



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2022
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: LUISA.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5265

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5096

Fecha de Emisión: 1/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDUARDO ROBERTO ANTUNEZ REYES

Id/RTN: 01011974003666

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura por compra de refrescos de cabildo abierto del 26 de febrero de 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00



Recibido por: Eduardo R. Antunez
Identidad No.: 0101 1974 00 366

0s+jsf9JmffKMJt5XX2wjBv2k80/AXTEKzpqwvPq9CEq9kkSVTtS76y06aJDaMq3tBpCgNrdX9/5H5P4fGkRJCyijGu0I3GmBUuewczPGPYAeLX0rRPMIKZnj7JIDp euFxfjMKR6rydj3znut9Mo86vbENZC+Vx0D3wuXICW6A=



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA**

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00005267

JUTIAPA

1 de abril de 2022

Lugar y Fecha

EDUARDO ROBERTO ANTUNEZ REYES

L 3,000.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑆00005267

MOTIVO DEL PAGO

ORIGEN DEL PAGO POR

PAGO DE Cancelación de factura por compra de refrescos de cabildo abierto del 26 de febrero de 2022.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

11-905-000145-8

3,000.00

ALCALDE

TESORERIA

Eduardo R. Antunez
RECIBI CONFORME

CHEQUE N.º
005267

FORMULARIO STANDARD S.A. RTM 020190500002726 FAX 2651 5267 TEL 2651 3480000 FAX 2651 3480000 FAX 2651 3480000 FAX 2651 3480000

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



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

FECHA	01/04/2022
Nº	1081

DATOS DEL PROVEEDOR

ID/RTN 01011974003666
PROVEEDOR: EDUARDO ROBERTO ANTUNEZ REYES
DIRECCIÓN: JUTIAPA ATLÁNTIDA

TELÉFONO: 9760-2432

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

CONCEPTO		CONDICIONES DE PAGO		
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		PAGO EN CHEQUE	CRÉDITO	

Nº	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PAQUETES REFRESCOS 500 ML	20	150.00	3,000.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
CANTIDAD EN LETRAS			SUBTOTAL	3,000.00
TRES MIL CON 00/100 LEMPIRAS			IMPUESTO	
			DESCUENTO	
Observaciones			TOTAL	L 3,000.00

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 +504-9800-1100



ACTA DE RECEPCIÓN N° _____

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

Eduardo Roberto Antunez Reyes

la factura N° _____

que corresponde a la solicitud de compra N° 1081.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO LPS.
1	Paquetes Refrescos 500 ml	20	3,000.00
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

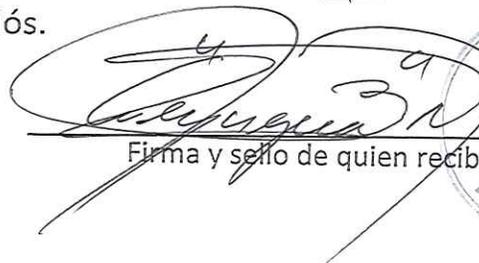
Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400



26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
TOTAL DE GASTO			3,000.00
			3,000.00

Productos a ser utilizados en: cabildo abierto el 26 de
Febrero 2022 por compra de refrescos

Dado en el Municipio de Jutiapa, a los 26 días del mes de Febrero
del dos mil veintidós.


Firma y sello de quien recibe





Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2022
Hora : 04:27 p.m.
USUARIO: LUISA.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5355

L.: 2,788.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5189

Fecha de Emisión: 8/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: TECHNOS DESIGN-DISEÑO GRAFICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

Id/RTN: 01019008202294

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de banners para rotulación de la maquinaria que realizan reparación de carreteras, de las distintas comunidades del Municipio de Jutiapa, Atlantida(12 banners y 2 sticker)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,788.00

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	2,788.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,788.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Valentina Espinoza
Identidad No.: 010198162988

0s+js/f9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9CEq9kkSVTtS76y06aJDaMq3tBpCgNrdX9/5H5P4TgkRJCYijGu013GmBUuewczPGPYAeLX0rRPMiKZnjp7JIDp euFxiMKR6rydj3znut9Mo86vbENzC+Vx0D3wuXICW6A=



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00005352

JUTIAPA

8 de abril de 2022

Lugar y Fecha

TECHNOS DESIGN-DISEÑO GRAFICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

L 2,788.00

Páguese a la orden de DE CAPITAL VARIABLE

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHIO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signatures]

Firma (s)

1190507910011905000145800005352

MOTIVO DEL PAGO

ON DE PAGO POR

PAGO DE Pago de banners para rotulación de la maquinaria que realizan reparación de carreteras, de las distintas comuni banners y 2 sticker)

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

11-905-000145-8

2,788.00



CHEQUE N.º
00005352

ALCALDE

TESORERÍA

Valentina Espinel
RECIBI CONFORME

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS, S.A. RTM 05019995097278 FAX 2551-3891 TELS. 2551-3891/2551-3896 SAN FERNANDO SULA

TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S. de R.L. de C.V.

Factura

Ave 14 de Julio, Entre 18 y 19 Calle Edificio Technos Design
La Ceiba, Atlantida 31101
Tel. 2440-1520 2443-0609
RTN: 01019008202294
ramon@technosdesign.com
Cliente: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
RTN.: 01049998010411

Factura: 000-001-01-00017190
Ref #: 16062
Fecha: 11/04/2022
Hora: 04:55:02 p.m.
Caja #: 1

Codigo	Descripcion	Cant.	Descto.	Precio	Importe
01	BANNER 20X30" BORDE	6	L. 0.00	L. 174.00	L. 1,044.00
01	BANNER 20X30" 4 OJETES	6	L. 0.00	L. 174.00	L. 1,044.00
01	STICKER IMAN 12X24"	2	L. 0.00	L. 350.00	L. 700.00



La Factura es beneficio de todos exijala! >Original Cliente >Copia
Contabilidad
CAI: 851EEC-EA4329-5D4D9C-26F3A2-E3EA3D-46
Rango autorizado: 000-001-01-00016751 al 000-001-01-00017750
Fecha limite de emision: 13/12/2022
Dos mil setecientos ochenta y ocho lempiras
Vendedor: Valentina Espinal
No de Constancia del Registro Exonerado: _____
No de Orden de Compra Exenta: _____ No de Registro de la S.A.G.: _____

Importe Exonerado	0.00
Exento	L. 0.00
Descuentos y Reb.	L. 0.00
Gravado 15%	L. 2,424.35
Gravado 18%	L. 0.00
Impto 15%	L. 363.65
Impto 18%	L. 0.00
Total	L. 2,788.00
Cheque recibido	L. 2,788.00
Cambio	L. 0.00



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

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



Jutiapa Atlántida, 08 de abril de 2022

Sres.

CONTADOR Y TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, ATLANTIDA

Presente.

