



Esparta Atlántida 08 de Septiembre del 2022

Sra. Gloria Jubitza Andino Zapata
Oficial de Comunicación
Su Oficina

Estimado Sra. Andino

Por medio de la presente remito los reportes de liquidación compras de la Municipalidad y de **caja Chica** realizadas durante al mes de **FEBRERO 2022**.

Atentamente.


Juana Leticia Izaguirre Perdomo
Tesorera Municipal



Esparta con Valores y Desarrollo



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 15/02/2022

Hora : 07:07 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6260

L.: 1,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6099

Fecha de Emisión: 15/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EDWIN ROLANDO ROJAS RIEGO

Id/RTN: 0101197101548

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

Descripción:

Compra a la Empresa ARTE Y TEXTO DIGITAL 25 poster 13x19, full color a Lps.75.00 cada uno para avisos pagos de impuestos en esta Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,875.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	244.56
Total de retenciones:		244.56

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,875.00
- RETENCIONES	244.56
TOTAL	1,630.44

Firma y Sello de Presupuestador



Firma y Sello de Tesorería

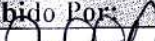


Firma y Sello de Alcalde(a)

Recibido por:

Identidad No.: 0101197101548

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/lm03uNsiSquOK48HAze05lISECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfGUA+P5xbl2/H7d2sh117+Vl8nh0ZF6hGXcTlnYvufvqc3
RUH6MnwQaUI1TpoPKI6QDPI6RULc2Pc2KW23kcJKk=

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	 Cargo:	Firma:  Nombre: Juana I. 0103198800372. Identidad:

ARTE Y TEXTO DIGITAL

edwin rolando rojas riego

RTN: 01011971015480

Plaza Panayotti #2, Ave. 14 de Julio, 9 y
10 calle, La Ceiba, Atlantida, Teléfonos:

2440-0678 - 2440-1486

arteytextodigital@gmail.com

CAI

C229F9-385373-174DB9-84FF0F-D7143

A-B8

FACTURA**000-001-01-00040508**

Tipo: CREDITO

Fecha: 15/02/2022 - 10:05 am

Cajero: Marlene

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

R.T.N.: 01039995009598

Núm. de orden de compra exenta:

Núm. de constancia de registro
exonerado:Núm. identificador del registro de la
SAG:

Descripción del producto.	Total.
Impresión Laser 11x17 - 1 Cara	
3 25.00 x L. 75.00 =	L. 1,875.00
Importe Exonerado	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Importe Exento	0.00
Importe: 15%	1,630.43
ISV 15%	244.57
Importe: 18%	0.00
ISV 18%	0.00

TOTAL L: 1,875.00

Credito 30 días. 1,875.00

SU CAMBIO: 0.00

UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CINCO LEMPIRAS.Autorizado a imprimir
Desde: 000-001-01-00040001
Hasta: 000-001-01-00041000Fecha límite de emisión:
25/11/2022

Recibe: _____

Firma: _____

La factura es Beneficio de todos. Exijala!!

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

EMISOR. Gracias por su compra!!

***ORIGINAL CLIENTE**

GRACIAS POR PREFERIRMOS!!!



cotización

- DISEÑO GRÁFICO
- TECNOLOGÍA
- OFICINA
- FOTOGRAFÍA

Plaza Panayotti No.2,
Ave. 14 de Julio, 9 y 10 calle,
La Ceiba, Atlántida.
arteytextodigital@gmail.com
(504) 2440-0678 / 1486 / 3080
3143-8842

Para: - MUNICIPALIDAD ESPARTA
La Ceiba

La Ceiba, 14 febrero 2022

Cant.	Descripción	Precio Unit	Total
25	Posters 13 x 19" Full color Papel fotografico hd ULTIMA LINEA	75.00	1,875.00
			1,875.00

Observaciones:

- Cotización válida por 5 días
- Precios incluyen el 15% ISV
- Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

Forma de Pago: 50% al ordenar y 50% contra entrega.

