



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2022
Hora : 01:43 p.m.
USUARIO: ALEX.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20387

L.: 7,092.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17850

Fecha de Emision: 3/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS

Id/RTN: 1311197300021

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

Descripcion:


por concepto de pago de alimentacion a contribuyentes del evento realizado en feria patronal, visitantes de motocross como motivo de incentivo e recreacion entre los jovenes de las distintas comunidades de este municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,092.00

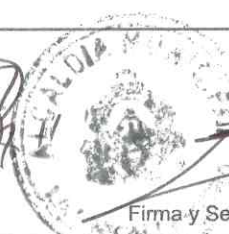
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,092.00
Monto Total:		7,092.00


RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,092.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,092.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Maricxa Barrientos
Identidad No.: 1311-1973-00021

0s+jsj9JmfU2iPIUdbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgdrnwHW5w3mgICmEkFjIIOS/a6yyXUHFPZGZGPoEa1xEhODTHzj80xLBA37r1K/btFb0QV1qSpt/kmrOJATqMJ
RJPYQ9dsJIKYGORgNEHD0tMPuLSXEaOsyD



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com
EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO



RECIBO

Recibí de la tesorería de la municipalidad de La Unión Lempira, la cantidad de

L. 7,092.00 (Siete mil noventa y dos lempiras exactos) En concepto de pago de alimentación a contribuyentes del evento realizado en feria patronal.

La Unión Lempira 02 de junio del 2022

Maricxa Barrientos

Maricxa Barrientos Barrientos

1311-1973-00021

MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS

R. T. N. 13111973000212 // TEL. 95141100

Bo. San Isidro, Calle Principal,
La Unión, Lempira, Honduras, C. A.

Email: maricxa.barrientos73@yahoo.com

CAI: AFC23D-186384-7246B6-16670A-55C2CB-A2

La Unión, Lempira 06 de Marzo de 2022
Cliente: Municipalidad La Unión Lempira.
R.T.N. 13119995434134
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Almuerzos			5,000 00
23	Desayunos			1 840 00
21	Refrescos			252 00

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.		
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.		
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,166	96
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	-	-
	15% IMP. S. / VTAS L.	308	35
	18% IMP. S. / VTAS L.	-	-
	TOTAL A PAGAR L.	7,092	00

Nº 000468

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
2Td. 000-001-01-00000401 - 000-001-01-00000500 - Fach. Recepción - 06/05/2021 - Limite. Emisión - 06/05/2022

Son: Sete mil noventa y dos. exactos
Lempiras

MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS

R. T. N. 13111973000212 // TEL. 95141100

Bo. San Isidro, Calle Principal,
La Unión, Lempira, Honduras, C. A.

Email: maricxa.barrientos73@yahoo.com

CAI: AFC23D-186384-7246B6-16670A-55C2CB-A2

La Unión, Lempira de de 20 22
Cliente: Municipalidad La Unión Lempira.
R.T.N. 13119995434134
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Almuerzos			5,000.00
23	Desayunos			1,840.00
21	Refrescos			252.00

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

Nº 000468

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,166.96
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
15% IMP. S. / VTAS L.	308.35
18% IMP. S. / VTAS L.	-
TOTAL A PAGAR L.	7,092.00

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA**
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
2Td. 000-001-01-00000401 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 06/05/2021 - Limite. Emisión - 06/05/2022

Son: Seve mil noventa y dos. exactos
Lempiras




 República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional


Fecha de Emisión: 06/09/2018 RTN: 13111973000212

MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarillos <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"/>

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 256 de 2007, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 154 del Código Tributario.



SAR


 Ministra Directora

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3009662 Transacción: 988FF9



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

municipalidad.launionlempira@gmail.com

teléfono 9836-9020

“EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO”



PLANILLA DE ALIMENTACIÓN

Fecha de Reunión: _____

Tipo de Reunión: _____

N°	NOMBRE	ALMUERZO	IDENTIDAD	FIRMA
1	Gellin Yobani Hernández	✓	1311-1989-00015	
2	Mimica Marice Hernández	✓	1311-1971-00103	Mimica Marice Hernández
3	Alex Ernesto Lopez Villalobos	✓	0801-1993-18918	
4	Maria Fatima Sanchez Castellanos	✓	1309-1990-00412	Fatima Sanchez
5	Melissa Alejandra Portillo	✓	1313-1997-00116	Melissa Portillo
6	Dina Patricia Caballero Ortega	✓	0413-1990-00597	Dina Patricia Caballero Ortega
7	Mercy Nohemy Santos	✓	1301-2000-00042	Mercy Nohemy Santos
8	Heidy Abigail Peña	✓	811-2000-00303	Heidy Abigail Peña
9	Eruin Lissandro Barrientos Tejada	✓	1311-1998-00293	Eruin Lissandro Barrientos Tejada
10	Magnolia Carolibeth Aguilar	✓	1311-1993-00020	Magnolia Carolibeth Aguilar
11	Jolman Arturo Cárcamo	✓	1311-1989-00276	Jolman Arturo Cárcamo
12	Carlos Roberto Tejada	✓	1311-1998-00142	Carlos Roberto Tejada
13	Jose Isaac Desas	✓	1311-1990-00320	Jose Isaac Desas
14	Jose Tulio Barrientos	✓	1311-1989-00204	Jose Tulio Barrientos
15	Moscelin Maudielg Tejada	✓	1311-2001-00141	Moscelin Maudielg Tejada

Encargado de Planilla: _____



Aprobación: _____



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

municipalidad.launionlempira@gmail.com

teléfono 9836-9020

“EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO”



PLANILLA DE ALIMENTACIÓN

Fecha de Reunión: _____

Tipo de Reunión: _____

N°	NOMBRE	ALMUERZO	IDENTIDAD	FIRMA
1	German Mauricio Sarda Reyes	/	1311-1974-00150	German Mauricio
2	Celia Yolani Hernández R.	/	1311-1987-00354	Celia Yolani
3	José Talio Barrientos F.	/	1311-1988-00204	José Talio
4	Olvin Darío Barrientos Barrientos	/	1311-1997-00082	Olvin Darío
5	José Ángel Mejía Reyes	/	1311-1993-000162	José Ángel
6	Adolfo Paz Reyes	/	131198900106	Adolfo Paz
7	Doris Aide Castellanos	/	1311-1971-00118	Doris Aide
8	Marta Carolina Bases Toledo	/	1311-1982-00030	Marta Carolina
9	Marleny Lourdes Izaguirre	/	1311-1984-00041	Marleny Lourdes
10	Keylin Evelyn Hernández	/	1311-1995-00079	Keylin Evelyn
11	Esther Alvarado	/	1301 1964.00034	Esther Alvarado
12	Celenia Tejada	/	1311-1975-00147	Celenia Tejada
13	Ros Mari Castellanos	/	1311-1991-00067	Ros Mari
14	Sandra Hernández	/	1311 199100007	Sandra
15	Melisa Hernández	/	1311-1994-00293	Melisa Hernández

Encargado de Planilla: _____



Aprobación: _____



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

municipalidad.launionlempira@gmail.com

teléfono 9836-9020

“EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO”



PLANILLA DE ALIMENTACIÓN

Fecha de Reunión: _____

Tipo de Reunión: _____

N°	NOMBRE	ALMUERZO	IDENTIDAD	FIRMA
1	Paulina Doms	/	1311-1965-00123	Paulina Doms
2	Orlin Daniel Sorto	/	1311-1996-00148	Orlin Daniel
3	Jose Adilio Pineda R	/	1311-1992-00219	Jose Pineda
4	Baficy Pineda	/	1311-1959-00089	Baficy Pineda
5	Rosa Lidia Perdomo	/	1311-1981-00054	Rosa Lidia per
6	M ROSARIO H	/	1311-1956-00081	M ROSARIO H
7	Jose Isabel Pineda	/	1311-1991-00226	Jose Isabel P
8	maria suya pa	/		maria suya pa
9	Josefino Ramirez Brizuela	/	0403-1992-00160	Josefino Ramirez
10	Ever Antonio Moreno Mejia	/	1311-1995-00313	Ever Antonio Moreno
11	Elsi Gloribel Martinez	/	1311-1979-00204	Elsi Gloribel martinez
12	Keily Wonek Perdomo	/	1622-1998-00169	Keily Wonek Perdomo
13	ADA esmeralda Membreño	/	1311-1994-00213	ADA esmeralda Membreño
14	Nolvia Vasquez Ponce	/	1311-1977-00064	Nolvia Vasquez Ponce
15		/		

Encargado de Planilla: _____

Aprobación: _____



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com
teléfono 9836-9020
"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO"



PLANILLA DE ALIMENTACIÓN

Fecha de Reunión: _____

Tipo de Reunión: _____

N°	NOMBRE	ALMUERZO	IDENTIDAD	FIRMA
1	Norma marixa Hernandez	/	1317199600125	Norma Hernandez
2	Zonio Aracely Membreño	/	1309-1989-00059	Zonio
3		/		
4		/		
5		/		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Encargado de Planilla: _____

Aprobación: _____



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com
EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO



AUTORIZACION DE COMPRA DE EMERGENCIA

N° 004-2022

Fecha: 06/03/2022

Señor/a Proveedor: MARICXA BARRIENTOS

RTN: 1311-1973-000212

Dirección: Bo. San Isidro

Entrega a: Gerlin Hernández

Sírvase a prestar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	50	Almuerzos	L. 100.00	L. 5,000.00
2	23	Desayunos	80.00	1,840.00
3	21	Refrescos	12.00	252.00
TOTAL				L. 7,092.00

Observaciones: Esta compra se realizó el día 06 de marzo de 2022 en el evento de Enduro Motocross, para las personas que participaron y colaboraron en la planeación y desarrollo de dicho evento.



Tesorera Municipal



Alcalde Municipal

Recibido

054-0301-000009-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00011146

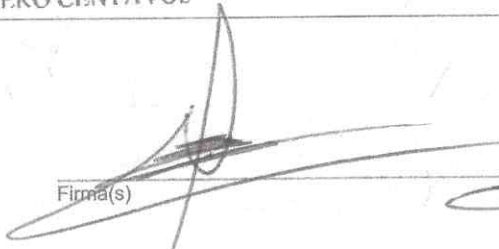
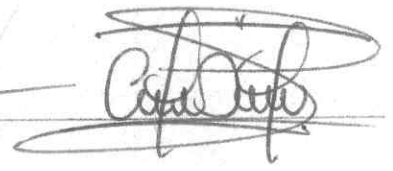
Lugar y Fecha LA UNIÓN 3 de mayo de 2022

Páguese a la orden de MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS

L 7,092.00

Cantidad en letras SIETE MIL NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS Lempiras


BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)  

⑆0 100 13 1 ⑆054030 10000097⑈000 1 1 146

RR Dominio de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2022

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: ALEX.LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20500

L: 47,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17953

Fecha de Emisión: 24/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALEX DARIO PERDOMO MARTINEZ

Id/RTN: 16019020243055

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de cancelación de facturas por motivo de recolección de basura en los diferentes barrios de este casco urbano, viajes de casco urbano al crematorio municipal con los siguientes datos:
 N° 000-001-01-00000061 15 viajes 18/04/22
 N° 000-001-01-00000062 22 viajes 25/04/22
 N° 000-001-01-00000063 22 viajes 09/05/22

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	47,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	47,200.00
Monto Total:		47,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	47,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1511-1992-00510

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgdnwHW5w3mglCmEkFjIIOOS/a6yyXUHFPZZGPoEa1xEhODTHzj8OxLBA37r1K/btFb0QV1qSPt/kmrOJATqMJ RJPYQ9dsJIKYGORgNEHD0tMPuLSXEaOsyD

INPER S. DE R. L.

INVERSIONES PERDOMO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

R. T. N. 16019020243055 - TEL. 95782666

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

Email: alexperdomo92@yahoo.es

CAI: 7A594F-51BAC3-794887-93555E-3DEC8C-86

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000061

Nombre: Municipalidad La Unión Lempira

R. T. N. 13119995434134.

Dirección: B° San Pedro La Unión Lempira.

DIA	MES	AÑO
18	04	22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
15	Viajes de volqueta (Crematorio)	800 ⁰⁰		12,000 ⁰⁰
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"		IMPORTE EXONERADO L.
ORDEN DE COMPRA EXENTA		CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		IMPORTE EXENTO L.
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.		Original: Cliente / Copia: Emisor		IMPORTE GRAVADO 15% L.
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398				IMPORTE GRAVADO 18% L.
1Td. 000-001-01-00000021 - 000-001-01-00000070 - Fech. Recepción - 14/07/2021 - Limite. Emisión - 14/07/2022				15% IMP. S. / VTAS L.
Son: <u>Doce mil Lempiras exactos.</u>				18% IMP. S. / VTAS L.
				TOTAL A PAGAR L. 12,000 ⁰⁰

INPER S. DE R. L.

INVERSIONES PERDOMO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

R. T. N. 16019020243055 - TEL. 95782666

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

Email: alexperdomo92@yahoo.es

CAI: 7A594F-51BAC3-794887-93555E-3DEC8C-86

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000061

Nombre: Municipalidad La Unión Lempira

R. T. N. 13119995434134

Dirección: Bº San Pedro La Unión Lempira.

