

#### TOTALISCO

MORAZÁN EJERCICIO: 2021

#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 03:17 p.m. Hora : USUARIO: B.GARCIA

Orden	de	Pago	No.:	3954

18,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

9141 Expediente No.:

Fecha de Emision: 2/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARLON ALEXIS PINEDA ARRIAGA

Id/RTN: 1619197600144

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL BACHEO DE LA CALLE

PRINCIPAL ACCESO

SE ADJUNTA COTIZACION

GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL

N-29.		EFRONESTO / DEUETO CASTO	18 500 00
CANTON			18.500.00
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de	calles del municipio en sectores criticos	,-

RETEX(3)6)6)25
CORIGO DESCRIPCION MONTO

0.00 Total de retenciones:

	RESEUMEN AFECTACIONES PRE DESCRIPCION	SUPUESTARIAS MA	NTO
44 004 04	Transferencia para Gobierno Local		18,500.00
11-001-01	transferencia para Cobiemo Loca.	Monto Total:	18,500.00

OCCURREN FOTAL OPPIPM OF PAGG	
Respire Constant	18,500.00
SUBTOTAL	0.00
- RETENCIONES	18,500.00
TOTAL	<u></u>

na. y Sello de Tesoreria Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por:

Identidad No.:

alde (sa

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPpBqAAVngD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7ly9p4CFj26iOpP+giV3tpiUnLlfLhlfFH8rkoAeWac5wNN9g PIP4J01EaH8Rpd7bTVnjBoK/id7mYFBQ1F8S7T0=

Rarrio El Calvario Cal		41	ŲIVI	BLA		
Barrio El Calvario, Cal FERRETERÍA Email: ferreteriatat	ie <u>Principal,</u> la umbla@gmai	itumt	ola, Franc	cisco Mora	ızán	
TATUMBLA / R.T.N	. 16191976Q	0144	i cei., 31 4	130-846/		
CAI: 92D3 3-A12E67-7448B7 AE6BA5-	D' 7H B'	5 79	ä	001/01-0000	15835	
CLIENTE: VAINIUDE 10	tool +	n K	ml	1/20	,,,,,,,	)
R.I.N.	100 (1)	40	10/1/	10/ S	$\rightarrow \! \! /$	
Rini (SC) FES	46543	Eecha	44	UTro	4	
DIRECCIÓN:			,	1	7	
CANTIDAD DESCRIPCIÓN	J u	PRECIO NITARIO	DESCUBITOS Y RESULAS OTORQUOS	TOTAL	Ţ	)
100 ( neumbr			1	11/2/8	100	K
76 M			-	1700		
		<del></del> ,	-	<u> </u>	-	
7 M						
15667					<u> </u>	
Spannosa Pck 2203-4/146 R.1.1, Q8D110955135799 Cecutificatio No.				Å		
				and the same of th		
				Control		
					H	
Sounds						
an William				<del>/-</del>	$\vdash$	
					$\vdash$	
SIDEMINE CONTROL NAME OF STREET AND STREET S						
N° Correlativo de constancia de registro esonerado  N° Correlativo de constancia de registro esonerado		OTAL				
N° identificativo del registro de la SAG	IMPORTE EXC	INERADO L.				
VALOR EN LETRAS:	IMPORTE	exento L		7150		1
may and the I APP of	IMPORTE GRAVI		12	4/4	4	T
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 08/04/2022	IMPORTE GRAVA	<b>√</b> //	<u>/</u>	111	_	/
2000 Formas 000-001-01-00004601 al 000-001-01-00006600		S.V. 15% [		110	$\Rightarrow$	A
		S.V. 18% L I Pagar L	18	474	4	1
Firma		- Country	ORIGINAL CLENTE G	EA COUNTY TO THE TRUE OF	MISOR	
I ii iiiiji				B/EH/610-06-10060-12021	AČA"	



#### HOMBLA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 04:14 p.m. USUARIO: B.GARCIA

	Ord	en de Pago No.:	3958	
	L.:	2,070.00		
				. <del></del>
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE				Service of the service of
Expediente No.: 9143				
Fecha de Emision: 2/7/2021				
No.Cheque/Nota de Debito:	•			
Paguese a: Elvia Arely Andrade Licona			Id/RTN:	0801197521365
La Cantidad en Letras: DOS MIL SETENTA CON CERO CENTAVO	S			

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE 7 Y 11 PLATOS DE COMISDA CON BEBIDA INCLUIDA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD

SE ADJUNTA SOLICITUD Y LISTADOS

GATO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL

0.012)(0.0	PROVECTO/(	OBJETO CASTO	7,8
03 00 000 001 000 31110 15-013-01			2,070.00

Total de retensiones:	0.00
CODISO DESCRIPCION MONTO	
RETENCIONES	4

e e bile e	RESEUMEN AFEC DE	TACIONES PRESUPUESTARIAS SCRIPCION MON	110
15-013-01	Fondos Propios Municipales		2,070.00
10-010-01		Monto Total:	2,070.00