Tiempo de Entrega:

- 5 días laborables despues de aprobada muestra final.
- 10 días laborables despues de aprobada muestra final.

Edwin R. Rojas R.



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2022
Hora : 08:56 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6275

L.: 23,690.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6114

Fecha de Emisión: 23/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL EL ESPARTANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 01039015754155

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a Comercial El Espartano 60 agendas grabadas año 2022 35 agendas diarias, 25 agendas ejecutivas para entrega a la corporación Municipal alcalde Vicealcalde técnicos Municipales y una bicicleta para patrocinar el bingo navideño en la parroquia Asunción de la Virgen Maria el pasado mes de Diciembre

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,025.00
03 00 000 005 000 33300 15-013-01	Productos de Artes Gráficas	19,665.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,090.00
Total de retenciones:		3,090.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,690.00
- RETENCIONES	3,090.00
TOTAL	20,600.00

Firma y Sello de Presupuestador	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0103 1974-00024



COMERCIAL EL ESPARTANO S. De R.L.

RTN:01039015754155

B. Fuerzas Unidas, Esparta, Atlántida Cel. 9682-4111, 9860-9233



COTIZACIÓN

CLIENTE

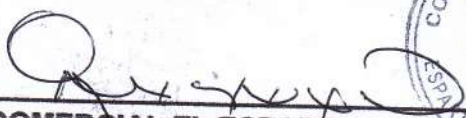
NOMBRE: Municipalidad de Esparta
RTN: 01039995009598
LUGAR: Esparta
CEL: _____

DIA	MES	AÑO
10	Enero	2022

POR ESTE MEDIO NOS PERMITIMOS PONER A SU CONSIDERACIÓN LA PRESENTE COTIZACIÓN DE ARTICULOS PARA SU HOGAR Y OTROS, LO CUAL SE NOS SOLICITÓ.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Agendas diarias grabadas		35	260.-	9,100.-
2	Agendas Ejecutivas grabadas		25	320.-	8,000.-
3	Bicicleta W-24 Arenalady Boreni		1	3,500.-	3,500.-
TOTAL EN LETRAS: <u>Veintifres mil Seiscientos noventa exactos</u>					L 20,600.-

ATENTAMENTE:


COMERCIAL EL ESPARTANO S. DE R.L.



3,090.-
23,690.-

"SI TU QUIERES AHORRAR EN COMERCIAL EL ESPARTANO DEBES COMPRAR"



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2022

Hora : 08:10 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6315

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6154

Fecha de Emisión: 24/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLO CESAR CARIAS RAMIREZ

Id/RTN: 08011981042705

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa TECNO DATA bracket de pared y regleta de pared para uso de la nueva instalaciones de red para sistema SATF en oficinas alternas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO-GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	2,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	326.09
Total de retenciones:		326.09

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	326.09
TOTAL	2,173.91

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (se)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/lm03uNsiSquOK48HAze05IIESECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfGUA+P5xht2/H7d2sH117+Vi8nh0zF6hGXcTlnYvufvqc3
RUH6MnwQaUl1TpoPKI6QDPI6RULc2Pc2KW23kcJKk=



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN _____

FECHA: 24 de Febrero 2022

SR(ES) TECNO DATA / Carlos Cesar Carias Ramirez

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒[illegible]

PARA USO DE: Ampliación banda red.

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Margarita Ramirez Romero Alcaldé	 * Cargo:	Firma:  Nombre: Juana I. 0103198800372 Identidad:

Son: DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100 LPS

TECNO DATA REDES

CARIAS RAMIREZ, CARLO CESAR
Bo. Solares Nuevos Ave. Colon CII 12
RTN: 08011981042705
Tel: 2440-0375 Cel.: 9472-5643
Email: tecnodata.redes@gmail.com



Cotización No.:0000009706

Señor: (01322) MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Fecha: 23/02/2022 12:45:36

