



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora : 03:19 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18934

L.: 25,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3765

Fecha de Emisión: 25/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ROGER ALEXIS COLINDRES CARDOZA

Id/RTN: 1503198402239

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra 1,800.00 Bloques de 6x8x16. Para Construcción de canal de aguas Lluvias Colonia La Bendición Balfate.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 02 002 001 000 23400 11-001-01 | Construcción de Canal de aguas Lluvias, Colonia La Bendición. Balfate. | 25,920.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 25,920.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 25,920.00 |

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

Recibido por:

Identidad No.:

Roger Colindres  
1503198402239

0s+jsf9JmdYjwmltWXSf0lrPvpYp+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRMcvSkYOilbuxsqZBqwJFOS3xQDAPODqQjTopVM7+VBdAAwVW5  
QDorDO3dlHmoswvShFPw2YpO12w8qCmTV3ZBy

Col. Pineda, Calle Principal, fte a Apartamentos Carmen  
La Ceiba, Atlántida | Cel.: 9530-2705  
Email: racolindres2984@gmail.com

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

N° 000-001-01-00000547

CLIENTE: Municipalidad de Balfate  
R.T.N. 02029003023480

|                                     |    |           |
|-------------------------------------|----|-----------|
| SUB-TOTAL<br>EXONERADOS             | L. |           |
| SUB-TOTAL<br>IMPORTE<br>EXENTO      | L. |           |
| SUB-TOTAL<br>IMPORTE<br>GRAVADO 15% | L. | 21,600.00 |
| SUB-TOTAL<br>IMPORTE<br>GRAVADO 18% | L. |           |
| 15% I.S.V.                          | L. | 4,320.00  |
| 18% I.S.V.                          | L. |           |
| TOTAL A PAGAR                       | L. | 25,920.00 |

IMPRESA DEL AGUA | TEL: 9987-0196 | RTN: 02091985024842 | CERTIFICADO: 9231-20-10500-9  
02 TAL. BLA. ROS. AMA \*PAPEL CARBON # 000-001-01-00000501 000-001-01-00000600 \* 18/03/2021  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

# BLOQUES Y MATERIALES DEL ATLANTICO

BALFATE COLON CEL 95302705

R.T.N:15031984022383

## COTIZACION

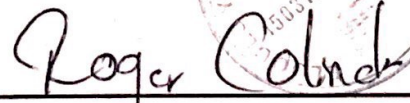
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE BALFATE

FECHA 1 DE FEBRERO 2022

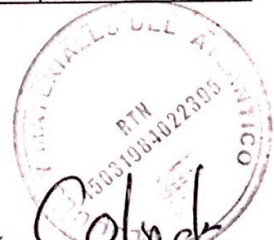
DIRECCIÓN: BALFATE COLÓN

Proyecto: (CANAL DE AGUAS LLUVIAS COLONIA LA BENDICIÓN (BALFATE))

| N     | DESCRIPCIÓN       | P/ UNIDAD |    | TOTAL<br>EXENTO |  | TOTAL<br>GRAVADO |    |
|-------|-------------------|-----------|----|-----------------|--|------------------|----|
| 1,800 | BLOQUES DE 6X8X16 | 12,00     | 00 |                 |  | 21,600           | 00 |
|       |                   |           |    |                 |  |                  |    |
|       |                   |           |    |                 |  |                  |    |
|       |                   |           |    |                 |  |                  |    |
|       |                   |           |    |                 |  |                  |    |
|       |                   |           |    |                 |  |                  |    |
|       |                   |           |    |                 |  |                  |    |
|       |                   |           |    |                 |  |                  |    |
|       |                   | SUB TOTAL |    |                 |  | 21,600           | 00 |
|       |                   | 15%ISV    |    |                 |  | 4,320            | 00 |
|       |                   | TOTAL     |    |                 |  | 25,920           | 00 |



Roger Alexis Colindres  
Propietario







Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 24/02/2022  
Hora : 03:47 p.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18931

L.: 8,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3762

Fecha de Emisión: 24/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 0101195901315

Pague a: JOSE FRANCISCO FUNEZ RAUDALES

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 20 bolsas de cemento, 20 varilla 3/8, 10 varilla 1/4 y 5 Libras alambre de amarre. para proyecto sistema de agua Comunidad de Monte Olivo.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11 04 004 001 000 23400 11-001-01 | Mantenimiento y saneamiento de Microcuenca, Monte Olivo. | 8,600.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|--------|-------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:   | 0.00  |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------|---------------------------------------------------|-------|
|        | Monto Total:                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 8,600.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 8,600.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

"Yadec L. Pineda"

Identidad No.:

0101-1996-00691

0s+js/j9JmdYjwmltwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvIS/hn2BpOEhRMcv8kYOnBpysqZBwJFOS3xQDAPODqQjTopVM7+VBdAAwjvWS  
QDorDIO3dHmoswvShFPw2YpO12w8qCmTV3ZBy

El Alcalde Autoriza por el momento.