SUBTOTAL         2,070.00           - RETENCIONES         0.00           2,070.00         2,070.00	PESTIMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
- RETENCIONES 0.00	CUPTOTAL	2,070.00
1 2.5/0.00		0.00
	TOTAL	2,070.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Identidad No.:

The second control of the second seco

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CigcG7/j1+v/k/Nt7t/9p4CFj26iOpP+giV3tpiUnLlfLhlfFH8nkoAeWac5wNN9gPIP4J01EaH8Rpd7bTVnjBoK/id7mYFBQ1F8S7T0=

#### ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

Linaca, frente a Escuela José Trinidad Reyes. Tatumbla, Francisco Morazán, Honduras C.A.

Email: elviarely@yahoo.es Tel.: +(504) 2778-2003 Cel.: +(504) 9892-0854

CAI: A395C7-A3B08F-CE43BE-FC0322-34663D-EC RTN: 08011975213650

CRÉDITO CONTADO

#### FACTURA Nº 000-001-01-00000458

Cliente: Monicipalidad de Tatumbla F. I  DATOS DEL No. Orden de Compra Exenta No. Constancia de Regis EXONERADO			195-416343 egistro SAG
CANTIDAD DESCRIPCIÓN  11 Platos de Comida Con bebida incluida	P. UNITARIO R	DESCUENTOS Y EBAJAS OTORGADAS	195-416343 egistro SAG TOTAL 1) 00:00
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!			1100,00
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!  Son: Un mil doscientos Sesenta y  Cinco 1000 e nentro	TOTAL [	. L. Importe Exonerado L.	1100.00
Fecha Limite Emision: 26/05/2022 Modalidad: impresion por Imprenta Original Codina Other		Importe Exento L porte Gravado 15% L porte Gravado 18% L L.S.V. 15% L L.S.V. 18% L	1,100.00 1165.00
The Skina		TOTAL A PAGAR L.	1,265:00

## ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

Linaca, frente a Escuela José Trinidad Reyes. Tatumbla, Francisco Morazán, Honduras C.A.

Email: elviarely@yahoo.es Tel.: +(504) 2778-2003 Cel.: +(504) 9892-0854

CAI: A395C7-A3B08F-CE43BE-FC0322-34663D-EC RTN: 08011975213650

CONTADO

FACTURA Nº 000-001-01-00000460

CRÉDITO \_\_\_\_

paros DEL No. Orden de Compra Exenta pourriente	No. Constancia de	F.M RTN: C Registros Exonerados	) <u>8 25 - 999</u> No. Reg	5-416340) istro SAG
ANTIDAD DESCRIF 7 platas de Com bebida inclu	mida con	P. UNITARIO R	DESCUENTOS Y EBAJAS OTORGADAS	100 - CO
La Factura es beneficio de todos jon: OchoSientos Cinos echa Límite Emisión: 26/05/2022 Modalidad: Impresión por la	TO lengicas	exactas lia: Obligado Iributario Emisor	Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L.	700.00
	ASWED OF	STEPHANOR	nporte Gravado 18% L	
Firma	1	mbla:	TOTAL A PAGAR L.	9.05.0C







### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emision: 13/07/2021 11:03 a.m. Hora : USUARIO: B.GARCIA

	Orden de Pago No.: 3970
	L.: 7,936.31
ipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
expediente No.: 9157	
echa de Emision: 12/7/2021	
io.Cheque/Nota de Debito:	
aguese a: Nahum Heriberto Cáceres Ramos	ld/RTN: 0825196700108

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE 3 TUBOS GALVANIZADOS QUE SERVIRAN PARA LA INSTALACION DE TRES LAMPARARAS LED EN EL PARQUE DE VIDA MEJOR, 3 GALONES DE GLIFOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FUMIGACION DE LOS DOS CEMENTERIOS PARA QUEMAR LA MALEZA, 1 GRAPADORA TIPO PISTOL QUE SERVIRA PARA PEGAR AVISOS O COMUNICADOS.SE ADJUNTA COTIZACIONES, FACTURAS Y SOLICITUD POR EL DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL. GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL.

