

MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



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

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3954

L: 18,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9141

Fecha de Emisión: 2/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARLON ALEXIS PINEDA ARRIAGA

Id/RTN: 1619197600144

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles del municipio en sectores criticos	18,500.00

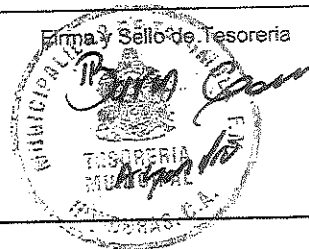
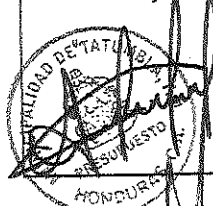
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,500.00
Monto Total:		18,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		18,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		18,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc+AowJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbQAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYi7ly9p4CFj26iOpP+giV3tpiUnLiHlFH8nkoAeWac5wNN9g
PIP4J01EaH8Rpd7bTVnjBoK/id7mYFBQ1F8S7T0=

ΓΕΛΛΕΙΕΚΙΑ ΙΑΙΟΥΜΒΛΑ

Barrio El Calvario, Calle Principal, Tatumbula, Francisco Morazán
Email: ferretoriatatumbula@gmail.com

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

R.T.N. 16191976001444

CAI: 92D333-A12E67-7448B7-AE6BA5-379C32-C3 FACTURA N° 000-001-01-00005835

CLIENTE: Yunus / 1000 / 70 mb/a

R.T.N:	0815991541303	Fecha:	21/07/21
--------	---------------	--------	----------

DIRECCIÓN: _____

[illegible]

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 08/04/2022

2000 Formas 000-001-01-00004601 al 000-001-01-00006600

Firma

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LSU 15%

LS.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

ORIGINAL: CLIENTE CORREA GONZALEZ MILITARIO EMISOR
LA FACTURA DE BENEFICIO DE TODOS LOS TIPOS



Honduras, C.A.

FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



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

Orden de Pago No.: 3958

L.: 2,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9143

Fecha de Emisión: 27/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Elvia Arely Andrade Licona

Id/RTN: 0801197521365

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE 7 Y 11 PLATOS DE COMIDA CON BEBIDA INCLUIDA PARA
DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD
SE ADJUNTA SOLICITUD Y LISTADOS
GATO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL

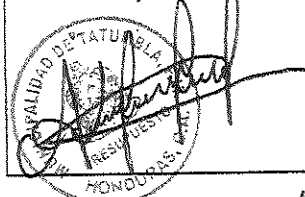
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,070.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,070.00
	Monto Total:	2,070.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,070.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,070.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Elvia Arely Andrade

Identidad No.:

0801-1975-21365

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7j1+y/VYH7V9p4CFj26iOpP+grV3tpiUnLifLHfH8nkoAeWac5wNN9g
PIP4J01EaH8Rpd7bTVnjBoKId7mYFBQ1F8S7T0=

ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

Linaca, frente a Escuela José Trinidad Reyes.
Tatumbula, Francisco Morazán, Honduras C.A.
Email: elviarely@yahoo.es
Tel.: +(504) 2778-2003
Cel.: +(504) 9892-0854

DÍA	MES	AÑO
28	06	21

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

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00000458

Cliente: Municipalidad de Tatumbula F.M RTN: 0825-9995-416343

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG
---------------------------------	----------------------------	--	------------------

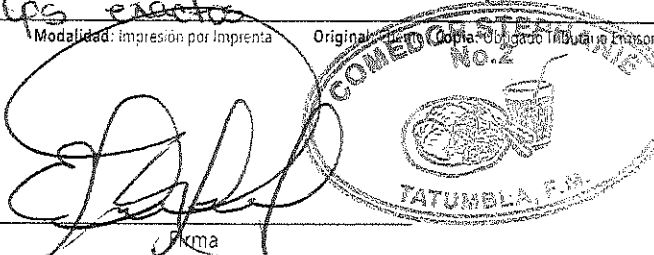
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
11	Platos de Comida con bebida incluida	100.00		1100.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L	L 1100.00

Son: Un mil doscientos Sesenta y Cinco. lps exactos

Fecha Límite Emisión: 26/05/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: ☐ Copia: ☐ Original: ☐ Copia: ☐



Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 1,100.00
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 165.00
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 1265.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 a la 000-001-01-00000500

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S. DE RL. TEL: 2299 1648 TEL: 0844 9015 75 5561 CURTIRACAO N: 92-11-21 10500-13 / printcolor.com

ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

DÍA MES AÑO
29 06 21

Linaca, frente a Escuela José Trinidad Reyes.
Tatumbula, 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 N° 000-001-01-00000460

Cliente: Municipalidad de Tatumbula F.M RTN: 0825-9995-416343

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. Orden de Compra Exenta No. Constancia de Registros Exonerados No. Registro SAG

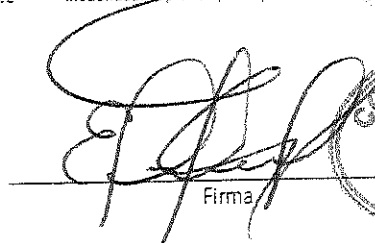
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
7	platos de Comida con bebida incluida	100.00		100.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L.	L. 100.00

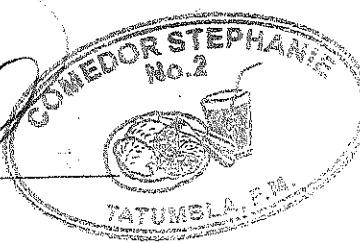
Son: Ochocientos cinco lempiras exactos

Fecha Límite Emisión: 26/05/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma



Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 700.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 105.00
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 805.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 a la 000-001-01-00000500

INDUSTRIAS UTOGRÁFICAS PERE COLOM, S. DE RL. TEL: 2230 1648, FAX: 08019015753561 - C.E.H.C.A.V.O. No. 0231-71-10500-13 / printcodehcg@gmail.com

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora: 11:03 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3970

L: 7,936.31

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9157

Fecha de Emisión: 12/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Nahum Heriberto Cáceres Ramos

Id/RTN: 0825196700108

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE 3 TUBOS GALVANIZADOS QUE SERVIRAN PARA LA INSTALACION DE TRES LAMPARAS 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.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	658.35
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,927.96
03 00 000 001 000 31410 11-001-01	Productos Agrícolas	1,350.00

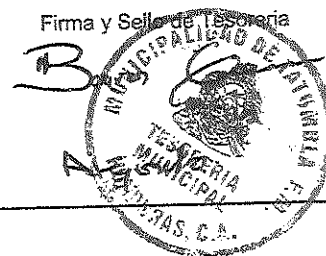
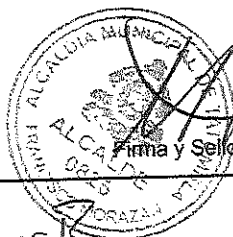
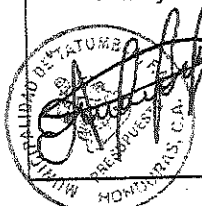
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,936.31
	Monto Total:	7,936.31

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,936.31
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,936.31

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

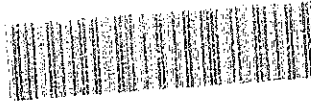
Identidad No.:

Nahum H Cáceres

0825 1967 00108

LAPACH & CIA. S. de R.L.
 CARRERA No. 2
 Col. Miraflores, Calle la Salud No. 1347
 A.T.N. 88019002135234
 Telcel: 011-55-55572250
 (504) 2290-1100
 lapach@lapachcia.com

FACTURA DE CONTRATO--
 CANCELACION: 01/01/2021-05/05/2021-05/05/2021
 FECHA LIMITE EMISION: 28/12/2021
 G00-001-01-00000001 - 000-001-01-00190000
 ID FISCAL: 000-001-01-00557250
 FECHA: 14/07/2021 11:41AM
 CANTIDAD 5 SOLA LAJERATO: 0000000000000000
 FOLIO RT: 0021300010436720



RIN: 00255995410043
 CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOLUCLA FRANCISCO MIRAN
 ZAN

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCTO	TOTAL
45020083	1.00	CAJ	27.39	0.00	27.39
GRAPAS ET-50-5/16 (17966) 1000225.P/ENGRAF. ET-50 16MP					
ER					
ALMACEN: SZTEN					

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCTO	TOTAL
45020082	1.00	UNI	608.70	0.00	608.70
ENGRAPODORA ET-50 (17964) TIPO PISTOLA PROPER					
ALMACEN: SZTEN					

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADOS (15%)	838.30	ISU 15%	95.41
TOTAL GRAVADOS (16%)	9.60	ISU 16%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			731.50

FORMA DE PAGO	1,350.00
EFFECTIVO	1,350.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	248.50

SETE CIENTOS TREINTA Y UNO (731.50) DOLARES

Basado en venta de Retari con 0021300010436720

- * No. Orden compra Exento:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Biplanético:

8% DE DEVALUACION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICANSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICANSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.lapachcia.com
 HagoLapach Miraflores
 Col. Miraflores, Calle la Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIENLA

Original: Cliente
 Copia: Obligado: Tribunal de Enjuicio

FACTURA

POS #: 105
Fecha: 14/7/2021
Cajero: CAJERO
Vendedor:

the β phase of the polymer. The β phase is the most stable phase of the polymer and is the one that is most commonly observed in the solid state. The β phase is characterized by a high degree of crystallinity and a high melting point. The β phase is the one that is most commonly observed in the solid state. The β phase is characterized by a high degree of crystallinity and a high melting point.

$$S_{\text{max}} = \frac{\sum_{j=1}^n S_j}{n} + \frac{\sum_{j=1}^n S_j^2}{2n(n-1)} - \frac{\sum_{j=1}^n S_j^3}{6n(n-1)(n-2)}$$

the following conditions:

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

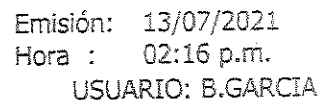
[illegible][illegible]

INTERNO # 146890
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Endor
Productos Agrícolas
Veterinarios e Implementos
Gracias por su Compra
+504 2213-1488





MOZAMBIQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Orden de Pago No.: 3973

L: 87,222.01

Tipó de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9160

Fecha de Emisión: 13/7/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DURECO DE HONDURAS S A

Id/RTN: 08019006042974

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON UN CENTAVOS

Description:

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE NUEVE TUBOS DE ALCANTARILLADO, NECESARIOS PARA LAS PRINCIPALES 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 criticos	87,222.01

RETENCIONES		
CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	87,222.01
Monto Total:		87,222.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	87,222.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	87,222.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Prima y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Maryella Valenzuela

Identidad No.: 0801198104656

0s+jsf9jmc+AcdwJOPzlvTPGduXXQSEkSG52OZl+ghZ+vXPhEgAAVngD+Kze8T7L2CggG7f1+yUvii7ly9p4CFj26iOpP+giV3tpiUnLiLHlHFH8nkoAeWac5wNnN9

Durman.

DURECO DE HONDURAS, S.A.
TUBERÍA Y ACCESORIOS DE P.V.C.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, PBX: 2559-5969, 2559-5840, 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.º 135508

FECHA: 14 JULIO 2021	CLIENTE N.º:
RECIBIMOS DE: ALCALDIA DE TATOMBLA	POR L. 87,222.01
LA SUMA DE: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y DOS CON 01/100	
POR CONCEPTO DE: PAGO COTIZACION MY452B-2021	

BANCO	CHEQUE	MONTO
BANPAIS	13592	87,222.01

	NÚMERO	MONTO
EFFECTIVO:		
CERTIFICADO:		
TARJETA DE CRÉDITO:		
TRANSFERENCIA:		
DEPÓSITO A CUENTA:		

EN CANCELACIÓN DE LAS SIGUIENTES FACTURAS					
N.º FACTURA	MONTO	N.º FACTURA	MONTO	N.º FACTURA	MONTO

R.T.N. 08019006042974

FIRMA AUTORIZADA



FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



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

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3975

L: 2,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9162

Fecha de Emisión: 14/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUIS ENRIQUE PAVON ALVARADO

Id/RTN: 08251981000424

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, SE ADJUNTA DOCUMENTACION COMO COTIZACION Y FACTURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,100.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,100.00
	Monto Total:	2,100.00

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

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcaldía (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Luis Enrique Pavón Alvarado
08251981000424

0s+js/j9Jmc+AowJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1-ykyi17ly9p4CFj26QaP+giV3tpiUnLilHlFh8nkoAeWac5wNN9g
PIP4J01EaH8Rpd7bTVnjBoK/Id7mYFBQ1F8S7T0=

COPYMAS

Luis Enrique Pavón Alvarado
 Aldea Linaca, adelante de la Iglesia Evangélica Cuadrangular,
 Tatumbla, F.M. / Tel. 2778-2035, 9993-3547
 RTN: 08251981000424 / E-mail: luispavon777@yahoo.es
 CAI: 52C496-7D3ABF-804E86-846879-EC5EBA-00

