



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2022

Hora : 11:43 a.m.

USUARIO: ALEX.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20370

L.: 26,802.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17838

Fecha de Emisión: 22/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: YENI DAMARY TEJADA GOMEZ

Id/RTN: 1311199500311

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

por concepto de pago de energía eléctrica con las siguientes claves
 5033281 por valor de L. 15,884.44
 930541 por valor de L. 7,828.04
 5033282 por valor de L. 1759.85
 927638 por valor de L. 758.76
 1903798 por valor de L. 197.99
 5073758 por valor de L. 373.76
 con fecha de vencimientos hasta el 28/04/202, saldos actuales vigentes mas saldos pendientes
 pagado en cheque N° 11133

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Suministro de Energía Eléctrica	26,802.84

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,802.84
Monto Total:		26,802.84

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,802.84
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,802.84

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

Recibido por:

Identidad No.: 1311-1995-00311

0s+js/9JmfU2iPiUDbD25LFmzkdojU+kEbqhQWcZgdnwHW5w3mgICmEkFjIIOOS/a6yyXUHFPZZGPOEa1xEhODTHzj8OxLBA37r1K/btFb0QV1qSPt/kmrOJATqMJ
 RJPYQ9dsJIKYGORgNEHD0tMPuLSXEaOsyD



2019

DATOS DEL CLIENTE

5033281
CÓDIGO CLIENTE
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0731

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
DIRECCIÓN: REF-BOMBA DE AGUA ALDEA SAN AG
UBICACIÓN: 203-008-000

FECHA DE LECTURA: 12/abril/2022
FECHA DE EMISIÓN: 12/abril/2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 27/abril/2022
PERIODO: 14/03/2022 AL 12/04/2022
DÍAS DE FACTURACIÓN: 29
NÚMERO DE FACTURA: 1036444

CONSUMO (kWh) 0
FECHA VENCIMIENTO 27/abril/2022
TOTAL A PAGAR L. 15,884.44

DATOS TÉCNICOS
NÚMERO DE MEDIDOR: 100260948
TARIFA: 601
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO
OFICINA COMERCIAL:

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO
12/04/22	770	770	= 0	x 1.00	0 kWh
14/03/22	0	0	= 0	x 1.00	0 kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.7498	0	L. 0.00
ACTIVA < 50 kWh	.0000	0	L. 0.00
CARGO DEMANDA	.00	0	L. 0.00
DEMANDA LEIDA	0 KW	11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTORES DE POTENCIA =
$$\frac{\text{kWh}}{\sqrt{(0 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2}} = 0$$

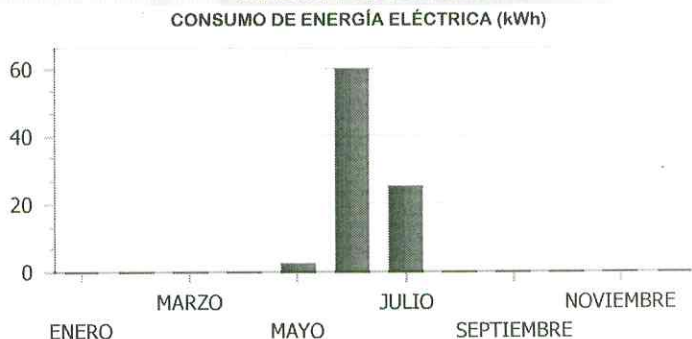
PENALIDAD =
$$.00 \times (0.00 + 0) = L. 0.00$$

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	0.00
ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.66
CARGO DE REGULACIÓN	0.14
RECARGO POR MORA	171.82
SUBSIDIO CRUZADO	5.55

HISTÓRICO DE CONSUMO



5033281 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 234.17
SALDO PENDIENTE L. 15,650.27
TOTAL A PAGAR L. 15,884.44

ÚLTIMO PAGO: L. 0.00
FECHA ULT. PAGO:
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL



CONSULTAS EEH INCMS

CONSULTA

Tipo

Todos

Mes

202204



AI

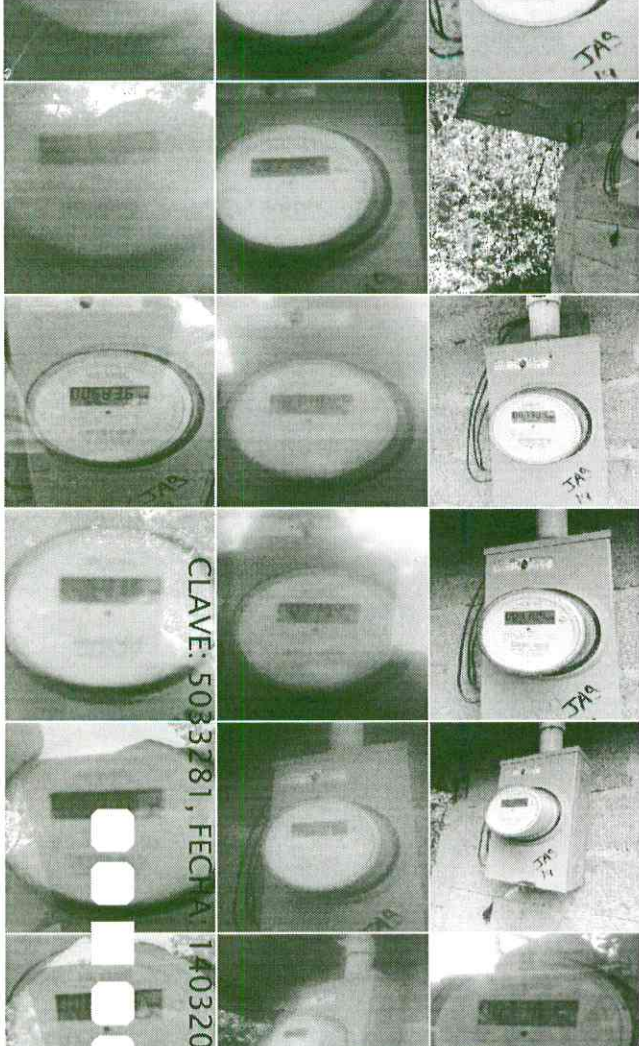
202011

Nis Rad:

5033281

Clave Primari

Codigo de Ubicación: 203008000 Nombre:



CLAVE: 5033281, FECHA: 14032022 Foto: LECTURA ANOMALIA





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

DATOS DEL CLIENTE

930541
CÓDIGO CLIENTE:

NOMBRE: MUNICIPALIDAD LA UNION LEMPIRA
DIRECCIÓN: PTE 145 BO.SAN ISIDRO LAUNION
UBICACIÓN: 857009243

FECHA DE LECTURA: 13/04/2022
FECHA DE EMISIÓN: 13/04/2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/04/2022
PERIODO: 15/03/2022 AL 13/04/2022
DÍAS DE FACTURACIÓN: 29

CONSUMO (kWh) FECHA VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

353.00 28/04/2022 L. 7,828.04

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 100024021 TENSION

TARIFA: MUNICIPALIDAD MONOFASI.

TIPO DE CONSUMO: MUNICIPALIDAD

OFICINA COMERCIAL: SANTA ROSA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
13-04-22	17704	15-03-22 17351	= 353	x 1.00	353.00	kWh
ACTIVA	17704	- 17351	= 353	x 1.00	353.00	kWh
REACTIVA	0	- 0	= 0	x 1.00	0.00	kVArh
DEMANDA	5.750					

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA	5.7498	x	353.00	L2,029.68
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0.00	L0.00
CARGO	L/kW		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x	0.00	L0.00



SI LA MANECILLA SE ENCUENTRA SOBRE UN NÚMERO, TOMAREMOS EL MISMO.

EN LOS SIGUIENTES RELOJES, LA MANECILLA ESTÁ ENTRE DOS NÚMEROS, TOMAREMOS EL MENOR.

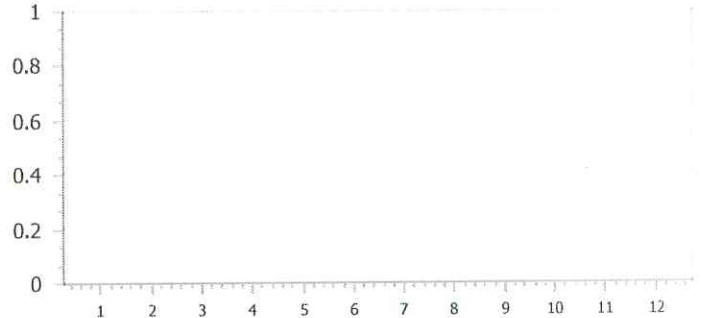
EXCEPTO CUANDO ESTA ENTRE (0) Y (9), SE LEERÁ EL (9).

CALCULEMOS NUESTRO CONSUMO MENSUAL
MES ACTUAL: 60539 KWH - MES ANTERIOR: 60339 KWH =
200 KWH (CONSUMO TOTAL EN KWH)

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

ALUMBRADO PUBLICO	106.93
CARGOS COMERCIALIZACION	56.66
CARGOS POR REGULACION	5.48
ENERGIA ACT. RESIDENCIAL	2026.5
OTROS CARGOS O CREDITO	214.51

HISTÓRICO DE CONSUMO



930541	CÓDIGO CLIENTE
TOTAL MES L.	2,410.08
SALDO PENDIENTE L.	5,417.96
TOTAL A PAGAR L.	7,828.04

ÚLTIMO PAGO L: L19,222.03
FECHA ULT. PAGO: 21-01-22
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L: 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL



CONSULTAS EEH INCMS

BIENVENID@! CERRAR SESIÓN

Tipo

Todos

Mes

202204

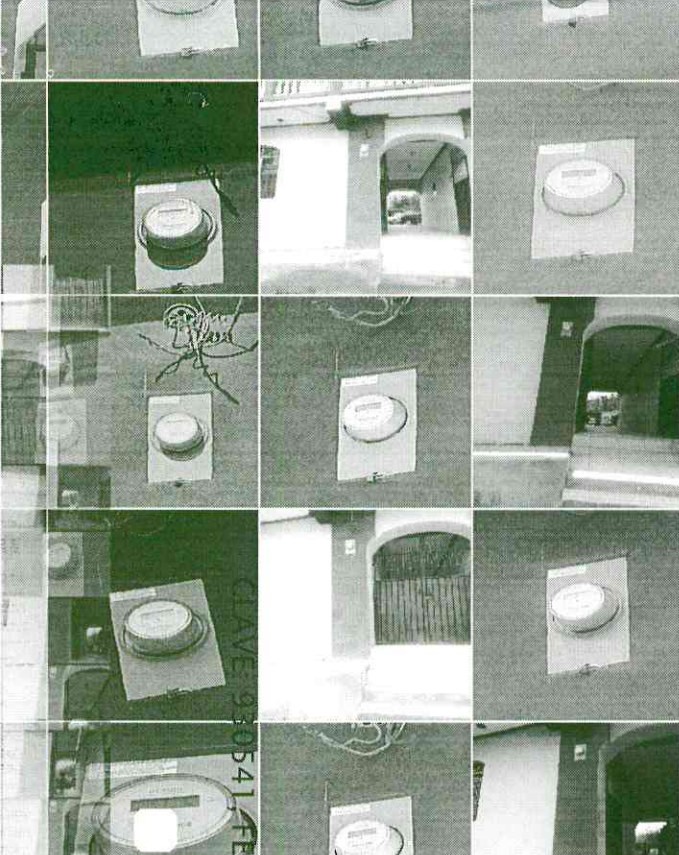


Nis Rad:

3930541

Código de Ubicación: 8570092

C





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE



DATOS DEL CLIENTE

5033282
CÓDIGO CLIENTE
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0731

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
DIRECCIÓN: ALDEA SAN AGUSTIN, LA UNION CO
UBICACIÓN: 203-008-000

FECHA DE LECTURA: 12/abril/2022
FECHA DE EMISIÓN: 12/abril/2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 27/abril/2022
PERIODO: 14/03/2022 AL 12/04/2022
DÍAS DE FACTURACIÓN: 29
NÚMERO DE FACTURA: 1036445

CONSUMO (kWh) 0
FECHA VENCIMIENTO 27/abril/2022
TOTAL A PAGAR L. 1,759.85

DATOS TÉCNICOS
NÚMERO DE MEDIDOR: 100260950
TARIFA: 601
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO
OFICINA COMERCIAL:

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
12/04/22	356	14/03/22	356	x 1.00	0 kWh	
ACTIVA	356	-	356	= 0	x 1.00	0 kWh
REACTIVA	0	-	0	= 0	x 1.00	0 kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.7498	x 0	L. 0.00
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x 0	L. 0.00
DEMANDA LEIDA	0 KW	DEMANDA MÁXIMA	DEMANDA CONTRATADA:
		11 MESES X 0.85	
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{\text{kWh}}{\sqrt{(0 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2}} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (0.00 + 0) = L. 0.00$$

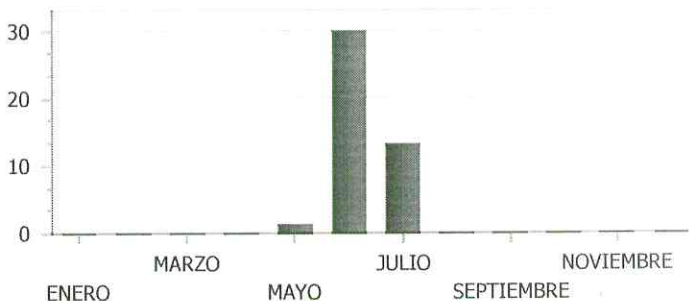
EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	0.00
ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.66
CARGO DE REGULACIÓN	0.14
SUBSIDIO CRUZADO	5.55

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



5033282 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 62.35
SALDO PENDIENTE L. 1,697.50
TOTAL A PAGAR L. 1,759.85

ÚLTIMO PAGO: L. 54.71
FECHA ULT. PAGO: 25/02/20
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL



CONSULTAS EEH INCMS

CONSULTA

Tipo

Todos

Mes

202204

▼ AI

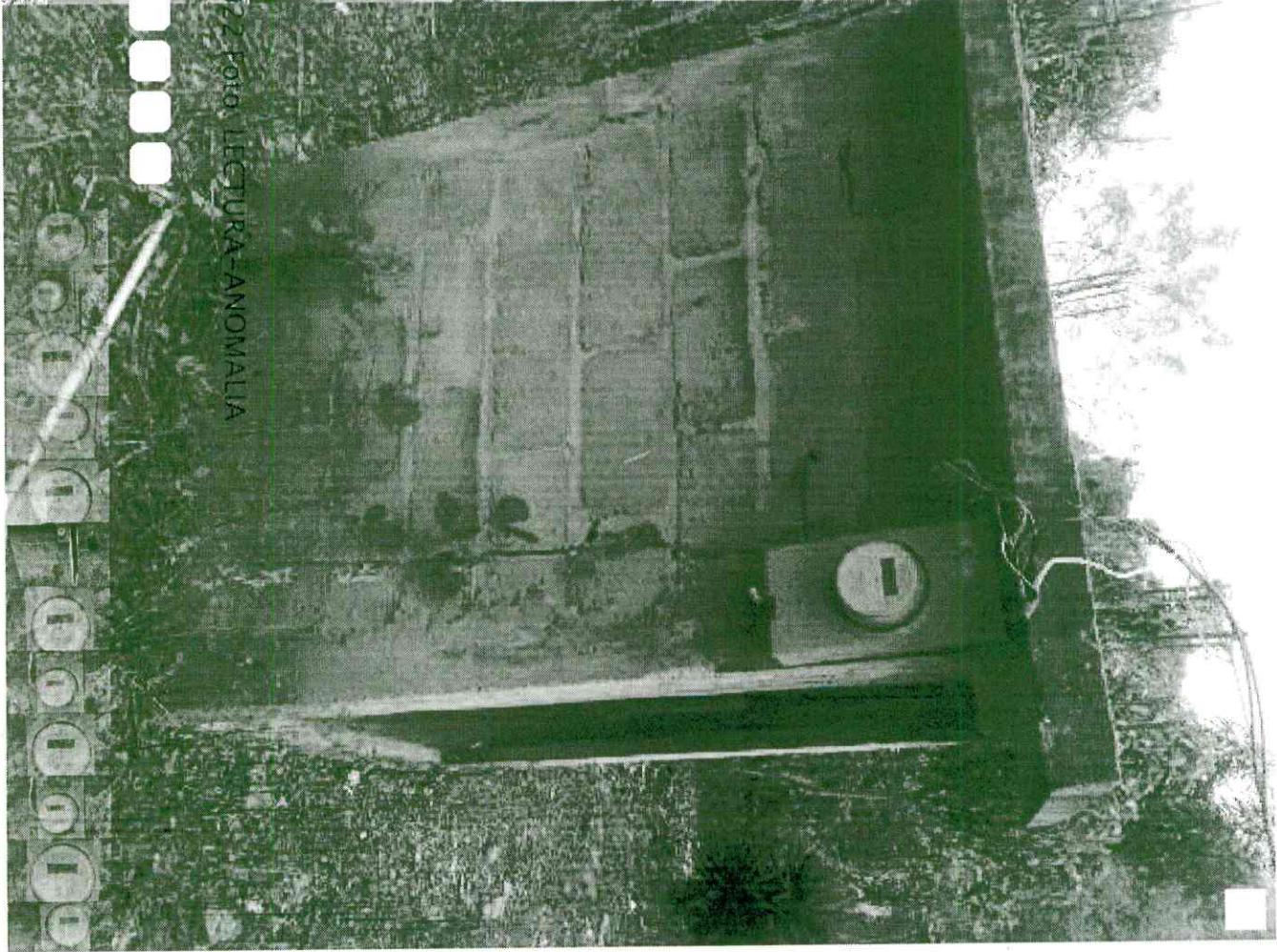
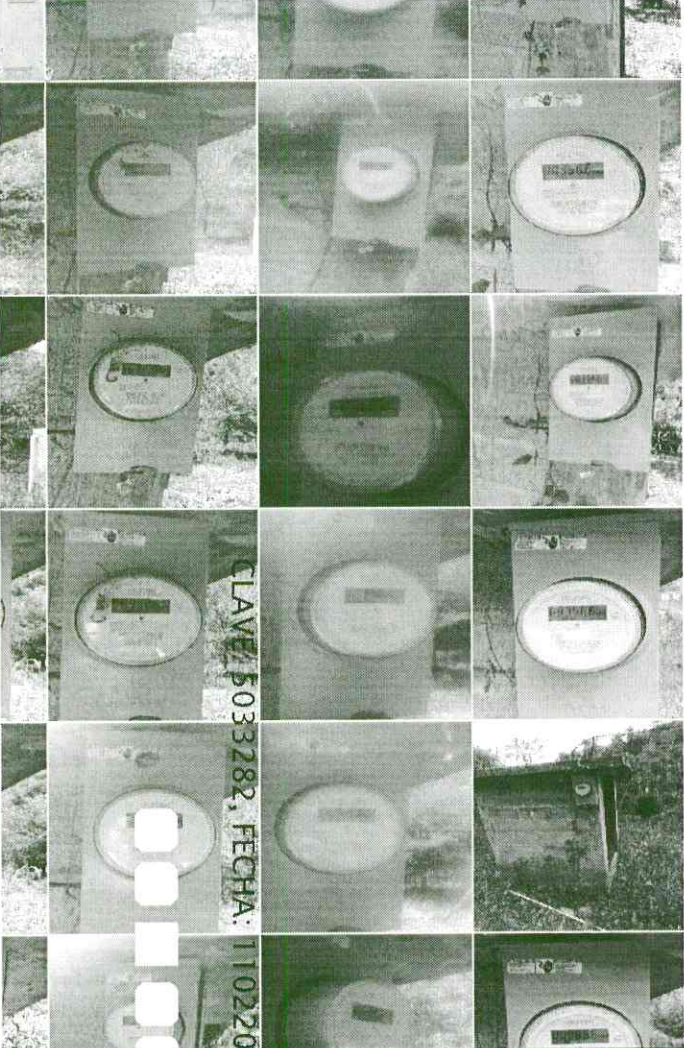
201912

Nis Rad:

5033282

Clave Primaria

Codigo de Ubicación: 203008000 Nombre:



CLAVE: 5033282, FECHA: 11022022 FOTO: LECTURA-ANOMALIA



DATOS DEL CLIENTE

927638

CÓDIGO CLIENTE:

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL, CASA COMUNA
DIRECCIÓN: BO.SAN ISIDRO PSTE. 81, LA UNIO
UBICACIÓN: 857009533

FECHA DE LECTURA: 13/04/2022
FECHA DE EMISIÓN: 13/04/2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/04/2022
PERIODO: 15/03/2022 AL 13/04/2022
DÍAS DE FACTURACIÓN: 29

CONSUMO (kWh) 4.00
FECHA VENCIMIENTO 28/04/2022
TOTAL A PAGAR L. 758.76

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 100023997
TARIFA: MUNICIPALIDAD MONOFASI.
TIPO DE CONSUMO: MUNICIPALIDAD
OFICINA COMERCIAL: SANTA ROSA
TENSION

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
13-04-22	317	313	= 4	x 1.00	4.00	kWh
ACTIVA	317	313	= 4	x 1.00	4.00	kWh
REACTIVA	0	0	= 0	x 1.00	0.00	kVArh
DEMANDA	5.750					

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA	5.7498	x	4.00	L23.00
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0.00	L0.00
CARGO	L/kW		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x	0.00	L0.00



SI LA MANECILLA SE ENCUENTRA SOBRE UN NÚMERO, TOMAREMOS EL MISMO.

EN LOS SIGUIENTES RELOJES, LA MANECILLA ESTÁ ENTRE DOS NÚMEROS, TOMAREMOS EL MENOR.

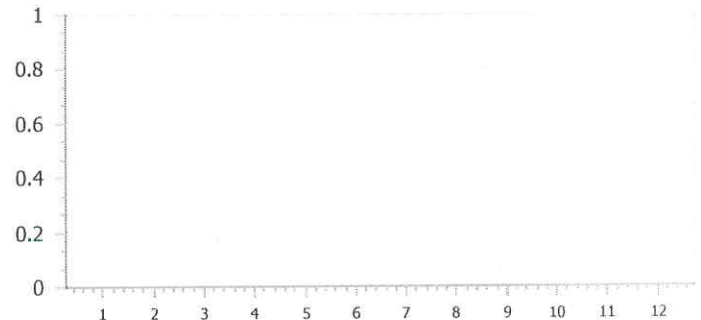
EXCEPTO CUANDO ESTÁ ENTRE (0) Y (9), SE LEERÁ EL (9).