Ref. **SOLICITUD DE DESEMBOLSO**

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

El motivo de la presente es para solicitarle el pago por un valor de **L. 2,788.00**, a favor de la empresa TECHNO'S, referente a la compra de banners para rotulación de la maquinaria que realiza trabajos de reparación de carreteras, así como también acarreo de materiales para distintos proyectos en diferentes comunidades del municipio.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente:

José Mauricio López Barrera

Jefe infraestructura

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



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

FECHA	08/04/2022
N°	1089

DATOS DEL PROVEEDOR

ID/RTN 01019008202294
 PROVEEDOR: TECHNOS DESIGN-DISEÑO GRAFICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAI
 DIRECCIÓN: ALVARADO, AVENIDA 14 DE JULIO, ENTRE 1! TELÉFONO: 2440-1520

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

CONCEPTO	CONDICIONES DE PAGO	
SERVICIOS DE IMPRENTA	PAGO EN CHEQUE	CRÉDITO

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	BANNERS 20*30 CON 4 OJOS	6	174.00	1,044.00
2	BANNERS 20*30 CON BORDE	6	174.00	1,044.00
3	STICKER EN IMÁN 12*24	2	350.00	700.00
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
CANTIDAD EN LETRAS			SUBTOTAL	2,788.00
DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS			IMPUESTO	
			DESCUENTO	
Observaciones			TOTAL	L 2,788.00

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


 Oscar Amulfo Ayala Bautista
 Alcalde Municipal


 Arady Otonjal Ramos Mejía
 Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2022
Hora : 01:49 p.m.
USUARIO: LUISA.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5327

L.: 348.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5160

Fecha de Emisión: 7/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILFREDO MIGUEL RAMIREZ ESTRADA

Id/RTN: 07041979000640

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura por compra de vasos, platos, cubiertos y referescos, para solicitud de parte de COPECO por limpieza de playa de Nueva Armenia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	348.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	348.00
Monto Total:		348.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	348.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	348.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.:

Sandra Pade Ramirez
0104198600065

0s+js/j9JmffkMJi5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9CEq9kkSVtS76y06aJDmMq3BpCgNrdX9/5H5P4IGkRJCyIjGu013GmBUuewczPGPYAeLX0RPMiKZnJp7JIDp euFxfjMKR6rydj3znut9Mo86vbENzC+Vx0D3wuXICW6A=





Bodega JIREH

RAMIREZ ESTRADA WILFREDO MIGUEL

Bo. El Centro calle del comercio 1 cuadra y media antes del Banco de Occidente
contiguo a Farmacia Regis Jutiapa Atlantida Tel. 24084914 / 95025862 willyraes@yahoo.es

Señor Municipalidad Jutiapa
R. T. N. 01049998016411 DIA 07 MES 04 AÑO 22

Dirección

Cant.	Descripción	P/Unit.	Exento	Gravado 15%
2	pag platos M			
1	pag vasos			36 ¢
2	pag cubiertos			28 ¢
4	Pisco 3 litros			24 ¢
			260 ¢	

Original Obligado Tributario Dupli. Emisor Fecha Límite de Emisión
R. T. N. 07041979000640 16/11/2022
 CAI: F9A4F5-56B3BE-E5489F-E3104B-D5281D-EC
FACTURA Rango
 000-001-01-00030001 000-001-01-00032500
 Datos del Adquiriente Exonerado
 N° de Orden de Compra Exenta:
 N° Registro SAG
 N° constancia Registro Exoneraciones

Descuentos y Rebajas L.	
Total Venta Exonerada L.	
Sub-Total Exento L.	260 ¢
Sub-Total 15% L.	76.52
Imp. S/V 15% L.	11.48
Total L.	348 ¢

Son Lps.: Trescientos cuarenta y ocho Lps

La Ceiba, Atlántida, 06 de Abril de 2022

Oscar Ayala
Alcalde Municipal
Su oficina

Estimado Alcalde:

Le saludo muy cordialmente deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente le estoy solicitando su valiosa colaboración para la donación de alimentación del Personal de Protección Civil durante el operativo de limpieza en la playa de Armenia Bonito del día 07 del abril del año en curso.

Agradeciendo de antemano por su atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente;


Jhonatan Josué Mejía Zambrano
Coordinador Departamental
Protección Civil



Original está en Orden de pago # 5358
: Expediente 5192 09/04/2022



La Ceiba, Atlántida, 08 de Abril de 2022.

Oscar Ayala
Alcalde Municipal
Su oficina

Estimado Alcalde:

Le saludo muy cordialmente deseándole éxitos en sus labores diarias.

La oficina Regional1, de La Comisión Permanente de Contingencias **COPECO**, **AGRADECE** el apoyo con la donación de alimentación a esta oficina y llevar a cabo las acciones operativas a realizar en esta noble institución en beneficio de la población.

Agradeciendo de antemano por su atención a la presente y en espera de una respuesta positiva, me suscribo de usted.

Atentamente;


Jhonatan Josué Mejía Zapirano
Coordinador Departamental
Protección Civil



Original esta en orden de pago # 5358
Expediente 5192 9/4/2022

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



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

FECHA	08/04/2022
N°	1084

DATOS DEL PROVEEDOR

ID/RTN 07041979000640
PROVEEDOR: WILFREDO MIGUEL RAMIREZ ESTRADA
DIRECCIÓN: JUTIAPA ATLÁNTIDA

TELÉFONO: 2408-4914

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

CONCEPTO	CONDICIONES DE PAGO	
COMPRA DE VASOS, CUBIERTOS, PLATOS Y REFRESCOS	PAGO EN CHEQUE	CONTADO

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PAQ. PLATOS MEDIANOS	2	18.00	36.00
2	PAQ. VASOS	1	14.00	14.00
3	PAQ. CUBIERTOS	2	12.00	24.00
4	REFRESCOS 3 LTS.	4	65.00	260.00
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
CANTIDAD EN LETRAS			SUBTOTAL	334.00
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS			IMPUESTO	14.00
			DESCUENTO	
Observaciones			TOTAL	L 348.00

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: 27/04/2022
Hora : 02:53 p.m.
USUARIO: LUISA.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5387

L.: 4,120.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5226

Fecha de Emision: 27/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COFERSA, S. DE R.L

Id/RTN: 01019019086954

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO VEINTE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

APORTE ECONOMICO DE 10 BOLSAS DE CEMENTO Y 10 VARILLAS CORRUGADAS PARA MEJORA DE VIVIENDA, A PERSONA DE ECASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE ROMA, JUTIAPA, ATLANTIDA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 000 001 41230 15-013-01	Mejoramiento de viviendas populares (Techos y pisos saludables), Roma	4,120.57

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	4,120.57
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,120.57

Firma y Sello de Presupuestario




CONTADOR

Firma y Sello de Alcalde (sa)




ALCALDE

Firma y Sello de Tesorería




TESORERIA

Recibido por: * Karen Carcamo

Identidad No.: * 0104199400152



0s+jsj9JmffkMJi5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9CEq9kkSVTIS76y06aJDaMq3tBpCgN7X9/5H5P4fGkRJCyijGu0i3GmBUuewczPGPYAeLX0rRPMIKZnjp7JIDp euFxfjMKR6rydj3znut9M086vbENzC+Vx0D3wuXICW6A=

COFERSA, S. DE R. L.

