Kathys Store, Jutiapa, Atlántida  
 Tel.: 2431-5028 / Cel.: 9919-1292 / 9931-4769  
 Email: ferreteriafunez@outlook.es

## FACTURA CONTADO

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 17  | 11  | 21  |

Nº 000-001-01-00124138

CLIENTE: Municipalidad De Jutiapa R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: \_\_\_\_\_

N.ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ N.CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_ N.REGISTRO SAG \_\_\_\_\_

| CANT.   | DESCRIPCION        | CODIGO | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL        |
|---|--------------------|--------|----------|--------------------------------|--------------|
| 100   | Bolsos cemento Eco | 01     | 183      |                                | 21,960.00    |
| <b>PAGADO</b>                                   |                    |        |          |                                |              |
| <b>Total Letras: Veinti un Mil Noovecientos</b> |                    |        |          |                                |              |
| <b>Exactos</b>                                  |                    |        |          |                                |              |
| SUB-TOTAL EXONERADOS                            |                    |        |          |                                | L. _____     |
| SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO                        |                    |        |          |                                | L. _____     |
| SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 16%                   |                    |        |          |                                | L. 19,095.65 |
| 15% IMPUESTO SOBRE VENTA                        |                    |        |          |                                | L. 2,864.35  |
| <b>TOTAL</b>                                    |                    |        |          |                                | L. 21,960.00 |

RTN:01011959013152  
 CAI:0551CD-1AFB31-864F89-5F629E-0B79F7-94  
 RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00122551 000-001-01-00125050  
 FECHA LIMITE DE EMISION:20/09/2022  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

FACTURADO POR \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
ATLÁNTIDA

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00004791

JUTIAPA

17 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

JOSE FRANCISCO FUNEZ RAUDALES

L 21,960.00

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERÓ CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente, S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00190507900011905000145800004791

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE Compra de materiales para la construcción de auditorio en Ilamapa.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

11-905-000145-8

21,960.00

CHEQUE N.º  
00004791



TESORERÍA



RECIBIÓ

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.M. 005166002776. P.O. 2001-2001. TEL. 2021-2431-5028 FAX. 2021-2431-5027 SAN PEDRO SULA



# MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras  
catastrohnutiapa@gmail.com alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400



Jutiapa Atlántida, 16 de noviembre de 2021

Sres.

**CONTADOR Y TESORERO MUNICIPAL**

**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, ATLANTIDA**

Presente.

Ref. **SOLICITUD DE DESEMBOLSO**

Mediante la presente me es grato dirigirme a su persona, deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle el pago por un valor de L. 21,960.00, a favor de la empresa FERRETERIA FUNEZ, referente a la compra de materiales para la construcción de auditorio, ubicado en la comunidad de Ilamapa, ya que la obra avanza según lo estipulado previo a supervisión y verificación por parte del departamento de infraestructura de esta institución.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente:

  
José Mauricio López Barrera  
Jefe infraestructura



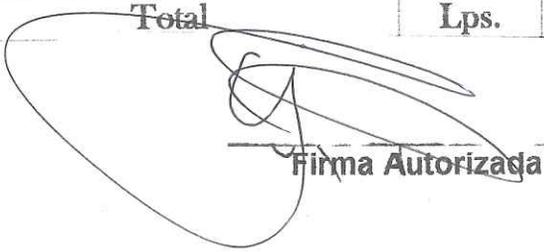
# FERRETERIA FUNEZ

Dirección: Jutiapa, Atlántida, Bo. El Centro, ½ Cuadra de la Cooperativa Ceibeña  
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
Tel.: 9931-4769 R.T.N. 01011959013152

## COTIZACIÓN

Nombre del Cliente: Municipalidad de Jutiapa  
Fecha 16/11/21

| Cantidad     | Descripción           | Precio Unitario | Total                 |
|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 120          | bolsas de Cemento Eco | 183.-           | 21,960.00             |
| <b>Total</b> |                       |                 | <b>Lps. 21,960.00</b> |

  
Firma Autorizada





**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA  
ORDEN DE COMPRA**



Barrio El Centro, Jutiapa, Atlántida  
Teléfono: 9800-1400  
E mail: alcaldiajutiapa@gmail.com

|       |            |
|-------|------------|
| FECHA | 17/11/2021 |
| N°    | 988        |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

ID/RTN 01011959013152  
PROVEEDOR: JOSE FRANCISCO FUNEZ RAUDALES  
DIRECCIÓN: EL CENTRO, Casa No. S/N TELÉFONO: 24315028

Sírvase entregar a nombre de: **Municipalidad de Jutiapa, Atlántida**

| CONCEPTO                           | CONDICIONES DE PAGO |         |
|------------------------------------|---------------------|---------|
| COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | PAGO EN CHEQUE      | CONTADO |

| N°  | DESCRIPCIÓN          | CANT. | PRECIO UNIT.     | TOTAL              |
|---|----------------------|-------|------------------|--------------------|
| 1   | BOLSA DE CEMENTO ECO | 120   | 183.00           | 21,960.00          |
| 2   |                      |       |                  | -                  |
| 3   |                      |       |                  | -                  |
| 4   |                      |       |                  | -                  |
| 5   |                      |       |                  | -                  |
| 6   |                      |       |                  | -                  |
| 7   |                      |       |                  | -                  |
| 8   |                      |       |                  | -                  |
| 9   |                      |       |                  | -                  |
| 10  |                      |       |                  | -                  |
| 11  |                      |       |                  | -                  |
| 12  |                      |       |                  | -                  |
| 13  |                      |       |                  | -                  |
| 14  |                      |       |                  | -                  |
| 15  |                      |       |                  | -                  |
| <b>CANTIDAD EN LETRAS</b>                                   |                      |       | <b>SUBTOTAL</b>  | 21,960.00          |
| <b>VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS</b> |                      |       | <b>IMPUESTO</b>  |                    |
|   |                      |       | <b>DESCUENTO</b> |                    |
| <b>Observaciones</b>  |                      |       | <b>TOTAL</b>     | <b>L 21,960.00</b> |

El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos

  
Oscar Arnulfo Ayala Bautista  
Alcalde Municipal

  
Arody Otonial Ramos Mejía  
Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2021  
Hora : 03:52 p.m.

USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4728

L.: 8,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4567

Fecha de Emisión: 9/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de aire acondicionado para la oficina de Red de Mujeres en donde se le da atención integral para las mujeres.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 07 000 005 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 8,850.00 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO       |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>0.00</b> |

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO       |
|---------------------|---|-------------|
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 8,850.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>8,850.00</b> |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wJbv2kB0/AXTEKzpqwvPq9DefUx4XnsTNpuVD/nzvYXpiUaZs5gmEh8IKIsYdQFZOG9W7MzvTBUKbX36PCII4sDJVRhoq9tLvAIP0c+0+J+WtrqGO1WnQnMfPpDIsM6Y3j4lg2rWRLghMa3Ducbdew=



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
ATLÁNTIDA**

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00004743

JUTIAPA

10 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

FRIOPARTES S A DE C V

L 8.850.00

Páguese a la orden de

OCTIO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

*[Handwritten signature]*  
Firma (s)

⑆0 190 50 79⑆00 1 190 5000 14 58⑆00004 743

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE Compra de aire acondicionado para la oficina de Red de Mujeres en donde se le da atención integral para las m

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

11-905-000145-8

8,850.00



*[Handwritten signature]*  
TESORERÍA

CHEQUE N.º  
**00004743**

**FRIOPARTES**  
DEPARTAMENTO  
RECIBI CONFORME



**FRIOPARTES S. A. DE C. V.**

Casa Matriz:  
1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita, San  
Pedro Sula, Cortés. PBX: 2509-3700, Fax:  
2557-1533

05019995132520  
representante.legal@friopartes.com.hn  
www.friopartes.com.hn

**Sucursal La Ceiba**  
Ave. San Isidro entre 19 y 20 Calle, Frente a Maza Despense, Trst.  
2443-6900/01.02 9516-7203. La Ceiba, Atlántida

**FACTURA**  
**001-001-01-00237582**

Referencia: 3295360  
Fecha: 10/11/2021 Hora: 2:04PM  
Cond. de Pago: CONTADO  
Vendedor: Alex Felipe Palma (Facturas) 9514  
CE-042448 MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

RTN: 01049998016411  
Dirección: JUTIAPA, ATLANTIDA

| Cant. | Código |                                | Total |
|-------|--------|--------------------------------|-------|
|       | Precio | Descuentos y Rebajas Otorgados |       |

|                                      |          |  |          |
|--------------------------------------|----------|--|----------|
| 1AAC-EV-MD50                         |          |  |          |
| EVAPORADOR WHISPER-AIRE 12000 BTU OI |          |  |          |
| 1.0                                  | 2,608.70 |  | 2,608.69 |
| 1AAC-CO-MD50                         |          |  |          |
| CONDENSADOR WHISPER AIRE, 12,000 BTL |          |  |          |
| 1.0                                  | 4,813.04 |  | 4,813.05 |
| SSOP-MS-0002                         |          |  |          |

BRACKETS P/COND V:46cms, H:46cms  
1.0 273.91 273.91  
CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE.  
TRES (3) MESES DE GARANTIA POR  
DESPERFECTOS DE FABRICACION  
UNICAMENTE.

NO SOMOS RESPONSABLES SI ES  
INSTALADA EN AREA INADECUADA PARA  
SU CAPACIDAD.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Sub-Total L.:    | 7,695.65        |
| Exonerado L.:    |                 |
| Exento L.:       |                 |
| Gravado 15% L.:  | 7,695.65        |
| Gravado 18% L.:  |                 |
| Impuesto 15% L.: | 1,154.35        |
| Impuesto 18% L.: |                 |
| <b>Total L.:</b> | <b>8,850.00</b> |

Valor en letras: Ocho mil ochocientos cincuenta  
Lempiras con 00 Centavos  
La Factura es beneficio de Todos, ¡EXIJALA!  
Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art.  
# 614 del Código de Comercio.

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor

4D962B-5354CB-034DB4-147761-13FFD5-93

Rango Autorizado:

001-001-01-00210001 - 001-001-01-00245000

Fecha Límite de Emisión:

24/02/2022

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:





# MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACIÓN 2018-2022

## OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras  
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400



**Jutiapa, Atlántida 08 noviembre 2021**

**Sr. Oscar Ayala**

**Alcalde Municipal**

**Su oficina**

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus labores.

Me dirijo a usted en condición de Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, para solicitar la donación de un aire acondicionado para la oficina de la red de mujeres, en donde se da atención integral para las mujeres del municipio de jutiapa

A la espera de su atención me suscribo.

*Kenia Peralta*

**Kenia Yaritza Peralta**

**Coord. OMM**





## SOLICITUD

Jutiapa 12 de octubre del 2021

**Atención:**  
**Oscar Ayala**  
**Alcalde Municipal**  
**Su Oficina**

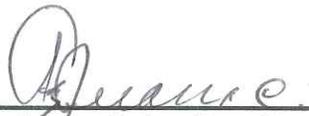
Reciba un cordial saludo de parte de la Red de Mujeres del Municipio de Jutiapa, deseándole muchos éxitos en sus funciones diarias.

Nosotras como Red de Mujeres seguimos trabajando por el bienestar de las mujeres de nuestro Municipio, como es de su conocimiento la semana pasada inauguramos nuestra oficina en el patio los mangos de SERSO – Honduras y estamos necesitando de apoyo logístico.

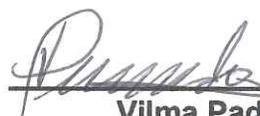
Es por eso que a través de la presente hacemos formal solicitud de donación un Aire Acondicionado para poder instalarlo en nuestras oficinas para poder brindar mejor atención a nuestras mujeres.

