



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2022

Hora : 12:12 p.m.

USUARIO: ALEX.LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21845

L.: 6,610.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19184

Fecha de Emisión: 15/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS

Id/RTN: 1311197300021

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por concepto de alimentacion de diferentes invitados especiales de eventos o reuniones de icf, sit, empleados de fondo cafetalero

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,610.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,610.00
Monto Total:		6,610.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,610.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,610.00

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

Recibido por: Maricxa Barrientos
 Identidad No.: 1311-1973-00021

MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS

R. T. N. 13111973000212 // TEL. 95141100

Bo. San Isidro, Calle Principal,
La Unión, Lempira, Honduras, C. A.

Email: maricxa.barrientos73@yahoo.com

CAI: C332F2-C4A5D0-3B40AA-93D974-44EB8F-75

La Unión, Lempira de de 20
 Cliente: Alcaldia Municipal La Unión Lempira
 R.T.N. 13119995434134
 Dirección: La Unión Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Almuerzos	90	00	360
4	Fresos	20	00	80
4	Almuerzos	90	00	360
4	Frescos	20	00	80
3	Cenas	80	00	240

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
Nº 000502	IMPORTE GRAVADO 15% L.	973.92
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	146.08
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	1020

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

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 4Td. 000-001-01-00000501 - 000-001-01-00000700 - Fech. Recepción - 24/10/2022 - Limite. Emisión - 24/10/2023

Son: Mil veinte Lempiras

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 4Td. 000-001-01-00000501 - 000-001-01-00000700 - Fech. Recepción - 24/10/2022 - Limite. Emisión - 24/10/2023

Son: Mil veinte Lempiras



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



COTIZACION

TESORERIA

PROVEEDOR	MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS
DIRECCION	BARRIO LAS MARIAS
FECHA	04/08/2022
LUGAR DE ENTREGA	LA UNION LEMPIRA

RTN

1311-1973-000212

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	4	Almuerzos	L. 90.00	L. 360.00
2	4	Frescos	20.00	80.00
3	4	Almuerzos	90.00	360.00
4	4	Frescos	20.00	80.00
5	3	Cenas	80.00	240.00
Total				L. 1,120.00

Maricxa Barrientos

Firma Y Sello Del Proveedor



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



COTIZACION

TESORERIA

PROVEEDOR	ELSA NOEMI BARRIENTOS BARRIENTOS
DIRECCION	BARRIO SAN ISIDRO
FECHA	04/08/22
LUGAR DE ENTREGA	La Unión Lempira

RTN 1311-1965-000021

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	4	Almuerzos	L. 125.00	L. 500.00
	4	Frescos	20.00	80.00
	4	Almuerzos	125.00	500.00
	4	Frescos	20.00	80.00
	3	Cenas	90.00	270.00
Total				L. 1,430.00

Firma Y Sello Del Proveedor



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



COTIZACION

TESORERIA

PROVEEDOR	COMEDOR BIELKA
DIRECCION	BARRIO SAN PEDRO
FECHA	04/08/2022
LUGAR DE ENTREGA	LA UNION LEMPIRA

RTN

1311-1983-000732

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	4	Almuerzos	L. 100.00	L. 400.00
2	4	Frescos	20.00	80.00
3	4	Almuerzos	100.00	400.00
4	4	Frescos	20.00	80.00
5	3	Cenas	90.00	270.00
Total				L. 1,230.00

Firma Y Sello Del Proveedor



PLANILLA DE ALIMENTACIÓN

Fecha de reunión: 04 / Agosto / 2022

Tipo de Reunión: Visita Proyectos Infraestructura

N°	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	ALMUERZO	FIRMA
1	Janny José Díaz	1710-1990-00037	Topógrafo	✓	
2	Jolman Arturo Cárcamo	1311-1989-00276	Ing. Municipalidad	✓	
3	José Mauricio Avalos	1401-1992-00354	Ing Civil ManPoa	✓	
4	José Isaac Doras	1311-1990-00320	Jefe Catastro	✓	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Encargado de Planilla

Aprobación



PLANILLA DE ALIMENTACIÓN

Fecha de reunión: 04/Agosto/2022

Tipo de Reunión: Visita Proyectos de Infraestructura

Nº	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	CENA	FIRMA
1	José Isaac Dera P	1311-1990-00570	Tec. Catastro	✓	
2	Johann Arturo Cárdenas	1311-1989-00276	Ing. VTMP	✓	
3	Jenny José Díaz	1310-1990-00032	Topógrafo	✓	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

Encargado de Planilla

Aprobación



PLANILLA DE ALIMENTACIÓN

Fecha de reunión: 05/Agosto/2022

Tipo de Reunión: Levantamiento topográfico con
trabaja de PUEBLO

Nº	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	ALMUERZO	FIRMA
1	Jolman Arturo Carrasco	1311-1989-00276	Ina UTM	✓	
2	Jonny José Diaz	1310-1990-00032	Topógrafo	✓	
3	Enzo Arturo Duran	1311-1990-00370	Jefe de Patrullera	✓	
4	Angel David Paz	1311-2001-00288	Asistente UTM	✓	
5	Carlos Tejada Cáceres	1311-1997-00142	Tecnico de Catastro	✓	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

Encargado de Planilla

Aprobación

MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS

R. T. N. 13111973000212 // TEL. 95141100

Bo. San Isidro, Calle Principal,
La Unión, Lempira, Honduras, C. A.

Email: maricxa.barrientos73@yahoo.com

CAI: C332F2-C4A5D0-3B40AA-93D974-44EB8F-75

La Unión, Lempira de de 20
 Cliente: Alcaldia Municipal La Unión Lempira
 R.T.N. 13119995434134
 Dirección: La Unión Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Almuersos	100 ⁰⁰		300 ⁰⁰
3	Frescos Naturales	25 ⁰⁰		75 ⁰⁰
2	Almuersos	95 ⁰⁰		190 ⁰⁰
2	Frescos Naturales	25 ⁰⁰		50 ⁰⁰

FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO
Nº 000503

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	534.79 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	80.21 ⁰⁰
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	615⁰⁰

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

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 4Td. 000-001-01-00000501 - 000-001-01-00000700 - Fech. Recepción - 24/10/2022 - Limite. Emisión - 24/10/2023

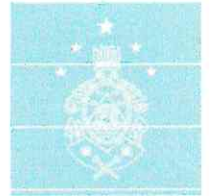
Son: Seis cientos quince Lempiras

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 4Td. 000-001-01-00000501 - 000-001-01-00000700 - Fech. Recepción - 24/10/2022 - Limite. Emisión - 24/10/2023

Son: Seis cientos quince Lempiras



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



COTIZACION

TESORERIA

PROVEEDOR	MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS
DIRECCION	BARRIO LAS MARIAS
FECHA	15/06/2022
LUGAR DE ENTREGA	LA UNION LEMPIRA

RTN

1311-1973-000212

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	3	Almuerzos	L. 100.00	L. 300.00
2	2	Almuerzos	95.00	190.00
3	5	Frescos naturales	25.00	125.00
Total				L. 615.00

Maricxa Barrientos

Firma Y Sello Del Proveedor



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



COTIZACION

TESORERIA

PROVEEDOR	ELSA NOEMI BARRIENTOS BARRIENTOS
DIRECCION	BARRIO SAN ISIDRO
FECHA	15/06/22
LUGAR DE ENTREGA	La Unión Lempira

RTN 1311-1965-000021

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	3	Almuerzos	L. 125.00	L. 375.00
2	2	Almuerzos	110.00	220.00
3	5	Frescos naturales	25.00	125.00
Total				L. 720.00

Firma Y Sello Del Proveedor



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



COTIZACION

TESORERIA

PROVEEDOR	COMEDOR BIELKA
DIRECCION	BARRIO SAN PEDRO
FECHA	15/06/2022
LUGAR DE ENTREGA	LA UNION LEMPIRA

RTN

1311-1983-000732

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.

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	3	Almuerzos	L. 125.00	L. 375.00
2	2	Almuerzos	100.00	200.00
4	5	Frescos naturales	25.00	125.00
Total				L. 700.00

Firma Y Sello Del Proveedor



PLANILLA DE ALIMENTACIÓN

Fecha de reunión: 15/ junio/ 2022

Tipo de Reunión: _____

N°	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	ALMUERZO	FIRMA
1	Soldy Johana Martinez	7301-7497-00002	Tecnico ICF	✓	
2	Jose Arnaldo Gome A	7311- 7468-00067	Jefe Oficina local ICF	✓	
3	Olvin Dario Bassientos B	7311- 7497-00082	UMA	✓	
4	Solman Arturo Cárcamo	1311-1989-00276	UTM	✓	
5	Victor Siloman Daza Pineda	1311 1986-00145	Recursos Humanos	✓	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Encargado de Planilla Heidy Peña

Aprobación

MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS

R. T. N. 13111973000212 // TEL. 95141100

Bo. San Isidro, Calle Principal,

La Unión, Lempira, Honduras, C. A.

Email: maricxa.barrientos73@yahoo.com

CAI: C332F2-C4A5D0-3B40AA-93D974-44EB8F-75

La Unión, Lempira de de 20				
Cliente: <u>Alcaldia Municipal La Unión Lempira</u>				
R.T.N. <u>13119995434134</u>				
Dirección: <u>La Unión Lempira</u>				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
13	Almuerzos	80 =		1040 --
1	Almuerzo Mixto	100 =		100 --
14	Frescos Naturales	25 =		350 --

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00 () CREDITO

Nº 000504

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1295.65 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	194.35 =
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	1490 =

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 4Td. 000-001-01-00000501 - 000-001-01-00000700 - Fech. Recepción - 24/10/2022 - Limite. Emisión - 24/10/2023

Son: Mil cuatrocientos noventa Lempiras

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 4Td. 000-001-01-00000501 - 000-001-01-00000700 - Fech. Recepción - 24/10/2022 - Limite. Emisión - 24/10/2023

Son: Mil cuatrocientos noventa Lempiras



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



COTIZACION

TESORERIA

PROVEEDOR	MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS
DIRECCION	BARRIO LAS MARIAS
FECHA	21/04/2022
LUGAR DE ENTREGA	LA UNION LEMPIRA

RTN

1311-1973-000212

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	13	Almuerzos	L. 80.00	L. 1,040.00
2	1	Almuerzos	100.00	100.00
3	14	Frescos naturales	25.00	350.00
Total				L. 1,490.00

Maricxa Barrientos

Firma Y Sello Del Proveedor



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



COTIZACION

TESORERIA

PROVEEDOR	ELSA NOEMI BARRIENTOS BARRIENTOS
DIRECCION	BARRIO SAN ISIDRO
FECHA	21/04/22
LUGAR DE ENTREGA	La Unión Lempira

RTN 1311-1965-000021

Se le ha considerado como posible proveedor 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	13	Almuerzos	L. 90.00	L. 1,170.00
2	1	Almuerzo mixto	100.00	100.00
3	14	Frescos naturales	25.00	350.00
Total				L. 1,620.00

Firma Y Sello Del Proveedor



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



COTIZACION

TESORERIA

PROVEEDOR	COMEDOR BIELKA
DIRECCION	BARRIO SAN PEDRO
FECHA	21/04/2022
LUGAR DE ENTREGA	LA UNION LEMPIRA

RTN

1311-1983-000732

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	13	Almuerzos	L. 100.00	L. 1,300.00
1	1	Almuerzos	100.00	100.00
4	14	Frescos naturales	25.00	350.00
Total				L. 1,750.00

Firma Y Sello Del Proveedor



PLANILLA DE ALIMENTACIÓN

Fecha de reunión: 21 de Abril año 2022

Tipo de Reunión: Corporación Municipal, Junta de agua.