# FERRETERIA FUNEZ

FACTURA  
CREDITO

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 02  | 09  | 21  |

PROP. JOSE FRANCISCO FUNEZ RAUDALES  
Bo. El Centro, Media cuadra despues de Banco de Occidente,  
Jutiapa, Atlántida Tel.: 2431-5028 / Cel.: 9919-1292 / 9931-4769  
Email: ferreteriafunez@outlook.es

Nº 000-002-01-00000000

CLIENTE: Municipalidad de Balfate R.T.N. \_\_\_\_\_  
DIRECCION: Proyecto de Puente de Agua Comunidad Monte Olivo.  
N.ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ N.CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_ N.REGISTRO SAG: \_\_\_\_\_

| CANT.                                            | DESCRIPCION             | CODIGO | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL     |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------|--------------------------------|-----------|
| 20                                               | bolsas de cemento finos | 01     | 200      |                                | 4000.00   |
| 20                                               | Varillas 3/8" de acero  | 06     | 180      |                                | 3600.00   |
| 10                                               | Varillas 1/4" de acero  | 10     | 85       |                                | 850.00    |
| 5                                                | #Alambre #10            |        | 30       |                                | 150.00    |
| Cesar A Vega                                     |                         |        |          |                                |           |
| TOTAL L.                                         |                         |        |          |                                | L         |
| Total Letras: <u>ochomil sesucientos exactos</u> |                         |        |          |                                | L         |
| SUB-TOTAL EXONERADOS                             |                         |        |          |                                | L         |
| SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO                         |                         |        |          |                                | L         |
| SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%                    |                         |        |          |                                | 7478.26   |
| 15% IMPUESTO SOBRE VENTA                         |                         |        |          |                                | L 1121.74 |
| TOT                                              |                         |        |          |                                | 8600.00   |

RTN: 01011959013152  
CAI: 2E5887-FA47EF-AE4DAD-CF83CC-CAABFD-CC  
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002851-000-002-01-00003050  
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/03/2022  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
COPIA: CONTABILIDAD

FACTURADO POR

IMPRESA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196, C. CADO: 9231-20-10500-9, 04 TAL. BLA. ROS. AZUL. AMA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA"

8600.00  
agua de  
monte  
olivo

agua monte  
olivo



## FERRETERIA FUNEZ

Dirección: Jutiapa, Atlántida, Bo. El Centro, ½ Cuadra de la Cooperativa Ceibena  
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
Tel.: 9931-4769 R.T.N. 01011959013152



### COTIZACIÓN

Nombre del Cliente: Municipalidad de Baltate.

Fecha 01/09/21

| Cantidad | Descripción            | Precio Unitario | Total    |
|----------|------------------------|-----------------|----------|
| 20       | b. cemento Armas       | 200--           | 4,000.00 |
| 20       | Varilla 3/8" 40kg Comu | 180--           | 3,600.00 |
| 10       | Varilla 1/2" 40kg Comu | 85--            | 850.00   |
| 5        | # alambre 5mm          |                 | 150.00   |
| Total    |                        |                 | 8,600.00 |

Firma Autorizada



**FERRETERIA  
"FUNEZ"**

Bo. El Centro, 1/2 cuadra del Banco de Occidente,  
Jutiapa, Atlántida  
Tel. 2431-5028

RTN: 01011959013152

Por Lps. 8,600.00

Recibí de: Jutiapa, Atlántida, 01 de 03 del 2012  
Municipalidad de Balfate  
La cantidad de: Ocho mil seiscientos exacto Lempiras  
Por concepto de: Pago a fact #3006

Saldo Anterior Lps. 8,600.-  
Su abono hoy Lps. 8,600.-  
Saldo Actual Lps. 0-0-0.

Nº 000376



Exija su recibo al efectuar su pago

FIRMA DEL RECEPTOR

# FERRETERIA FUNEZ

PROP. JOSE FRANCISCO FUNEZ RAUDALES

Bo. El Centro, Media cuadra despues de Banco de Occidente,  
Jutiapa, Atlántida Tel.: 2431-5028 / Cel.: 9919-1292 / 9931-4769

Email: ferreteriafunez@outlook.es

FACTURA  
CREDITO

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 02  | 09  | 21  |

No. 000-002-01-00003006

CLIENTE:

Municipalidad de Balfate

R.T.N.

DIRECCION:

Proyecto de Cauce de Agua Comunidad Monte Olivo.

