

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2022 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2022 Hora : 04:14 p.m. USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4687 L: 9,918.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9785

Fecha de Emisión: 7/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL SA DE CV Id/RTN: 08019002277028

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE EMULSION TRS-1, 75 GALONES PARA BACHEO DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO. GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL.

Table with columns: CODIGO, PROYECTO/OBJETO GASTO, MONTO. Row: 13 01 002 001 000 23400 11-001-01 Mejoramiento de calles del municipio en sectores criticos 9,918.75

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row: Total de retenciones: 0.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row: 11-001-01 Transferencia para Gobierno Local 9,918.75. Monto Total: 9,918.75

Table with columns: DESCRIPCION, MONTO. Rows: SUBTOTAL 9,918.75, - RETENCIONES 0.00, TOTAL 9,918.75

Firma y Sello de Presupuestario, Firma y Sello de Tesorería, and official seals of the Municipality and Mayor.

Recibido por: JAMAR S.A. DE C.V. Identidad No.: 0813199400242

Os+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+yUyIi7I9poYOOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTTWe mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfhxb1vT4CArj9P0=



JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
 Edificio Centro De Negocios Las Lomas, Col. Lomas del MAYAB
 Av. República de Costa Rica, Primer Nivel, Distrito Central, Francisco Morazán
 C.M. Colonia Lomas del MAYAB, Avenida República de Costa Rica, Nivel 1,
 Edificio Centro de Negocios las Lomas, Distrito Central, Francisco Morazán
 E-Mail: mirnajarquin@jamarhn.com / Tel:(504) 2235-8402-2235-8403

R.T.N. 08019002277028 CAI: AB86AA-931B5F-1B4E9D-COB156-150CF0-DD

FACTURA No. 000-002-01-00001995

Fecha DIA MES AÑO
 09 02 22

CLIENTE ALCALDIA DE TATUMBLA

CONTADO
 CREDITO

R.T.N. 082559995416343

Fecha Limite de Emisión
 30/08/2022

DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y RED OTORGADA	PRECIO TOTAL
75	GLS. EMULSTON CSS-1h ***U.L.*****	115.00		8,625.00

Original: Cliente- Copia: Adu. Verde Contabilidad

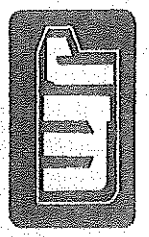
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Correlativo Orden de Compra Exenta:
 No. Identificativo del Registro de la SAG:
 No. Registro Tributario: JAMAR S.A. DE C.V.

Importe Exento	
Importe Exonerado L.	
Importe Grabado 18% L.	
18% ISV L.	
Importe Grabado 15% L.	8,625.00
15% ISV L.	1,293.75
TOTAL A PAGAR L.	9,918.75

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LPS COM 75/100

Rango Autorizado: 000-002-01-00001701 al 000-002-01-00002000 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Imprenta CRV INVERSIONES S. DE R.L. DE CV R.T.N. 08019017960351 / Tel.: 2238-2471 / 9887-3983
 crvinversioneshn@gmail.com CERT: 9231-21-10500-22



R.T.N. QESNMÑ-G

JAMAR, S.A. DE C.V.
 Edificio Centro de Negocios Las Lomas, 1er. Piso
 Lomas del Gujardo, Calle Principal
 Apdo. Postal # 3354, Tegucigalpa, Honduras Tel. PBX: 235-8403
 E-mail jamar@amnetgu.com

RECIBO OFICIAL DE CAJA N° 007587

DIA	MES	AÑO
09	02	22

RECIBIMOS DE: ALCALDIA DE TATUMBLA LPS. **9,918.75

LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LPS. CON 75/100**

POR CUENTA DE:

EN CONCEPTO DE: CANCELA FACT. NO. 000-002-01-00001995



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2022
 Hora : 09:44 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4696

L: 2,127.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9792

Fecha de Emisión: 9/2/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

Id/RTN: 08019004509822

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIALES PARA ASEO EN GENERAL, PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CENTRO COMUNAL, SALÓN USOS MÚLTIPLES Y OTROS. GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,127.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,127.00
Monto Total:		2,127.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,127.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,127.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por:

Carlos Armando De la Cruz

Identidad No.:

0801-1998-23326

0s+js/f9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52QZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7f1+yfuYiI719poYQQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=

Comercial Cinco Estrellas SRL
 RTN: 08019004509822
 Col. Las Palmas
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 comercialcincoestrellas@yahoo.com