Nº	NOMBRE	IDENTIDAD	TELEFONO	ALIMENTACION	FIRMA
1	Darlyn Borricatos	1311-87-00022	9948-4241	Merienda	
2	Hugo Cárcamo	1311-1966-00042	9825 7576	Almuerzo	
3	Dario Barrientos	7311-7997-00082	9579-5775	Almuerzo	
4	Carlos Roberto Lemus	0421-1981-	9581-8769	Almuerzo	
5	Adolfo Juba	1311-1980-00202		Almuerzo	
6	Claudia Juárez Castellanos	1311-1984-00245		Almuerzo	
7	Janie Xiomara Juárez Juárez	1311-1974-00039	96614722	Almuerzo	
8	Rolando José Reyes Rendon	1311-1980-00373	98850588	Almuerzo	
9	José Rolando Cárcamo Juárez	1311-1982-00218	97326353	Almuerzo	
10	Alfredo Castellanos Fejada	1311-1953-00135	9498-8927	Almuerzo	
11	Dina Patricia Caballero O.	0413-1990-00597	9966-8683	Almuerzo	
12	Jolman A. Cárcamo	1311-1989-00276	9790-9659	Almuerzo	
13	Fredy Alexis Castellanos	1311-1973-00194	98604223	"	
14	Ma Sagrasio Castellanos	1311-1982-00267	98085631	Almuerzo	
15	José Wilson Juárez	1311-1972-00004	9819-6084	Almuerzo	

Encargado de Planilla

Aprobación

MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS

R. T. N. 13111973000212 // TEL. 95141100

Bo. San Isidro, Calle Principal,

La Unión, Lempira, Honduras, C. A.

Email: maricxa.barrientos73@yahoo.com

CAI: C332F2-C4A5D0-3B40AA-93D974-44EB8F-75

La Unión, Lempira de de 20
Cliente: Alcaldia Municipal, La Unión Lempira
R.T.N. 13119995434134
Dirección: La Unión Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Almuerzos	115 ⁰⁰		575 ⁰⁰
2	Almuerzos	80 ⁰⁰		160 ⁰⁰
2	Almuerzos	90 ⁰⁰		180 ⁰⁰
4	Frescos Naturales	25 ⁰⁰		100 ⁰⁰
3	Frescos Naturales	25 ⁰⁰		75 ⁰⁰

FACTURA () CONTADO 000-001-01-00 () CREDITO Nº 000505 CONSTANCIA DE REG. EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	947.83 ⁰⁰
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	142.17 ⁰⁰
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	1090⁰⁰

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
4Td. 000-001-01-00000501 - 000-001-01-00000700 - Fech. Recepción - 24/10/2022 - Limite. Emisión - 24/10/2023

Son: Mil Noventa
Lempiras

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	18% IMP. S. / VTAS L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	TOTAL A PAGAR L.	1090 ⁰⁰
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.		

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
4Td. 000-001-01-00000501 - 000-001-01-00000700 - Fech. Recepción - 24/10/2022 - Limite. Emisión - 24/10/2023

Son: Mil Noventa
Lempiras



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



COTIZACION

TESORERIA

PROVEEDOR	MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS
DIRECCION	BARRIO LAS MARIAS
FECHA	04/08/2022
LUGAR DE ENTREGA	LA UNION LEMPIRA

RTN

1311-1973-000212

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	5	Almuerzos	L. 115.00	L. 575.00
2	2	Almuerzos	80.00	160.00
3	2	Almuerzos	90.00	180.00
4	7	Frescos naturales	25.00	175.00
Total				L. 1,090.00

Maricxa Barrientos

Firma Y Sello Del Proveedor



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



COTIZACION

TESORERIA

PROVEEDOR	COMEDOR BIELKA
DIRECCION	BARRIO SAN PEDRO
FECHA	22/08/2022
LUGAR DE ENTREGA	LA UNION LEMPIRA

RTN

1311-1983-000732

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.

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	5	Almuerzos	L. 125.00	L. 625.00
2	2	Almuerzos	90.00	180.00
3	2	Almuerzos	100.00	200.00
4	7	Frescos naturales	25.00	175.00
Total				L. 1,180.00

Firma Y Sello Del Proveedor



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



COTIZACION

TESORERIA

PROVEEDOR	ELSA NOEMI BARRIENTOS BARRIENTOS
DIRECCION	BARRIO SAN ISIDRO
FECHA	22/08/22
LUGAR DE ENTREGA	La Unión Lempira

RTN 1311-1965-000021

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	Almuerzos	L. 125.00	L. 625.00
2	2	Almuerzos	85.00	170.00
3	2	Almuerzos	100.00	200.00
4	7	Frescos naturales	25.00	175.00
Total				L. 1,170.00

Firma Y Sello Del Proveedor



PLANILLA DE ALIMENTACIÓN

Fecha de reunión: 22/Agosto/2022

tipo de Reunión: Levantamiento Topográficas Caja Puente

N°	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	ALMUERZO	FIRMA
1	Merlin Paz Reyes	1311-1997-00089	UM-SAN	✓	
2	Jolman Arturo Carcano	1311-1989-00276	UTM	✓	
3	Angel David Paz	1311-2001-00255	UTM	✓	
4	Jonas José Díaz	1310-1990-00032	Topógrafo	✓	
5	Olvin Darío Barrientos B	1311-1997-00082	UMA	✓	
6	Francisco Javier Ponce	1311-1975-00153	Educación	✓	
7	Olvin Isai Paz Paz	1311-1988-00117	Guardia M	✓	
8	Dixon Omar Ruiz	0506-1998-01335	Director Municipal	✓	
9	Isidoro Anael Lora Funes	1311-1960-00043	concejal	✓	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

Encargado de Planilla

Aprobación

MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS

R. T. N. 13111973000212 // TEL. 95141100

Bo. San Isidro, Calle Principal,

La Unión, Lempira, Honduras, C. A.

Email: maricxa.barrientos73@yahoo.com

CAI: C332F2-C4A5D0-3B40AA-93D974-44EB8F-75

La Unión, Lempira de de 20
 Cliente: Alcaldia Municipal La Unión Lempira
 R.T.N. 13119995434134
 Dirección: La Unión Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Almuerzos	90 ₡		360 ₡
3	Almuerzos	120 ₡		360 ₡
3	Naturales	25 ₡		75 ₡

FACTURA () CONTADO 000-001-01-00 () CREDITO Nº 000506	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	691.21 ₡
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	103.79 ₡
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	795 ₡

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 4Td. 000-001-01-00000501 - 000-001-01-00000700 - Fech. Recepción - 24/10/2022 - Limite. Emisión - 24/10/2023

Son: Setecientos noventa y cinco Lempiras

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 4Td. 000-001-01-00000501 - 000-001-01-00000700 - Fech. Recepción - 24/10/2022 - Limite. Emisión - 24/10/2023

Son: Setecientos noventa y cinco Lempiras



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



COTIZACION

TESORERIA

PROVEEDOR	MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS
DIRECCION	BARRIO LAS MARIAS
FECHA	28/10/2022
LUGAR DE ENTREGA	LA UNION LEMPIRA

RTN

1311-1973-000212

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	4	Almuerzos	L. 90.00	L. 360.00
2	3	Almuerzos	120.00	360.00
3	3	Frescos naturales	25.00	75.00
Total				L. 795.00

Maricxa Barrientos

Firma Y Sello Del Proveedor



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



COTIZACION

TESORERIA

PROVEEDOR	ELSA NOEMI BARRIENTOS BARRIENTOS
DIRECCION	BARRIO SAN ISIDRO
FECHA	28/10/22
LUGAR DE ENTREGA	La Unión Lempira

RTN 1311-1965-000021

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	4	Almuerzos	L. 115.00	L. 460.00
2	2	Almuerzos	125.00	250.00
3	3	Frescos naturales	25.00	75.00
Total				L. 785.00

Firma Y Sello Del Proveedor



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



COTIZACION

TESORERIA

PROVEEDOR	COMEDOR BIELKA
DIRECCION	BARRIO SAN PEDRO
FECHA	28/10/2022
LUGAR DE ENTREGA	LA UNION LEMPIRA

RTN

1311-1983-000732

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	4	Almuerzos	L. 100.00	L. 400.00
2	3	Almuerzos	125.00	375.00
4	3	Frescos naturales	25.00	75.00
Total				L. 850.00

Firma Y Sello Del Proveedor



PLANILLA DE ALIMENTACIÓN

Fecha de reunión: 28 oct 2022

Tipo de Reunión: _____

N°	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	ALMUERZO	FIRMA
1	Soldy Johana Martinez	7301-1997-00002	Técnico ICF	✓	
2	Jose Arnaldo Gomez A	7311-1968-00067	Jefe oficina Local ICF	✓	
3	Olvin Darío Barrientos B	7311-1997-00082	UMA	✓	
4	Salman Arturo Cárcamo	1311-1989-00776	UTM	✓	
5	Adolfo Paz Reyes	1311-1989-00106	UDE	✓	
6	Victor Salomo Dicozido	1311 1986 00145	Recursos Humanos	✓	
7	Francisco Soria de Pena	1311-1975-00153	Educación	✓	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

Encargado de Planilla

Aprobación

MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS

R. T. N. 13111973000212 // TEL. 95141100

Bo. San Isidro, Calle Principal,
La Unión, Lempira, Honduras, C. A.

Email: maricxa.barrientos73@yahoo.com

CAI: C332F2-C4A5D0-3B40AA-93D974-44EB8F-75

La Unión, Lempira	24	de	NOVIEMBRE	de	2022
Cliente:	Alcaldia Municipal La Unión Lempira				
R.T.N.	13119995434134				
Dirección:	La Unión Lempira				

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Filete de Pollo	100 =		100 =
1	Chuleta	110 =		110 =
1	Filete de Pollo	100 =		100 =
3	Frescos Naturales	25 =		75 =

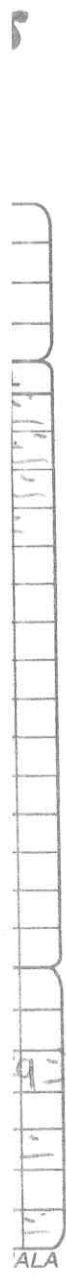
FACTURA	() CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
	() CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
Nº 000521		IMPORTE GRAVADO 15% L.	334.79 =
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% IMP. S. / VTAS L.	50.21 =
		18% IMP. S. / VTAS L.	
		TOTAL A PAGAR L.	385 =

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 4Td. 000-001-01-00000501 - 000-001-01-00000700 - Fech. Recepción - 24/10/2022 - Limite. Emisión - 24/10/2023

Son: Trecientos Ochenta y cinco Lempiras

4Td. 000-001-01-00000501 - 000-001-01-00000700 - Fech. Recepción - 24/10/2022 - Limite. Emisión - 24/10/2023
 Son: Trecientos Ochenta y cinco Lempiras





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



COTIZACION

TESORERIA

PROVEEDOR	MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS
DIRECCION	BARRIO LAS MARIAS
FECHA	
LUGAR DE ENTREGA	LA UNION LEMPIRA

RTN

1311-1973-000212

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	Filetes de pollo	L. 100.00	L. 200.00
2	1	Chuleta	110.00	110.00
3	3	Frescos naturales	25.00	75.00
Total				L. 385.00

Maricxa Barrientos

Firma Y Sello Del Proveedor



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



COTIZACION

TESORERIA

PROVEEDOR	ELSA NOEMI BARRIENTOS BARRIENTOS
DIRECCION	BARRIO SAN ISIDRO
FECHA	
LUGAR DE ENTREGA	La Unión Lempira

RTN 1311-1965-000021

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	Filetes de pollo	L. 110.00	L. 220.00
2	1	Chuleta	120.00	120.00
3	3	Frescos naturales	25.00	75.00
Total				L. 415.00

Firma Y Sello Del Proveedor



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



COTIZACION

TESORERIA

PROVEEDOR	COMEDOR BIELKA
DIRECCION	BARRIO SAN PEDRO
FECHA	
LUGAR DE ENTREGA	LA UNION LEMPIRA

RTN

1311-1983-000732

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	Filetes de pollo	L. 110.00	L. 220.00
1	1	Chuleta	115.00	115.00
4	3	Frescos naturales	25.00	75.00
Total				L. 410.00

Firma Y Sello Del Proveedor



PLANILLA DE ALIMENTACIÓN

Fecha de reunión: 20 NOV 2022

Tipo de Reunión: Continuada Maginaria

N°	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	ALMUERZO	FIRMA
1	Dionicio Abimael M	0708-1992-00278	Operador	✓	Dionicio M
2	Gustavo Lenin Palencia	0801-1979-0697	Operador	✓	Gustavo L.
3	Stanio Orellana Barahona	1623-1976-00750	Técnico	✓	Stanio Barahona
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Encargado de Planilla

Aprobación



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



RECIBO

Recibí de la tesorera de la municipalidad de La Unión Lempira, la cantidad de
L. 6,610.00 (Seis mil seiscientos diez lempiras exactos) En concepto de
alimentación de diferentes invitados especiales de eventos o reuniones de
ICF, SIT, empleados de fondo cafetalero.