DÍA	MES	AÑO
18	04	22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
15	Viajes de volqueta	800.00		12,000.00
	(Crematorio)			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA NUMERO DE REGISTRO S. A. G.		La Factura es beneficio de todos "EXIJALA" CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> Original: Cliente / Copia: Emisor		
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398 1Td. 000-001-01-00000021 - 000-001-01-00000070 - Fech. Recepción - 14/07/2021 - Limite. Emisión - 14/07/2022				
Son: <u>Doce mil Lempiras exactos</u>		IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. 15% IMP. S. / VTAS L. 18% IMP. S. / VTAS L. TOTAL A PAGAR L. <u>12,000.00</u>		



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com
EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO



RECIBO

Recibí de la tesorería de la municipalidad de La Unión Lempira, la cantidad de
L. 12,000.00 (Doce mil lempiras exactos) En concepto de pago de facturas por
15 viajes de volqueta para recolección de basura en este municipio.

La Unión Lempira 26 de mayo del 2022

Alex Dario Perdomo Martínez

1311-1992-00318



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	INVERSIONES PERDOMO
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	15/04/2022

RTN

1601-9020-243055

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	15	Viajes de volqueta	L. 800.00	L. 12,000.00
TOTAL				L. 12,000.00

*Valido por 5 días

Firma y Sello del Proveedor

IP INVERSIONES
PERDOMO S. de R. L.
Nuestra Satisfacción es servirle



AUTORIZACION PARA FLETE Y SERVICIOS

Fecha: 18/04/2022

N° 004-2022

Señor/a Proveedor: Inversiones Perdomo S. de R.L

RTN: 1601-9020-243055

SIRVASE A PRESTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS EN CONCEPTO DE CREDITO

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	15	Viajes de volqueta	L. 800.00	L. 12,000.00
TOTAL				L. 12,000.00

Observaciones: Servicio de viajes de volquetas recolectoras de basura dentro del municipio.


TESORERA MUNICIPAL
LA UNIÓN, LEMPIRA


ALCALDE MUNICIPAL
LA UNIÓN, LEMPIRA

INPER S. DE R. L.

INVERSIONES PERDOMO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

R. T. N. 16019020243055 - TEL. 95782666

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

Email: alexperdomo92@yahoo.es

CAI: 7A594F-51BAC3-794887-93555E-3DEC8C-86

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000063

Nombre: Municipalidad, La Union Lempira

R. T. N.

Dirección: B^c San Pedro, La Union, L.

DIA	MES	AÑO
09	05	22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
22	Viages de volqueta al crematorio	800.00		17,600.00

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

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
1Td. 000-001-01-00000021 - 000-001-01-00000070 - Fech. Recepción - 14/07/2021 - Limite. Emisión - 14/07/2022

Son: Diez y siete mil seiscientos Lempiras exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,600.00

INPER S. DE R. L.

INVERSIONES PERDOMO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

R. T. N. 16019020243055 - TEL. 95782666

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

Email: alexperdomo92@yahoo.es

CAI: 7A594F-51BAC3-794887-93555E-3DEC8C-86

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000063

Nombre: Municipalidad, La Union Lempira

R. T. N. _____

Dirección: B^c San Pedro, La Union, L.

DIA	MES	AÑO
09	05	22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
22	Viages de volqueta al crematorio	800.00		17,600.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,600.00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
1Td. 000-001-01-00000021 - 000-001-01-00000070 - Fech. Recepción - 14/07/2021 - Limite. Emisión - 14/07/2022

Son: Diez y siete mil seiscientos Lempiras exactos.



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com
EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO



RECIBO

Recibí de la tesorería de la municipalidad de La Unión Lempira, la cantidad de

L. 17,600.00 (Diecisiete mil seiscientos lempiras exactos) En concepto de pago de facturas por 22 viajes de volqueta para recolección de basura en este municipio.

La Unión Lempira 26 de mayo del 2022



Alex Darío Perdomo Martínez

1311-1992-00318



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	INVERSIONES PERDOMO
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	06/05/2022

RTN

1601-9020-243055

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	22	Viajes de volqueta	L. 800.00	L. 17,600.00
TOTAL				L. 17,600.00

*Valido por 5 días


Firma y Sello del Proveedor

IP INVERSIONES PERDOMO S. de R. L.
Nuestra Satisfacción es servirle



AUTORIZACION PARA FLETE Y SERVICIOS

Fecha: 09/05/2022

N° 006-2022

Señor/a Proveedor: Inversiones Perdomo S. de R.L

RTN: 1601-9020-243055

SIRVASE A PRESTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS EN CONCEPTO DE CREDITO

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	22	Viajes de volqueta	L. 800.00	L. 17,600.00
TOTAL				L. 17,600.00

Observaciones: Servicio de viajes de volquetas recolectoras de basura dentro del municipio.


Tesorera Municipal


Alcalde Municipal



RECIBO

Recibí de la tesorería de la municipalidad de La Unión Lempira, la cantidad de

L. 47,200.00 (Cuarenta y siete mil doscientos lempiras exactos) En concepto de pago de facturas por 59 viajes de volqueta para recolección de basura en este municipio.

La Unión Lempira 25 de mayo del 2022



Alex Darío Perdomo Martínez

1311-1992-00318



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-41963

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES PERDOMO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Con Registro Tributario Nacional: **16019020243055**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-41963 en fecha 25/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25413789834 de fecha 07/01/2021 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35744535400, presentada el 21/04/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

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.ni/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-22-10500-41963 o mediante el siguiente código QR:



INPER S. DE R. L.
INVERSIONES PERDOMO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
R. T. N. 16019020243055 - TEL. 95782666
 BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL, LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.
 Email: alexperdomo92@yahoo.es CAI: 7A594F-51BAC3-794887-93555E-3DEC8C-86

FACTURA

000-001-01-00
Nº 000062

Nombre: Municipalidad de La Union Lempira

R. T. N. _____

Dirección: B^o San Pedro La Union, L.

DIA	MES	AÑO
25	04	22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
22	Viajes al crematorio (volqueta).	800 00		17,600 00



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

La Factura es beneficio de todos "EXUALA"
 Original: CONTADO CREDITO *servirle*

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,600 00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 1Td. 000-001-01-00000021 - 000-001-01-00000070 - Fech. Recepción - 14/07/2021 - Limite. Emisión - 14/07/2022

Son: Diez y siete mil seiscientos Lempiras exactos.

INPER S. DE R. L.

INVERSIONES PERDOMO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

R. T. N. 16019020243055 - TEL. 95782666

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

Email: alexperdomo92@yahoo.es

CAI: 7A594F-51BAC3-794887-93555E-3DEC8C-86

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000062

Nombre: Municipalidad de La Union Lempira

R. T. N.

Dirección: B^o San Pedro La Union, L.

DIA	MES	AÑO
25	04	22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
22	Viajes al cementario (volqueta)	800.00		17,600.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXI/ALA"

CONTADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

1Td. 000-001-01-00000021 - 000-001-01-00000070 - Fech. Recepción - 14/07/2021 - Limite. Emisión - 14/07/2022

Son: Diez y siete mil seiscientos Lempiras exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,600.00



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com
EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO



RECIBO

Recibí de la tesorería de la municipalidad de La Unión Lempira, la cantidad de

L. 17,600.00 (Diecisiete mil seiscientos lempiras exactos) En concepto de pago de facturas por 22 viajes de volqueta para recolección de basura en este municipio.

La Unión Lempira 26 de mayo del 2022

Alex Dario Perdomo Martínez

1311-1992-00318



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	INVERSIONES PERDOMO
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	22/04/2022

RTN

1601-9020-243055

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	22	Viajes de volqueta	L. 800.00	L. 17,600.00
TOTAL				L. 17,600.00

*Valido por 5 días


Firma y Sello del Proveedor



AUTORIZACION PARA FLETE Y SERVICIOS

Fecha: 25/04/2022

N° 005-2022

Señor/a Proveedor: Inversiones Perdomo S. de R.L

RTN: 1601-9020-243055

SIRVASE A PRESTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS EN CONCEPTO DE CREDITO

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	22	Viajes de volqueta	L. 800.00	L. 17,600.00
TOTAL				L. 17,600.00

Observaciones: Servicio de viajes de volquetas recolectoras de basura dentro del municipio.



Tesorera Municipal



Alcalde Municipal

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

RIN: 1311199203186

ALY DANI PERDOMO MARTINEZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Vencido Selectivo	Productores Importadores de Cigarillos
Importador	Productores Nicholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcohólics Licores
Frontal	Importador Nicholes Licores

Val. inscrita
Código: 2012312

Declaro que soy el titular de los derechos de los artículos 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 2 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 95 del Decreto 24-97, Art. 32 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 81-2003 del 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 16 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20861 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 16 de Enero de 1973.




Ministra Directora Jefa de Departamento Asistencia al Contribuyente

Soberano Contribuyente respecto a su obligación de comunicar a la DCI cualquier cambio en sus datos en el RIN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumple con sus obligaciones tributarias con Honores

Numero de Documento: DE-412-1571736 Transacción: 326A2C



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES PERDOMO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
Con Registro Tributario Nacional: **16019020245038**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-69021 en fecha 05/11/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 254172/0891 de fecha 05/11/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202101, según declaración 35746529035, presentada el 07/01/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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.sat.gub.hk/ConstanciasPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-21-10500-69021 o mediante el siguiente código QR:





REPUBLICA DE HONDURAS
 Municipalidad de La Unión Lempira
PERMISO PARA OPERACION DE NEGOCIO

NUMERO : 429

VALIDO PARA EL AÑO 2022

PROPIETARIO **ALEX DARIO PERDOMO MARTINEZ**

UBICACION DEL NEGOCIO : **BARRIO SAN PEDRO, LA UNION, LEMPIRA.**

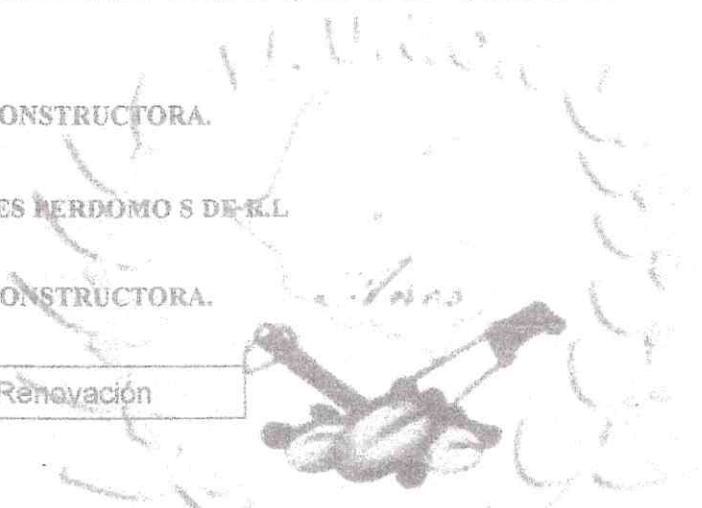
CODIGO CATASTRAL :

CLASE DE NEGOCIO : **EMPRESA CONSTRUCTORA.**

NOMBRE DEL NEGOCIO : **INVERSIONES PERDOMO S DE R.L.**

ACTIVIDAD PRINCIPAL : **EMPRESA CONSTRUCTORA.**

TIPO DE SOLICITUD



Conforme reglamento para apertura y operacion de establecimientos de Industria, Comercio y Servicio en el Municipio de : **LA UNION, LEMPIRA.**

1916 - 2016

El suscrito Director Municipal de Justicia, concede permiso el cual debiera ser colocado en un lugar visible

Emitido a los dias del mes de del año :



[Signature]
Wendy Alonemy Santos Perdomo
 Jefe de Control Tributario



[Signature]
Jose Tulio Barrientos Funez
 Director Municipal de Justicia

QUEDA OBLIGADO A CUMPLIR CON TODO LOS REQUISITOS LEGALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LO CONTRARIO FACULTA A LA MUNICIPALIDAD PARA EL CIERRE

054-0301-000009-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00011251

LA UNIÓN

24 de mayo de 2022

Lugar y Fecha

ALEX DARIO PERDOMO MARTINEZ

L 47,200.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0 100 13 1 1⑆0 540 30 100000 97 000 1 1 25 1

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2022

Hora : 10:47 a.m.

USUARIO: ALEX.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20502

L.: 3,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17955

Fecha de Emision: 25/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE DANILO PONCE JUAREZ

Id/RTN: 1311197800153

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


Por concepto de mantenimiento a unidad de transporte tipo motocicleta de esta municipalidad con las siguientes facturas:
 N° 001-001-01-00001073
 N° 001-001-01-00001132
 N° 001-001-01-00001077
 N° 001-001-01-00001426
 N° 001-001-01-00001421

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,840.00

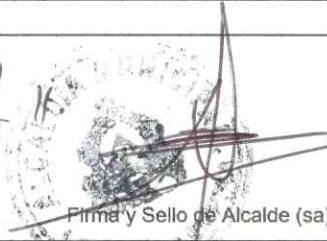
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	88.75
Total de retenciones:		88.75

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,840.00
Monto Total:		3,840.00


RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,840.00
- RETENCIONES	88.75
TOTAL	3,751.25



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: 1311-1978-00153

0s+hjs/j9JmfU2lPIUdbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgdnrwHW5w3mgICmEkFjllOOS/a6yyXUHFPZZGPOEa1xEhODTHzj8OxLBA37r1K/tfFb0QV1qSPVkmrOJATqMJ
 RJPYQ9dsJIKYGORGNEHD0tMPuLSXEaOsyD


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

RTN: 13111978001530

JOSE DANILO PONCE JUAREZ
 Nombre o Razón Social

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

Fecha de Emisión: 20130211

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-87, Art. 29 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1975 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20860 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 15 de Enero de 1973.