CÁLCULO DE CONSUMO MENSUAL
MES ACTUAL: 80539 KWH - MES ANTERIOR: 60336 KWH =
200 KWH (CONSUMO TOTAL EN KWH)

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

ALUMBRADO PUBLICO	23.76
CARGOS COMERCIALIZACION	56.66
CARGOS POR REGULACION	0.26
ENERGIA ACT. RESIDENCIAL	22.96
OTROS CARGOS O CREDITO	10.13

HISTÓRICO DE CONSUMO



927638

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 113.77
SALDO PENDIENTE L. 644.99
TOTAL A PAGAR L. 758.76

ÚLTIMO PAGO L. L394.33
FECHA ULT. PAGO: 21-01-22
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL



CONSULTAS EEH INCMS

CONSULTA

Tipo

Todos

Mes

202204

▼ AI

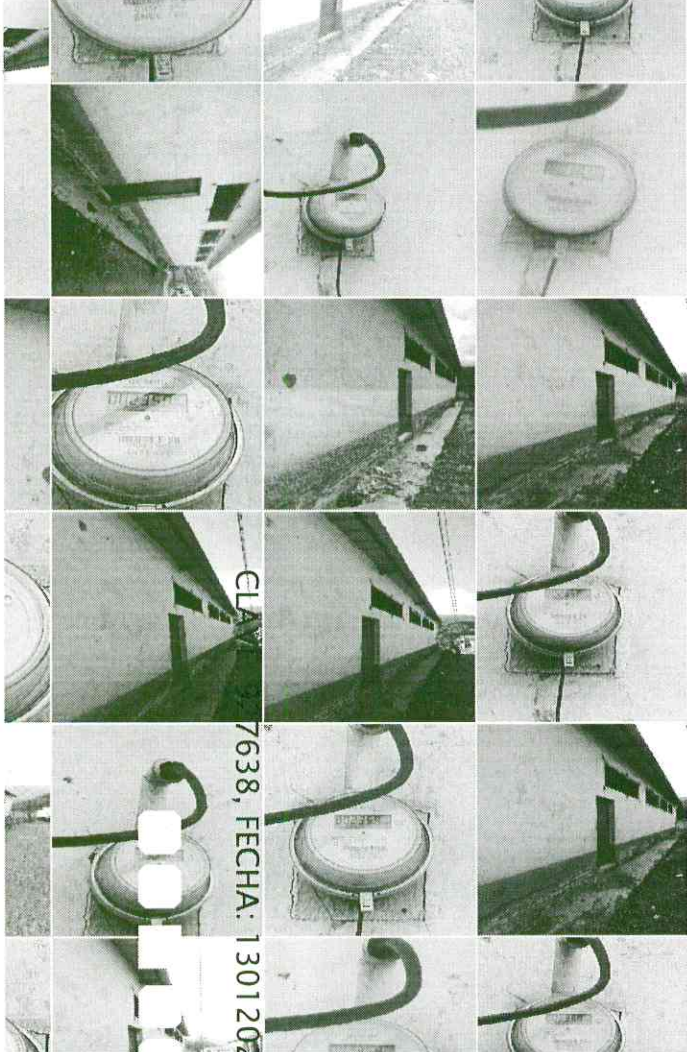
201808

Nis Rad:

3927638

Clave Primaria

Codigo de Ubicaci3n: 857009533 Nombre:



CLAVE: 3927638, FECHA: 13012022 Foto: LECTURA-ANOMALIA



DATOS DEL CLIENTE

1903798
CÓDIGO CLIENTE:

NOMBRE: MUNICIPALIDAD LA UNION LEMPIR
DIRECCIÓN: BO LAS MARIAS LA UNION LEMPIR
UBICACIÓN: 857009562

FECHA DE LECTURA: 13/04/2022
FECHA DE EMISIÓN: 13/04/2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/04/2022
PERIODO: 15/03/2022 AL 13/04/2022
DÍAS DE FACTURACIÓN: 29

CONSUMO (kWh) FECHA VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

0.00 28/04/2022 L. 197.99

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 100024019 TENSION

TARIFA: MUNICIPALIDAD MONOFASI.

TIPO DE CONSUMO: MUNICIPALIDAD

OFICINA COMERCIAL: SANTA ROSA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
	13-04-22	15-03-22	=			
ACTIVA	222	222	=	0	x 1.00	0.00 kWh
REACTIVA	0	0	=	0	x 1.00	0.00 kVArh
DEMANDA	5.750					

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA	5.7498	x	0.00	L0.00
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0.00	L0.00
CARGO	L/kW		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x	0.00	L0.00



SI LA MANECILLA SE ENCUENTRA SOBRE UN NÚMERO TOMAREMOS EL MISMO.

EN LOS SIGUIENTES RELOJES, LA MANECILLA ESTÁ ENTRE DOS NÚMEROS. TOMAREMOS EL MENOR.

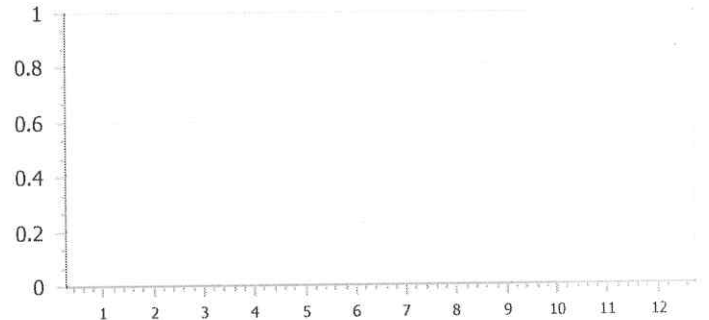
EXCEPTO CUANDO ESTÁ ENTRE (0) Y (9). SE LEERÁ EL (9).

CALCULEMOS NUESTRO CONSUMO MENSUAL
MES ACTUAL: 60539 KWH - MES ANTERIOR: 60339 KWH =
200 KWH (CONSUMO TOTAL EN KWH)

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

CARGOS COMERCIALIZACION	56.66
CARGOS POR REGULACION	0.14
OTROS CARGOS O CREDITO	5.55

HISTÓRICO DE CONSUMO



1903798 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 62.35
SALDO PENDIENTE L. 135.64
TOTAL A PAGAR L. 197.99

ÚLTIMO PAGO L. L471.65
FECHA ULT. PAGO: 21-01-22
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE 0
VALOR FINANCIADO L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.



CONSULTAS EEH INCMS

CONSULTA

Tipo

Todos

Mes

202204

▼ AI

201809

Nis Rad:

1903798

Clave Primar

Codigo de Ubicación: 857009562 Nombre:



CLAVE: 1903798, FECHA: 20220404 PRUEBA



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

DATOS DEL CLIENTE

5073758
CÓDIGO CLIENTE:

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
DIRECCIÓN: NO. CASA-1 REF-EL CENTRO LA UN
UBICACIÓN: 203009000

FECHA DE LECTURA: 13/04/2022
FECHA DE EMISIÓN: 13/04/2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/04/2022
PERIODO: 15/03/2022 AL 13/04/2022
DÍAS DE FACTURACIÓN: 29

CONSUMO (kWh) 1.00
FECHA VENCIMIENTO 28/04/2022
TOTAL A PAGAR L. 373.76

DATOS TÉCNICOS
NÚMERO DE MEDIDOR: 201116786
TARIFA: MUNICIPALIDAD MONOFASI.
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO
OFICINA COMERCIAL:
TENSION

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
13-04-22	19215	15-03-22 19214	= 1	x 1.00	1.00	kWh
ACTIVA	19215	-	= 1	x 1.00	1.00	kWh
REACTIVA	0	-	= 0	x 1.00	0.00	kVarh
DEMANDA	5.750					

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA	5.7498	x	1.00	L5.75
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0.00	L0.00
CARGO	L/kW		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x	0.00	L0.00



SI LA MANECILLA SE
ENCUENTRA SOBRE
UN NÚMERO,
TOMAREMOS EL
MISMO.

EN LOS SIGUIENTES
RELOJES, LA MANECILLA
ESTÁ ENTRE DOS
NÚMEROS, TOMAREMOS
EL MENOR.

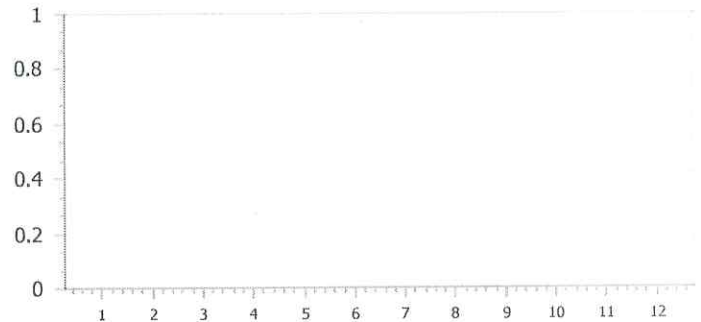
EXCEPTO
CUANDO ESTÁ
ENTRE (0) Y (5),
SE LEERÁ EL (5).

CALCULEMOS NUESTRO CONSUMO MENSUAL
MES ACTUAL: 60539 KWH - MES ANTERIOR: 60339 KWH =
200 KWH (CONSUMO TOTAL EN KWH)

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

CARGOS COMERCIALIZACION	56.66
CARGOS POR REGULACION	0.16
ENERGIA ACT. RESIDENCIAL	5.74
OTROS CARGOS O CREDITO	6.11

HISTÓRICO DE CONSUMO



5073758 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 68.67
SALDO PENDIENTE L. 305.09
TOTAL A PAGAR L. 373.76

ÚLTIMO PAGO L. L1,577.44
FECHA ULT. PAGO: 21-01-22
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL



CONSULTAS EEH INCMS

BIENVENID@! CERRAR SESIÓN

CC

Tipo

Todos

Mes

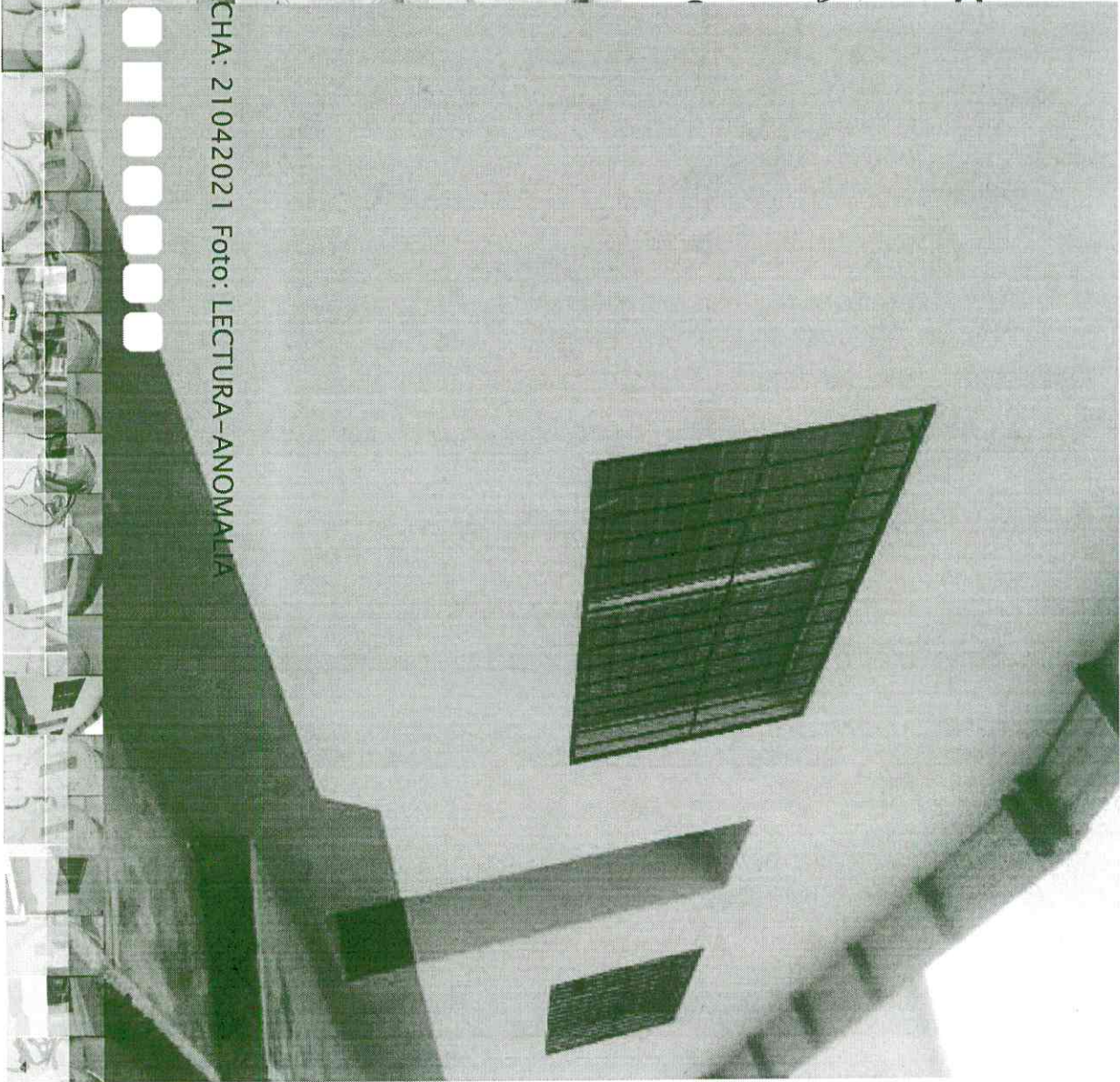
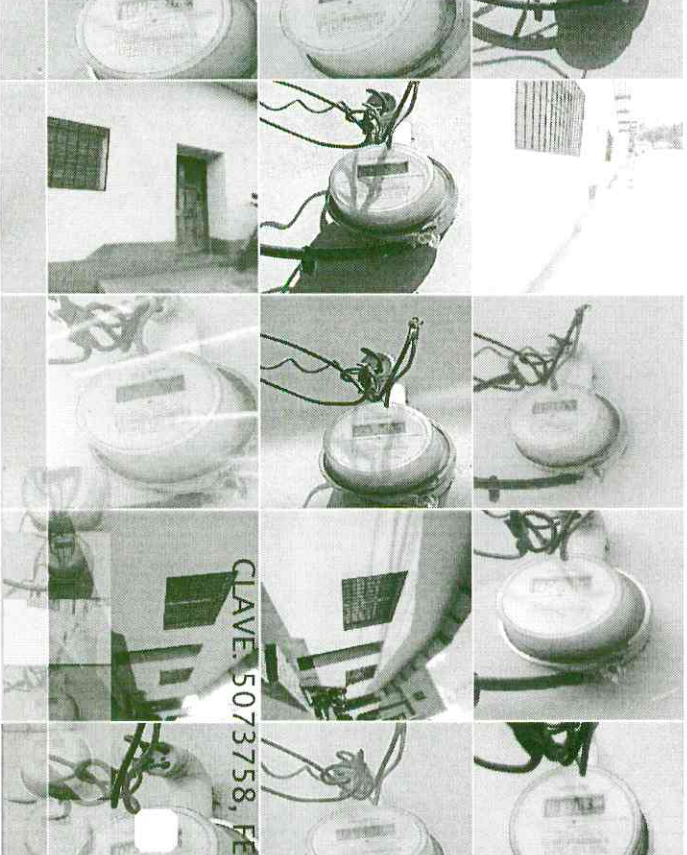
202204

▼ ▲

Nis Rad:

5073758

Codigo de Ubicación: 2030090



CLAVE: 5073758, FECHA: 21042021 Foto: LECTURA-ANOMALIA

CLAVE	NOMBRE	DIRECCION	MEDIDOR	TOTAL
5102898	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION	C-1 REF-CONTIGUO AL BALNEARIO,	120000576	L 633,303.18
5073758	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION	NO. CASA-1 REF-EL CENTRO LA UN	201116786	L 373.76
5033282	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION	ALDEA SAN AGUSTIN, LA UNION CO	100260950	L 1,759.85
5033281	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION	REF-BOMBA DE AGUA ALDEA SAN AG	100260948	L 15,884.44
1903798	MUNICIPALIDAD LA UNION LEMPIR	BO LAS MARIAS LA UNION LEMPIR	100024019	L 197.99
930541	MUNICIPALIDAD LA UNION LEMPIRA	PTE 145 BO.SAN ISIDRO LAUNION	100024021	L 7,828.04
927638	ALCALDIA MUNICIPAL,CASA COMUNA	BO.SAN ISIDRO PSTE. 81,LA UNIO	100023997	L 758.76
				L 660,106.02

COPIA

Grupo Financiero BANRURAL S.A.

LEPALLA

ENEE

Clave primaria: 5023281

NIS: 5033281

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNI

Transacción: Pago de servicio de energía

Fecha Trx: 22/04/2021 10:21:09 p.m.

Sub total: 15.884.44

ISV: 0.00

Total Pagado: 15.884.44

[Firma Cliente]
Firma Cliente

Planifica el mañana
Empieza a ahorrar hoy
Abre tu cuenta BANRURAL

Trx banco: 3545124

Trx ENEE: 54058412

MDQRDUWMENYODFMjwNDiwmjJMTU
0DQuNDG

Usuario: 30328

www.FomulariosStandard.com

www.FomulariosStandard.com

COPIA

Grupo Financiero BANRURAL S.A.

LEPALLA

ENEE

Clave primaria: 1902789

NIS: 1503788

Cliente:

MUNICIPALIDAD LA UNION LEMPI

Transacción: Pago de servicio de energía

Fecha Trx: 22/04/2021 01:23:48 p.m.

Sub total: 197.88

ISV: 0.00

Total Pagado: 197.88

[Firma Cliente]
Firma Cliente

Planifica el mañana
Empieza a ahorrar hoy
Abre tu cuenta BANRURAL

Trx banco: 3545438

Trx ENEE: 54058587

MDQRDEMUMOTHMjwNDiwmjJMTUJK

Usuario: 30328

www.FomulariosStandard.com

www.FomulariosStandard.com

www.FomulariosStandard.com

BANRURAL

COPIA

Grupo Financiero BANRURAL S. A.
LEPAERA

ENEE

Clave primaria 6073758
NIS. 6073758
Cliente
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA U

Transacción:	Pago de servicio de energía
Fecha Trx.	22/04/2022 03:04 29 p.m
Sub total:	373,76
ISV	0,00
Total Pagado:	373,76

BANRURAL

[Handwritten Signature]
Firma Cliente

Planifica el mañana
Empieza a ahorrar hoy
Abre tu cuenta BANRURAL

Trx banco 3545146

Trx ENEE 64263642

MDQR0wNzlmNTkMjIwNDIwMjIyMDZl

Usuario 303238

www.FormulariosStandard.com

www.FormulariosStandard.com

BANRURAL

COPIA

Grupo Financiero BANRURAL S. A.
LEPAERA

ENEE

Clave primaria 5033282
NIS. 5033282
Cliente
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA U

Transacción:	Pago de servicio de energía
Fecha Trx.	22/04/2022 06:22:26 p.m
Sub total:	1,759,85
ISV	0,00
Total Pagado:	1,759,85

COPIA

[Handwritten Signature]
Firma Cliente

Planifica el mañana
Empieza a ahorrar hoy
Abre tu cuenta BANRURAL

Trx banco 3545131

Trx ENEE 64263510

MDQR0wMzlmMzMyODUwNDIwNDIwNDIyMDZl

Usuario 303238

www.FormulariosStandard.com

www.FormulariosStandard.com

www.FormulariosStandard.com

BANRURAL

COPIA

Grupo Financiero BANRURAL S. A.
LEPAERA

BANRURAL
E.N.E.E.

Clave primaria: 830541
NIS: 3650041

Cliente:
MUNICIPALIDAD LA UNION LEMPI

Transacción: Pago de servicio de energía
Fecha Trx: 22/04/2022 08:22:00 p.m.

Sub total:	7.828.04
ISV:	0.00
Total Pagado:	7.828.04


Firma Cliente

Planifica el mañana
Empieza a ahorrar hoy,
Abre tu cuenta BANRURAL

Trib banco: 3645127
Trx ENEE: 64950078
MDCQDKzMDU0MxwyMjAUMjAyMmwwOD
NjA0
Usuario: 303239

www.FomulariosStandard.com

www.FomulariosStandard.com

indard.com

COPIA

BANRURAL
Grupo Financiero BANRURAL S. A.
LEPAERA

BANRURAL
E.N.E.E.

Clave primaria: 827638
NIS: 3627638

Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL CASA COMU

Transacción: Pago de servicio de energía
Fecha Trx: 22/04/2022 04:23:15 p.m.

Sub total:	758.76
ISV:	0.00
Total Pagado:	758.76


Firma Cliente

Planifica el mañana
Empieza a ahorrar hoy,
Abre tu cuenta BANRURAL

Trib banco: 3645185
Trx ENEE: 64066682
MDCQDKyNzYwOHwyMjAUMjAyMmwwNTc
uNzY
Usuario: 303239

www.FomulariosStandard.com

www.FomulariosStandard.com

www.FomulariosStandard.com



RECIBO

Recibí de la tesorería de la municipalidad de La Unión Lempira, la cantidad de
L. 26,802.84 (Veintiséis mil ochocientos dos lempiras con 84/100) para concepto de pago de energía eléctrica de varias facturas pertenecientes a esta municipalidad.

La Unión Lempira 22 de abril del 2022

Yeni Damary Tejada

1311-1995-00311

SB-29

**AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIAS
A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO**



Yo: Magnolia Carolbeth Aguilar Miranda con número de
identidad/pasaporte: 1311-1993-06620 en fecha: 20-04-2022

Autorizo al Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A. a realizar Transferencias Nacionales entre cuentas propias, ACH Pronto, Banrural Transfer y Transferencias Internacionales solicitadas a través de la dirección de correo electrónico: municipalidad.launiontempica@gmail.com

Bajo las siguientes condiciones:

- Todas las transacciones las remitiré a la cuenta de correo del banco: tus_depositos@banrural.com.hn. Adjuntaré los formatos establecidos por el banco para el tipo de transacción que solicite, los cuales estarán debidamente completos, firmados y con la documentación adicional que se me solicitare.
- Asumo todos los costos derivados del servicio solicitado a través de la presente, acorde a la Tabla de Tarifas para Servicios Bancarios vigente al momento de la ejecución de la transacción.
- Todas las transacciones realizadas bajo este procedimiento quedarán a mi entera responsabilidad.

Exonero al banco de cualquier consecuencia presente y futura derivada de:

- Información del solicitante y beneficiario incorrecta.
- Reservarse el derecho de ejecutar una transacción en caso que la información esté incompleta o solicitada a través de una cuenta de correo distinta a la establecida en el presente documento.
- Cualquier tipo de fraude informático ejecutado a través de la dirección de correo establecida en el presente documento, como apropiación indebida del nombre, contraseñas y/o atributo de otra persona con el fin de realizar actos delictivos o fraudulentos con o sin la autorización del titular, o de cualquier otra forma.

En el caso de actualización de los datos establecidos en el presente documento, completaré nuevamente el formulario "solicitud de transferencias a través de correo electrónico". Quedando las anteriores direcciones nulas para solicitar y aprobar alguna transacción.

El servicio podrá rescindirse en cualquier momento a mi decisión mediante el envío de una notificación por escrito al banco o a decisión de BANRURAL Honduras.

Este documento es un anexo al Contrato y Reglamento para el manejo de depósitos a la vista en cuenta corriente o de cheques en moneda nacional/extranjera, Contrato de depósitos en Cuenta de Ahorro y Contrato de Servicios Electrónico en Línea.