La Unión Lempira 15 de diciembre del 2022

Maricxa Barrientos

Maricxa Barrientos Barrientos

1311-1973-00021

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

CHEQUE No. 00012510

LA UNIÓN

15 de diciembre de 2022

Lugar y Fecha

MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS

6,610.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0 100 13 1 ⑆0 540 30 10000097⑆000 1 25 10

R&R Documentos de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2022
Hora : 02:10 p.m.
USUARIO: ALEX.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21833

L.: 1,910.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19179

Fecha de Emisión: 14/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELSA NOEMI BARRIENTOS BARRIENTOS

Id/RTN: 1311196500021

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

Descripción:

Por concepto de 13 meriendas, 10 almuerzos para reunion de corporacion, reunion de representantes de ICF, 10 almuerzos para reunion de alcaldes e representante de la red de salud

Boleta o Factura N°
- 000-001-11-00000013

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,910.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,910.00
Monto Total:		1,910.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,910.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,910.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: 1311-1965-000-21



LA UNIÓN LEMPIRA
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNIÓN LEMPIRA
 R.T.N.: 13119995434134



Tels: 9836-9020 / 9948-4241 E-mail: municipalidad.launionlempira@gmail.com
 Bo. El Centro, calle principal, frente a Iglesia Católica, Parque Central, La Unión, Lempira, Honduras, C.A.

Día Mes Año CAI: 808145-3DBA32-6B4895-B8EB56-CFF0E1-50
 Fecha Límite de Emisión: 18/10/2023 Fecha de Recepción: 18/10/2022
BOLETA DE COMPRA
 05 12 2022 000-001-11-00 000013

Proveedor: Elsa Noemi Barrantes Barrantes
Identidad / R.T.N.: 1311-1965-00021 **Teléfono:**
Dirección: Barrio San Isidro

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258
 RANGO AUTORIZADO 2 T. 1C. Am. DEL 000-001-11-00000001 AL 000-001-11-00000100 E. 20/10/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
13	Preparación de 13 meriendas para reunión de corporación.	70.00	910.00
10	Preparación de 10 almuerzos, reunión con alcaldes y personal	100.00	1000.00

Original Blanca: Contribuyente adquirente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Proveedor
Importe en Letras: Mil novecientos diez lempiras exactos.
Sub Total L. **TOTAL L.** 1910.00

Elsa Noemi Barrantes Barrantes
 Firma y Huella del Proveedor
 diez lempiras exactos. TOTAL L. 1910.00
Elsa Noemi Barrantes Barrantes
 Firma y Huella del Proveedor



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



TESORERIA ORDEN DE COMPRA

Proveedor	ELSA NOHEMI BARRIENTOS BARRIENTOS
Dirección	BARRIO SAN ISIDRO
Fecha de pedido	21/11/2022
Entrega a:	MELISSA PORTILLO
Tipo de orden	CREDITO

RTN 1311-1965-000021

N° 1006-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	13	MERIENDAS	L. 70.00	L. 910.00
TOTAL				L. 910.00



[Signature]
Darlín Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal



[Signature]
Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Las meriendas se pidieron para reunión de corporación.

[Signature]
Recibido



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



COTIZACION

TESORERIA

PROVEEDOR	ELSA NOEMI BARRIENTOS BARRIENTOS
DIRECCION	BARRIO SAN ISIDRO
FECHA	21/11/22
LUGAR DE ENTREGA	La Unión Lempira

RTN 1311-1965-000021

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	13	Meriendas	L. 70.00	L. 910.00
Total				L. 910.00

Firma Y Sello Del Proveedor



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



COTIZACION

TESORERIA

PROVEEDOR	COMEDOR BIELKA
DIRECCION	BARRIO SAN PEDRO
FECHA	21/11/2022
LUGAR DE ENTREGA	LA UNION LEMPIRA

RTN

1311-1983-000732

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	13	Meriendas	L. 75.00	L. 975.00
Total				L. 975.00

Firma Y Sello Del Proveedor

150



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



PLANILLA DE ALIMENTACIÓN

Fecha de Reunión: 21 / 11 / 2022

Tipo de Reunión: Reunión de Corporación

N°	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	MERIENDA	FIRMA
1	Clavelia Juárez Castellanos	1311-1984-00245	Regidor III	✓	<i>[Signature]</i>
2	Ma Sagrario Castellanos	1311-1982-00267	Regidora 7.	✓	<i>[Signature]</i>
3	Roberto José Reyes R.	1311-1980-00273	Regidor I	✓	<i>[Signature]</i>
4	Alfredo Castellanos Tejada	1311-1953-00135	Regidor V	✓	<i>[Signature]</i>
5	Dalyn Bernardo Bricetas	1311-1987-00000	Alcalde	✓	<i>[Signature]</i>
6	Melissa Alejandra Portillo	1313-1997-00716	Secretaria Municipal	✓	<i>[Signature]</i>
7	Jania Xiomara Juárez Juárez	1311-1974-00039	Regidora VI	✓	<i>[Signature]</i>
8	Jolman Arturo Casicamo	1311-1989-00226	Regidor VIII	✓	<i>[Signature]</i>
9	Alex Ernesto Lopez V	0801-1993-18978	Presupuestos	✓	<i>[Signature]</i>
10	Yoscelin Maudrila Tejada	1311-2001-00141	Asiste de secretaria	✓	<i>[Signature]</i>
11	Miriam Gestorán de	1311-1971-00103	A	✓	<i>[Signature]</i>
12	Editha Cruz	1311-1991-00131	Ayudada legal	✓	<i>[Signature]</i>
13	Isidro Anael Lara	1311-1968-00073	concejale	✓	<i>[Signature]</i>
14					
15					

Encargado de Planilla: *[Signature]*

Aprobación: *[Signature]*



100

100



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



TESORERIA ORDEN DE COMPRA

Proveedor	ELSA NOHEMI BARRIENTOS BARRIENTOS
Dirección	BARRIO SAN ISIDRO
Fecha de pedido	22/11/2022
Entrega a:	Yoscelin Tejada
Tipo de orden	CREDITO

1311-1965-000021

N° 1006-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	7	Almuerzos	L. 100.00	L. 700.00
TOTAL				L. 700.00



Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal



Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los almuerzos se pidieron para reunión de alcaldes

Recibido



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



COTIZACION

TESORERIA

PROVEEDOR	ELSA NOEMI BARRIENTOS BARRIENTOS
DIRECCION	BARRIO SAN ISIDRO
FECHA	22/11/22
LUGAR DE ENTREGA	La Unión Lempira

RTN 1311-1965-000021

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	7	Almuerzos	L. 100.00	L. 700.00
Total				L. 700.00

Firma Y Sello Del Proveedor



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



COTIZACION

TESORERIA

PROVEEDOR	COMEDOR BIELKA
DIRECCION	BARRIO SAN PEDRO
FECHA	22/11/2022
LUGAR DE ENTREGA	LA UNION LEMPIRA

RTN

1311-1983-000732

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	7	Almuerzos	L. 100.00	L. 700.00
Total				L. 700.00

Firma Y Sello Del Proveedor



PLANILLA DE ALIMENTACIÓN

Fecha de reunión: 22/11/2022

Tipo de Reunión: Reunión Con Alcaldes

N°	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	ALMUERZO	FIRMA
1	Roxana Serrano	1320-1977-00048	Asistente Admón	✓	
2	Leonel Cuevas	1326-1971-0019	Alcalde	—	
3	Francis Paz	1309-1995-00068	Alcalde	—	
4	Henry Zamora	0701-901-05501	Com	—	
5	Ruben Rodriguez Cu	004-1987-00024	Edal y ato	—	
6	Edite Cruz H	1311-1994-00121	Alfodra de la com	✓	
7	Dalga Bonicetos	1311-1987-00022	Alcalde	—	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Encargado de Planilla

Aprobación





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



TESORERIA COTIZACION

Proveedor	ELSA NOHEMI BARRIENTOS BARRIENTOS
Dirección	BARRIO SAN ISIDRO
Fecha de pedido	23/11/2022
Entrega a:	Dario Barrientos
Tipo de orden	CREDITO

RTN

1311-1965-000021

N°

1008-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3	Almuerzos	L. 100.00	L. 300.00
TOTAL				L. 300.00



Darlyn Barrientos Cárcamo
Alcalde Municipal



Magnolia Carolibeth Aguilar
Tesorera Municipal

Observaciones: Los almuerzos se pidieron para personas que vinieron de instituto de conservación forestal.


Recibido



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



COTIZACION

TESORERIA

PROVEEDOR	ELSA NOEMI BARRIENTOS BARRIENTOS
DIRECCION	BARRIO SAN ISIDRO
FECHA	23/11/22
LUGAR DE ENTREGA	La Unión Lempira

RTN 1311-1965-000021

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	3	Almuerzos	L. 100.00	L. 300.00
Total				L. 300.00

Firma Y Sello Del Proveedor



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



COTIZACION

TESORERIA

PROVEEDOR	Maria Rosalina Paz
DIRECCION	BARRIO LAS MARIAS
FECHA	25/11/2022
LUGAR DE ENTREGA	LA UNION LEMPIRA

RTN

1311-1989-00221

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	3	Almuerzos	L. 125.00	L. 375.00
Total				L. 375.00

Firma Y Sello Del Proveedor



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



COTIZACION

TESORERIA

PROVEEDOR	COMEDOR BIELKA
DIRECCION	BARRIO SAN PEDRO
FECHA	23/11/2022
LUGAR DE ENTREGA	LA UNION LEMPIRA

RTN

1311-1983-000732

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	3	Almuerzos	L. 110.00	L. 330.00
Total				L. 330.00

Firma Y Sello Del Proveedor



PLANILLA DE ALIMENTACIÓN

Fecha de reunión: 23-11-2022

Tipo de Reunión: _____

N°	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	ALMUERZO	FIRMA
1	Saldy Sabrina Martínez	1301-1997-00002	Técnico Restauración - ICF	✓	
2	José Arnaldo Gómez A.	1311-1968-00067	Jefe Oficina Local ICF	✓	
3	Olvin Darío Barrientos Barrientos	1311-1997-00082	UMA	✓	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Encargado de Planilla

Aprobación





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



RECIBO

Recibí de la tesorera de la municipalidad de La Unión Lempira, la cantidad de
L. 1,910.00 (Un mil novecientos diez lempiras exactos) En concepto de 13
meriendas, 10 almuerzos, para reunión de corporación, reunión de
representantes de ICF, 10 almuerzos para reunión de alcaldes e
representantes de la red de salud.