Col. Juan Pablo Caballero, Calle Principal, Frente a Instituto Republica de Venezuela
 casa #152, bloque #1, Jutiapa, Atlántida, Cel.: 31881741 / 33454542
 Email: hencarcamo@gmail.com

FACTURA CONTADO		
DIA	MES	AÑO
29	ABRIL	2022
N° 000-001-01-00003271		

CLIENTE: Municipalidad de Jutiapa
 R.T.N. 0104 9998 016 411

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Cemento Gas			1,970.57
10	Varillas 3/8" Leg. Co.			2,150.00
PAGADO				

TOTAL L.			
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. REGISTRO S.A.G.	SUB-TOTAL EXONERADOS	L.
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
R.T.N. 01019019086954 CAI: 960CF3-82CB3C-8A48AA-D0E14F-406887-7C FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/02/2023 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 / 000-001-01-00003400 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L. 3,583.10
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.
		15% I.S.V.	L. 537.47
		18% I.S.V.	L.
		TOTAL	L. 4,120.57

Total (en letras)

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61 * E-MAIL: impresocopyprint@gmail.com *
 03 TAL BLA.ROS.PAPEL QUIMICO* # 000-001-01-00003251 / 00003400 *19/02/2022
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00005382

JUTIAPA

27 de abril de 2022

Lugar y Fecha

COFERSA, S. DE R.L

L 4,120.57

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CIENTO VEINTE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑆00005382

MOTIVO DEL PAGO

ORIGEN DEL PAGO POR

PAGO DE APOORTE ECONOMICO DE 10 BOLSAS DE CEMENTO Y 10 VARILLAS CORRUGADAS PARA MEJOR RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE ROMA, JUTIAPA, ATLANTIDA

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

11-905-000145-8

4,120.57

CHEQUE N.º
005382

[Handwritten signature]

TESORERÍA



RECIBI CONFORME

SOLICITUD

07 de abril de 2022

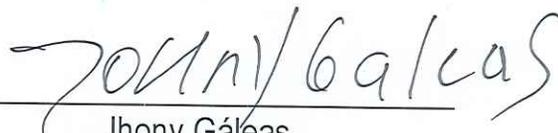
Señor
Oscar Ayala
Alcalde de Jutiapa

Respetable señor Oscar Ayala: reciba un cordial saludo deseando éxitos en sus labores diarias.

Me dirigimos a usted, para solicitarle encarecidamente 12 bolsas de cemento y 12 varillas de 3 octavos para mejora de mi vivienda.

Esperando una pronta respuesta me despido usted.

Atentamente,



Jhony Gálvez
0101-1979-02630

COTIZACION

COMERCIAL- Y -FERRETERIA JUTIAPA

TELEFONO: 9471 6687 / RTN 020819844011917

NOMBRE Municipalidad de Jutiapa RTN:01049998016411

8/4/2022

Direccion Jutiapa Atlantida

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ISV INCLUIDO	MONTO
1	10	Bolsas de cemento.	205.00	2050.00
2	10	Varillas Carrugada 3/8 "Leg.	218.00	2180.00
3				0.00
4				0.00
5				0.00
6				0.00
7				0.00
8				0.00
9				0.00
10				0.00
11				0.00
12				0.00
13				0.00
14				0.00
15				0.00
16				0.00
17				0.00
18				0.00
19				0.00
20				0.00
21				0.00
22				0.00
23				0.00
			TOTAL A PAGAR	L4,230.00



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA
CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito, HACE CONSTAR Que el contribuyente

Johny Leonardo Galas Natute

Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2022 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. N° 15 del 2 de Septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Jutiapa, Atlántida 21/03/22
LUGAR Y FECHA N°006766

VALIDA HASTA 31 DE AGOSTO DE 2022



Firma y Sello del Alcalde

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL

Elaborados en Imprenta Modelo - La Ceiba - R.T.N.: 91019000122127

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



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

FECHA	28/04/2022
Nº	1106

DATOS DEL PROVEEDOR

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

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

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

Nº	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	CEMENTO	10	171.35	1,713.50
2	VARILLA CARRUGADA 3/8	10	186.96	1,869.60
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
CANTIDAD EN LETRAS			SUBTOTAL	3,583.10
CUATRO MIL CIENTO VEINTE CON 57/100 LEMPIRAS			IMPUESTO	537.47
			DESCUENTO	
Observaciones			TOTAL	L 4,120.57

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

Oscar Arnulfo Ayala Bautista
Alcalde Municipal

Arody Otonjal Ramos Mejia
Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora : 10:49 a.m.

USUARIO: LUISA.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5362

L.: 28,151.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5197

Fecha de Emision: 19/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000234479

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de factura por compra de repuestos de impresora MP-C307SPF y por mano de obra para reparación de la misma.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	28,151.39

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	28,151.39
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,151.39

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

Recibido por: Gustavo Adolfo Perdomo

Identidad No.: 0601-1989-01084

0s+js/j9JmfffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9CEq9kkSVTtS76y06aJDaMq3tBpCgNrdX9/5H5P4fGkRJCyijGu0i3GmBUuewczPGPYAeLX0rRPMiKZnjp7JIDp euFxmKR6rydj3znut9Mo86vbENzC+Vx0D3wuXICW6A=



TEGUCIGALPA: Cal. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Lempira, 9 Ave., 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

CAI: 57117B-6C65E5-B348A2-F54E27-D5BE0B-04

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

Orden de Compra Exenta N°

Constancia de Registro Exonerado N°

Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
002- 001-01-00009867

Original

Fecha Factura
25/04/2022

Fecha Limite de Emisión: 21/03/2023 Rango Autorizado: N° 002-001-01-00009751 al N° 002-001-01-00011000 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Administracion La Ceiba

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
RTN 01049998016411
DIRECCION BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, ESQUINA OPUESTA A SERSO HONDURAS.
 JUTIAPA
 HONDURAS
 86706-00-LCECXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
REP06501	PCDU-C MPC307/C306SPF(MPC407SPF)	1	5,096.539555	5,096.54
REP06500	PCDU:K-A:SERVICE PARTS MPC306/C307	1	3,910.621155	3,910.62
REP	PCDU:M MPC307/C306SPF(MP C407SPF)	1	5,007.0976	5,007.10
REP06508	TRANSFER UNIT:INTERMEDIATE TRANSFER MPC-306/C305/407	1	4,112.710429	4,112.71
REP06509	TRANSFER/SEPARATION UNIT:SECOND:ASS MPC-306	1	1,245.84	1,245.84
REP05015	FRICITION PAD ARDF MP 301	1	110.628572	110.63
MDO 02 D297	MANO DE OBRA POR REPARACION DE EQUIPO MP-C307SPF	1	500	500.00
REP05206	DRUM UNIT Y MPC305	1	4,496.031555	4,496.03

serie: 008P102705 Basado en Ofertas de ventas 302006372. Basado en Ofertas de Ventas de Lempiras 300019853.		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	24,479.47
		SUB-TOTAL EXENTO	L.	
		SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
<i>La Factura es Beneficio de Todas EXLALA</i>		DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
LEMPIRAS Veintiocho mil ciento cincuenta y un con Treinta y Cuatro céntimos ;		SUB-TOTAL	L.	24,479.47
		15% ISV	L.	3,671.92
		TOTAL A PAGAR	L.	28,151.39



FIRMA DEL CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00005359

JUTIAPA 19 de abril de 2022
Lugar y Fecha

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

L 28,151.39

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signature]
Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑆00005359

MOTIVO DEL PAGO

ORIGEN DEL PAGO POR PAGO DE Cancelación de factura por compra de repuestos de impresora MP-C307SPF y por mano de obra para reparació

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

11-905-000145-8

28,151.39

CHEQUE N.º
005359

[Handwritten signature]
ALCALDE

[Handwritten signature]
TESORERÍA

[Handwritten signature]
RECIBÍ CONFORME

FORMULARIOS STANDARD S.A. RHN: 0009990776. FONO: 2551-3083. TEL: 2551-3083/3086. FAX: 2551-3081. SAN FERNANDO, GUATEMALA

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
 R.T.N. 08019000234479

COTIZACION

302006372

Fecha

05/04/2022

Para MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
 R.T.N. 01049998016411

BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, ESQUINA OPUESTA A SERSO HONDURAS.