Firma Aceptación Cliente

054-0901-000009-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00011133

LA UNIÓN

22 de abril de 2022

Lugar y Fecha

YENI DAMARY TEJADA GOMEZ

26,802.84

Páguese a la orden de

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0 100 13 1 1⑆0 54030 10000097⑈000 1 1 133



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2022
Hora : 08:53 a.m.
USUARIO: ALEX.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20359

L.: 10,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17829

Fecha de Emision: 12/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALEX DARIO PERDOMO MARTINEZ

Id/RTN: 16019020243055

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por concepto de pago de facturas por recolección y viajes de basura de este municipio a crematorio Municipal con los siguientes datos:
N° 000-001-01-00000060 , 13 viajes

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,400.00
Monto Total:		10,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 134-1992-00318

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD25LFmzkl0jU+kEbqhQWcZgdnwHW5w3mgIcmEkFjII0OS/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 000060

Nombre: Municipalidad La Union Lempira

R. T. N. 13119995434134

Dirección: B^c San Pedro La Union Lempira

DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
13	Viajes de volqueta (crematorio)	800 ca		10,400 ca
				

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 mil cuatrocientos 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.	10,400

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 000060

Nombre: Municipalidad La Union Lempira

R. T. N. 13119995434134

Dirección: B° San Pedro La Union Lempira.

DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
13	Viajes de volqueta (crematorio)	800.00		10,400.00



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

La Factura es beneficio de todos "EXIHALA"

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.	10,400.00

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 mil cuatrocientos Lempiras exactos.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-69021

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 201-21-10500-69021 en fecha 05/11/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417270891 de fecha 05/11/2021 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 202101, según declaración 35746529025, 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.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-69021** o mediante el siguiente código QR:



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


RTN: 13111992003186

ALEX DARIO PERDOMO MARTINEZ
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productores Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Comerciantes	Importador Alcoholes Licores

Fecha de Emisión: 20/06/2019

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Ministra Directora **Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente**

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

Número de Documento DEI-412- 1571736 Transacción: 829A2C



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.

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

Emitido a los dias del mes de del año :

Mery Noemy Santos Perdomo
Mery Noemy Santos Perdomo
Jefe de Control Tributario

Jose Tulio Barrientos Funez
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



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



AUTORIZACION PARA FLETE Y SERVICIOS

Fecha: 11/04/2022

N° 003-2022

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	13	Viajes de volqueta	L. 800.00	L. 10,400.00
TOTAL				L. 10,400.00

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

Tesorera Municipal



Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

municipalidad.launionlempira@gmail.com

"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO."



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	INVERSIONES PERDOMO
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	07/04/2022

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	13	Viajes de volqueta	L. 800.00	L. 10,400.00
TOTAL				L. 10,400.00

*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

COTIZACIÓN

Proveedor	TRANSPORTE CHINGASTILLO
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	07/04/2022

RTN

1622-1989-003717

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	13	Viajes de volqueta	L. 900.00	L. 11,700.00
TOTAL				L. 11,700.00

*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

Recibí de la tesorería de la municipalidad de La Unión Lempira, la cantidad de
L. 10,400.00 (Diez mil cuatrocientos lempiras exactos) En concepto de pago de facturas por 13 viajes de volqueta para recolección de basura en este municipio.

La Unión Lempira 12 de abril del 2022

Alex Dario Perdomo Martínez

1311-1992-00318

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

CHEQUE No. 00011123

LA UNIÓN

12 de abril de 2022

Lugar y Fecha

ALEX DARIO PERDOMO MARTINEZ

10,400.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

⑆0 100 13 1 1⑆0 540 30 10000097⑈000 1 1 123

BBK Dinamitay de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2022
Hora : 10:12 a.m.
USUARIO: ALEX.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20348

L.: 490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17820

Fecha de Emisión: 4/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ISAAC DERAS PERDOMO

Id/RTN: 1311199000320

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 20348 por concepto de pago de reembolso de viáticos por motivo de diferentes giras de esta municipalidad del jefe de catastro Isaac Deras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	490.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	490.00
Monto Total:		490.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	490.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	490.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: 1311-1990-00520.

0s+tjs/f9JmfU2iPIUDbD25LFmzkIojU+kEbqhQWcZgdnwHW5w3mgIcmEkFjII0OS/a6yyXUHFPZGZPoEa1xEhODTHzj8OxLBA37r1K/btFb0QV1qSpt/kmrOJATqMJ
RJPYQ9dsJIKYGORgNEHD0tMPuLSXEaOsyD

Year	Value	Year	Value
1970	1000	1975	1500
1971	1100	1976	1600
1972	1200	1977	1700
1973	1300	1978	1800
1974	1400	1979	1900
1980	2000	1984	2500
1981	2100	1985	2600
1982	2200	1986	2700
1983	2300	1987	2800
1988	2900	1988	2900
1989	3000	1989	3000
1990	3100	1990	3100
1991	3200	1991	3200
1992	3300	1992	3300
1993	3400	1993	3400
1994	3500	1994	3500
1995	3600	1995	3600
1996	3700	1996	3700
1997	3800	1997	3800
1998	3900	1998	3900
1999	4000	1999	4000
2000	4100	2000	4100
2001	4200	2001	4200
2002	4300	2002	4300
2003	4400	2003	4400
2004	4500	2004	4500
2005	4600	2005	4600
2006	4700	2006	4700
2007	4800	2007	4800
2008	4900	2008	4900
2009	5000	2009	5000
2010	5100	2010	5100
2011	5200	2011	5200
2012	5300	2012	5300
2013	5400	2013	5400
2014	5500	2014	5500
2015	5600	2015	5600
2016	5700	2016	5700
2017	5800	2017	5800
2018	5900	2018	5900
2019	6000	2019	6000
2020	6100	2020	6100
2021	6200	2021	6200
2022	6300	2022	6300
2023	6400	2023	6400
2024	6500	2024	6500
2025	6600	2025	6600
2026	6700	2026	6700
2027	6800	2027	6800
2028	6900	2028	6900
2029	7000	2029	7000
2030	7100	2030	7100



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



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS

La Unión, Lempira, 04 de ABRIL 2022

Atención: Ing. Darlyn Bernardo Barrientos Cárcamo

Alcalde Municipal

Presente. -

Yo, JOSE ISAAC DERAS PERDOMO con identidad 1311-1990-00320 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 gastos de alimentación, para que así autorice a la tesorera municipal o a quien corresponda, la devolución de la suma de **LPS. 490.00**, siendo un total de **(CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100, LEMPIRAS EXACTOS)**.

- viaje realizado a santa rosa de copan y luego a gracias lempira para tramites de esta municipalidad, además se acompañó a la directora municipal de educación municipal a gracias lempira.


JOSE ISAAC DERAS PERDOMO

1311-1990-00320

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

FECHA **04/04/2022**

NOMBRE: JOSE ISAAC DERAS PERDOMO **DNI O IDENTIFICACIÓN:** 1311-1990-00320 **CARGABLE A:**
 Departamento: CATASTRO Viáticos asignados a CATASTRO
Encargado de: JEFE DE DEPARTAMENTO

VIÁTICOS

Alimentación ANTICIPADOS
 Hospedaje DEVENGADOS

Reembolso mediante cheque No. _____

DESTINO: Tegucigalpa	Comprobates	Alimentación y Hospedaje				IMPORTE
		Factura No.	Desayunos	Almuerzos	Cenas	
Proveedor						
LAS BRASAS	000-001-01-00123221		X			L 490.00
IMPORTE TOTAL (CON LETRA Y NÚMERO) CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS						L 490.00

PASAJES

AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL UTILITARIO AUTOMÓVIL PARTICULAR OTRO

AUTOMOVIL DE LA MUNICIPALIDAD ESPECIFIQUE _____

ORIGEN / DESTINO	FECHA	HORA	FACTURA	IMPORTE
IMPORTE TOTAL (CON LETRA Y NÚMERO) Gran Total				L
CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS				

Motivo del Viaje:

VIAJE REALIZADO A SANTA ROSA DE COPAN Y LUEGO A GRACIAS LEMPIRA, JUNTO A ASISTENTES DE CASTASTRO E DIRECTORA MUNICIPAL A DIFERENTES GIRAS E GESTIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD.

VIAJE A SANTAROSA DE COPAN E GRACIAS LEMPIRA A DIFERENTES GIRAS RELACIONADAS A ESTA MUNICIPALIDAD.

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE DE VIATICOS 

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZA

Alcalde Municipal

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

CHEQUE No. 00011109

LA UNIÓN

5 de abril de 2022

Lugar y Fecha

JOSE ISAAC DERAS PERDOMO

490.00

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0 100 13 1 1⑆054030 10000097⑆000 1 1 109

RD Banerly de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2022
Hora : 09:12 a.m.
USUARIO: ALEX.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20347

L.: 372.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17819

Fecha de Emision: 4/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO LEMUS AYALA

Id/RTN: 0421198100958

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


OP 20347, por concepto de pago de reembolso de viaticos por motivo de diferentes giras para solventar atraso de pago de retenciones del sueldo en los años 2015 y 2016 al exalcalde Miguel Reyes.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	372.00

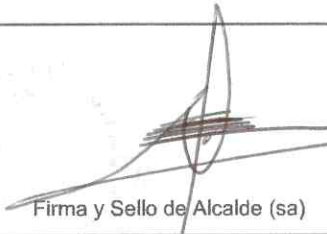
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	372.00
Monto Total:		372.00


RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	372.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	372.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0421-1981-00958

0s+tjs/f9JmfU2iPiUDbD25LFmzk4ojU+kEbgqQWcZgdnwHW5w3mgICmEkFjII0OS/a6yYXUHFPZZGPoEa1xEhODTHzj8OxLBA37r1K/btFb0QV1qSPt/kmrOJATqMJ
RJPYQ9dsJIKYGORgNEHD0tMPuLSXEaOsyD



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

municipalidad.launionlempira@gmail.com

teléfono: 9836-9020

“EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO ”



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS

Atención: Ing. Darlyn Bernardo Barrientos Cárcamo

Alcalde Municipal

Presente. -

Yo Carlos Roberto Lemus Ayala, con identidad 0421-1981-00958 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 Gastos de alimentación, para que así autorice a la tesorera municipal o a quien corresponda, la devolución de la suma de **LPS. 372.00**, siendo un total de **(TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LPS CON 00/100)**, el cual se realizaron las siguientes actividades:

-Viaje a Santa Rosa de Copán para trámite de constancia de solvencia fiscal en la SAR, el cual se identificó el atraso de pagos de retenciones de los años 2015 y 2016. También se acompañó a la directora de Educación Municipal a Gracias, Lempira.

La Unión, Lempira, 30 de marzo 2022

Carlos Roberto Lemus Ayala

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

FECHA 30/03/2022

NOMBRE: Carlos Roberto Lemus Ayala **DNI O IDENTIFICACIÓN:** 0421-1981-00958 **CARGABLE A :**
Departamento: Auditoría Interna Viáticos asignados a Corporación Municipal
Encargado de: Auditoría

VIÁTICOS

Alimentación ANTICIPADOS
 Hospedaje DEVENGADOS **Reembolso mediante cheque No.**

DESTINO: Tegucigalpa	Comprobates	Alimentación y Hospedaje				IMPORTE
Proveedor	Factura No.	Desayunos	Almuerzos	Cenas	Hospedaje	
Tipicos Bella Celaque	001-002-01-00012893		1			L 145.00
Exprocci Café	001-001-01-00242625	1				L 72.00
Restaurante Las Flores	000-001-01-00020106		1			L 155.00
IMPORTE TOTAL (CON LETRA Y NÚMERO) TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LPS. EXACTOS						L 372.00

PASAJES

AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL UTILITARIO AUTOMÓVIL PARTICULAR OTRO

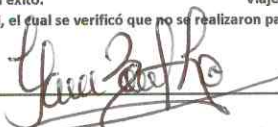
ESPECIFIQUE

ORIGEN / DESTINO	FECHA	HORA	FACTURA	IMPORTE
Gran Total				

TOTAL

Motivo del Viaje:

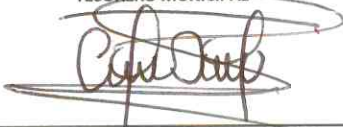
Viaje a Santa Rosa de Copán el día 08/03/2022a presentar Declaracions Juradas de Administradora de la red de salud y asistente de tesorería al Tribunal Superior de Cuentas, el cual se realizó con éxito.
Viaje a Santa Rosa de Copan el día 24/03/2022 para realizar tramites de la SAR, para solvencia fiscal, el cual se verificó que no se realizaron pagos de retenciones de los años 2015 y 2016,



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE DE VIATICOS

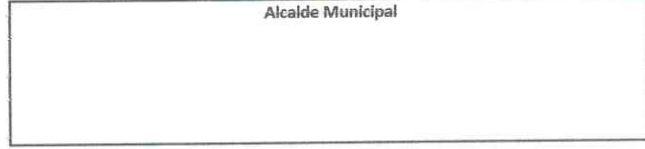
Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZA

Alcalde Municipal



EXPROCCI CAFE
S.A DE C.V

01

EXPROCCI CAFE S.A DE C.V. Calle 100 No. 100, San Juan, P.R.
CALLE 100 No. 100, SAN JUAN, P.R. 00909
TEL: (787) 262-1000
CALLE 100 No. 100, SAN JUAN, P.R. 00909
TEL: (787) 262-1000

FACTURA No. 001-001-01-00242625

001-001-01-00242625 IN 001-001-01-00252700

Fecha de Emisión: 07/08/2022

Exprocci Cafe S.A. DE C.V. CAFE

CLIENTE: COMERCIALIZADORA DE LA ZONA

RTN / Id: 13119995434134

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CAFE	1	62.61	62.61
CAFE	1	62.61	62.61
CAFE	1	62.61	62.61

Descuento:	0.00
Importe exonerado:	0.00
Importe exento:	0.00
Importe grabado 15%:	61.01
Importe grabado 18%:	0.00
Sub Total::	62.61
ISV 15%:	10.99
ISV 18%:	0.00
TOTAL:	72.00

SON: SETENTA Y DOS LPS. 00/100

EFFECTIVO:	72.00
CAMBIO:	0.00
TARJETA CREDITO:	0.00
VENTA CREDITO:	0.00

EXPROCCI CAFE S.A. DE C.V. Calle 100 No. 100, San Juan, P.R.
CALLE 100 No. 100, SAN JUAN, P.R. 00909
TEL: (787) 262-1000
CALLE 100 No. 100, SAN JUAN, P.R. 00909
TEL: (787) 262-1000

<< original cliente >>

EXPROCCI CAFE S.A. DE C.V.

CELAQUE

AL SUR DE
TEL: 2534 110 - CFI 9696-3328
RIN 1001304000680

FACTURA
001-002-01-00012893

FECHA: 8/3/2022 HORA: 2:23:36 P. M.

MUNICIPALIDAD LA UNION LEMPIRA

13119995434134

CAJERO: FERNANDO
VENDEDOR: 1

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
1 X 100 SOPA DE GALLINA INDIA	100.00
1 X 45 LIMONADA CON SODA	45.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
SUBTOTAL	L126.09
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L126.09
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 15%	L18.91
ISV 18%	0.00
T O T A L	L145.00

CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100

EFFECTIVO L200.00
CAMBIO L55.00

USTED ABONÓ: L0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N. CONST. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO SII.

CAI:
01F705-831C87-FE4286-FE10A6-97E99E-75
RANGO AUTOMATICO: 001-002-01-00010501 AL
001-002-01-00015500
FECHA LIMITE DE ENTREGA: 21/01/2023
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

TIPICOS BELLA CELAQUE

COL. BARRIO CUADRA Y MEDIA AL SUR DE
IGLESIA AGUA EN EL DESIERTO, GRACIAS,
LEMPIRA, HONDURAS, C.A.
GLORIA GUEVARA90@HOTMAIL.COM
TEL 2656-1409 CEL 9696-3328
RTN 13061964000660

FACTURA
001-002-01-00012893

FECHA: 8/3/2022 HORA: 2:23:36 P. M.

MUNICIPALIDAD LA UNION LEMPIRA

13119995434134

CAJERO: FERNANDO
VENDEDOR: 1

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
1 X 100 SOPA DE GALLINA INDIA	100.00
1 X 45 LIMONADA CON SODA	45.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	LO.00
SUBTOTAL	L126.09
IMPORTE EXENTO	LO.00
IMPORTE EXONERADO	LO.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L126.09
IMPORTE GRAVADO 18%	LO.00
ISV 15%	L18.91
ISV 18%	LO.00
T O T A L	L145.00

CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100

EFFECTIVO	L200.00
CAMBIO	L55.00

USTED AHORRO: LO.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N. CONST. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO SAG:

CAJ:
01F705-831087-FE4286-FE10A6-97E99E-75
RANGO AUTORIZADO: 001-002-01-00010501 AL
001-002-01-00015500
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/01/2023
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

EXPROCCI CAFE
S.A DE C.V

DE:

CARRETERA INTERNACIONAL SALIDA A S.P.S, SANTA
SANTA ROSA DE COPAN, COPAN
TEL. (504) 2882-0285
coffeeplanetocpp@gmail.com
CAI: SUDPE 457AD4-3646B6-56AF13-R20808-77
RTN:04019002034937

FACTURA No.001-001-01-00242625

Rango Autorizado:
001-001-01-00240201 AL 001-001-01-00252700

Fecha Límite Emisión: 07/08/2022

Fecha: 24/03/2022 09:46:03 CAFE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA UNION

RTN / Id: 13119995434134

Cant.	Descripcion	Precio	Valor
1		30.43	30.43
010	BALEADAS		
1		6.70	6.70
093	HUEVO ADICIONAL		
1		23.48	23.48
072	CAFE TRADICIONAL GRANDE		

Descuento:	0.00
Importe exonerado:	0.00
Importe exento:	0.00
Importe grabado 15%:	61.01
Importe grabado 18%:	0.00
Sub Total::	62.61
ISV 15%:	10.99
ISV 18%:	0.00
TOTAL:	72.00

SON: SETENTA Y DOS LPS. 00/100

EFFECTIVO:	72.00
CAMBIO:	0.00
TARJETA CREDITO:	0.00
VENTA CREDITO:	0.00

Restaurante Las Flores

Venta de Alimentos y Bebidas

De: Raquel Muñoz Hernández

R.T.N: 13131959002512 Tel: 2608-9126

E-mail: restaurantelasflores1959@gmail.com



B° Los Angeles, una cuadra de desvío de Mercedes, Las Flores Lempira, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA

DIA MES AÑO
24 03 22

000-001-01-00 N° 020106

CAI: B9DBCFFBPOF14-AB4CA2-DE3BEB-3152D2-08 Fecha Límite de Emisión: 26/10/2022
24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00019601 AL N° 000-001-01-00020800

Cliente: Municipalidad La Unión, Lempira

R.T.N. 131199915434134

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentacion			ISS =

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 28/01/2022 CMFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 26/01/2022

Original: Cliente
Copia: Ofi. de Tributación

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

134 78

20 22

155 =

Cantidad en Letras: Ciento cincuenta cinco lps

054-0901-000009-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00011108

LA UNIÓN

4 de abril de 2022

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO LEMUS AYALA

372.00

L

Páguese a la orden de

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆0 100 13 1 1⑆0 540 30 1000009 7⑆000 1 1 108

RF Honduran de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2022
Hora : 08:47 a.m.
USUARIO: ALEX.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20358

L.: 1,065.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17828

Fecha de Emision: 12/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JANIE XIOMARA JUAREZ JUAREZ

Id/RTN: 1311197400039

La Cantidad en Letras: UN MIL SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por concepto de pago de gastos de alimentación y combustible por motivo de reunion celebrada en gracias lempira por capacitacion de lectores a lideres

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,065.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,065.00
Monto Total:		1,065.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,065.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,065.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: 1311 1974 00039

0s+js/f9JmfU2iPiUDbD25LFmzkl0jU+kEbqhQWcZgdnwHW5w3mgICmEkfJlI0OS/a6yyXUHFPZZGPOEa1xEhODTHzj8OxLBA37r1K/btFb0QV1qSPt/kmrOJATqMJ
RJPYQ9dsJIKYGORgNEHD0tMPuLSXEaOsyD



ok.
aprobado
L. 1,065.00

SOLICITUD DE REEMBOLSO

La Unión Lempira 06/04/2022

Ing. Darlyn Bernardo Barrientos
Alcalde Municipal

Le saludo cordialmente deseando éxitos en sus labores diarias.

Yo Janie Xiomara Juárez con numero de identidad 1311-1974-00039 en mi cargo de directora Municipal de Educación por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle el reembolso de gastos en concepto de transporte y alimentación, los cuales fueron ocasionados en reunión celebrada el día 25 de febrero en la ciudad de Gracias, Lempira, dicha reunión fue con el motivo de capacitación de lectores a líderes.

Estos gastos suman la cantidad de L. 1065.00 (un mil sesenta y cinco lempiras exactos), desglosados de la siguiente manera:

- Combustible de casco urbano La Unión, Lempira Gracias, Lempira L. 700.00
- Alimentación L. 365.00

Agradeciendo de antemano una respuesta positiva a mi solicitud me suscribo respetuosamente de usted.

Att.



Janie Xiomara Juárez

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

FECHA 6/4/2022

NOMBRE: Janie Xiomara Juarez Juarez **DNI O IDENTIFICACIÓN:** 1311-1974-00039 **CARGABLE A :**
Departamento: Directora Municipal de Educacion Viáticos asignados a Educacion
Encargado de: Coordinador

VIÁTICOS

Alimentación <input checked="" type="checkbox"/>	ANTICIPADOS <input type="checkbox"/>	Reembolso mediante cheque No.
Hospedaje <input type="checkbox"/>	DEVENGADOS <input type="checkbox"/>	

DESTINO: Gracias	Comprobates	Alimentación y Hospedaje				IMPORTE
Proveedor	Factura No.	Desayunos	Almuerzos	Cenas	Hospedaje	
Restaurante las Flores	19781		X			L. 365.00
IMPORTE TOTAL (CON LETRA Y NÚMERO) Trecientos sesenta y cinco lempiras exactos						L. 365.00

PASAJES

AVIÓN
 AUTOBÚS
 AUTOMÓVIL UTILITARIO
 AUTOMÓVIL PARTICULAR
 OTRO

ESPECIFIQUE _____

ORIGEN / DESTINO	FECHA	HORA	FACTURA	IMPORTE
La Union, Lempira-Gracias y viceversa	25-feb-22	03:59 p.m.	002-003-01-00007997	L. 700.00
IMPORTE TOTAL (CON LETRA Y NÚMERO) setecientos Lps. Exactos				L. 700.00
Gran Total				L. 1065.00
Un mil sesenta y cinco lempiras exactos.				