La Unión Lempira 14 de diciembre del 2022

Elsa Nohemí Barrientos Barrientos

1311-1965-00021

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

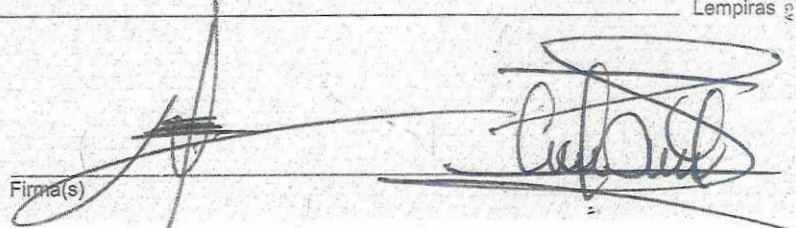
CHEQUE No. 00012504

Lugar y Fecha LA UNIÓN 14 de diciembre de 2022

Páguese a la orden de EL SA NOEMI BARRIENTOS BARRIENTOS L 1,910.00

Cantidad en letras UN MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS Lempiras


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

Firma(s) 

⑆0 100 13 1 1⑆0 540 30 10000097⑆000 12504

HRD Operativo de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2022
Hora : 11:40 a.m.
USUARIO: ALEX.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21751

L.: 27,761.05

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2593

Fecha de Emisión: 5/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AGENCIA LA MUNDIAL SA CV

Id/RTN: 05019003076139

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

Descripción:

por concepto de compra de artículos navideños, para evento cultural villa navideña celebrada el día 2 de diciembre 2022

Factura N°
- 007-001-01-03705404

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,726.05
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	35.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,761.05
Monto Total:		27,761.05

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,761.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,761.05



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Transferencia

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfU2iPIUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgdnwHW5w3mgICmEkFjII0OS/a6yyXUHFPZZGPoEa1xEhODTHzj8OxLBA37r1K/btFb0QV1qSPV/kmrOJATqMJ
RJPYQ9dsJIKYGORgNEHD0iMPuLSXEaOsyD

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.

Comprobante de Transferencia

Número de referencia - 818860543

Detalle Cuenta Origen

Número de cuenta: 05403010000097

Nombre de cuenta: ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA

Detalle Cuenta Destino

Número de cuenta: 110420114644

Nombre de cuenta: Victor Salomon Deras Perdomo

Detalle Transferencia

Tipo transferencia: Transferencias locales ACH

Comisión: HNL 35.00

Tasa de Seguridad: HNL 0.00

Monto transferencia: HNL 27,726.05

Monto a debitar: HNL 27,761.05

Monto a acreditar: HNL 27,726.05

Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.

Concepto: Compra de articulos navideños

Dirección Destino : La Union Lempira

Producto Destino: Cuenta de Ahorro



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.

San Pedro Sula, Cortes 10 de Noviembre 2022

Sres.
Tesorería Municipalidad de la Unión Lempira
Presente

Estimados Señores:

La presente es para notificar que debido a procesos internos de nuestra empresa al momento de recibir pagos por medio de transferencias electrónicas el tiempo de espera para confirmación y retiro de productos son 24 horas, por el motivo que se le transferirá por parte de la Tesorería municipalidad de la Unión Lempira al sr. Victor Salomon Deras Perdomo ID:1311 1986 00145 que realizara el pago directo en la tienda con tarjeta Atlantida # 4230 8706 6011 4000 la cantidad de Lp.27,726.05.

Agradeciendo su ayuda a lo antes expuesto

Atentamente,

Héctor Orlando Bustamante Pavón
Subgerente de tienda
Sucursal Prado Alto





Tienda Prado Alto

27 CALLE 10 AVENIDA S.O.

PBX: 2556-6000

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 37014

FECHA: 10/11/2022

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA

PERIODO VALIDEZ: De 10/11/2022 A 11/11/2022

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	103525	CONEX NAV 100L 8F BLCO AL/VER LSH001	250	PZA	L55.67	L13,917.50
10	103547	CONEX NAV 100L T/LLUV 8F MULTI AL/VER H9	10	PZA	L105.70	L1,057.00
20	103526	CONEX NAV 100L 8F MULTI AL/VER LSH001	20	PZA	L67.20	L1,344.00
30	92489	SERENO NAV 15CMX2M 2-LM1704-155 VER/BLC	15	PZA	L22.40	L336.00
40	124511	RAMA NAV 85CM 2CS2103-1220 ROJO	14	PZA	L46.90	L656.60
50	124479	RAMA NAV 95CM 2-CS2103-1224 ROJO	11	PZA	L53.20	L585.20
60	78555	BOLA NAV 10CM 4PC ROJO BRILLANT	20	JGO	L90.30	L1,806.00
70	76930	FLOR NAV 15CM 2-853029006 DOR/ROJ	30	PZA	L7.23	L216.90
80	69447	RAMA NAV 14" XH1462298GR VERDE	11	PZA	L35.70	L392.70
90	99342	CINTA NAV 25CMX9YD CREAT 1656-R ROJ/DORA	2	ROL	L42.70	L85.40
100	103751	RAMA NAV 60CM XS1043764R ROJO	25	PZA	L91.03	L2,275.75
110	103742	ADORNO NAV MARIPOSA 20CM XH1463216R ROJO	25	PZA	L19.16	L479.00
120	92550	ADORNO NAV F/SANTA 1.8M INFL 2LM1704-061	1	PZA	L1,316.00	L1,316.00
130	116506	CINTA NAV 25CMX8.8YD 2CS2104-1502 YUTE	2	ROL	L210.00	L420.00
140	29614	EXT ELEC 100' IND 2/16G VIK 800923N ANAR	6	PZA	L473.00	L2,838.00



Cotizado Por: POS

SUBTOTAL: 24,109.61

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

IMP. S/VENTA: 3,616.44

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 27,726.05



TESORERIA
COTIZACIÓN

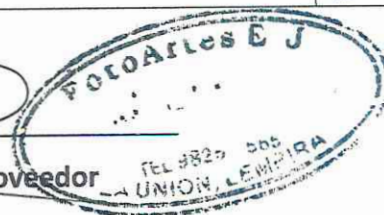
Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha	08/11/2022
Lugar de Entrega	LA UNION LEMPIRA

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 sea devuelta a la mayor brevedad posible.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	250	Conex navideño BLANCO LSH001	L. 58.00	L. 14,964.00
2	10	Conex navideño MULTI AL/VER H9	106.00	1,060.00
3	20	Conex navideño MULTI LSH001	70.00	1,400.00
4	15	Sereno navideño	25.00	375.00
5	14	Rama navideña 85cm	47.00	658.00
6	11	Rama navideña 95cm	55.00	605.00
7	20	Bola navideña 10cm	79.50	1,590.00
8	30	Flor navideña 15cm	10.00	300.00
9	11	Rama navideña	38.00	418.00
10	2	Cinta navideña 25 cm	99.50	199.00
11	25	Rama navideña 60cm	40.00	440.00
12	25	Adorno navideño mariposa 20cm	40.00	1,000.00
13	1	Adorno navideño santa	1,572.05	1,572.05
14	2	Cinta navideña	215.00	430.00
15	6	Extensión eléctrica	485.00	2,910.00
TOTAL				L. 27,921.05

Firma y Sello del Proveedor





TESORERIA
COTIZACIÓN

Proveedor	INVERSIONES JIREH
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha	08/11/2022
Lugar de Entrega	LA UNION LEMPIRA

RTN 1309-1974-00841

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	250	Conex navideño BLANCO LSH001	L. 60.00	L. 15,000.00
2	10	Conex navideño MULTI AL/VER H9	106.00	1,060.00
3	20	Conex navideño MULTI LSH001	70.00	1,400.00
4	15	Sereno navideño	25.00	375.00
5	14	Rama navideña 85cm	47.00	658.00
6	11	Rama navideña 95cm	55.00	605.00
7	20	Bola navideña 10cm	80.00	1,600.00
8	30	Flor navideña 15cm	15.00	450.00
9	11	Rama navideña	38.00	418.00
10	2	Cinta navideña 25 cm	100.00	200.00
11	25	Rama navideña 60cm	40.00	440.00
12	25	Adorno navideño mariposa 20cm	40.00	1,000.00
13	1	Adorno navideño santa	1,600.00	1,600.00
14	2	Cinta navideña	215.00	430.00
15	6	Extensión eléctrica	485.00	2,910.00
TOTAL				L. 28,146.00



Jose Isaias Reyes D

Firma y Sello del Proveedor

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Ba. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI 85D713-0EEC4C-F94D8A-E9B1E9-1D3597-64
Fact Contado 007-001-01-03705404
RefInt 7401882 Und POS

Cliente RTN 13119995434134
Cliente ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
10/11/2022 11:11:31 CAJ#5 103739

