



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2022

Hora : 08:51 a.m.

USUARIO: ALEX.LOPEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 21003

L.: 21,273.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2506

Fecha de Emisión: 15/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS

Id/RTN: 13111987002743

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por concepto de adquisición de diferentesw suministros para esta municipalidad, celebracion dia de las madres, ademas de actividades de participacion ciudadana

facturas N°

- 000-001-01-00006486 L. 1,770.00
- 000-001-01-00006482 L. 459.00
- 000-001-01-00006481 L. 2,190.00
- 000-001-01-00006496 L. 2,785.00
- 000-001-01-00006500 L. 480.00
- 000-001-01-00006493 L. 7,706.00
- 000-001-01-00006509 L. 2,179.00
- 000-001-01-00006504 L. 734.00
- 000-001-01-00006489 L. 2,970.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	8,371.00
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,190.00
13 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	459.00
03 00 000 001 000 24600 11-001-01	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	1,770.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,483.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,273.00
Monto Total:		21,273.00



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2022

Hora : 08:51 a.m.

USUARIO: ALEX.LOPEZ

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,273.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,273.00

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

Recibido por: Transferencia

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfU2iPIUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgdnwHW5w3mgICmEkFjIIOS/a6yyXUHFPZZGPoEa1xEhODTHzj8OxLBA37r1K/btFb0QV1qSPV/kmrOJATqMJ
RJPYQ9dsJIKYGORgNEHD0IMPuLSXEaOsyD

Fecha: 21/07/2022

Hora: 16:09



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.

Comprobante de Transferencia
Número de referencia - 784636218

Detalle Cuenta Origen

Número de cuenta: 05403010000097

Nombre de cuenta: ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA

Detalle Cuenta Destino

Número de cuenta: 05401010000140

Beneficiario: EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS

Detalle Transferencia

Tipo transferencia: Transferencia Cta. Tercero

Comisión: HNL 0.00

Tasa de Seguridad: HNL 0.00

Monto transferencia: HNL 21,273.00

Monto a debitar: HNL 21,273.00

Monto a acreditar: HNL 21,273.00

Concepto: Pago por concepto de papelería y materiales de oficina



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	07/06/2022

RTN

1311-1987-002743

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	28	Almohadillas	L. 50.00	L. 1,400.00
2	24	Listones para bastones	25.00	600.00
3	1	Libro Unico	190.00	190.00
TOTAL				L. 2,190.00

*Valido por 5 días

Firma y Sello del Proveedor



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



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	07/06/2022
Entrega a:	Yoscelin Maudíela Tejada
Tipo de orden	CREDITO

RTN 1311-1987-002743

N° 387-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	28	Almohadillas	L. 50.00	L. 1,400.00
2	24	Listones para bastones	25.00	600.00
3	1	Libro Único	190.00	190.00
TOTAL				L. 2,190.00




Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal




Magnolia Carolbeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los productos serán utilizados para entregar junto a libros únicos y bastones de mando a presidentes de cada patronato de las comunidades.

Yoscelin Tejada
Recibido



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

"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO."



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	04/05/2022

RTN

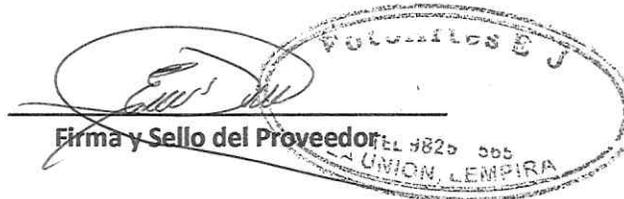
1311-1987-002743

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	27	Láminas de papel celofán	L. 15.00	L. 405.00
2	27	Yardas de Listón	2.00	54.00
TOTAL				L. 459.00

*Valido por 5 días

Firma y Sello del Proveedor





TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	04/05/2022
Entrega a:	Celia Hernandez
Tipo de orden	CREDITO

RTN

1311-1987-002743

N°

283-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	27	Láminas de papel celfan	L. 15.00	L. 405.00
2	27	Yardas de Listón	2.00	54.00
TOTAL				L. 459.00




Darlyn Barrantes Cárcamo
Alcalde Municipal




Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los productos serán utilizados para decoración de canastas brindadas a diferentes madres, en conmemoración de la celebración del día de las Madres.