Reunion en Gracias, Lempira para capacitacion de lectores a líderes	Motivo del Viaje:
---	--------------------------

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE DE VIATICOS

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

Restaurante Las Flores



Venta de Alimentos y Bebidas

De: Raquel Muñoz Hernández

R.T.N: 13131959002512 Tel: 2608-9126

E-mail: restaurantelasflores1959@gmail.com

B° Los Angeles, una cuadra de desvío de Mercedes, Las Flores Lempira, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
25	2	22

000-001-01-00 **Nº 019781**

CAI: B9DFCF-BFOF14-AE4CA2-DE3BEB-3152D2-08 Fecha Limite de Emisión: 26/10/2022
24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00019601 AL N° 000-001-01-00020800

Cliente: Municipalidad La Unión

R.T.N. 13119995434134

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Alimentacion	1825		3650



Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 28/01/2022 CRF1 N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 26/01/2022

Original: Cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	31739
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	4761
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	3650

Cantidad en Letras: Trescientos sesenta y cinco lps

GASOLINERA PUMA SAN CRISTOBAL
Inversiones Leonor Cordoba SRL
R.T.N. 05019006479307
Gracias, Lempira
2670-5255
jorgfe_miranda@live.com
=====ORIGINAL=====

CAI:
C286BD-4A0A04-3E40BC-C1854B-
514AD0-CD
Fecha Limite Emision: 27/09/2022
Rango Aut. Desde 002-003-01-00005001
Hasta 002-003-01-00011000
=====

Factura #: 002-003-01-00007997
Referencia: 7997
CAJERO: Jonathan CAJ
Fecha: 25/02/2022 03:59:43 p

Exoneraciones: Numero:
=====

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG
=====

Datos del Cliente:
RTN: 13119995434134
MUNICIPALIDAD DE LA UNION
LEMPIRA

Cant./Prec	Descripcion	Monto
24.213075	GASOLINA SUP	L. 700.00
S02		E
	Descuentos y Rebajas	L. 0.00
	Imparte Exento	L. 700.00
	Imparte Gravado 15%	L. 0.00
	Imparte Gravado 18%	L. 0.00
	Imparte Exonerado	L. 0.00
	Total Factura	L. 700.00
	EFFECTIVO Pago	L. 700.00
	Cambio	L. 0.00

Total: setecientos

Gracias por su Compra
Esperamos que regrese pronto !
Original: Cliente Copia: Emisor



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. 1,065.00 (Un mil Sesenta y Cinco Lempiras Exactos) En concepto de reembolso de gastos de alimentación y combustible para recibir capacitación en la ciudad de Gracias Lempira.

La Unión Lempira 12 de abril del 2022

Janie Xiomara Juárez

1311-1974-00039

OS4-0301-000009-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00011122

LA UNIÓN

12 de abril de 2022

Lugar y Fecha

JANIE XIOMARA JUAREZ JUAREZ

1,065.00

Páguese a la orden de

UN MIL SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01001311⑆05403010000097⑆00011122

861 Desarrollo de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 09:05 a.m.

USUARIO: ALEX.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20346

L.: 872.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 17818Fecha de Emisión: 4/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: YOSCELIN MAUDIOLA TEJADA VASQUEZId/RTN: 1311200100141La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por concepto de pago por reembolso de viaticos por concepto de gira con diferentes destinos a motivo de capacitacion y reunion para asistencia a la unidad de educacion municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	872.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	872.00
Monto Total:		872.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	872.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	872.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Yoscelin Maudiola Tejada VasquezIdentidad No.: 1311-2001-001410s+jS/j8JmfU2iPIUdbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgdnrHW5w3mgIcmEkFjII0OS/a6yyXUHFPZZGPoEa1xEhODTHzj8OxLBA37r1K/btFb0QV1qSPt/kmrOJATqMJ
RJPYQ9dsJIKYGORgNEHD0tMPuLSXEaOsyD



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



SOLICITUD DE REEMBOLSO

La Unión, Lempira 29 de marzo 2022

Atención: Ing. Darlyn Bernardo Barrientos Cárcamo.

Alcalde Municipal

Presente.

Yo Janie Xiomara Juárez Juárez Directora de Educación Municipal, con identidad N° 1311-1974-00039 y con domicilio en la Unión, Lempira me es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y poder solicitarle amablemente el reembolso de gastos a Yoscelin Maudiela Tejada Vásquez, por motivo de capacitación y reunión para asistencia a la Unidad de Educación Municipal, hacia la Ciudad de Gracias con destino a la ciudad de Tegucigalpa, con regreso a la ciudad de Santa Rosa y viceversa, para que así autorice a la Tesorera o a quien corresponda la devolución de la suma de L. 872.00 (ochocientos setenta y dos lempiras exactos)


Janie Xiomara Juárez Juárez
Directora de Educación Municipal



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS

Atención: Profesora Janie Xiomara Juárez Juárez
Directora municipal

Presente.

Yo Yoscelin Maudiela Tejada Vasquez, con numero de identidad 1311-2001-00141 con domicilio en La Unión, Lempira, me es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente, y manifestarle muy amablemente que solicito el reembolso de gastos de transporte y alimentación, para que autorice a la tesorera municipal o a quien corresponda la devolución de la suma. L. 872.00, siendo un total de (ochocientos setenta y dos lempiras), el cual se efectuó de la siguiente manera.

Viaje del casco urbano La Unión, Lempira hacia la ciudad de Gracias, Lempira con destino a la ciudad de Tegucigalpa, con regreso a la ciudad de Santa Rosa y viceversa al municipio de La Unión, Lempira. Por motivo de capacitación y reunión para asistencia a la unidad de educación municipal.

Yoscelin Maudiela Tejada Vasquez
Atención al Ciudadano

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

FECHA 29/03/2022

NOMBRE: YOSCELIN MAUDIOLA TEJADA VAS **DNI O IDENTIFICACIÓN:** 1311-2001-00141 **CARGABLE A:**
Departamento: ATENCION AL CIUDADANO Viáticos asignados a educacion
Encargado de: ATENCION AL CONTRIBUYENTE

VIÁTICOS

Alimentación <input checked="" type="checkbox"/>	ANTICIPADOS <input type="checkbox"/>	Reembolso mediante cheque No.
Hospedaje <input type="checkbox"/>	DEVENGADOS <input type="checkbox"/>	

DESTINO: Tegucigalpa	Comprobates	Alimentación y Hospedaje				IMPORTE
Proveedor	Factura No.	Desayunos	Almuerzos	Cenas	Hospedaje	
IMPORTE TOTAL (CON LETRA Y NÚMERO)						L. -

PASAJES

AVIÓN
 AUTOBÚS
 AUTOMÓVIL UTILITARIO
 AUTOMÓVIL PARTICULAR
 OTRO

ESPECIFIQUE _____

ORIGEN / DESTINO	FECHA	HORA	FACTURA	IMPORTE
Santa Rosa- Lepaera	04-mar-22	9:07 am	n/a	L. 50.00
La Esperanza-Tegucigalpa	02-mar-22	12:55 pm	n/a	L. 132.00
Gracias- Santa Rosa de Copán	02-mar-22	n/a	06734	L. 100.00
Tegucigalpa-Santa Rosa de Copán	03-mar-22	06:24 pm	002-001-01-00750194	L. 500.00
La Unión-Gracias	02-mar-22	n/a	10417	L. 90.00
IMPORTE TOTAL (CON LETRA Y NÚMERO)				L. 872.00
Ochociento setenta y dos lempiras Exactos				L. 872.00
Gran Total				L. 872.00
Ochociento setenta y dos lempiras Exactos				
TOTAL				

Viaje del casco urbano La Unión, Lempira hacia la ciudad de Gracias, Lempira con destino a la ciudad de Tegucigalpa, con regreso a la ciudad de Santa Rosa y viceversa al municipio de La Unión, Lempira. Por motivo de capacitación y reunión para asistencia a la unidad de educación municipal.	Motivo del Viaje: viaje realizado con fines del departamento de educacion municipal del municipio de la Union Lempira a Santa Rosa de Copan y luego a Tegucigalpa
--	---

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE DE VIATICOS

<p style="text-align: center; font-size: small;">Vo. Bo.</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">TESORERO MUNICIPAL</p>	<p style="text-align: center; font-size: small;">AUTORIZA</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Alcalde Municipal</p>
--	--

Santa Rosa de Copn Lepacra Lem
pira
Lempira Express
2022 03 01 09:07:06



Este boleto solo es valido por e
l dia de hoy. Visitenos en
www.transportesonline.hn

Total:
L 50.00

La Esperanza Tegucigalpa
Transportes Carolina
2022 03 02 12:55:22



Este boleto solo es valido por e
l dia de hoy. Visitenos en
www.transportesonline.hn

Total:
L 132.00

1	0	0	0	0
	9	0	0	0
	9	0	0	0
	8	0	0	0
	8	0	0	0
	7	5	0	0
	7	5	0	0
	7	0	0	0
	7	0	0	0
	6	5	0	0
	6	5	0	0
	6	0	0	0
	6	0	0	0
	5	5	0	0
	5	5	0	0
	5	0	0	0
	5	0	0	0
	4	5	0	0
	4	5	0	0
	4	0	0	0
	4	0	0	0
	3	5	0	0
	3	5	0	0
	3	0	0	0
	3	0	0	0
	2	5	0	0
	2	5	0	0
	2	0	0	0
	2	0	0	0
	1	8	0	0
	1	8	0	0
	1	6	0	0
	1	6	0	0
	1	5	0	0
	1	5	0	0
	1	4	0	0
	1	4	0	0

La Esperanza Tegucigalpa
 Transportes Carolina
 2022 03 02 12:55:22



Este boleto solo es valido por e
 l dia de hoy. Visitenos en

www.transportesonline.hn

Total:

L 132.00

Santa Rosa de Copn Tepacta Lem
 pira
 Lempira Express
 2022 03 04 09:03:06



Este boleto solo es valido por e
 l dia de hoy. Visitenos en

www.transportesonline.hn

Total:

L 50.00

1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
7	5	0	0	0	0
7	5	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0
6	5	0	0	0	0
6	5	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
5	5	0	0	0	0
5	5	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	5	0	0	0	0
4	5	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
3	5	0	0	0	0
3	5	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
2	5	0	0	0	0
2	5	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
1	5	0	0	0	0
1	5	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	6	0	0	0	0
1	5	0	0	0	0
1	5	0	0	0	0
1	4	0	0	0	0
1	4	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0

Gratificaci3n de Occidente, Telefax: 2602-0100
 Serie "A" R.T.J. 00210004910000

N° 06734

TRANSPORTES COTO
 EXIJA SU BOLETO Y ENTREGUELO AL SALIR

	9	0	0	0
	8	5	0	0
	8	5	0	0
	8	0	0	0
	8	0	0	0
	7	5	0	0
	7	5	0	0
	7	0	0	0
	7	0	0	0
	6	5	0	0
	6	5	0	0
	6	0	0	0
	6	0	0	0
	5	5	0	0
	5	5	0	0
	5	0	0	0
	5	0	0	0
	4	5	0	0
	4	5	0	0
	4	0	0	0
	4	0	0	0
	3	5	0	0
	3	5	0	0
	3	0	0	0
	3	0	0	0
	2	5	0	0
	2	5	0	0
	2	0	0	0
	2	0	0	0
	1	5	0	0
	1	5	0	0
	1	0	0	0
	1	0	0	0
		5	0	0
		5	0	0

TRANSPORTES
KAIRO'S
 Tel. 9651-6961 / 9437-5973
 Salida la Unión
 5:00 A.M. - 7:00 A.M.
 Salida Gracias
 12:40 P.M. - 2:00 P.M.
 **10417**
 Imp. Santa Barbara Tel. 2643-1398

PASE DE ABORDAJE

FACTURA No.: 750194
 BOLETO No.: 000000130185
 ORIGEN : tegucigalpa
 DESTINO : SANTA ROSA COPAN
 VALOR : L 500.00
 EMISION : 03-03-2022 18:24:35
 FECHA VIAJE : 03-03-2022 Hora : 19:00:00
 ATENDIO : yrodriguez

BUS BUTACA
5 26

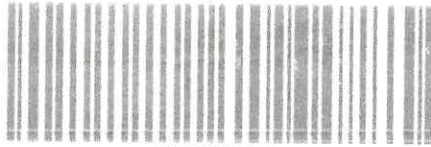


PASE DE ABORDAJE

FACTURA No 750194
 BOLETO No. 0000000130185
 ORIGEN Tegucigalpa
 DESTINO SANTA ROSA COPAN
 VALOR L 500.00
 EMISION 03-03-2022 18:24:35
 FECHA VIAJE 03-03-2022 Hora 19:00:00
 ATENDIO yrodriguez

BUS BUTACA

5 26



0000000130185

	9	0	0	0
	8	5	0	0
	8	5	0	0
	8	0	0	0
	8	0	0	0
	7	5	0	0
	7	5	0	0
	7	0	0	0
	7	0	0	0
	6	5	0	0
	6	5	0	0
	6	0	0	0
	6	0	0	0
	5	5	0	0
	5	5	0	0
	5	0	0	0
	5	0	0	0
	4	5	0	0
	4	5	0	0
	4	0	0	0
	4	0	0	0
	3	5	0	0
	3	5	0	0
	3	0	0	0
	3	0	0	0
	2	5	0	0
	2	5	0	0
	2	0	0	0
	2	0	0	0
	1	5	0	0
	1	5	0	0
	1	0	0	0
	1	0	0	0
		5	0	0
		5	0	0

TRANSPORTES

KAIRO'S
 Tel. 9651-6961 / 9437-5973

Salida la Unión
 5:00 A.M. - 7:00 A.M.

Salida Gracias
 12:40 P.M. - 2:00 P.M.

10417

Imp. Santa Barbara Tel. 2643-1398

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

CHEQUE No. 00011107

LA UNIÓN

4 de abril de 2022

Lugar y Fecha

YOSCELIN MAUDIOLA TEJADA VASQUEZ

872.00

L

Páguese a la orden de

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

⑆0 100 13 1 1⑆054030 10000097⑆000 1 1 107

RRB Banerrey de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2022

Hora : 09:05 a.m.

USUARIO: ALEX.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20353

L.: 9,310.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17823

Fecha de Emisión: 8/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS

Id/RTN: 1311197300021

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por concepto de pago de diferentes facturas por alimentación y bebidas para diferentes reuniones de corporación e reuniones de empleados esto en diferentes capacitaciones, se detallan las siguientes facturas a pagar:

000-001-01-00-000494
000-001-01-00-000478
000-001-01-00-000479
000-001-01-00-000493
000-001-01-00-000477
000-001-01-00-000481
000-001-01-00-000497
000-001-01-00-000476
000-001-01-00-000473

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	9,310.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,310.00
Monto Total:		9,310.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	9,310.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,310.00

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

Recibido por: Maricxa Barrientos
 Identidad No.: 13 11-19-7300-21

0s+js/f9JmfU2iPiUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgdnwHW5w3mgICmEkFjllOOS/a6yyXUHFPZZGPoEa1xEhODTHzj8OxLBA37r1K/btFb0QV1qSPt/kmrOJATqMJ
 RJPYQ9dsJIKYGORgNEHD0tMPuLSXEaOsyD



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

"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO."



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	01/04/2022

RTN

1311-1973-000212

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.	23	Meriendas	L. 40.00	L. 920.00
TOTAL				L. 920.00

*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	MARICXA BARRIENTOS
Dirección	BARRIO SAN ISIDRO
Fecha de pedido	02/04/2022
Entrega a:	Melisa Portillo
Tipo de orden	CREDITO

RTN

1311-1973-000212

N°

215-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	23	Meriendas	L. 40.00	L. 920.00
TOTAL				L. 920.00



Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal



Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Meriendas solicitadas para reunión para la formación de mesa intersectorial.



Recibido



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: 03-Abril-2022

Tipo de Reunión: formar mesa intersectorial

N°	NOMBRE	IDENTIDAD	N° TELEFONO	MERIENDA	FIRMA
1	Kexlin Yarely Hernandez	1311-1995-00079	99-39-01-81	✓	<i>[Signature]</i>
2	Marleny Bourdes Izaguirre	1311-1984-00241	97-43-46-49	✓	<i>[Signature]</i>
3	Mark Waldim Regal	1311-1982-00034	98-91-35-24	✓	<i>[Signature]</i>
4	Marias Antonio Hernandez	1311-1990-00077	97-99-42-39	✓	<i>[Signature]</i>
5	Abel Tejada	1311-1996-00144	99-29-27-27	✓	<i>[Signature]</i>
6	Ester Alvarado	1301-1964-00034		✓	<i>[Signature]</i>
7	Celenia Tejada	1311-1975-00147	95-62-82-92	✓	<i>[Signature]</i>
8	Edwar O. Devo	1311-1984-00304	96-98-66-05	✓	<i>[Signature]</i>
9	José Tulio Barricatas	1311-1988-00204	96-24-19-92	✓	<i>[Signature]</i>
10	Magnolia Aguilar	1311-1993-00070	95-40-14-50	✓	<i>[Signature]</i>
11	Carlos Aguilar	1311-1987-00137	99-59-72-46	✓	<i>[Signature]</i>
12	Isidro Lara	1311-1989-00033	97-00-43-46	✓	<i>[Signature]</i>
13	Alejo Gabilbento Gárcano	1311-1966-00042	98-25-75-76	✓	<i>[Signature]</i>
14	Janié Xiomara Juarén	1311-1974-00039	96-61-47-72	✓	<i>[Signature]</i>
15	Maria Fátima Sánchez	1309-1990-00112	98-20-47-84	✓	Fátima Sánchez.
16	Clementina Castellanos	7317-1962-00165	98-20-47-84	✓	Clementina C.
17	Maria Marice Hernandez	1311-1991-00103	97-69-76	✓	Mariamaria Hernandez
18	Liliana Celina Barrios	1311-1968-00011		✓	Liliana Celina B.

[Large signature]

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: 02/Abril/2022

Tipo de Reunión: _____

N°	NOMBRE	IDENTIDAD	N° TELEFONO	MERIENDA	FIRMA
1	Melissa Alejandra Porfílo	1313-1997-00116	9973-9063	✓	
2	Heidy Abigail Peña	1311-2000-00303	9822-2095	✓	
3	Dina Patricia Caballero C.	0413-1990-00597	9966-8683	✓	
4	Alex Ernesto Lopez U.	0801-1993-18918	9758-7576	✓	
5	Yoscelin Naudrieta Tejada	1311-2001-00141	9655-4615	✓	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Encargado de Planilla: _____

Aprobación: _____



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

"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO."



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS	RTN 1311-1973-000212
Dirección	BARRIO SAN PEDRO	
Teléfono		
Fecha	12/03/2022	

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.	10	Meriendas	L. 40.00	L. 400.00
TOTAL				L. 400.00

*Valido por 5 días

Firma y Sello del Proveedor



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS
Dirección	BARRIO SAN ISIDRO
Fecha de pedido	12/03/2022
Entrega a:	Carlos Roberto Lemus
Tipo de orden	Crédito

RTN 1311-1973-000212

N° 161-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.	10	Meriendas	L. 40.00	L. 400.00
TOTAL				L. 400.00


Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal


Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Merienda solicitada para empleados municipales que trabajaron en horario extra de trabajo.


Recibido



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



PLANILLA DE ALIMENTACIÓN

Fecha de Reunión: 12/marzo/2022

Tipo de Reunión _____

N°	Nombre	Identidad	Firma	Teléfono	Cargo
1	Fátima Sánchez	1309-1990-00412	Fátima Sánchez	98204784	OIR
2	Yeni Domary Tijada Gomez	1311-1993-00311	[Signature]	96721928	Asis. Alcald
3	Magalia Cardibeth Aguilar	1311-1993-00020	[Signature]	9540-1450	Tesorera
4	Moscelin Manduela Tejada	1311-2001-00141	[Signature]	96554615	Atención al Ciudadano
5	Heidy Abigail Peña	1311-2000-00303	[Signature]	98222095	Asis. Tesorería
6	Gerlin Yobani Hernández	1311-1989-00015	[Signature]	9498540	Revisos Humanos
7	Alex Ernesto Lopez V	0801-1993-18918	[Signature]	9758-7576	Presupuestos
8	Carlos Roberto Lemus Ayala	0421-1981-00958	[Signature]	9581-8769	Auditoria
9	Celia Yolani Hernandez	1311-1987-00354	[Signature]	9819-2600	OIM
10	Mercy Nahemy Santos	1301-2000-00042	[Signature]	9929-2119	Control Tributario
11					
12					
13					
14					

Encargado de Planificar: _____

Aprobación: _____

Observaciones:

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 31 de marzo de 20 22
Cliente: Municipalidad La Unión Lempira
R.T.N.
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
9	Meriendas	30.00		270.00
9	Naturalez	25.00		225.00

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

Nº 000493

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

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	430.44
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
15% IMP. S. / VTAS L.	64.56
18% IMP. S. / VTAS L.	—
TOTAL A PAGAR L.	495.00

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
2Td. 000-001-01-00000401 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 06/05/2021 - Limite. Emisión - 06/05/2022

Son: Cuatrocientos noventa y cinco Lempiras



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

“EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO.”



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	30/03/2022

RTN

1311-1973-000212

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.	9	Almuerzos	L. 30.00	L. 270.00
2.	9	Refrescos Naturales	25.00	225.00
TOTAL				L. 495.00

*Valido por 5 días

Firma y Sello del Proveedor



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	MARICXA BARRIENTOS
Dirección	BARRIO SAN ISIDRO
Fecha de pedido	31/03/2022
Entrega a:	Melisa Portillo
Tipo de orden	CREDITO

RTN

1311-1973-000212

N°

213-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	9	Meriendas	L. 30.00	L. 270.00
2	9	Refrescos Naturales	25.00	225.00
TOTAL				L. 495.00


Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal


Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Meriendas para reunión con alcaldes visitantes de La Iguala y San Rafael Lempira.


Recibido



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



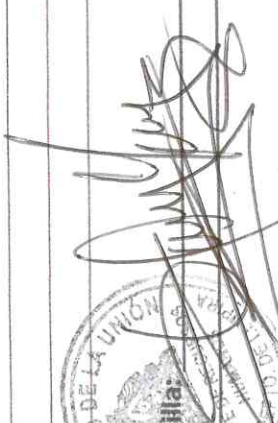

PLANILLA DE ALIMENTACIÓN

Fecha de Reunión: 31/11/2022

Tipo de Reunión

N°	Nombre	Identidad	Teléfono	Cargo
1	Rolando Antonio Reyes Cárcamo	1311198700264	98273602	Vice Alcalde
2	Manoel Víctor Zúñiga León	0201190105571	33259324	Coordinador
3	Edite Cruz H	1311199400101	97011616	Asesor Legal
4	Lorel Barrientos	1311199000152	98259057	Auditor
5	Carlos Roberto Lemus Agala	04211981-00958	9581-8769	Alcalde - Sonor.
6	Jorge / Leonor / Leonor Km	1326197100152	98800851	Alcalde. Iguala
7	Francis Adelaid Paz Matco	1309199500068	97466917	Alcalde La Unión
8	Dailyn Bernardo Barrantes	1311-1987-00022	9948-4041	Revisa Humora
9	Gerlin Yobani Hernández	1311-1980-00015	9498-0540	
10				
11				
12				
13				
14				

Encargado de Planilla:

Aprobación:

Observaciones:



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

"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO."