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL

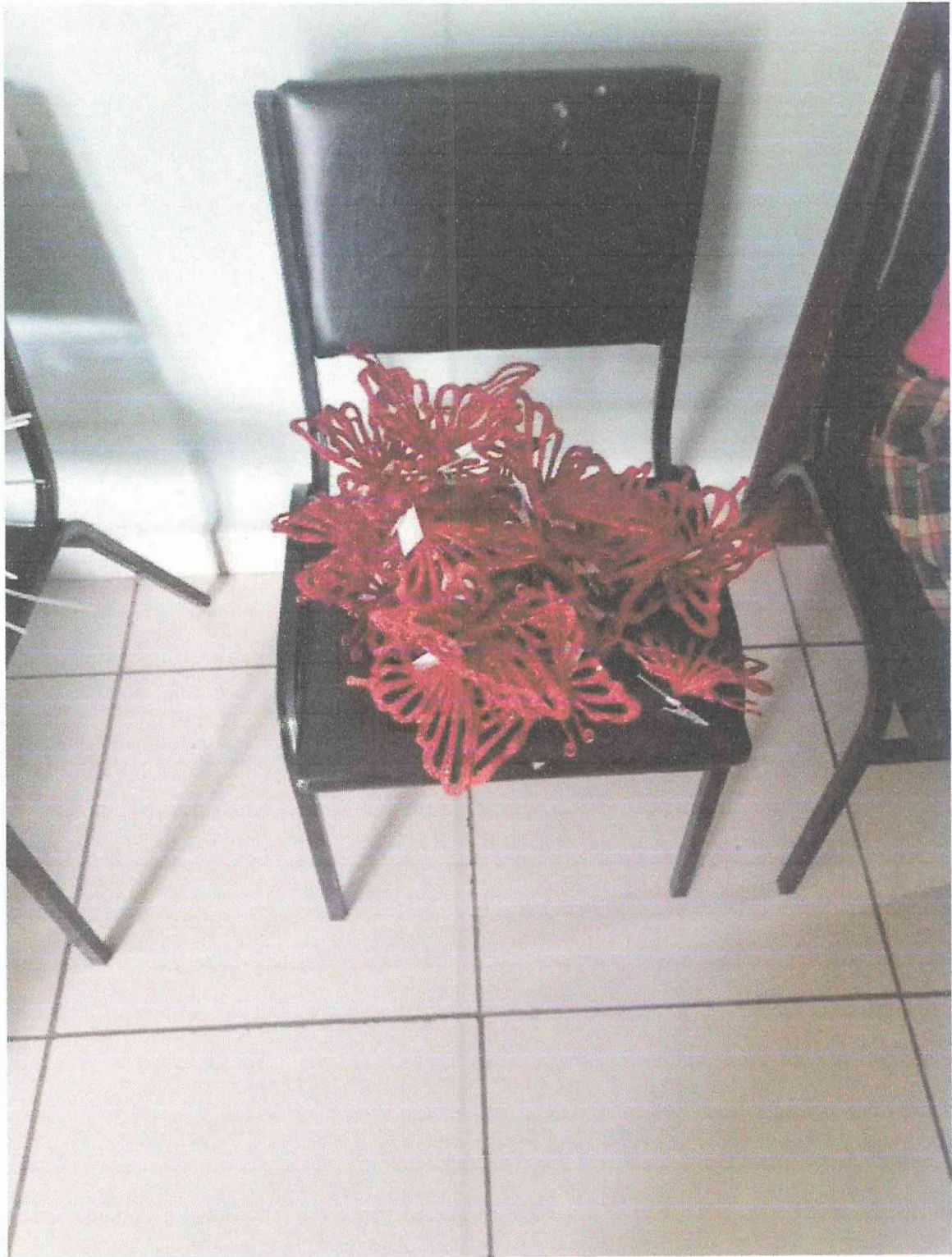
CONEX NAV 100L 8F BLCO AL/VER LSH001							
103525	250	PZA	L96.00	L10,082.50			L13,917.50
CONEX NAV 100L T/LLUV 8F MULTI AL/VER H9							
103547	10	PZA	L151.00	L453.00			L1,057.00
CONEX NAV 100L 8F MULTI AL/VER LSH001							
103526	20	PZA	L96.00	L576.00			L1,344.00
SERENO NAV 15CHX2M 2-LM1704-155 VER/BLC							
92489	15	PZA	L32.00	L144.00			L336.00
RAMA NAV 85CM 2CS2103-1220 ROJO							
124511	14	PZA	L67.00	L281.40			L656.60
RAMA NAV 95CM 2-CS2103-1224 ROJO							
124479	11	PZA	L76.00	L250.80			L585.20
BOLA NAV 10CM 4PC ROJO BRILLANT							
78555	20	J60	L129.00	L774.00			L1,806.00
FLOR NAV 15CM 2-853029006 DOR/ROJ							
76930	30	PZA	L13.00	L173.10			L216.90
RAMA NAV 14" XH1462298GR VERDE							
69447	11	PZA	L51.00	L168.30			L392.70
CINTA NAV 25CHX9YD CREAT 1656-R ROJ/DORA							
99342	2	ROL	L61.00	L36.60			L85.40
RAMA NAV 60CM XS1043764R ROJO							
103751	25	PZA	L157.00	L1,649.25			L2,275.75
ADORNO NAV MARIPOSA 20CM XH1463216R ROJO							
103742	25	PZA	L33.00	L346.00			L479.00
ADORNO NAV F/SANTA 1.8M INFL 2LM1704-061							
92550	1	PZA	L1,880.00	L564.00			L1,316.00
CINTA NAV 25CHX8.8YD 2CS2104-1502 YUTE							
116506	2	ROL	L300.00	L180.00			L420.00
EXT ELEC 100' IND 2/16G VIK 800923N ANAR							
29614	6	PZA	L530.00	L342.00			L2,838.00

Total Descuento:	L16,020.95
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L24,109.61
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L3,616.44
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L27,726.05
EFFECTIVO:	L3,726.05
TARJETA CREDITO OL:	L24,000.00
Su Cambio:	L0.00

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS LPS CON CINCO CEN
TAUOS









Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2022
Hora : 12:03 p.m.

USUARIO: ALEX.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21752

L.: 40,435.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2594

Fecha de Emisión: 5/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AGENCIA LA MUNDIAL SA CV

Id/RTN: 05019003076139

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de compra de 8 carpas montables para los diferentes eventos de participacion ciudadana o eventos distintos de esta municipalidad, siendo que las dejadas en inventario no se encuentran y las unicas dos en inventario fisico estan en muy malas condiciones

Factura N°
- 007-001-01-03705500

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,400.00
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	35.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,435.00
Monto Total:		40,435.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,435.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,435.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Transferencia
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfU2iPIUDbD25LFmzkloJU+kEbqhQWcZgdnwHW5w3mgICmEkFjIIOS/fa6yyXUHFPZZGPOEa1xEhODTHzj8OxLBA37r1K/btFb0QV1qSPi/kmrOJATqMJ
RJPYQ9dsJIKYGORgNEHD0tMPuLSXEaOsyD

Fecha: 10/11/2022

Hora: 11:25



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.

Comprobante de Transferencia
Número de referencia - 818863984

Detalle Cuenta Origen

Número de cuenta: 05403010000097

Nombre de cuenta: ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA

Detalle Cuenta Destino

Número de cuenta: 110420114644

Nombre de cuenta: Victor Salomon Deras Perdomo

Detalle Transferencia

Tipo transferencia: Transferencias locales ACH

Comisión: HNL 35.00

Tasa de Seguridad: HNL 0.00

Monto transferencia: HNL 40,400.00

Monto a debitar: HNL 40,435.00

Monto a acreditar: HNL 40,400.00

Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.

Concepto: Compra de carpas para los diferentes eventos
municipales

Dirección Destino : La Union Lempira

Producto Destino: Cuenta de Ahorro



Tienda Prado Alto

27 CALLE 10 AVENIDA S.O.

PBX: 2556-6000

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 37015

FECHA: 10/11/2022

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA

PERIODO VALIDEZ: De 10/11/2022 A 11/11/2022

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	37275	CARPA P/ACAMPAR 3MX6MX2.7/2M CP-013 BLCA	8	PZA	L5,050.00	L40,400.00



Cotizado Por: POS

SUBTOTAL: 35,130.43

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

IMP. S/VENTA: 5,269.57

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 40,400.00



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



**TESORERIA
COTIZACIÓN**

Proveedor	COMERCIALIZADORA Y FERRETERA KAYROS
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha	08/11/2022
Lugar de Entrega	LA UNION LEMPIRA

RTN

0401-1985-001240

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	8	CARPAS MONTABLES	L. 5,250.00	L. 42,000.00
TOTAL				L. 42,000.00



Ingrid León Martínez

Firma y Sello del Proveedor



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



**TESORERIA
COTIZACIÓN**

Proveedor	INVERSIONES JIREH
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha	08/11/2022
Lugar de Entrega	LA UNION LEMPIRA

RTN 1309-1974-00841

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	8	CARPAS MONTABLES	L. 5,500.00	L. 44,000.00
TOTAL				L. 44,000.00



Jose Isaias Reyes D.

Firma y Sello del Proveedor



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.

San Pedro Sula, Cortes 10 de Noviembre 2022

Sres.
Tesorería Municipalidad de la Unión Lempira
Presente

Estimados Señores:

La presente es para notificar que debido a procesos internos de nuestra empresa al momento de recibir pagos por medio de transferencias electrónicas el tiempo de espera para confirmación y retiro de productos son 24 horas, por el motivo que se le transferirá por parte de la Tesorería municipalidad de la Unión Lempira al sr. Victor Salomon Deras Perdomo ID:1311 1986 00145 que realizara el pago directo en la tienda con tarjeta Atlantida # 4230 8706 6011 4000 la cantidad de Lp.40,400.00

Agradeciendo su ayuda a lo antes expuesto

Atentamente,

Héctor Orlando Bustamante Pavón
Subgerente de tienda
Sucursal Prado Alto



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI 85D713-0EEC4C-F94D8A-E9B1E9-1D3597-64
Fact Contado 007-001-01-03705500
RefInt 7401978 Und POS

Ciiente RTN 13119995434134
Ciiente ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
10/11/2022 11:40:15 CAJ#5 104160

Comentario:

No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAQ:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
37275	8	PZA	L5,350.00	L2,400.00			L40,400.00

C.V

Total Descuento:	L2,400.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L35,130.43
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L5,269.57
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L40,400.00
TARJETA CREDITO OL:	L40,400.00
Su Cambio:	L0.00

CUARENTA MIL CUATROCIENTOS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L2,400.00

Total Items: 8

Fecha limite de emision: 20/10/2023

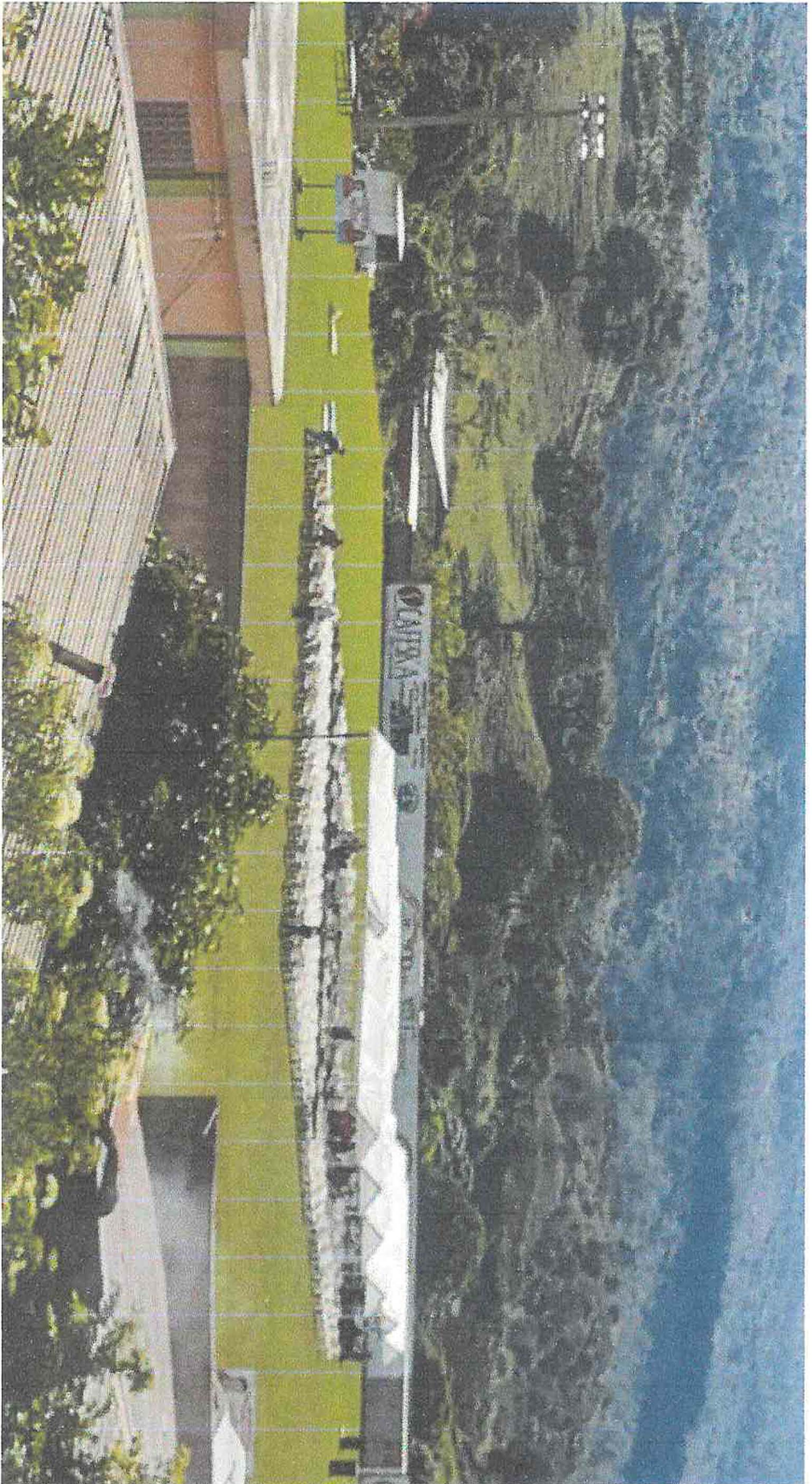
Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado 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









Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2022
Hora : 11:17 a.m.
USUARIO: ALEX.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21749

L.: 3,899.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2591

Fecha de Emision: 5/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Id/RTN: 05019999180968

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por concepto de compra de guitarra para donacion en evento de entrega de maquinaria incentivando la cultura musical en los jovenes de este municipio

Factura N°
- 000-001-01-00517906

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,864.00
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	35.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,899.00
Monto Total:		3,899.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,899.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,899.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Transferencia

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfU2iPIUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgdnwHW5w3mgIcmEkFjIIOS/a6yyXUHFPZZGPoEa1xEhODTHzj8OxLBA37r1K/btFb0QV1qSPt/kmrOJATqMJ RJPYQ9dsJIKYGORgNEHD0tMPuLSXEaOsyD

Fecha: 10/11/2022

Hora: 15:35

**BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.****Comprobante de Transferencia**

Estado : undefined

Número de referencia : 818877988

Detalle Cuenta Origen

Número de cuenta: 05403010000097

Nombre de cuenta: ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA

Detalle Cuenta Destino

Número de cuenta: 112010116397

Nombre de cuenta: Almacén Pájaro Azul

Detalle Transferencia

Tipo transferencia: Transferencias locales ACH

Comisión: HNL 35.00

Tasa de Seguridad: HNL 0.00

Monto transferencia: HNL 3,864.00

Monto a debitar: HNL 3,899.00

Monto a acreditar: HNL 3,864.00

Banco: BANCO OCCIDENTE S.A.