JUTIAPA
 HONDURAS

#	N° de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	REP06501	PCDU-C MPC307/C306SPF(MPC407SPF)	1	LPS 5,096.539555	LPS 5,096.54
2	REP06500	PCDU:K:A:SERVICE PARTS MPC306/C307	1	LPS 3,910.621155	LPS 3,910.62
3	REP06502	PCDU:M MPC307/C306SPF(MP C407SPF)	1	LPS 5,007.097600	LPS 5,007.10
4	REP06508	TRANSFER UNIT:INTERMEDIATE TRANSFER MPC-306/C305/407	1	LPS 4,112.710429	LPS 4,112.71
5	REP06509	TRANSFER/SEPARATION UNIT:SECOND:ASS MPC-306	1	LPS 1,245.840000	LPS 1,245.84
6	REP05015	FRICTION PAD ARDF MP 301	1	LPS 110.628572	LPS 110.63
7	MDO 02 D297	MANO DE OBRA POR REPARACION DE EQUIPO MP-C307SPF	1	LPS 500.000000	LPS 500.00
8	REP05206	DRUM UNIT Y MPC305	1	LPS 4,496.031555	LPS 4,496.03

Sub-Total

LPS 24,479.47

Impuesto

LPS 3,671.92

Total

LPS 28,151.39

Técnico Josue Vallecillo Banegas
 Generado por: Josue Vallecillo
 Impresa en La Ceiba
 Correo electrónico: jvallecillo@sumitec.hn
 Valido hasta: 05/05/2022
 serie: c508p102705



[Handwritten Signature]

Firma y Sello "SUMITEC"

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

CAI: 795022-7EBE35-124093-B3EA04-472DC3-2D

GUIA DE REMISION

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

N° Document 002-002-08-00019853

Remitente: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

Destinatario MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

Partida: Col. Reforma Ave. Principal, Destino: BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, ESQUINA OPUESTA A
N° 2501, Apdo. postal:# SERSO HONDURAS. JUTIAPAHONDURAS
1528 Tegucigalpa, Honduras

R.T.N. 01049998016411

Fecha 22/04/2022

Hora 839

Referencia 313925

#	N° Articulo	Descripcion	Almacen	Cantidad
0	REP06501	PCDU-C MPC307/C306SPF(MPC407SPF)	LCEREPGE	1
1	REP06500	PCDU:K:A:SERVICE PARTS MPC306/C307	LCEREPGE	1
2	REP06502	PCDU:M MPC307/C306SPF(MP C407SPF)	LCEREPGE	1
3	REP06508	TRANSFER UNIT:INTERMEDIATE TRANSFER MPC-306/C.305/407	LCEREPGE	1
4	REP06509	TRANSFER/SEPARATION UNIT:SECOND:ASS MPC-306	LCEREPGE	1
5	REP05015	FRICTION PAD ARDF MP 301	LCEREPGE	1
6	MDO 02 D297	MANO DE OBRA POR REPARACION DE EQUIPO MP-C307SPF	01	1
7	REP05206	DRUM UNIT Y MPC305	LCEREPGE	1

Datos de la Unidad de transporte y conductor:

Denominacion/ Nombres: Josue Vallecillo Banegas

RTN/N° Ident. 0501-1990-11925

Marca y N° de placa:

Comentario

serie: C508P102705 Basado en Ofertas de ventas 302006372. Basado en Pedidos de cliente 302009399.

[Firma manuscrita]
Firma Remitente



[Firma manuscrita]
Firma Responsable

Firma Destinatario/Cliente

Original: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

Copia: Cliente

Copia: D.E.I.

Fecha Limite de Emisión: 09/11/2022 Autorizado: 002-002-08-00019501 al N° 002-002-08-00021500

Copia

22/04/2022 08:40 a.m.

RICOH

RICOH LATIN AMERICA, INC.
2700 South Commerce Parkway
Ste. 201. Weston, FL 33331
Tel: 954 745 3300
Fax: 954 745 3301

CONSTANCIA DEL FABRICANTE

Noviembre 20, 2013

A: A QUIEN INTERESE

POR CUANTO : Nosotros RICOH LATIN AMERICA, INC., como fabricantes oficiales de Copiadoras digitales multifuncionales, blanco/negro y color, scanner, impresoras, fax, duplicadoras digitales, con fabricas ubicadas en Minto-Ku, Tokio con domicilio legal en Delaware, USA.

Mediante el presente instrumento Hacemos Constar Que: SUMINISTROS TECNICOS, S.A. (SUMITEC) Colonia La reforma avenida principal calle La Salle No. 1309 Tegucigalpa, Honduras el cual es nuestro único Distribuidor Autorizado en forma no exclusiva y por tiempo indefinido para toda la República de Honduras cuya resolución está inscrita en la Secretaria de Industria y Comercio bajo resolución No. 495-98 con fecha 14 de diciembre de 1998.

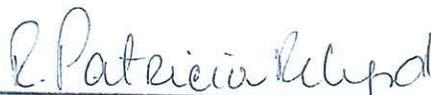
SUMITEC está capacitado para dar soporte y servicio a todos los equipos RICOH y sobre todo lo referente a soluciones de alto volumen de impresión, copiado y scanning con el soporte y capacitación de RICOH Corporation. Considerado un aliado de RICOH por su amplia experiencia en el manejo de documentos de impresión.

Al respecto queremos dejar Constancia que por políticas Corporativas No otorgamos exclusividad, pero SUMINISTROS TECNICOS, S.A. (SUMITEC) en Honduras son los únicos representantes autorizados exclusivos de la marca RICOH.

Atentamente,



Arturo Fernandez
Gerente de Ventas
Ricoh Latin America



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



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

FECHA	19/04/2022
N°	1095

DATOS DEL PROVEEDOR

ID/RTN 08019000234479
 PROVEEDOR: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
 DIRECCIÓN: N°1309, Col. La Reforma, Cl. La Salle, Tegucigalpa TELÉFONO: 2280-2580

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

CONCEPTO		CONDICIONES DE PAGO		
COMPRA DE REPUESTOS DE OFICINA		PAGO EN CHEQUE	CONTADO	
N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PCDU-C MPC307/C306SPF (MPC407SPF)	1	5,096.54	5,096.54
2	PCDU:K:A:SERVICE PARTS MPC306/C307	1	3,910.62	3,910.62
3	PCDU:M MPC307/C306SPF(MP C407SPF)	1	5,007.09	5,007.09
4	TRANSFER UNIT:INTERMEDIA TRANSFER MF	1	4,112.71	4,112.71
5	TRANSFER/SEPARATION INIT:SECOND:ASS	1	1,245.84	1,245.84
6	FRICION PAD ARDF MP 301	1	110.63	110.63
7	MANO DE OBRA POR REPARACION DE EQU	1	500.00	500.00
8	DRUM INIT Y MPC305	1	4,496.03	4,496.03
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
CANTIDAD EN LETRAS			SUBTOTAL	24,479.47
VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN CON 39/100 LEMPIRAS			IMPUESTO	3,671.92
Observaciones			DESCUENTO	
El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos			TOTAL	L 28,151.39

Oscar Arnulfo Ayala Bauftista
 Alcalde Municipal

Arody Otonial Ramos Mejia
 Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2022
Hora : 10:16 a.m.
USUARIO: LUISA.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5376

L.: 115,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5212

Fecha de Emision: 26/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES PM, S. DE R. L. DE C. V.

