



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
TESORERÍA



COMPRAS CAJA CHICA

MES DE OCTUBRE 2020

| Nº | FECHA | NUMERO DE FACTURA | PROVEEDOR | CONCEPTO | CANTIDAD |
|----|-----------|-------------------|---------------------------------------|--|----------|
| 1 | 1/10/2020 | 3767 | VENTA DE MEDICINAS DIVINA PROVIDENCIA | Reembolso por compra de 4 inyecciones dienone para tratamiento según receta medica para la señora Marta Delma Barrientos con Identidad 1311-1980-00182 | 348.00 |
| 2 | 1/10/2020 | 004782 | FOTO ARTES E.J | Pago de Facturas N° 004782 por compra de maskintape, fastener, lapiz, tinta y carbón para uso del Centro de Salud | 370.00 |
| 3 | 1/10/2020 | 002919 | VENTA DE MEDICINAS MEZA HERNÁNDEZ | Compra de medicamento recetado en el centro de Salud de Malcincal para la señora OTILIA MORENO | 500.00 |
| 4 | 1/10/2020 | 004997 | VARIETADES SAYRA | Pago de Facturas N° 004997 por compra de 4 cenas a L. 65.00 para comisión que visito al Alcalde | 260.00 |
| 5 | 1/10/2020 | 005120 | MINISUPER ESTUARDO | Pago de factura N° 005120 para la compra de bolsa yumbo para ración de alimentos a niños de bajo peso | 185.00 |
| 6 | 2/10/2020 | 002918 | VENTA DE MEDICINAS MEZA HERNÁNDEZ | Compra de medicamentos recetados por encontrarse mal de salud para la joven KAREN YULIZZA BARRIENTOS PONCE 1311-1998-00189 | 375.00 |
| 7 | 2/10/2020 | 004795 | FOTO ARTES E.J | Pago de Factura N° 004795 por la compra de una memoria USB para entrega de información en Tegucigalpa | 240.00 |
| 8 | 2/10/2020 | 003535 | FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ | Pago de Factura N° 3535 por la compra de 1/4 de aceite castrol para la chapiadora de esta municipalidad | 150.00 |



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
TESORERÍA



| | | | | | |
|----|------------|--------|--|--|--------|
| 9 | 2/10/2020 | 013314 | ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA LUCIA | Reembolso por pago de Factura 013314 por compra de gasolina para limpieza de laguna de oxidación | 100.00 |
| 10 | 7/10/2020 | 000208 | ALICIA MÁRQUEZ LÓPEZ | Pago de factura N. 000208 por compra de 20 meriendas para madres de escasos recursos económicos | 300.00 |
| 11 | 7/10/2020 | 00945 | EMPRESA DE TRANSPORTES HOTELERÍA Y TURISMO TRANSHTUR | Pago de Factura por una noche de hotel para consultor de SETCAM/AMHON | 500.00 |
| 12 | 12/10/2020 | 005127 | MINISUPER ESTUARDO | Compra de un paquete de bolsa 6x10 para embolsar mascarillas y repartir a los empleados de la municipalidad. | 10.00 |
| 13 | 12/10/2020 | 004814 | FOTO ARTES E.J | Compra de una caja de fasteners metálico para archivo en la oficina de auditoria. | 24.00 |
| 14 | 13/10/2020 | 003029 | COMERCIALIZADORA FERRETERÍA KAIROS | Compra de una tijera para apodar las plantas del parque. | 150.00 |
| 15 | 16/10/2020 | 004818 | FOTO ARTES E.J | Compra de 6 folder Archivador Leitz para guardar órdenes de pago | 498.00 |
| 16 | 21/10/2020 | 004691 | AGROVET | Compra de un bote de rimac, para las plantas de admirador la torre | 70.00 |
| 17 | 21/10/2020 | 004821 | FOTO ARTES E.J | Compra de 2 lápiz borra tinta, 1 caja de fastener y 1 archivador tamaño carta para control tributario | 205.00 |
| 18 | 23/11/2020 | 004691 | ABARROTERIA CARLITOS | Ayuda social para compra de provisión por padecer de problemas según referencia médica a la señora SUSANA QUINTANILLA PINEDA | 500.00 |