Director Adjunto de Rentas Internas
Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412-1257198
Transacción 7ER108



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com
EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	MOTOREPUESTOS FERNANDO
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	16/02/2022
Entrega a:	JOSE TULIO BARRIENTOS
Tipo de orden	CREDITO

RTN 1311-1978-001530

N° 121-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Chicharra	L. 150.00	L. 150.00
2	3	Balineras	60.00	180.00
3	1	Kit Sparrafos	50.00	50.00
4	¼	Aceite	160.00	160.00
5		Mano de obra	140.00	140.00
TOTAL				L. 680.00

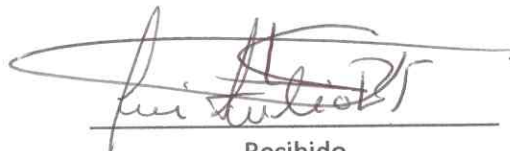


Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal



Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Compra de repuestos y mantenimiento de motocicleta asignada a Juez de policía.


Recibido



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com

"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO."



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	MOTOREPUESTOS FERNANDO
Dirección	BARRIO SAN ISIDRO
Teléfono	
Fecha	15/02/2022

RTN

1311-1978-001530

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Chicharra	L. 150.00	L. 150.00
2	3	Balineras	60.00	180.00
3	1	Kit de Sparrafos	50.00	50.00
4	1/4	Aceite	160.00	160.00
5		Mano de obra	140.00	140.00
TOTAL				L. 680.00

*Valido por 5 días

Firma y Sello del Proveedor

MOTO REPUESTOS FERNANDO

PROP. JOSE DANILO PONCE JUAREZ

R. T. N. 13111978001530 - TEL. 96534320

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

Email: jdanilo1978@gmail.com

CAI: 0AF57F-500D0B-C54D83-4B06EA-403BA3-71

La Unión, Lempira 14 de marzo de 2022				
Cliente: Municipalidad				
R.T.N. 13119995434134				
Dirección: La Unión Lempira				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Fricción			150.00
1	pastilla			100.00
1	Cable acelerador			150.00
	Mano de obra			70.00



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

Nº 001132

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

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	---
IMPORTE GRAVADO 15% L.	408.70
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
15% IMP. S. / VTAS L.	61.30
18% IMP. S. / VTAS L.	---
TOTAL A PAGAR L.	470.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
12Td. 001-001-01-0000801 - 001-001-01-00001,400 - Fech. Recepción - 12/04/2021 - Limite. Emisión - 12/04/2022

Son: cuatrocientos setenta.

Lempiras



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	MOTO REPUESTOS FERNANDO
Dirección	BARRIO SAN ISIDRO
Fecha de pedido	01/04/2022
Entrega a:	TULIO BARRIENTOS
Tipo de orden	CREDITO

RTN 1311-1978-001530

N° 214-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Fricción	L. 150.00	L. 150.00
2	1	Pastilla	100.00	100.00
3	1	Cable acelerador	150.00	150.00
4		Mano de obra		70.00
TOTAL				L. 470.00



Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal



Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los repuestos se utilizaron en la reparación de motocicleta asignada al Juez de Policía; La compra se autorizó para el día 14 de marzo del 2022.

Recibido



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com

"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO."



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	MOTOREPUESTOS FERNANDO
Dirección	BARRIO SAN ISIDRO
Teléfono	
Fecha	14/03/2022

RTN

1311-1978-001530

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Fricción	L. 150.00	L. 150.00
2	1	Pastilla	100.00	100.00
3	1	Cable acelerador	150.00	150.00
4		Mano de obra		70.00
TOTAL				L. 470.00

*Valido por 5 días

Firma y Sello del Proveedor

MOTO REPUESTOS FERNANDO

PROP. JOSE DANILO PONCE JUAREZ

R. T. N. 13111978001530 - TEL. 96534320

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

Email: jdanilo1978@gmail.com

CAI: 0AF57F-500D0B-C54D83-4B06EA-403BA3-71

La Unión, Lempira	17 de febrero	de 20	22
Cliente:	Municipalidad		
R.T.N.	13119995434134		
Dirección:	La Unión Lempira		

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	aceite			200.00
3	Balmeras	60.00		180.00
1	Mantenimiento			500.00
	Ojo nuevo			
	Revisión del 125			
	sobre Mantenimiento			
	Art. 50			



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

Nº 001077

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	765.27
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	114.78
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	880.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 12Td. 001-001-01-00000801 - 001-001-01-00001,400 - Fech. Recepción - 12/04/2021 - Limite. Emisión - 12/04/2022

Son: Ochocientos ochenta.

Lempiras

MOTO REPUESTOS FERNANDO


PROP. JOSE DANILO PONCE JUAREZ

R. T. N. 13111978001530 - TEL. 96534320

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

Email: jdanilo1978@gmail.com

CAI: 0AF57F-500D0B-C54D83-4B06EA-403BA3-71

La Unión, Lempira		17 de febrero		de 20 22	
Cliente: Municipalidad					
R.T.N. 13119995434134					
Dirección: La Unión Lempira					
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	aceite			200.	00
3	Balneras	60.00		180.	00
1	Mantenimiento			500.	00
<p>Ojo: nuevo Felusión del 12.5 sobre Mantenimiento Art. 50</p> 					

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

Nº 001077

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

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	765.27
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
15% IMP. S. / VTAS L.	114.78
18% IMP. S. / VTAS L.	—
TOTAL A PAGAR L.	880.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 12Td. 001-001-01-00000801 - 001-001-01-00001,400 - Fech. Recepción - 12/04/2021 - Limite. Emisión - 12/04/2022

Son: Ochocientos ochenta.

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com

"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO."



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	MOTOREPUESTOS FERNANDO
Dirección	BARRIO SAN ISIDRO
Teléfono	
Fecha	16/02/2022

RTN

1311-1978-001530

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Aceite	L. 200.00	L. 200.00
2	3	Balineras	60.00	180.00
3		Mantenimiento		500.00
TOTAL				L. 880.00

*Valido por 5 días

Firma y Sello del Proveedor



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com
EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	MOTOREPUESTOS FERNANDO
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	17/02/2022
Entrega a:	DARIO BARRIENTOS
Tipo de orden	CREDITO

RTN 1311-1978-001530

N° 123-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Aceite	L. 200.00	L. 200.00
2	3	Balineras	60.00	180.00
3		Mantenimiento		500.00
TOTAL				L. 880.00


Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal


Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Compra de repuestos y mantenimiento de motocicleta asignada a Director de la UMA de esta municipalidad.


Recibido

MOTO REPUESTOS FERNANDO

PROP. JOSE DANILO PONCE JUAREZ

R. T. N. 13111978001530 - TEL. 9653-4320

Barrio San Isidro, calle principal La Unión, Lempira

Email: jdanilo1978@gmail.com

CAI: E89428-7FC8CE-B0438D-8437C3-492CF5-AB



La Unión, Lempira, 24 de mayo de 2022
 Cliente: Municipalidad
 R.T.N. 1311 9995 434134
 Dirección: La Unión Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Cascos de motocicleta	400 00		1600.00



FACTURA () CONTADO
 No. 001-001-01-00 () CREDITO
 001426

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	---
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1391.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
15% IMP. S. / VTAS L.	208.70
18% IMP. S. / VTAS L.	---
TOTAL A PAGAR L.	1600.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83
 10 Tal. Rango Autorizado: 001-001-01-00001401 - 001-001-01-00001900 Fecha de Recepción: 18/04/2022 Fecha Límite de Emisión: 18/04/2023

Son: Mil seiscientos.

Lempiras

MOTO REPUESTOS FERNANDO

PROP. JOSE DANILO PONCE JUAREZ

R. T. N. 13111978001530 - TEL. 9653-4320

Barrio San Isidro, calle principal La Unión, Lempira

Email: jdani1978@gmail.com

CAI: E89428-7FC8CE-B0438D-8437C3-492CF5-AB



La Unión, Lempira, 24 de mayo de 2022

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 1311 9995 43 4134

Dirección: La Unión Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Cascos de motocicleta	400.00		1600.00



FACTURA () CONTADO
 No. 001-001-01-00 () CREDITO
 001426

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1391.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
15% IMP. S. / VTAS L.	208.70
18% IMP. S. / VTAS L.	—
TOTAL A PAGAR L.	1600.00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO _____

ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

NUMERO DE REGISTRO S. A. G. _____

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991084974 Certificación No. 9231-21-10500-83
 10 Tal. Rango Autorizado: 001-001-01-00001401 - 001-001-01-00001900 Fecha de Recepción: 18/04/2022 Fecha Límite de Emisión: 18/04/2023

Son: Mil seiscientos. Lempiras



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	MOTO REPUESTOS FERNANDO
Dirección	BARRIO SAN ISIDRO
Fecha de pedido	23/05/2022
Entrega a:	GERLIM HERNANDEZ
Tipo de orden	CREDITO

RTN 1311-1978-001530

N° 335-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	4	Cascos de motocicleta	L. 400.00	L. 1,600.00
TOTAL				L. 1,600.00



Benigno Cárcamo
Alcalde Municipal



Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los productos serán asignados a las motocicletas que pertenecen a esta municipalidad.

Recibido



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	MOTO REPUESTOS FERNANDO
Dirección	BARRIO SAN ISIDRO
Fecha de pedido	23/05/2022
Entrega a:	GERLIM HERNANDEZ
Tipo de orden	CREDITO

RTN 1311-1978-001530

N° 335-2022

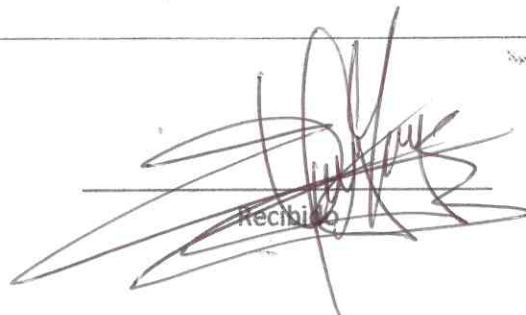
Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	4	Cascos de motocicleta	L. 400.00	L. 1,600.00
TOTAL				L. 1,600.00

Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal


Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los productos serán asignados a las motocicletas que pertenecen a esta municipalidad.


Recibido



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	MOTO REPUESTOS FERNANDO
Dirección	BARRIO SAN ISIDRO
Fecha de pedido	23/05/2022
Entrega a:	Gerlim Hernandez

RTN

1311-1978-001530

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.	4	Cascos para motocicleta	L. 400.00	L. 1,600.00
TOTAL				L. 1,600.00

*Valido por 5 días



MOTO REPUESTOS FERNANDO



PROP. JOSE DANILO PONCE JUAREZ

R. T. N. 13111978001530 - TEL. 9653-4320

Barrio San Isidro, calle principal La Unión, Lempira

Email: jdanilo1978@gmail.com

CAI: E89428-7FC8CE-B0438D-8437C3-492CF5-AB

La Unión, Lempira, 29 de Abril de 2022

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 1311-9995-434134

Dirección: La Unión Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	cambio de aceite			210.00



FACTURA () CONTADO
 No. 001-001-01-00 () CREDITO
001421

IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	---
IMPORTE GRAVADO 15% L.	182.61
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
15% IMP. S. / VTAS L.	27.39
18% IMP. S. / VTAS L.	---
TOTAL A PAGAR L.	210.00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83
 10 Tal. Rango Autorizado: 001-001-01-00001401 - 001-001-01-00001900 Fecha de Recepción: 18/04/2022 Fecha Limite de Emisión: 18/04/2023

Son: Doscientos diez. Lempiras

MOTO REPUESTOS FERNANDO



PROP. JOSE DANILO PONCE JUAREZ
 R. T. N. 13111978001530 - TEL. 9653-4320
 Barrio San Isidro, calle principal La Unión, Lempira
 Email: jdanilo1978@gmail.com
 CAI: E89428-7FC8CE-B0438D-8437C3-492CF5-AB



La Unión, Lempira, 29 de Abril de 2022				
Cliente: Municipalidad				
R.T.N. 1311-9995-434134				
Dirección: La Unión Lempira				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cambio de aceite			210.00



FACTURA () CONTADO
 No. 001-001-01-00 () CREDITO
 001421

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	182.61
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
15% IMP. S. / VTAS L.	27.39
18% IMP. S. / VTAS L.	—
TOTAL A PAGAR L.	210.00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 Imprinta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 8231-21-10500-83
 10 Tel. Rango Autorizado: 001-001-01-00001401 - 001-001-01-00001900 Fecha de Recepción: 18/04/2022 Fecha Límite de Emisión: 18/04/2023

Son: Doscientos diez.

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com
EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	MOTO REPUESTOS FERNANDO
Dirección	BARRIO SAN ISIDRO
Fecha de pedido	29/04/2022
Entrega a:	MERLIN PAZ
Tipo de orden	CREDITO

RTN

1311-1978-001530

N°

272-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Cambio de aceite	L. 210.00	L. 210.00
TOTAL				L. 210.00


Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal


Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Cambio de aceite de motocicleta asignada a PROMUSAN.


Recibido



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	MOTOREPUESTOS FERNANDO
Dirección	BARRIO SAN ISIDRO
Teléfono	
Fecha	29/04/2022

RTN

1311-1978-001530

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Cambio de Aceite	L. 210.00	L. 210.00
TOTAL				L. 210.00

*Valido por 5 días

Firma y Sello del Proveedor

024-0301-000009-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00011253

LA UNIÓN 25 de mayo de 2022
Lugar y Fecha

JOSE DANILO PONCE JUAREZ

L 3,751.25

Páguese a la orden de

TRÉS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01001311⑆05403010000097⑈00011253

BSI, Distribuidor de Honduras, S.A. de C.V.