N.ORDEN DE

N.CONSTANCIA DEL

COMPRA EXENTA:

REGISTRO DE EXONERADOS:

N.REGISTRO SAG

| CANT. | DESCRIPCION              | CODIGO | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOR | TOTAL   |
|-------|--------------------------|--------|----------|--------------------------------|---------|
| 20    | bolsas de Cemento Azules | 01     | 200      |                                | 4000.00 |
| 20    | Varillas 3/8" de acero   | 06     | 180      |                                | 3600.00 |
| 10    | Varillas 1/4" de acero   | 10     | 85       |                                | 850.00  |
| 5     | #Alambre Candado         |        | 30       |                                | 150.00  |
|       | Cesav A Vega             |        |          |                                |         |

Total Letras: Ochomil sesenta exactos

RTN: 01011959013152

CAI: 2E5887-FA47EF-AE4DAD-CF83CC-CAABFD-CC

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002851- 000-002-01-00003050

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/03/2022

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD

FACTURADO POR

IMPRESA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196, C. C. CADO: 9231-20-10500-9, 04 TAL. BLA. ROS. AZUL. AMA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18933

L.: 5,775.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3764

Fecha de Emisión: 25/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ROGER ALEXIS COLINDRES CARDOZA

Id/RTN: 1503198402239

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

Descripción:

Compra de 350 bloques de 5 Pulg. Para construcción del Polideportivo del Instituto Polivalente Rafael Pineda Pomce de Balfate.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                    | MONTO    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 01 006 001 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento En el Polideportivo del Instituto Polivalente Rafael Pineda Ponce de Balfate. | 5,775.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 5,775.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 5,775.00 |

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdYjwmltWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEHRMcVSkYOilbuxsqZBqwJFOS3xQDAPODqQjTopVM7+VBdAAwjvW5  
QDorDO3dHmoswvShFPw2YpO12w8qCmTV3ZBy



# BLOQUES Y MATERIALES DEL ATLANTICO

BALFATE COLON CEL 95302705

R.T.N:15031984022383

## COTIZACION

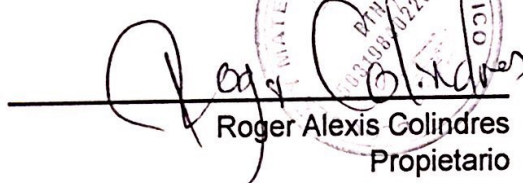
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE BALFATE

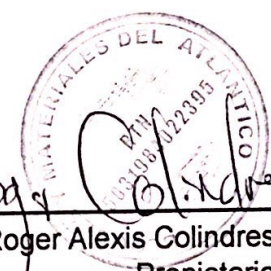
FECHA 1 DE FEBRERO 2022

DIRECCIÓN: BALFATE COLÓN

Proyecto: (CONSTRUCCIÓN DE PARED AUDITORIO INSTITUTO RAFARL PINEDA PONCE)

| N   | DESCRIPCIÓN           | P/ UNIDAD |    | TOTAL<br>EXENTO |  | TOTAL<br>GRAVADO |    |
|-----|-----------------------|-----------|----|-----------------|--|------------------|----|
| 350 | BLOQUES DE 5 PULGADAS | 11,00     | 00 |                 |  | 3,850            | 00 |
|     |                       |           |    |                 |  |                  |    |
|     |                       |           |    |                 |  |                  |    |
|     |                       |           |    |                 |  |                  |    |
|     |                       |           |    |                 |  |                  |    |
|     |                       |           |    |                 |  |                  |    |
|     |                       | SUB TOTAL |    |                 |  | 3,850            | 00 |
|     |                       | 15%ISV    |    |                 |  | 1,925            | 00 |
|     |                       | TOTAL     |    |                 |  | 5,775            | 00 |

  
Roger Alexis Colindres  
Propietario





Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 24/02/2022  
Hora : 03:55 p.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18932

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3763

Fecha de Emisión: 24/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE FRANCISCO FUNEZ RAUDALES

Id/RTN: 0101195901315

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 30 bolsas de cemento para mejoramiento de alcantarilla en tramo de calle Lis-Lis - Mangas.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 14 01 014 001 000 23400 11-001-01 | Seguimiento de la reparación de Alcantarillado Tramo de Carretera Lis Lis - Las Mangas | 6,000.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 6,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 6,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0101-1996-004

Os+js/9Jm6YwmlwWXSf0lrPvp+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAABkPvIS/hmZBgQEHmGwSkYOilbuxsqZBqwJFOS3xQDAPODqQJTopVM7+VBdAAwJvW5  
QDorDO3dHmoswvShFPw2YpO12w8qCmTV3ZBy



Dirección: Jutiapa, Atlántida, Bo. El Centro, ½ Cuadra de la Cooperativa Ceibefia  
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
Tel.: 9931-4769 R.T.N. 01011959013152

**COTIZACION**  
Nombre del Cliente: Municipalidad de Baifate

[illegible]

**FERRETERIA  
"FUNEZ"**

RTN: 01011959013152

Bo. El Centro, 1/2 cuadra del Banco de Occidente,  
Jutiapa, Atlántida  
Tel. 2431-5028