Irma Edina García Reyes
Asistente de Tesorería

VENTA DE MEDICINAS LA DIVINA PROVIDENCIA



¡Calidad, Buenos Precios y Excelente Atención!
 Venta de Medicamentos, Equipo Médico y Otros

De: *Dra. Carolina Yaquelin Vásquez Carvajal*

R.T.N. 13261981000014 Tel: 2655-5193 / 9958-4025

Correo E.: carolina_yaquelin@yahoo.es

Barrio San Pedro, La Unión, Lempira

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 25 | 09 | 2020 |

FACTURA

001-001-01- **Nº 00003767**

Contado Crédito

CAI: 95C72E-440AC7-C346A3-E9FC61-425C74-D2

Fecha Límite Emisión: 13/04/2021

CLIENTE: *Municipalidad*

DIRECCION: *La Unión Lempira R.T.N.*

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|------------------|--------------------|----------|--------|---------|
| 4 | Dicynone inyección | | | 348.00 |
| CANCELADO | | | | |

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta: _____

N° de Registro Exonerado: _____

N° de Registro SAG: _____

| | |
|----------------------|--------|
| DESCTO. 3RA. EDAD L. | |
| DESC./REBAJAS L. | |
| EXONERADO L. | |
| EXENTO L. | |
| GRAVADO 15% L. | 302.66 |
| GRAVADO 18% L. | |
| SUB - TOTAL L. | |
| 15% I.S.V. L. | 45.39 |
| 18% I.S.V. L. | |
| TOTAL L. | 348.00 |

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

"He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les revelaré abundancia de Paz y de Verdad."

Jeremías 33:6

ORIGINAL: CLIENTE,
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Offset Impresos Comerciales
 R.T.N. 04011976003899
 Certificado No. 9231-19-10500-146
 Tel. 2662-5220

Son: *Trecientos Cuarenta y ocho*

R.A. 6 T-1 c. 001-001-01-00003601 - 001-001-01-00003900 Recep.-13-04-2020



MUNICIPALIDAD DE LA UNION



DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

___/___/___

CAJA CHICA

No. 2479

Por Lps.

500.00

Yo Otilia Moreno con identidad 1311-1956-00126

recibí de CAJA CHICA la cantidad de: Quinientos lempiras

concepto de: Ayuda social como reembolso por la compra de medicamento recetado en el Centro de Salud de Malanca.

Detalle de Gasto 03 / 001 / 81270

Fecha: 01 / 10 / 2020

Imp. Filadelfia S. de R. L. Gracias, L. Tel. 9764-5071 R. T. N. 13019009209936 Elab. 10/19 10 Tals. del 2401 al 2900



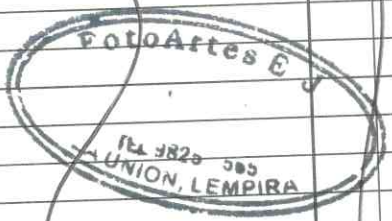
FIRMA

FOTO Artes A.E.J.

FOTO ARTES E.J.
 PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS
 R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565
 Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.
 Email: fotoartesej@yahoo.com
 CAI: 8EEBAA-0B3501-6D4BA5-B117D6-428114-5A

La Unión, Lempira 30 de Sep. de 2020
 Cliente: municipalidad de la Union
 R.T.N. 13119995434134
 Dirección: La Unión, Lempira

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNT. | DESC./REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|---------------|---------|-------------------------|--------|
| 1 | USB de 16 Gb. | 240.00 | | 240.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO

Nº 004795

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

| | |
|-------------------------|---------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | — |
| IMPORTE EXENTO L. | — |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 208.70 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | — |
| 15% IMP. S. / VTAS L. | 31.30 |
| 18% IMP. S. / VTAS L. | — |
| TOTAL A PAGAR L. | 240.00 |

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 16Td. 000-001-01-00004,601 - 000-001-01-00005,400 - Fech. Recepción - 24/02/2020 - Limite. Emisión - 24/02/2021

Son: Docientos cuarenta Lempiras

MINISUPER ESTUARDO

DE: MILTO JUAREZ DUBON
R. T. N. 13111975000126 - TEL. 95027939

Bo. San Pedro, calle principal,
La Unión Lempira, Honduras, C. A.

Email: minisuperestuardo@hotmail.com

CAI: 879430-28BC31-044DB9-10F5A4-87C7AE-9B

La Unión, Lempira 12 de 10 de 20 20
 Cliente: Municipalidad
 R.T.N.
 Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNT. | DESC. / REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|-------------------|---------|------------------------------|-------|
| 1 | paq' bolsa 6 x 10 | 10 00 | | 10 00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|------------------------|-------|
| FACTURA () CONTADO 000-001-01-00 () CREDITO Nº 005127 | IMPORTE EXONERADO L. | |
| | IMPORTE EXENTO L. | |
| | IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| | IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| | 15% IMP. S. / VTAS L. | |
| | 18% IMP. S. / VTAS L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | | 10 00 |

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. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 16Td. 000-001-01-00004,701 - 000-001-01-00005,500 - Fech. Recepción - 18/12/2019 - Limite. Emisión - 18/12/2020

Son: Diez lip J Lempiras

FOTO Artes AEJ.

FOTO ARTES E.J.
 PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS
 R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565
 Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.
 Email: fotoartesej@yahoo.com
 CAI: 8EEBAA-0B3501-6D4BA5-B117D6-428114-5A

La Unión, Lempira 12 de octubre de 2020

Cliente:

R.T.N. Municipalidad La Union Lempira

Dirección: La Union Lempira

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNT. | DESC. / REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|-------------------------|---------|---------------------------|-------|
| 1 | Caja Fasteners metalico | | | 24.00 |
| | | | | |

FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO

Nº 004814

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

| | |
|-------------------------|--------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | — |
| IMPORTE EXENTO L. | — |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 20.86 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | — |
| 15% IMP. S. / VTAS L. | 3.14 |
| 18% IMP. S. / VTAS L. | — |
| TOTAL A PAGAR L. | 24.00 |

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 16Td. 000-001-01-00004,601 - 000-001-01-00005,400 - Fech. Recepción - 24/02/2020 - Limite. Emisión - 24/02/2021

Son: = Veinticuatro lempiras exactos.
 Lempiras

COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIRO'S

DE: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ
R. T. N. 04011985001240 - TEL. 94375963
BO. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.
Email: osirism1985@gmail.com

CAI: F8ADCE-6DD87A-A84E8C-01B91A-760E2C-99

| La Unión, Lempira 13 de Octubre del 2020 | | | | |
|--|----------------------|---------|---------------------------|--------|
| Cliente: Municipalidad | | | | |
| R.T.N. | | | | |
| Dirección: La Unión Lempira | | | | |
| CANT. | DESCRIPCION | P. UNT. | DESC. / REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
| 1 | Tijera p/poda: Triam | 150.00 | | 150.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------|
| FACTURA () CONTADO | IMPORTE EXONERADO L. | |
| 000-001-01-00 () CREDITO | IMPORTE EXENTO L. | |
| Nº 003029 | IMPORTE GRAVADO 15% L. | 130.44 |
| | IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| | 15% IMP. S. / VTAS L. | 19.56 |
| | 18% IMP. S. / VTAS L. | |
| | TOTAL A PAGAR L. | 150.00 |

| |
|------------------------------|
| 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. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00002,701 - 000-001-01-00003,300 - Fech. Recepción - 02/03/2020 - Limite. Emisión - 02/03/2021

Son: Ciento cincuenta exactos
Lempiras



FOTO ARTES E.J.