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com
EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO



RECIBO

Recibí de la tesorería de la municipalidad de La Unión Lempira, la cantidad de

L. 3,751.25 (Tres mil setecientos cincuenta y un lempiras con 25/100) En concepto de pago de mantenimiento y repuestos a motocicletas pertenecientes a esta municipalidad.

La Unión Lempira 26 de mayo del 2022

José Danilo Ponce

1311-1978-00153



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/05/2022

Hora : 04:20 p.m.

USUARIO: ALEX.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

, C.A.

Orden de Pago No.: 20514

L.: 404.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17967

Fecha de Emision: 25/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DINA PATRICIA CABALLERO ORTEGA

Id/RTN: 0413199000597

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por concepto de reembolso de viáticos por gastos de alimentación por motivo presentación de declaraciones juradas de las regidoras Ma Sagrario Castellanos y Claudia Martina Juarez viaje a la ciudad de santa rosa de copan

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	404.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	404.00
Monto Total:		404.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	404.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	404.00

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

Recibido por: Dina Patricia Caballero O.
 Identidad No.: 0413-1990-00597

0s+js/j9JmfU2iPiUdbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgdnwHW5w3mgICmEkFjIIOOS/a6yyXUHFPZZGPoEa1xEhODTHzj8OxLBA37r1K/btFb0QV1qSPt/kmrOJATqMJ
 RJPYQ9dsJIKYGORgNEHD0IMPuLSXEaOsyD



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com
“EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO”



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS

La Unión, Lempira, 03 de mayo 2022

Presente.

Yo Dina Patricia Caballero Ortega, con identidad 0413-1990-00597 y con domicilio en Bo San Antonio en La Unión Lempira, solicito el reembolso por gastos de alimentación de las diferentes diligencias de esta municipalidad, para que así autorice la tesorera municipal, la devolución de la suma de **LPS. 404.00**, siendo un total de **(CUATROCIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS)**.

DETALLE DE FACTURAS

N° de factura	Total
000-001-01-00023144, 001-001-01-00244380	L. 404.00



Dina Patricia Caballero Ortega

Auditora Municipal

0413-1990-00597

VB Alcalde
Monto Aprob: 404.00

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

FECHA 28/04/2022

NOMBRE: Dina Patricia Caballero Ortega. **DNI O IDENTIFICACIÓN:** 0413-1990-00597 **CARGABLE A :**
 Departamento: Auditoría Interna Viáticos asignados a Corporación Municipal
Encargado de: Auditoría

VIÁTICOS

Alimentación ANTICIPADOS
 Hospedaje DEVENGADOS

Reembolso mediante cheque No.

DESTINO: Santa Rosa, de Copán	Comprobates	Alimentación y Hospedaje				IMPORTE
Proveedor	Factura No.	Desayunos	Almuerzos	Cenas	Hospedaje	
Inversiones Vallecillo Lanza	000-001-01-000231144		2			L 240.00
Exprocci Café	001-001-01-00244380	2				L 164.00
IMPORTE TOTAL (CON LETRA Y NÚMERO) Cuatrocientos con Cuatro Lempiras exactos.						L 404.00

PASAJES

AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL UTILITARIO AUTOMÓVIL PARTICULAR OTRO

ESPECIFIQUE

ORIGEN / DESTINO	FECHA	HORA	FACTURA	IMPORTE
Gran Total				

TOTAL

Viaje a Santa Rosa de Copán el día 28/04/2022 a presentar Declaraciones juradas de los regidores Ma Sagrario Castellanos y Claudia Martina Juarez,. Acompañada por el ex Auditor Carlos Roberto Lemus,el cual se realizó con éxito	Motivo del Viaje: Presentación de Declaración Jurada al Tribunal Superior de Cuentas.
--	---

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE DE VIATICOS

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZA Alcalde Municipal
--	--



INVERSIONES VALLECILLO LANZA

De: Percy Benjamin Vallecillo Gómez

E-mail: percybenjamin.vallecillo@yahoo.com

R.T.N.: 07031977010991 Tels: 3256-2776 / 9773-5559
Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra abajo de Comercial Molineros
Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
28	4	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad La Union Lempira

R.T.N.: 13119995434134

Dirección: S.R.C

FACTURA 000-001-01-00 N° 023144

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación			240.00

RANGO AUTORIZADO 20 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00022651 AL 000-001-01-00023650 E. 14/03/2022

CAI: C7C2A3-715E05-0F4481-0DD4AF-0E4EBB-E2

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2023
Fecha de Recepción: 12/03/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	240.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	208.70
15% I. S. V. L.	31.30
18% I. S. V. L.	
4% I. S. S. T. L.	

TOTAL A PAGAR L. 240.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Doscientos cuarenta Lempira
ocho centos



INVERSIONES VALLECILLO LANZA

De: Percy Benjamin Vallecillo Gómez
 E-mail: percybenjamin.vallecillo@yahoo.com

R.T.N.: 07031977010991 Tels: 3256-2776 / 9773-5559
 Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra abajo de Comercial Molineros
 Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
28	4	22

CONDICIONES DE PAGO
 Crédito días Contado Ten

Cliente: Municipalidad La Union Lempira
 R.T.N.: 13119695434134
 Dirección: S.R.C

FACTURA 000-001-01-00 N° 023144

Cant.	Descripción	P./U.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación			240.00

RANGO AUTORIZADO 20 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00022681 AL 000-001-01-00023850 E. 14/03/2022
 CAI: C7C2A3-715E05-0F4481-0DD4AF-0E4EBB-E2

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2023
 Fecha de Recepción: 12/03/2022
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	240.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	208.70
15% I. S. V. L.	31.30
18% I. S. V. L.	
4% I. S. S. T. L.	

TOTAL A PAGAR L. 240.00
Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR
 Cant. en Letras: Doscientos cuarenta Lempiras
 ovecos

EXPROCOCI CAFE
S.A DE C.V

De:

CARRETERA INTERNACIONAL SALIDA A S.P.S, SANTA
SANTA ROSA DE COPAN, COPAN
TEL. (504) 2662-0285
coffeeplanetcorp@gmail.com
CAI: 52CDFE-457AD4-3646B6-58AF13-B20E08-77
RTN:04019002034937

FACTURA No.001-001-01-00244380

Rango Autorizado:

001-001-01-00240201 AL 001-001-01-00252700

Fecha Limite Emision: 07/08/2022

Fecha: 28/04/2022 09:53:18 CAFE

Cliente: MUNICIPALIDAD LA UNION

RTN / Id: 13119995434134

Cant.	Descripcion	Precio	Valor
2		39.13	78.26
	225 BALEADAS CON AGUACATE		
2		8.70	17.39
	093 HUEVO ADICIONAL		
2		23.48	46.96
	072 CAFE TRADICIONAL GRANDE		

Descuento:	0.00
Importe exonerado:	0.00
Importe exento:	0.00
Importe grabado 15%:	138.98
Importe grabado 18%:	0.00
Sub Total::	142.61
ISV 15%:	25.02
ISV 18%:	0.00
TOTAL:	164.00

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO LPS.
00/100

EFFECTIVO:	500.00
CAMBIO:	336.00
TARJETA CREDITO:	0.00
VENTA CREDITO:	0.00

EXPROCCI CAFE
S.A DE C.V

Por:

VARELA S. INTERNACIONAL S.A. DE C.V. PANAMA
CALLE PISA 45 TORRE 1111
TEL. 503 200-1205
CALLE PISA 45 TORRE 1111 PANAMA
CALLE PISA 45 TORRE 1111 PANAMA
CALLE PISA 45 TORRE 1111 PANAMA

FACTURA No. 001-001-01-00244380

Fact. Anterior:
001-001-01-00240201 AL 001-001-01-00252700

Fecha limite emision: 07/08/2022

Código de producto: 111 CAFE

Código de cliente: 11111111111111111111

RTN / Id: 13119995434134

CANT.	Descripcion	Precio	Val. S
1	CAFE	142.61	142.61
1	CAFE	17.00	17.00
1	CAFE	14.80	14.80
1	CAFE	14.80	14.80

Descuento:	0.00
Importe exonerado:	0.00
Importe exento:	0.00
Importe grabado 15%:	138.98
Importe grabado 18%:	0.00
Sub Total::	142.61
ISV 15%:	25.02
ISV 18%:	0.00
TOTAL:	164.00
SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO LPS. 00/100	
EFFECTIVO:	500.00
CAMBIO:	336.00
TARJETA CREDITO:	0.00
VENTA CREDITO:	0.00

1. Identificación del cliente
2. Descripción de los productos
3. Descripción de los servicios
4. Identificación del vendedor de la SAJ

<< Original cliente >>

GRACIAS POR SU COMPRA

054-0301-00009-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00011265

Lugar y Fecha LA UNIÓN 25 de mayo de 2022

Páguese a la orden de DINA PATRICIA CABALLERO ORTEGA L 404.00

Cantidad en letras CUATROCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s) *[Handwritten signature]*

⑆01001311⑆05403010000097⑆00011265

R/R Donceles de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2022
Hora : 04:12 p.m.
USUARIO: ALEX.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20513

L.: 2,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17966

Fecha de Emisión: 25/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS RODOLFO JUAREZ JUAREZ

Id/RTN: 1311199100032

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de reembolso de facturas por gastos de combustible para el vehículo tipo ambulancia de esta municipalidad con los siguientes datos:
N° 001-001-01-00172640
N° 004-003-01-00471703
N° 001-003-01-00072024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,620.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,620.00
Monto Total:		2,620.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,620.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
--	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: Luis Rodolfo Juárez
Identidad No.: 1311-1991-00032

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD25LFmzkIojU+kEbqhQWcZgdnwHW5w3mgICmEkFjllOOS/a6yyXUHFPZZGPoEa1xEhODTHzj8OxLBA37r1K/btFb0QV1qSPV/kmrOJATqMJ RJPYQ9dsJIKYGORgNEHD0tMPuLSXEaOsYD



SOLICITUD DE REEMBOLSO

La Unión Lempira 19 de abril del 2022

Sr. Alcalde Municipal

Ing. Darlyn Bernardo Barrientos

Presente

Yo Luis Rodolfo Juárez con identidad 1311-1991-00032 y con domicilio en La Unión, Lempira, me es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y manifestarle muy amablemente que solicito el reembolso de pagos de combustible para la ambulancia municipal que he realizado durante algunos traslados de emergencia en este vehículo, para que así autorice a la tesorera el pago total por valor L. 2,620.00 (Dos mil seiscientos veinte lempiras exactos) los cuales se anexan facturas con la debida documentación de respaldo del pago efectuado en efectivo.

Sin otro particular me suscribo de usted respetuosamente.

Att.

Luis Rodolfo Juárez

Luis Rodolfo Juárez
1311-1991-00032

ESTACION DE SERVICIO "TEXACO LAS TORRES"



VENTA DE COMBUSTIBLES Y OTROS

De: Ibraín Antonio Otero

R.T.N. 13121961001838 Cels. 9670-7312 / 8822-0242

E-mail: Mega.otero@yahoo.com

B° El Censo, 2 kilometros del Hospital de Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:8C1E18-3256CE-CE429F-73DA7F-F4A544-FF
16	03	22		
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: Municipalidad La Unión Lempira
 Dirección: 6 RTN: 13119995434134

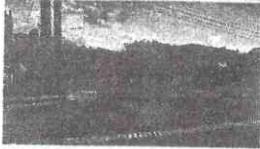
Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMAEEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
37.40	Diesel 1.700	26.90	1,000.00	
	Lubricantes			
	Refrescos			
	Agua			
	Cerveza			
	LPG			
Elab. 10/21 3000 Fact. Rango Autorizado. 001-001-01-00170951 al 001-001-01-00173950 Fecha Limite de Emisión 16/10/2022 Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Archivo		Descuentos y Rebajas otorgados Importe Gravado L. Importe Exento/ISV L. Importe exonerado L. 15% I.S.V. 18% I.S.V. TOTAL L. 1,000.00		
Cantidad en Letras: <u>Mil</u> <u>lps.</u>				

ESTACION DE SERVICIO "TEXACO LAS TORRES"



VENTA DE COMBUSTIBLES Y OTROS

DE: **IBRAÍN ANTONIO OTERO**

R.T.N. 13121961001838 Cels. 9670-7312 / 8822-0242

E-mail: Mega.otero@yahoo.com

B° El Censo, 2 kilometros del Hospital de Gracias, Lempira.

DIA	MES	AÑO	FACTURA
16	03	22	CAI:8C1E18-3256CE-CE429F-73DA7F-F4A544-FF
			CONTADO <input checked="" type="radio"/>
			CREDITO <input type="radio"/>
No. 001-001-01-00172640			

Señor: *Municipalidad La Union Lempira*
 Dirección: *6* RTN: *13119995434134*

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMAEI Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
<i>37.50</i>	<i>1. frs Diesel</i>			
	Lubricantes			
	Refrescos			
	Agua			
	Cerveza			
	LPG			
Elab. 10/21 3000 Fact.		Importe otorgados		
Rango Autorizado. 001-001-01-00170951		Importe Gravado L.		
al 001-001-01-00173950		Importe Exento/100		
Fecha Limite de Emisión 16/10/2022		Importe Exento/100		
Original: Cliente		15% I.S.V.		
Copia 1: Emisor		18% I.S.V.		
Copia 2: Archivo		TOTAL L. <i>1,000.00</i>		
Cantidad en Letras: <i>Mil lps.</i>				

DATOS GENERALES

Ruber Josué Tejeda Gómez		
NOMBRE COMPLETO		
14	Hombre	1311-2008-00001
EDAD	SEXO	N° IDENTIDAD
		B° San Pedro, La Unión, Lempira
TELÉFONOS		PROCEDENCIA

MOTIVO DE REFERENCIA

16/03/22 (20:20)	-	-	-	110/60	102	16	97	37	
FECHA Y HORA	PESO	TALLA	IMC	PRESIÓN ARTERIAL	FC	FR	SO ₂	T°	GMT

Resumen Clínico: Hace ± 20 min sufre accidente vial se conducía en motocicleta (sin casco), es atropellado por automovil pickup que retrocedía. Sufrir trauma y heridas en cara, MID. Al examen físico se observ fractura expuesta MIA en metatarsiano y perone 1/2 derecho, además fractura tobillo derecho y de tabique nasal. Sangrado ocular por trauma que cede parcialmente con vendaje compresivo.