FACTURA

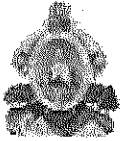
CORRELATIVO: 012-001-01-01937886
 CAI: 9052B4-4AA629-F2468F-A0D66A-A39486-3E
 FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2022
 DESDE: 1915001 HASTA: 2065000
 RTN: 08259995416343
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 70/100 LEMPIRA

ID #: 1402330
 Fecha: 10/2/2022 Hora: 17:22:16
 Cajero: 042 POS #: 2
 Artículos : 45

Referencia: 08259995416343
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	LIMPIOX DESINFEC SURT 5LTS 1X4	
L470.00	17421001641342	L470.00
15X	TERROR PASTILLA SURT 60g UDS	
L14.80	748828000503	L247.50
	Desc.	-L25.50
2X	ULTRAKLIN DETER FUER/IN 2kgUDS	
L63.00	7406171011723	L126.00
1X	ZIXX JABON NENIT 4PCK 425g UDS	
L98.00	750894641796	L98.00
2X	GLADE LAVANDA 400ml UDS	
L62.00	7501032938215	L124.00
2X	GLADE FRESC MATIN 400ml UDS	
L62.00	7501032915421	L124.00
4X	RENUZIT SURT 7.5oz UDS	
L41.00	019800036638	L176.00
	Desc.	-L12.00
4X	AXION TARRO LIMON 425g UDS	
L28.50	099176263913	L123.20
	Desc.	-L9.20
1X	IREX MECHA BLAN #16 UDS	
L43.00	7424900693262	L43.00
4X	3M SCOTCH PASTE VERDE UDS	
L14.30	7441002706843	L63.20
	Desc.	-L6.00
3X	MURANO JA/LIQ 300ml SURT UDS	
L43.00	7501026008436	L141.00
	Desc.	-L12.00
5X	DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs	
L38.50	7429901000057	L210.00
	Desc.	-L17.50
1X	MAGIA BLANCA CLOR 1GAL LIM 1X4	
L272.00	7401002002161CJ	L272.00
		=====
	Total	L2,135.70
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L82.20
	Sub Total	L1,900.07
	I.S.V.	L235.63
	Importe Exento	L329.20
	Importe 15%	L1,570.87
		=====
	Efectivo Tendered	L2,135.70
	Cambio	L0.00



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2022 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2022 Hora : 08:35 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4697

L: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9794

Fecha de Emision: 11/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANDRA LORENA CARRASCO BARAHONA

Id/RTN: 15011988008215

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN ATAUD, PARA AYUDAR A UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,300.00
Monto Total:		2,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature] Identidad No.: 1606197200265

0s+jsfj9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7j1+y/yYlI7i9poYQQZN4bCIGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2022
Hora : 10:28 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4700

L: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9797

Fecha de Emisión: 14/2/2022

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANDRA LORENA CARRASCO BARAHONA

Id/RTN: 15011988008215

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE UN ATAÚD, PARA AYUDAR A FAMILIA EN LA ALDEA LA UNIÓN, TATUMBLA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.

CÓDIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00

CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,300.00
Monto Total:		2,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Isabelo VEGA
Identidad No.: 1606197900263

0s+hsj9Jmc+AcwJOPzivTPGdUPXXGSEK8G52QZzGhZzVrXPBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/fj1+yUyIi7l9poYOQZN4bCIGJayoqmNRKouS2pad3dkZFUzUMTIWe mbd2kmbggRaWODVHEsZxyGz6PUNzfixb1VI4CArj9P6#



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2022
Hora : 03:02 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4703

L: 11,789.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9801

Fecha de Emisión: 14/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: WILFREDO IRIAS MIRANDA

Id/RTN: 0401198100780

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE 4 CINTAS MÉTRICAS PARA CATASTRO MUNICIPAL CON UN VALOR DE LPS 1,300.00 Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE SONIDO DE ESTA MUNICIPALIDAD POR LPS 10,489.00.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300.00
03 00 000 001 000 23350 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,489.00

RETENCIONES		
GOBIERNO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,300.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,489.00
Monto Total:		11,789.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,789.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,789.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Wilfredo Irias Miranda
Identidad No.: 0401-1981-00780

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G520ZzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T/L2CiggG7/j1-y/uYi719poYQQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe mbd2kmbggRaWlODVHEsZxyGz6PUNzfhxb1vT4CArj9PO=

