



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2022

Hora : 08:46 a.m.

USUARIO: LUISA.PADILLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5091

L.: 2,918.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4924

Fecha de Emisión: 1/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: IMPORTADORA FERRETERA SA DE CV

Id/RTN: 05019003075741

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura por compra de 10 cintas de 50 metros, para actualización y levantamiento catastral.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,918.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,918.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,918.70

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorero(a) 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: _____

Identidad No.: 0101-1993-04297

0s+js/j9JmffkKMJt5XX2wjBv2kBO/AXTEKzpqwvPq9CEq9kkSVTIS76y06aJDaMq3tBpCgNrdX9/5H5P4fGkRJCYijGu0I3GmBUewczPGPYAeLX0rRPMiKZNjp7JIDp euFxmKR6rydj3znut9Mo86vbENzC+Vx0D3wuXICW6A=



**IMPORTADORA
FERRETERA S.A.**
Tienda INFERRA Principal

RTN: 05019003075741

Principal: 17 Calle, entre 5 y 6 Ave. S.E., Bo.
Las Palmas
deisps@inferra.com

Sucursal: Carretera CA13, conitguo a Uno
Suyapa, La Ceiba Atlántida
verifaslanceiba@inferra.com

01/03/2022 11:26 a.m.

Caja: Vanessa Urbina

CAI: 7D8DCE-FED8AA-DF4199-A806CE-BA9BA3-18

Fecha límite de Emisión: 01-03-2022

Rango:

0 02-01-00386001A

0 02-01-00396000

Nro Factura: 012-002-01-00389092

Ref: 389092

Vend: Jorge Adolfo Banegas

RTN Cliente: 01049998016411

Cliente: Municipalidad De Juliapa

O.C. Exon:

REG Exon.

REG. S.E.A.G.



Codigo	Descripción	Alm.	Cantidad	Precio	Valor
012374	Cinta Metrica Truper				
2304	Tfc-50Me-12647		10.00	282.00	2,820.00
	Ventas Exoneradas L				0.00
	SubTotal L				2,820.00
	Descuento y Reb. Oforg L				282.00
	Venta Neta L				2,538.00
	Venta Exenta L				0.00
	Venta Gravada L				2,538.00
	Impto. SA/ 15% L				380.70
	Impto. SA/ 15% L				0.00
Valor en letras	Total L				2,918.70

***DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO Y 70/

**ARTICULOS EN GARANTIA DEBEN
PRESENTAR FACTURA ORIGINAL**

Original Cliente 1ra Copia Contabilidad 2da Copia Archivo



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

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



ACTA DE RECEPCIÓN N° _____

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Importadora Ferretera SA de CV.

la factura N° 012-002-01-00389092

que corresponde a la solicitud de compra N° 1057.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO LPS.
1	Cinta Metrica Truper 50mts	10	2,538.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

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



26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48		150	380.70
TOTAL DE GASTO			2,918.70

Productos a ser utilizados en: Levantamiento y actualización
Catastral.

Dado en el Municipio de Jutiapa, a los 02 días del mes de Marzo
del dos mil veintidós.

Firma y sello de quien recibe

IMFERRA Principal CBA

Carretera CA13, conitguo a Uno Suyapa, La Ceiba Atlantida ventaslaceiba@imferra.com

RTN: 05019003075741

Vendedor Jorge Adolfo Banegas **Dirección**
Cliente Municipalidad De Jutiapa
Fecha 1/3/2022 00:00:00
Terminos Clientes - Contado **Tel/Email**

Cotización

No:

Valida hasta 1/4/2022 00:00:00

Codigo	Descripción	Peso Lbs	Cantidad	Art x Und	Unidad	Precio	Total
012374	Cinta Metrica Truper Tfc-50Me-12647	0.00	10.00	1.00	Und	253.80	2,538.00

*Todo pago con cheque debe ser a nombre de:

Importadora Ferreteria S.A. de C.V. ó IMFERRA S.A. de C.V.