Dirección: ESPARTA

Valida hasta:10/03/2022

No.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	1	103457 BRACKET DE PARED 6U GI-6UD12 NEXTLINK	1,350.00	1,350.00
2	1	1040725 PDU 10 TOMAS, HORIZONTAL 1U CABLE 3MTS P/RACK	1,150.00	1,150.00
ULTIMA LINEA				

Página: 1 de 1

Impreso: 24/02/2022 13:49:45

Elaborado por

Dayleni Torres

Notas|Observaciones|Comentarios:

Sub-Total:	L.	2,173.91
Descuento:	L.	
Impuesto:	L.	326.09
TOTAL:	L.	2,500.00



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora : 11:57 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6319

L.: 9,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6158

Fecha de Emisión: 25/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DATA TEC SOLUTION S. DE R.L.

Id/RTN: 01019015756376

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa DATA TEC SOLUTION cable cat6 para exterior switch de 24 puerto y un router para uso de la ampliación de banda de internet a las oficinas de la municipalidad que están fuera del edificio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	9,300.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV		1,213.05
Total de retenciones:			1,213.05

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,300.00
- RETENCIONES	1,213.05
TOTAL	8,086.95

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

David Mayorga
005-1986-0043

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/lm03uNsiSquOK48HAze05ISECOWeSCFP00t+AU4bf53gyAM8MOqfGUA+P5xbt2/H7d2sH1I7+Vi8nh0ZF6hGXcTlnYvufvqc3
RUH6MnwQaUI1TpoPKI6QDPI6RULc2Pc2KW23kcJKk=



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN _____

FECHA: 26 de febrero 2022

SR(ES) DATA TEC SOLUTIONS.

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒[illegible]

PARA USO DE: _____

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorero	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	 Cargo:	Firma:  Nombre: Juana Izaguirre Identidad: 01039995 00959

DATA TEC SOLUTION S. DE R. L.

Bo Suyapa, San Juan Pueblo, Atlantida

RTN: 01019015756376

Telefono: (504) 2436-3070

Correo: jdmayorga82@yahoo.com

FACTURA

No Factura: 000-001-01-00000651

Facha Factura: 25 feb, 2022

Estado Factura: ACT

Cliente: Municipalidad de Esparta Atlantida

RTN: 01039995009598

Vendedor: 1 system

Direccion: Atlantida

Cant	Articulo	Precio	SubTotal	Impuesto	Total
1,000	Cable uto cat6 exterior nextlink	L4.8	4173.91	L626.09	L4,800
1	Switch 24ptos gigabit tp-link	L3,400	2956.52	L443.48	L3,400
1	Router mikrotik RB941-2nd-tc lite	L1,100	956.52	L143.48	L1,100

Fecha Limite de 5/24/22

Rango Autorizado: 000-001-01-651 al 000-001-01-800

Codigo C.A. 7E14B4-80B7FA-5746A9-121424-F22B6F-B5

Total en letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS

Factura exonerada #: NA

Orden de compra exonerada #: NA

Registro SAG #: NA

Descuento y rebajas	L0
SubTotal	L8,086.95
SubTotal Exento	L0
SubTotal 15%	L8,086.95
SubTotal 18%	L0
Impuesto 15%	L1,213.05
Impuesto 18%	L0
Total a pagar	L9,300.00

DATA TEC SOLUTION S. DE R. L.

Bo Suyapa, San Juan Pueblo, Atlantida

RTN: 01019015756376

Telefono: (504) 2436-3070

Correo: jdmayorga82@yahoo.com

COTIZACION

No Cotizacion: 00000024

Fecha Cotizacion: 22/02/2022

Estado: ACT

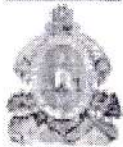
Nombre Cliente: Municipalidad de Esparta Atlantida