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	21/02/2022

RTN

1311-1973-000212

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.	12	Meriendas	L. 40.00	L. 480.00
TOTAL				L. 480.00

*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	MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS
Dirección	BARRIO SAN ISIDRO
Fecha de pedido	21/02/2022
Entrega a:	MELISSA PORTILLO
Tipo de orden	CREDITO

RTN 1311-1973-000212

N° 131-2022

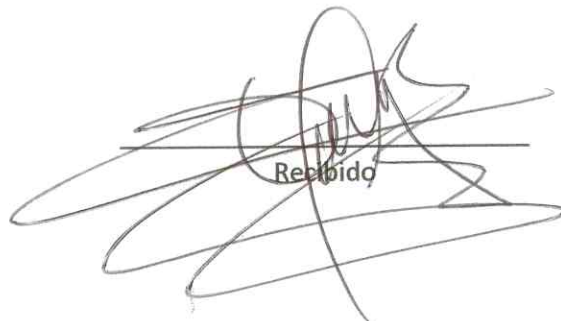
Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	12	Meriendas	L. 40.00	L. 480.00
TOTAL				L. 480.00


Marilyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal


Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los almuerzos se dieron a integrantes de Corporación Municipal durante reunión celebrada el 21 de febrero de 2022.


Recibido



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

municipalidad.launionlempira@gmail.com

teléfono 9836-9020

“EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO”



Reunión de Corporación Fecha: 21/02/202

N°	Nombre	DNI	Teléfono	Almuerzo	Cena	Cargo
1	Dina Patricia C. O.	0413-1990-00594	9966-8683	✓		Prop. Auditora.
2	Gilfredo Castro Fajada	1311-1953-00135	9498-8927	✓		Regidor Quinto.
3	Johanna A. Carrasco	1311-1989-00276	9790-9659	✓		Regidor Octavo
4	Claudia Juárez	1311-1984-00243	9846-7425	✓		Regidor III
5	Sagrario Castellano	1311-1982-00267	9808-5631	✓		Regidor 7mo
6	Rolando Antonio Reyes	1311-1987-00264	9827-3602	✓		Vice Alcalde
7	Carlos Roberto Lanus	0421-1981-00158	9581-8769	✓		Auditor Inter.
8	Yony Marlene Juarez Veliz	1311-1983-00234	94867518	✓		Regidora II
9	Hugo Edilberto Cárcamo	1311-1966-00042	98257576	✓		Regidor IV
10	Dailyn Bonifant	1311-1987-00022	94484241	✓		Alcalde
11	Janie Nómara Juárez	1311-1974-00039	96614727	✓		Regidora VI
12	Melissa Alejandra Patillo	1311-1997-00116	9973-9063	✓		Secretaria.



Encargada de Planilla

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 14 de marzo de 2022
 Cliente: Municipalidad La Unión Lempira.
 R.T.N. 13119995434134
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Almuerzos			380.00
4	Naturales			100.00

F A C T U R A () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	—
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	—
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	477.40
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
	15% IMP. S. / VTAS L.	62.60
	18% IMP. S. / VTAS L.	—
	TOTAL A PAGAR L.	480.00

Nº 000473

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 - Fech. Recepción - 06/05/2021 - Limite. Emisión - 06/05/2022

Son: cuatrocientos ochenta.

Lempiras



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

"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO."



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	14/03/2022

RTN

1311-1973-000212

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	Almuerzos	L. 95.00	L. 380.00
2.	4	Refrescos Naturales	25.00	100.00
TOTAL				L. 480.00

*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	MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS
Dirección	BARRIO SAN ISIDRO
Fecha de pedido	14/03/2022
Entrega a:	Gerlin Hernández
Tipo de orden	Crédito

RTN 1311-1973-000212

N° 166-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	4	Almuerzos	L. 95.00	380.00
2	4	Refrescos Naturales	25.00	100.00
TOTAL				L. 480.00


Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal


Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los almuerzos se brindaron a empleados de la municipalidad de San Nicolas Santa Barbara, que vinieron a dar consultoría a los empleados de esta municipalidad.


Recibido



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



ALIMENTACION PARA CONSULTORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA

14 de marzo de 2022

NO.	NOMBRE COMPLETO	DNI	ALMUERZO	CENA	TELEFONO	CARGO
1	Irbela Yolany Vallecillo	1622-1985-00522	✓	—	9704-1794	Tesorera Municipal
2	Emy Yolany Sarmiento	1622-1989-00209	✓	—	9694-7268	Unidad Presupuesto
3	Luis Edgardo Enamorado Palacios	1622-1989-00433	✓	—	9585-8800	Jefe de Catastro
4	Jose Julian Telesco Quinga	1622-1963-00078	✓	—	97061619	UDM Municipalidad
—	—	—	—	—	—	—



Encargado de Recursos Humanos

Autorización Alcalde Municipal

Tesorera Municipal



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



"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO."

TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	10/03/2022

RTN

1311-1973-000212

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.	12	Almuerzos	L. 85.00	L. 1,020.00
2	12	Refrescos Naturales	25.00	300.00
TOTAL				L. 1,320.00

*Valido por 5 días

Firma y Sello del Proveedor



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



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS
Dirección	BARRIO SAN ISIDRO
Fecha de pedido	10/03/2022
Entrega a:	MELISSA PORTILLO
Tipo de orden	CREDITO

RTN 1311-1973-000212

N° 157-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	12	Almuerzos	L. 85.00	L. 1,020.00
2	12	Refrescos Naturales	25.00	300.00
TOTAL				L. 1,320.00


Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal


Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los almuerzos se brindaron a integrantes de la corporación municipal en reunión el día 10/03/2022.


Recibido



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



PLANILLA DE ALIMENTACIÓN

Fecha de Reunión: 10 Marzo 2022

Tipo de Reunión: _____

N°	Nombre	Identidad	Teléfono	Cargo
1	Janie Xiomara Juárez Juárez	7377-7974-00039	96614722	Regidora VI
2	Hugo Edilberto Cárcamo Gomez	1311-1966-00042	98257576	Regidor IV
3	Yoné Marlene Juárez Velis	1311-1983-00284	94787518	Regidor II
4	José Manuel Arturo Cárcamo Juárez	1311-1989-00276	9790-9659	Regidor VIII
5	Carlos Roberto Lemus Ayala	0421-1981-00958	9581-8769	Auditor interno.
6	Dina Patricia Caballero Ortega	0413-1990-00597	9966-8683	Prop. para Auditora.
7	Ma Sagarrio Castellanos Andrade	1311 1982 00267	98085631	Regidora 7ma
8	Rolando José Reyes Rendón	1311 1980 00273	98850588	Regidor I
9	Claudia Martina Juárez Caste.	1311-1984-00245	98467425	Regidor III
10	Alfredo Castellanos Trujada	1311-1953-00135	9498-8927	Regidor V
11	Melisso Alejandra Portillo Ciona	1311-1997-00116	9973-9063	Secretaria
12	Rolando Antonio Reyes Cárcamo	1311-1987-00264	9877-3602	Vice Alcalde
13				
14				

Encargado de Planilla: _____

Aprobación: _____

Observaciones: Merienda para integrantes de la Corporación Municipal



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



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	MARICXA BARRIENTOS
Dirección	LA UNION LEMPIRA
Fecha de pedido	05/04/2022
Entrega a:	MELISA PORTILLO
Tipo de orden	Crédito

RTN 1311-1973-000212

N° 219-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	15	ALMUERZOS	L. 65.00	L. 975.00
TOTAL				L. 975.00


Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal


Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Alimentación para asistentes a capacitación brindada sobre la certificación de ICF.


Recibido



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

"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO."



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	04/04/2022

RTN

1311-1973-000212

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	Almuerzos	L. 65.00	L. 975.00
TOTAL				L. 975.00

*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



PLANILLA DE ALIMENTACIÓN

Reunión: Certificación de ICF

Fecha: 05/Abril/2022

No.	Nombre Completo	DNI	Teléfono	Alimentación		Firma
				Merienda	Cena	
1	Dario Barrientos Barrientos	1311-1997-00082	9579-5775	X		
2	Franklin Antonio Mejía Abadía	1321-1483-00228	94334218	X		
3	Abde Alvarado	13111979-00006	97275801	X		
4	Merlin Paz Reyes	1311-1997-00084	98861125	X		
5	José Angel Mejía Reyes	1311-1993-00162	97-42-71-27	X		
6	Yoscelin Naudela Tejeda Vasquez	1311-2001-00141	9655-4615	X		
7	Darlyn Benítez	1311-1987-00072	9948-4241	X		
8	Geilyn Yobani Tade	1311-1981-00015	94482520	X		
9	Heidy Abigail Peño	1311-2000-00303	9822-2095	X		
10	Carlos Roberto tejada	1311-79920042	97749010	X		
11	Olvin Isai Paz	1311-1987-00117	9502-2707	X		
12	José Isaac Desas	1311-1940-00320	9815-4124	X		
13	Celia Yolani Hernández	1311-1987-00354	9819-2600	X		
14	Angel Paz	1311-2001-00255	98926167	X		
15	María Fatima Sanchez	1309-1990-00412	98204784	X		Fátima Sanchez

Objetivo de la Reunión:

Lic. Gerlin Yobani Hernández
Recursos Humanos

Ing. Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal



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



CAPACITACION

20 de febrero de 2022

Nº	NOMBRE COMPLETO	ALMUERZO	DNI	TELEFONO	CARGO
1	Gein Yocani Heronandez		1311-1987-0005	94482540	Revisor Amma
2	José Tello Barrientos Funez		1311-1988-00204	9624-1992	Dis. Mun. de Justicia
3	Olini Darío Barrientos Barrientos		1311-1997-00082	9574-5775	UMA
4	Mercy Nohemy Santos Perdomo		1301-2000-00042	99292119	Control tributario
5	Adolfo Paz Reyes		1311198900106	97267894	DEL
6	José Anael Mejía Reyes		13111993-00162	97-42-11-27	Catastro
7	Mercin Paz Reyes		1311 1997 00084	98861125	Promuecon
8	Angel Paz		1311-2001-00255	98526167	Promuecon
9	Erwin Lissandro Barrientos Tejada		1311-1998-00293	99-89-73-49	Tecnico en catastro
10	Heidy Abigail Peña		1311-2000-00303	9822-2095	Asistente Tesorero
11	Yoscelin Maediela Tejada		1311-2001-00147	9655-4615	Mencion de Ciudadano
12	Melissa Alejandra Patillo		133-1997-00116	9673-9063	Secretaria
13	Miguel Cárcamo		1311-1960-00143	99731918	Apoyo
14	Alex Ernesto Lopez Villalobos		0001-1993-18973	9738-7576	Presupuesto
15	Pina Patricia Caballero Ortega		0413-1970-00374	99668683	Prop. Auditoria
16	Yeni Damaris Tejada Gomez		1311-1995-0031	96721928	Asis. Alcalde
17	Celia Yeleni Hernandez Rodriguez		1311-1987-00354	9819-2600	OHM
18	Magnolia Carolibeth Aguilar Miranda		1311-1993-00020	9540-4450	Tesorera
19	Maria Fatima Sanchez Castellanos		1309-1990-00142	98201784	O.T.P
20	Nimica Morice Heronandez		1311-1971-00103	9776-9203	Ases



Lic. Miguel Cárcamo
Capacitador



Fecha de Reunión: 05 de febrero del 2022

Tipo de Reunión: Corporación Municipal

N°	Nombre	Identidad	Institución	Cargo	Firma
1	Melissa Alejandra Portillo.	1313-1997-00116	Municipalidad	Secretaria	
2	Carlos Roberto Lomas Ayala	0421-1981-00958	Municipalidad	Auditor interno	
3	Magnolia Caralbeth Aguilar	1355-1993-00020	Municipalidad	Tesorera	
4	Janie Xiomara Juárez Juárez	7377-1974-00039	Municipalidad	Regidora	
5	Solman Arturo Cárcamo Juárez	1311-1989-00276	Municipalidad	VIII Regidor	
6	Hugo Edilberto Cárcamo Gómez	1311-1966-00042	Municipalidad	Regidor IV	
7	Alfredo Castellanos Fijada	1311-1953-00135	Municipalidad	Regidor V	
8	Robando José Reyes Rendon	1311-1980-00273	Municipalidad	Regidor I	
9	Claudia Juárez Castellanos	1311-1984-00245	Municipalidad	Regidora III	
10	Ma Sagrario Castellanos Alvarez	1311 1982 00267	Municipalidad	Regidora 7ma	
11	Edita Cruz Hernández	1311 1994 00131	Municipalidad	Ail Legal.	
12	Dailyn Benardo Barricoba	1311 1987 00022	"	Alcalde	
13					
14					
15					

Encargada de Planilla:

Yeny Tejada Gómez

Aprobación:

Alcalde Municipal

Observaciones:

Rutigerio para reunión de Corporación Municipal



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



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS
Dirección	BARRIO SAN ISIDRO
Fecha de pedido	20/02/2022
Entrega a:	GERLIN HERNANDEZ
Tipo de orden	CREDITO

RTN 1311-1973-000212

N° 128-2022

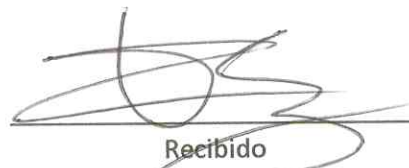
Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	15	Meriendas	L. 60.00	L. 900.00
2	12	Almuerzos	95.00	1,140.00
3	20	Almuerzos	85.00	1,700.00
4	20	Refrescos naturales	25.00	500.00
TOTAL				L. 4,240.00


Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal


Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Las meriendas, almuerzos y refrescos fueron ocupados para servirlos durante capacitación a empleados municipales; dicha capacitación fue brindada por el Ing. Misael Cárcamo, y los 12 almuerzos restantes fueron servidos el 5 de febrero de 2022 para reunión de corporación.


Recibido



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

"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO."



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	20/02/2022

RTN

1311-1973-000212

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	Meriendas	L. 60.00	L. 900.00
2.	12	Almuerzos	95.00	1,140.00
3.	20	Almuerzos	85.00	1,700.00
4.	20	Refrescos Naturales	25.00	500.00
TOTAL				L. 4,240.00

*Valido por 5 días

Firma y Sello del Proveedor


 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
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestamista	<input type="checkbox"/>

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002. 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 No 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- 3009562 Transacción: 988FF9



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. 9,310.00 (Nueve mil trescientos diez lempiras exactos) En concepto de PAGO por concepto de Servicios de Alimentación brindados en diferentes fechas y reuniones a esta municipalidad, dicha cantidad se desglosa en las siguientes facturas:

- Factura N 000473
- Factura N 000476
- Factura N 000477
- Factura N 000478
- Factura N 000479
- Factura N 000481
- Factura N 000493
- Factura N 000494
- Factura N 000497

La Unión Lempira 08 de abril del 2022

Maricxa Barrientos

Maricxa Barrientos Barrientos

1311-1973-00021

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

CHEQUE No. 00011117

LA UNIÓN

12 de abril de 2022

Lugar y Fecha

MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS

9,310.00

L

Páguese a la orden de

NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0 100 13 1 ⑆054030 100000 97 ⑆000 11117

RC Desarrollo de Honduras, S.A. de CV



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022
Hora : 03:04 p.m.
USUARIO: ALEX.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20364

L.: 2,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2456

Fecha de Emision: 18/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PAOLA ELIZABETH PERDOMO VALLADARES

Id/RTN: 08011997225558

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por concepto de pago de servicio legal a representante legal de mancomunidad PUCA por la asesoria legal para el tramite y entrega de dos constancias de no requerir licencias ambientales, emitidas por serna con factura N° 000-001-04-00000431 proveedor cuenta con constancia de pagos a cuenta 201-22-105008448

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 24300 11-001-01	Servicios Jurídicos	2,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,800.00
Monto Total:		2,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,800.00

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

Recibido por: Por Transferencia
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWozgdnwHW5w3mgICmEkFjII0OS/a6yyXUHFPZZGPoEa1xEhODTHzj8OxLBA37r1K/btFb0QV1qSPt/kmrOJATqMJ RJPYQ9dsJIKYGORgNEHD0tMPuLSXEaOsyD

PAOLA ELIZABETH PERDOMO VALLADARES

Abogada

Res. La Cumbre, 1ra Calle, Casa #102. Francisco Morazán, Honduras C.A.
Cel.: +(504) 9466-0649
E-mail: abogapaola_perdomo@yahoo.com

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000431

CAI: 4AA13E-A01FDD-8F4781-CF8B66-736001-B7
RTN: 08011997225558

Fecha: 28 de Febrero de 20 22

Recibí de: Alcaldía Municipal, La Unión, Lempira con RTN: _____

La suma de: Dos mil ochocientos lempiras exactos

Por concepto de: Trámite y entrega de dos constancias de No requerir licencia ambiental, emitidas por SELNA

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributarario


Firma



Rango Autorizado 000-001-04-00000401 a la 000-001-04-00000450

Total por Honorarios: L. 2,800.00

Total Retención: L. _____

Total Neto Recibido: L. 2,800.00

Fecha Límite de Emisión: 11/08/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

PAOLA ELIZABETH PERDOMO VALLADARES

Abogada

Res. La Cumbre, 1ra Calle, Casa #102, Francisco Morazan, Honduras C.A.
Cel: +(504) 9466-0649
E mail: abogpaola_perdomo@yahoo.com

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04- 00000431

CAI: 4AA13E-A011-DD-8F4781-CF8B66-736001-B7
RTN: 08011997225558

Fecha: 28 de Febrero de 20 22

Recibí de: Alcaldia Municipal, La Unión, Lempira con RTN: _____

La suma de: Dos mil ochocientos lempiras exactos

Por concepto de: Tramite y entrega de dos constancias de No requerir licencia ambiental, emitidas por SELNA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Foruz

Firma

Rango Autorizado 000-001-04-00000401 a la 000-001-04-00000450

Total por Honorarios: L. 2,800.00

Total Retención: L. _____

Total Neto Recibido: L. 2,800.00

Fecha Límite de Emisión: 11-08-2022
Modalidad: Impresión por Imprenta

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS FRONT COLOR S DE RL - TEL: 2244-1636 - RTN: 0801601575801 - Cédula de Identificación: 93413110570 - IT: pmedco@frontcolor.com



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

RTN: 08011997225558

PATLA ELIZABETH PERDOMO VALLADARES

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas	Productores Importadores de Cigarillos
Impuestos	Productor Alcoholes Licores
Exportación	Distribuidor Alcoholes Licores
Importación	Importador Alcoholes Licores

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 152 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante el 12 del Decreto N° 233 del 10 de Agosto de 2002; Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas; Art. 48 del Decreto 27 "F"; Art. 38 del Decreto 134 2002; Ley del Caudero Tributario y de la Protección Social; Art. 27 del Decreto 51-2002 de 10 de Abril de 2002; Art. 6 Decreto de Ley N° 14 del 18 de Enero de 1972 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20990 y el Reglamento de Pasaportes No. Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1972.



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor: [Nombre del contribuyente] en relación de consumo a [Código Tributario] conforme en sus datos en el RTN, conforme al artículo 5 del Código Tributario (RTN) con sus obligaciones.

Número de Documento: 012-2002528

Transacción: 088506



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-8448

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PERDOMO VALLADARES PAOLA ELIZABETH**
Con Registro Tributario Nacional: **08011997225558**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-8448 en fecha 24/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418118512 de fecha 24/01/2022 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 27726029660, presentada el 23/01/2022, la presente Constancia vence el 30/06/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-8448** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA No. 60-2021

La Infrascrita Asistente del Secretario General de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, por este medio **HACE CONSTAR:** Que la Abogada **PAOLA ELIZABETH PERDOMO VALLADARES**, en su condición de Apoderada Legal de **MANCOMUNIDAD PUCA DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE LEMPIRA**, registrada bajo el Expediente **No. 2020-CO-34**; y de conformidad al Informe y Dictamen técnico **No. 2106/2020**, emitido por la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), **HACE CONSTAR:** Que el Proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS ESCOLARES, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA”**, ubicado en el Municipio de La Unión, Departamento de Lempira, según la Tabla de Categorización Ambiental (Acuerdo No. 0740-2019) vigente desde el 01 de agosto del 2019, el Proyecto se ubica en el sector 10 “Infraestructura, Construcción y Vivienda”, Subsector B “Construcción”, Actividad 01 “Construcción de Edificios”, Descripción “Edificios para uso comercial, educativo o de servicios”. Considerando lo expuesto en la Memoria Técnica y Planos, donde la superficie de ambos Centros educativos suma (1452.7 m²), los mismos se encuentra por debajo de la Categoría 1 (1,500 m² – 15,000m² de construcción) por lo que el proyecto **No requiere de Licencia Ambiental.**

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco (05) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021).



ABOG. DIANA SEQUEIRA HERRERO
ASISTENTE DEL SECRETARIO GENERAL POR LEY
Recibo de Pago No. 007234540 de fecha 10 de febrero del año 2020

Cc: Expediente

Mi Ambiente+



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

CONSTANCIA No. 196-2021

El Infrascrito Secretario General de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente por este medio, en relación a la Solicitud de la Constancia de No Requerir Licencia Ambiental, presentada por la Abogada **PAOLA ELIZABETH PERDOMO VALLADARES**, Apoderada Legal de la **MANCOMUNIDAD PUCA DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE LEMPIRA**, Propietario de los Proyectos “**AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA JULIO C. PALACIOS**”, “**AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE**”, “**AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES**”, “**AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA SAMUEL ARMANDO REYES**”, “**JARDIN DE NIÑOS CASITA MUSICAL**” Y “**ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO**”, ubicados en el Municipio de La Unión, Departamento de Lempira, registrada en el **Expediente N° 2020-CO-35**; y de conformidad al Dictamen Técnico **No. 1037/2020** emitido por la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) de fecha uno de julio del año dos mil veinte, **HACE CONSTAR**: Que la actividad del solicitante **no requiere de Licencia Ambiental**, emitida por esta Secretaría de Estado, en vista que el área de construcción de cada uno de los proyectos es inferior al área de construcción mínima establecida en la Tabla de Categorización Ambiental vigente bajo Acuerdo Ministerial No. 0740-2019.

Y para los fines que a la interesada convengan se le extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de Junio del año dos mil veintiuno.



NARCISO E. MANZANARES
SECRETARIO GENERAL

Recibo de Pago No. Recibo TGI No. 007234608
GR

Mi Ambiente+

Edificio Principal Despacho de Recursos Naturales y Ambiente 100 metros al Sur del Estado Nacional
Tels. Plazas: 504-2222-9200, Ayuda Postal: 1389-1710, www.mancomunidadpuca.com
Tegucigalpa, Honduras, Centro América



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

municipalidad.launionlempira@gmail.com

teléfono 9836-9020

“EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO”



SOLICITUD

La Unión, Lempira 18 de abril del 2022

Lic. Eva María Sevilla

Gerente de Agencia Banrural - Lepaera Lempira

Mediante la presente, me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus labores que desempeña a diario.

- El motivo de la presente es para solicitarle apoyo para una transferencia de la cuenta Única de Pago, 504-0301000097 para la abogada Paola Elizabeth Perdomo Valladares, la cantidad de L. **2,800.00** la transferencia será retirada en la agencia bancaria la ciudad de Tegucigalpa **BAC CREDOMATIC #729699931** Pago de dos constancias de licencia ambiental emitidas por SERNA.

Del mismo modo solicito el recibo de la transferencia.

- Transferencia de la cuenta de Ingresos Corrientes **054-01010002835** la cantidad de L. **68,000.00** para la cuenta Única de Pago **504-0301000097** motivo de la transferencia, para el funcionamiento interno de la municipalidad.

Del mismo modo solicito el recibo de la transferencia.