*Precios y existencias sujetos a cambios

SubTotal 2,538.00
ISV 380.70
Total 2,918.70

Autorizada Por

Firma Vendedor

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



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

FECHA	01/03/2022
N°	1057

DATOS DEL PROVEEDOR

ID/RTN 05019003075741
 PROVEEDOR: IMPORTADORA FERRETERA SA DE CV
 DIRECCIÓN: Carretera CA-13, Contiguo a UNO Suyapa, La C TELÉFONO: 0

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

CONCEPTO	CONDICIONES DE PAGO	
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	PAGO EN CHEQUE	CONTADO

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	CINTA MÉTRICA TRUPER 50 MTS	10	253.80	2,538.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
CANTIDAD EN LETRAS			SUBTOTAL	2,538.00
DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 70/100 LEMPIRAS			IMPUESTO	380.70
			DESCUENTO	
Observaciones			TOTAL	L 2,918.70

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


 Oscar Arnulfo Ayala Bautista
 Alcalde Municipal


 Acody Otonial Ramos Mejía
 Tesorero Municipal




 IMPRESA



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2022
Hora : 09:12 a.m.
USUARIO: LUISA.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5092

L.: 33,327.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4925

Fecha de Emision: 1/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALQUILERES FESTIVAL

Id/RTN: 04081954000731

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de factura por alquiler de sillas, forros, carpas y mesas, para evento de toma de posesión de Alcalde electo 2022-2026.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	33,327.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,327.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,327.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcald(e)a 	Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: 010148102303

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9CEq9kkSVTtS76y06aJDaMq3tBpCgNrdX9/5H5P4fGKRJCYijGu0i3GmBUuewczPGPYAeLX0rRPMiKZnj7JIDp euFxmKR6rydj3znut9Mo86vbENzC+Vx0D3wuXICW6A=



ALQUILERES FESTIVAL

Prop: Roberto Antonio Tejada Ardon
Col. El Sauce 4ta. Etapa Casa 22 Bloque W, La Ceiba, Atlantida
Correo: alquileres.festival.laceiba@gmail.com

Tel: 2443-6050 / 9748-6178

FACTURA

DIA	MES	AÑO	Nº. 000-001-01-00002479
1	3	22	

Señor: *Alcaldia Municipal de Jutiapa*
R.T.N.: *0104 9998 016 411*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1900	sillas	8.00		15.200.-
120	forros en cinta 20			2.400.-
4	carpas 6x6mts	2475.-		9.700.-
8	mesas vestidas	210.-		1.680.-

DATOS DEL ADQUERIENTE EXONERADO			
Nº. de Orden de Compra Exenta:		Importe Exonerado L.	
Nº. Constancia de Registro Exonerado:		Importe Exento L.	
Numero Registro de SAG:		Importe Gravado 15% L.	28.980.-
R.T.N.: 04081954000731		Importe Gravado 18% L.	
Fecha Limite de Emisión: 15/06/2022		I.S.V. 15% L.	4.347.-
CAI: 9434E6-DFF492-8E4F9A-0EB67E-AD9687-13		I.S.V. 18% L.	
Rango de Emisión: del 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002500		TOTAL A PAGAR L.	33.327.00
Original: cliente			
Copia: Obligado Tributario Emisor			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ENJALA"
Imp. en Nova Print - La Ceiba - Tel: 9857-2685 - R.T.N.: 01019019119954 - 2 Tal. Dup. # 0002401 16/06/2021 Cert N° 9231-21-10500-21

Total En Letras: *treinta y tres mil trescientos veinte y siete*



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00005099

JUTIAPA

1 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

ALQUILERES FESTIVAL

L 33,327.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signatures]
Firma (s)

⑆01905079⑆0019050001458⑆00005099

MOTIVO DEL PAGO

DE PAGO POR

PAGO DE Cancelación de factura por alquiler de sillas, forros, carpas y mesas, para evento de toma de posesión de Alcalde

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

11-905-000145-8

33,327.00

[Signature]
ALCALDE

[Signature]
TESORERÍA

[Signature]
RECIBÍ CONFORME

CHEQUE N.º

005099

ALCALDE

TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME

FORMULARIO STANDARD S.A. R.T.N. 020709027276. FAX: 2651-3000. TEL: 2651-3000. FAX: 2651-3007. SAN PEDRO SULA



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

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



ACTA DE RECEPCIÓN N° _____

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Alquileres Festival

la factura N° 000-001-01-00002479

que corresponde a la solicitud de compra N° 1058.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO LPS.
1	Sillas de metal	1900	15,200.00
2	Forros con cinta	120	2,400.00
3	Carpas 6x6	4	9,700.00
4	Mesas grandes vertidas	8	1,680.00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

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



26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48		150	4,347.00
TOTAL DE GASTO			33,327.00

Productos a ser utilizados en: Toma de posesión Alcalde electo
periodo 2022-2026.