PROYECTO OBJETO CASTO 658.35 Equipos Varios de Oficina 03 00 000 001 000 42120 11-001-01 5,927.96

Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Productos Agricolas 03 00 000 001 000 31410 11-001-01

1,350.00

RETENCIONES DESCRIPCIÓN		MENTO
Ceoleo	Total de retenciones:	0.00

	RESEUMEN AFECTACIO	NES PRESUPUESTARIAS CION MONT	o .
Name Co.			7,936.31
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	Monto Total:	7,936.31

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	7,936.31
SUBTOTAL	0.00
- RETENCIONES	7,936.31
TOTAL	_ <del></del>

TOTAL

Firma y Sella de Presupuestario

Recibido por: Identidad No.:

1967 00 109

1481 PRACH & CTH. S. de R.L.\*\*\*

्राक्षास्य मध्य

Col. Miranomies, Calla la valua h1347 8.7 m 88019988335234 Teguciaalba, h.s.C. Francisco Norazan (508) 2290-1188

Teruz@laracinycia.com FACTURA DE CONTAGU-

CAS: OTCCFF-CTACCS 954079-3FL897-2F95For65

PECHA LIMITE FHISTON:28/12/2021

G00-601-01-08046091 - 600-601-01-05(4809)

ID FISCAL 000-001-01-00557250

FECHA: 14, 01 (2021 17: 418) CAURTON S SELR CAURACED (EURORS CRISTING SIZERA FELTO RE: 50213000:0436720



RINCORESSANDATE INCIDENCE OF TAXABLE PROFITED FORM

000169	Gisty deal that	PRECIU	58C 19	TEGRIL
	1,00 CAJ 1-50-5/16 (17966)	27.39 1000978	0 0) .P/ENSRAF.	17.39 1809 (2-13
GRAPHS E ER ALMACEN			;	osdicionia
HL(IHUEN		గను కొం	6.63	665.76

ດັນວ. ໃນ 608.79 (1.63 1.00 041 ANDLOUGH E1-50 (17964) (IPO PISTOLA FRUDER CONCENSION 礼MCER: SZTEU

title of articles ?

一方語化 既 佛江中学 /	a a service of the con-
TOTAL EXCHERGO 0.00 TOTAL EXECTS TOTAL GRAVADOLISE: 636.49 LSV 158 TOTAL GRAVADOLISE: 636.49 LSV 158 TOTAL GRAVADOLISE: 636.49 LSV 158 TOTAL GRAVADOLISE: 1684 TOTAL EXCHERGO TOTAL EXCHERCO TOTAL EXCHERGO TOTAL EXCHERGO TOTAL EXCHER	16.9 14.39 08.6 08.6 06.16 04.165
	_

FORMS SE PAGE EFECTIVE

1,360.00 1,006,38 PAGE DE SETENTE F\$8610

STETE CLEMES TREINTH V DID 1 1/1966 THE 50/100

Basado es venta de Retail lose SO2190Cal0436720

- \* Rt. (Fraen ochpia Exents: \* Nu. Const. Reg. Exenerado:
- × No.Res.SA6:
- \* No. Diplomatics:

BY DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMÈNENTE PAGANUA CON TO TARJETA LARACH-FICARSA REDINE TO EFECTION ACUMULADO EN ARENCIAS FILONSA C ACREDITALO AL SALOC DE TU TRAJETA JE CREDITO

> COMPRA EN LINEA EN: euv. Tarachycia.com Hegalarach Miramentes Col. Arcamentes, Calle to Selud No. 1347 BUENOS PRELIUS FOODS LUS BIAS GRACIAS PUR SU COMPRA

LA FACTORA ES DEHRETCIO DE TORAS EXEUNLA

Original Cliente Controbligado Eributario Emisor INVERSIONES CORONA
MEDARDO JOSE SABILLON
VALLADARES, RTN 08011983138172
Col Villa Vieja Rino Carreleta, Dardi
Tagucigalpa, HN
+504, 2226, 3788
+504, 2228-2548
medardosabildon@gmail.com

#### FACTURA

Cheme #: 0000017 Mondre : Compañía: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN

POS#, 106
Fecha: 14/7/2021 Hora: 12 16:12
Cajero: CAJERO CAJERO
Vendedor. NEVO

The second secon

emand on the State State of the Control of the State of the Control of the Contro

The first debtats the field the second galaxies.

The Control of the Co

Support that the second of the

green in Carolina. Capara Breann

#### Total Articulos: 3

INTERNO # 146690
— Original Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Productos Agricolas
Veterinarios e Implementos
Gracias por su Compta
+504 2213-1488





EJERCICIO: 2021 Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2021 Hora: 02:16 p.m. USUARIO: B.GARCIA

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTO	SVEINTI	DOS CON UN CEN	NTAVOS	
Paguese a: DURECO DE HONDURAS S A				08019006042974
No.Cheque/Nota de Debito:				00040000000078
Fecha de Emision: 13/7/2021				
Expediente No.: 9160				
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE				
	L.:	87,222.01		
	Orc	ien de Pago No.:	3973	

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE NUEVE TUBOS DE ALCANTARILLADO, NECESARIOS PARA LASPRINCIPALES ALCANTARILLAS DE TATUMBLA. SE ADJUNTA COTIZACION UNICA DEBIDO A QUE QUE ES EL UNICO DISTRIBUIDOR DEL PRODUCTO. SOLICITUD AUTORIZADA POR LA COORPORACION MUNICIPAL.