ESTUDIOS PARACLÍNICOS

- I Dx = ① Politrauma simple secundario a accidente vial
 ② fractura expuesta fibia/perone derecho
 ③ fractura tobillo derecho
 ④ fractura tabique nasal

Impresión Diagnóstica

Manejo:

- Plan = Acetaminofen 500mg
 ② Ceftriaxone 2g iv
 ③ Dexametasona 1ap
 ④ Tramadol 7ap
 ⑤ Dexametasona 1ap

[Signature]
 Médico Tratante

ESTACION DE SERVICIO "TEXACO LAS TORRES"



VENTA DE COMBUSTIBLES Y OTROS

De: **IBRAÍN ANTONIO OTERO**

R.T.N. 13121961001838 Cels. 9670-7312 / 8822-0242

E-mail: Mega.otero@yahoo.com

B° El Censo, 2 kilometros del Hospital de Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO
16	03	22

FACTURA
 CONTADO
 CREDITO

CAI:8C1E18-3256CE-CE429F-73DA7F-F4A544-FF
No. 001-001-01-00172640

Señor: *Municipalidad La Union Lempira*
 Dirección: *6* RTN: *13119995434134*

Datos del Adquiriente Exonerado

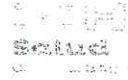
N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMAEEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
<i>37.40</i>	<i>Diesel 1.700</i>	<i>26.90</i>	<i>1,000.00</i>	
	Lubricantes			
	Refrescos			
	Agua			
	Cerveza			
	LPG			
Elab. 10/21 3000 Fact. Rango Autorizado. 001-001-01-00170951 al 001-001-01-00173950 Fecha Limite de Emisión 16/10/2022 Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Archivo		Descuentos / Rebajas otorgados Importe Gravado L. Importe Exento/ I.S.V. Importe exonerado L. 15% I.S.V. 18% I.S.V. TOTAL L. <i>1,000.00</i>		
Cantidad en Letras: <i>Mil lps.</i>				



RED DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS DE SALUD
LA UNIÓN - SAN RAFAEL - LA IGUALA



HOJA DE REFERENCIA DE AMBULANCIA

NOMBRE DEL PACIENTE Ruber Jesú Tegrata

EDAD Mañor

LUGAR CMVA

DIAGNOSTICO 1) fractura expuesta tibia/peroné derecho 2) Polibarridos

FECHA 16/3/22

HORA 20:58

LUGAR DONDE REFIERE

HJMG HSBI OTROS

Rene Cuba
FIRMA DE MEDICO QUE REFIERE

OBSERVACIONES

INVERSIONES AYALA ALVARENGA

S DE RL DE CV

Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL

LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN

Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850

2643-2993 2643-2994

EST. DE SERVICIO TEXACO SANTA BARBARA

Bo. El Llano del Conejo Frente al

Hospital Integrado Santa Bárbara, Santa
Bárbara

RTN:04139006038178

eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 004-003-01-00471703

C.A.I. D86A72-F817D3-7B4992-56E3FA-3008
6F-36

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-003-01-00461001

Factura Final: 004-003-01-00486000

Fecha límite de emisión: 08-11-2022

Fecha de emisión: 04-03-2022 Hora:21:04

Cajero: ISLA 2 Y 3

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LE
MPIRA

RIN: 13119995434134

No. D/Compra Exonerada:

No. Const. de Reg. Exonerados:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.187	DIESEL		
Surtidor: 5		24.43 L	200.00 L

Descuentos y Rebajas

SubTotal Exento 200.00 L

Importe Gravado 15% 0.00 L

Importe Gravado 18% 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Total ISV 15% 0.00 L

Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 200.00 L

Pago 200.00 L

Cambio 0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES AYALA OLIVARENGA
S DE RL DE CV

Bd. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL
LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN
Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850
2643-2993 2643-2994

EST. DE SERVICIO TEXACO SANTA BARBARA
Bd. El Llano del Conejo Frente al
Hospital Integrado Santa Bárbara, Santa
Bárbara
RTN:04139006038178
eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 004-003-01-00471703
C.A.I. D86A72-F81703-7B4992-56E3FA-3008
6F-36

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-003-01-00461001
Factura Final: 004-003-01-00486000
Fecha limite de emisión: 08-11-2022

Fecha de emisión: 04-03-2022 Hora:21:04
Cajeros: ISLA 2 Y 3

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LE
MPIRA

RTN: 13119995434134
No. D/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerados:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.187	DIESEL		
Surtidor: 5		24.43 L	200.00 L

Descuentos y Rebajas		
SubTotal Exento		200.00 L
Importe Gravado 15%		0.00 L
Importe Gravado 18%		0.00 L
Importe Exonerado		0.00 L
Total ISV 15%		0.00 L
Total ISV 18%		0.00 L
TOTAL A PAGAR		200.00 L
Pago		200.00 L
Cambio		0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXITALA

ORIGINAL

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



**RED DESCENTRALIZADA DE SALUD
LA UNIÓN - SAN RAFAEL- LA IGUALA**
redlaunionsanrafaelylaiguala@gmail.com



HOJA DE REFERENCIA

PRIMER APELLIDO MORENO	SEGUNDO APELLIDO RODRIGUEZ	NOMBRES JESMY YOSAIY	SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	EDAD 32	No. Historia Clínica 44
Persona Responsable: MARIA SOCORRO RODRIGUEZ CILIX			DIRECCION PINATEL, L. UNION, L. EMP.		
Establecimiento que Refiere: CIS LA UNION, LEMPIN			DIRECCION L. UNION	Reg. Sanitaria 2798	

Motivo para el Envío: **Evaluación x pediatría Talla= 86cm PESO: 11.8kg**

Resumen de datos Clínicos más comunes:
Paciente con 3 días de evolución de presnto tos y dificultad respiratoria, NO refiere fiebre - pulmones se auscultan sibilancias y roncus en ambos campos pulmones, tiraje intercostal y subcostal. SpO2= 96%, refiere vomito, antecedente de cuadros CX anteriores, y Tratado.

Exámenes Realizados:
Ninguno -

Tratamiento Aplicado: **Inhalación con 100mg Sff - Nebulización A 3 -**

Diagnostico de Remisión: BRX - Dsm Bronquial -	Evaluación del Riesgo: <input type="checkbox"/> Con Riesgo <input type="checkbox"/> Sin Riesgo
moder - Se -	
- D/C B/W -	

Recomendaciones: **Evaluación x pediatría**

Referido a:	Hospital Regional.	Atención en:
<input type="checkbox"/> Hospital Nacional	<input type="checkbox"/> Hospital Area	<input type="checkbox"/> Consulta Externa
<input checked="" type="checkbox"/> Hospital Deptal.	<input type="checkbox"/> CESAR	<input type="checkbox"/> Hospitalización
<input type="checkbox"/> Hospital Deptal.	<input type="checkbox"/> CESAMO	<input type="checkbox"/> Emergencia
<input type="checkbox"/> Hospital Deptal.	<input type="checkbox"/> COMUNIDAD	

FECHA DE REMISIÓN		
Día	Mes	Año
17	03	2022

REFERIDO POR:	
<input checked="" type="checkbox"/> Médico	<input type="checkbox"/> Promotor
<input type="checkbox"/> A/Enfermería	<input type="checkbox"/> Personal Comunitario

Firma de la Persona que Remite

DATOS DE LA REPOSICION POR OMISION
 Número de Resolución:
 Fecha de la Resolución:
 Oficial civil departamental o seccional de:

ABUELOS
 Nombre(s) y apellidos del abuelo:
 Nacionalidad:

ABUELOS MATERNOS
 Nombre(s) y apellidos del abuelo:
 Nacionalidad:

OTRO RODRIGUEZ
 Nombre(s) y apellidos del abuelo:
 Nacionalidad:

VIGARUA CALIX
 Nombre(s) y apellidos de la abuela:
 Nacionalidad:

FIRMA O HUELLA DACTILAR
 Nombre y Apellido del Escribiente:
 Responsable de la inscripción:

Firma del Compareciente
 Nombre y Apellido del Compareciente:
 Responsable de la inscripción:

Firma y sello Registrador Civil Municipal o Auxiliar
 Nombre y Apellido del Registrador:
 Cargo:

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
INSCRIPCION DE NACIMIENTO NO.

NUMERO DE IDENTIDAD 1 3 1 1 - 2 0 1 8 - 0 0 2 6 5

EN LA UNION
 Municipio: LA UNION

DE OCTUBRE
 Departamento: LEMPIRA

SE INSCRIBIO EL SIGUIENTE NACIMIENTO; DATOS DEL NACIDO

JESMI YOSARY
 Nombre(s): JESMI YOSARY
 Sexo: FEMENINO
 Fecha y Hora de Nacimiento: 25 10 2018 05:20 P. M.

HONDURAS - 1
 Lugar de Nacimiento: GRACIAS
 Municipio: GRACIAS

OTRO - 2
 Lugar de Nacimiento:
 Municipio:

DATOS DEL COMPARECIENTE
 Nombre(s) y Apellido(s):
 Documento de Identidad:

DATOS DEL PADRE
 Nombre(s) y Apellido(s): MARVIN DAVID
 Documento de Identidad: 1311-1993-00049

DATOS DE LA MADRE
 Nombre(s) y Apellido(s): MARIA SOCORRO
 Documento de Identidad: 1311-1996-00151

ENMIENDAS Y OBSERVACIONES
 Ninguna

OTRO - 2
 Nombre(s) y Apellido(s):
 Documento de Identidad:

DATOS DEL PADRE
 Nombre(s) y Apellido(s):
 Documento de Identidad:

DATOS DE LA MADRE
 Nombre(s) y Apellido(s):
 Documento de Identidad:

ENMIENDAS Y OBSERVACIONES
 Ninguna

OTRO - 2
 Nombre(s) y Apellido(s):
 Documento de Identidad:

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA HOREBS DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBAR.
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsderl@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 001-003-01-00072024

C.A.I. 045D9E-4ED421-264592-25F613-2F78
55-13

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-003-01-00060001

Factura Final: 001-003-01-00090000

Fecha límite de emisión: 06-10-2022

Fecha de emisión: 11-02-2022 Hora:14:59

Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMP

RTN: 13119995434134

PLACA: AMBULANCIA

No ORDEN COMPRA: LELIS

No. O/Compra Exonerada:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.060	DIESEL		
Surtidor: 1		25.79	L1,420.00 L

Descuentos y rebajas

0.00 L

SubTotal Exento 1420.00 L

Importe Gravado 15% 0.00 L

Importe Gravado 18% 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Total ISV 15% 0.00 L

Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1420.00 L

Pago 1420.00 L

Cambio 0.00 L

Un mil cuatrocientos veinte Lempiras c
on 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

UNO CEIBITA
DISTRIBUIDORA HORRONS DE R.L. #2
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsder1@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-003-01-00072024
C.A.I. 04509E-4ED421-264592-25F413-2F78
55-13

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00060001
Factura Final: 001-003-01-00090000
Fecha limite de emisión: 06-10-2022

Fecha de emisión: 11-02-2022 Hora: 14:59
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMP
RTN: 13119995434134
PLACA: AMBULANCIA
No. ORDEN COMPRA: LELIS
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
35.060	DIESEL	25.79	11,420.00 L
	Surtidor: 1		

Descuentos y rebajas
0.00 L

SubTotal Exento	1420.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1420.00 L
Pago	1420.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos veinte Lempiras c
en 00/100

La Factura es beneficio de todos
EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE

DATOS GENERALES		
María Nolibia Sorito Muñoz		
NOMBRE COMPLETO		
23a	M	1311-1999-00088
EDAD	SEXO	N° IDENTIDAD
No Tienen		Ablea San Bartolomé, La Unión
TELÉFONOS		PROCEDENCIA

MOTIVO DE REFERENCIA	Uteroinhibición / Evaluación Especializada								
15/02/22 -	48Kg	1.46	22.5	120/77	86x'	21x'	99%	37°	
FECHA Y HORA	PESO	TALLA	IMC	PRESIÓN ARTERIAL	FC	FR	SO ₂	T°	GMT

Resumen Clínico: Px. quien desconoce encontrarse embarazada sin APP conocidos acude con dolor suprapúbico de ± bnda evolución que se intensifica acompañado de STV escaso y leucorrea blanquecina. Niega fiebre, SX's respiratorios, SLTV, SVE.

ExFx = (ORL) Mucosa oral seca 1+
(Abd) Impresiona útero grávido, con pródomos de TDP con AFU = 26cm (GO) TV cervix reblandecido
Resto Normal post, D=OCE2 OCI-1 con leucorrea blanquecina

Se procede a realizar USG Abdominal encontrando útero con FVUC, PEF = 1.49Kg con embarazo 294/7 SG x FTM (FPP = 29/4/22), datos se consignan en informe de USG.