CANCELADO
ENTREGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.
Casa Matriz Bo. Paz Berahona,
11 Calle 1-3 Ave. S.P.S.,
Cortes
Tel. 2553-2029/Cel. 9720-0704
RTN 05019999180968
Col. Palmira, Centro
Comercial Miniplaza, 2
Cuadras al oeste Embajada
Americana

M. D. C
Tel. 2237-8617

FACTURA

001-002-01-00169645

CAI:

882D5D-3F30B7-0C48BA-44ABCD-C6AA7B-86
Vencimiento: 04/01/2023

Rango Autorizado:

De: 001-002-01-00168001

A: 001-002-01-00168000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: CU00225
ALCALDIA MUNICIPAL DE
TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08259995416343

Fecha: 15/02/2022 12:50

Codigo	Almacen	Cant.	Descripcion	Precio	Desc. /R	Total
ZD701	40W	1	TTGU01			
CAUTIN DE	40W (25-IS111)	1		190.55	9.53	181.02
NEU-NL2EX		2	TTGU01			
CONECTOR	SPEAKON 2 LINEAS	2		128.75	12.88	244.63
ESTANO	GRUESO	1	TTGU01			
ESTANO	GRUESO	1	ROLLO DE 1/2 LB			
Gravada	15%: L.					7,643.27
Gravada	18%: L.					0.00
Exenta:	L.					0.00
Exonerada:	L.					0.00
15 % ISV:	L.					1,146.49
18 % ISV:	L.					0.00
Total:	L.					8,789.76
Cambio:	L.					210.24

OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE LEMPIRAS 76 / 100

Caja de Distribución Exclusiva de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
15	02	2022

Por L. 3,000.00

Recibí de: Alcaldía Municipal Totumbá RTN: 0825-999-5416-343

La Cantidad de: Tres mil Lempiras exactos Lempiras

Por Cuenta de: Reparación Crosone, embobinado de salida de AMP BERINGER y transformadores de AMP

Sal. Ant. _____
Abono _____
Saldo _____

Fred Adonay
RTN: 0701-1972-000390

DNI: 0701-1972-00039



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2022
 Hora : 03:38 p.m.
 USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4705
 L: 23,899.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9803

Fecha de Emisión: 14/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras; VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:





GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS METÁLICOS DE 4 GAVETAS Y UN MONITOR DELL 18.5 LED, DK C15, DELL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD. GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	23,899.45

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,899.45
Monto Total:		23,899.45

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	23,899.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,899.45

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería   TESORERIA MUNICIPAL HONDURAS, C.A.
--	--

Recibido por: CAROLINA ESPINOZA
 Identidad No.: 0801 1982 02418

0s+jsf9Jmc+AcwJOPzIVTPGdUrXXQSEk8G520ZjzGhZzVFXPbBqAAVngB+Kzq8T7L2CiggG7j1+yuYii7i9poYQQZN4bCIGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
 R.T.N. 350159995-08802
 TELÉFONO 1: +504 2561-8800
 TELÉFONO 2: +504 2544-1085
 TIENDA BLVD MORZÁN TGA.
 Blvd. Morzán, Tegucigalpa
 frente iglesia Guadalupe, confluencia
 Banco de Occidente
 Teléfono 1: 2238-4036

REGIÓN EMPRESARIAL ACCESA
TIENDA MORAZÁN

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
 R.T.N. 350159995-08802
 Correo: gerencia@tiendamorazan.com
 C/AV. MORAZÁN, SAN PEDRO SULA
 TELÉFONO 1: +504 2561-8800
 TELÉFONO 2: +504 2544-1085
 TIENDA BLVD MORZÁN TGA.
 Blvd. Morzán, Tegucigalpa
 frente iglesia Guadalupe, confluencia
 Banco de Occidente
 Teléfono 1: 2238-4036

FACTURA

CODIGO CAI
 F00340-A02504-004591-4770-3-655029-05
 FACTURA A 004-025-01-00007074
 Fecha Útil: Fecha 20/02/2022

Referencia #: 048276
 Cliente #: 1 INDSTRISV
 Fecha: 16/02/2022 Hora: 04:02:18 p.
 Cajero #: Isabel Caja #: 2
 Vendedor #: 057

08258995418343
 CLIENTE / RTN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE
 TATUMBULA

02020 - DR. ORDEN, LEONARDO CAS GEN/OP
 Card1 Precio Normal: 10,250.00 PNE
 Precio con descuento: 8,170.43 Total: 8,170.43
 40320 - MONITOR DELL 15.5" LED 1920X720
 Card1 Precio Normal: 5,000.00 ISV
 Precio con descuento: 3,748.71 Total: 3,748.71
 41140 - ARCHIVO 4 GB ECONOFFICE NEGRO
 Card2 Precio Normal: 5,799.57 ISV
 Precio con descuento: 4,364.35 Total: 4,364.35