CODIGO PROYECTO / OBJETO GASTO MONTO

14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Mejoramiento de calles del municipio en sectores críticos 87,222.01

RETENCIONES

CODIGO DESCRIPCION MONTO

Total de retenciones: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO DESCRIPCION 87,222,01

11-001-01 Transferencia para Gobierno Local

Monto Total

Monto Total: 87,222.01

Firma y Sello de Presupuestario

virma y Sello tie Alkaide (sa)

Firma y Sélfo de Tesoteria

Recibido por: Manyella Valenzuela /
Identidad No.: 0801198104666

OS+IB/JOUMC+ACIVJOPZIVTPGdUrXXQSEk9G52QZi<u>FGIrZZ</u>VrXPPBIrAAVNgD+Kzq8T?L2QagG7/j1+y/uYii**7**ly9p4CFj26iOpP+giV3tpiUnLfilhtFH8nkoAaWac5wNN9g RIFA4g4Eab6R9W75TVNJB6K/II/TWYFBQYF857Y0= PIP4J01EaH8Rpd75TVNJB6K/II/TWYFBQYF857Y0=

## DURECO DE HONDURAS, S.A. TUBERÍA Y ACCESORIOS DE P.V.C. SAN PEDRO SULA, HONDURAS, PBX: 2559-5969, 2559-5940, 2559-5844, 2559-5867. FAX: 2559-5960 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33. FAX: 2246-8040 WWW.DURMAN.COM

recibo n.º135508

FECHA: 14 JULIO 2021	CLIENTE N.º:
RECIBIMOS DE ALCALOIA DE TATUMBLA	PORL. 87, 222.01
LASUMADE: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTO	S VEINTE 4 DOS
COLL OILIO	
POR CONCEPTO DE: PAGO COTIZACION MY452B-2021	

BANCO	CHEQUE	ОТИОМ	NÚMERO MONTO	A
BANDAIS	13502	87,222.01	EFECTIVO:	4
			CERTIFICADO:	-[
			TARJETA DE CRÉDITO:	4
			TRANSFERENCIA:	
			DEPÓSITO A CUENTA:	J

EN CANCELACIÓN DE LA	AS SIGUIENTES FACTURAS
N°FACTURA MONTO N°FACTURA	MONTO N.º FACTURA MONTO
R.T.N. 08019006042974	FIRMA AUTORIZADA
\$41.11.000.1000.000.000.	



#### איסויוסבא, דוקיוויכוסכט

MORAZÁN EJERCICIO: 2021

#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



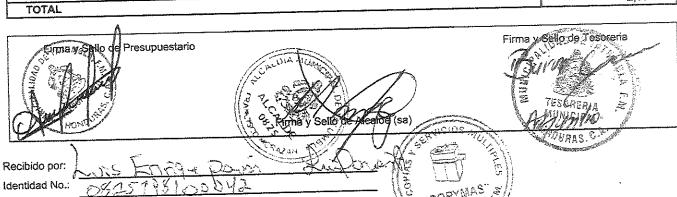
Emisión: 14/07/2021 Hora: 02:51 p.m. USUARIO: B.GARCIA

	Orden de Pago No.:	3975	
	L.: 2,100.00		
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE			· 'e
Expediente No.: 9162	•		
Fecha de Emision: 14/7/2021	····		
No_Cheque/Nota de Debito:		4 _4 ( <del>***</del> *********************************	00054094000434
Paguese a: LUIS ENRIQUE PAVON ALVARADO		Id/R I N:	08251981000424
La Cantidad en Letras: DOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS	· ·		
GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE N LA MUNICIPALIDAD, SE ADJUNTA DOCUMENT	MATERIALES DE OFICIN FACION COMO COTIZAC	A PARA DIFERE	NTES DEPARTAMENTOS DE S.
03 00 000 001 000 25300 11-001-01 Servicio de Imprenta, Pt			

00 00 000 001 000 20000		
RETENCIONES  DESCRIPCION	MONT	o .
CODICG BESTAT CON	Total de retenciones:	0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUES I ARIAS	alifeditte.
ngstes :	DESCRIPCION	0.400.00
	Transferencia para Gobierno Local	2,100.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Essa.	A 400 00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	2,100.00
SUBTOTAL	0.00
- RETENCIONES	2,100.00



0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1 PiP4J01EaH8Rpd7bTVnjBoK/id7mYFBQ1F8S7T0= 32610aF+giV3tpiUnLlfLhlfFH8nkoAeWac5wNN9g

2,100.00

Monto Total:

#### OPIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE OFICI

GOPYMAS

Luis Enrique Pavón Alvarado Aldea Linaca, adelante de la Iglesia Evangélica Cuadrangular, Tatumbla, F.M. / Tel. 2778-2035, 9993-3547 DIA MES AÑO O8 Oテ コ

RTN: 08251981000424 / E-mail: luispavon777@yahoo.es CAI: 52C496-7D3ABF-804E86-846879-EÇ5EBA-00 CONTADO M CREDITO