Estamos apoyando a las mujeres de nuestras comunidades, juntos podemos lograrlo.

Esperando nuestra solicitud sea aceptada, agradeciéndole de antemano.

  
\_\_\_\_\_  
**Juana Celestina Arzu**  
**Presidenta Red de Mujeres**



  
\_\_\_\_\_  
**Vilma Padilla**  
**Secretaria Red de Mujeres**







## FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Sucursal La Ceiba  
Bo. Alvarado, Ave. San Isidro entre 19 y  
20 Calle, Frente a Maxi Despensa, Telf.  
2443-8900 al 8904

R.T.N.: 05019995132520  
sac@friopartes.com.hn

## COTIZACION

No. 226243

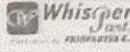
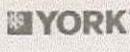
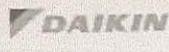
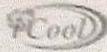
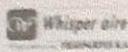
Fecha: 08/11/2021 1:20PM

Válido hasta el: 13/11/2021

Cond. de Pago: CONTADO

Cliente: CE-042448 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
Dirección: JUTIAPA, ATLANTIDA  
Atención: VENTA DE CONTADO

R.T.N.: 05019995132520  
Teléfono Clien 431-5000



Estimado (s) Sr (s): Nos es grato someter a su amable consideración nuestra oferta, como sigue:

| Código   | Descripción                                      | Cant. | Precio         | Total          |
|--|--|-------|----------------|----------------|
| 1AAC-EV-MD50   | EVAPORADOR WHISPER-AIRE 12000 BTU ON/OFF 13 SEER | 1     | Lps 7,695.6522 | Lps 7,695.6522 |
| MINI SPLIT DE 12,000 BTU SEER-13 R410 ECOLOGICO DE ALTO RENDIMIENTO. |  |       |                |                |
| SOLO EQUIPO.   |  |       |                |                |

PROMOCION VALIDAD HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021

### NOTA:

RECOMENDAMOS MONITOR ELECTRONICO DE ALTAS Y BAJAS DE VOLTAJES  
PARA PROTEGER SU EQUIPO A L. 3,500.00 CADA UNO  
-TODA REVISION QUE SE HAGA DURANTE PERIODO DE GARANTIA TENDRA U  
COSTO

|               |              |
|---------------|--------------|
| Subtotal      | Lps 7,695.65 |
| Imp. S/Ventas | Lps 1,154.35 |
| Total         | Lps 8,850.00 |

- GARANTIA DE 3 MESES POR DESPERFECTOS MECANICOS DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CONDICION EXPRESADAS EN NUESTRO CONTRATO DE GARANTIA
- EXTENSION DE GARANTIA A 1 AÑO, BAJO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
- EN TODA LLAMADA POR SERVICIO TECNICO SE COBRARA VIATICOS, ESTE LA UNIDAD EN GARANTIA O NO.
- PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
- DE NO TENER LISTO EL CIRCUITO ELECTRICO EN EL MOMENTO DE LA INSTALACION DEL EQUIPO, EL CLIENTE PAGARA UN RECARGO DE LPS. 900.00 POR SEGUNDA VISITA (ENCENDIDO DE UNIDAD)

### ESTA COTIZACION NO INCLUYE:

- INSTALACION DE LA UNIDAD
- NO INCLUYE ENCHUFE PARA TOMACORRIENTE 220V

### COMENTARIOS ADICIONALES:

COOL WEEK

FAVOR FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA  
Página: 1

Alex Felipe Palma (Facturas) 9514-3177  
felipe.palma@friopartes.com.hn



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA  
ORDEN DE COMPRA**



Barrio El Centro, Jutiapa, Atlántida  
Teléfono: 9800-1400  
E mail: alcaldiajutiapa@gmail.com

|       |            |
|-------|------------|
| FECHA | 10/11/2021 |
| N°    | 952        |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

ID/RTN 05019995132520  
 PROVEEDOR: FRIOPARTES S A DE C V  
 DIRECCIÓN: BO SANTA ANITA, 1 Y 2 CLL 8 AVE N.E., Casa | TELÉFONO: 2509-3700

Sírvase entregar a nombre de: **Municipalidad de Jutiapa, Atlántida**

| CONCEPTO                     | CONDICIONES DE PAGO |         |
|------------------------------|---------------------|---------|
| COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO | PAGO EN CHEQUE      | CONTADO |

| N°  | DESCRIPCIÓN        | CANT. | PRECIO UNIT.     | TOTAL             |
|---|--------------------|-------|------------------|-------------------|
| 1   | AIRE ACONDICIONADO | 1     | 7,695.65         | 7,695.65          |
| 2   |                    |       |                  | -                 |
| 3   |                    |       |                  | -                 |
| 4   |                    |       |                  | -                 |
| 5   |                    |       |                  | -                 |
| 6   |                    |       |                  | -                 |
| 7   |                    |       |                  | -                 |
| 8   |                    |       |                  | -                 |
| 9   |                    |       |                  | -                 |
| 10  |                    |       |                  | -                 |
| 11  |                    |       |                  | -                 |
| 12  |                    |       |                  | -                 |
| 13  |                    |       |                  | -                 |
| 14  |                    |       |                  | -                 |
| 15  |                    |       |                  | -                 |
| <b>CANTIDAD EN LETRAS</b>                                 |                    |       | <b>SUBTOTAL</b>  | 7,695.65          |
| <b>OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS</b> |                    |       | <b>IMPUESTO</b>  | 1,154.35          |
|   |                    |       | <b>DESCUENTO</b> |                   |
| <b>Observaciones</b>                                      |                    |       | <b>TOTAL</b>     | <b>L 8,850.00</b> |

El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos

  
 Oscar Arnulfo Ayala Bautista  
 Alcalde Municipal

  
 Arody Otonial Ramos Mejía  
 Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2021  
Hora : 09:02 a.m.

USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4715

L.: 20,759.22

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4554

Fecha de Emision: 4/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material eléctrico para construcción de proyecto eléctrico de Rio Chiquito.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                    | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 05 003 000 001 47210 11-001-01 | Construcción del proyecto de electrificación, Rio Chiquito | 20,759.22 |

| RETENCIONES                  |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Monto Total:</b>                   |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 20,759.22        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>20,759.22</b> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Firma y Sello de Presupuesto<br> | Firma y Sello de Alcalde (sa)<br> | Firma y Sello de Tesorería<br> |
|---|--|--|

Recibido por:

Identidad No.:

*[Signature]*

1508-1986-00922

0s+js/9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9DefUx4XnsTNpuVD/nzvYXpUaZs5gmEh8IKIsYdQFZOG9W7MzvTBUKbX36PCli4sDJVRhoq9tLvAfP0c+0+J+WtrqGO1WnQNmFpDIsm6Y3j4IgrWRLghMa3Ducbdew=



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
ATLÁNTIDA**

Cuenta N.º: 00119050001458

**CHEQUE N.º 00004730**

JUTIAPA

4 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

CYME S DE R L

20,759.22

Páguese a la orden de

VEINTE MIL SEPTECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTIDOS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente. S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0 1905079⑆00 1 1905000 1458⑆00004730

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE Compra de material eléctrico para construcción de proyecto eléctrico de Rio Chiquito.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

11-905-000145-8

20,759.22

CHEQUE N.º

**00004730**

ALCALDE

TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME

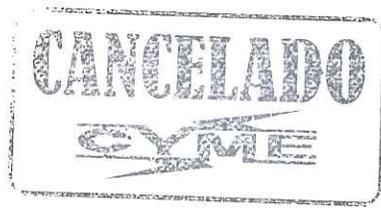


**CYME, S. DE R.L.**

**FACTURA** No.: 001-001-01-00005550  
 - Pág. No. 1 de 1 - Fecha: 4/11/2021

|  |                      |
|--|----------------------|
| Cliente: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA/01049998018441 | R T N                |
| Código Cliente CE-001                            | <b>TIPO DE VENTA</b> |
| Dirección:                                       | Contado              |
| Nº. de orden de compra evento:                   | Orden de Compra      |
| Nº. de constancia de Registro de Exoneración:    |                      |
| Nº. Registro SAT                                 |                      |

| Cantidad | Código de Pro | Descripción  | Precio Unitario | Dsc y Reb | Total      |
|----------|---------------|--|-----------------|-----------|------------|
| 1        | FE-1500TP     | LAMPARA MH-1500 TESTADIC IL C BOMBILLO             | L 5,275.00      | L 0.00    | L 5,275.00 |
| 1        | POSTCLASES    | POSTE DE MADERA 10FT CLASE 5                       | L 3,213.00      | L 0.00    | L 3,213.00 |
| 100      | 1002216       | CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3M <sup>2</sup> PHELD DODGE | L 11.68         | L 0.00    | L 1,168.00 |
| 2        | MH1500B30C    | BOMBILLO MH-1500/U-GRANDE BT-190 B-39              | L 1,000.00      | L 0.00    | L 2,000.00 |



|   |              |                    |                     |             |             |
|---|--------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Items: 4  |              |                    | Total               | L 0.00      | L 18,051.50 |
| Primer Mil Setecientos Ochenta y Nueve Dólares Con 00/100 |              |                    | Dsc y Reb           | L 0.00      |             |
| Vendedor  | Como Entrega | Nombre del Cliente | Imposte Exonerado   | L 0.00      |             |
| DAVID ALBERTO   |              |                    | Imposte Evento      | L 0.00      |             |
|   |              |                    | Imposte Gravado 15% | L 18,051.50 |             |
|   |              |                    | ISV 15%             | L 2,707.72  |             |
|   |              |                    | Totales Pagar       | L 20,759.22 |             |

"La Factura es Beneficio de Todos. Ejéjala"

**LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS**

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPR 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EJECIBLE LA QUE NO ES CANCELADA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36  
Choloteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115  
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6  
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

## COTIZACION

Nombre Cliente :MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA/ 01049998016411

Direccion Del Cliente :

Fecha 26/10/2021

Telefono Del Cliente :

NO.:00224286

Vendedor :DAVID ALBERTO ORELLA

| Codigo                           | Nombre                                  | Unidades | PrecioUnit. | Total     |
|----------------------------------|---|----------|-------------|-----------|
| FE-1500TP                        | LAMPARA MH-1500 T/ESTADIO IL C/BOMBILLO | 2        | 5,535.00    | 11,070.00 |
| 35FTCLASE5                       | POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5            | 1        | 3,813.00    | 3,813.00  |
| 1002216                          | CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4 PHELD DODGE  | 100      | 11.68       | 1,168.50  |
| MH1500/MOG                       | BOMBILLO MH-1500/U-GRANDE BT-180 E-39   | 2        | 1,000.00    | 2,000.00  |
| !!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!! |   |          |             |           |

Sub Total 18,051.50

Impuesto 2,707.72

Total 20,759.22

Veinte Mil Setecientos Cincuenta Y Nueve Lempiras Con 23/100.-----

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso



# MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras  
catastrohnutiapa@gmail.com alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400



Jutiapa Atlántida, 4 de noviembre de 2021

Sres.

**CONTADOR Y TESORERO MUNICIPAL**

**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, ATLANTIDA**

Presente.