RTN: 01039995009598

Codigo	Articulo	Precio	Cantidad	Impuesto	SubTotal
319695	Cable uto cat6 exterior nextlink	L4.8	1000.0	L626.09	L4,173.91
319694	Switch 24ptos gigabit tp-link	L3,400	1.0	L443.48	L2,956.52
319696	Router mikrotik RB941-2nd-tc lite	L1,100	1.0	L143.48	L956.52
Total en letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS					SubTotal L8,086.95
					Impuesto 15% L1,213.05
					Impuesto 18% L0
Cotizacion valida por 15 dias.					Total L9,300

Cotizacion realizda por tecnico





Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2022

Hora : 08:33 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6323

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6162

Fecha de Emisión: 28/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

Id/RTN: 0101199201721

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa GRÁFICA CEIBEÑA 2000 fichas tamaño 8.5*14 para ser usado en actualización de información de los contribuyentes en las oficina de Catastro Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	14,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,826.10
Total de retenciones:		1,826.10

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	1,826.10
TOTAL	12,173.90

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 CONTADOR MUNICIPAL	 ALCALDE

Recibido por:

Identidad No.:

C. Gabriela Chandra
1807199501367

GRÁFICAS CEIBEÑA



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 5

FECHA: 28 de Febrero 2022

FECHA: 28 de FEBRERO 2022
SR(ES) GRAFICA CEIBENA / Maria Delia Amador

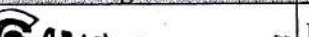
Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☐

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
	2000	fichos 8.5x14		12,172.90
			sob.	12,173.90
			ISV	1826.10
				14,000.00

PARA USO DE: Actualización de Expediente Contribuyente Catastro

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juliana Leticia Inaguirre Perdomo Tesorera	 Edgar Ramirez Romero Alcalde	 GRACIAS SEIBENA Tel: 2443-4008, Fax: 2440-3565 Retiratorio La Ceiba, Atlántida Cargo:	 Firma: Nombre: Juana Izac Identidad: 0103198800372



Fecha 28 de Febrero del 20 20

R.T.N.: 01039995009598

Cliente: Municipalidad de Esparta
Dirección: Atlántida.

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

[illegible]

Original, Cliente Copia1. Obligado tributario emisor Copia2. Contabilidad Fecha Limite de Emisión: 23/09/2022
Rango de Emisión: del 000-001-01-00014851 al 000-001-01-00015350

23 de Febrero del 2022

COTIZACION

Srs. Municipalidad de Esparta

A continuación le detallamos cotización solicitada por ustedes

2000 Fichas tamaño 8.5x14	6.086 C/U
SUB TOTAL	12,173.90
15% ISV	1,826.10
TOTAL	14,000.00

Estos precios ya incluyen el 15% Impuesto S/ventas

Esperando tener respuesta positiva,

Atentamente,


GRAFICAS CEIBENA 
Tel.: 443-4078 Fax: 440-3565
B° Potrerillos, La Caba, Atlántida
Maria Delia Amador
Por Graficas Ceibena



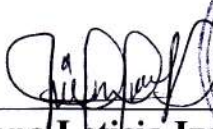
Esparta Atlántida 04 de Marzo del año 2022

A quien corresponda

Nós dirigimos a ustedes muy respetuosamente para informarles que esta Municipalidad de Esparta durante el Mes de **FEBRERO 2022** realizo compras por cotizaciones y compras directas siempre y cuando tomando en cuenta la Ley de contratación del Estado; no se utilizó el proceso de HonduCompras debido a varias razones y factores, nuestro Municipio se encuentra alejado a 22 kilómetros de la CA-13, esta Municipalidad anteriormente compraba dentro del catálogo electrónico del sistema HonduCompras y ha tenido experiencia de la mala calidad del producto que publican, no le ofrecen variedades y marcas, si se le compra las empresas no llevan el producto hasta el lugar que se les solicita, las empresas no brindar el servicio si la compra es muy baja, los oferentes no se interesan por compras menores debido a la distancia, hemos socializado el proceso de HonduCompras con proveedores las empresas pequeñas no llenan los requisitos para ingresar al sistema debido a obstáculos que se les imponen y las empresas más lucrativas son las de la ciudades grandes Tegucigalpa San Pedro Sula etc. La Municipalidad llego en un consenso con la corporación de apoyar a los pequeños emprendedores de la zona y en especial los de nuestro Municipio realizando compras directas y por cotizaciones fuera del sistema y aun así ciertas compras de proyectos son publicadas.