Recibido



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	07/06/2022

RTN

1311-1987-002743

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3	Receptores de Wifi	L. 250.00	L. 750.00
2	1	Limpia contacto	340.00	340.00
3	2	Aire Comprimido	340.00	680.00
TOTAL				L. 1,770.00

*Valido por 5 días

Firma y Sello del Proveedor



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



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	07/06/2022
Entrega a:	Yoscelin Maudiela Tejada
Tipo de orden	CREDITO

RTN

1311-1987-002743

N°

384-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3	Receptores de Wifi	L. 250.00	L. 750.00
2	1	Limpia contacto	340.00	340.00
3	2	Aire Comprimido	340.00	680.00
TOTAL				L. 1,770.00



Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal



Magnolia Carandeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los productos serán utilizados para limpieza y reparación de computadoras e impresoras pertenecientes esta municipalidad.

Yoscelin Tejada
Recibido



TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	14/06/2022

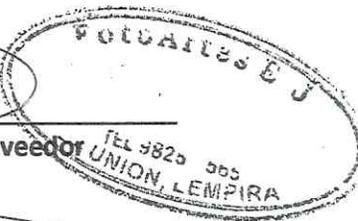
RTN

1311-1987-002743

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	4	Tinta color negro (664)	L. 330.00	L. 1,320.00
2	2	Tinta color azul (664)	L. 330.00	660.00
3	2	Tinta color amarillo (664)	L. 330.00	660.00
4	1	Tinta color rojo (664)	L. 330.00	330.00
TOTAL				L. 2,970.00

*Valido por 5 días


Firma y Sello del Proveedor




TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

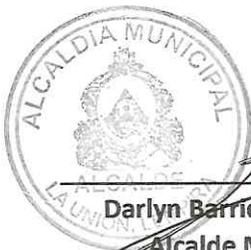
Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	14/06/2022
Entrega a:	Yoscelin Maudiela Hernandez
Tipo de orden	CREDITO

RTN 1311-1987-002743

N° 401-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	4	Tinta color negro (664)	L. 330.00	L. 1,320.00
2	2	Tinta color azul (664)	330.00	660.00
3	2	Tinta color amarillo (664)	330.00	660.00
4	1	Tinta color rojo (664)	330.00	330.00
TOTAL				L. 2,970.00



Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal



Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

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

Yoscelin Tejada

Recibido



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



REQUERIMIENTO DE COMPRA

Departamento solicitante: Contabilidad y presupuestos

Persona que solicita: Alex Ernesto López Villalobos Cargo: Encargado de presupuestos

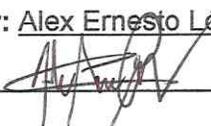
Fecha de la requisición: 13/06/2022

Fecha de entrega solicitada:

Nº	Cantidad	Insumo
1	2	Tinta Color Negro 664
2	1	Tinta Color Azul 664
3	1	Tinta Color Amarillo 664

Motivo del requerimiento: Urgente para funcionamiento rutinario del puesto para la impresora L375 en la cual imprime Encargada de Tributación, Asistente de tesorería, Jefe de la UMAP

Elaborado por: Alex Ernesto López Villalobos

Recibido por: 



ACTA DE RECEPCION

PROYECTO: N/A

UBICACIÓN: Municipalidad La Unión Lempira

Departamento: Lempira

Municipio: La Unión

Por este medio hago constar que recibo los siguientes productos solicitados.

N°	Cantidad	Descripción
1	1	Tinta color azul 664
2	2	Tinta color negro 664
3	1	Tinta color amarillo 664

NOTA: Los productos son necesarios para el funcionamiento de la impresora asignada a mi departamento.

Para constancia y verificación de entrega de materiales firma:

Fecha: 15/06/2022

Alex Ernesto López

Encargado de Contabilidad y Presupuestos



ACTA DE RECEPCION

PROYECTO: N/A

UBICACIÓN: Municipalidad La Unión Lempira

Departamento: Lempira

Municipio: La Unión

Por este medio hago constar que recibo los siguientes productos solicitados.