DÍA	MES	AÑO
08	07	21

CONTADO ☒ CREDITO ☐

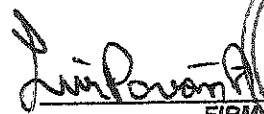
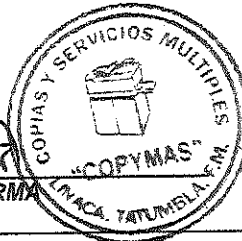
Cliente: Municipalidad de Tatumbla
 RTN: 08259995416343 Dirección: B- El Centro

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	Nº de Orden de Compra Exenta	Nº Constancia del Registro de Exonerados	Nº Identificativo del Registro SAC

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	Lápiz tinte gel Negro	26.00		104.00
2	Glicerinas	23.00		46.00
30	Archivadores	65.00		1,950.00

Valor en letras: Dos mil ciencon 0/100

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2022

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 1,826.09
Importe Gravado 18%	L.
15% I.S.V.	L. 273.91
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 2,100.00

FACTURA N° 000-001-01-00000361

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJA LA"

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019917948495 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-203

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000351 A LA 000-001-01-00000375



Honduras, C.A.

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

L.: 9,932.58

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9169

Fecha de Emisión: 15/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019995092273

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

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

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

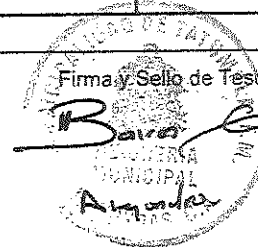
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/[9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGHZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYi7ly9p4CFj26iOpP+giV3tpiUnLilHlFH8nkoAeWac5wNN9g
PIP4J01EaH8Rpd7bTVnjBoKId7mYFBQ1F8S7T0=

FACTURA

SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
Suministro con energía
SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.
R.T.N.: 05019995092273
Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO
Interno: 1500155820
Fecha: 20/07/2021 HF: 10:20AM
FACTURA N° 013-002-01-00155820

C.A.I:	08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión:	19/12/2021	Rango autorizado desde 013-002-01-00150001 hasta 013-002-01-00168000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CTG100001 ALCALDIA DE TATUMBLA

DIRECCIÓN:
RTN CLIENTE: 08259995416343
Registro De Exonerados:
Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:
Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
160030	LUMINARIA TIPO COBRA LED 150W 19,500LM SH2104 SHINE OPTO	3	2,854.61	0.00	8,563.83
104400	FOTOCELDA FISHER 120/305V 1000W 7790B-SSS	1	119.53	0.00	119.53

U.L.

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

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	8,683.37
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,302.51
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	9,985.88

Identidad

Recibí conforme

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

La factura es beneficio de todos, exijala.





Honduras, C.A.

TATUMBULA, FRANCISCO

MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 19/07/2021

Hora : 04:39 p.m.

USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4000

L.: 4,390.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9182

Fecha de Emisión: 19/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARLON ALEXIS PINEDA ARRIAGA

Id/RTN: 1619197600144

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE 5 TUBOS PARA LA INSTALACION DE LAS LAMPARAS DE VIDA MEJOR
SE ADJUNTA COTIZACION
GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,390.00

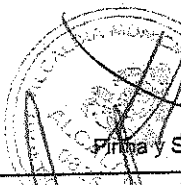
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,390.00
	Monto Total:	4,390.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,390.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,390.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



B. Garcia
B. Garcia

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmc+AowJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPBqAAVhD+Kx8T7L2CiggG7/1+y/yYi7ly9p4CFj26iOpP+glV3tpiUnLilHlH8nkoAeWac5wNN8g
PIP4J01EaH8Rpd7bTVnjBoK/ld7mYFBQ1F8S7T0=

FERRETERIA TATUMBLA

Barrio El Calvario, Calle Principal, Tatumbla, Francisco Morazán
Email: ferreteriatatumbla@gmail.com Cel.: 3198-8467

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

R.T.N. 16191976001444

**FERRETERÍA
TATUMBLA**
LA FERRETERIA DEL AVILLO

CAI: 92D333/A12/E67-7448B7-AE6BA5-3E9C32/C3 FACTURA N° 000-001-01-00005926

CLIENTE:

R.T.N:

Fecha

DIRECCIÓN:

[illegible]

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 08/04/2022

2000 Formas 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00006600

Firma

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15. V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENHOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EMILIA"

Coffman

Señor: Alcaldia Municipal Tufomble

Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

~~SECRET~~



Honduras, C.A.