Fecha del evento 25 de enero 2022.

Dado en el Municipio de Jutiapa, a los 25 días del mes de enero
del dos mil veintidós.

Firma y sello de quien recibe



ALQUILERES FESTIVAL

4ta Etapa, W-22, Col. El Sauce, La Ceiba, Atlántida

Te. 2443-6050, Cel. 9477-7676/ 9748-6178

Correo Electrónico: alquileresfestival2018@gmail.com

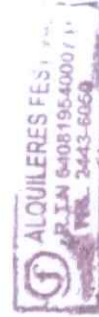
R.T.N. 0408195400073-1

COTIZACION DE SERVICIOS

Municipalidad de Jutiapa

No.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL (L)
1900	Sillas metal	HNL 8.00	HNL 15,200.00
120	Forros con cinta	HNL 20.00	HNL 2,400.00
4	Carpas 6X6 mts instalada	HNL 2,425.00	HNL 9,700.00
8	Mesas grandes vestidas	HNL 210.00	HNL 1,680.00
	Subtotal		HNL 28,980.00
	15%		HNL 4,347.00
	Total		HNL 33,327.00

Cualquier consulta y/o confirmación favor hacerla a los números mencionados anteriormente, estamos para atenderle.
Atentamente,



Allan Irias
Gerente Administrativo



Cotizacion

No.001

RTN: 16011953003130

Teléfono: (504) 2441-6357; Cel: 9933-0194; Email: serviceiba_53@hotmail.com

FECHA: 24-01-2022

EVENTO: 25/01/2022

Facturar a: MUNICIPALIDAD DE
JUTIAPA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
1900	Silla de metal	L. 9.00	L. 17,100.00
120	Forros/cintas	L. 25.00	L. 3,000.00
4	Carpa de 20 x 20'	L. 3,000.00	L. 12,000.00
8	Mesa rectangular vestida	L. 300.00	L. 2,400.00
	Sub Total		L. 34,500.00
	15% ISV		L. 5,175.00
	TOTAL		L. 39,675.00

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Norman Sabido



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



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

FECHA	01/03/2022
N°	1058

DATOS DEL PROVEEDOR

ID/RTN 04081954000731
 PROVEEDOR: ALQUILERES FESTIVAL
 DIRECCIÓN: COL. EL SAUCE, 4ta Etapa, Casa No. 22 TELÉFONO: 2443-6050

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

CONCEPTO	CONDICIONES DE PAGO	
COMPRA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS	PAGO EN CHEQUE	CRÉDITO

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	SILLAS DE METAL	1900	8.00	15,200.00
2	FORROS CON CINTA	120	20.00	2,400.00
3	CARPAS 6*6	4	2,425.00	9,700.00
4	MESAS GRANDES VESTIDAS	8	210.00	1,680.00
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
CANTIDAD EN LETRAS			SUBTOTAL	28,980.00
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 LEMPIRAS			IMPUESTO	4,347.00
			DESCUENTO	
Observaciones			TOTAL	L 33,327.00

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


 Oscar Arnulfo Ayala Bautista
 Alcalde Municipal


 Arody Otonial Ramos Mejía
 Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2022
Hora : 01:25 p.m.
USUARIO: LUISA.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5173

L.: 10,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5005

Fecha de Emision: 17/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

Id/RTN: 01011992017219

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

Descripcion:

Pago de 3000 mil fichas catastrales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,350.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,350.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorero(a) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Maria D. Amador
01011992017219

GRAFICAS CEIBEA
Tel: 2443-4078 / Fax: 2440-3565
B° Potreritos, La Ceiba, Atlantida

0s+js/f9Jmff/KMjt5XX2wjbV2kB0/AXTEKzpqwvPq9CEq9kkSVT1S76y06aJDAMq3tBpCgNrdX9/5H5P4fGkRJCyjGu0I3GmBUuewczPGPYAeLX0RPMIKZJp7JIDp euFxiMKR6rydj3znut9Mo86vbENZC+Vx0D3wuXICW6A=