Por Lps. 6,000.00

Jutiapa, Atlántida, 01 de 03 del 2022

Recibí de: Municipalidad de Balfate

La cantidad de: Seis mil exacto Lempiras

Por concepto de: Pago a fact #3007

Saldo Anterior Lps. 6,000.00

Su abono hoy Lps. 6,000.00

Saldo Actual Lps. 0.00

Nº 000380



FIRMA DEL RECEPTOR

Exija su recibo al efectuar su pago

20 TAL. BLA. ROS. # 0001- 1000 \* 15/11/2018

RTN: 01011959013152

CAI: 2E5887-FA47EF-AE4DAD-CF83CC-CAABFD-CC

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002851- 000-002-01-00003050

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/03/2022

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD

*Julia Duran*  
FACTURADO POR

SUB-TOTAL  
IMPORTE EXENTO

SUB-TOTAL  
IMPORTE GRAVADO 15%

15% IMPUESTO SOBRE VENTA

TOTAL

L.

5217.39

782.61

6000.00

IMPRESA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196, C.F. NIFICADO: 9231-20-10500-9, 04 TAL. BLA. ROS. AZUL. AMA

*Alcalde anterior en demanda.*

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/02/2022  
Hora : 03:39 p.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18930

L.: 19,755.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3761

Fecha de Emisión: 24/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE FRANCISCO FUNEZ RAUDALES

Id/RTN: 0101195901315

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de cemento, carreta, piocha, madera y clavos, para construcción de una cuneta calle principal El Carbon.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                        | MONTO     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 14 01 016 001 000 23400 11-001-01 | Construcción de Alcantarillado y Cunetas, Lucinda - El Carbon, Calle Principal | 19,755.00 |

| CODIGO | RETENCIONES           | MONTO |
|--------|-----------------------|-------|
|        | DESCRIPCION           |       |
|        | Total de retenciones: | 0.00  |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MONTO |
|--------|---------------------------------------|-------|
|        | DESCRIPCION                           |       |
|        | Monto Total:                          | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 19,755.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 19,755.00 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

"Yadec Zúñiga"

Identidad No.:

0101-19912-00691

Ds+jsf9JmdYjwmItwXSF0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hp2BpOEhRMcySKz9jlbuxdAZBqwJFOS3xQDAPODqQjTopVM7+VBdAAwVW5  
QDorDO3dHmoswvShFPw2YpO12w8qCmTV3ZBy

# FERRETERIA FUNEZ

PROP. JOSE FRANCISCO FUNEZ RAUDALES

Bo. El Centro, Media cuadra despues de Banco de Occidente,  
Jutiapa, Atlántida Tel.: 2431-5028 / Cel.: 9919-1292 / 9931-4769

Email: ferreteriafunez@outlook.es

**FACTURA  
CREDITO**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 20  | 09  | 21  |

NC 000-002-01-00003038

CLIENTE: Municipalida Dr. Baltate

**R.T.N.**

DIRECCION: Proyecto de El Carbon

**N.ORDEN DE**

**COMPRA EXENTA:**

**N.CONSTANCIA DEL  
REGISTRO DE EXONERADOS:**

**N.REGISTRO SAG**

| COMPRA EXENTA: |                     | REGISTRO DE EXONERADOS: |          | N.º REGISTRO DE...             |  | TOTAL |   |
|----------------|---------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|--|-------|---|
| CANT.          | DESCRIPCION         | CODIGO                  | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |  |       |   |
| 20             | Bolsa cemento Argos | 01                      | 200 =    |                                |  | 4.000 | = |
|                |                     |                         |          |                                |  |       |   |
|                |                     |                         |          |                                |  |       |   |
| TOTAL L.       |                     |                         |          | L.                             |  |       |   |

TOTAL L.

Total Letras: Cuatro Mil Efecto

|            |     |
|------------|-----|
| SUB-TOTAL  | 100 |
| EXONERADOS | 100 |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SUB-TOTAL</b> |  |
|------------------|--|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>SUB-TOTAL</b>           |  |
| <b>IMPORTE GRAVADO 16%</b> |  |

**16% IMPUESTO SOBRE VENTA**

١٤٤٤  
١٤٤٤

RTN: 01011959013152

CAI:2E5887-FA47EF-AE4DAD-CF83CC-CAABFD-CC

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00002851- 000-002-01-00003050

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:08/03/2022

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**COPIA CONTABILIDAD**

**FACTURADO POR**

IMPRENTA DEL AGUAN, CEL: 9987-019, CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 04 TAL. BLA. ROS. AZUL. AMA

## La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

L 19,755.  
Proyecto  
Cuneta del  
Carbon.