Ref. **SOLICITUD DE DESEMBOLSO**

Mediante la presente me es grato dirigirme a su persona, deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle el pago por un valor de **L. 20,759.22**, a favor de la empresa CYME, referente a la compra de materiales eléctricos para realizar proyecto eléctrico en aldea de Rio Chiquito, ya que la obra está por dar inicio, por lo que es necesario contar con todos los materiales en el sitio.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente:

---

Oscar Arnulfo Ayala

Alcalde Municipal

**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA  
ORDEN DE COMPRA**



Barrio El Centro, Jutiapa, Atlántida  
Teléfono: 9800-1400  
E mail: alcaldiajutiapa@gmail.com

|       |            |
|-------|------------|
| FECHA | 04/11/2021 |
| N°    | 947        |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

ID/RTN 08019002280170  
PROVEEDOR: CYME S DE RL  
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA HONDURAS

TELÉFONO: 2782-9112

Sírvase entregar a nombre de: **Municipalidad de Jutiapa, Atlántida**

| CONCEPTO                     | CONDICIONES DE PAGO |         |
|------------------------------|---------------------|---------|
| COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO | PAGO EN CHEQUE      | CONTADO |

| N° | DESCRIPCIÓN                  | CANT. | PRECIO UNIT. | TOTAL     |
|----|------------------------------|-------|--------------|-----------|
| 1  | LÁMPARA MH-1500              | 2     | 5,535.00     | 11,070.00 |
| 2  | POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5 | 1     | 3,813.00     | 3,813.00  |
| 3  | CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3*4   | 100   | 11.69        | 1,168.50  |
| 4  | BOMBILLO MH-1500             | 2     | 1,000.00     | 2,000.00  |
| 5  |                              |       |              | -         |
| 6  |                              |       |              | -         |
| 7  |                              |       |              | -         |
| 8  |                              |       |              | -         |
| 9  |                              |       |              | -         |
| 10 |                              |       |              | -         |
| 11 |                              |       |              | -         |
| 12 |                              |       |              | -         |
| 13 |                              |       |              | -         |
| 14 |                              |       |              | -         |
| 15 |                              |       |              | -         |

|   |                  |                    |
|---|------------------|--------------------|
| <b>CANTIDAD EN LETRAS</b>   | <b>SUBTOTAL</b>  | 18,051.50          |
| <b>VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 22/100 LEMPIRAS</b> | <b>IMPUESTO</b>  | 2,707.72           |
|   | <b>DESCUENTO</b> |                    |
|   | <b>TOTAL</b>     | <b>L 20,759.22</b> |

**Observaciones**  
El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos

  
Oscar Arnulfo Ayala Bautista  
Alcalde Municipal



  
Arody Otonial Ramos Mejía  
Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2021  
Hora : 08:28 a.m.

USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4714

L.: 99,886.69

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4553

Fecha de Emision: 4/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

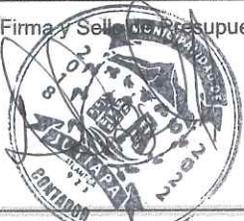
Compra der material eléctrico para proyecto de El 44.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                    | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 04 003 000 001 47210 11-001-01 | Construcción de proyecto de electrificación, Caserío El 44 | 99,886.69 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO       |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>0.00</b> |

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO       |
|---------------------|---|-------------|
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 99,886.69        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>99,886.69</b> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Firma y Sello del Representativo<br> | Firma y Sello de Alcalde (sa)<br> | Firma y Sello de Tesorero<br> |
|---|--|--|

Recibido por:

Identidad No.:

*[Signature]*  
1508-1486-00922

0s+js/f9JmffkMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9DefUx4XnsTNpuVD/nzvYXpiUaZs5gmEh8IKlsYdQFZOG9W7MzvTBUKbX36PCIi4sDJVRhoq9tLvAfP0c+0+J+WtrqGO1WnQNmFpDIsM6Y3j4lg2rWRLghMa3Ducbdew=



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
ATLÁNTIDA**  
Cuenta N.º: 00119050001458

**CHEQUE No. 00004729**

**JUTIAPA** 4 de noviembre de 2021  
Lugar y Fecha

**CYME S DE R L**

L 99,886.69

Páguese a la orden de

**NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS** Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente. S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

*[Handwritten signatures]*  
Firma (s)

01905079100119050001458100004729

| ORDEN DE PAGO   |  | MOTIVO DEL PAGO          |                     |
|---|--|--------------------------|---------------------|
| PAGO DE Compra der material eléctrico para proyecto de El 44, |  | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA |                     |
| MOVIMIENTO CONTABLE   |  | DEBE                     | HABER               |
| 11-905-000145-8   |  |                          | 99,886.69           |
| <br>ALCALDE   |  | <br>TESORERÍA            | <br>RECIBI CONFORME |

**FACTURA** No.: 001-001-01-00005544

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 4/11/2021

**CYME, S. DE R.L.**

Cliente: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA/ 01049998016411

R.T.N.:

Código Cliente: CB-001

**TIPO DE VENTA**

Dirección:

Contado

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneracion:

No. Registro SAG:

| Cantidad | Código de Pro | Descripción                                 | Precio Unitario | Dsc Y Reb | Total       |
|----------|---------------|---|-----------------|-----------|-------------|
| 6500     | WP-1/0        | CABLE ALUMINIO WP-1/0 MARC 10000FT          | L 8.61          | L 0.00    | L 55,965.00 |
| 12       | 1003914       | GRAPA LINEA RECTA 1/0 NLZ-2 DEADEND 1/0     | L 178.35        | L 0.00    | L 2,140.20  |
| 10       | C-2062071     | ESPIGA PUNTA POSTE DESCENTRADA 34.5KV FW722 | L 264.45        | L 0.00    | L 2,644.50  |
| 36       | ANSI-52-9     | AISLADOR DE SUSPENSION 52-9                 | L 147.60        | L 0.00    | L 5,313.60  |
| 42       | A0458-10A     | PERNO OJO CURVO 5/8X10                      | L 67.65         | L 0.00    | L 2,841.30  |
| 11       | AR-0118       | PREFORMADO P/RETENIDA 1/0                   | L 113.78        | L 0.00    | L 1,251.53  |
| 9        | 1005212       | ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8      | L 172.20        | L 0.00    | L 1,549.80  |
| 9        | E0158-6A      | VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA           | L 246.00        | L 0.00    | L 2,214.00  |
| 11       | E0158-6A      | VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA           | L 246.00        | L 0.00    | L 2,706.00  |
| 8        | 1003914       | GRAPA LINEA RECTA 1/0 NLZ-2 DEADEND 1/0     | L 178.35        | L 0.00    | L 1,426.80  |
| 8        | C-2062071     | ESPIGA PUNTA POSTE DESCENTRADA 34.5KV FW722 | L 264.45        | L 0.00    | L 2,115.60  |
| 3        | D0155-05/C03  | ESPIGA PUNTA POSTE 34KV                     | L 221.40        | L 0.00    | L 664.20    |
| 1        | 35FTCLASE5    | POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5                | L 3,813.00      | L 0.00    | L 3,813.00  |
| 1        | 1001601       | BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213             | L 53.81         | L 0.00    | L 53.81     |
| 6        | AR-0118       | PREFORMADO P/RETENIDA 1/0                   | L 113.78        | L 0.00    | L 682.65    |
| 10       | ANSI-52-9     | AISLADOR DE SUSPENSION 52-9                 | L 147.60        | L 0.00    | L 1,476.00  |

**CANCELADO**

**CYME**

|           |  |  |       |        |             |
|-----------|--|--|-------|--------|-------------|
| Items: 11 |  |  |       |        |             |
|           |  |  | Total | L 0.00 | L 86,857.99 |

Noventa Y Nueve Mil Ochocientos Ochenta Y Seis Lempiras Con 69/100

|               |               |                    |                     |             |
|---------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Vendedor      | Comp. Entrega | Nombre del Cliente | Dsc Y Reb           | L 0.00      |
| DAVID ALBERTO |               |                    | Importe Exonerado   | L 0.00      |
|               |               |                    | Importe Exento      | L 0.00      |
|               |               |                    | Importe Gravado 15% | L 86,857.99 |
|               |               |                    | I.S.V. 15%          | L 13,028.70 |
|               |               |                    | Total a Pagar       | L 99,886.69 |

**ORIGINAL**

**CYME**

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL



## COTIZACION

Nombre Cliente :MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

Direccion Del Cliente :

Fecha3/11/2021

Telefono Del Cliente :

NO.:00225858

Vendedor :DAVID ALBERTO ORELLA

| Codigo        | Nombre                                      | Unidades | PrecioUnit. | Total     |
|---------------|---|----------|-------------|-----------|
| WP-1/0        | CABLE ALUMINIO WP-1/0 MARC 10000FT          | 6,500    | 8.61        | 55,965.00 |
| 1003914       | GRAPA LINEA RECTA 1/0 NLZ-2 DEADEND 1/0     | 12       | 178.35      | 2,140.20  |
| C-2062071     | ESPIGA PUNTA POSTE DESCENTRADA 34.5KV FW722 | 10       | 264.45      | 2,644.50  |
| ANSI-52-9     | AISLADOR DE SUSPENSION 52-9                 | 36       | 147.60      | 5,313.60  |
| A0458-10A     | PERNO OJO CURVO 5/8X10                      | 42       | 67.65       | 2,841.30  |
| AR-0118       | PREFORMADO P/RETENIDA 1/0                   | 11       | 113.78      | 1,251.53  |
| 1005212       | ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X8-1/2X5/8       | 9        | 172.20      | 1,549.80  |
| E0158-6A      | VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA           | 9        | 246.00      | 2,214.00  |
| E0158-6A      | VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA           | 11       | 246.00      | 2,706.00  |
| 1003914       | GRAPA LINEA RECTA 1/0 NLZ-2 DEADEND 1/0     | 8        | 178.35      | 1,426.80  |
| C-2062071     | ESPIGA PUNTA POSTE DESCENTRADA 34.5KV FW722 | 8        | 264.45      | 2,115.60  |
| D0155-05/C03C | ESPIGA PUNTA POSTE 34KV                     | 3        | 221.40      | 664.20    |
| 35FTCLASE5    | POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5                | 1        | 3,813.00    | 3,813.00  |
| 1001601       | BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213             | 1        | 53.81       | 53.81     |
| AR-0118       | PREFORMADO P/RETENIDA 1/0                   | 6        | 113.78      | 682.65    |
| ANSI-52-9     | AISLADOR DE SUSPENSION 52-9                 | 10       | 147.60      | 1,476.00  |

!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!

Sub Total **86,857.99**

Impuesto **13,028.70**

Total **99,886.69**

El 44

Noventa Y Nueve Mil Ochocientos Ochenta Y Seis Lempiras Con 69/100.-----

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso



# MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras  
catastrohnutiapa@gmail.com alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400



Jutiapa Atlántida, 4 de noviembre de 2021

Sres.

**CONTADOR Y TESORERO MUNICIPAL**

**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, ATLANTIDA**

Presente.

Ref. **SOLICITUD DE DESEMBOLSO**

Mediante la presente me es grato dirigirme a su persona, deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle el pago por un valor de **L. 99,886.69**, a favor de la empresa CYME, referente a la compra de materiales eléctricos para realizar proyecto eléctrico en el caserío El 44, ya que la obra está por dar inicio, por lo que es necesario contar con todos los materiales en el sitio.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente:

---

Oscar Arnulfo Ayala

Alcalde Municipal

**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA  
ORDEN DE COMPRA**



Barrio El Centro, Jutiapa, Atlántida  
Teléfono: 9800-1400  
E mail: alcaldiajutiapa@gmail.com

|       |            |
|-------|------------|
| FECHA | 04/11/2021 |
| N°    | 945        |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

ID/RTN 08019002280170  
PROVEEDOR: CYME S DE RL  
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA HONDURAS