Y a partir de este año 2021 en la disposiciones generales del Presupuesto en los artículos donde reza del sistema de **ONCAE** existe un párrafo que dice se exceptúa de estas disposiciones las Municipalidades; sin embargo ciertas compras siempre se publican en el portal de HonduCompras y nunca se ha presentado ofertas a la Municipalidad.

Atentamente.


Juana Leticia Izaguirre
Tesorera Municipal



Esparta con Valores y Desarrollo



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/03/2022

Hora : 08:29 a.m.

USUARIO: JUANA.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 6329

L.: 16,624.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 5

Fecha de Emision: 28/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN ARIEL GAMEZ SANDOVAL

Id/RTN: 0103199900036

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Liquidación de Fondo de Caja Chica. Correspondiente al mes de Febrero del Año 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 25500 15-013-01	Comisiones y Gastos Bancarios	400.00
03 00 000 005 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,356.00
03 00 000 005 000 35610 15-013-01	Gasolina	883.00
03 00 000 005 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,325.00
03 00 000 005 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	10,200.00
03 00 000 005 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	660.00
03 00 000 005 000 35620 15-013-01	Diésel	800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,624.00
Monto Total:		16,624.00

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2022
Hora : 08:29 a.m.

USUARIO: JUANA.IZAGUIRRE
Pagina: 2 de 2

nduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,624.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,624.00

Firma y Sello de Presupuestario CONTADOR MUNICIPAL	Firma y Sello de Tesorero TESORERO MUNICIPAL
--	--

Recibido por:

Identidad No.:

0107-1999-00036

0s+js/f9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzt9Eo/lm03uNsiSquM+w9Jp7+b6nm3HRf40pLalkGxWGSixNI45Ck0lyUfJN2gvSQxmx9Vi8pCCMN1eoy3uY807q50A3uUdq5rcd8p4r
7hr6NwGwXj8J8BKDzOHns7QS24b5VOzPglFi8ZSiw=

PROP. MARLON VINICIO PACHECO MEJIA R.T.N. 01071973019620
BO. BUENOS AIRES, CALLE PRINCIPAL, DOS CUADRAS DESPUES DE BANCO
DE OCCIDENTE, ARIZONA, ATLANTIDA, TEL. 2431-1096, CEL. 9747-9833,
E-mail: marlonpacheco2004@hotmail.com

PROP. MARLON VINICIO PACHECO MEJIA R.T.N. 01071973019620
BO. BUENOS AIRES, CALLE PRINCIPAL, DOS CUADRAS DESPUES DE BANCO
DE OCCIDENTE, ARIZONA, ATLANTIDA, TEL. 2431-1096, CEL. 9747-9833,
E-mail: marlonpacheco2004@hotmail.com

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATLDA. **FECHA LIMITE DE EMISION 22/06/2022**
Rango Autorizado 000-001-01-00009701 AL 000-001-01-00010300 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

OFICINA PRINCIPAL

COLONIA RIO GRANDE 8 AVENIDA CASA 7801
BLOQUE A1, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

TELS.: (504) 2226-7292, 2226-6139

E-MAIL: alupac@cablecolor.hn

R.T.N. 08019002265630

FACTURA N°.