Concepto: Compra de guitarra para donación

Dirección Destino : San Pedro Sula

Producto Destino: Cuenta de Ahorro




3ra Avenida, 11 Calle S.O., Bo. Paz Barahona San Pedro Sula
 Tel. 2553-2029 Fax.2557-3307
 almacenpajaroazul@gmail.com

COTIZACION No. 100167640

Fecha: 10/11/2022

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
 CU04251

#	Imagen	Codigo:	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
1		FLOR-AF27HCE	GUITARRA ELECTRO ACUSTICA 39" CON FORRO	1	3,360.00	3,360.00
Vendedor: 30 SPS Katherinne Johanna Reyes Padilla					Subtotal L.:	3,360.00
JR. Basado en operación de Retail One SPSS01CO26729					Impuesto L.:	504.00
					Total L.:	3,864.00

* Cotización válida por 10 días



MUSIC CENTER KARISMA

R. T. N. 16261960001900

TEL: 9750-3379

SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C.A



COTIZACION Nº **0540**

Nº Vendedor:	Cliente: <i>Alcaldia Municipal</i>
Fecha:	Dirección: <i>La Union Lempiq</i>
Validad por:	Teléfono:

CAT.	PIEZA O NUMERO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1		<i>Cañón de 4110</i>		<i>4.800=</i>
TOTAL LPS.				<i>4800=</i>

Observaciones: _____

Imp. Sta. Bárbara - 05011965013770 - 12Td - 0001 - 0600 - 05/2012

Molina



Acceptado
Favor firmar y sellar

Music Center Karisma



TESORERIA
COTIZACIÓN

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha	08/11/2022
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 sea devuelta a la mayor brevedad posible.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Guitarra	L. 4,000.00	L. 4,000.00
TOTAL				L. 4,000.00


Firma y Sello del Proveedor



ENTREGADO

RTN 05019999180968
 Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
 11 Calle 1-3 Ave.

PAGADO

San Pedro Sula, Cortes.
 Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0704

FACTURA**000-001-01-00517906**

CAI:

E90F70-2E67A3-7D4D8A-E36533-25A4F9-60

Vencimiento:15/10/2023

Rango Autorizado:

De: 000-001-01-00516001

A: 000-001-01-00566000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: CU04251

ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION
LEMPIRA

RTN: 13119995434134

Fecha:10/11/2022 16:22

Codigo	Almacen	Cant.
Descripcion	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
FLOR-AF27HCE	BSPS05	1
GUITARRA ELECTRO ACUSTICA 39"		
3,500.00	140.00	3,360.00

SubTotal	L.	3,500.00
Descuentos/ReH.		-140.00
Subtotal:	L.	3,360.00
Gravada 15%:	L.	3,360.00
Gravada 18%:	L.	0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00
15 % ISV:	L.	504.00
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	3,864.00
Cambio:	L.	0.00

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
 CUATRO LEMPIRAS 00 / 100
 CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo

Folio : SPBS14CA187318

SPS Katherinne Johanna Reyes P

Datos adquirente exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

No. Carnet de Diplomatico:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es un Beneficio de
 Todos "EXIJALA"
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA

LICENCIA DE OPERACIÓN DE NEGOCIO



SAN PEDRO SULA

Obras. Orden. Honestidad.

PERMISO No. 63315 26/01/2022 Renovación
DECLARACIÓN No. 100584
FECHA EMISIÓN 2022 1 28/02/2022

FECHA VENCIMIENTO 31 de Diciembre del 2022

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos de la Ordenanza Municipal que institucionaliza y regula el proceso simplificado de emisión del Permiso de Operación de Negocio en el Municipio de San Pedro Sula (Aprobado en punto de #15, Acta #13 de la sesión de Corporación Municipal celebrada el 26/Oct/2006) se otorga el presente permiso a:

ALMACEN PAJARO AZUL

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

Ubicado en : SUR-OESTE URBANO PAZ BARAHONA Calle: - Ave: - Local:
R.T.N. o Ident.: 05019999180968 Expediente: 001 Sucursal: 001
Zonificación : DCN Horario de Atención: Horario no controlado

Categoría: C2
Clave Catastral: 3171017000
RIC/RMC : 1000896

GIRO COMERCIAL
VENTA DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO Y TELEVISION
AUTORIZACION DE ROTULO

TIPO	LEYENDA	ANCHO	ALTO	AREA
	NO TIENE ROTULO			

REGULACION DE INGRESOS



IMPRIMIO : blara
FECHA : 01/03/2022 08:15:46 AM



EXHIBIR ESTE PERMISO EN LUGARES VISIBLES DEL ESTABLECIMIENTO

 República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional		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, y el Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1979 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Actuado 43 publicada el 29 de Enero de 1973.
RTN: 05019999180968		
Nombre o Razón Social: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV Domicilio Fiscal: BO EL CENTRO Calle: 11 CLL 1-3 AVE Representante Legal: ESPIRIDON ELIAS MAALOUF MAALOUF Actividad Económica Principal: Venta Al Por Mayor De Otros Productos		 
Ventas-Selectivo <input checked="" type="checkbox"/> Máquina Tragamoneda <input type="checkbox"/> Importador <input type="checkbox"/>	Incripciones Imprentas <input type="checkbox"/> Prestamista No Bancario <input type="checkbox"/>	
		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- 355397 Transacción: 9094D0

Fecha de Emisión: 20090717

Fecha de Vencimiento: 20110717



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-32683

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019999180968**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-32683 en fecha 10/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412277965 de fecha 10/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 10/11/2022 hasta 09/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-32683** o mediante el siguiente código QR:



SOLICITUD

Fecha 16 de Noviembre del año 2022.

Sr. Alcalde Municipal

Ing. Darlyn Bernardo Barrientos

Muy Respetuosamente le saludo, deseándole éxitos en sus labores.

Yo, Merlín Pineda Castellanos, con identidad 1311-2000-00404. Hago solicitud de una guitarra electro-acústica, soy un joven que vive apasionado por la música cristiana participo en la iglesia, y es por eso que como alcalde de nuestro municipio pueda hacerme posible mi solicitud.

Lugar: Camoterás

Mes suscribo de usted muy respetuosamente, esperando la probación de mi solicitud.

Merlín Pineda Castellanos

Firma del Solicitante

[Firma]
Presidente del Patronato



María Mercedes [Firma]
Secretario(a) del patronato









Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2022
Hora : 03:58 p.m.
USUARIO: ALEX.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21757

L.: 79,143.89

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2596

Fecha de Emisión: 5/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Id/RTN: 05019999180968

La Cantidad en Letras: SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto dos parlantes Beringer, microfones, amplificador y consola de sonido, accesorios etc. para evento de inauguración de proyecto la maquinaria del pueblo y para el pueblo, estos se destinaron para los diferentes eventos de participación social de la población siendo que el dejado en inventario quedo en muy malas condiciones

Factura N°
- 000-001-01-00517907

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,108.89
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	35.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	79,143.89
Monto Total:		79,143.89

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	79,143.89
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	79,143.89



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Transferencia.
Identidad No.: _____

0s+js/9JmfU2iPIUDbD25LFmzkiojU+kEbqhQWcZgdnwHW5w3mgICmEkFjIIOS/a6yyXUHFPPZGPOEa1xEhODTHzj8OxLBA37r1K/btFb0QV1qSP/kmrQJATqMJ
RJPYQ9dsJIKYGORgNEHD0iMPuLSXEaOsyD

Fecha: 10/11/2022

Hora: 15:32

**BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.****Comprobante de Transferencia**

Estado : undefined

Número de referencia : 818877778

Detalle Cuenta Origen

Número de cuenta: 05403010000097

Nombre de cuenta: ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA

Detalle Cuenta Destino

Número de cuenta: 112010116397

Nombre de cuenta: Almacén Pájaro Azul

Detalle Transferencia

Tipo transferencia: Transferencias locales ACH

Comisión: HNL 35.00

Tasa de Seguridad: HNL 0.00

Monto transferencia: HNL 79,108.89

Monto a debitar: HNL 79,143.89

Monto a acreditar: HNL 79,108.89

Banco: BANCO OCCIDENTE S.A.

Concepto: compra de sonido para los diferentes eventos municipales

Dirección Destino : San Pedro Sula

Producto Destino: Cuenta de Ahorro

Fecha: 10/11/2022

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA CU04251						
#	Imagen	Codigo:	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
1		BEHR-EP4000	AMPLIFICADOR 4000W	1	15,460.30	15,460.30
2		P53-PSS-004-25	CABLE PARA BOCINA SPEAKON A SPEAKON 25FT	2	626.24	1,252.48
3		YAM-MG10XU	CONSOLA 10 CANALES 4 XLR CON EFECTOS	1	8,757.58	8,757.58
4		GP-GPE411210AAHC-2B4	CARGADOR CON 4 BATERIAS AA 2100MH	1	684.95	684.95
5		SEN-XSW1-825A DUAL	MICROFONO INALAMBRICO DOBLE DE MANO	1	13,209.75	13,209.75
6		P53-PNXX-001-6	CABLE PARA MICROFONO CANON A CANON 6FT	2	318.01	636.03
7		P53-PNXX-001-3	CABLE PARA MICROFONO CANON A CANON 3FT	2	244.63	489.25
8		ESM-MS-01	ESPONJA PARA MICROFONO CADA UNO	2	19.57	39.14



CONTINUA.....