TELÉFONO: 2782-9112

Sírvase entregar a nombre de: **Municipalidad de Jutiapa, Atlántida**

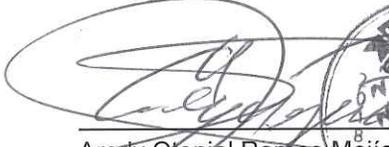
| CONCEPTO                     |  | CONDICIONES DE PAGO |         |  |
|------------------------------|--|---------------------|---------|--|
| COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO |  | PAGO EN CHEQUE      | CONTADO |  |

| N°   | DESCRIPCIÓN                  | CANT. | PRECIO UNIT.     | TOTAL              |
|--|------------------------------|-------|------------------|--------------------|
| 1  | CABLE ALUMINIO WP-1/0        | 6500  | 8.61             | 55,965.00          |
| 2  | GRAPA LÍNEA RECTA            | 12    | 178.35           | 2,140.20           |
| 3  | ESPIGA PUNTA POSTE           | 10    | 264.45           | 2,644.50           |
| 4  | AISLADOR DE SUSPENSIÓN       | 36    | 147.60           | 5,313.60           |
| 5  | PERNO DE OJO CURVO 5/8*10    | 42    | 67.65            | 2,841.30           |
| 6  | PREFORMADO P/RETENIDA        | 11    | 113.78           | 1,251.58           |
| 7  | ANCLA RETENIDA 16*16         | 9     | 172.20           | 1,549.80           |
| 8  | VARILLA DE ANCLAJE 5/8*6     | 9     | 246.00           | 2,214.00           |
| 9  | VARILLA DE ANCLAJE 5/8*6     | 11    | 246.00           | 2,706.00           |
| 10   | GRAPA LÍNEA RECTA            | 8     | 178.35           | 1,426.80           |
| 11   | ESPIGA PUNTA POSTE           | 8     | 264.45           | 2,115.60           |
| 12   | ESPIGA PUNTA POSTE 34KV      | 3     | 221.40           | 664.20             |
| 13   | POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5 | 1     | 3,813.00         | 3,813.00           |
| 14   | BASTIDOR PARA PERNO 1 LINEA  | 1     | 53.81            | 53.81              |
| 15   | PREFORMADO P/RETENIDA        | 6     | 113.78           | 682.68             |
| <b>CANTIDAD EN LETRAS</b>  |                              |       | <b>SUBTOTAL</b>  | 85,382.07          |
| <b>OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 07/100 LEMPIRAS</b> |                              |       | <b>IMPUESTO</b>  |                    |
|  |                              |       | <b>DESCUENTO</b> |                    |
| <b>Observaciones</b>   |                              |       | <b>TOTAL</b>     | <b>L 85,382.07</b> |

El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos

  
  
 Oscar Arnulfo Ayala Bautista  
 Alcalde Municipal

  
  
 Arody Otonial Ramos Mejía  
 Tesorero Municipal

**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA  
ORDEN DE COMPRA**



Barrio El Centro, Jutiapa, Atlántida  
Teléfono: 9800-1400  
E mail: alcaldiajutiapa@gmail.com

|       |            |
|-------|------------|
| FECHA | 04/11/2021 |
| N°    | 946        |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

ID/RTN 08019002280170  
PROVEEDOR: CYME S DE RL  
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA HONDURAS

TELÉFONO: 2782-9112

Sírvase entregar a nombre de: **Municipalidad de Jutiapa, Atlántida**

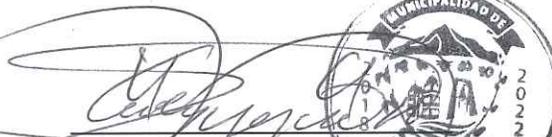
| CONCEPTO                     | CONDICIONES DE PAGO |         |
|------------------------------|---------------------|---------|
| COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO | PAGO EN CHEQUE      | CONTADO |

| N° | DESCRIPCIÓN            | CANT. | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|----|------------------------|-------|--------------|----------|
| 1  | AISLADOR DE SUSPENSIÓN | 10    | 147.60       | 1,476.00 |
| 2  |                        |       |              | -        |
| 3  |                        |       |              | -        |
| 4  |                        |       |              | -        |
| 5  |                        |       |              | -        |
| 6  |                        |       |              | -        |
| 7  |                        |       |              | -        |
| 8  |                        |       |              | -        |
| 9  |                        |       |              | -        |
| 10 |                        |       |              | -        |
| 11 |                        |       |              | -        |
| 12 |                        |       |              | -        |
| 13 |                        |       |              | -        |
| 14 |                        |       |              | -        |
| 15 |                        |       |              | -        |

|  |                  |                    |
|--|------------------|--------------------|
| <b>CANTIDAD EN LETRAS</b>                                | <b>SUBTOTAL</b>  | 1,476.00           |
| <b>CATORCE MIL QUINIENTOS CUATRO CON 70/100 LEMPIRAS</b> | <b>IMPUESTO</b>  | 13,028.70          |
|  | <b>DESCUENTO</b> |                    |
| <b>Observaciones</b>                                     | <b>TOTAL</b>     | <b>L 14,504.70</b> |

El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos

  
  
 Oscar Arnulfo Ayala Bautista  
 Alcalde Municipal

  
  
 Arody Otonial Ramos Mejía  
 Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2021  
Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4708

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4547

Fecha de Emision: 3/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ELVA VANESSA NAVARRO CHIRINOS

Id/RTN: 0104198600199

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de factura por compra de pastel, para evento coordinado por la OMM, en el cumplimiento a la Política Nacional de la Mujer, Plan de Igualdad y Equidad de genero 2010-2022.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO  |
|-----------------------------------|--|--------|
| 11 07 000 005 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 500.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |        |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO  |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 500.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |               |
|-----------------------------|---------------|
| SUBTOTAL                    | 500.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>500.00</b> |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: x Jose Benitez  
Identidad No.: v 0104-1487-00622

0s+sjs/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9DefUx4XnsTNpuVD/nzvYXpiUaZs5gmEh8IKIsYdQFZOG9W7MzvTBUKbX36PCli4sDJVRhoq9tLvAfP0c+0+J+WtrqGO1WnQNmFipDIsm6Y3j4lg2rWRLghMa3Ducbdew=



# Reposteria Theo's

Elva Vanessa Navarro Chirinos

Bo. Lempira, Calle principal, Frente a Edificio Serso Honduras, Jutiapa, Atlántida.  
Cel.: 9582-4723 / Email: vanessanavarro2018@yahoo.com.