Unita all  
Carbon

# FERRETERIA FUNEZ

Dirección: Jutiapa, Atlántida, Bo. El Centro, ½ Cuadra de la Cooperativa Ceibena  
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
Tel.: 9931-4769 R.T.N. 01011959013152

## COTIZACIÓN

Nombre del Cliente: Municipalidad de La Barranca

Fecha 17/09/21

| Cantidad | Descripción      | Precio Unitario | Total         |
|----------|------------------|-----------------|---------------|
| 20       | 6. Cimento Argus | 200.00          | 4,000.-       |
| Total    |                  |                 | Lps. 4,000.00 |

Firma Autorizada



# FERRETERIA FUNEZ

**PROP. JOSE FRANCISCO FUNEZ RAUDALES**  
Bo. El Centro, Media cuadra despues de Banco de Occidente,  
Jutiapa, Atlántida Tel.: 2431-5028 / Cel.: 9919-1292 / 9931-4769  
Email: ferreteriafunez@outlook.es

**FACTURA  
CREDITO**

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 17  | 09  | 21  |

NYC 000-002-01-00003034

CLIENTE: Montapartida de 09/11/91

**R.T.N.**

**DIRECCION:**

**N.ORDEN DE**

**COMPRA EXENTA:**

**N.CONSTANCIA DEL  
REGISTRO DE EXONERADOS:**

**N. REGISTRO SAG**

[illegible]

**Total Letras:**

RTN: 01011959013152

RTN: 01011959013152  
CAI: 2E5887-FA47EF-AE4DAD-CF83CC-CAABFD-CC  
000-002-01-00002851-000-002-01-00003050

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002831-000-002-01  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/03/2022

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
COPIA CONTABILIDAD

**FACTURADO POR**

|            |     |
|------------|-----|
| SUB-TOTAL  | 100 |
| EXONERADOS | 100 |

**SUB-TOTAL**

SUB-TOTAL  
 IMPORTE GRAVADO 16%

**15% IMPUESTO SOBRE VENTA**

TOT 32

**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**

COPIA CONTABILIDAD

IMPRENTA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196, CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 04 TAL. BLA. ROS. AZUL. AMA

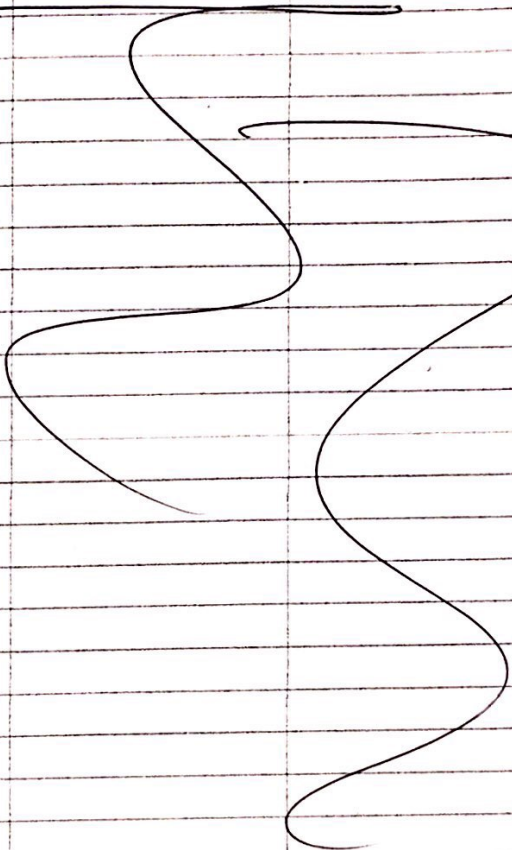
Casita del  
Carbon



Dirección: Jutiapa, Atlántida, Bo. El Centro, ½ Cuadra de la Cooperativa Ceibaña  
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
Tel.: 9931-4769 R.T.N. 01011959013152

**COTIZACION**

Nombre del Cliente: Municipalidad de Boforte

| Cantidad | Descripción       | Precio Unitario | Total                                                                               |
|----------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 30       | b. Cemento Azopis | 200.-           | 6,000.-                                                                             |
|          |                   |                 |  |
|          |                   |                 |                                                                                     |
|          |                   |                 |                                                                                     |
|          |                   |                 |                                                                                     |
|          |                   |                 |                                                                                     |
|          |                   |                 |                                                                                     |
|          |                   |                 |                                                                                     |
|          |                   |                 |                                                                                     |
|          |                   |                 |                                                                                     |
|          |                   |                 |                                                                                     |
| Total    |                   | Lps.            | 6,000.-                                                                             |

~~Firma Autorizada~~



**FACTURA  
CREDITO**

NC 000-002-01-00003035

**R.T.N.**

CLIENTE: Municipalidad de Balfate

**DIRECCION:**

N.ORDEN DE

**COMPRA EXENTA:**

N.CONSTANCIA DEL  
REGISTRO DE EXONERADOS:

N.REGISTRO SAG

Total Letras: Mil ochocientos cuarenta ex

RTN: 01011959013152  
CAI: 2E5887-FA47EF-AE4DAD-CF83CC-CAABFD-CC  
RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00002851-000-002-01-00003050  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/03/2022  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
COPIA: CONTABILIDAD