N°	Cantidad	Descripción
1	1	Tinta color azul 664
2	2	Tinta color negro 664
3	1	Tinta color rojo 664
4	1	Tinta color amarillo 664

NOTA: Los productos son necesarios para el funcionamiento de la impresora asignada a mi departamento.

Para constancia y verificación de entrega de materiales firma:

Fecha: 15/06/2022

Dina Patricia Caballero
Auditora Interna



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



TESORERIA

COTIZACION

PROVEEDOR	FOTO ARTES
DIRECCION	BARRIO SAN PEDRO
FECHA	29/06//2022
LUGAR DE ENTREGA	LA UNION LEMPIRA

RTN 1311-1987-002743

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	5	Cajas de resmas de papel	L. 1,400.00	L. 7,000.00
2	2	Paquetes de sobres tamaño oficio	100.00	200.00
3	3	Botes de goma	65.00	195.00
4	6	Cajas de sujeta papeles pequeños	24.00	144.00
5	6	Cajas de clip pequeños	12.00	72.00
6	1	Post it	95.00	95.00
Total				L. 7,706.00

*Valido por 5 días

Firma Y Sello Del Proveedor

FOTOARTES E J
TEL 9825 055
UNION, LEMPIRA



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



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

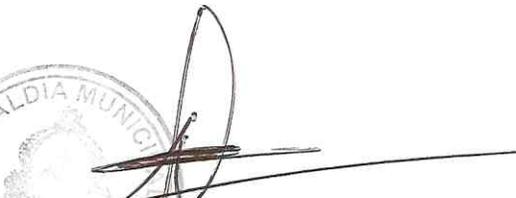
Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	30/06/2022
Entrega a:	Melissa Portillo
Tipo de orden	CREDITO

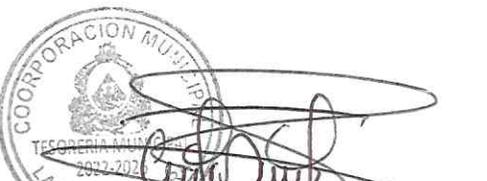
RTN 1311-1987-002743

N° 448-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	5	Cajas de resmas de papel	L. 1,400.00	L. 7,000.00
2	2	Paquetes de sobres tamaño oficio	100.00	200.00
3	3	Botes de goma	65.00	195.00
4	6	Cajas de sujeta papeles pequeños	24.00	144.00
5	6	Cajas de clip pequeños	12.00	72.00
6	1	Post it	95.00	95.00
TOTAL				L. 7,706.00


Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal


Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los productos fueron solicitados por secretaria municipal para el funcionamiento de los departamentos de esta municipalidad.





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



ACTA DE RECEPCION

PROYECTO: N/A

UBICACIÓN: MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA

Departamento: Lempira

Municipio: La Unión

Por este medio hago constar que recibo la cantidad de materiales especificada en la orden de COMPRA 448-2022 extendida a FOTOARTES EJ

Con RTN; 1311-1987-002743 el cual está ubicado en el barrio SAN PEDRO, municipio La Unión departamento Lempira.

N°	Cantidad	Descripción
1	5	Cajas de resmas de papel
2	2	Paquetes de sobres de tamaño de oficio

NOTA: Los materiales fueron solicitados por este departamento.

Para constancia y verificación de entrega de materiales firma:

Fecha: 04/07/2022



Melissa Alejandra Portillo
Secretaria Municipal



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



ACTA DE RECEPCION

PROYECTO: N/A

UBICACIÓN: MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA

Departamento: Lempira

Municipio: La Unión

Por este medio hago constar que recibo la cantidad de materiales especificada en la orden de COMPRA 448-2022 extendida a FOTOARTES EJ

Con RTN; 1311-1987-002743 el cual está ubicado en el barrio SAN PEDRO, municipio La Unión departamento Lempira.

N°	Cantidad	Descripción
1	3	Botes de goma
2	6	Cajas de sujeta papeles pequeños
3	6	Cajas de clip pequeño
4	1	Post it

NOTA: Los materiales fueron solicitados por este departamento.

Para constancia y verificación de entrega de materiales firma:

Fecha: 04/07/2022

Magnolia Carolibeth Aguilar

Tesorera Municipal



FOTO ARTES E.J.