Bo. Potreritos Ave. Ramón Rosa ½ cuadra antes de Taller Cervantes
 La Ceiba, Atlántida Tel/Fax: 2440-3565 Tel.: 2443-4078
 ☎ (504) 8991-2844 E-mail: ocaris2002@yahoo.es
 CAI: 51B282-3209B4-DE469D-21FBD7-E36489-3C

FACTURA N° 000-001-01-00 015351

Fecha 17 de marzo del 2022

R.T.N.: 01049998016411

Cliente: Municipalidad de Jutupa
 Dirección: _____

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<u>3000</u>	<u>firmas</u>	<u>3,</u>		<u>9000</u>

PAGADO

() CREDITO CONTADO (X)	TOTAL	<u>9000</u>
EFFECTIVO () CHEQUE (X) DEPOSITO ()	Importe Exonerado L.	
BANCO <u>OCAD</u> cheque# <u>5176</u>	Importe Exento L.	
	Importe gravado 15% L.	<u>9000</u>
	I.S.V. 15% L.	<u>1350</u>
	TOTAL A PAGAR L.	<u>10,350</u>

Firma del Cliente
 La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA.

Imp. en NOVAPRINT S. DE R.L. - La Ceiba - Tel: 9857-2688 -
 01019019119954 10 trip P/Q #15351 14/03/2022 Cert. 9231-21-10500-21

Total En Letras: Diez mil trescientos cincuenta

Original. Cliente Copia1. Obligado tributario emisor Copia2. Contabilidad Fecha Limite de Emisión: 14/12/2022
 Rango de Emisión: del 000-001-01-00015351 al 000-001-01-00015850

02 de marzo del 2022

COTIZACIÓN

Sr(ES) MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

A continuación Detallamos Cotización Solicitada Por Ustedes

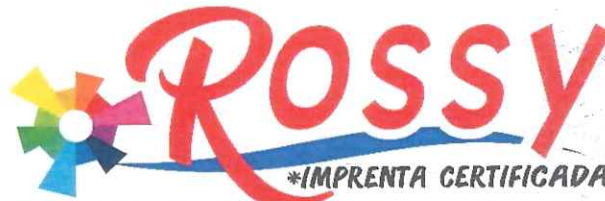
<u>3000 fichas catastrales cartulina amarilla</u>	<u>3 C/U</u>
SUB-TOTAL.....	9000.00
15% ISV.....	1350.00
TOTAL.....	10,350.00

Atte,

GRÁFICAS CEIBEÑA
Tel: 2443-4078 / Fax: 2440-3565
B° Potreritos, La Ceiba, Atlántida

Maria Delia Amador
Graficas Ceibeña

IMPRESA Y VARIEDADES



Tecnología, Innovación y Servicio

Olanchito, Yoro / Sabá, Colón R.T.N.:02081963008921

TEL.: 2424-8787 / 9459-4527 / 9780-6290

COTIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, ATLANTIDA

DIRECCIÓN: JUTIAPA, ATLANTIDA

FECHA: 18 DE MARZO DE 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3000	Fichas Catastrales T/L	3.50	9,130.43
		Sub -Total	9,130.43
		15% ISV	1,369.57
		TOTAL	Lps. 10,500.00



LICDA. ROSA MENOCA
GERENTE

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



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

FECHA	17/03/2022
N°	1068

DATOS DEL PROVEEDOR

ID/RTN 01011992017219
 PROVEEDOR: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA
 DIRECCIÓN: POTRERITOS, ENTRE 7 Y 8, Casa No. S/N TELÉFONO: 24434078

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

CONCEPTO	CONDICIONES DE PAGO	
COMPRA DE SUMINISTRO DE BIENES	PAGO EN CHEQUE	CONTADO

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	FICHAS CATASTRALES	3000	3.45	10,350.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
CANTIDAD EN LETRAS			SUBTOTAL	10,350.00
#¿NOMBRE?			IMPUESTO	
			DESCUENTO	
Observaciones			TOTAL	L 10,350.00

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


 Oscar Arnulfo Ayala Bautista
 Alcalde Municipal


 Arody Otonial Ramos Mejía
 Tesorero Municipal





MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

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



ACTA DE RECEPCIÓN N° _____

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

María Delia Amador Espinoza

la factura N° _____

que corresponde a la solicitud de compra N° 1068.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO LPS.
1	Fichas catastrales	3000	10,350.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

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



26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			10,350.00
TOTAL DE GASTO			10,350.00

Productos a ser utilizados en: para pago de 3,000
mil fichas para catastrales

Dado en el Municipio de Jutiapa, a los 17 días del mes de Marzo
del dos mil veintidós.