**FACTURADO POR**

## La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Camila  
Kupper



## FERRETERIA FUNEZ

Dirección: Jutiapa, Atlántida, Bo. El Centro, ½ Cuadra de la Cooperativa Ceibeña  
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
Tel.: 9931-4769 R.T.N. 01011959013152

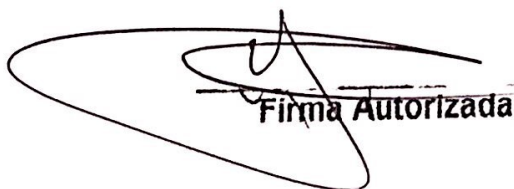


### COTIZACIÓN

Nombre del Cliente: Municipalidad Le Baltate

Fecha 15/09/21

| Cantidad | Descripción   | Precio Unitario | Total       |
|----------|---------------|-----------------|-------------|
| 1        | Cometa Super. |                 | 1840.-      |
|          |               |                 | 1840.-      |
|          |               |                 |             |
|          |               |                 |             |
|          |               |                 |             |
|          |               |                 |             |
|          |               |                 |             |
|          |               |                 |             |
|          |               |                 |             |
|          |               |                 |             |
|          |               |                 |             |
| Total    |               |                 | Lps. 1840.- |

  
Firma Autorizada



Scanned with CamScanner



Dirección: Jutiapa, Atlántida, Bo. El Centro, ½ Cuadra de la Cooperativa Ceibena  
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
Tel.: 9931-4769 R.T.N. 01011959013152

Nombre del Cliente: Municipalidad de Berfate

Fecha 10/09/21

  
Firma Autorizada







## FERRETERIA FUNEZ

Dirección: Jutiapa, Atlántida, Bo. El Centro, ½ Cuadra de la Cooperativa Ceibaña  
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
Tel.: 9931-4769 R.T.N. 01011959013152



### COTIZACIÓN

Nombre del Cliente: Municipalidad de Baltate

Fecha 10/09/21

| Cantidad | Descripción      | Precio Unitario | Total   |
|----------|------------------|-----------------|---------|
| 12       | 1x4x12           |                 | 1,200.- |
| 2        | Plata 5          |                 | 530.-   |
| 1        | Picocha con Cabo |                 | 385.-   |
| 20       | b. Cemento Argus |                 | 4,000.- |
| 1        | Azadón con Cabo  |                 | 290.-   |
| Total    |                  |                 | 6,405.- |

Firma Autorizada





# FERRETERIA FUNEZ

Dirección: Jutiapa, Atlántida, Bo. El Centro, ½ Cuadra de la Cooperativa Ceibena  
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
Tel.: 9931-4769 R.T.N. 01011959013152

## COTIZACIÓN

Nombre del Cliente: Municipalidad de Balfate

Fecha 14/09/21

| Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Total    |
|----------|-------------|-----------------|----------|
| 4        | 1X12X8      |                 | 800.00   |
| 2        | 1X12X10     |                 | 500.00   |
| 1        | Lazo        |                 | 60.00    |
| Total    |             |                 | 1,360.00 |

Firma Autorizada



# FERRETERIA "FUNEZ"

RTN: 01011959013152

Bo. El Centro, 1/2 cuadra del Banco de Occidente,  
Jutiapa, Atlántida  
Tel. 2431-5028

Por Lps. 19,755.00

Jutiapa, Atlántida, 01 de 03 del 2022  
Recibí de: Municipalidad de Balte

La cantidad de: Diecinueve mil setecientos cuarenta y cinco Lempiras

Por concepto de: Pago a fact # 3038 # 3034 # 3035  
# 3031 # 3030 # 3036

Saldo Anterior Lps. 19,755.00

Su abono hoy Lps. 19,755.00

Saldo Actual Lps. 0-0



Exija su recibo al efectuar su pago

FIRMA DEL RECEPTOR



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 24/02/2022  
Hora : 03:31 p.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18929

L.: 10,352.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3760

Fecha de Emisión: 24/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE FRANCISCO FUNEZ RAUDALES

Id/RTN: 0101195901315

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de tubos pvc, cemento y tornillos, para la perforación de pozos en las escuelas de la parte Urbana del Municipio de Balfate.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                               | MONTO     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 04 007 001 000 23400 11-001-01 | Contraparte para CEPUDO. para perforación he Instalación de pozos de agua. en el Municipio de Balfate | 10,352.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 10,352.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 10,352.00 |

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9LmdYjwmlWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvIS/hn2Bp0EhRMcvSkXO0puxsqZBqyJFOS3xQDAPODqQjTopVM7+VBdAAwjjvW5  
QDorDO3dHmoswvShFPw2YpO12w8qCmTV3ZBy