Descuentos y Rebajas	L. 7,581.30
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 8,170.43
Importe Gravado 10%	L. 11,677.41
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	2031.61
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 23,899.45
Total Items	*

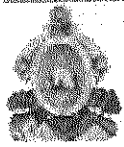
DEPOSITO A CUENTA L. 23,899.45
 Su Cambio L. 0.00

Veintitres Mil Ochocientos noventa y
 Nueve Lempiras Con 45/100
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 7,581.30

RECIBO DE PAGO
 NÚMERO DE VOUCHER: 00000000000000000000
 VALOR: L. 7,581.30
 FECHA: 16/02/2022
 L. 7,581.30

AGENCIA
 de Cambio
 L. 7,581.30

RECIBO DE PAGO
 NÚMERO DE VOUCHER: 00000000000000000000
 VALOR: L. 7,581.30
 FECHA: 16/02/2022
 L. 7,581.30



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2022 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2022 Hora : 02:50 p.m. USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4711 L: 11,522.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 9811 Fecha de Emision: 17/2/2022 No. Cheque/Nota de Debito: Pague a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV Id/RTN: 05019995108892 La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, IMPRESORA EPSON LX-350, MULTIFUNCIONAL CANON G2160, QUE SERÁN UTILIZADOS EN TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD. SE ADJUNTA FACTURAS.

Table with 3 columns: CODIGO, PROYECTO/OBJETO GASTO, MONTO. Row: 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 Equipos Varios de Oficina 11,522.00

Table with 3 columns: CODIGO, RETENCIONES DESCRIPCION, MONTO. Row: Total de retenciones: 0.00

Table with 3 columns: CODIGO, RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION, MONTO. Row: 15-013-01 Fondos Propios Municipales 11,522.00. Total: 11,522.00

Table with 2 columns: DESCRIPCION, MONTO. Rows: SUBTOTAL 11,522.00, -RETENCIONES 0.00, TOTAL 11,522.00

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

Recibido por: Geerson David Espinoza Identidad No.: 0801 1987 02916

Os+jsj9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+y/yYii719poY0QZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acossa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2501-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1089
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morzán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2232-4036

FACTURA

CODIGO CAI
FCD34C-AAEED2-EC4381-4F7BA9-858F89-98
FACTURA # 004-002-01-00057855
Fecha Límite Emisión 30/08/2022

Referencia #: 849090
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 21/02/2022 Hora: 03:39:08 p.
Cajero #: Isabel Caja #: 2
Vendedor #: 987

08259995416343
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
TATUMBLA

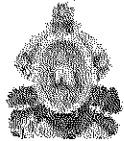
A63375 - MULTIFUNCIONAL CANON G2150 FLU
Cant:1 Precio Normal: L. 5,364.36 ISV
Precio con descuento: L. 4,913.04 Total: L. 4,913.04
SN
R1552 - MOUSE TRUST GAMING GRATIS ZIVA
Cant:1 Precio Normal: L. 0.01 ISV
Precio con descuento: L. 0.01 Total: L. 0.01
A21890 - IMPRESORA EPSON LK-350 MATRIX
Cant:1 Precio Normal: L. 6,243.48 ISV
Precio con descuento: L. 5,105.09 Total: L. 5,105.09
SN

Descontos y Rebajas	L. 1,888.70
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 10,019.14
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	1502.87
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 11,522.01
Total Items	3
EFEKTIVO Pagado	L. 0.01
DEPOSITO A CUENTA	L. 11,522.00
Su Cambio	L. 0.00

Once Mil Quinientos VeintiDos Lempiras
Con 01/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 1,688.70



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2022 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2022 Hora : 02:56 p.m. USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4712

L: 1,609.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9809

Fecha de Emisión: 17/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARLON ALEXIS PINEDA ARRIAGA

Id/RTN: 16191976001444

La Cantidad en Letras; UN MIL SEISCIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A PAGO POR MATERIALES PARA ARREGLOS EN EL ANTIGUO COLEGIO VIEJO, DONDE SERA LA INSTALACIÓN DEL NUEVO MERCADO MUNICIPAL. SE ADJUNTA FACTURA, GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL

Table with 3 columns: CODIGO, PROYECTO / OBJETO GASTO, MONTO. Row 1: 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 1,609.00