Id/RTN: 05019014636088

La Cantidad en Letras: CIENTO QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de 2000 almuerzos, para la toma de posesión de la nueva corporación Municipal 2022-2026.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	115,000.00

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	115,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	115,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



CONTADOR

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



TESORERIA

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 10104-1957-00314

0s+js/f9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9CEq9kkSVTtS76y06aJDaMq3tBpCgNrdX9/5H5P4fGkRJCYijGu0I3GmBUuewczPGPYAeLX0rRPMiKZnjp7JIDp euFxjMKR6rydj3znut9Mo86vbENZC+Vx0D3wuXICW6A=



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA**

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00005372

JUTIAPA

26 de abril de 2022

Lugar y Fecha

INVERSIONES PM, S. DE R. L. DE C. V.

L 115,000.00

Páguese a la orden de

CIENTO QUINCE MIL CON CERRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signatures]
Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑆00005372

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE Cancelación de 2000 almucrzos, para la toma de posesión de la nueva corporación Municipal 2022-2026.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

11-905-000145-8

115,000.00

[Signature]
ALCALDE

[Signature]
TESORERÍA

[Signature]
RECIBÍ CONFORME

CHEQUE N.º
00005372

ALCALDE

TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME

FORMULARIOS STANDARD, S.A. NTN: 0501995292728 FAX: 2651-3891 TEL: 2651-3891/3892/3893/3894/3895/3896/3897/3898/3899

**INVERSIONES P.M S. DE R.L DE C.V.
BAR Y RESTAURANTE KABASA**

Sambo Creek, Prolongacion Calle Principal a la Orilla de la Playa
La Ceiba, Atlantida | Cel 9512-0344 Tel: 2440-1602

Email: inversionespmc@yahoo.com

FACTURA CONTADO



Ciente : Municipalidad de Jutiapa R.T.N.:01049998016411		Fecha: 03/05/2022 FACTURA N°: N° 003-003-01-00020074				
DATO DEL ADQUIRIENDO EXONERADO Numero de Constancia de Registro Exonerado:						
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc y Rebajas Otorgadas	Exento	Gravado	
2000	Platos con comida (Tipo almuerzo)	L50.00			L. 100,000.00	
		Sub Total Exonerado			<u>L</u>	
		Sub Total Importe Exento			<u>L</u>	
		Sub Total Importe Gravado 15%			<u>L</u>	100,000.00
		Sub Total Importe Gravado 18%			<u>L</u>	
		15% I.S.V			<u>L</u>	15,000.00
		18% I.S.V			<u>L</u>	
		TOTAL A PAGAR			<u>L</u>	115,000.00
TOTAL (Letras) Ciento Quince Mil con 00/100 Lempiras						
ORIGINAL CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			FIRMA DE RECIBIDO			

INVERSIONES PM S. de R.L.

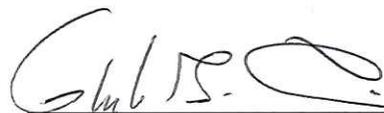
La Ceiba, Atlántida 25 de Abril del 2022

**Sres. Municipalidad de Jutiapa,
Su Oficina**

Estimado Sres. El motivo de la presente es para solicitarles la orden de compra correspondiente detallando los 2,000 platos de comida a L. 50.00 + Impuesto Sobre Ventas haciendo un total de L. **115,000.00 (Ciento Quince Mil con 00/100 Lempiras)** almuerzos que Restaurante Kabasa sirvió el día 25 de Enero del presente en la toma de posesión de la alcaldía de Jutiapa, La cotización fue entregada en sus oficinas al Lic. Arodis, documento original sellado y emitido con fecha 17 de Enero del 2022. Esa orden de compra va a respaldar la cuenta por cobrar por esa venta realizada que aún no ha sido pagada.

Adjuntamos nuevamente original de la cotización, de antemano les agradecemos la emisión del documento solicitado.

Atentamente,



Sra. Tesla Jioconda Leiva
Gerencia General
Inversiones PM S. de R.L.





Bo. Potreritos, Avenida La Bastilla entre 6 y 7 Calle., La Ceiba, Atlántida., Honduras, C.A.

Tel. 2440-1602

INVERSIONES P.M S. DE R.L DE C.V.



COTIZACION

R.T.N. 05019014636088

Nombre del Cliente : Municipalidad de Jutiapa

R.T.N.: 01049998016411

Dirección: Jutiapa Atlantida

Fecha: 17/01/2022

TEL. 2440-1602 / 9512-0344

BAR Y RESTAURANTE KABASA, SAMBO CREEK

<u>Cantidad</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Total</u>
2000	Platos de comida	L. 50.00	L. 100,000.00
			
Sub-Total			<u>L. 100,000.00</u>
15 % de Impuesto Sobre Ventas			<u>L. 15,000.00</u>
Total			<u>L. 115,000.00</u>

IPM

TOTAL EN LETRAS: Ciento Quince Mil Lempiras Exactos

Prolongacion Calle principal Sambo Creek, a la orilla de la playa La Ceiba, Atlantida.
Tel 2440-1602; Correo: inversionespmlc@yahoo.com

INVERSIONES P.M S. DE R.L DE C.V.



COTIZACION

R.T.N. 05019014636088

Nombre del Cliente : Municipalidad de Jutiapa

Fecha: 17/01/2022

R.T.N.: 01049998016411

TEL. 2440-1602 / 9512-0344

Dirección: Jutiapa Atlantida

BAR Y RESTAURANTE KABASA, SAMBO CREEK

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2000	Platos de comida	L. 50.00	L. 100,000.00
Sub-Total			L. 100,000.00
15 % de Impuesto Sobre Ventas			L. 15,000.00
Total			L. 115,000.00



IPM

TOTAL EN LETRAS: Ciento Quince Mil Lempiras Exactos

Prolongacion Calle principal Sambo Creek, a la orilla de la playa La Ceiba, Atlantida
Tel 2440-1602. Correo: inversionespmlc@yahoo.com



Tercera entrada de La Comunidad de Corozal, Barrio Zambrano
Después del puente Corozal



La Ceiba, 18 de Enero 2022

COTIZACION

Sres. Municipalidad de Jutiapa, Atlantida, según solicitud de cotización para evento con un total de 2,000 platos de comida sería lo siguiente:

❖ 2,000 Platos de comida a L. 75.00 C/U + ISV. Total L. 172,500.00

Total Cotización: L. 172,500.00 (Ciento Setenta y Dos Mil Quinientos Lempiras Exactos).

Nota: Para realización del evento se pide el pago por anticipado del 50% de la cotización.

Ana Bernardez
Administración

COTIZACION MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

<i>DESCRIPCION</i>	<i>PRECIO</i>	<i>TOTAL</i>
<i>2,000 Almuerzos</i>	<i>L. 70.00</i>	<i>L. 140,000.00</i>
<i>Imp. Sobre Ventas 15%</i>		<i>21,000.00</i>
<i>total</i>		<i>L. 161,00.00</i>

Sambo Creek 17 de Enero 2022



Cotización valida por 15 días.