R.T.N.: 01041986001996 / CAI: 892761-79A72A-5741B8-7E01AC-59005B-CC

Cliente: Municipalidad de Jutiapa.

**FACTURA**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 03  | 11  | 21  |

R.T.N.:

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNIT. L. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL EXENTO L. | TOTAL GRAVADO L. |
|-------|------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| 1     | Pastel chocolate |                 |                                |                 | 500.00           |
|       |                  |                 |                                |                 |                  |
|       |                  |                 |                                |                 |                  |
|       |                  |                 |                                |                 |                  |
|       |                  |                 |                                |                 |                  |

Fecha Limite de Emisión: 26/03/2022

**Nº000-001-01-00001932**

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N. Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Rango Autorizado del 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002200

Original: Cliente Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor: PIQ

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |                  |
| TOTAL VENTA EXONERADA          |                  |
| SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO       |                  |
| SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%  | L. 75.00         |
| 15 % I.S.V.                    | L. 75.00         |
| <b>GRAN TOTAL</b>              | <b>L. 500.00</b> |



Cant.

— Quientos exactos —

en letras: \_\_\_\_\_  
Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Cert. No. 9231-21-10500-25, Tel.: 2443-3940  
Email: imprentamodelo19@gmail.com -Bo. Poleritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
ATLÁNTIDA

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00004723

JUTIAPA

3 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

ELVA VANESSA NAVARRO CHIRINOS

500.00

L

Páguese a la orden de

QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**b** Banco de  
Occidente. S.A.  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑆00004723

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.M. 0001999997216. PAB. 2551-3393. TEL. S: 2551-3844/3936. FAX: 2551-3887 / SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE Cancelación de factura por compra de pastel, para evento coordinado por la OMM, en el cumplimiento a la Política de Equidad de género 2010-2022.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

11-905-000145-8

500.00

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
ALCALDE  
TESORERÍA  
*[Handwritten signatures and stamps]*

CHEQUE N.º

00004723

RECIBÍ CONFORME



# MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACIÓN 2018-2022

## OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras  
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400



Jutiapa, Atlántida 20 octubre 2021

**Sr. Oscar Ayala**  
**Alcalde Municipal**  
**Su oficina**

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus labores.

Me dirijo a usted en condición de Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, para solicitar un pastel, ya que este 22 de octubre en cumplimiento a la Política Nacional de la Mujer II Plan de Igualdad y Equidad de Género 2010-2022, estaremos realizando encuentro de OMM del departamento de atlántida y nos corresponde ser anfitriones de dicho evento, y es necesario dar un recuerdo.

A la espera de su atención me suscribo.

*Kenia Peralta*

**Kenia Yaritza Peralta**

**Coord. OMM**



1500



## COTIZACIÓN

Sres. Municipalidad de Jutiapa  
Su oficina.

| Cantidad | Descripción         | Precio Unitario | Total |
|----------|---------------------|-----------------|-------|
| 1        | Pastel de chocolate | 500.00          | 500   |

Jutiapa, Atlántida 20 de octubre de 2021.

Vanessa Navarro  
Propietaria





**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA  
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA  
ORDEN DE COMPRA**



Barrio El Centro, Jutiapa, Atlántida  
Teléfono: 9800-1400  
E mail: alcaldiajutiapa@gmail.com

|       |            |
|-------|------------|
| FECHA | 03/11/2021 |
| N°    | 941        |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

ID/RTN 0104198600199  
 PROVEEDOR: ELVA VANESSA NAVARRO CHIRINOS  
 DIRECCIÓN: Calle principal, frente a SERSO Honduras, Jutiap: TELÉFONO: 9582-4723

Sírvase entregar a nombre de: **Municipalidad de Jutiapa, Atlántida**

| CONCEPTO                              |             | CONDICIONES DE PAGO |                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|-----------------|
| COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS      |             | PAGO EN CHEQUE      | CONTADO          |                 |
| N°                                    | DESCRIPCIÓN | CANT.               | PRECIO UNIT.     | TOTAL           |
| 1                                     | PASTEL      | 1                   | 500.00           | 500.00          |
| 2                                     |             |                     |                  | -               |
| 3                                     |             |                     |                  | -               |
| 4                                     |             |                     |                  | -               |
| 5                                     |             |                     |                  | -               |
| 6                                     |             |                     |                  | -               |
| 7                                     |             |                     |                  | -               |
| 8                                     |             |                     |                  | -               |
| 9                                     |             |                     |                  | -               |
| 10                                    |             |                     |                  | -               |
| 11                                    |             |                     |                  | -               |
| 12                                    |             |                     |                  | -               |
| 13                                    |             |                     |                  | -               |
| 14                                    |             |                     |                  | -               |
| 15                                    |             |                     |                  | -               |
| <b>CANTIDAD EN LETRAS</b>             |             |                     | <b>SUBTOTAL</b>  | 500.00          |
| <b>QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS</b> |             |                     | <b>IMPUESTO</b>  |                 |
|                                       |             |                     | <b>DESCUENTO</b> |                 |
| <b>Observaciones</b>                  |             |                     | <b>TOTAL</b>     | <b>L 500.00</b> |

El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos

Oscar Arnulfo Ayala Bautista  
Alcalde Municipal

Arody Otonial Ramos Mierza  
Tesorero Municipal