Magdalena Carolibeth Aguilar Miranda

**Tesorerera Municipal
La Unión, Lempira**

SB-29

**AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIAS
A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO**



Yo: Magnolia Carolbeth Aguilar Miranda con número de
identidad/pasaporte: 1311-1993-00820 en fecha: 18/04/2022

Autorizo al Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A. a realizar Transferencias Nacionales entre cuentas propias, ACH Pronto, Banrural Transfer y Transferencias Internacionales solicitadas a través de la dirección de correo electrónico: municipalidad.launionempira@gmail.com

Bajo las siguientes condiciones:

- Todas las transacciones las remitiré a la cuenta de correo del banco: tus_depositos@banrural.com.hn. Adjuntaré los formatos establecidos por el banco para el tipo de transacción que solicite, los cuales estarán debidamente completos, firmados y con la documentación adicional que se me solicitare.
- Asumo todos los costos derivados del servicio solicitado a través de la presente, acorde a la Tabla de Tarifas para Servicios Bancarios vigente al momento de la ejecución de la transacción.
- Todas las transacciones realizadas bajo este procedimiento quedarán a mi entera responsabilidad.

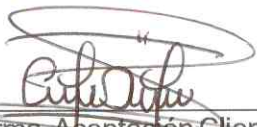
Exonero al banco de cualquier consecuencia presente y futura derivada de:

- Información del solicitante y beneficiario incorrecta.
- Reservarse el derecho de ejecutar una transacción en caso que la información esté incompleta o solicitada a través de una cuenta de correo distinta a la establecida en el presente documento.
- Cualquier tipo de fraude informático ejecutado a través de la dirección de correo establecida en el presente documento, como apropiación indebida del nombre, contraseñas y/o atributo de otra persona con el fin de realizar actos delictivos o fraudulentos con o sin la autorización del titular, o de cualquier otra forma.

En el caso de actualización de los datos establecidos en el presente documento, completaré nuevamente el formulario "solicitud de transferencias a través de correo electrónico". Quedando las anteriores direcciones nulas para solicitar y aprobar alguna transacción.

El servicio podrá rescindirse en cualquier momento a mi decisión mediante el envío de una notificación por escrito al banco o a decisión de BANRURAL Honduras.

Este documento es un anexo al Contrato y Reglamento para el manejo de depósitos a la vista en cuenta corriente o de cheques en moneda nacional/extranjera, Contrato de depósitos en Cuenta de Ahorro y Contrato de Servicios Electrónico en Línea.


Firma Aceptación Cliente

BANRURAL HONDURAS S.A.

LEPAERA

18/04/2022 16:16:53 5300002/301797

RTN: 08019007070006

Transaccion.....: 756740987
Descripcion.....: Transferencia Nacional Saliente

DATOS DEL BENEFICIARIO:

Nombre.....: PAOLA ELIZABETH PERDOMO VALLADARES
Número de Cuenta.....: 729699931
Banco.....: BAC HONDURAS S.A.
Dirección.....: TEGUCIGALPA
Observaciones.....: PAGO DE 2 CONSTANCIAS DE LICENCIAS AMBIENTALES EMITIDAS POR SERNA

DATOS DEL ORDENANTE:

Nombre.....: ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
Dirección.....: BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE A IGLESIA CATOLICA
Cuenta Ordenante.....: 05403010000097
Monto Trans.....: 2,800.00 HNL
+ Cargo X Serv.....: 35.00 HNL
+ Tasa de Seguridad....: 0.00 HNL
Monto Total.....: 2,835.00 HNL

Hago constar que la información detallada anteriormente es totalmente correcta, por tanto, autorizo a Banco de Desarrollo Rural Honduras S. A a realizar la transferencia nacional saliente solicitada por mi persona.

Bajo autorización adjunta

Firma del Cliente

Firma BANRURAL 1

Firma BANRURAL 2



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2022
Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: ALEX.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20371

L.: 571.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17840

Fecha de Emision: 22/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BRENDA ROXANA HERNANDEZ MUÑOZ

Id/RTN: 1311199700211

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por concepto de pago de ayuda social para la realización de exámenes médicos y compra de medicamentos según indica la receta


Pagado en cheque N° 11134

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	571.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	571.00
Monto Total:		571.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	571.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	571.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Brenda Roxana Hernandez

Identidad No.: 1311-1997-00211

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgdnhHW5w3mgICmEkFjIIOS/a6yyXUHFPZZGPoEa1xEhODTHzj8OxLBA37r1K/btFb0QV1qSPt/kmrOJATqMJ
RJPYQ9dsJIKYGORgNEHD0tMPuLSXEaOsyD



Oh. aprobada
L. 571.00

SOLICITUD

La Unión, Lempira 08 de Abril del 2022

Sr. Alcalde Municipal
Ing. Darlyn Bernardo Barrientos

Muy respetuosamente le saludo deseándole éxitos en sus labores.

Yo, Brenda Roxana Hernandez, con Identidad 7311-1997-00211,

hago solicitud de ayuda social para poder
hacerme el examen que indica la receta
y los medicamentos.

Lugar. Lepigual.

Me suscribo de usted muy respetuosamente, esperando la aprobación de mi solicitud.

Brenda Roxana Hernandez

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

CIS La Unión, La Unión Lempira

Paciente Brenda Roxana Hernández

Fecha 1/4/22 Exp 22 Proced. Le pagod

Id. 1311-97-00211 FN 3-9-97
La Unión Lempira

USG
(Mama),

L. 250



Firma y Sello

Nitoxosamida

9.1 ml

9/12 hr x 3 días



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. 571.00 (Quinientos setenta y uno lempiras exactos) por concepto de ayuda social para realización de exámenes médicos y compra de medicamentos indicados por el médico.

La Unión Lempira 22 de abril del 2022

Brenda Roxana Hernández

Brenda Roxana Hernández

1311-1997-00211

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

CHEQUE No. 00011134

LA UNIÓN

22 de abril de 2022

Lugar y Fecha

BRENDA ROXANA HERNANDEZ MUÑOZ

571.00

L

Páguese a la orden de

QUINIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆01001311⑆05403010000097⑆00011134

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



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2022
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: ALEX.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20369

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17839

Fecha de Emisión: 22/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR ROLANDO HERNANDEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1311199700223

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por concepto de pago de ayuda social por reembolso de exámenes médicos, para la realización de examen medico de endoscopia pagado en cheque N° 11132

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: oscar rolando h
Identidad No.: 1311-1997-00223

0s+tjs/f9JmfU2iPIUdbD25LFmzktojU+kEbqhQWcZgdnwHW5w3mgIcmEkFjllOOS/a6yyXUHFPPZZGPoEa1xEhODTHzj80xLBA37r1K/btFb0QV1qSPt/kmrOJATqMJ RJPYQ9dsJIKYGORgNEHD0tMPuLSXEaOsyD

SOLICITUD



OK aprobada

L.2.000.00

La Unión, Lempira 12 de Abril del 2022

Sr. Alcalde Municipal
Ing. Darlyn Bernardo Barrientos

Muy respetuosamente le saludo deseándole éxitos en sus labores.

Yo, Oscar Rolando Hernandez, con identidad 1311-1997-00223
hago solicitud de ayuda para reembolso del examen
(Endoscopia) que me realicé en Santa
Barbara:
Lugar. El Malincal

Me suscribo de usted muy respetuosamente, esperando la aprobación de
mi solicitud.

Oscar Rolando Hernandez

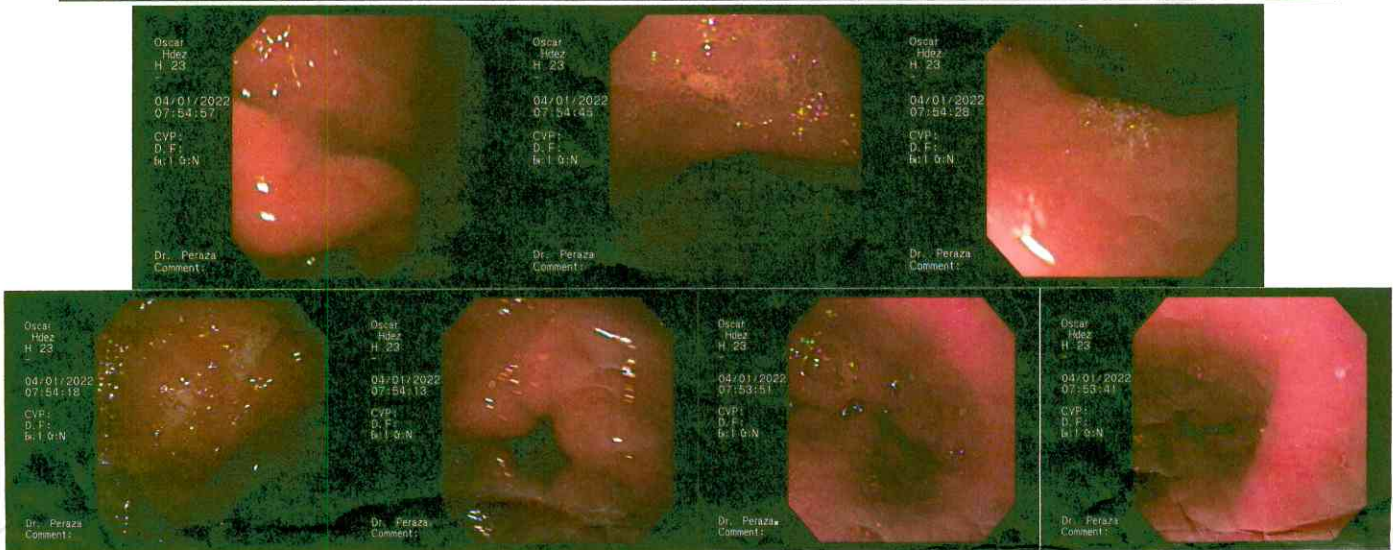
CENTRO MEDICO QUIRURGICO S.B.
CENTRO DE ENDOSCOPIA

Su Salud en Buenas Manos
 Colonia Suyapa Gualjoco, Santa Bárbara, S.B
 Teléfono: 2643-3346 / 94753946.
INFORME ENDOSCOPICO

01/04/2022



PACIENTE :	OSCAR ROLANDO HERNANDEZ	EDAD:	23
PROCEDENCIA:	Mansincal, LEMPIRA	Sexo	H



Región Antro píloro	Duodeno	Cuerpo Gástrico	Orofaringe
----------------------------	----------------	------------------------	-------------------

Esófago: Orofaringe de aspecto forma normal, cuerdas vocales normal. La mucosa esofágica normal, UGE con eritema moderado ubicada a los 38 cm de la arcada dentaria, que coincide con la línea Z, no sangrado activo.

Estomago: Estomago con eritema moderado en toda su extensión, región antral del píloro con lesión ulcerada a las 11 y 9 con tejido de granulación, pliegues gástricos presentes, se aprecia erosiones puntiformes en región antral con lago gástrico vacío. No sangrado activo.

Duodeno: Mucosa duodenal normal 1ª y 2ª porción, no sangrado, luz y peristalsis conservadas.

Biopsia: NO

Test de Ureasa por Sangre: NEGATIVO

Conclusión:

- 1. Gastropatía antral moderada**
- 2. ERGE MODERADO**

Dr. Jorge Peraza

EMERGENCIAS

Oscar Rolando Hernandez

CLINICA PERAZA

CALLE MEDICO O. BRUNO
P. K. 100000000

TEL: 011 2233 3333

PACIENTE NO. 0000000000

FECHA: 20/07/2020
CATED: 00000000000000000000
CATEG: 00000000000000000000
R. T. 00000000000000000000

TIPO:
MOTIVO:
MOTIVO:
MOTIVO:
MOTIVO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO COMERCIAL	MONEDA
100	ENCAPSULADO DIGESTIVO ALTA SYOACIM	0	250000
400	CAPSAZOLINIS CAPSULA X1 CAPSULA	0	30000
100	MOTICION METICILOPRIMIDA TABLETAS X1000MG	0	10000

1	1000000	0	80000
1	1000000	0	10000
1	1000000	0	200000
1	1000000	0	0
1	1000000	0	100000
1	1000000	0	10000

2.3960.00

CLINICA PERAZA

00000000000000000000

Oscar Rolando Hernandez

CINICA PERAZA

CALLE 100 # 100-100-100
CALLE 100 # 100-100-100
CALLE 100 # 100-100-100

PACIENTES: IDENTIFICACION

NO. 00000000000000000000
CALLE 100 # 100-100-100
CALLE 100 # 100-100-100
CALLE 100 # 100-100-100

NO. 00000000000000000000
CALLE 100 # 100-100-100
CALLE 100 # 100-100-100
CALLE 100 # 100-100-100

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
001	FRUCCIONA DIGESTIVA ALTA	4	10000	40000
002	FRUCCIONA DIGESTIVA ALTA	4	10000	40000
003	FRUCCIONA DIGESTIVA ALTA	4	10000	40000
004	FRUCCIONA DIGESTIVA ALTA	4	10000	40000
005	FRUCCIONA DIGESTIVA ALTA	4	10000	40000
006	FRUCCIONA DIGESTIVA ALTA	4	10000	40000
007	FRUCCIONA DIGESTIVA ALTA	4	10000	40000
008	FRUCCIONA DIGESTIVA ALTA	4	10000	40000
009	FRUCCIONA DIGESTIVA ALTA	4	10000	40000
010	FRUCCIONA DIGESTIVA ALTA	4	10000	40000

2.3960.00

00000000000000000000



RECIBO

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

L. 2,000.00 (Dos mil lempiras exactos) En concepto de pago por reembolso de ayuda social por realización de examen de (Endoscopia) que me realicé en Santa Barbara.

La Unión Lempira 22 de abril del 2022

oscarrolandoH

Oscar Rolando Hernández

1311-1997-00223

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

CHEQUE No. 00011132

LA UNIÓN 22 de abril de 2022
Lugar y Fecha

OSCAR ROLANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
Páguese a la orden de

L 2,000.00

DOS MIL CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0⑆00⑆13⑆1⑆⑆054030⑆0000097⑆000⑆1⑆1⑆32

RR Daniel y de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2022

Hora : 09:48 a.m.

USUARIO: ALEX.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20376

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17844

Fecha de Emisión: 28/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EUGENIO ALVARADO PERDOMO

Id/RTN: 1311195000006

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por concepto de ayuda social por motivo de realización de cirugía en una de sus manos
pagado en cheque N° 11139

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)




Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Eugenio Alvarado P.
 Identidad No.: 1311-1950-00006

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgdnwHW5w3mglCmEkFjllOOS/a6yyXUHFPZZGPoEa1xEhODTHzj80xLBA37r1K/bfB0QV1qSPt/kmrOJATqMJ
 RJPYQ9dsJIKYGORgNEHD0tMPuLSXEaOsyD

SOLICITUD

 *od. aprobada*
L. 2,000.00

Fecha 19 de Abril del año 2022.

Sr. Alcalde Municipal
Ing. Darlyn Bernardo Barrientos

Muy Respetuosamente le saludo, deseándole éxitos en sus labores.

Yo, Eugenio Alvarado Perdomo con identidad 1311-1950-00006
Hago solicitud de reembolso de cirugía que me
realicé el 06 de Abril del presente año.
La cirugía tuvo un valor de L. 3000.
Lugar: Barrio San Antonio.

Me suscribo de usted muy respetuosamente, esperando la aprobación de mi solicitud.

Eugenio Alvarado P

HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ
SERIE-C GRACIAS, LEMPIRA. No. **2065695**

Fecha 1/4/22
Paciente Eugenio Alvarado
No. de Identidad 13111950 0000 6
Edad 72 Sexo H Cama _____
Servicio / Sala Ortopedia
C. E. _____ Emerg. _____

Cita CE ortopedia
Dr. Maradaya L. 3000
2/5/22


Firma





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. 2,000.00 (Dos mil lempiras exactos) En concepto de pago como ayuda social para realización de cirugía en una de sus manos.

La Unión Lempira 28 de abril del 2022

Eugenio Alvarado Perdomo

1311-1950-00006

HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ
SERIE-C GRACIAS, LEMPIRA. No. 2065695

Fecha 1/4/22
Paciente Eugenio Alvarado
No. de Identidad 13111950 0000 6
Edad 72 Sexo H Cama _____
Servicio / Sala Ortopedia
C.E. _____ Emerg. _____

Cita CE ortopedia
Dr. Maradaya L. 3000
2/5/22


Firma



CS4-0301-000009-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00011139

LA UNIÓN

28 de abril de 2022

Lugar y Fecha

EUGENIO ALVARADO PERDOMO

2,000.00

L

Páguese a la orden de

DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01001311⑆05403010000097⑆00011139



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2022

Hora : 10:42 a.m.

USUARIO: ALEX.LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20372

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17841

Fecha de Emisión: 27/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JESUS HERIBERTO PAZ PEREZ

Id/RTN: 1311198200128

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por concepto de ayuda social para realización de exámenes médicos según indica la receta pagado en cheque N° 11135

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Jesus Heriberto Paz Perez
 Identidad No.: B11 1982-00 128

0s+jsf9JmFU2iPIUDbD25LFmzklqjU+kEbhqQWcZgdnwHW5w3mgICmEkFjII0OS/a6yyXUHFPPZZGPoEa1xEhODTHzj8OxLBA37r1K/btFb0QV1qSPt/kmrQJATqMJ RJPYQ9dsJIKYGORgNEHD0tMPuLSXEaOsyD



OP. go. do. bi
L. 1,500.00

SOLICITUD

Fecha 11 de Abril del año 2022.

Sr. Alcalde Municipal
Ing. Darlyn Bernardo Barrientos

Muy Respetuosamente le saludo, deseándole éxitos en sus labores.

Yo, Jesus Heriberto Paz, con identidad 1311-1982-00128
Hago solicitud de ayuda social para poder realizarme
el examen que indica la receta medica.

Lugar: Los Baños.

Me suscribo de usted muy respetuosamente, esperando la aprobación de mi solicitud.



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

Es. Malacal, La Unión, La Unión Lempira

Paciente Jesús Humberto Pérez

Fecha 7/4/22 Exp. _____ Proced. _____

TAC Cerebral




Firma y Sello

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

Es. Malacotal, La Unión, La Unión Lempira
Paciente JESUS Humberto Perez
Fecha: 7/4/22 Exp. _____ Proced. _____

TAC Cerebral





Firma y Sello



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. 1,500.00 (Mil quinientos lempiras exactos) En concepto de pago como ayuda social para realización de exámenes médicos indicados en la receta.

La Unión Lempira 27 de abril del 2022

Jesús Heriberto Paz Paz

Jesús Heriberto Paz

1311-1982-00128

054-0901-000009-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00011135

LA UNION

27 de abril de 2022

Lugar y Fecha

JESUS HERIBERTO PAZ PEREZ

1,500.00

Páguese a la orden de

UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

010013110540301000009700011135

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



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora : 03:37 p.m.

USUARIO: ALEX.LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20365

L.: 420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17834

Fecha de Emisión: 19/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA GLORIA SORTO HERNANDEZ

Id/RTN: 1311198400134

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por concepto de pago de reembolso de ayuda social por la compra de medicamentos de la sra. cristina hernandez hernandez con id: 1311-1956-00123 madre de la solicitante de esta ayuda

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	420.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	420.00
Monto Total:		420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	420.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmfU2iPIUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgdnwHW5w3mgICmEkFjII0OS/a6yyXUHFPZGZPoEa1xEhODTHzj80xLBA37r1K/btFb0QV1qSPt/kmrOJATqMJ
RJPYQ9dsJIKYGORgNEHD0tMPuLSXEaOsyD

SOLICITUD

20.5.20
L.420.00

La Unión, Lempira 18 de Abril del 2022

Sr. Alcalde Municipal
Ing. Darlyn Bernardo Barrientos

Muy respetuosamente le saludo deseándole éxitos en sus labores.

Yo, Maria Gloria Saito H., con identidad 1311-1984-00134
hago solicitud de reembolso, por la compra de
un suero que le aplicarían a mi mamá
que se encuentra mal de salud.
Lugar. El Quiscamote.

Me suscribo de usted muy respetuosamente, esperando la aprobación de
mi solicitud.

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

CIS La Unión, La Unión Lempira
Paciente Cristina Hernández
Fecha 18/4 Explor. Proced. avisar
Id. 1311-56-00123 FN _____

Astymine
IV.
30 g x 1 1.420





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. 420.00 (Cuatrocientos veinte lempiras exactos) En concepto de reembolso como ayuda social por la compra de un suero que le aplicaron a mi madre, ya que ella se encontraba en mal estado de salud.

La Unión Lempira 19 de abril del 2022

María Gloria Sorto

1311-1984-00134

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

CHEQUE No. 00011128

LA UNIÓN 19 de abril de 2022
Lugar y Fecha

MARIA GLORIA SORTO HERNANDEZ

L 420.00

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0 100 13 1 1⑆054030 10000097⑈000 1 1 128

RRI Doreteley de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2022
Hora : 10:13 a.m.
USUARIO: ALEX.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20339

L.: 400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17814

Fecha de Emisión: 1/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MODESTA ORELLANA

Id/RTN: 1311195400126

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por concepto de ayuda social pago por motivo de reembolso de factura N° 000-001-01-00001327 por compra de medicamentos y exámenes médicos para la Sra. Modesta Orellana con id: 1311-1954-00126

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	400.00
Monto Total:		400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmfU2iPiUDBD25LFmzktoJU+kEbhQWcZgdnwHW5w3mgICmEkFjllOOS/a6yyXUHFPZZGPoEa1xEhODTHzj8OXLBA37r1K/btFb0QV1qSPt/kmrOJATqMJ
RJPYQ9dsJIKYGORgNEHD0tMPuLSXEaOsYD

SOLICITUD

L-400-00

aprobado

La Unión, Lempira 07 de Abril del 2022

Sr. Alcalde Municipal
Ing. Darlyn Bernardo Barrientos

Muy respetuosamente le saludo deseándole éxitos en sus labores.

Yo, Modesta Diellana, con identidad 1311-1954-00126,
hago solicitud de ayuda para reembolso, por
medicamento y exámenes médicos que me
realice por dolor en la espalda y migraña
Lugar. Ej. Malincal

Me suscribo de usted muy respetuosamente, esperando la aprobación de
mi solicitud.



Denis Adiel Cárcamo Juárez

MEDICO PEDIATRA

Barrio El Centro, Calle Principal, frente a la Policía y Tránsito a la par del Parque Central, San Pedro, La Unión, Lempira, Honduras, C.A.