Kay Cel. 9861-9304

Se solicita el 60% de la cotización por anticipado

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



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

FECHA	26/04/2022
N°	1100

DATOS DEL PROVEEDOR

ID/RTN 05019014636088
 PROVEEDOR: INVERSIONES PM, S. DE R. L. DE C. V.
 DIRECCIÓN: B° Potreritos, avenida La Bastilla entre 6 y 7 call TELÉFONO: 2440-1602

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

CONCEPTO	CONDICIONES DE PAGO	
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	PAGO EN CHEQUE	CRÉDITO

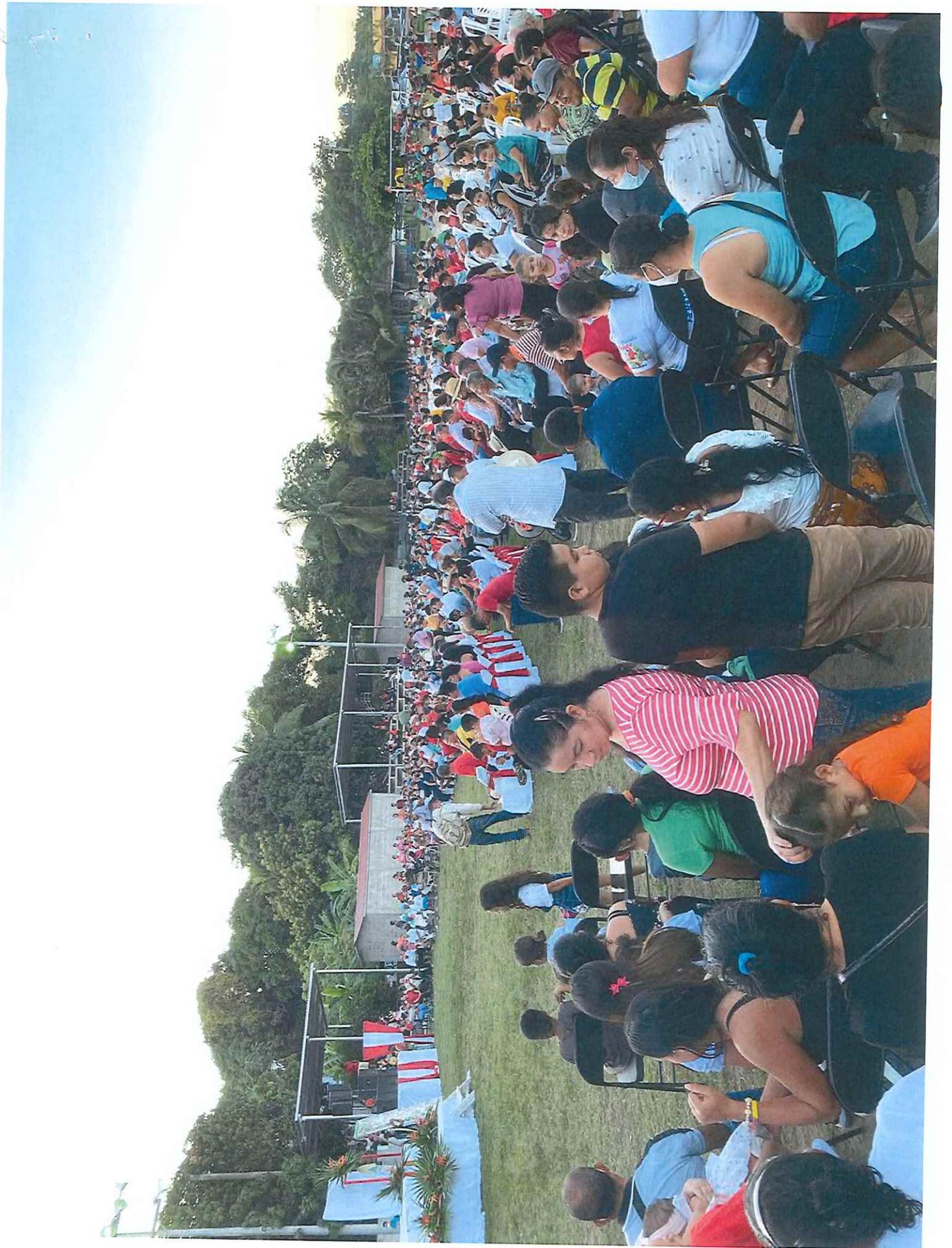
N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PLATOS DE COMIDA	2000	50.00	100,000.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
CANTIDAD EN LETRAS			SUBTOTAL	100,000.00
CIENTO QUINCE MIL CON 00/100 LEMPIRAS			IMPUESTO	15,000.00
			DESCUENTO	
Observaciones			TOTAL	L 115,000.00

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


 Aredy Otonial Ramos Mejía
 Tesorero Municipal









Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2022
Hora : 11:55 a.m.
USUARIO: LUISA.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5395

L.: 2,673.18

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5236

Fecha de Emision: 29/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COFERSA, S. DE R.L

Id/RTN: 01019019086954

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripcion:

APORTE ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN INODORO Y MATERIALES DE INSTALACION PARA EL SEÑOR JUAN BRIONES(CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS) DE LA COMUINIDAD DE LAS VEGAS,JUTIAPA,ATLANTIDA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,673.18

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	2,673.18
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,673.18

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Karin Cárcamo

Identidad No.:

0104199400152



0s+js/j9JmffkKMJt5XX2wJbv2kB0/AXTEKzpqwvPq9CEq9kkSVjTS76y06aJDaMq3BpCgNrdX9/5H5P4fGkRJCyjGu0I3GmBUuewczPGPYAeLX0RPMiKZnjp7JIDp euFxiMKR6rydj3znut9Mo86vbENZC+Vx0D3wuXICW6A=



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA**

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00005390

JUTIAPA

29 de abril de 2022

Lugar y Fecha

COFERSA, S. DE R.L

2,673.18

Páguese a la orden de

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON DIECIOCTO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

[Handwritten signatures]

⑆01905079⑆00119050001458⑆00005390

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE APORTE ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN INODORO Y MATERIALES DE INSTALACION PARA EL BRIONES(CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS) DE LA COMUINIDAD DE LAS VEGAS,JUTIAPA,ATLANTIDA

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

11-905-000145-8

2,673.18

CHEQUE N.º
00005390

[Signature]
ALCALDE

[Signature]
TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME
[Signature]
COFERSA
COMERCIO FERRETERO Y SUMINISTROS DE LA ZONA

www.Firmatodo.com

PRODUCTO CENTROMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIO STANDARD S.A. RPN 001990007979 FAX 2011-3000 1111 2051-3000 FAX 2011-3001 SAN PEDRO SULA

COFERSA, S. DE R. L.

Col. Juan Pablo Caballero, Calle Principal, Frente a Instituto Republica de Venezuela
 casa #152, bloque #1, Jutiapa, Atlántida, Cel.: 31881741 / 33454542
 Email: hencarcamo@gmail.com

FACTURA CONTADO		
DIA	MES	AÑO
29	4	22
Nº 000-001-01-00003273		

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Inodoro Blanco	1,915.00		1,915.00
1	Tubo Abasto p/s.	87.00		87.00
1	Brida p/ sanitario	192.00		192.00
1	Ad Macho d 1/2	8.70		8.70
1	Valvula Fittings	113.10		113.10
1	Tejlon d 1/2	8.70		8.70
TOTAL				

PAGADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. REGISTRO I.G.	SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,324.50
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
		15% I.S.V.	L.	348.18
		18% I.S.V.	L.	
		TOTAL	L.	2,673.18

Total (Letras)

IMPRESOS COPY PRINT Tel.:9867-8092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61 * E-MAIL: impresoscopyprint@gmail.com*
 03 TAL BLA.ROS.PAPEL QUIMICO* # 000-001-01-00003251 / 00003400 *19/02/2022
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SOLICITUD

LAS VEGAS, JUTIAPA ATLÁNTIDA

22 de Abril del 2022

Sr. Oscar Ayala
Alcalde Municipal

Estimado señor alcalde municipal:

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus labores diarias que el divino creador lo colme de ricas bendiciones.