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS
 R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565
 Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.
 Email: fotoartesej@yahoo.com

CAI: 8EEBAA-0B3501-6D4BA5-B117D6-428114-5A

La Unión, Lempira de de 20 20
 Cliente: Municipalidad La Union
 R.T.N.
 Dirección: La Union Lempira

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNT. | DESC. / REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|---------------------------|---------|---------------------------|--------|
| 6 | Folder Archivador (Leitz) | 83.00 | | 498.00 |
| | | | | |

FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO

Nº 004818

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

| | |
|-------------------------|---------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | — |
| IMPORTE EXENTO L. | — |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 433.04 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | — |
| 15% IMP. S. / VTAS L. | 64.96 |
| 18% IMP. S. / VTAS L. | — |
| TOTAL A PAGAR L. | 498.00 |

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011955013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 16Td. 000-001-01-00004,601 - 000-001-01-00005,400 - Fech. Recepción - 24/02/2020 - Limite. Emisión - 24/02/2021

Son: = Cuatrocientos Noventa y Ocho
Lempiras exactos = — = Lempiras

FOTO Artes A.E.J.

FOTO ARTES E.J.

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS
 R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565
 Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.
 Email: fotoartesej@yahoo.com
 CAI: 8EEBAA-0B3501-6D4BA5-B117D6-428114-5A

La Unión, Lempira de de 20 20
 Cliente: Municipalidad La Union Lempira
 R.T.N.
 Dirección: La Union Lempira

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNT. | DESC./REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|-------------------------|---------|-------------------------|-------|
| 2 | lapiz borrar finto | 40.00 | | 80.00 |
| 1 | Caja fastener | 40.00 | | 40.00 |
| 1 | Archivador tamaño carta | 35.00 | | 35.00 |
| | | | | |

FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO

Nº 004821

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

| | |
|-------------------------|---------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 178.27 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| 15% IMP. S. / VTAS L. | 26.73 |
| 18% IMP. S. / VTAS L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 205.00 |

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 16Td. 000-001-01-00004,601 - 000-001-01-00005,400 - Fech. Recepción - 24/02/2020 - Limite. Emisión - 24/02/2021

Son: Docientos cinco Lempiras exactos
 Lempiras

ABARROTERIA CARLITOS

PROP: CARLOS ANTONIO PERDOMO MARTINEZ

R. T. N. 13111984000632 - CEL. 99035690

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

Email: cperdomomartinez5@gmail.com

CAI: 1D29AD-35240F-A74098-E7AC01-B9AC3C-57

La Unión, Lempira 23 de 10 de 20 20

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNT. | DESC. / REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|------------------|---------|---------------------------|--------|
| 1 | Kilo Mantequilla | 32 | | 32 |
| 4 | libras Max | 80 | | 64. 56 |
| 4 | libras azucar | 40 | | 40 |
| 1 | leche sola | 75 | | 75 |
| 2 | avena | 19 | | 33. 04 |
| 2 | Spaguetti | 24 | | 20. 86 |
| 2 | pdstas | 18 | | 15. 65 |
| 1 | consumo | 10 | | 8. 69 |
| 1 | cremora | 55 | | 47. 82 |
| 5 | libras arroz | 50 | | 50 |
| 8 | Cobitos | 8 | | 6. 95 |
| 1 | palleta | 10 | | 10 |
| 1 | papel | 50 | | 43. 47 |

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 004691

| | |
|-------------------------|-------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | 207 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 246. 04 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| 15% IMP. S. / VTAS L. | 36. 96 |
| 18% IMP. S. / VTAS L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 500. |

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. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00004,101 - 000-001-01-00005,300 - Fech. Recepción - 25/11/2019 - Limite. Emisión - 25/11/2020

Son: Quinientos lps. exactos.

Lempiras