Cel.: 9930-1433 / Tel.: 2608-8262 • E-mail: d_16c@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
03	04	22

R.T.N. 13111984000860

FACTURA

CAI: B9A219-43C4D7-E24ABB-E65376-859C45-C7

000-001-01-00

001327

Nombre: *Municipalidad: "La Unión Lempira"*

Dirección: *Bº San Pedro.*

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
1	<i>Glucosa en Ayunas.</i>	100		100 ⁰⁰
1	<i>Triglicéidos.</i>	150		150 ⁰⁰
1	<i>Colestrol Total</i>	150		150 ⁰⁰

Payado

Valor en Letras L.: *Cuatrocientos Lempiras exactos.*

Sub-total L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% I.S.V. L	
Imp. Gravado 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
Total A Pagar L	400 ⁰⁰

Imprenta El Angel, Tel.: 9790-6440 • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N°.: 9231-19-10500-295

Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001450

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 08 / 07 / 2022

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Es. ~~Mabana~~ La Unión, La Unión Lempira

Paciente Modeste Orellana

Fecha 29/3/24 Exp. _____ Proced. _____

- Colesterol
- Tri glicéridos
- Glucosa en ayunas

f


Firma Y sello



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



RECIBO DE REEMBOLSO

Recibí de la tesorería de la municipalidad de La Unión, Lempira la cantidad de L. 400.00 (CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) En concepto de PAGO de ayuda social por reembolso de factura N° 000-001-01-00-001327 por compra de medicamentos y exámenes médicos.

La Unión, Lempira 01 de Abril del año 2022.



Modesta Orellana

1311-1954-00126

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

CHEQUE No. 00011103

LA UNIÓN 1 de abril de 2022
Lugar y Fecha

MODESTA ORELLANA

L 400.00

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01001311⑆05403010000097⑆00011103

BRI Desarrollo de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2022

Hora : 08:25 a.m.

USUARIO: ALEX.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20356

L.: 1,195.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17826

Fecha de Emision: 12/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DILCIA MARINA CANTILLANO

Id/RTN: 1311197400194

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por concepto de reembolso por pago de ayuda económica a la señora Dilcia Marina Cantillano por la compra de medicamentos e realización de exámenes medicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,195.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,195.00
Monto Total:		1,195.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,195.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,195.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfU2iPIUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgdnwHW5w3mgIcmEkfJIIOS/a6yyXUHFPZZGPoEa1xEhODTHzj8OxLBA37r1K/btFb0QV1qSPt/kmrOJATqMJ
RJPYQ9dsJKYGORgNEHD0tMPuLSXEaOsyD

SOLICITUD

L. 1,195.00
OK.
aprobó

La Unión, Lempira 31 de Mayo del 2022

Sr. Alcalde Municipal
Ing. Darlyn Bernardo Barrientos

Muy respetuosamente le saludo deseándole éxitos en sus labores.

Yo, Dilcia Marina Cantillano, con identidad 1311-1974-00794
hago solicitud de ayuda economica para poder
realizarme los exámenes medicos y medicamento
que indica la receta.
Lugar. Barrio San Pedro.

Me suscribo de usted muy respetuosamente, esperando la aprobación de
mi solicitud.

HORARIO
Lunes a Viernes de 8:00am - 3:00pm.
Sabados a Domingo 8:00am - 12:00pm.

**LABORATORIO CLINICO
CARCAMO**

Clinica Medica Carcamo
La Union, Departamento de Lempira
Tel : 9600-8852



Solicitud de Exámenes de Laboratorio

Paciente: Dileta Morán Edad: 40 a Procedencia: Bº S. P
Fecha: 30 de Mayo de 97 Dr.(a) D. Carcamo

EXAMENES DE RUTINA

- Hemograma Completo
- General de Heces
- General de Orina
- VCRL / RPR
- Grupo Sanguineo y Rh
- Prueba de Embarazo

HEMATOLOGIA

- Hematrocrito
- Hemoglobina
- Plaquetas - recuento
- Conteo de G.R
- Conteo de G.R
- Velocidad eritrosedimentacion
- Reticulocite
- Tiempo de sangrado
- Tiempo de coagulacion
- Curva de tolerancia a la glucosa

INMUNOLOGIA

- Antiestreptolisinas
- Factor reumatoide
- Proteina C reactiva
- Anticuerpo anti VIH
- Anticuerpo anti H pylori
- Antigeno fecal H. pylori
- Acº Hepatitis A IgG / IgM
- Acº Chagas
- Antigenos Febriles
- Antigenos Prostetico (PSA)

QUIMICA SANGUINIA

- Glucosa
- Urea
- Creatinina
- Acido urico
- Colesterol total
- Colesterol HDL
- Colesterol HDL
- Triglicerios
- Glucosa 2hpp
- Curva de tolerancia a la glucosa
- Test O Sullivan
- Transaminasas TGO
- Transaminasas TGP
- Hemoglobina glicosilada

MICROBIOLOGIA

- Coloración de Gram
- Coloración de Wright (Hece)
- Coloración Ziehl Neelsen (BAAR)

OTROS

- Sangre oculta



Querido amigo, espero que te encuentres bien, y que estes tan saludable en cuerpo asi como eres fuerte en espiritu. 3 Juan 1:2, NTV

HORARIO
Lunes a Viernes de 8:00am - 3:00pm.
Sabados a Domingo 8:00am - 12:00pm.

**LABORATORIO CLINICO
CARCAMO**

Clinica Medica Carcamo
La Union, Departamento de Lempira
Tel : 9600-8852



Solicitud de Exámenes de Laboratorio

Paciente: Dilejo Morán Edad: 40 el Procedencia: Bº S. P
Fecha: 30 de Mayo de 22 Dr.(a) D. Cervantes

EXAMENES DE RUTINA

- Hemograma Completo
- General de Heces
- General de Orina
- VCRL / RPR
- Grupo Sanguineo y Rh
- Prueba de Embarazo

HEMATOLOGIA

- Hematocrito
- Hemoglobina
- Plaquetas - recuento
- Conteo de G.R
- Conteo de G.R
- Velocidad eritrosedimentacion
- Reticulocito
- Tiempo de sangrado
- Tiempo de coagulacion
- Curva de tolerancia a la glucosa

INMUNOLOGIA

- Antiestreptolisinas
- Factor reumatoide
- Proteina C reactiva
- Anticuerpo anti VIH
- Anticuerpo anti H pylori
- Antigeno fecal H. pylori
- Acs Hepatitis A IgG / IgM
- Acs Chagas
- Antigenos Febriles
- Antigenos Prostetico (PSA)

QUIMICA SANGUINIA

- Glucosa
- Urea
- Creatinina
- Acido urico
- Colesterol total
- Colesterol HDL
- Colesterol HDL
- Triglicerios
- Glucosa 2hpp
- Curva de tolerancia a la glucosa
- Test O Sullivan
- Transaminasas TGO
- Transaminasas TGP
- Hemoglobina glicosilada

MICROBIOLOGIA

- Coloración de Gram
- Coloración de Wright (Heces)
- Coloración Ziehl Neelsen (BAAR)

OTROS

- Sangre oculta



Querido amigo, espero que te encuentres bien, y que estes tan saludable en cuerpo asi como eres fuerte en espiritu. 3 Juan 1:2, NTV

Adefin
Aptreovacina 500 mg / 200 mg / 5 ml

AMLOCARD
Amlodipino besilato 5 mg / 10 mg

ATEROSTOP
ATORVASTATINA 20 mg

DOLO-FLEX
Meloxicam / Glucosamina sulfato
15 mg / 1500 mg

FINISTAN Cort
Loristadina 5 mg, Betametasona 0.25 mg

Lansokids
Lansoprazol 15 mg

Ipranox
INOSINE PRANOXEX 500 mg

Mupirofin
Mupirocina 0.5 %

ORALCEF
Cefixima 400 mg / 100 mg / 5 ml

SUSPENSION
Peptofin
Mogastrolina 800 mg +
Simeticona 40 mg/10 ml

Pantopral
Pantoprazol 40 mg

Vagiclort C
Clotrimazol 1% + Clotrimazol 2%
Antimicótico Antifúngico



Salud para todos

RECETA MEDICA

Nombre: Dileia Mariana Martins Edad: 18 ^h

Fecha: 31-03-22

- R: / - Fenofibrato: Tomar 1 Tab C/ola x 1 Mes.
- Arogesic: Tomar 1 Tab C/ola x 10 Dias
- Fosfol Tablets: Tomar 1 Tab C/12 hrs x 6 Dias.
- Astimin: multivitamino: Tomar 1 Tab C/dia x 1 mes.



www.labfinlay.com

PROHIBIDO CAMBIAR LA RECETA

Adefin
Atorvastatina 20 mg / 200 mg / 5 mL

AMLOCARD
Amlodipino 5 mg / 10 mg

ATEROSTOP
ATORVASTATINA 20 mg

DOLO-FLEX
Metilfenilpiracetam / Clorfeniramina sulfato
5 mg / 100 mg

FINISTAN Cort
Cortisol 5 mg, Betametazona 0.25 mg

Lansokids
Lansoprazol 15 mg

Ipranox
IPROXIFEN PRANOBEX 500 mg

Mupirofin
Mupirocina 0.5 %

ORALCEF
Cefixima 400 mg / 100 mg / 5 mL

SUSPENSION
Peptofin
Simeticona 80 mg +
Simeticona 80 mg / 10 mL

Pantopral
Pantoprazol 40 mg

Vagiclote C
Clotrimazol 100 mg + Clotrimazol 20 mg
Amoxicilina 250 mg / Clotrimazol 100 mg



Salud para todos

RECETA MEDICA

Nombre: Dilva Mouna Martinez Edad: 48

Fecha: 31-03-22

- R./
- Fenofibrato: Tomar 3 Tab c/ día x 4 Mes.
 - Arogesic: Tomar 3 Tab c/ día x 10 días
 - Faspoul Tabletas: Tomar 3 Tab c/ 12 hrs x 6 días.
 - Astimin: multivitamina: Tomar 3 Tab c/ día x 4 mes.



www.labfinlay.com

PROHIBIDO CAMBIAR LA RECETA



Denis Adiel Cárcamo Juárez

MÉDICO PEDIATRA

Barrio El Centro, Calle Principal, frente a la Policía y Tránsito a la par del Parque Central, San Pedro, La Unión, Lempira, Honduras, C.A.

Cel.: 9930-1433 / Tel.: 2608-8262 • E-mail: d_16c@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
31	03	22

R.T.N. 13111984000860

FACTURA

CAI: 8769B1-41BBA8-0C498E-2281B9-370B93-80

000-001-01-00

Nº 001000

Nombre: *Dilela Manna Martínez*

Dirección: *Dº San Pedro La Unión L. R.T.N.*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
1	Hemograma completo	150 ⁰⁰		150 ⁰⁰
1	colostol T, 1 Triguencidos, 1 Airdo Urto, 1 Chucosa	150 ⁰⁰		600 ⁰⁰
1	Uroanálisis	100 ⁰⁰		100 ⁰⁰
30	Tabletas Fenofibrato	2150 ⁰⁰		675 ⁰⁰
10	Areogestio Tabletas 200 (mg)	18 ⁰⁰		180 ⁰⁰
12	Fosfoeil Tabletas	20 ⁰⁰		240 ⁰⁰
1	Astimin Multivitaminas	250 ⁰⁰		250 ⁰⁰

Valor en Letras L.: *Das mil ciento Noventa y Uno.*

Sub-total L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Imp. Gravado 15% I.S.V. L

Imp. Gravado 18% I.S.V. L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

Total A Pagar L *1.2,195⁰⁰*

Imprenta El Angel, Tel.: 9790-6440 • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N°. 9231-19-10500-295

Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00001050

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 26 / 01 / 2022

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Denis Adiel Cárcamo Juárez

MÉDICO PEDIATRA

Barrio El Centro, Calle Principal, frente a la Policía y Tránsito a la par del Parque Central, San Pedro, La Unión, Lempira, Honduras, C.A.

Cel.: 9930-1433 / Tel.: 2608-8262 • E-mail: d_16c@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
31	03	22

R.T.N. 13111984000860

FACTURA

CAI: 8769B1-41BBA8-0C498E-2281B9-370B93-80

000-001-01-00

Nº 001000

Nombre: Dilcia Maira Martínez

Dirección: Bº San Pedro La Unión L. R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
1	Hemograma completo	150 ⁰⁰		150 ⁰⁰
1	ecolsterol T, 1 Triglicéridos, 1 Azido Urno, 1 Glucosa	150 ⁰⁰		600 ⁰⁰
1	Uroanalisis	100 ⁰⁰		100 ⁰⁰
30	Tabletas Fenofibrato	2250 ⁰⁰		675 ⁰⁰
10	Areogestio Tabletas 200 (mg)	18 ⁰⁰		180 ⁰⁰
12	Fasfoel Tabletas	20 ⁰⁰		240 ⁰⁰
1	Asthmin Multivitaminas	250 ⁰⁰		250 ⁰⁰

Valor en Letras L.: Dos mil ciento noventa y uno.

Sub-total L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Imp. Gravado 15% I.S.V.L

Imp. Gravado 18% I.S.V.L

15% I.S.V.L

18% I.S.V.L

Total A Pagar L

1.2195⁰⁰

Imprenta El Angel, Tel.: 9790-6440 • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N°. 9231-19-10500-295
Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001050

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 26 / 01 / 2022

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

Nº Identificativo del Registro de la SAG



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

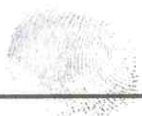


RECIBO

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

L. 1,195.00 (Un mil Ciento Noventa y Cinco Lempiras Exactos) En concepto de reembolso por ayuda social para la compra de medicamentos y realización de exámenes médicos.

La Unión Lempira 12 de abril del 2022



Dilcia Marina Cantillano
1311-1974-00194

CS4-0201-000009-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00011120

LA UNIÓN

12 de abril de 2022

Lugar y Fecha

DILCIA MARINA CANTILLANO

L 1,195.00

Páguese a la orden de

UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0 100 13 1 ⑆0 540 30 10000097⑈000 1 1 20

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



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2022

Hora : 01:45 p.m.

USUARIO: ALEX.LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20349

L.: 692.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17821

Fecha de Emisión: 5/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: YESSI KAROLINA CANTILLANO SORTO

Id/RTN: 1311199700319

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

por concepto de reembolso ayuda social economica para la compra de medicamento recetado a la joven Yessi Cantillano con id: 1311-1997-00319, con factura N° 012-001-01-00107717

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	692.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	692.50
Monto Total:		692.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	692.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	692.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Yessi sorto
 Identidad No.: 1311-1997-00319

0s+tjs/j9JmfU2iPiUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgdnwHW5w3mgICmEkFjII0OS/a6yyXUHFPZZGPoEa1xEhODTHzj8OxLBA37r1K/bfB0QV1qSPt/kmrOJATqMJ RJPYQ9dsJIKYGORgNEHD0tMPuLSXEaOsYD

L-692.50 de aprobaci



SOLICITUD

La Unión, Lempira 04 de Abril del 2022

Sr. Alcalde Municipal
Ing. Darlyn Bernardo Barrientos

Muy respetuosamente le saludo deseándole éxitos en sus labores.

Yo, Yessi Karolina Cantillano con identidad 7311-1997-00319
hago solicitud de ayuda económica para mi hermana
Lilian Jaqueline Cantillano Soto, para poder comprar
el medicamento que indica la receta médica.
Lugar. Nuevo Amanecer, La Unión

Me suscribo de usted muy respetuosamente, esperando la aprobación de
mi solicitud.

Yessi Karolina Cantillano

**CERTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO
 AÑO DEL BICENTENARIO**

El infrascrito Registrador Civil Municipal CERTIFICA que en el Archivo de nacimientos que se tiene en esta oficina; se encuentra el acta de nacimiento número:

1	3	1	1	-	2	0	0	4	-	0	0	1	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 ubicada en el folio 095 del tomo 00068 del Año 2004 y que pertenece a:

a) CANTILLANO Primer Apellido b) SORTO Segundo Apellido
 c) LILIAN JAQUELINE Nombre SEXO F M

y cuya información es la siguiente:

1.) Lugar, fecha y orden de nacimiento

a) LA UNIÓN Municipio b) LEMPIRA Departamento c) HONDURAS País
 d) DIECINUEVE Día e) ABRIL Mes f) 2004 Año

2.) Número de identidad, apellidos, nombre y nacionalidad del padre:

N. Identidad: 1311-1968-00045

a) CANTILLANO Primer Apellido b) BARRIENTOS Segundo Apellido
 c) EMERITO Nombre d) HONDUREÑA Nacionalidad

3.) Número de identidad, apellidos, nombre y nacionalidad de la madre:

N. Identidad: 1311-1974-00099

a) SORTO Primer Apellido b) BARRIENTOS Segundo Apellido
 c) LILIAN SUYAPA Nombre d) HONDUREÑA Nacionalidad


4.) Notas marginales autorizadas:

NINGUNA

Extendida en LA UNIÓN Municipio LEMPIRA Departamento

a los: DIECIOCHO días del mes de OCTUBRE

del DOS MIL VEINTIUNO

[Firma manuscrita]




FIRMA Y SELLO DEL REGISTRADOR CIVIL

CLINICA MEDICA VIDA ABUNDANTE
RTN: 08019000232756

C.A.I:
209F1C-353CD4-D746BE-9AA142-1DF7FC-94

Cotreo:
sociedaddei01@gmail.com

Factura No. Fecha: 05/04/2022
01: 001-01-00107717 Hora : 09:36

Cliente: YESSI KAROLINA CANTILLANO SORT
Id: 1311199700319

Descripción

Cant.	P.Unit.	Desc.	Total
LAC-10.Lansoprazol 30mg, amoxicilina 500mg, claritromicina 500mg.(TABLETAS).ANDIFAR			
1	870.00	0.00	870.00
TOTAL			0.00 870.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 870.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 0.00

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L. 870.00

OCHOCIENTOS SETENTA CON 00/100

Cajero: CAJA
Vendedor: OFICINA

Rango Autorizado:
012-001-01-00107001 a la 00115000

Fecha Limite de Emisión:22/02/2023

CLINICA MEDICA VIDA ABUNDANTE
RTN: 08019000232756

C.A.I:
209F1C-353CD4-0746BE-9AA142-1DF7FC-94
Correo:
sociedaddei01@gmail.com

Factura No. Fecha: 05/04/2022
012-001-01-00107717 Hora : 09:36

Cliente: YESSI KAROLINA CANTILLANO SORI
Id: 1311199700319

Descripción

Cant.	P.Unit.	Desc.	Total
LAC-10.Lansoprazol 30mg, amoxicilina 500mg, claritromicina 500mg.(TABLETAS).ANDIFAR			
1	870.00	0.00	870.00

TOTAL		0.00	870.00
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			870.00
Importe Gravado 15% L.			0.00
Importe Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			0.00
18% I.S.V. L.			

Total a Pagar L. 870.00
OCHOCIENTOS SETENTA CON 00/100

Cajero: CAJA
Vendedor: OFICINA

Rango Autorizado:
012-001-01-00107001 a la 00115000

Fecha Limite de Emisión:22/02/2023



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. 692.50 (Seiscientos noventa y dos lempiras con 50/100) En concepto de Reembolso como ayuda social que solicité para la compra de medicamento que fue recetado a mi hermana en la Red de Salud de este municipio.

La Unión Lempira 05 de abril del 2022

Yessi Sorto

Yessi Karolina Cantillano Sorto

1311-1997-00319

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

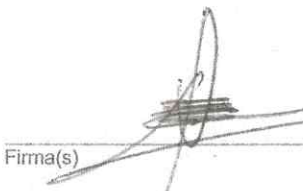

CHEQUE No. 00011110

Lugar y Fecha LA UNIÓN 5 de abril de 2022

Páguese a la orden de YESSI KAROLINA CANTILLANO SORTO L 692.50

Cantidad en letras SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS Lempiras


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

Firma(s)  

⑆0 100 1 3 1 1⑆0 54030 10000097⑈000 1 1 10

BB Desarrollo de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2022
Hora : 10:09 a.m.
USUARIO: ALEX.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20360
L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 17830
Fecha de Emisión: 12/4/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: JOSE DOMINGO QUINTANILLA PONCE Id/RTN: 1311198600046
La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por concepto de pago de ayuda sociales al señor Jose Domingo Quintanilla para familiar que esta interno la sra. maria de jesus castellanos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	2,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

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

Recibido por: JOSE DOMINGO QUINTANILLA
 Identidad No.: 13 11 19 86 000 46



Aprobado
L. 2,000.00

SOLICITUD

Fecha 17 de Abril del año 2022.

Sr. Alcalde Municipal
Ing. Darlyn Bernardo Barrientos

Muy Respetuosamente le saludo, deseándole éxitos en sus labores.

Yo, Josef Domingo Quintanilla con identidad 1311-1986-00046
Hago solicitud de ayuda social para mi familiar
ya que tiene que ser intervenida

Lugar: Cedrales.

Me suscribo de usted muy respetuosamente, esperando la aprobación de mi solicitud.

Jose Domingo Q



CENTRO ORTOPÉDICO DE OCCIDENTE

Dr. Angel María Rodríguez M.

Ortopeda y Traumatólogo

Tel. 2643-2434 / Cel: 3191-5962

* Proloterapia // * Factores de crecimiento

Santa Barbara, S. B. Honduras // rodriguezangel74@hotmail.com

PACIENTE:

*Maria de Jesus
C.A. Alvarado*

EDAD:

62

DIA

MES

AÑO

SEXO:

F

7

4

22

Rx

*U Higend Coay
1 d eler #20*

FIRMA Y SELLO

NOTA: No cambie el Medicamento prescrito por el Doctor



FARMACIA SAN MARTIN

CON DESCUENTOS LEGITIMO HASTA UN 35%

TELÉFONOS: 2643-2128, 2643-3070

HORARIO: DE 8:00 A. M. A 8:00 P. M.

AL PAR DE RADIO LA VOZ DEL JUNCO, SANTA BARBARA, S. B.



CENTRO ORTOPÉDICO DE OCCIDENTE

Dr. Angel María Rodríguez M.

Ortopeda y Traumatólogo

Tel. 2643-2434 / Cel: 3191-5962

* Proloterapia // * Factores de crecimiento

Santa Barbara, S. B. Honduras // rodriguezangel74@hotmail.com

PACIENTE:

*Maria de Jesus
C.A. Felton*

EDAD:

62

DIA

MES

AÑO

SEXO:

F

7

4

22

Rx

*U Higend Coay
1 d elu #20*

FIRMA Y SELLO

NOTA: No cambie el Medicamento prescrito por el Doctor



FARMACIA SAN MARTIN

CON DESCUENTOS LEGITIMO HASTA UN 35%

TELÉFONOS: 2643-2128, 2643-3070

HORARIO: DE 8:00 A. M. A 8:00 P. M.

AL PAR DE RADIO LA VOZ DEL JUNCO, SANTA BARBARA, S. B.



CENTRO ORTOPÉDICO DE OCCIDENTE
Dr. Angel María Rodríguez M.
 Ortopeda y Traumatólogo
 Tel. 2643-2434 / Cel: 3191-5962
 * Proloterapia // * Factores de crecimiento
 Santa Barbara, S. B. Honduras // rodriguezangel74@hotmail.com

PACIENTE: Maria de Jesus
CAJALTEPEQUE

EDAD: 62

DIA	MES	AÑO
<u>7</u>	<u>4</u>	<u>22</u>

SEXO: F

Rx

U Higierud coday
1 d elu #20



FIRMA Y SELLO

NOTA: No cambie el Medicamento prescrito por el Doctor



FARMACIA SAN MARTIN
 CON DESCUENTOS LEGITIMO HASTA UN 35%
 TELÉFONOS: 2643-2128, 2643-3070
 HORARIO: DE 8:00 A. M. A 8:00 P. M.
 AL PAR DE RADIO LA VOZ DEL JUNCO, SANTA BARBARA, S. B.