# FERRETERIA FUNEZ

Dirección: Jutiapa, Atlántida, Bo. El Centro, ½ Cuadra de la Cooperativa Ceibeña  
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
Tel.: 9931-4769 R.T.N. 01011959013152

## COTIZACIÓN

Nombre del Cliente:

Municipalidad de Barú

Fecha

12/11/21

| Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Total    |
|----------|-------------|-----------------|----------|
| 2        | Tubos 4 PVC | 1,600.-         | 3,200.00 |
| 1 1/2    | Tubo 4 DV   | 750.-           | 1,125.-  |
| Total    |             |                 | 4,325.00 |

Firma Autorizada





## FERRETERIA FUNEZ

Dirección: Jutiapa, Atlántida, Bo. El Centro, ½ Cuadra de la Cooperativa Ceibeña

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Tel.: 9931-4769 R.T.N. 01011959013152

Pagos



### COTIZACIÓN

Nombre del Cliente: Municipalidad de Baitate

Fecha 27/12/21

| Cantidad | Descripción      | Precio Unitario | Total    |
|----------|------------------|-----------------|----------|
| 3        | Tubos 4 Potable  | 1500.-          | 4,500.00 |
| 2        | b. Conunto Ew    | 185.-           | 370.00   |
| 2        | Palos de Chancha |                 | 260.-    |
| 15       | Adapt 1114 PVC   |                 | 375.-    |
| 5        | Adapt 1114 PVC   |                 | 125.-    |
| 1        | PVC en lata      |                 | 136.-    |
| 3        | Ceguctors        |                 | 105.-    |
| 4        | gomiño           |                 | 34.-     |
| 2        | tapones          |                 | 44.-     |
| Total    |                  |                 | 5,949.00 |

Firma Autorizada



Proyecto: Todos de Agua Centro de Salud y triage



# FERRETERIA FUNEZ

PROP. JOSE FRANCISCO FUNEZ RAUDALES  
Bo. El Centro, Media cuadra despues de Banco de Occidente,  
Jutiapa, Atlántida Tel.: 2431-5028 / Cel.: 9919-1292 / 9931-4769  
Email: ferreteriafunez@outlook.es

FACTURA  
CREDITO

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 28  | 12  | 21  |

No. 000-002-01-00003219

CLIENTE: Municipalidad de Balfate R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: \_\_\_\_\_

N.ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ N.CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_ N.REGISTRO SAG: \_\_\_\_\_

| CANT.    | DESCRIPCION     | CODIGO | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL   |
|----------|-----------------|--------|----------|--------------------------------|---------|
| 3        | Tubos 4 Potable | 97     | 1500.00  |                                | 4500.00 |
| 2        | b. Cemento F-10 | 02     | 185.00   |                                | 370.00  |
| 2        | Palas 2 chomera |        |          |                                | 260.00  |
| 15       | Adap 1 1/4 PVC  |        |          |                                | 375.00  |
| 5        | Adap 1 1/4 PVC  |        |          |                                | 125.00  |
| 1        | PVC en Lata     |        |          |                                | 186.00  |
| 3        | Cajetas         |        |          |                                | 105.00  |
| TOTAL L. |                 |        |          |                                | L.      |

Total Letras: Cinco mil ochocientos setenta y uno  
con 00/100

R.T.N: 01011959013152  
CAI: CBDAP4-DA3EEB-F449BB-FC3749-D92945-70  
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00003051 000-002-01-00003250  
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/09/2022  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBOGADO TRIBUTARIO EMISOR  
COPIA: CONTABILIDAD

Franco Muriilo  
FACTURADO POR

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| SUB-TOTAL EXONERADOS          | L.         |
| SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO      | L.         |
| SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 16% | L. 5105.82 |
| 16% IMPUESTO SOBRE VENTA      | L. 766.78  |
| TOTAL                         | L. 5872.60 |

IMPRESOS COPY PRINT | 01012000020608 | CERT: 9231-21-10500-61 | EMAIL: impresocopyprint@gmail.com  
04 TAL. BLA. ROS. AZULAMA #000-002-01-00003051 000-002-01-00003250 07/09/2021

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

# FERRETERIA FUNEZ

# FACTURA CREDITO

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 28  | 12  | 21  |

No. 000-002-01-00003220

**PROP. JOSE FRANCISCO FUNEZ RAUDALES**  
Bo. El Centro, Media cuadra despues de Banco de Occidente,  
Jutiapa, Atlántida Tel.: 2431-5028 / Cel.: 9919-1292 / 9931-4769  
Email: ferreterjafunez@outlook.es

CLIENTE: Municipalidad de San Juan R.T.N.