Cliente: Municipalidad	de Tatumbla
RTN: 08259995416343	Dirección: B- El Centro

DATOS DEL Nº de Orden de Compra Exenta Nº Constancia del Registro de Exonerados Nº Identificativo del Registro SAG

ADQUIRIENTE EXONERADO ALA 000-001-01-00000375 PRECIO UNITARIO .REATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948485 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-203 DESC. Y REBAJAS OTORGADAS TOTAL DESCRIPCIÓN CANT 65.00 30 AUTORIZADO 000-001-01-00000351 Valor en letras: Dos mil Cien Importe Exonerado 0/100 Importe Exento Fecha Límite de Emisión: 05/03/2022 Importe Gravado 15% Importe Gravado 16% 16% I.S.W RANGO 18% I.S.V. TOTAL

FACTURA N° 000-001-01-00000361

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"



#### TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2021 Hora: 10:23 a.m. USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.:	3984
: 9,932,58	

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE	March 1985 and 1985
Expediente No.: 9169	
Fecha de Emision: 15/7/2021	
No.Cheque/Nota de Debito:	
Paguese a: SUMINIȘTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	Id/RTN: 05019995092273
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS	CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE LUMINARIA TIPO LED CANTIDAD TRES, PARA INSATALACION DEL PARQUE VIDA MEJOR. SE ADJUNTA COTIZACIONES GASTO AUTORIZDO POR ALCALDE MUNICIPAL.

CONCO	PROYECTO/OBJETO GASTO	
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	9,932.58

RETENCIONES DESCRIPCION	MONTS
Total de retenciones:	0.00

COLDIGO	RESEUMEN AFECTACIO DESCRI	NES PRESUPUESTARIAS PCION MONT	g <sup>a</sup> ll
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		9,932,58
	·	Monto Total:	9.932.58

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,932.58
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,932.58

Eirma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Testoreria

Firma y Sello de Testoreria

Firma y Sello de Testoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G520ZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7ly9p4CFj26iOpP+giV3tpiUnLflLhlfFH8nkoAeWac5wNN9g PlP4J01EaH8Rpd7bTVnjBoK/id7mYFBQ1F8S7T0=



#### **FACTURA**

CONTADO

# Interno: 1500155820

HF: 10:20AM Fecha: 20/07/2021

FACTURA N° 013-002-01-00155820

Rango autorizado desde 013-002-01-00150001 hasta

R.T.N.: 05019995092273 Correo: gerencia@selhn.com

08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5 C.A.I:

Fecha límite de emisión:

19/12/2021

013-002-01-00168000

CLIENTE:

CTG100001 ALCALDIA DE TATUMBLA

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 08259995416343

Registro De Exonerados:

Registro SAG: Carnet Diplomático: Original

Orden de Compra Exenta:

Orden de Compra Exenta:		40,000,000,000,000,000,000,000,000,000,	Descuentos y Rebajas	Precio fota
Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Otorgadas	
Articulo	3/	2.854.61	0.00	8,563.84
160030 LUMINARIA TIPO COBRA LED 150W 19,500LM SH2104 SHINE OPTO	1/	119.53	~ ~ ~	119.5
104400 FOTOCELDA FISHER 120/305V 1000W 7790B-SSS				•

Original: Cliente Clase Entrega: 2069636 Pedido #: Copia 1: Obligado Vendedor: TGA Arnold Alberto Chiuz tributario emisor Orden de Compra #:

L.	. 0.00
 L.	0
L.	0.00
L	8,683.37
<u>L.                                    </u>	0.00
<u>L.                                    </u>	0.00
<u> </u>	9,985.88
	L. L. L. L. L.

Identidad

Recibí conforme

Nueve mil novecientos ochenta y cinco Lempiras con 88/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.





JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como (

Página 1 de 1

TEGUCIGALPA
Boulevard Comunidad Econômica Europea,
esquina opuesta a Banco de Occidente.
Tels: (504) 2225-1362, 2225-0684,
2225-3361

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E. Tels: (504) 2557-0657, 2557-3960 Fax: (504) 2257-6195

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR C CHEQUE DEVUELTO



MORAZÁN EJERCICIO: 2021

#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2021 04:39 p.m.

Hora: USUARIO: B.GARCIA

	Orden de Pago No.:	4000	
	L.: 4,390.00		
ipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE			
expediente No.: 9182			₩
echa de Emision: 19/7/2021			
lo,Cheque/Nota de Debito:		t the state of	1619197600144
Paguese a: MARLON ALEXIS PINEDA ARRIAGA		Id/RTN:	1619197600144
a Cantidad en Letras; CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA C	ON CERO CENTAVO	S	
Descripcion:			
•			
GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE 5 TU	BOS PARA LA INSTA	LACION DE LAS	LAMPARAS DE VIDA MEJOR
SE ADJUNTA COTIZACION GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIP.	AL		-

PROYECTO / CELETO EASTO 4,390.00 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 12 01 000 002 000 54200 11-001-01

0.00 Total de retenciones:

eumeniaeeotaoloneseresudues 4,390.00 Transferencia para Gobierno Local 11-001-01 4,390.00 Monto Total:

4,390.00 SUBTOTAL 00.0 - RETENCIONES 4,390.00 TOTAL

Firma y Sello de Presupuestario

lcalde (sa

Recibido por.