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

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

Email: fotoartesej@yahoo.com

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

La Unión, Lempira de Julio del 2022

Cliente: Municipalidad La Unión, Lempira

R.T.N.: 13119995434134

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	Cajas de resmas de papel	7,400.00	7,000.00
2	Paquetes de sobres tam. oficio	700.00	200.00
3	Botes de goma	65.00	195.00
6	Cajas de sujeta papeles	74.00	744.00
6	Cajas de clip pequeños	72.00	72.00
7	Post it	95.00	95.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

FACTURA No. 000-001-01-00

Fecha de Recepción: 22/11/2021

CONTADO **006493**

CREDITO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	—
IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,700.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	2,005.13
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	7,706.00

Valor en Letras Siete mil setecientos seis —

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

Valor en Letras Siete mil setecientos seis —

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

SOLICITUD DE MATERIALES

La Union Lempira 17 de Junio del año 2022

Ing. Darlyn Barrientos
Alcalde Municipal

Estimado Sr. alcalde, por este medio me dirijo a usted para solicitarle la compra de los siguientes materiales:

No	Cantidad	Descripción
<u>1</u>	<u>5</u>	<u>Archivadores</u>

Los productos antes mencionados serán utilizados para:

Para archivar informacion en el
departamento de tesoreria

Heidy Peña



REQUERIMIENTO DE COMPRA

Departamento solicitante Control Tributario
Persona que solicita Mercy Nohemy Santos
Cargo Encargada de control tributario
Fecha de la requisición 17/06/2022
Fecha de entrega solicitada _____

N°	Cantidad	Material
1	6	Archivadores

Motivo del requerimiento:

Los materiales se necesitan para archivar la información de avisos de cobros a los contribuyentes de cada barrio y comunidad del municipio.

Elaborado por

Mercy Nohemy Santos

Recibido por

Herdy Peña



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	17/06/2022
Entrega a:	Yoscelin Maudiela Hernandez
Tipo de orden	CREDITO

RTN 1311-1987-002743

N° 410-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	11	Archivadores	L. 85.00	L. 935.00
2	4	Follajes	65.00	260.00
3	5	Ramos de flores	156.00	780.00
4	2	Láminas de foami grande	40.00	80.00
5	1	Sílicon mediano	35.00	35.00
6	7	Láminas de cartulina blanca	5.00	35.00
7	2	Botes de tinta negra 544	330.00	660.00
TOTAL				L. 2,785.00



Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal



Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los productos serán utilizados para algunas decoraciones y en la elaboración de un mural que será colocado en el palacio municipal, y el resto de productos fueron solicitados por algunos departamentos de esta municipalidad.


Recibido



FOTO ARTES E.J.

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

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
17	Archivadores	85.00	935.00
4	Follejes	65.00	260.00
5	Ramos de flores	156.00	780.00
2	Laminas foam grande	40.00	80.00
1	Silicon	35.00	35.00
7	Laminas de cartulina	5.00	35.00
2	Botes tinta negra	330.00	660.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALAI
FACTURA No. 000-001-01-00
 Fecha de Recepción: 22/11/2021
 CONTADO **006496**
 CREDITO
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. Correlativo de orden de compra exenta:
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado
 No. Identificativo del registro de la SAG

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	—
IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,427.74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	363.26
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	2,785.00

Valor en Letras Das mil setecientos ochenta y cinco —

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

Valor en Letras Das mil setecientos ochenta y cinco —

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



TESORERIA

COTIZACION

PROVEEDOR	FOTOARTES
DIRECCION	BARRIO SAN PEDRO
FECHA	26/06/22
LUGAR DE ENTREGA	La Unión Lempira

RTN 1311-1987-002743

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	Memorias USB de 32GB	L. 240.00	L. 480.00
Total				L. 480.00

*Valido por 5 días

Firma Y Sello Del Proveedor



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	28/06/2022
Entrega a:	Yoscelin Maudiela Tejada
Tipo de orden	CREDITO

RTN

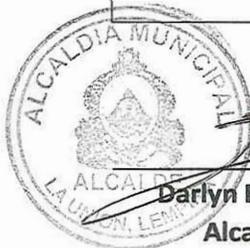
1311-1987-002743

N°

436-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	2	Memoria USB de 32 GB	L. 240.00	L. 480.00
TOTAL				L. 480.00



[Signature]
Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal



[Signature]
Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los productos fueron solicitados por asistente de UTM y asistente de Secretaria para las funciones en sus departamentos.