* Llama la atención FLA = 7.56cm y eco mixto ± 2cm a nivel de parietal izquierdo fetal.

Impresión Diagnóstica

- ① Emb. 294/7 SG x Eco Tardío
- ② APP
- ③ Vaginitis
- ④ Oligohidramnios

Manejo:

- Hartmann 500ml IV a chorro y 500ml IV a 42gt/sx'
- Nifedipino 10mg VO c/20min x 1hora
- DLI


Médico Tratante

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

MARIA NOLVIA / SORTO MUÑOZ

HONDUREÑA POR :NACIMIENTO
NACIO EL :14 FEBRERO 1900
SEXO :FEMENINO
EMITIDA EL :04 FEBRERO 2017

1311-1999-00088

16222368-01

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 R.N.P.

SOLICITADA EN 1311

MARIA NOLVIA / SORTO MUÑOZ

1311-1999-00088

054-0301-000009-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00011264

LA UNIÓN

25 de mayo de 2022

Lugar y Fecha

LUIS RODOLFO JUAREZ JUAREZ

2,620.00

L

Páguese a la orden de

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0⑆00⑆3⑆1⑆⑆054030⑆0000097⑆000⑆1⑆1264

RR Donerrey de Honduras, S.A. en C.V.



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2022
Hora : 09:15 a.m.
USUARIO: ALEX.LOPEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 20501

L.: 14,787.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17954

Fecha de Emision: 25/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS

Id/RTN: 13111987002743

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de pago de papeleria y utiles en general en diferentes compras para el funcionamiento de esta municipalidad, factuas a pagar son las siguientes:

- N° 000-001-01-00006288
- N° 000-001-01-00006283
- N° 000-001-01-00006370
- N° 000-001-01-00006373
- N° 000-001-01-00006369
- N° 000-001-01-00006371
- N° 000-001-01-00006309
- N° 000-001-01-00006304
- N° 000-001-01-00006301
- N° 000-001-01-00006296
- N° 000-001-01-00006292
- N° 000-001-01-00006286

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,787.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,787.00
Monto Total:		14,787.00



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2022

Hora : 09:15 a.m.

USUARIO: ALEX.LOPEZ

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,787.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,787.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

1311-1987-00274

0s+js/9JmfU2lPIUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgdnwHW5w3mgIcmEkFjllOOS/a6yyXUHFPZZGPoEa1xEhODTHzj80xLBA37r1K/btFb0QV1qSPt/kmrOJATqMJ
RJPYQ9dsJlIKYGORgNEHD0tMPuLSXEaOsyD



FOTO ARTES E.J.

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS
 R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565
 Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C.A.
 Email: fotoartesej@yahoo.com
 CAI: 9BE980-F39917-334BA1-B42540-4D8C6B-A6

La Unión, Lempira 08 de Marzo del 2022
 Cliente: municipalidad de la Unión
 R.T.N.: 13119995434134
 Dirección: la Unión, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	USB de 64 Gb.	290.00	1160.00
3	USB de 32 Gb.	240.00	720.00
1	Almoadilla Pelikan	30.00	30.00
1	Carpeta con depositos E.J.	150.00	150.00
2	marcador permanente	18.00	36.00
7	Post it	15.00	105.00
1	Corrector	38.00	38.00
1	Caja boligrafo	52.00	52.00
2	Paquetes carton de colores	295.00	590.00
1	Gafete laminado	10.00	10.00
1	liston para gafete	25.00	25.00
2	Paquetes folder carta	170.00	340.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!
FACTURA No. 000-001-01-00
 Fecha de Recepción: 22/11/2021
 CONTADO **006301**
 CREDITO
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. Correlativo de orden de compra exenta:
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado
 No. Identificativo del registro de la SAG

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		2831.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		424.70
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		3256.00

Valor en Letras Tres mil doscientos cincuenta y seis



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com

"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO."



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	08/03/2022

RTN

1311-1987-002743

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.	4	Memorias USB de 64 GB	L. 290.00	L. 1,160.00
2.	3	Memorias USB de 32 GB	240.00	720.00
3.	1	Almohadilla	30.00	30.00
4.	1	Carpeta con depósitos	150.00	150.00
5.	2	Marcadores Permanentes (azul y negro)	18.00	36.00
6.	7	Post it	15.00	105.00
7.	1	Corrector	38.00	38.00
8.	1	Caja de Lápiz tinta negra	52.00	52.00
9.	2	Paquetes de cartulina para imprimir	295.00	590.00
10.	1	Gafete laminado	10.00	10.00
11.	1	Liston para gafete	25.00	25.00
12.	2	Paquetes de folder tamaño carta	170.00	340.00
TOTAL				L. 3,256.00

*Valido por 5 días


Firma y Sello del Proveedor



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	08/03/2022
Entrega a:	Yeni Tejada Gómez
Tipo de orden	Crédito

RTN 1311-1987-002743

N° 153-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.	4	Memorias USB de 64 GB	L. 290.00	L. 1,160.00
2.	3	Memorias USB de 32 GB	240.00	720.00
3.	1	Almohadilla	30.00	30.00
4.	1	Carpeta con depósitos	150.00	150.00
5.	2	Marcadores Permanentes (azul y negro)	18.00	36.00
6.	7	Post it	15.00	105.00
7.	1	Corrector	38.00	38.00
8.	1	Caja de Lápiz tinta negra	52.00	52.00
9.	2	Paquetes de cartulina para imprimir	295.00	590.00
10.	1	Gafete laminado	10.00	10.00
11.	1	Liston para gafete	25.00	25.00
12.	2	Paquetes de folder tamaño carta	170.00	340.00
TOTAL				L. 3,256.00



ALCALDE
Daryll Barrios Cárcamo
Municipal



COOPERACION MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
Magnolia Carolibeth Aguilar
Municipal

Observaciones: Los útiles y materiales serán utilizados en los distintos departamentos de esta municipalidad.

Yeni Tejada

Recibido



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	13/05/2022
Entrega a:	Fátima Sánchez
Tipo de orden	CREDITO

RTN

1311-1987-002743

N°

308-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	5	Barras de silicon	L. 5.00	L. 25.00
2	1	Bote de Silicon liquido	50.00	50.00
TOTAL				L. 75.00

Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal



Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los productos serán utilizados para realizar algunas decoraciones para celebración de cabildo abierto.

Fátima Sánchez

Recibido



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	13/05/2022
Entrega a:	Fátima Sánchez
Tipo de orden	CREDITO

RTN 1311-1987-002743

N° 308-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	5	Barras de silicon	L. 5.00	L. 25.00
2	1	Bote de Silicon liquido	50.00	50.00
TOTAL				L. 75.00



Barrios Cárcomo
Alcalde Municipal



Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los productos serán utilizados para realizar algunas decoraciones para celebración de cabildo abierto.

Fátima Sánchez

Recibido



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	11/05/2022

RTN

1311-1987-002743

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	5	Barras de silicón	L. 5.00	L. 25.00
2	1	Silicon liquido	50.00	50.00
TOTAL				L. 75.00

*Valido por 5 días


Firma y Sello del Proveedor




FOTO ARTES E.J.

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

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

Email: fotoartesej@yahoo.com

CAI: 9BE980-F39917-334BA1-B42540-4D8C6B-A6

La Unión, Lempira	de	del 20
Cliente:	Municipalidad de la Unión	
R.T.N.:	13119995434134	
Dirección:	La Unión, Lempira	

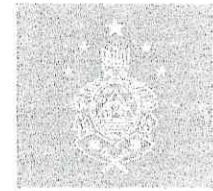
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	Resmas papel carta	95.00	950.00
7	Resmas papel oficio	115.00	805.00
4	Resmas papel legal	125.00	500.00
4	Sacapuntas	12.00	48.00
3	Laminados de carnet	10.00	30.00
1	Caja sujetapapel pequeña	15.00	15.00
2	Cajas sujetapapel 30mm	40.00	80.00
1	Caja sujetapapel 35mm	40.00	40.00
3	Carpetas nuevas	85.00	255.00
1	Caja fastener	40.00	40.00
2	Paquetes de folder carta	150.00	300.00
1	Folder acordeon	150.00	150.00
1	Marcador fluorescente	15.00	15.00
3	Lapiz bic	5.00	15.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!		DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	
FACTURA No. 000-001-01-00		IMPORTE EXONERADO L.	
Fecha de Recepción: 22/11/2021	006283	IMPORTE EXENTO L.	
CONTADO <input type="checkbox"/>		IMPORTE GRAVADO 15% L.	2820.00
CREDITO <input type="checkbox"/>	DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de orden de compra exenta:		I.S.V. 15% L.	423.00
No. Correlativo de constancia de registro exonerado		I.S.V. 18% L.	
No. Identificativo del registro de la SAG		TOTAL A PAGAR L.	3243.00

Valor en Letras Tres mil doscientos cuarenta y tres -



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
lempiralaunion@municipalidad.info
EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	24/02/2022
Entrega a:	Yeni Tejada Gómez
Tipo de orden	Crédito

RTN

1311-1987-002743

N°

128-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.	10 ✓	Resmas de papel tamaño carta	L. 95.00	L. 950.00
2.	7 ✓	Resmas de papel tamaño oficio	115.00	805.00
3.	4 ✓	Resmas de papel tamaño legal	125.00	500.00
4.	4 ✓	Sacapuntas	12.00	48.00
5.	3 ✓	Laminados de carnet	10.00	30.00
6.	1 ✓	Caja de sujeta papeles pequeños	15.00	15.00
7.	2 ✓	Caja de sujeta papeles medianos	40.00	80.00
8.	1 ✓	Caja de sujeta papeles grandes	40.00	40.00
9.	3 ✓	Carpetas negras	85.00	255.00
10.	1 ✓	Caja de fasteners	40.00	40.00
11.	2 ✓	Paquetes de folders tamaño carta	150.00	300.00
12.	1 ✓	Folder plástico de varios depósitos	150.00	150.00
13.	1 ✓	Marcador fluorescente	15.00	15.00
14.	3 ✓	Lápiz tinta negra	5.00	15.00
15.	1 ✓	Almohadilla para sello	60.00	60.00
16.	1 ✓	Tinta para almohadilla	50.00	50.00
17.	1 ✓	Grapadora	110.00	110.00
18.	2 ✓	Marcadores Permanentes	20.00	40.00
TOTAL				L. 3,503.00

3243

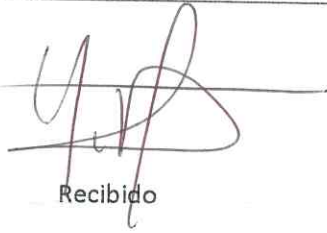


Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal



Magnelia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Compra de útiles y material de oficina para varios departamentos de la municipalidad.



Recibido



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	24/02/2022
Entrega a:	YENI TEJADA GOMEZ
Tipo de orden	CREDITO

RTN 1311-1987-002743

N° 139-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	10	Resmas de papel tamaño carta	L. 95.00	L. 950.00
2	7	Resmas de papel tamaño oficio	115.00	805.00
3	4	Resmas de papel tamaño legal	125.00	500.00
4	4	Sacapuntas	12.00	48.00
5	3	Laminados de carnet	10.00	30.00
6	1	Caja de sujeta papeles pequeños	15.00	15.00
7	2	Caja de sujeta papeles medianos	40.00	80.00
8	1	Caja de sujeta papeles grandes	40.00	40.00
9	3	Carpetas negras	85.00	255.00
10	1	Caja de fasteners	40.00	40.00
11	2	Paquetes de folders tamaño carta	150.00	300.00
12	1	Folder plástico de varios depósitos	150.00	150.00
13	1	Marcador fluorescente	15.00	15.00
14	3	Lápiz tinta negra	5.00	15.00
15	1	Almohadilla para sello	60.00	60.00
16	1	Tinta para almohadilla	50.00	50.00
17	1	Grapadora	110.00	110.00
18	2	Marcadores permanentes	20.00	40.00
TOTAL				L. 3,503.00



Adelyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal



Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Compra de útiles y material de oficina para varios departamentos de la municipalidad.

Yen: Tejada

Recibido



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

municipalidad.launionlempira@gmail.com

EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	23/02/2022
Entrega a:	Yeni Tejada Gómez

RTN


1311-1987-002743

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.	10	Resmas de papel tamaño carta	L. 95.00	L. 950.00
2.	7	Resmas de papel tamaño oficio	115.00	805.00
3.	4	Resmas de papel tamaño legal	125.00	500.00
4.	4	Sacapuntas	12.00	48.00
5.	3	Laminados de carnet	10.00	30.00
6.	1	Caja de sujeta papeles pequeños	15.00	15.00
7.	2	Caja de sujeta papeles medianos	40.00	80.00
8.	1	Caja de sujeta papeles grandes	40.00	40.00
9.	3	Carpetas negras	85.00	255.00
10.	1	Caja de fasteners	40.00	40.00
11.	2	Paquete de folders tamaño carta	150.00	300.00
12.	1	Folder plástico de varios depositos	150.00	150.00
13.	1	Marcador Fluorescente	15.00	15.00
14.	3	Lápiz tinta negra	5	15.00
15.	1	Almohadilla para sello	60.00	60.00
16.	1	Tinta para almohadilla	50.00	50.00
17.	1	Grapadora	110.00	110.00

18.	2	Marcadores Permanentes	20.00	40.00
TOTAL				L. 3,503.00

*Valido por 5 días


Proveedor



VOLCANILLOS S J
TEL 9829 565
UNION LEONERA



FOTO ARTES E.J.