Firma y sello de quien recibe:

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
HONDURAS
TRESORERIA



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2022
Hora : 01:47 p.m.
USUARIO: LUISA.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5175

L.: 2,910.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5007

Fecha de Emision: 17/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSMAN ROBERTO GARRIDO BANEGAS

Id/RTN: 03131993005138

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de repuestos de moto, asignada a Turismo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,910.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,910.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,910.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Annia Ardón

Identidad No.:

0104-1988000630

OS / REPUESTOS / TALLERES
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
RTN: 03131993005138

KM

MOTOCICLETAS
ENTRADA PRINCIPAL CONTINENTE AGROCOMERCIAL MARTINEZ
TEL: 7508

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9CEeq9kkSVTst7e06aJDaMq3BpCgNdx9/5P4fGkRJC7ijGu0l3GmBUuewczPGPYAeLX0RPMIKZnjp7JIDp euFxiMKR6rydj3znut9Mo86vbENZC+Vx0D3wuXICW6A=



KM MOTOS JUTIAPA

Entrada principal contiguo a agrocomercial martinez

Jutiapa,

TEL: 9703-7508

EMAIL: km.motosjutiapa01@gmail.com

RTN: 03131993006138

FECHA: Mar 18, 2022

FACTURA: 002-002-01-00012877

CAL: DABF25-BE14D4-F3429C-37B562-1F9BF3-7B

FECHA LIMITE: 27-09-2022

RANGO AUTORIZADO 002-002-01-00010201 al 002-002-01-00020200

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

RTN: 01049998016411

Puntos anteriores: 0

Puntos de hoy: 82

Puntos acumulados: 82

Vencimiento de puntos: 2022-06-18

Vendedor: ANNIA MARIA ARDON MARTINEZ

Código	Producto	Cantidad	Precio normal	Descuento/Rabajas	Precio unitario	Total	
KM-EA0011	ACEITE REPEOL 30W50 MINERAL 4T	1	126.087	-21.739	147.826	147.826	
KM-EB0025	BALINERA 8202 AK	2	43.478	0.000	43.478	86.957	
KMS-PLUS0024	BATERIA SELLADA 12N6-3B KMS	1	604.348	-17.391	621.739	621.739	
6905602879380	BUJIA DE MOTOR VINI DR8EA	1	43.478	-8.696	62.174	62.174	
KMS-NOR0031	CARBURADOR CG129/F220 KMS	1	330.436	0.000	330.436	330.436	
KMS-NI280051	CHICHARRA CG129H/STD (REALY DE ARRANQUE) KMS	1	104.348	0.000	104.348	104.348	
KM-EH0015	TANQUE HJ1257 NEGRO	1	1160.000	-106.057	1266.957	1266.957	
Compra Exenta							
No Constancia de Registro Exonerado						Subtotal Gravado 15%	2.550.485
No de Registro S.A.G.						Subtotal Exento	0.00
						Subtotal Exonerado	0.00
						Descuentos y Rabajas	0.000
						ISV 16%	379.566
						Total	2910.00





KM MOTOS JUTIAPA
 RTN: 03131993005138
<http://www.kmmotos.com>
 kmmotosjutiapa01@gmail.com
 9703-7508

Entrada principal contiguo a agrocomercial martinez
 Atlantidad
 Jutiapa,

Factura

Numero De Factura	002-002-01-00012877	Cliente	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
Fecha de Factura	2022-03-18	Telefono	97500109
CAI	DABF25-BE14D4-F3429C-37B562-1F9BF3-7B	RTN	01049998016411
Rango de Facturacion	002-002-01-00010201 al 002-002-01-00020200	Puntos anteriores	0
Fecha Limite	27-09-2022	Puntos de hoy	82
Vendedor	ANNIA MARIA ARDON MARTINEZ	Puntos acumulados	82
		Vencimiento de puntos	2022-06-18
		Cantidad de productos	8