[Signature]
Recibido



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



ACTA DE RECEPCION

PROYECTO: N/A

UBICACIÓN: MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA

Departamento: Lempira

Municipio: La Unión

Por este medio hago constar que recibo la cantidad de materiales especificada en la orden de COMPRA 403-2022 extendida a FOTOARTES EJ

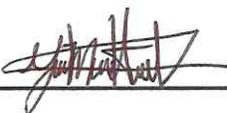
Con RTN; 1311-1987-002743 el cual está ubicado en el barrio San Pedro municipio La Unión departamento Lempira.

N°	Cantidad	Descripción
1	1	Memoria USB de 32 GB
2		
3		
4		
5		
6		
7		

NOTA:

Para constancia y verificación de entrega de materiales firma:

Fecha: 28/06/22





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



ACTA DE RECEPCION

PROYECTO: N/A

UBICACIÓN: MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA

Departamento: Lempira

Municipio: La Unión

Por este medio hago constar que recibo la cantidad de materiales especificada en la orden de COMPRA 403-2022 extendida a FOTO ARTES E)

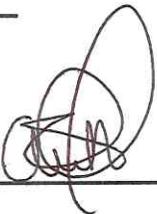
Con RTN; 1311-1987-002743 el cual está ubicado en el barrio San Pedro, municipio La Unión departamento Lempira.

N°	Cantidad	Descripción
1	1	Memoria USB de 32 GB
2		
3		
4		
5		
6		
7		

NOTA:

Para constancia y verificación de entrega de materiales firma:

Fecha: 28/06/22





TESORERIA

COTIZACIÓN

Proveedor	FOTOARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Teléfono	
Fecha	06/06/2022

RTN

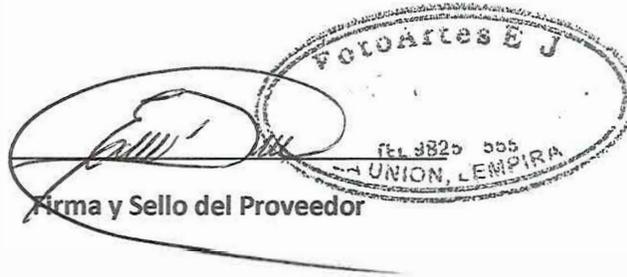
1311-1987-002743

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	4	Rollos de masquintape	L. 20.00	L. 80.00
2	4	Almohadillas	50.00	200.00
3	2	Cajas de lápiz negro BIC	55.00	110.00
4	1	Caja de grapas	25.00	25.00
5	2	Rotuladores pequeños	50.00	100.00
6	4	Marcadores para subrayar	15.00	60.00
7	3	Lápiz carbón	5.00	15.00
8	2	Caja de lápiz Pelikan	72.00	144.00
9	1	Caja de clip mediano	12.00	12.00
10	1	Caja de grapas estándar 26	25.00	25.00
11	1	Caja de lápiz carbón	57.00	57.00

12	4	Botes de Tinta EPSON 544 (4 Colores diferentes)	330.00	1,320.00
13	1	Paquete de resortes plásticos tamaño carta delgados	45.00	45.00
14	10	Resortes plásticos tamaño carta gruesos	9.00	90.00
15	1	Paquete de laminas para encuadernar tamaño carta	450.00	450.00
16	20	Laminas para encuadernar tamaño oficio.	9.00	180.00
TOTAL				L. 2,913.00

*Valido por 5 días



 Firma y Sello del Proveedor



TESORERIA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	07/06/2022
Entrega a:	Yoscelin Maudiela Tejada
Tipo de orden	CREDITO