CENTRO ORTOPEDICO DE
OCCIDENTE

DR. ANGEL MARIA RODRIGUEZ

Ortopedia y Traumatología

DIRECCION: SANTA BARBARA, S.B

TEL.: (504) 2643-2434 / 3191-5962

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: 891

Fecha: 07/04/2022

Ciente: MARIA CASTELLANOS

CanL	Producto/Servicio	Total
1	RAYOS X 11X14	L.500.00
1	CONSULTA ORTOPEDIA	L.600.00
1	DESCUENTO	
1	OTROS PROCE	L.500.00
Total:		L.1,600.00

Cajero: IRIS CASTELLANOS

CENTRO ORTOPEDICO DE
OCCIDENTE

DR. ANGEL MARIA RODRIGUEZ

Ortopedia y Traumatología

DIRECCION: SANTA BARBARA, S.B

TEL.: (504) 2643-2434 / 3191-5962

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: 891

Fecha: 07/04/2022

Ciente: MARIA CASTELLANOS

CanL	Producto/Servicio	Total
1	RAYOS X 11X14	L.500.00
1	CONSULTA ORTOPEDIA	L.600.00
1	DESCUENTO	
1	OTROS PROCE	L.500.00
Total:		L.1,600.00

Cajero: IRIS CASTELLANOS

Hacer facturas Originales

CENTRO ORTOPEDICO DE
OCCIDENTE

DR. ANGEL MARIA RODRIGUEZ

Ortopedia y Traumatología

DIRECCION: SANTA BARBARA, S.B

TEL.: (504) 2643-2434 / 3191-5962

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: 892

Fecha: 07/04/2022

Ciente: MARIA CASTELLANOS

CanL	Producto/Servicio	Total
2	ULTIFENOL SIMPLE	L.200.00
Total:		L.200.00

Cajero: IRIS CASTELLANOS

Hacer facturas Originales

CENTRO ORTOPEDICO DE
OCCIDENTE

DR. ANGEL MARIA RODRIGUEZ

Ortopedia y Traumatología

DIRECCION: SANTA BARBARA, S.B

TEL.: (504) 2643-2434 / 3191-5962

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: 892

Fecha: 07/04/2022

Ciente: MARIA CASTELLANOS

CanL	Producto/Servicio	Total
2	ULTIFENOL SIMPLE	L.200.00
Total:		L.200.00

Cajero: IRIS CASTELLANOS



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. 2,000.00 (Dos mil lempiras exactos) En concepto de reembolso por ayuda social para la realización de intervenciones médicas de familiar enfermo.

La Unión Lempira 12 de abril del 2022

Jose Domingo @

Jose Domingo Quintanilla

1311-1986-00046

Pendiente
factura

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

CHEQUE No. 00011124

LA UNIÓN 12 de abril de 2022
Lugar y Fecha

JOSE DOMINGO QUINTANILLA PONCE

L 2,000.00

Páguese a la orden de

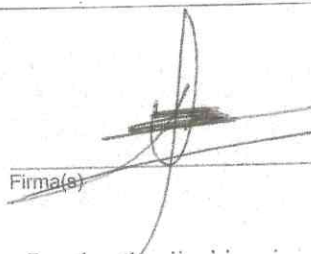

DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)  

⑆0 100 13 1 1⑆0 540 30 10000097⑈000 1 1 1 24

PR. Director de Hacienda, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2022
Hora : 08:06 a.m.
USUARIO: ALEX.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20351

L.: 6,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17822

Fecha de Emisión: 6/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IVANIA PATRICIA MEMBREÑO MEMBREÑO

Id/RTN: 1311200100160

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de ayuda social para la compra de clavos o herramientas medicas para el Srta. Ivania Patricia Membreño Membreño con id: 1311-2001-00160 esto para el padre Margarito Membreño Perdomo con id: 1311-1970-00095

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	6,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

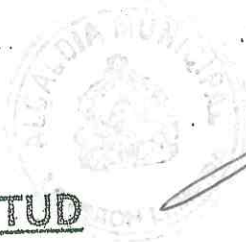
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,500.00
Monto Total:		6,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,500.00

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

Recibido por: Ivania Patricia Membreño
 Identidad No.: 1311200100160

0s+tjs/j9JmfU2iPiUDbD25LFmzkt0jU+kEbqhQWcZgdnwHW5w3mgIcmEkFjllOOS/a6yyXUHFPPZZGPoEa1xEhODTHzj80xLBA37r1K/btFb0QV1qSPt/kmrOJATqMJ
 RJPYQ9dsJlKYGORgNEHD0tMPuLSXEaOsyD



SOLICITUD

ok. aprobado
L. 6,500.00

La Unión, Lempira 05 de Abril del 2022

Sr. Alcalde Municipal
Ing. Darlyn Bernardo Barrientos

Muy respetuosamente le saludo deseándole éxitos en sus labores.

Yo, Ivania Patricia Membreño, con Identidad 1311-2001-00169
hago solicitud de ayuda económica (social) para mi
papá Margarito Membreño ya que necesita
de emergencia una cirugía que cuesta L. 55,743.49
Lugar. La Unión Lempira

Aprobado L. 6,500

Me suscribo de usted muy respetuosamente, esperando la aprobación de
mi solicitud.

Ivania Membreño

Fecha : 04/05/2022

Fecha de Vencimiento: 05/05/2022

Vendedor: Ever Manuel Campos

Pedido No: _____

Contado Crédito

Teléfono: _____

Nombre: Margarito Membreño

RTN: CONSUMIDOR FINAL

Dirección

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgadas	TOTAL
1	ULCS22531 225	ADDplus 12mm,altura 25-41mm angulo 12°	64.927,08	19.478,12	45.448,96
4	ULCS13011 4T	Tornillo no expans de 4mm, 14mm	1.079,87	1.295,84	3.023,64

Subtotal L 69.246,56

Descuento L 20.773,97

Subtotal L 48.472,60

Impuesto Sobre Ventas L 7.270,89

TOTAL : L 55.743,49

Mon: CINCUENTA CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES
DOLARES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Comentarios:



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA RECETARIO MÉDICO



No. 1081052

Hospital Nacional Dr. Mario C. Rivas

Fecha: 04/04/22

Paciente: Margarito Membreno

N° Exped.: _____

Edad: _____ Sexo: H Cama: _____

Servicio / Sala: E/CX

C.E.: _____ Emerg.: _____

Despachador: _____

Cesta de corpectomía
+ placa cervical

DRA. INF. MAYOLÍ LEE ENAMORADO LOPEZ
Médico en Servicio Social
No. 1112119297
Válido hasta el 10 Mayo de 2022
COLEGIO MEDICO DE HONDURAS

Firma

Código Médico



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. 6500.50 (Seis mil quinientos lempiras exactos) En concepto de Ayuda social que solicité para la realización de exámenes médicos y tratamiento para mi padre que se encuentra en mal estado de salud.

La Unión Lempira 06 de abril del 2022

Ivania Patricia Membreño

Ivania Patricia Membreño

1311-2001-00160

054-0901-00009-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00011113

Lugar y Fecha LA UNIÓN 6 de abril de 2022

Páguese a la orden de IVANIA PATRICIA MEMBREÑO MEMBREÑO L 6,500.00

Cantidad en letras SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras



Finna(s) *[Handwritten signature]*

⑆0100131⑆05403010000097⑆00011113

BBB Desarrollo de Honduras S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2022
Hora : 10:35 a.m.
USUARIO: ALEX.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20377

L.: 910.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17845

Fecha de Emisión: 28/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MATIAS CASTRO AYALA

Id/RTN: 1311199400068

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por concepto reembolso de ayuda social para la compra de medicamentos de la señora ma carmelina arriaga pineda con id: 1311-1974-00087


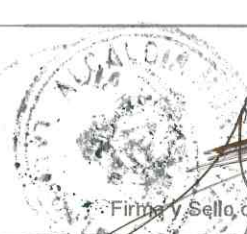

pagado en cheque N° 11140

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	910.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	910.00
Monto Total:		910.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	910.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	910.00

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

Recibido por: Matias Castro Arala
 Identidad No.: 1311 1994 00068

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD25LFmzk0jU+kEbqhQWozGdnwHW5w3mgICmEkFjllOOS/a6yyXUHFPZZGPoEa1xEhODTHzj8OxLBA37r1K/btFb0QV1qSPt/kmrOJATqMJ
 RJPYQ9dsJIKY GORgNEHD0tMPPuLSXEaOsyD

SOLICITUD



ot. aprobado
50%

Fecha 27/Abril del año 2022.

Sr. Alcalde Municipal
Ing. Darlyn Bernardo Barrientos

Muy Respetuosamente le saludo, deseándole éxitos en sus labores.

Yo, Matias Castro Ayala, con identidad 1311-1994-00068
Hago solicitud de ayuda con reembolso del
medicamentos que se le compra a mi suegra,
ya que ella está padeciendo de los pulmones
Lugar: Gualciras.

L. 1820

Me suscribo de usted muy respetuosamente, esperando la aprobación de mi solicitud.



Matias Castro Ayala

ALBERTO JOSE CACERES MEJIA

VENTA DE MEDICAMENTOS ESTHER / MEDICO, MEDICINA GENERAL

Las Flores, Calle Principal, Contiguo a Pollo Express, Una Cuadra Arriba de CA-5, San Pedro Sula, Cortés., Tel.: 9727-8724

E-mail.: a_josecm@hotmail.com / R.T.N. 08011989168421

CAI. 26449F-2AE1BC-884889-3EEFBE-93B3A2-09

Fecha Limite de Emisión: 15/01/2022

Rango Autorizado:

000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 N° 000080

San Pedro Sula, 21 de Abril del 2022

Por L

640

Recibi de: Ma. Carmelina Arriaga R.T.N.:

La suma neta de: Seiscientos Cuarenta

Por concepto de: Exactos, consulta y medicamento

Saldo Anterior	L	640	-
Su Abono	L	640	-
Saldo Actual	L	000-	
Total Retención	L	-	
Total Neto Recibido	L	640	

Imprenta Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar), R.T.N. 05011945004036, Certificado: 9231-19-10500-147.

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

Firma

ALBERTO JOSE CACERES MEJIA

VENTA DE MEDICAMENTOS ESTHER / MEDICO, MEDICINA GENERAL

Las Flores, Calle Principal, Contiguo a Pollo Express, Una Cuadra Arriba de CA-5, San Pedro Sula, Cortés., Tel.: 9727-8724

E-mail.: a_josecm@hotmail.com / R.T.N. 08011989168421

Fecha Limite de Emisión: 15/01/2022

Rango Autorizado:

000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 N° 000081

San Pedro Sula, 22 de Abril del 2022

Por L

940

Recibi de: Ma Carmelina Arriaga R.T.N.:

La suma neta de: NOVECIENTOS Cuarenta

Por concepto de: Exámenes

Saldo Anterior	L	940	
Su Abono	L	940	
Saldo Actual	L	000-	
Total Retención	L	-	
Total Neto Recibido	L	940	

Imprenta Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar), R.T.N. 05011945004036, Certificado: 9231-19-10500-147.

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

Firma

ALBERTO JOSE CACERES MEJIA

VENTA DE MEDICAMENTOS ESTHER / MEDICO, MEDICINA GENERAL

Las Flores, Calle Principal, Contiguo a Pollo Express, Una Cuadra Arriba de CA-5, San Pedro Sula, Cortés., Tel.: 9727-8724

E-mail.: a_josecm@hotmail.com / R.T.N. 08011989168421

CAI. 26449F-2AE1BC-884889-3EEFBE-93B3A2-09

Fecha Limite de Emisión: 15/01/2022

Rango Autorizado:

000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 N° 000082

San Pedro Sula, 22 de Abril del 2022

Por L

240

Recibi de: M Carmelinda Arriaga R.T.N.:

La suma neta de: doscientos Cuarenta

Por concepto de: compra de medicamento

Saldo Anterior	L	240	
Su Abono	L	240	
Saldo Actual	L	000-	
Total Retención	L	-	
Total Neto Recibido	L	240	

Imprenta Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar), R.T.N. 05011945004036, Certificado: 9231-19-10500-147.

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

ALBERTO JOSE CACERES MEJIA

VENTA DE MEDICAMENTOS ESTHER / MEDICO, MEDICINA GENERAL

Las Flores, Calle Principal, Contiguo a Pollo Express, Una Cuadra Arriba

de CA-5, San Pedro Sula, Cortés., Tel.: 9727-8724

E-mail.: a_josecm@hotmail.com / R.T.N. 08011989168421

CAI. 26449F-2AE1BC-884889-3EEFBE-93B3A2-09

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2022

Rango Autorizado:

000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 N° 000082

San Pedro Sula, 22 de Abril del 2022

Por L

240

Recibi de: M Carmelinda Arriaga R.T.N.:

La suma neta de: doscientos Cuarenta

Por concepto de: compra de medicamento

Saldo Anterior	L	240	cc
Su Abono	L	240	a-
Saldo Actual	L	000	-
Total Retención	L	000	
Total Neto Recibido	L	240	

Imprenta Zaldivar (Miguel Angel Abosta Zaldivar), R.T.N. 05011945004036,

Certificado: 9231-19-10500-147.

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

Firma

ALBERTO JOSE CACERES MEJIA

VENTA DE MEDICAMENTOS ESTHER / MEDICO, MEDICINA GENERAL

Las Flores, Calle Principal, Contiguo a Pollo Express, Una Cuadra Arriba de CA-5, San Pedro Sula, Cortés., Tel.: 9727-8724

E-mail.: a_josecm@hotmail.com / R.T.N. 08011989168421

CAI. 26449F-2AE1BC-884889-3EEFBE-93B3A2-09

Fecha Limite de Emisión: 15/01/2022

Rango Autorizado:

000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 N° 000082

San Pedro Sula, 22 de Abril del 2022

Por L

240

Recibi de: M Carmelinda Arriaga R.T.N.:

La suma neta de: doscientos Cuarenta

Por concepto de: compra de medicamento

Saldo Anterior	L	240	cc
Su Abono	L	240	a.
Saldo Actual	L	000	.
Total Retención	L	000	.
Total Neto Recibido	L	240	.

Imprenta Zaldivar (Miguel Angel Abosta Zaldivar), R.T.N. 05011945004036,

Certificado: 9231-19-10500-147.

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

Firma

ALBERTO JOSE CACERES MEJIA

VENTA DE MEDICAMENTOS ESTHER / MEDICO, MEDICINA GENERAL
Las Flores, Calle Principal, Contiguo a Pollo Express, Una Cuadra Arriba
de CA-5, San Pedro Sula, Cortés., Tel.: 9727-8724
E-mail.: a_josecm@hotmail.com / R.T.N. 08011989168421

CAI. 26449F-2AE1BC-884889-3EEFBE-93B3A2-09

Fecha Limite de Emisión: 15/01/2022

Rango Autorizado:

000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 N° 000081

San Pedro Sula, 22 de Abril del 2022

Por L

940

Recibi de: Ma Carmelina Arriaya R.T.N.:

La suma neta de: NOUECIENTOS Cuarenta

Por concepto de: EXAMENES

Saldo Anterior	L	<u>940</u>	
Su Abono	L	<u>940</u>	
Saldo Actual	L	<u>000</u>	
Total Retención	L	<u>000</u>	
Total Neto Recibido	L	<u>940</u>	

Imprenta Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar), R.T.N. 05011945004036,
Certificado: 9231-19-10500-147.
Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.



Firma

ALBERTO JOSE CACERES MEJIA

VENTA DE MEDICAMENTOS ESTHER / MEDICO, MEDICINA GENERAL

Las Flores, Calle Principal, Contiguo a Pollo Express, Una Cuadra Arriba

de CA-5, San Pedro Sula, Cortés., Tel.: 9727-8724

E-mail.: a_josecm@hotmail.com / R.T.N. 08011989168421

CAI. 26449F-2AE1BC-884889-3EEFBE-93B3A2-09

Fecha Limite de Emisión: 15/01/2022

Rango Autorizado:

000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 N° **000081**

San Pedro Sula, 22 de Abril del 2022

Por L 940

Recibi de: Ma Carmelina Arriaza R.T.N.:


La suma neta de: NOUECIENTOS Cuarenta

Por concepto de: EXAMENES

Saldo Anterior	L	940	
Su Abono	L	940	
Saldo Actual	L	000	
Total Retención	L	000	
Total Neto Recibido	L	940	

Imprenta Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar), R.T.N. 0501194500/036.
Certificado: 9231-19-10500-147.

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.


Firma

ALBERTO JOSE CACERES MEJIA

VENTA DE MEDICAMENTOS ESTHER / MEDICO, MEDICINA GENERAL

Las Flores, Calle Principal, Contiguo a Pollo Express, Una Cuadra Arriba de CA-5, San Pedro Sula, Cortés., Tel.: 9727-8724

E-mail.: a_josecm@hotmail.com / R.T.N. 08011989168421

CAI. 26449F-2AE1BC-884889-3EEFBE-93B3A2-09

Fecha Limite de Emisión: 15/01/2022

Rango Autorizado:

000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 N° 000080

San Pedro Sula, 21 de Abril- del 2022

Por L

640

Recibi de: Ma- Carmelina Arriaga R.T.N.:

La suma neta de: Seiscientos Cuarenta

Por concepto de: Exactos, consulta y medicamento

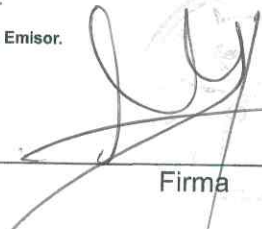
Saldo Anterior	L	<u>640</u>	-
Su Abono	L	<u>640</u>	,
Saldo Actual	L	<u>000-</u>	
Total Retención	L	<u>-</u>	
Total Neto Recibido	L	<u>640</u>	

Imprenta Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar), R.T.N. 05011945004036,

Certificado: 9231-19-10500-147.

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.


Firma

ALBERTO JOSE CACERES MEJIA

VENTA DE MEDICAMENTOS ESTHER / MEDICO, MEDICINA GENERAL
Las Flores, Calle Principal, Contiguo a Pollo Express, Una Cuadra Arriba
de CA-5, San Pedro Sula, Cortés., Tel.: 9727-8724
E-mail.: a_josecm@hotmail.com / R.T.N. 08011989168421

CAI. 26449F-2AE1BC-884889-3EEFBE-93B3A2-09

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2022

Rango Autorizado:

000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 N° 000080

San Pedro Sula, 21 de Abril del 2022

Por L 640

Recibi de: Ma. Carmelina Arriaga R.T.N.:

La suma neta de: Seiscientos Cuarenta

Por concepto de: Exactos, consulta y medicamento

Saldo Anterior	L	640	-
Su Abono	L	640	-
Saldo Actual	L	000-	
Total Retención	L	-	
Total Neto Recibido	L	640	

Imprenta Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar), R.T.N. 05011945004036.
Certificado: 9231-19-10500-147.
Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.


Firma



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. 910.00 (Novecientos diez lempiras exactos) En concepto de reembolso como ayuda social para compra de medicamentos recetados.

La Unión Lempira 28 de abril del 2022

Matias Castro Ayala

Matias Castro Ayala

1311-1994-00068



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2022

Hora : 10:43 a.m.

USUARIO: ALEX.LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20378

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17846

Fecha de Emisión: 28/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RITA MEJIA CHAVEZ

Id/RTN: 1311198000136

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por concepto de ayuda social por motivo de reembolso de facturas 000-003-01-00002738 por la compra de medicamentos pagado en cheque N° 11141

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

SOLICITUD



aprobó
L. 1,500.00

Fecha 28/Abril del año 2022.


Sr. Alcalde Municipal
Ing. Darlyn Bernardo Barrientos

Muy Respetuosamente le saludo, deseándole éxitos en sus labores.

Yo, Rita Mejía Chavez, con identidad 1311-1980-00136
Hago solicitud de ayuda para reembolso de
medicamentos que indica la factura adjunta

Lugar: San Agustín

Me suscribo de usted muy respetuosamente, esperando la aprobación de mi solicitud.





FUNDACION CAMO - HONDURAS

R.T.N: 08019999035452 Telefax: (504) 2662-2118, 2662-6027

Correo E.: camohon@camo.org / fanyp@camo.org

Barrio El Calvario, Avenida Solidaridad, Santa Rosa de Copán.

DIA	MES	AÑO
02	Febr	22

FORMA DE PAGO

Contado Crédito

CLIENTE: Rita Mejia Chavel
 DIRECCIÓN: La Unión R.T.N. CF.
 PROGRAMA: Oftalmología CAMO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
	Aporte a ex do Exisceración y consulta programa -41			2,300.00	

FACTURA

000-003-01- **Nº 00002738**
 CAI: 18EF5C-720F17-1946B0-445DF2-4134D0-3D

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2022

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220
 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

R.A. 48 T- 3c. Az. R. P.Q.
 000-003-01-00001551 al
 000-003-01-00003950
 Fecha de Recepción: 01-06-2021

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Programa
 Copia 3: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	2,300.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,300.00

Son: Dos mil trescientos ex. do



FUNDACION CAMO - HONDURAS

R.T.N: 08019999035452 Telefax: (504) 2662-2118, 2662-6027
Correo E.: camohon@camo.org / fanyp@camo.org
Barrio El Calvario, Avenida Solidaridad, Santa Rosa de Copán.

DIA	MES	AÑO
02	Febr	22

FORMA DE PAGO

Contado Crédito

CLIENTE: Rita Mejia Chavel
 DIRECCIÓN: La Unión R.T.N. CF.
 PROGRAMA: Oftalmología CAMO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
	Aporte a ex de Exoneración y consulta programa -UL-			2,300.00	

FACTURA

000-003-01- N° 00002738
 CAI: 18EF5C-720F17-1946B0-445DF2-4134D0-3D
 Fecha Límite de Emisión: 01/06/2022

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

R.A. 48 T- 3c. Az. R. P.Q.
 000-003-01-00001551 al
 000-003-01-00003950
 Fecha de Recepción: 01-06-2021

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Programa
 Copia 3: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	2,300.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,300.00

Son: Dos mil trescientos exactos

Fundación CAMO Honduras



Programa Oftalmología

Fecha 12 Agosto 22 Hora 9:00 am

Nombre Rita Mijia Chavez

Cel. 9405-8516

Fundación CAMO Honduras



Programa Oftalmología

Fecha 12 Agosto 22 Hora 9:00 am

Nombre Rita Migia Chavez

Cel. 9405-8516



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. 1,500.00 (Mil quinientos lempiras exactos) En concepto de pago como ayuda social para compra de medicamentos recetados.

La Unión Lempira 28 de abril del 2022



Rita Mejía Chávez

1311-1980-00136

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

CHEQUE No. 00011141

LA UNIÓN

28 de abril de 2022

Lugar y Fecha

RITA MEJIA CHAVEZ

L 1,500.00

Páguese a la orden de

UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆00⑆3⑆1⑆1⑆0⑆5⑆4⑆0⑆3⑆0⑆1⑆0⑆0⑆0⑆0⑆9⑆7⑆0⑆0⑆0⑆1⑆1⑆4⑆1

BRI Desarrollo de Honduras, S.A. de C.V.