3ra Avenida, 11 Calle S.O., Bo. Paz Barahona San Pedro Sula
 Tel. 2553-2029 Fax.2557-3307
 almacempajaroazul@gmail.com

COTIZACION No. 100167641

Fecha: 10/11/2022

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA CU04251						
#	Imagen	Codigo:	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
9		SPSCOMBOPRO073	2 BEHR-B2520 PRO	1	28,260.87	28,260.87
10		BEHR-B2520 PRO	COLUMNA PASIVA DOBLE 15" 2200W	2	0.00	0.00
Vendedor: 30 SPS Katherinne Johanna Reyes Padilla JR. Basado en operación de Retail One SPSS06CO26730				Subtotal L.:		68,790.34
				Impuesto L.:		10,318.55
				Total L.:		79,108.89

* Cotización válida por 10 días

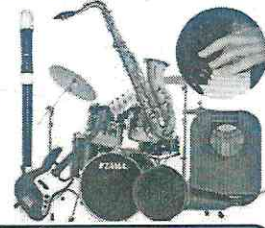


MUSIC CENTER KARISMA

R. T. N. 16261960001900

TEL: 9750-3379

SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C.A



COTIZACION Nº **0541**

Nº Vendedor:	Cliente: <i>Alcalde municipal</i>
Fecha:	Dirección:
Validad por:	Teléfono: <i>La Union de Empira</i>

CAT.	PIEZA O NUMERO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1		POWER	21835=	21835=
1		consola 16 canales	15,000=	15,000 =
2		columnas		
2		membr. speaker	1,000=	2,000 =
1		microfono	14,000=	14,000 =
2		mecha RCA	250=	500 =
1		2 BEHR-B2520 PRO	28,300=	28,300 =
1		CARGADOR Y BATERIAS	6,85=	6,85 =
2		CABLE MICROFONOS	320=	640 =
2		ESPONJA MICROFONO	20=	40 =
			TOTAL LPS. 87,000 =	

Observaciones:

Imp. Sta. Bárbara - 05011965013770 - 12Td - 0001 - 0660 - 05/2012

Melina Paz



Acceptado
Favor firmar y sellar

Music Center Karisma





**TESORERIA
COTIZACIÓN**

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha	08/11/2022
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 sea devuelta a la mayor brevedad posible.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Power	L. 21,900.00	L. 21,000.00
2	1	Consola 16 canales	15,000.00	15,000.00
3	2	Mechas de speakon	1,000.00	2,000.00
4	1	Microfono	13,500.00	13,500.00
5	2	Mecha RCA	300.00	600.00
6	1	2 BEHAR -R2520 PRO	28,500.00	28,500.00
7	1	Cargador 4 baterias	650.00	650.00
8	2	Cable microfono	350.00	700.00
9	2	Esponja para microfono	25.00	50.00
TOTAL				L. 82,000.00



Firma y Sello del Proveedor

ENTREGADO

RTN 05019999180968
 Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
 11 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Sula, Cortes.
 Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0704

FACTURA**000-001-01-00517907**

CAI:

E90F70-2E67A3-7D4D8A-E36533-25A4F9-60

Vencimiento:15/10/2023

Rango Autorizado:

De: 000-001-01-00516001

A: 000-001-01-00566000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: CU04251

ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION
LEMPIRA

RTN:13119995434134

Fecha:10/11/2022 16:23

Codigo	Almacen	Cant.	Descripcion	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
BEHR-EP4000	BSFS04	1	AMPLIFICADOR 4000W		16,274.00
P53-PSS-004-2'	BSFS02	2	CABLE PARA BOCINA SPEAKON A SI		659.20
YAM-MG10XU	BSFS01	1	CONSOLA 10 CANALES 4 XLR CON F		9,218.50
GP-GPE411210A	BSFS03	1	CARGADOR CON 4 BATERIAS AA 210		721.00
SEN-XSW1-825A	BSFS02	1	MICROFONO INALAMBRICO DOBLE DE		13,905.00
P53-PNXX-001-	TSFS01	2	CABLE PARA MICROFONO CANON A C		334.75
P53-PNXX-001-	TSFS01	2	CABLE PARA MICROFONO CANON A C		257.50
ESM-MS-01	TSFS01	2	ESPONJA PARA MICROFONO CADA UN		20.60
SCOMBO-PRO073	TSFS01	1	2 BEHR-B2520 PRO		28,260.87
BEHR-B2520 PR	BSFS04	2	COLUMNA PASIVA DOBLE 15" 2200P		0.00

SubTotal L. 70,923.47
 Descuentos/ReH. -2,133.13

Subtotal: L. 68,790.34
 Gravada 15%: L. 68,790.34
 Gravada 18%: L. 0.00
 Exenta: L. 0.00
 Exonerada: L. 0.00

15 % ISV: L. 10,318.55
 18 % ISV: L. 0.00
 Total: L. 79,108.89

ESM-MS-01 TSFS01 2
 ESPONJA PARA MICROFONO CADA UN
 20.60 1.03 39.14
 SCOMBO-PRO073 TSFS01 1
 2 BEHR-B2520 PRO
 28,260.87 0.00 28,260.87

BEHR-B2520 PR BSFS04 2
 COLUMNA PASIVA DOBLE 15" 2200P
 0.00 0.00 0.00

SubTotal L. 70,923.47
 Descuentos/ReH. -2,133.13

Subtotal: L. 68,790.34
 Gravada 15%: L. 68,790.34
 Gravada 18%: L. 0.00
 Exenta: L. 0.00
 Exonerada: L. 0.00

15 % ISV: L. 10,318.55
 18 % ISV: L. 0.00
 Total: L. 79,108.89
 Cambio: L. 0.00

SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
 OCHO LEMPIRAS 89 / 100
 CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo
 Folio : SPSS14CA187319
 SPS Katharina Johanna Reyes F

Datos adquirente exonerado
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:
 No. Carnet de Diplomatico:

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es un Beneficio de
 Todos "EHIJALA"
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

HOJA DE GARANTIA

SERSPS-00003322

Cliente:	CU04251 DARLYN BERNARDO BARRIENTOS CARCAMO	Folio:	6563
Factura:	000-001-01-00517907	Telefono:	9948-4241
Identidad:	1311-1987-00022	Fecha Inicio:	10/11/2022
		Fecha Final:	10/01/2023

Requisitos para aplicar a la garantía:

1. Al presentar un reclamo debera de presentar el articulo y la factura de compra extendida por Pajaro Azul.
2. Pajaro Azul otorga una garantía de dos meses en sus articulos.
3. Antes de utilizar el equipo revisar; voltaje de conexión, cables de conexión, manual de uso.
4. La garantía sólo aplica si es por desperfecto de fabrica.

La garantía de pajaro azul no cubre lo siguiente:

1. Uso incorrecto del artículo.
2. Instalaciones incorrectas.
3. Intentos de reparaciones por personas no autorizadas.

Importante:

1. En caso que el articulo no aplique a la garantía y requiera de mantenimiento preventivo se cobrara el servicio de revisión.
2. Toda reparación que no aplique garantía debera de ser cancelada para poder retirar el artículo reparado.
3. El tiempo para informar al cliente sobre el diagnostico del articulo si aplica garantía sera de 3 dias como maximo.
4. El tiempo de entrega del articulo despues del diagnostico si aplica garantía sera de 7 dias máximo.
5. El tiempo de entrega del articulo despues del diagnostico si No aplica garantía sera de 20 dias máximo.

No.	SERIE	DESCRIPCION	CODIGO	FOLIO FACT.
1	MC2202419659	AMPLIFICADOR 4000W	BEHR-EP4000	
2	UGCK03081	CONSOLA 10 CANALES 4 XLR CON EFECTOS	YAM-MG10XU	

x 
 Cliente




 Representante

 **Asesoría Técnica tel. 9436-7776**

 **almacenpajaroazul**

SAN PEDRO SULA: Bo. Paz Barahona 3ru Ave., 11 Call S.O. Tels. 2553-2029	CIRCUNVALACION SPS: Bo. Santa Ana, 15 Cll., 9 ave. Tels. 2550-6374	TEGUCIGALPA: Centro Comercial Mimi Plaza Col. Palmira, Ave. La Paz. Tels. 2237-8617
LA CEIBA: Mall Megaplaza Tels. 2441-3246	EL PROGRESO: Mall Megaplaza. Tels. 2620-1448	BOULEVARD MORAZAN TEGUCIGALPA: Frente a Comercial Los Castaños. Tel: 2239-1421



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA

LICENCIA DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

SAN PEDRO SULA

Obras. Orden. Honestidad.

PERMISO No. 63315 26/01/2022 Renovación
DECLARACIÓN No. 100584
FECHA EMISIÓN 2022 1 28/02/2022

FECHA VENCIMIENTO 31 de Diciembre del 2022

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos de la Ordenanza Municipal que institucionaliza y regula el proceso simplificado de emisión del Permiso de Operación de Negocio en el Municipio de San Pedro Sula (Aprobado en punto de #15, Acta #13 de la sesión de Corporación Municipal celebrada el 26/Oct/2006) se otorga el presente permiso:

ALMACEN PAJARO AZUL
ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

Ubicado en : SUR-OESTE URBANO PAZ BARAHONA Calle: - Ave: - Local:
R.T.N. o Ident. : 05019999180968 Expediente : 001 Sucursal : 001 Categoría: C2
Zonificación : DCN Horario de Atención: Horario no controlado Clave Catastral: 3171017000
RIC/RMC : 1000896

GIRO COMERCIAL
VENTA DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO Y TELEVISION

AUTORIZACION DE ROTULO

TIPO	LEYENDA	ANCHO	ALTO	AREA
	NO TIENE ROTULO			



IMPRIMIO : blara
FECHA : 01/03/2022 08:15:46 AM



EXHIBIR ESTE PERMISO EN LUGARES VISIBLES DEL ESTABLECIMIENTO

 <p>República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional</p>		<p>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 13 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuestos Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 30 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Seguridad Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 30 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1975 publicado en el Diario Oficial, la Ley N° 20800 y el Reglamento del Impuesto No Bancario, Artículo 43 de la Ley N° 20 del 20 de Agosto de 1973.</p>
<p>RTN: 05019999180968</p>		<p><i>[Signature]</i> Director Ejecutivo Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente</p>
<p>Nombre o Razón Social: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV Domicilio Fiscal: BO EL CENTRO Cella 11 CIL 1-3 AVE Representante Legal: ESPIRIDON ELIAS MAALOUF MAALOUF Actividad Económica Principal: Venta Al Por Mayor De Otros Productos</p>		
<p>Ventas Selectiva <input type="checkbox"/></p> <p>Máquina Trasmontada <input type="checkbox"/></p> <p>Importador <input type="checkbox"/></p>	<p>Inscripciones</p> <p>Imprentas <input type="checkbox"/></p> <p>Prestamista No Bancario <input type="checkbox"/></p>	<p>Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 6 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.</p> <p>Número de Documento DEI-412- 355357 Transacción: 509400</p>
<p>Fecha de Emisión: 20090717 Fecha de Vencimiento: 20110717</p>		



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-32683

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019999130968**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-32683 en fecha 10/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412277965 de fecha 10/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 10/11/2022 hasta 09/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-32683** o mediante el siguiente código QR:





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2022

Hora : 03:59 p.m.

USUARIO: ALEX.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21856

L.: 20,166.90

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2598Fecha de Emisión: 15/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALESId/RTN: 1619196800070La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS BANDERAS, STICKERS, CINTAS Y TAZAS PARA LIDERES Y VOLUNTARIOS DE SALUD

FACTURA n~
- 000-001-01-00003214

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,131.90
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	35.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,166.90
Monto Total:		20,166.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,166.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,166.90

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

Recibido por:

Transferencia

Identidad No.:

0s+js/f9JmfU2iPiUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgdnwHW5w3mgIcmEkFjIIOS/a6yyXUHFPZZGPoEa1xEhODThzj8OxLBA37r1K/btFb0QV1qSPt/kmrOJATqMJ
RJPYQ9dsJIKYGORgNEHD0tMPuLSXEaOsyD

15/12/2022 03:59:28 p.m.

Fecha: 12/12/2022

Hora: 15:01



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.