RTN 1311-1987-002743

N° 388-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	4	Rollos de masquintape	L. 20.00	L. 80.00
2	4	Almohadillas	50.00	200.00
3	2	Cajas de lápiz negro BIC	55.00	110.00
4	1	Caja de grapas	25.00	25.00
5	2	Rotuladores pequeños	50.00	100.00
6	4	Marcadores para subrayar	15.00	60.00
7	3	Lápiz carbón	5.00	15.00
8	2	Caja de lápiz Pelikan	72.00	144.00
9	1	Caja de clip mediano	12.00	12.00
10	1	Caja de grapas estándar 26	25.00	25.00
11	1	Caja de lápiz carbón	57.00	57.00
12	4	Botes de Tinta EPSON 544 (4 Colores diferentes)	330.00	1,320.00
13	1	Paquete de resortes plásticos tamaño carta delgados	45.00	45.00
14	10	Resortes plásticos tamaño carta gruesos	9.00	90.00
15	1	Paquete de laminas para encuadernar tamaño carta	450.00	450.00

16	20	Laminas para encuadernar tamaño oficio.	9.00	180.00
TOTAL				L. 2,913.00



Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal



Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los productos serán distribuidos en los diferentes departamentos de esta municipalidad.

Yoscelin Tejada
Recibido



FOTO ARTES E.J.

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

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

Email: fotoartesej@yahoo.com

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

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	Bollos masking tape	20.00	80.00
4	Almohadillas	50.00	200.00
2	Cajas de lápiz	55.00	110.00
1	Caja de grapas	25.00	25.00
2	Rotuladores pequeños	50.00	100.00
4	Marcadores para subrayar	15.00	60.00
3	Lápiz carbón	5.00	15.00
2	Cajas de lápiz	37.00	74.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	---
FACTURA No. 000-001-01-00	IMPORTE EXONERADO L.	---
Fecha de Recepción: 22/11/2021	IMPORTE EXENTO L.	---
CONTADO <input type="checkbox"/>	IMPORTE GRAVADO 15% L.	638.26
CREDITO <input type="checkbox"/>	IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	I.S.V. 15% L.	95.74
No. Correlativo de orden de compra exenta:	I.S.V. 18% L.	---
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	TOTAL A PAGAR L.	734.00
No. Identificativo del registro de la SAG		

Valor en Letras Setecientos setenta y cuatro -

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

No. Identificativo del registro de la SAG	TOTAL A PAGAR L.	734.00
---	------------------	--------

Valor en Letras Setecientos setenta y cuatro -

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



FOTO ARTES E.J.

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

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

Email: fotoartesej@yahoo.com

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

La Unión, Lempira	de	Julio	del 20 22
Cliente: <u>Municipalidad La Unión, Lempira</u>			
R.T.N.: <u>13119995434134</u>			
Dirección:			

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	Botes de tinta	330.00	1,320.00
1	Paquete de resortes	45.00	45.00
10	Resortes plásticos	9.00	90.00
1	Paquete de laminas	450.00	450.00
1	Caja de clip	72.00	72.00
1	Caja de grapas estándar	25.00	25.00
1	Caja de lápiz carbón	57.00	57.00
20	Laminas para encuadernar	9.00	180.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALAI		DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	—
FACTURA No. 000-001-01-00		IMPORTE EXONERADO L.	—
Fecha de Recepción: 22/11/2021	006509	IMPORTE EXENTO L.	—
CONTADO <input type="checkbox"/>		IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,894.78
CREDITO <input type="checkbox"/>	DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
No. Correlativo de orden de compra exenta:		I.S.V. 15% L.	284.22
No. Correlativo de constancia de registro exonerado		I.S.V. 18% L.	—
No. Identificativo del registro de la SAG		TOTAL A PAGAR L.	2,179.00

Valor en Letras Dos mil ciento setenta y nueve -



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

RTN: 13111987002743

EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS
Nombre o Razón Social

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

Fecha de Emisión: 20130211

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 13 del Decreto N° 256 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 104-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 61-2002 del 10 de Abril de 2003, Art. 6 Decreto de Ley N° 14 del 14 de Enero de 1973 publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 20680 y el Reglamento de Previsión Social No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973



[Handwritten Signature]