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

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9203

Fecha de Emisión: 22/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARLON ALEXIS PINEDA ARRIAGA

Id/RTN: 1619197600144

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

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

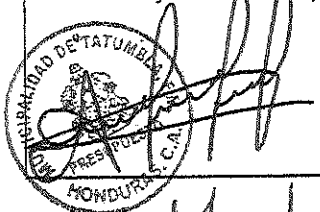
CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles del municipio en sectores criticos	2,147.97

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Marlon Alexis Arriaga
1619197600144

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+y/uYii7ly9p4CFj26iOpP+giV3tpiUnLiLhIfFH8nkoAeWac5wNN9g
PIP4J01EaH8Rpd7bTVnjBoKId7mYFBQ1F8S7T0=

~~ORIGINAL: C-786 COPY: ORIGINADO TRIBUTARIO EMBRO~~

 _____
Firma



FERRETERIA RODRIGUEZ
Col. Las Crucitas, Calle Principal, Tumbula, Francisco Morazan,
Tel: 2213-4676 Cel: 9510-7342
R.T.N. 08019018999299
kaflores2013@hotmail.com

CAI 48B891-6A0352-2A4698-C58E7D-99DFFA-63

DIA	MES	AÑO
20	07	2020

Cliente:

Alcaldía Municipal de Tatembo

Dirección:

R.T.N

[illegible]

TELEFONOS: 2230-1444

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificativo del registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FACTURA

ACTURA
000-001-01-00 005222

Valor en Letras

FECHA LIMITE EMISIÓN 21/01/2022

FECHA LIMITE EMISION 21/01/2022
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00004851 AL 000-001-01-00005350
ORIGINAL: CLIENTE 1º COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2º CONTABILIDAD

ORIGINAL: CLIENTE 1º COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2º CONTABILIDAD

Firma

Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021
Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 3972

L: 14,777.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9159

Fecha de Emisión: 13/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese 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

Descripción:

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 AGROPECUARIA Y ARTESAL
ESTO EN RESPUESTA A LA SOLICITUD ENVIADA POR UN GRUPO DE MUJERES EMPREDADORAS DE LA FERIA
SE ADJUNTA SOLICITUD, LISTADO DE BENEFICIARIOS Y COTIZACIONES
GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,777.50

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	14,777.50
		Monto Total:	14,777.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	14,777.50
TOTAL	0.00
	14,777.50

Firma y Sello de Presupuestario

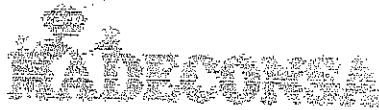
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0716-1996-00289

0s+js/j9Jmc+AowJOPzivTPG0UrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD7fZq517L2CiggG7/j1+yYi7ly9p4CFj26iOpP+giV3tpiUnLflHlFH8nkoAeWac5wNN9g
PIP4J01EaH8Rpd7bTVnjBoK/d7mYFBQ1F8S7T0=



FARECONSA S. DE R.L. DE C.V.

MATERIALES DE CONSTRUCCION SANCHEZ

Col. Villanueva, salida a Dorila

Tel. (555) 9451-1471, 9451-1174, 3397-28

3397-9386, 3396-1828, 3397-5378

http://www.ferreteriamoreconsa.com

ventas@ferreteriaconsa.com

RIM: 88618882170137 CAL:

339739-818172-304897-818617-813727-82

Rango Autorizado: 88688881 al 88688889

Fecha Límite de Validación: 12/12/2011

Factura #: 888 - 885 - 81 - 88688880

Fecha: 14/07/2011 Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

FRANCISCO MORA

RTA: 88258888416343

Código: 8881115 UNID: 14888

USO LL/2 GALVA 2/ROSCA

2/CERCO CHLO

PDU: 157.88 Cdn: 750V

Desc/Ret: 8.88

Pes: Total Línea: 12358.88

***** Última Línea *****

Importe Exonerado L.	8.88
Importe Exento L.	8.88
Importe Gravado 15% L.	11258.88
Importe Gravado 18% L.	8.88
I.S.V. 15% L.	1917.52
I.S.V. 18% L.	8.88
Descuento y Rebajas L.	8.88
Total a Pagar L.:	14777.56

CONTADO / CHEQUE

Original Cliente, Copias Bodega/Contabilidad

En Lps.:

CAJONES MIL SETECIENTOS

SETENTA Y SIETE latapinas con

dependiente de entrega se guarda un máximo de siete días calendario desde la fecha de facturación. No se aceptan reclamos de productos al siguiente día de la factura.

Factura: CAJAS

Atención:

Registro de Exonerados:

No. Orden Compra Exento:

Registro de la EAF: 10/10/2011



La Factura es Vencida de Todos Efectos