Table with 3 columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row 1: Total de retenciones: 0.00

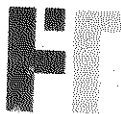
Table with 3 columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row 1: 11-001-01 Transferencia para Gobierno Local 1,609.00. Row 2: Monto Total: 1,609.00

Table with 3 columns: DESCRIPCION, MONTO. Row 1: SUBTOTAL 1,609.00. Row 2: - RETENCIONES 0.00. Row 3: TOTAL 1,609.00

Signature and seal area for the Mayor (Alcalde) and the Treasurer (Tesorero). Includes circular seals for 'ALCALDIA MUNICIPAL FRANCISCO MORAZAN' and 'TESORERIA MUNICIPAL TATUMBLA, MORAZAN, HONDURAS, C.A.' with handwritten signatures over them.

Recibido por: [Signature] Identidad No.: 16191976001444

Os+jsfj9Jmc+AcwJOPzivTPGqUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+yJuYii7I9poYQQZN4bCiGJayoqmNRKcu52pad3dkZFUzUMTIWe mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=



FERRETERIA TATUMBLA

Barrio El Calvario, Calle Principal, Tatumbla, Francisco Morazán

Email: ferreteriatatumbla@gmail.com Cel.: 3198-8467

R.T.N. 16191976001444

CAI: E1C80A-3EAEA1-7543B4-41FCD5-AC8267-A7 FACTURA N° 000-001-01-00007930

CLIENTE: Municipalidad Tatumbla

R.T.N. 08059995416343 Fecha: 10/11/22

DIRECCIÓN:

Industria y Comercio / Subsector Alimentos y Bebidas / Códigos 911-19-10500-171

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS PROGRAMADOS	TOTAL
7	Quinta Helvica	-		852.17
2	Codo 3 pre	-		447.82
5	Codo pre 1/2	-		20.08
1	Velvula compuesta 1/2	-		139.13
4	Acersom 1/2	-		20.86
2	Viscopa 1/2	-		21.73
50	Tornillo 1/2	-		17.39
1	Candado	-		73.91
TOTAL				

FERRETERIA TATUMBLA
CANCELADA
CEL. 3198-8467

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30/08/2022
2500 Formas 000-001-01-00006601 al 000-001-01-00009100

Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	209.86
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1608.95

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ORUGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES LA BENEFICIA DE TODOS PUNTOS



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2022 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2022 Hora : 03:05 p.m. USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4713 L: 2,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9810

Fecha de Emisión: 17/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARLON ALEXIS PINEDA ARRIAGA

Id/RTN: 16191976001444

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 15 MACHETES Y 50 LIMAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.

Table with 3 columns: CODIGO, PROYECTO/ OBJETO GASTO, MONTO. Row 1: 11 02 000 004 000 54200 15-013-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 2,800.00

Table with 3 columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row 1: RETENCIONES. Total de retenciones: 0.00

Table with 3 columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row 1: 15-013-01 Fondos Propios Municipales 2,800.00. Monto Total: 2,800.00

Table with 3 columns: SUBTOTAL, - RETENCIONES, TOTAL. Values: 2,800.00, 0.00, 2,800.00

Signature and seal area for the Mayor (Firma y Sello de Alcalde) and the Treasurer (Firma y Sello de Tesoreria). Includes official seals of the Municipality of Tatumbla.

Recibido por: Identidad No.: 1619197600144

0s+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7f1+y/uYI7I9poYOOZn4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe mbd2kmbggRaWIODVHESzxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2022 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2022 Hora : 10:17 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4725

L: 8,107.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9823

Fecha de Emision: 18/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CONCRETOS Y AGREGADOS S.A. "CONCRESA"

Id/RTN: 08019999406017

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

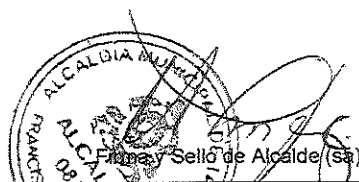
GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 TONELADAS DE ASFALTO CALIENTE, PARA EL BACHEO DE LA CALLE PRINCIPAL DE TATUMBLA F.M. AUTORIZADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / ORDEN / GASTO	MONTO
13 01 002 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles del municipio en sectores criticos	8,107.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,107.50
Monto Total:		8,107.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,107.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,107.50

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (SA)	

Recibido por: Lucy Maria
Identidad No. 201197600059

0s-tjsfj9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+y/uYi7I9poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfnxb1vT4CArj9P0=