Director Adjunto de Rentas Internas

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1267489

Transacción: 6DB19D



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: ALEX.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20965
L.: 7,669.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2500
Fecha de Emision: 4/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ Id/RTN: 1601198201180
La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de compra de emergencia de dos llantas traseras debido a estado actual mecanico del vehiculo municipal
factura N° 001-001-01-00006183

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	7,669.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,669.99
Monto Total:		7,669.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,669.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,669.99

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Por Transferencia
Identidad No.: _____

0s+js/9JmfU2lPIUdbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgdnwHW5w3mgIcmEkFjIIOOS/a6yyXUHFPZZGPoEa1xEhODTHzj80xLBA37r1K/btFb0QV1qSPi/kmrOJATqMJ
RJPYQ9dsJIKYGORGNEHD0tMPuLSXEaOsyD

Fecha: 01/08/2022

Hora: 14:27

**BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.****Comprobante de Transferencia****Número de referencia - 787913278****Detalle Cuenta Origen**

Número de cuenta: 05403010000097

Nombre de cuenta: ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA

Detalle Cuenta Destino

Número de cuenta: 112480000760

Nombre de cuenta: Abel Enrique Muñoz Fernández

Detalle Transferencia

Tipo transferencia: Transferencias locales ACH

Comisión: HNL 35.00

Tasa de Seguridad: HNL 0.00

Monto transferencia: HNL 7,669.99

Monto a debitar: HNL 7,704.99

Monto a acreditar: HNL 7,669.99

Banco: BANCO OCCIDENTE S.A.

Concepto: Pago por compra de llantas para el vehículo de la municipalidad.

Dirección Destino : Santa Barbara

Producto Destino: Cuenta de Ahorro



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



TESORERIA

COTIZACION

PROVEEDOR	CONSTRUCENTER
DIRECCION	BARRIO SAN ISIDRO
FECHA	19/07/22
LUGAR DE ENTREGA	La Unión, Lempira

RTN

0501-9015-777210

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 sean devuelta la mayor brevedad posible.

*Valido por 5 días

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	Llantas comforser CF300 245/75R16	3,600.00	L.7,200.00
Total				L. 7,200.00

Firma Y Sello Del Proveedor





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



TESORERIA

COTIZACION

PROVEEDOR	COMERCIAL CINTIA
DIRECCION	BARRIO SAN PEDRO
FECHA	19/07/22
LUGAR DE ENTREGA	La Unión, Lempira

RTN 0312-1980-002194

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 sean devuelta la mayor brevedad posible.

*Valido por 5 días

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	Llantas comforser CF300 245/75R16	3,300.00	L.6,600.00
Total				L. 6,600.00

Firma Y Sello Del Proveedor

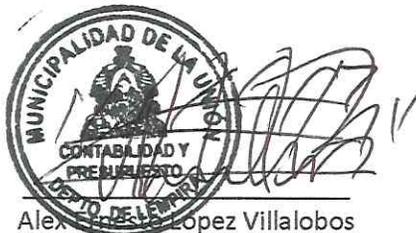


Nota aclaratoria

La unión, lempira 19 de julio de 2022

Por medio de la presente se detalla a continuación el motivo de esta compra, esta fue una asignación a la ciudad de santa bárbara para el pago de retenciones de la SAR donde por motivos mecánicos del automóvil municipal, rotulas y esféricas las llantas delanteras del mismo estaban dañadas en su totalidad siendo un riesgo para mi persona y los empleados municipales que me acompañaron en este caso tesorera municipal y secretaria municipal, se realizó la compra al crédito con inversam con rtn: 1601-1982-011805 ubicada en la ciudad de santa bárbara con previa aprobación de la máxima autoridad se procedió a la compra y siendo que solo tenían en existencia llantas del tipo tractora estas se utilizaron para la parte trasera del vehículo y se procedió al rodaje de las mismas hacia el frente.

Se adjuntan fotos como respaldo a esta eventualidad.



Alexander Lopez Villalobos
Encargado de Presupuestos



Magnolia Carolineth Aguilar Miranda
Tesorera Municipal



Melissa Portillo Licona
Secretaria Municipal



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





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





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

RTN: 16011982011805

ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Fecha de Emisión: 20110602

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.

Director Ejecutivo

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- 705570

Transacción: C5A3B8