No Orden Compra Exenta:	No Constancia de Registro Exonerado:	No de Registro S.A.G:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio normal	Descuento/Rebajas	Precio unitario	Total
KM-EA0011	ACEITE REPSOL 20W50 MINERAL 4T	1	126.087	-21.739	147.826	147.826
KM-EB0025	BALINERA 6202 A/R	2	43.478	0.000	43.478	86.957
S-PLUS0024	BATERIA SELLADA 12N5-3B KMS	1	504.348	-17.391	521.739	521.739
5602879980	BUJIA DE MOTOR VINI DR8EA	1	43.478	-8.696	52.174	52.174
KMS-NQR0031	CARBURADOR CG125/PZ26 KMS	1	330.435	0.000	330.435	330.435
KMS-NQR0051	CHICHARRA CG125/HJ/STD (REALY DE ARRANQUE) KMS	1	104.348	0.000	104.348	104.348
KM-ET0015	TANQUE HJ125-7 NEGRO	1	1180.000	-106.957	1286.957	1,286.957

Dos mil novecientos diez con 00/100 Lempiras	Subtotal Gravado 15%	2,530.435
	Subtotal Gravado 18%	0.00
No se hacen devoluciones de efectivo, solo cambio de productos.	Subtotal Exento	0.00
Partes electricas no tienen garantia.	Subtotal Exonerado	0.00
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"	Descuentos/Rebajas	0.000
Factura Original	ISV 15%	379.565
Original: cliente Copia: Emisor	ISV 18%	0.00
Factura: 002-002-01-00012877	Total	2,910.000

Entregado por:  Revisado por: 



Firma cliente: _____





**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA**

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00005178

JUTIAPA

18 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

OSMAN ROBERTO GARRIDO BANEGAS

L 2,910.00

Páguese a la orden de

DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signatures]
Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑆00005178

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR PAGO DE repuestos de moto, asignada a Turismo

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

11-905-000145-8

2,910.00



TESORERÍA



CHEQUE N.º
0005178

FORMULARIO STANDARD S.A. R.M. 02019992778 PER. 2001.0001 TEL. 25113849256 FAX 25113849256 SAN PEDRO SULA



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

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



ACTA DE RECEPCIÓN N° _____

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Osman Roberto Garrido Banegas

la factura N° _____

que corresponde a la solicitud de compra N° _____.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO LPS.
1	Tanque HJ 125-7 Negro	1	1480.00
2	Bolinera 6202	2	100.00
3	Bateria 12NS-3 sellada	1	600.00
4	Chicharra HJ125-7	1	120.00
5	Bujia Dr8	1	60.00
6	Carburador CG12/PZ26	1	380.00
7	Aceite castrol	1	170.00
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

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



26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
TOTAL DE GASTO			

Productos a ser utilizados en: pago para repuestos
de moto, asignado a Turismo

Dado en el Municipio de Jutiapa, a los 17 días del mes de Marzo
del dos mil veintidós.

Firma y sello de quien recibe

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



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

FECHA	17/03/2022
N°	1069

DATOS DEL PROVEEDOR

ID/RTN 03131993005138
 PROVEEDOR: OSMAN ROBERTO GARRIDO BANEGAS
 DIRECCIÓN: JUTIAPA ATLÁNTIDA B° BUENOS AIRES TELÉFONO: 9703-7508

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

CONCEPTO	CONDICIONES DE PAGO	
COMPRA DE SUMINISTRO DE BIENES	PAGO EN CHEQUE	CONTADO

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	TANQUE HJ 125-7 NEGRO	1	1,480.00	1,480.00
2	BALINERA 6002	2	50.00	100.00
3	BATERÍA 12N5-3 SELLADA	1	600.00	600.00
4	CHICHARRA HJ125-7	1	120.00	120.00
5	BUJÍA DR8	1	60.00	60.00
6	CARBURADOR CG12/PZ26	1	380.00	380.00
7	ACEITE CASTROL	1	170.00	170.00
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
CANTIDAD EN LETRAS			SUBTOTAL	2,910.00
DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 LEMPIRAS			IMPUESTO	
			DESCUENTO	
Observaciones			TOTAL	L 2,910.00

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


 Oscar Arnulfo Ayala Bautista
 A cargo de los REQUERIDOS / TALENTO
 DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
 RTN: 03131993005138


 Arody Otoniel Ramos Mejía
 Tesorero Municipal