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle encarecidamente la donación de una taza de baño lavable, ya que con el que cuento está en muy mal estado y mis recursos son muy bajos para poder comprar una.

Confiado en Dios y en su buen corazón me despido de usted esperando una pronta respuesta.

Respetuosamente,

Juan J. B.

Juan Briones

1607-1981-00303



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA
CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito, HACE CONSTAR Que el contribuyente

Juan Jose Briones Madrid

Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2022 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. N° 15 del 2 de Septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Jutiapa, Atlántida 22/04/22
LUGAR Y FECHA N°006895

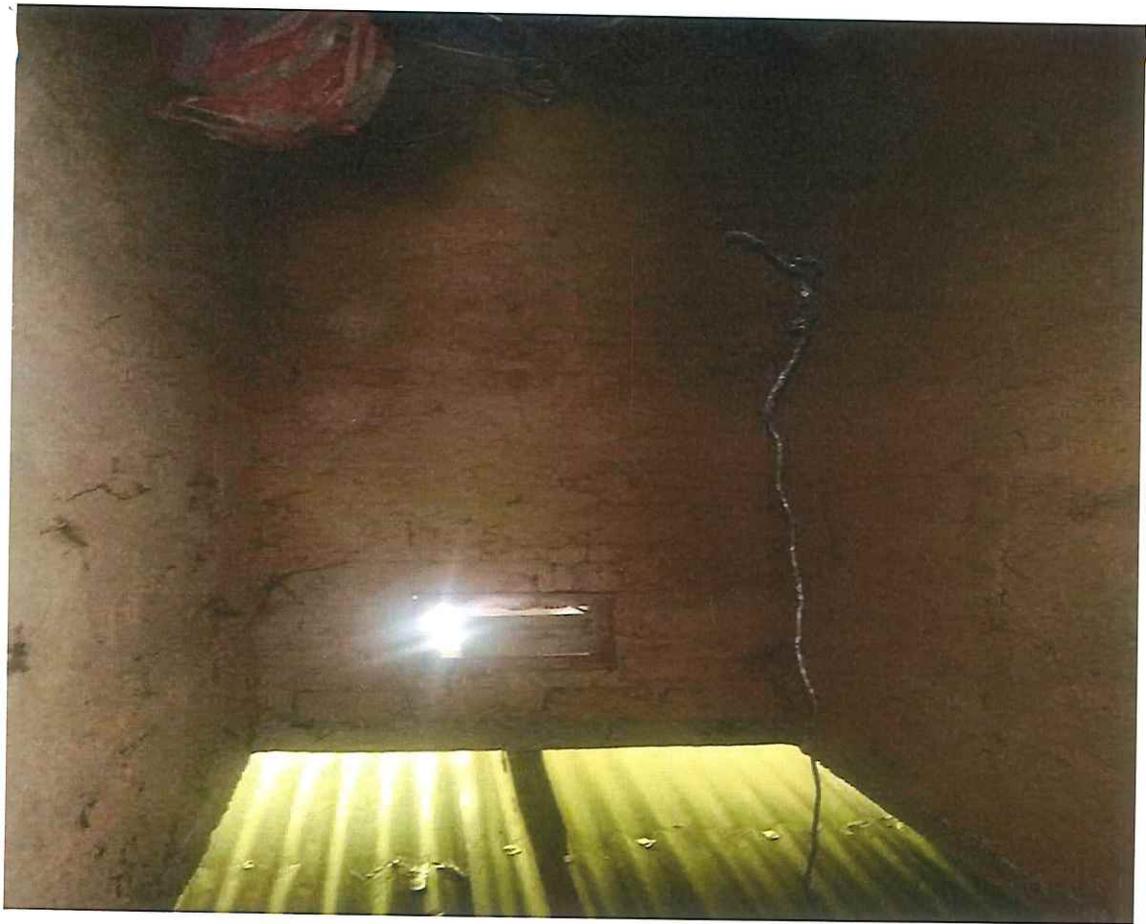
VALIDA HASTA 31 DE Dic DE 2022



Firma y Sello del Alcalde

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL

Elaboradas en Imprenta Modelo - La Cabaña - R.T.N.: 01070600122177





COFERSA, S. de R.L

COTIZACION

Jutiapa, Atlántida entrada a la Col. Juan Pablo Caballero,

Fte. Al Instituto Republica de Venezuela

Tel. 3188-1741 / 9686-9392

Email: jfdagpdl@yahoo.com

Email: COFERSA_HN@YAHOO.COM

RTN: 0101 9019 086954

NO.000130

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

DIRECCION:

RTN:

FECHA: 29/ ABRIL /2022

TERMINOS : CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.00	INODORO BLANCO	1,915.00	1,915.00
1.00	TUBO ABASTO P/SANITARIO	87.00	87.00
1.00	BRIDA P/SANITARIO	192.00	192.00
1.00	ADAPTADOR MACHO 1/2"	8.70	8.70
1.00	VALVULA FITTING	113.10	113.10
1.00	TEFLON	8.70	8.70
UL.....		-

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO!!!!

SUB-TOTAL	2,324.50
15 % ISV	348.68
FLETE	
TOTAL	2,673.18



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

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

Tel. 3188-1741 / 9686-9392

E-mail: COFERSA_HN@Yahoo.com

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

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



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

FECHA	29/04/2022
N°	1109

DATOS DEL PROVEEDOR

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

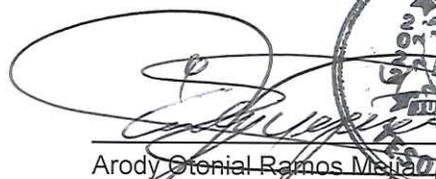
Sírvase entregar a nombre de: **Municipalidad de Jutiapa, Atlántida**

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

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	INODORO BLANCO	1	1,915.00	1,915.00
2	TUBO ABASTO P/SANITARIO	1	87.00	87.00
3	BRIDA P/SANITARIO	1	192.00	192.00
4	ADAPTADOR MACHO 1/2	1	8.70	8.70
5	VÁLVULA FITTING	1	113.10	113.10
6	TEFLÓN	1	8.70	8.70
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
CANTIDAD EN LETRAS			SUBTOTAL	2,324.50
DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 18/100 LEMPIRAS			IMPUESTO	348.68
			DESCUENTO	
Observaciones			TOTAL	L 2,673.18

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 Ottonial Ramos Mejía
Tesorero Municipal

ENTREGA DE SANITARIO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS
DE ALDEA LAS VEGAS





ACTA DE RECEPCIÓN N° _____

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

COfersa S. De .R.L

la factura N° _____

que corresponde a la solicitud de compra N° 1109.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO LPS.
1	Inodoro Blanco	1	1,915.00
2	Tubo Abasto P/sanitario	1	87.00
3	Brida P/sanitario	1	192.00
4	Adaptador Macho 1/2	1	8.70
5	Valvula Fitting	1	113.10
6	Terlón	1	8.70
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			2,324.50
48			348.68
TOTAL DE GASTO			L 2,673.18

Productos a ser utilizados en: aporte economico para la compra de un
inodoro y materiales de instalacion para el señor Juan
Briones de la comunidad de la Vegas Jutiapo
Atlantida.

Dado en el Municipio de Jutiapa, a los 29 días del mes de Abril
del dos mil veintidós.