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPJBqAAVhdD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7ly9p4CFj26iOpP+giV3tpiUnLlfLhjiFH8nkoAeWac5wNN9g PIP4J01EaH8Rpd7bTVnjBoK/id7mYFBQ1F8S7T0=

1

Firma y Sello de Tesoreria

# FERRETERIA TATUMBLA Barrio El Calvario, Calle Principal, Tatumbla, Francisco Morazán Email: ferreteriatatumbla@gmail.com Cel.: 3198-8467 R.T.N. 16191976001444

CATUMBL	<u>.</u>	K.I.N. 101913 SFRA5-3F9C32#C32#C3		CTUBAL	้งชกิดก-ดก	1-01-0000592	26	
AI: 92D333	A12F67-7448B7-A	LOBAS-SEBUSAC		1017A	n a mark	40		
LIENTE:	I wall	PAJUJE	<u> </u>	<u> </u>	000	$\frac{1}{2}$	$\boldsymbol{\mathcal{H}}$	
R.T.N:	4757M	54/63	42	Fecha:	<u> </u>	HOU	<u>_</u>	
NRECCIÓN:	<u> </u>					1		
ANTIDAD	DESCRIE	CIÓN		PRECIO UNITARIO	DESCUENÇOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL		
	1200 1	ve 3	1			556	ركرز	•. 1
3	hipo dix	4 Mila	//	Ol 1	140	3240	<b>雪</b>	Name of the last
1	1013 - 1113	1						
	<u>,,,</u>					No.		
	<u></u>	The state of the s		Ŷ.				
		111		1				
	The state of the s					and the same of th		
			129	is a supple of the supple of t			$\prod$	
			Marian Maria				and the second	
		Carlot Comment						
	<u>`</u> `\``	- Company of the Comp	]	TOTAL				
	orden de compra exenta	·			<del>\</del>		Ħ	
	istancia de registro exonerado del registro de la SAG		}	ORTE EXONERA MPORTE EXEN	J			
VALOR EN LET				TE GRAVADO 1	<del></del>	$\sigma = 1$	$\mathbb{Z}$	
PALOR LIVE			IMPOR	TE GRAVADO 1	8% L	BIT		
FECHA LIM	ITE DE EMISIÓN 08/04/20	)22		LS.V. 1	1			
2000 Formas (	000-001-01-00004501 al 000-0	01-01-00006500		I.S.V. 1	- /	<del>Uar</del>	74	
				TOTAL A PAI	oficinal co	ENTE COPIA: OBLIGADO TRESU	PARIO SHASOR	<b>.</b> .
	Firma				/LA FACTU	IA ES A SENERCIO DE TODOS	CHIRAN.	-

DIA	MES	AÑO
19	07	Tory

-FACTURA
Coffeein Alcaldia Moni Dirección:\_ Contado [ Crédito 🗍 Condiciones: CANT. DESCRIPCION PRECIO TOTAL LPS UNITARIO





#### MORAZÁN EJERCICIO: 2021

#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2021 Hora: 03:01 p.m. USUARIO: B.GARCIA

	Orden de Pago No.: 4021	
	L: 2,147.97	
Fipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE		
Expediente No.: 9203	·	
Fecha de Emision: 22/7/2021		
No.Cheque/Nota de Debito:		
Paguese a: MARLON ALEXIS PINEDA ARRIAGA	d	/RTN: 1619197600144
a Cantidad en Letras: ' DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIET	E CON NOVENTA Y SIETE CENTAV	ros

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIALES PARA EL BACHEO DE LA CALLE SE ADJUNTA FACUTURA GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL

D20100 P	ROVECTO, DEJETO GASTO	7/15/17/0
14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Mejoramiento de calles	del municipio en sectores criticos	2,147.97
	,	
	RETENCIONES .	
CONGC D	ECOT(PMS)	
	Total de retenciones:	0.00

6(0)3) 6(0)	RESEUMEN AFECTACIONES DESCRIPCIO	PRESUPUESTARIAS V MOI	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		2,147.97
	·	Monto Total:	2,147.97

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,147.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,147.97



0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7ly9p4CFj26iOpP+giV3tpiUnLlfLhlfFH8nkoAeWac5wNN9gPlP4J01EaH8Rpd7bTVnjBoK/id7mYFBQ1F8S7T0=