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS
 R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565
 Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C.A.
 Email: fotoartesej@yahoo.com

CAI: 9BE980-F39917-334BA1-B42540-4D8C6B-A6

La Unión, Lempira		de	mayo	del 2022
Cliente: municipalidad de La Unión				
R.T.N.: 13119995434134				
Dirección: La Unión, Lempira				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL	
35	laminas para encuadernar	7.00	245.	00
<p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!</p> <p>FACTURA No. 000-001-01-00</p> <p>Fecha de Recepción: 22/11/2021</p> <p>CONTADO <input type="checkbox"/> 006367</p> <p>CREDITO <input type="checkbox"/></p> <p>DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO</p> <p>No. Correlativo de orden de compra exenta:</p> <p>No. Correlativo de constancia de registro exonerado</p> <p>No. Identificativo del registro de la SAG</p>				
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS		L		
IMPORTE EXONERADO		L	-	
IMPORTE EXENTO		L	-	
IMPORTE GRAVADO 15% L.			213.	04
IMPORTE GRAVADO 18% L.			-	
I.S.V. 15% L.			31.	96
I.S.V. 18% L.			-	
TOTAL A PAGAR L.			245.	00

Valor en Letras Docientos cuarenta y cinco -



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN EMPIRA
municipalidad.launionempira@gmail.com
EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	23/05/2022
Entrega a:	Melisa Portillo
Tipo de orden	CREDITO

RTN

1311-1987-002743

N°

336-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	35	Laminas para encuadernar tamaño carta	L. 7.00	L. 245.00
TOTAL				L. 245.00

Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal



Magnolia Carolbeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los productos serán utilizados para realizar algunos trabajos de encuadernados de manuales para patronatos en esta municipalidad.

Recibido



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	23/05/2022

RTN

1311-1987-002743

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	35	Laminas para encuadernar	L. 7.00	L. 245.00
TOTAL				L. 245.00

*Valido por 5 días

Firma y Sello del Proveedor



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com
EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	23/05/2022
Entrega a:	Melisa Portillo
Tipo de orden	CREDITO

RTN 1311-1987-002743

N° 336-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	35	Laminas para encuadernar tamaño carta	L. 7.00	L. 245.00
TOTAL				L. 245.00



Darly Hernández Cárcamo
Alcalde Municipal



Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los productos serán utilizados para realizar algunos trabajos de encuadernados de manuales para patronatos en esta municipalidad.

Recibido



FOTO ARTES E.J.

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS

R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565

Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C.A.

Email: fotoartesej@yahoo.com

CAI: 9BE980-F39917-334BA1-B42540-4D8C6B-A6

La Unión, Lempira 10 de Mayo del 2022

Cliente: municipalidad de La Unión

R.T.N.: 13119995434134

Dirección: La Unión, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	CD en blanco	15.00	45.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

FACTURA No. 000-001-01-00

Fecha de Recepción: 22/11/2021

CONTADO

CREDITO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

006373

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L.	-
IMPORTE EXONERADO	L.	-
IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO 15% L.		39.13
IMPORTE GRAVADO 18% L.		-
I.S.V. 15% L.		5.87
I.S.V. 18% L.		-
TOTAL A PAGAR L.		45.00

Valor en Letras Cuarenta y cinco -



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	10/05/2022
Entrega a:	Alex Villalobos
Tipo de orden	CREDITO

RTN 1311-1987-002743

N° 295-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3	Discos en blanco	L. 15.00	L. 45.00
TOTAL				L. 45.00



Darwin Barrios Cárcamo
Alcalde Municipal



Maghólia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los productos serán utilizados para llenar información sobre el informe de rendición de cuentas del trimestre anterior.

Recibido



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com
EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	11/05/2022

RTN

1311-1987-002743

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3	Discos en blanco	L. 15.00	L. 45.00
TOTAL				L. 45.00

*Valido por 5 días


Firma y Sello del Proveedor



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com
EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	10/05/2022
Entrega a:	Alex Villalobos
Tipo de orden	CREDITO

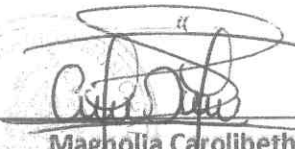
RTN 1311-1987-002743

N° 295-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3	Discos en blanco	L. 15.00	L. 45.00
TOTAL				L. 45.00

Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal


Magholla Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los productos serán utilizados para llenar información sobre el informe de rendición de cuentas del trimestre anterior.

Recibido



FOTO ARTES E.J.

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS
 R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565
 Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C.A.
 Email: fotoartesej@yahoo.com

CAI: 9BE980-F39917-334BA1-B42540-4D8C6B-A6

La Unión, Lempira 18 de mayo del 2022

Cliente: municipalidad de la Unión

R.T.N.: 13119995434134

Dirección: la Unión, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	Resortes plasticos	5.00	25.00
3	Resortes plastica grueso	10.00	30.00
2	Resorte plast. af.	10.00	20.00
8	laminas p. encuadernar t.c.	7.00	56.00
2	laminas p. encuadernar t.o.	7.00	14.00
1	folder de varios depositos	140.00	140.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

FACTURA No. 000-001-01-00

Fecha de Recepción: 22/11/2021

CONTADO **006369**

CREDITO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____

No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____

No. Identificativo del registro de la SAG _____

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L.	—
IMPORTE EXONERADO	L.	—
IMPORTE EXENTO	L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.		247.83
IMPORTE GRAVADO 18% L.		—
I.S.V. 15% L.		37.7
I.S.V. 18% L.		—
TOTAL A PAGAR	L.	285.00

Valor en Letras Docientos ochenta y cinco



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	18/05/2022
Entrega a:	Melisa Portillo
Tipo de orden	CREDITO

RTN 1311-1987-002743

N° 322-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	5	Resortes plásticos tamaño carta delgados	L. 5.00	L. 25.00
2	3	Resortes plásticos tamaño carta gruesos	10.00	30.00
3	2	Resortes plásticos tamaño oficio gruesos	10.00	20.00
4	8	Laminas para encuadernar tamaño carta	7.00	56.00
5	2	Laminas para encuadernar tamaño oficio	7.00	14.00
6	1	Folder de varios depósitos	140.00	140.00
TOTAL				L. 285.00



Alcalde Carlos Cárcamo
Alcalde Municipal



Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los productos serán utilizados para realizar algunos trabajos de encuadernados en esta municipalidad.

Recibido



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	18/05/2022

RTN

1311-1987-002743

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	5	Resortes plásticos tamaño carta delgados	L. 5.00	L. 25.00
2	3	Resortes plásticos tamaño carta gruesos	10.00	30.00
3	2	Resortes plásticos tamaño oficio gruesos	10.00	20.00
4	8	Laminas para encuadernar tamaño carta	7.00	56.00
5	2	Laminas para encuadernar tamaño oficio	7.00	14.00
6	1	Folder de varios depósitos	140.00	140.00
TOTAL				L. 285.00

*Valido por 5 días

Firma y Sello del Proveedor
FOTOARTES E J
UNION, LEMPIRA

FOTO
Artes
A.E.J.

FOTO ARTES E.J.

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

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

Email: fotoartesej@yahoo.com

CAI: 9BE980-F39917-334BA1-B42540-4D8C6B-A6

La Unión, Lempira 23 de mayo del 20 22

Cliente: municipalidad de La Unión

R.T.N.: 13119995434134

Dirección: La Unión, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
28	resortes plasticos	5.00	140.00
28	laminas para encuadernar	7.00	196.00
3	cajas de fasteners	40.00	120.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!		DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	—
FACTURA No. 000-001-01-00		IMPORTE EXONERADO L.	—
Fecha de Recepción: 22/11/2021	006371	IMPORTE EXENTO L.	—
CONTADO <input type="checkbox"/>		IMPORTE GRAVADO 15% L.	396.52
CREDITO <input type="checkbox"/>	DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
No. Correlativo de orden de compra exenta:		I.S.V. 15% L.	59.48
No. Correlativo de constancia de registro exonerado		I.S.V. 18% L.	—
No. Identificativo del registro de la SAG		TOTAL A PAGAR L.	496.00

Valor en Letras Cuatrocientos noventa y seis —

16 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00006001 - 000-001-01-00006800 Fecha Limite de Emisión: 22/11/2022
 Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com
EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	23/05/2022
Entrega a:	Melisa Portillo
Tipo de orden	CREDITO

RTN

1311-1987-002743

N°

334-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	28	Resortes plásticos tamaño carta delgados	L. 5.00	L. 140.00
2	28	Laminas para encuadernar tamaño carta	7.00	196.00
3	3	Cajas de fasteners	40.00	120.00
TOTAL				L. 456.00


Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal


Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los productos serán utilizados para realizar algunos trabajos de encuadernados en esta municipalidad.


Recibida



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	23/05/2022

RTN

1311-1987-002743

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	28	Resortes plásticos tamaño carta delgados	L. 5.00	L. 140.00
2	28	Laminas para encuadernar tamaño carta	7.00	196.00
3	3	Cajas de fasteners	40.00	120.00
TOTAL				L. 456.00

*Valido por 5 días

Firma y Sello del Proveedor



FOTO ARTES E.J.

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS
 R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565
 Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C.A.
 Email: fotoartesej@yahoo.com

CAI: 9BE980-F39917-334BA1-B42540-4D8C6B-A6

La Unión, Lempira 07 de marzo del 2022

Cliente: municipalidad de la Unión

R.T.N.: 13119995434134

Dirección: La Unión, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	Globos con helio	15.00	600.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

FACTURA No. 000-001-01-00

Fecha de Recepción: 22/11/2021

CONTADO **006309**

CREDITO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____

No. Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

No. Identificativo del registro de la SAG: _____

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	—
IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	521.74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	78.26
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	600.00

Valor en Letras Seiscientos



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com



"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO."

TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	01/03/2022


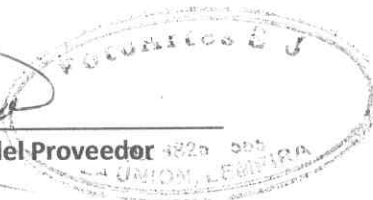
RTN

1311-1987-002743

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	40	Globos con helio	L. 15.00	L. 600.00
TOTAL				L. 600.00

*Valido por 5 días


Firma y Sello del Proveedor




MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com
EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	LA UNION LEMPIRA
Fecha de pedido	01/03/2022
Entrega a:	Gerlim Hernández
Tipo de orden	Crédito

RTN

1311-1987-002743

N°

143-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.	40	Globos con helio	L. 15.00	L. 600.00
TOTAL				L. 600.00



Dany Carrientos Cárcamo
Alcalde Municipal



Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los productos serán utilizados para jornada de oración que se realizará el día 20 de marzo de 2022 en el estadio municipal.

Recibido



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	LA UNION LEMPIRA
Fecha de pedido	01/03/2022
Entrega a:	Gerlim Hernández
Tipo de orden	Crédito

RTN 1311-1987-002743

N° 143-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.	40	Globos con helio	L. 15.00	L. 600.00
TOTAL				L. 600.00



Gerlim Hernández
Alcalde Municipal



Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los productos serán utilizados para jornada de oración que se realizará el día 20 de marzo de 2022 en el estadio municipal.

Recibido



FOTO ARTES E.J.

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

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

Email: fotoartesej@yahoo.com

CAI: 9BE980-F39917-334BA1-B42540-4D8C6B-A6

La Unión, Lempira	23	de	marzo	del	20	22
Cliente:	municipalidad de la Unión,					
R.T.N.:	13119995434134					
Dirección:	La Unión, Lempira					

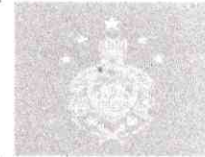
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Grapadora Green logic	170.00	170.00
1	Grapadora Eric Krauce	95.00	95.00
1	Memoria USB de 32 Gb.	240.00	240.00
3	Marcador Bic	20.00	60.00
1	Corrector	38.00	38.00
1	Caja bolita pelikanos 5 J	60.00	60.00
1	Caja bolita bic	55.00	55.00
4	Cajas clip tumbo	15.00	60.00
4	Cajas clip	10.00	40.00
1	Falder de depositos	150.00	150.00
1	Resma falder corta expo	190.00	190.00
1	Resma cartulina colores	275.00	275.00
1	Huellero	30.00	30.00
1	Caja parte corta	1150.00	1150.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!		DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	—
FACTURA No. 000-001-01-00		IMPORTE EXONERADO L.	—
Fecha de Recepción: 22/11/2021	006304	IMPORTE EXENTO L.	—
CONTADO <input type="checkbox"/>		IMPORTE GRAVADO 15% L.	2272.17
CREDITO <input type="checkbox"/>	DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
No. Correlativo de orden de compra exenta:		I.S.V. 15% L.	340.83
No. Correlativo de constancia de registro exonerado		I.S.V. 18% L.	—
No. Identificativo del registro de la SAG		TOTAL A PAGAR L.	2613.00

Valor en Letras DoSMil seiscientos trece—



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com
EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	23/03/2022
Entrega a:	Yoscelin Maudiela Tejada
Tipo de orden	CREDITO

RTN

0312-1980-002194

N°

188-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Grapadora "Green Logic"	L. 170.00	L. 170.00
2	1	Grapadora "ErichKrause"	95.00	95.00
3	1	Memoria USB 32GB	240.00	240.00
4	3	Marcadores permanentes (rojo, negro, azul)	20.00	60.00
5	1	Corrector	38.00	38.00
6	1	Caja de lápiz Pelikan Negro	60.00	60.00
7	1	Caja de lápiz BIC negro	55.00	55.00
8	4	Cajas de clips grandes	15.00	60.00
9	4	Cajas de clips pequeños	10.00	40.00
10	1	Folder de varios depósitos	150.00	150.00
11	1	Redma de folder tamaño carta	190.00	190.00
12	1	Paquete de cartulina de color	275.00	275.00
13	1	Huellero	30.00	30.00
14	1	Caja de Resmas de papel tamaño carta	1,150.00	1,150.00
TOTAL				L. 2,613.00



Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal

Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones Los productos son útiles y materiales que se necesitan en varias áreas de la municipalidad, para lo cual se anexará un control de entrega de materiales de cada departamento.