**DIRECCION:**

**N.ORDEN DE**

**COMPRA EXENTA:**

**N.CONSTANCIA DEL  
REGISTRO DE EXONERADOS:**

**N.REGISTRO SAG**

| CANT.                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCION | CODIGO | P. UNIT. | DESCUENTOS Y PENALIAS OTORGADOS | TOTAL                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                                                                                                                                                        | fomello     |        | B-50     |                                 | 860-                                                                                                                                                             |
| 2                                                                                                                                                                                        | tapones     |        |          |                                 | 94.00                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                          |             |        |          |                                 |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                          |             |        |          |                                 |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                          |             |        |          |                                 |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                          |             |        |          |                                 |                                                                                                                                                                  |
| <b>Total L.</b>                                                                                                                                                                          |             |        |          |                                 |                                                                                                                                                                  |
| <b>Total Letras:</b> Setecientos ochenta exactos                                                                                                                                         |             |        |          |                                 |                                                                                                                                                                  |
| RTN: 01011959013152<br>CAI:CBDADF4-DA3EEB-F449BB-FC3749-D92945-70<br>RANGO AUTORIZADO:000-002-01-00003051 000-002-01-00003250<br>FECHA LIMITE DE EMISION:07/09/2022<br>ORIGINAL: CLIENTE |             |        |          |                                 | SUB-TOTAL EXONERADOS L.<br>SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.<br>SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 16% L. 670.93<br>16% IMPUESTO SOBRE VENTA L. 10.17<br><b>TOTAL</b> L. 780.04 |
| Ronni Norillo<br><b>FACTURADO POR</b>                                                                                                                                                    |             |        |          |                                 |                                                                                                                                                                  |

**RTN: 01011959013152**

RTN: 01011959013132  
CA: CBDAF4-DA3FEB-F449BB-FC3749-D92945-70

CAI:CBD4F4-DA3EEB-F449BB-037492  
RANGE AUTORIZADO:000-002-01-00003051 000-002-01-00003250

**FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/09/2022**

FECHA LIMITE  
ORIGINAL : CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD

IMPRESOS COPY PRINT | 01012000020508 | CERT: 9231-21-10500-61 | EMAIL: impresos@...  
04 TAL. BLA. ROS. AZUL.AMA #\*000-002-01-00003051 000-002-01-00003250 07/09/2021

## La Factura es Beneficio de Todos "EXIIJALA"

# FERRETERIA "FUNEZ"

RTN: 01011959013152

Por Lps. 10,274

Bo. El Centro, 1/2 cuadra del Banco de Occidente,  
Jutiapa, Atlántida  
Tel. 2431-5028

Recibí de: Jutiapa, Atlántida, 03 de 03 del 2012  
Municipalidad de Jutiapa  
La cantidad de: Diez mil doscientos setenta y cuatro Lempiras  
Por concepto de: Pago a fact # 3130 # 3819  
# 3220

Saldo Anterior Lps. 10,274  
Su abono hoy Lps. 10,274  
Saldo Actual Lps. 00

Nº 000382



Exija su recibo al efectuar su pago

FIRMA DEL RECEPTOR

PROP. JOSE FRANCISCO FUNEZ RAUDALES

Bo. El Centro, media cuadra despues de Banco de Occidente, Jutiapa, Atlántida  
Tel.: 9919-1292 / 9731-6176 / 2431-5028 | E-mail: ferreteriafunez@outlook.es

**FACTURA CONTADO**

CAI:B3FE6B-364FAA-0E4687-58D840-63A4C8-F2

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/11/2022

RANGO AUTORIZADO:002-001-01-00011001- 002-001-01-00012200

**R.T.N.**

**N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:**

**N. CONSTANCIA DEL  
REGISTRO DE EXONERADOS:**

N. REGISTRO  
SAG \_\_\_\_\_

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 03. | 03  | 22  |

| CANT.                                                                                                                                                                  |  | DESCRIPCION    | COD. | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                      |  | Balde Plastico |      |                 |                                | 78                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                        |  |                |      | TOTAL L.        |                                |                                                                                                                                                                             |
| IMPRESOS COPY PRINT. CERT. 9231-21-10500-61   RTN: 01012000020508   EMAIL: impresoscopypri...<br>24 TAL BIA, ROS, #002-001-01-00011001 002-001-01-00012200 *26/11/2021 |  |                |      |                 |                                | SUB TOTAL EXONERADO L.<br>SUB TOTAL IMPORTE EXENTO L.<br>SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.<br>SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.<br>15% I.S.V. L.<br>18% I.S.V. L.<br>TOTAL L. |
| ORIGINAL: CLIENTE<br>COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR<br><b>La Factura es Beneficio de Todos. "EXIJA LA"</b>                                                          |  |                |      |                 |                                | 67.83<br>10.17<br>78.                                                                                                                                                       |
| TOTAL (Letras)                                                                                                                                                         |  |                |      |                 |                                |                                                                                                                                                                             |

Nº 002-001-01-00011603

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**La Factura es Beneficio de Todos. "EXIJALA"**

FIRMA DEL CLIENTE

**TOTAL (Letras)**