THE DAILY	il: ferreteriatatumbla	agmail com Lei.:	3170-0401	
FERRETERÍA TATUMBLA	il: ferreteriatatumbia R.T.N. 1619			
	7448B7-AE6BA5-3E9032	-83 FACTURAIN 90	0-001-07-01/005841	
	mill Dalie	sel pr	arific	
CLIENTE:	Date VIV	20 Agha: 12	3072L	
R.T.N: ()50	3993914		7	
DIRECCIÓN:		Desc.	ENTISY TOTAL	Ì
ECANTIDAD	DĘSCRIP CIÓN	PRECIO DESC UNITARIO REGALAS	PATIES TOTAL PROBLEMS	34
3 100	on line	1 1/1	And	12
Fr this	15. / July	23 N/28/20	1 6/10	
17-14	20125 118	5/26>	30-7	
5. 12	- T			_
468.1.4 (2000) 1995/125/290				·
7080				_
ri 2203.4			A Company (A)	
Esonora			9	
Ramins			Louistin	
point/Nathan Ariel				<u></u>
W. Corion W.	**************************************			
Прион		TOTAL		
N° Correlativo de orden de o N° Correlativo de corstancia de R	ompra exenta	IMPORTE EXONERADO		
N° Identificativo del registro		IMPORTE EXENTO	1	<del>19</del> 11
VALOR EN LETRAS:		IMPORTE GRAVADO 15%	1 7.00	
		IMPORTE GRAVADO 18%	1 // /	
FECHA LIMITE DE	EMISIÓN 08/04/2022	15.V. 137 15.V. 181		
2000 Formas 000-001	-01-0004601 al 000-001-01-00006600	TOTAL A PAGA	RLV 10 1	107
			ORGANAL DESIGNATION OF 1900	FORMAL ZEITON
	Firma		<i>*</i>	and the second second second

# FERRETERIA RODRIGUEZ S. DE R.L DE C.V. Col. Las Crucitas, Calle Principal, Tatumbla, Francisco Morazan. Tel: 2213-4676 Cel: 9510-7342 R.T.N. 08019018999299 Rafflores2013@hotmail.com

<u>Cai</u> 48B891-6A0352-2A4698-C58E7D-99DFFA-63

2031

Committee de l'acures part cultipa		•		<u> </u>	_
Cliente: Nunix	rolda	TELLON	0 <		y managazana di sangan di
liente: None	Mound			coznit	21.0
•		R.	t.n <u>0825</u>	9925416	371.5
Direccion:		PRECIO	Descuento/	TOTAL	
ANT. DESCR	PCION	UNITARIO	Rebajas	10176	
		1		156	$\Rightarrow$
2 16,000					
6202	4 - 2 - 2	-		ALCOHOL:	Distant-0110
Popl	O CHOK O	<del></del>			The state of the s
,		1			
				ingi Marin	
					District Control
	<u> </u>		<del> </del>	-	
		<u> </u>	<b>\</b>		
	- 	Thirdamo	44	<del>                                     </del>	
	i i	0.03738033		1	
		がしる。			
	- Annual Company		IMPORT EXONERADO I		
N° Correlativo de orden de compra exenta		<del></del>	IMPORT EXENTO	E	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Nº Correlativo de orden de compira exercia  Nº Correlativo de constancia de registro exonerado  Nº identificativo del registro de la SAG.		<del></del> j	IMPORT	EIRA	
N° identificativo del registro de le SAG. La Factura es Beneho	io de Todos "EXIJALA"	<del></del>	GRAVADO 15%		
FACTURA	~~ ~~~	c	IMPORT GRAVADO 18%	L	<u></u>
000-001-01-	00 มมุรยบ	D	15% IMP. S/\	.119.5	一
/ /	Chto	_{			
Valor en Letras	NIN A CI	The	18% IMP. S/\	/L	
			TOTAL A PAGAS	21 150	D.B
FECHA LIMITE EMISIO	N 21/01/2022		Λ		
rango autorizado odo-co1-c1-060( Original: Cliente 1º Copia: Obligado T	M321 VI ((2)0-031-01-0000-0954	1 AD	100		
ORIGINAL CLIENTE 7" CUPTA: CHEICABO I	Minchinal A market.		7	Fuma	į.
					-ಪ'   