Recibido



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com
EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	23/03/2022
Entrega a:	Yoscelin Maudiela Tejada
Tipo de orden	CREDITO

RTN

0312-1980-002194

N°

188-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Grapadora "Green Logic"	L. 170.00	L. 170.00
2	1	Grapadora "ErichKrause"	95.00	95.00
3	1	Memoria USB 32GB	240.00	240.00
4	3	Marcadores permanentes (rojo, negro, azul)	20.00	60.00
5	1	Corrector	38.00	38.00
6	1	Caja de lápiz Pelikan Negro	60.00	60.00
7	1	Caja de lápiz BIC negro	55.00	55.00
8	4	Cajas de clips grandes	15.00	60.00
9	4	Cajas de clips pequeños	10.00	40.00
10	1	Folder de varios depósitos	150.00	150.00
11	1	Redma de folder tamaño carta	190.00	190.00
12	1	Paquete de cartulina de color	275.00	275.00
13	1	Huellero	30.00	30.00
14	1	Caja de Resmas de papel tamaño carta	1,150.00	1,150.00
TOTAL				L. 2,613.00



Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal



Magnolia Carollbeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones Los productos son útiles y materiales que se necesitan en varias áreas de la municipalidad, para lo cual se anexará un control de entrega de materiales de cada departamento.



Recibido



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com

"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO."



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	22/03/2022

RTN

1311-1987-002743

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Grapadora "Green Logic"	L. 170.00	L. 170.00
2	1	Grapadora "ErichKrause"	95.00	95.00
3	1	Memoria USB 32GB	240.00	240.00
4	3	Marcadores permanentes (rojo, negro, azul)	20.00	60.00
5	1	Corrector	38.00	38.00
6	1	Caja de lápiz Pelikan Negro	60.00	60.00
7	1	Caja de lápiz BIC negro	55.00	55.00
8	4	Cajas de clips grandes	15.00	60.00
9	4	Cajas de clips pequeños	10.00	40.00
10	1	Folder de varios depósitos	150.00	150.00
11	1	Redma de folder tamaño carta	190.00	190.00
12	1	Paquete de cartulina de color	275.00	275.00
13	1	Hueller	30.00	30.00
14	1	Caja de Resmas de papel tamaño carta	1,150.00	1,150.00
TOTAL				L. 2,613.00

*Valido por 5 días

Firma y Sello del Proveedor

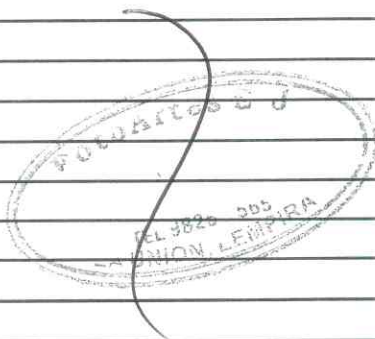


FOTO ARTES E.J.

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS
 R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565
 Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C.A.
 Email: fotoartesej@yahoo.com
 CAI: 9BE980-F39917-334BA1-B42540-4D8C6B-A6

La Unión, Lempira 19 de Abril del 20 22
 Cliente: Municipalidad de La Unión
 R.T.N.: 13119995434134
 Dirección: La Unión, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Botes de tinta Epson 544	310.00	620.00
3	marcador expo	22.00	66.00
1	Grapodera maped	140.00	140.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

FACTURA No. 000-001-01-00

Fecha de Recepción: 22/11/2021

CONTADO **006296**

CREDITO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____

No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____

No. Identificativo del registro de la SAG _____

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	—
IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	718.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	107.74
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	826.00

Valor en Letras Ochocientos veintiseis —



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	19/04/2022
Entrega a:	Fátima Sánchez
Tipo de orden	CREDITO

RTN

1311-1987-002743

N°

239-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Bote de tinta EPSON 544 negro	L. 310.00	L. 310.00
2	1	Bote de tinta EPSON 544 azul	310.00	310.00
3	3	Marcadores EXPO acrílicos	22.00	66.00
4	1	Grapadora	140.00	140.00
TOTAL				L. 826.00



Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal

Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los productos serán utilizados en algunas áreas de la municipalidad que solicitaron estos productos.

Fátima Sánchez

Recibido



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	19/04/2022
Entrega a:	Fátima Sánchez
Tipo de orden	CREDITO

RTN

1311-1987-002743

N°

239-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Bote de tinta EPSON 544 negro	L. 310.00	L. 310.00
2	1	Bote de tinta EPSON 544 azul	310.00	310.00
3	3	Marcadores EXPO acrílicos	22.00	66.00
4	1	Grapadora	140.00	140.00
TOTAL				L. 826.00



ALCALDE
 Evelyn Barrantes Cárcamo
 Alcaldé Municipal



COOPERACION MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 2022-2026
 Magnolia Carolibeth Aguilar
 Tesorera Municipal

Observaciones: Los productos serán utilizados en algunas áreas de la municipalidad que solicitaron estos productos.

Fátima Sánchez

Recibido

240



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com

"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO."



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	18/04/2022

RTN

1311-1987-002743

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Bote de tinta EPSON 544 negro	L. 310.00	L. 310.00
2	1	Bote de tinta EPSON 544 azul	310.00	310.00
3	3	Marcadores EXPO acrílicos	22.00	66.00
4	1	Grapadora	140.00	140.00
TOTAL				L. 826.00

*Valido por 5 días

Firma y Sello del Proveedor



FOTO ARTES E.J.

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS
 R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565
 Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C.A.
 Email: fotoartesej@yahoo.com
 CAI: 9BE980-F39917-334BA1-B42540-4D8C6B-A6

La Unión, Lempira 16 de marzo del 20 22

Cliente: municipalidad de la Unión

R.T.N.: 13119995439134

Dirección: La Unión, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	Cuaderno unicos large	160.00	800.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

FACTURA No. 000-001-01-00

Fecha de Recepción: 22/11/2021

CONTADO 006292

CREDITO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____

No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____

No. Identificativo del registro de la SAG _____

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L.	—
IMPORTE EXONERADO	L.	—
IMPORTE EXENTO	L.	800.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	L.	—
IMPORTE GRAVADO 18% L.	L.	—
I.S.V. 15% L.	L.	—
I.S.V. 18% L.	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	800.00

Valor en Letras ochocientos —



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com
EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	LA UNION LEMPIRA
Fecha de pedido	16/03/2022
Entrega a:	Isidro Lara
Tipo de orden	Crédito

RTN

1311-1987-002743

N°

172-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.	5	Cuadernos Únicos Grandes	L. 160.00	L. 800.00
TOTAL				L. 800.00



Yn. Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal

Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los libros fueron solicitados por el coordinador municipal de PROHECO: Prof. Francisco Ponce, y serán utilizados para redacción y control de actas de escuelas PROHECO.

Recibido



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com
EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	LA UNION LEMPIRA
Fecha de pedido	16/03/2022
Entrega a:	Isidro Lara
Tipo de orden	Crédito

RTN 1311-1987-002743

N° 172-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.	5	Cuadernos Únicos Grandes	L. 160.00	L. 800.00
TOTAL				L. 800.00



Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal

Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los libros fueron solicitados por el coordinador municipal de PROHECO: Prof. Francisco Ponce, y serán utilizados para redacción y control de actas de escuelas PROHECO.

Recibido



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com

"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO."



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	16/03/2022

RTN

1311-1987-002743

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.	5	Cuadernos Únicos grandes	L. 160.00	L. 800.00
TOTAL				L. 800.00

*Valido por 5 días

Firma y Sello del Proveedor



FOTO ARTES E.J.

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

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

Email: fotoartesej@yahoo.com

CAI: 9BE980-F39917-334BA1-B42540-4D8C6B-A6

La Unión, Lempira 18 de Abril del 2022

Cliente: Municipalidad de La Unión

R.T.N.: 13119995434134

Dirección: La Unión, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11	Post it	15.00	165.00
2	Grapadoras mapad	140.00	280.00
3	Memorias USB de 32 gb.	240.00	720.00
2	Bates tinta p almohadilla	50.00	100.00
1	Caja boligrafo bic	55.00	55.00
2	Laminados de carnet	10.00	20.00
2	Cintas para carnet	15.00	30.00
3	Cajas de grapas	25.00	75.00
1	Tijera mapad	75.00	75.00
1	Rollo masking	8.00	8.00
1	Masking tape	35.00	35.00
1	Calculadora casio	290.00	290.00
2	Gomas UHU	65.00	130.00
2	Cajas sujetapapel 41mm	50.00	100.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

FACTURA No. 000-001-01-00

Fecha de Recepción: 22/11/2021

CONTADO

CREDITO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

006286

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L	—
IMPORTE EXONERADO L	—
IMPORTE EXENTO L	55.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	1763.48
IMPORTE GRAVADO 18% L	—
I.S.V. 15% L	264.52
I.S.V. 18% L	—
TOTAL A PAGAR L	2083.00

Valor en Letras Dos mil ochenta y tres —



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	18/04/2022
Entrega a:	Yeni Tejada
Tipo de orden	CREDITO

RTN

1311-1987-002743

N°

239-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	11	Post it	L. 15.00	L. 165.00
2	2	Grapadora	140.00	280.00
3	3	Memoria USB	240.00	720.00
4	2	Bote de tinta negra para almohadilla	50.00	100.00
5	1	Caja de Lapiz tinta negra	55.00	55.00
6	2	Laminados de carnet	10.00	20.00
7	2	Listones para carnet	15.00	30.00
8	3	Caja de grapas	25.00	75.00
9	1	Tijeras grandes	75.00	75.00
10	1	Rollo de tape transparente	8.00	8.00
11	1	Rollo de tape blanco	35.00	35.00
12	1	Calculadora,	290.00	290.00

13	2	Botes de goma	65.00	130.00
14	2	Cajas de sujeta papeles	50.00	100.00
TOTAL				L. 2,083.00



Darío Fuentes Cárcamo
Alcalde Municipal



Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los productos serán utilizados para los diferentes departamentos de esta municipalidad.

[Handwritten signature]

Recibido

2028



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	18/04/2022
Entrega a:	Yeni Tejada
Tipo de orden	CREDITO

RTN

1311-1987-002743

N°

239-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	11	Post it	L. 15.00	L. 165.00
2	2	Grapadora	140.00	280.00
3	3	Memoria USB	240.00	720.00
4	2	Bote de tinta negra para almohadilla	50.00	100.00
5	1	Caja de Lapiz tinta negra	55.00	55.00
6	2	Laminados de carnet	10.00	20.00
7	2	Listones para carnet	15.00	30.00
8	3	Caja de grapas	25.00	75.00
9	1	Tijeras grandes	75.00	75.00
10	1	Rollo de tape transparente	8.00	8.00
11	1	Rollo de tape blanco	35.00	35.00
12	1	Calculadora	290.00	290.00

13	2	Botes de goma	65.00	130.00
14	2	Cajas de sujeta papeles	50.00	100.00
TOTAL				L. 2,083.00




Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal



Magnolia Carolipeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los productos serán utilizados para los diferentes departamentos de esta municipalidad.



Recibido



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com

"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO."



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	18/04/2022

RTN

1311-1987-002743

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	11	Post it	L. 15.00	L. 165.00
2	2	Grapadora	140.00	280.00
3	3	Memoria USB	240.00	720.00
4	2	Bote de tinta negra para almohadilla	50.00	100.00
5	1	Caja de Lapiz tinta negra	55.00	55.00
6	2	Laminados de carnet	10.00	20.00
7	2	Listones para carnet	15.00	30.00
8	3	Caja de grapas	25.00	75.00
9	1	Tijeras grandes	75.00	75.00
10	1	Rollo de tape transparente	8.00	8.00
11	1	Rollo de tape blanco	35.00	35.00
12	1	Calculadora	290.00	290.00
13	2	Botes de goma	65.00	130.00
14	2	Cajas de sujeta papeles	50.00	100.00
TOTAL				L. 2,083.00

*Valido por 5 días

Firma y Sello del Proveedor



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
municipalidad.launionlempira@gmail.com
EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO



RECIBO

La Unión Lempira 31 de mayo del 2022

Recibi de la tesoreria municipal de La Union Lempira la cantidad de L. 14,787.00 (Catorce mil setecientos ochenta y siete lempiras exactos) en concepto de pago por diversas facturas de ventas de útiles y material de oficina .


Ever Donay Juarez
1311-1987-002743



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

RTN: 13111987002743

EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

- | | | | |
|------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <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 checked="" type="checkbox"/> | Importador Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |

Fecha de Emisión: 20130211

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20680 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.



[Handwritten Signature]

Director Adjunto de Rentas Internas Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1267489 Transacción: 5BB19D

054-0301-000009-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00011252

LA UNIÓN 25 de mayo de 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS L 14,787.00

Cantidad en letras CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s) *[Handwritten signature]*

⑆0 100 13 1 1 ⑆054030 10000097 ⑆000 1 1 252

RR Donwilly de Honduras, S.A. de C.V.