Comprobante de Transferencia
Número de referencia - 828914943**Detalle Cuenta Origen**

Número de cuenta: 05403010000097

Nombre de cuenta: ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA

Detalle Cuenta Destino

Número de cuenta: 212180204935

Nombre de cuenta: Marcos Aurelio Hernandez

Detalle Transferencia

Tipo transferencia: Transferencias locales ACH

Comisión: HNL 35.00

Tasa de Seguridad: HNL 0.00

Monto transferencia: HNL 20,131.90

Monto a debitar: HNL 20,166.90

Monto a acreditar: HNL 20,131.90

Banco: BANCO OCCIDENTE S.A.

Concepto: Pago de banderas, sticker, cinta, y tazas para lideres y voluntariados de salud.

Dirección Destino : Santa Barbara

Producto Destino: Cuenta de Ahorro

INVERSIONES EL ALFARERO
NATALY'S FACTORY
PROP. MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES
R. T. N. 16191968000705 - TEL. 26431215 // CEL. 9674-6702
COL. ROSARIO, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.
Email: natalys_factory@hotmail.com
CAI: 452647-912513-96478D-BCDAD6-900F30-5C

Santa Barbara, S. B. 12 de Diciembre de 2022				
Cliente: <i>Municipalidad de la Unión Lempira</i>				
R.T.N. <i>13119995434134</i>				
Dirección: <i>Unión Lempira</i>				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	<i>banderas de Honduras</i>	<i>600.00</i>		<i>1,200.00</i>
2	<i>stickers en PVC de 40x20</i>	<i>320.00</i>		<i>640.00</i>
20	<i>yardos de cinta 3 pules</i>	<i>25.00</i>		<i>500.00</i>
222	<i>Toscos Sublimados</i>	<i>63.00</i>		<i>13,986.00</i>
4	<i>Rotulos de 27.5X19.5</i>			
	<i>de lamina Galvanizada</i>			
	<i>y sticker</i>	<i>295.00</i>		<i>1,180.00</i>

<p>FACTURA () CONTADO</p> <p>000-001-01-00 () CREDITO</p> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Nº 003214</p> <p>CONSTANCIA DE REG. EXONERADO</p> <p>ORDEN DE COMPRA EXENTA</p> <p>NUMERO DE REGISTRO S.A. G.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>IMPORTE EXONERADO L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXENTO L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 15% L.</td> <td><i>17,506.00</i></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 18% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15% IMP. S. / VTAS L.</td> <td><i>2,625.90</i></td> </tr> <tr> <td>18% IMP. S. / VTAS L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR L.</td> <td><i>20,131.90</i></td> </tr> </table>	IMPORTE EXONERADO L.		IMPORTE EXENTO L.		IMPORTE GRAVADO 15% L.	<i>17,506.00</i>	IMPORTE GRAVADO 18% L.		15% IMP. S. / VTAS L.	<i>2,625.90</i>	18% IMP. S. / VTAS L.		TOTAL A PAGAR L.	<i>20,131.90</i>
IMPORTE EXONERADO L.															
IMPORTE EXENTO L.															
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<i>17,506.00</i>														
IMPORTE GRAVADO 18% L.															
15% IMP. S. / VTAS L.	<i>2,625.90</i>														
18% IMP. S. / VTAS L.															
TOTAL A PAGAR L.	<i>20,131.90</i>														

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
Impr. CEPRINT - R. T. N. 03181964005391 - CERT. No. 161-21-10500-69 - Tel. 2773-3813
 6Td. 000-001-01-00003,051 - 000-001-01-00003,350 - Fech. Recepción - 20/04/2022 - Limite. Emisión - 20/04/2023

Son: *Veinte mil ciento treinta y uno con*
noventa 0/100 Lempiras.

Cotización

Fecha: 01 / 12 / 22

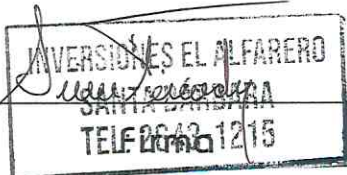
Datos del Cliente:

Nombre: MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

Dirección:

Descripción del Trabajo

Cantidad	Articulo o Servicio	Precio Unit.	Total
2	BANDERAS DE HONDURAS	600.00	1,200.00
2	STICKERS EN PVC DE 40X20 PUL	320.00	640.00
20	YARDAS DE CINTA DE 3 PULGADAS	25.00	500.00
222	TAZAS SUBLIMADAS	63.00	13,986.00
4	ROTULOS DE 27.5X19.5 DE STICKER EN LAMINA GALVANIZADA	295.00	1,180.00
Sub Total:			17,506.00
I.S.V.			2,625.90
Total:			20,131.90



Esta Cotización tiene Validez durante 10 dias

BLANCO

ARTE & DISEÑO

R.T.N:0519021289307

BLANCO ARTE & DISEÑO S.DE.R.LColonia Villa Eugenia entre 16 y 17
avenida, atras del city mall.
S.P.S

Cotización no. 21062919

Cliente: Municipalidad de La Unión, Lempira

Fecha: 28/11/2022

Dirección: La unión, Lempira

RTN:

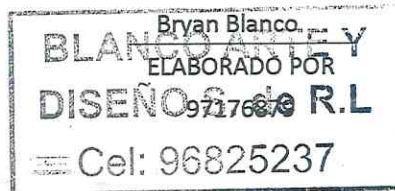
Condición de pago:

Vendedor: Bryan Blanco

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Banderas de Honduras	2	600.00	1,200.00
2	Stickers en PVC de 40 pulgadas	2	340.00	680.00
3	Yardas de cinta de 3 pulgadas	20	25.00	500.00
4	Tazas personalizadas	222	65.00	14,430.00
5	Stickers en lamina galvanizada de 27.5x19.5 pulgadas	4	315.00	1,260.00

OBSERVACIONES:

1..Se necesita el 60% para iniciar el trabajo.



Subtotal: 18,070.00

I.S.V: 2,710.50

TOTAL: 20,780.50



ARTE Y DISEÑOS D'LIZZ

Bordados-Serigrafía-Alta Costura
INNOVANDO EL MUNDO DEL BORDADO...



Boulevard las Acacias, cuadra y media al sur del Mercado Municipal. Catacamas, Olancho.

Tel: 9545-8985/9986-4735

e-mail: lizethaudeli@yahoo.com

R.T.N. 18011964001750

COTIZACIÓN

Señor(a): Municipalidad de Unión Tempira

Empresa: _____

Día	Mes	Año
30	11	22

CANTIDAD	ARTICULO	UNIDAD	TOTAL
2	Banderas de Honduras grande	650.00	1,300.00
2	Estiker en PVC de 40x20	350.00	700.00
20	yardas de cinta de 3 pulg.	25.00	500.00
222	Tazas sublimadas	70.00	15,540.00
4	Rolulos en Estiken pegado en lamina galvanizada	340.00	1,360.00

Observación:	EXENTA		
	GRAVADA	19,400.00	
	IMPUESTO	2,910.00	
	TOTAL	22,310.00	



FIRMA AUTORIZADA

Catcamas, Olancho



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2022
Hora : 03:51 p.m.
USUARIO: ALEX.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21756

L.: 3,235.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2595

Fecha de Emision: 5/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ABRAHAM MOISES PACHECO SALAZAR

Id/RTN: 0318199301992

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de compra de 2 banner con araña para inaguracion de maquinaria y diferentes inaguraciones de proyectos municipales

Factura N°
- 002-001-01-00001858

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,200.00
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	35.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,235.00
Monto Total:		3,235.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,235.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,235.00

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

Recibido por: Transferencia
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmfU2iPIUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgdnwHW5w3mgIcmEkFjllOOS/a6yyXUHFPZZGPoEa1xEhODTHzj8OxLBA37r1K/bfFb0QV1qSPV/kmrOJATqMJ
RJPYQ9dsJIKYGORGNEHD0IMPuLSXEaOsyD

Fecha: 14/11/2022

Hora: 09:32

**BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.****Comprobante de Transferencia**

Estado : undefined

Número de referencia : 820042177

Detalle Cuenta Origen

Número de cuenta: 05403010000097

Nombre de cuenta: ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA

Detalle Cuenta Destino

Número de cuenta: 216010254225

Nombre de cuenta: Abraham Moises Pacheco Salazar

Detalle Transferencia

Tipo transferencia: Transferencias locales ACH

Comisión: HNL 35.00

Tasa de Seguridad: HNL 0.00

Monto transferencia: HNL 3,200.00

Monto a debitar: HNL 3,235.00

Monto a acreditar: HNL 3,200.00

Banco: BANCO OCCIDENTE S.A.

Concepto: Compra de 2 banner para inauguración de la maquinaria

Dirección Destino : Siguatepeque

Producto Destino: Cuenta de Ahorro



TODO ROTULOS

Barrio Arriba, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
 Email: abraham_pacheco@hotmail.es / todorotulos15@gmail.com
 R.T.N. 03181993019927 Prop. Abraham Moises Pacheco Salazar

Cel. 3205-0788 / 3310-5352

DIA	MES	AÑO
14	11	22

CLIENTE: Alcaldía Municipal La Unión Lempira

DIRECCION:

R.T.N.: 13119995434134 TEL:

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
2	Arañas con banner	1,600		3,200

CAI: 79EAE8-1F5051-4B4F90-E76D8C-D9D067-29	TOTAL L.	3,200
--	----------	-------

F. Limite de Emisión: 07/11/2023

Total en Letras L.: Tres mil
Docientos

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. 2,782.61
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. SV	L. 417.39
18% IMP. SV	L.
TOTAL	L. 3,200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

Rango Autorizado 002-001-01-00001851 a 002-001-01-00002350

FACTURA 002-001-01-00 N° 001858

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Rango Autorizado 002-001-01-00001851 a 002-001-01-00002350

FACTURA 002-001-01-00 N° 001858

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79



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



**TESORERIA
COTIZACIÓN**

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha	08/11/2022
Lugar de Entrega	LA UNION LEMPIRA

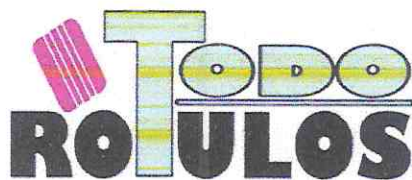
RTN 1311-1987-002743

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 sea devuelta a la mayor brevedad posible.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	2	Banner con estructura de araña	L. 2,000.00	L. 4,000.00
TOTAL				L. 4,000.00

Firma y Sello del Proveedor





Barrio San Juan, 1 cuadra antes del estadio Martínez Avila

Tel: 3310-5352 Rtn: 03181993019927 Todorotulos15@gmail.com

Fecha: **8/11/2022**

Nombre de La Empresa: **Municipalidad de La Unión Lempira**

Proyecto a Elaborar: **banners con araña**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Banner con estructura de araña	2	L.1,600.00	L.3,200.00

TOTAL (impto. Incluido) L.3,200.00

Nota: EL diseño es gratis y todas las impresiones son en full color. Una vez aprobada la cotización, las condiciones de pago seran 50% para iniciar la fabricación del mismo, la diferencia debera ser cancelada una vez terminado el trabajo. Agradecemos de antemano su confianza en TODO RÓTULOS



Cotización

8 noviembre de 2022

Señores:

Municipalidad de La Unión

Por medio de la presente le enviamos un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus labores.

- TRABAJOS A REALIZAR

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
2	banner con araña	L.2,100.00	L.4,200.00
		SUB-TOTAL	L.3,652.17
		15% ISV.	L.547.83
		TOTAL	L.4,200.00

CONDICIONES

- 50% Al firmar el contrato y 50% contra entrega
- Tiempo de entrega 10 días
- Tiempo de (garantía 8 meses) por instalación y fabricación
- NO por daños ocasionados por terceros o desastres naturales

Oscar F. Flores
Gerente General