FERRETERIA RO	DRIGUEZ	S. DE R.L.	E C.V.
Col. Las Cruchas, Oals 9510-7342	al, Tatumbia, Francis	со могаzан, A0352-2A4698-С5	BE7D-99DFFA-63
Tel: 2213-4616 Cel: 4618 R.T.N. 08019018999280 karflores2013@hotmail.com	GAI 400031-01	MUOUZ III	S AÑO
RODRIGULE		ANO.	t don
Patrice for Parinter on Transmitte para Company of	1	WATER TO THE	totalon
Alpolatia L	unicu	rey of	10/01/18/1-
Cliente: 71 Calars			and the second
N-acion'	R.1		
Direccion:	PRECIO UNITARIO	Descuento/ Rebajas	TOTAL
CANT. DESCRIPCION	UNITARIO		100
aloga Nara			110
200000			
		+	
- UM		-	
	1/4		
Pare	TERIA		1
FERRE	ultil)	-	+
CANCE	ILANA		+
I CANCE	LAUV		4
1	TOTAL	L IMPOR	75
DE R.		EXONERADO	)L.
N° Correlativo de orden de compra exenta		IMPOR EXENT	
N° Correlativo de coden de compra exemta  N° Correlativo de constancia de registro exonerado  N° identificativo del registro de la SAG  La Factura es Beneticio de Todos "EXIJALJ		GRAVADO 15	ME 1020
N° identificativo del registro de la SAG  La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALI  La Factura es Beneficio de		GRAVADO 18	RTE
FACTURA 000-001-01-00 0052	2200		116 201
100-001-00 16NFO	JAR	200 miles	
Valor en Letras		18% IMP.	MOE DO
LAY ata	Management .	TOTAL A PAG	GAR L.
Samo			7/
			A PROPERTY OF THE PROPERTY OF
FECHA LIMITE EMISIÓN 21/01/2022 Rango autorizado 000-001-01-00004851 al 000-001-01-0000 Original: Cliente 1º Copia: Obligado tributario emisor 2º Conta	5350		4





**DERCICIO: 2021** Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: Hora :

13/07/2021 02:07 p.m.

USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 3972

14,777.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9159

Fecha de Emision: 13/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MATERIALES DE CONST SANCHEZ S.DE R.L.DE C.V.

Id/RTN: 08019002270287

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE 50 TUBOS DE METAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS CASETAS PARA NUESTRO PUESTOS DE VENTA LOS CUALES SON EL SUSTENTO PARA APROXIMADAMENTE 64 FAMILIAS ESTO EN RESPUESTA A LA SOLICITUD ENVIADA POR UN GRUPO DE MUJERES EMPREDEDORAS DE LA FERIA

SE ADJUNTA SOLICITUD, LISTADO DE BENEFICIARIOS Y COTIZACIONES GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL

200 Co	
 CODIGO PROYECTO / OBJETO GASTO MONTO	60 <u>-</u> 400-0
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	
**** **** **** **** ***** ***** ***** ****	44

	1100 GC EUCIO	
		14,777.50
FORMS RETENDIONES		
230 GO		
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		etal erile eri
	T-4-7 -	

Total de retenciones: 0.00

CODIGO RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	······
11-001-01 Transferencia para Gobierno Local MONTO	
14,777.50	0

Monto Total: 14,777.50

PARSIMEN TATAL	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	
TOTAL	14,777.50
	0.00
	14,777.50

Firma y Sello de Presupuestario ca y Sello de Algalde

Recibido por:

Identidad No.

Firma y Sello de Tesoreria

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGeUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgDatza817E2CiggG7/j1+y/uYii7ly9p4CFj26iOpP+giV3tpiUnLlfLhlfFH8nkoAeWac5wNN9g



MADECONSA S. DE E.L. DE C.V. MATERIALES DE CONSTRUCCION SANCHEZ Col. Villamueva, selide a Jamii Tel. (594) 8451-1471, 8451-1174, 3397-28 **3387-8388**[ **3286-8828**[ **3387-937**8 http://www.ferreterismsdecomes.com

ventzs@ferreterLowseconse.com

RTM: 88619682170187

\$25739-815152-204097-318610-852727-59 Rango Autorizado: 998998001 el 00958000 fecha Limite de Emisión: IS/II/ISII

Factura #: 888 - 885 -81- 88852889

Fachs: 14/87/1811 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

FRANCISCO MORA

M7M: 28255995416343

Coulgo: Realis Ubl: 14365

TUBO 11/2 GALVA S/RDECA P/CERCO CHIS

೯೫೮:

157.98 Can: ' 8,32

Desc/Reb: Total Linea:

lizise, es Sandarareas frister recent management

- The state of the			had annually a recovery and a section of the section of
Importe Ex	anenzda	L	골 . 되고 (
Importe	ಕಜಾತಾಗುರ		8.58
lagorta Gray	ado lem	1	11258.22
laporte Grav	೨೯೮ L&%	Ļ.	ធ.៩៩√
1.3	.Y. 158	L.	1917.58
1.5	.V. 18%	j , ,	8.98
Descuento y :	₹≎ಜಾವೃತ್ಯ	£	ន.៩៦)
Total a i	Ragar L.	<b>.</b> :	14777.50

CONTAGO / CHEQUE Original Cliente, Coptas Socaga/Contabilidad

DATUMED MIL SETECIENTOS SETEMTA Y SIETE Lempiras cón

**Whitehat pendiente de entrega se guarda** un méximo do siste días celendario desde la fecha de facturación. No se oceptan reclamos de productos al siguiente dia de la factura.

Postund: CARAGE

Atemeión:

Ragistro de Excherados:

No. Orden Compre Exempe:

Registro de la sasciona de la companya de la compan



La Fadura se Hanellolo de Todos Estigo