Firma y sello de quien recibe



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2022
Hora : 07:46 a.m.
USUARIO: LUISA.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5358

L: 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5192

Fecha de Emision: 9/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CURTIEMBRE SUSI S. DE R. L. DE C. V.

Id/RTN: 01019015806136

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de factura por compra de 4 bandejas de arroz, 3 solicitadas por Patronato de la aldea de llamapa para celebración del día del Padre, y 1 solicitada por COPECO, para personal de apoyo que trabajó en limpieza de playas de la aldea de Nueva Armenia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,600.00

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	4,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,600.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Susana Cruz
Identidad No.: 1015196800066

0s+js/f9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9cE68kkSVtS76y06aJDeMq3tBpCgNrdX9/5H5P4fGkRJCYijGu0l3GmBUuewczPGPYAeLX0rRPMikZNIjp7JIDp euFxiMKR6rydj3znut9Mo86vbENzC+Vx0D3wuXICW6

COMIDA SUSY

CURTIEMBRE SUSI S. DE R. L. DE C. V.

Casa Matriz: Aldea Agua caliente carretera calle 13 fle a Indisa, Juliapa,
Atlántida Sucursal: Agua caliente, CA 13, KM 225, Juliapa, Atlántida
Tel: 9800-1004 Correo. curtiembresusi@gmail.com R.T.N.: 01019015806136
CAI. 471469-F07D1A-964A83-CDFD7B-5708FB-DE

CONTADO CREDITO

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

DIRECCION: _____

FECHA 09 10 22 FACTURA N° 002-001-01-00004619

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	arroz			4000 00

Impreso en NOVAPRINT - Tel: 9857-2685 - R.T.N: 01019019119954 - 12 T dup. # 004251 -13/10/2021 Cert. 9231-21-10500-21

Fecha Limite de Emisión: 13/10/2022

Rango de Emisión:
del 002-001-01-00004251
AL 002-001-01-00004850

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS Cuatro Mil seiscientos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG _____
Numero de orden de compra exenta _____
Numero de constancia de registro de exonerado _____

TOTAL			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.	4000 00		
Importe Gravado 18% L.			
I.S.V. 15% L.	600 00		
I.S.V. 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.	4600 00		



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA**

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00005355

JUTIAPA

9 de abril de 2022

Lugar y Fecha

CURTIEMBRE SUSI S. DE R. L. DE C. V.

L 4,600.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signature]
Firma (s)

[Handwritten signature]

⑆01905079⑆00119050001458⑆00005355

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE Cancelación de factura por compra de 4 bandejas de arroz, 3 solicitadas por Patronato de la aldea de Lamapa por COPECO, para personal de apoyo que trabajó en limpieza de playas de la aldea de Nueva Armenia.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

11-905-000145-8

4,600.00

[Handwritten signature]
ALCALDE

[Handwritten signature]
TESORERÍA



SUSANA Cruz
RECIBÍ CONFORME



CHEQUE N.º
00005355

ALCALDE

TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS S.A. RNTN 00299900728 FAX 2661-9893 TEL: 2661-9894996 FAX 2661-9897 SAN FERNANDO SULA

La Ceiba, Atlántida, 06 de Abril de 2022

Oscar Ayala
Alcalde Municipal
Su oficina

Estimado Alcalde:

Le saludo muy cordialmente deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente le estoy solicitando su valiosa colaboración para la donación de alimentación del Personal de Protección Civil durante el operativo de limpieza en la playa de Armenia Bonito del día 07 del abril del año en curso.

Agradeciendo de antemano por su atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente;



Jhonatan Josué Mejía Zambrano
Coordinador Departamental
Protección Civil

* * *



La Ceiba, Atlántida, 08 de Abril de 2022.

Oscar Ayala
Alcalde Municipal
Su oficina

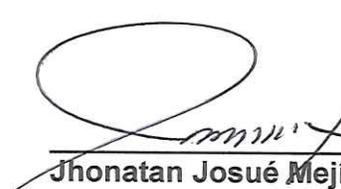
Estimado Alcalde:

Le saludo muy cordialmente deseándole éxitos en sus labores diarias.

La oficina Regional1, de La Comisión Permanente de Contingencias **COPECO**, **AGRADECE** el apoyo con la donación de alimentación a esta oficina y llevar a cabo las acciones operativas a realizar en esta noble institución en beneficio de la población.

Agradeciendo de antemano por su atención a la presente y en espera de una respuesta positiva, me suscribo de usted.

Atentamente;



Jhonatan Josué Mejía Zepedano
Coordinador Departamental
Protección Civil



COTIZACIÓN

Jutiapa, Atlántida, Honduras.

18 de marzo de 2022.

Cliente: Municipalidad de Jutiapa.

ID: 1807-1974-00552

Tel: 9971-0511

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL	
3	Bandeja de Arroz	L.1,200.00	L.3,600.	00
		Subtotal	L.3,600.	00
		Impuesto	540.	00
		TOTAL	L.4,140.	00

Lourdes Bados F.

Lourdes Bados Flores



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:

Curtiembre Sus^o S. De. R. L. De. C. U

la factura N° _____

que corresponde a la solicitud de compra N° 1092.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO LPS.
1	Bandeja de arroz chino	9	4,600.00
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			4,600.00
TOTAL DE GASTO			4,600.00

Productos a ser utilizados en: Cancelación de factura por compra de 4
bandejas de arroz solicitadas por Patronato de la aldea de
Ilamapa para celebración del día del padre y 1 sorinidad por
cofecos para personal de apoyo que trabajo en limpieza.

Dado en el Municipio de Jutiapa, a los 5 días del mes de Mayo
del dos mil veintidós.

Firma y sello de quien recibe

COTIZACIÓN

Jutiapa, Atlántida, Honduras.

06 de abril de 2022.

Cliente: Municipalidad de Jutiapa.

ID: 1807-1974-00552

Tel: 9971-0511

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL	
1	Bandeja de Arroz	L.1,200.00	L.1,200.	00
		Subtotal	L.1,200.	00
		Impuesto	180.	00
		TOTAL	L.1,380.	00

Lourdes Bados F.

Lourdes Bados Flores



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:

Curtiembre susP s. De. R. L. De. C. V

la factura N° _____

que corresponde a la solicitud de compra N° 1092.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO LPS.
1	Bandeja de Arroz	1	1,150.00
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			
TOTAL DE GASTO			1,150,00

Productos a ser utilizados en: Cancelación de factura por compra
de 2 bandeja de arroz solicitud por patronato de la
aldea de ilamaro para celebracion de el día del
padre y 1 solicitud por copero para personal.

Dado en el Municipio de Jutiapa, a los 5 días del mes de Mayo
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	09/04/2022
N°	1092

DATOS DEL PROVEEDOR

ID/RTN 01019015806136
 PROVEEDOR: CURTIEMBRE SUSI S. DE R. L. DE C. V.
 DIRECCIÓN: ALDEA AGUA CALEIENTE, Casa No. S/N TELÉFONO: 9800-1004

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

CONCEPTO	CONDICIONES DE PAGO	
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	PAGO EN CHEQUE	CRÉDITO

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	BANDEJA DE ARROZ CHINO	4	1,150.00	4,600.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-

CANTIDAD EN LETRAS	SUBTOTAL	4,600.00
CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS	IMPUESTO	
	DESCUENTO	
	TOTAL	L 4,600.00

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


 Oscar Arnulfo Ayala Bautista
 Alcalde Municipal


 Arody Otomil Ramos Mejía
 Tesorero Municipal



Susana