006-002-0100000989

CAI: D8E31D-BA395F-004998-BECA2E-020D66-6F

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/11/2022

RANGO AUTORIZADO: 006-002-01-00005000

FECHA: 15-02-2022

TERMINOS: 15-02-2022
CONTADO LA CEIBA

R.T.N.: 01039995009598

Tel: 9861-8493

DESCRIPCIÓN	DESC. %	PRECIO UNITARIO	VALOR
CERRADURA PUERTA ABATIBLE NAT.	1.0	539.00	539.00
CILINDRO CERRADURA PUERTA ABATIBLE NAT.		249.00	249.00
SUB TOTAL			788.00

Cantidad en letras: Novcientos Lempiras Con 00

Correlativo de Orden de Compra Exenta:

De la Constancia del Registro Exonerado:

Identificativo del Registro de la SAG:

TEGUCIGALPA
Boulevard Suyapa
Colonia Florencia Sur
(504) 2235-3322
florencia@alupac.net

TEGUCIGALPA
Plaza Miraflores
Segundo Nivel
(504) 2231-1529
miraflores@alupac.net

TEGUCIGALPA
Boulevard Morazán
Edificio Los Jarros
(504) 2231-0394
jarros@alupac.net

SAN PEDRO SULA
150 mts al oeste, calle entre
Supermercado Walmart y Polaris
(504) 2540-3105
ventas@alupac.net

LA CEIBA
5 calle, entre Avenida 14 de Julio
y Avenida San Isidro
(504) 2443-2462
ceiba@alupac.net

CHOLUTECA
Colonia Miramontes
Carretera San Marcos de Colón
(504) 2780-4528
choluteca@alupac.net

COMAYAGUA
Carretera del Norte
frente Molino Harinero
(504) 2771-8969
comayagua@alupac.net

ENTRADA COPÁN
Col. Miravalles a la par de Cafetería Mana
frente a carretera internacional hacia SPS
(504) 9476-8442
laentrada@alupac.net

JUTICALPA
KM 168, entrada a Juticalpa
Chichicazapa
juticalpa@alupac.net

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Numero Sistema 16000000889

COPIA AZUL - ARCHIVO SUCURSAL
LA CEIBA

HR. No. 35989

DE CONTROL
Hora: 12:52:19

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2268-4151/53, impreso en septiembre/2021, OP-337

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puna

CEIBA SUYAPA

ENTRADA COL. SUYAPA, FTE CARRETERA LA CEIBA-TRUJILLO(CA-
13), LA CEIBA, ATLANTIDA

RTN 05019003076139 PBX24438240 25566000

CAI 470220-8E8E42-4C4584-29C89D-34DE48-11

Fact Contado 016-001-01-00131014

RefInt 131016 Und VENTAS POS

Cliente RTN 01039995009598

Cliente MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

15/2/2022 13:58:38 CAJ011 104026

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Und	PRECIO	DES	REB	OTG	TOTAL
------	-----	-----	--------	-----	-----	-----	-------

DISPENSADOR JABON LIQ 500ML 22X8X8.3CM							
--	--	--	--	--	--	--	--

109191	3	PZA	L89.00	L33.00			L234.00
--------	---	-----	--------	--------	--	--	---------

Total Descuento:	L33.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L203.48
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L50.52
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L234.00
EFFECTIVO:	L240.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L6.00

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L33.00

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 27/09/2022

Rango: 016-001-01-00000001 /

016-001-01-00306000

Original Cliente/Copia Obligada tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes

un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

WALMART

R.T.N. 08019999176681

WALMART LA CEIBA

BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE, CONTIGUO AL
BANCO CENTRAL, LA CEIBA, ATLANTIDA

EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

789232-8789EF-1C4FBC-CCF40D-1ADB7-68

Rango autorizado:

Del 091-010-01-02600001 al 029000000

FACTURA: 091-010-01-02638100

TDA#4415 DP#00000113 TE# 010 TR# 38100

RTN/ID 01039995009598

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

PAPEL CHAMEX 789117302288

6 X L110.00 L660.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L573.91

Impuesto L86.09

Total L660.00

EFFECTIVO L1,000.00

CAMBIO L340.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	573.91	86.09	660.00

SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 6

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 837483078021730100909



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha de emisión: 09-06-2022

24/02/22 16:16:31 4415 10 9602 0113

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **

** INGRESA A: experiencia.walmart.com **

** TU CODIGO: 7RDN71JT9Q9 **

** *****
