

Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2021
Hora : 01:37 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4127

L: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9296

Fecha de Emisión: 1/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NELSON RUTILIO CAMPOS GOMEZ

Id/RTN: 17091964002473

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE POLVORA PARA LAS FIESTAS CIVICAS DEL MES DE SEPTIEMBRE SE
ADJUNTA
FACTURACION
GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		10,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,000.00

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

Recibido por: NELSON RUTILIO CAMPOS GOMEZ
Identidad No.: 1709 1964 002473

0s+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEK8G520ZzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/yU7y9p4CFj26iOpP+giV3tpiUnLifLhlfFH8nkoAeWac5wNN9g
PIP4J01EaH8Rpd7bTVnjBoKId7mYFBQ1F8S7T0=

(R. T. N. 17091964002473)

e-mail: coheteria.sanlorenzo@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 000699

DÍA	MES	AÑO
01	09	2021

Cliente: Alcaide Mpal Tatumbo

Dirección: Francisco Morazan

CAI: 00274C-8D974D-294FA7-0B692C-4F55C8-58 R.T.N. 08257995416343

Nombre:

No. iden:

Fecha c

Pago p

No. Orc

CHEQ

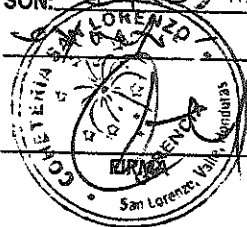
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	Descuentos y Retenciones	TOTAL
10	DOC Coheter	200		2000
02	" Mortar Especial	1300		2600
07	Unid. Gran Bomba	399.38		2795.65
01	DOC Mortaron	1300		1300

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel: 2781-4305 /// CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-64

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

GAST
MES
ALC/

SON: 2142 MIL Compro



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8695.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1304.35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10.000

DEL

Original: Cliente / Copia: Emisor

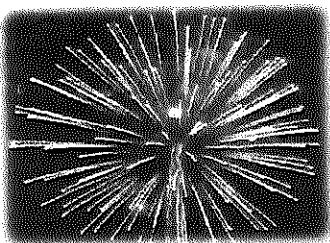
Fecha Límite de Emisión: 14/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 hasta 000-001-01-00000750

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

NELSON CAMPOS
FIRMA Y HUELLA

Dirección: Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G.
Flores / Teléfonos: 2278-2049/2778-2403/3255-1577



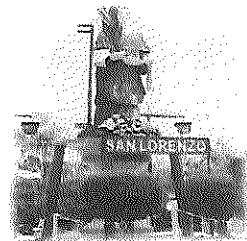
COHETERÍA "SAN LORENZO"

Propietario: Nelson Campos

Dirección: B° Mongollano, San Lorenzo, Valle.

Tel. 2781-1271 / 3294-9452

Correo: nelsoncampos1964@gmail.com



28 de Agosto del 2021

Sr. Marcos Martínez
Alcaldía Municipal de
Tatumbla, M.F.

COTIZACIÓN

Juegos pirotécnicos celebración Mes de Actividades Cívicas

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10 Doc.	Cohetón	L. 200.00	L. 2,000.00
2 Doc.	Mortero Especial	1,300.00	2,600.00
7 Unid	Carrera de Bomba	399.38	2,795.65
1 Doc	Morteron	1,300.00	1,300.00
Sub-Total			L. 8,695.65
Impto. 15%			1,304.35
Gran-Total			L. 10,000.00
DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS			

Nelson Campos
Propietario Cohetería San Lorenzo





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



Emisión: 08/09/2021
Hora : 08:11 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4145

L: 45,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9313

Fecha de Emisión: 7/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: GERSON LEONARDO BERRIOS CARCAMO

Id/RTN: 0801198610997

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE DULCES Y PIÑAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NINO EN
TODO EL MUNICIPIO DE TATUMBLA
SE ADJUNTA COTIZACIONES
GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,000.00
	Monto Total:	45,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

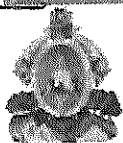
Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Gerson Leonardo Berrios
0801198610997

0s+jsf9Jmc+AcwJOPzIVPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq5T7L2Pgg674+7JUN71y9d4CFj26iOpP+giV3tpiUnLifLhffH8nkoAeWac5wNN9g
PIP4J01EaH8Rpd7bTVnjBoKId7mYFBQ1F6S7T0=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/09/2021
Hora : 08:25 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4147

L: 20,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9314

Fecha de Emisión: 8/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RENE ISMAEL CANALES MEDINA

Id/RTN: 0801198908606

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

Descripción:

PAGO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE CAMISAS ALUCIVAS AL BICENTENARIO PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CORPORACION MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 32100 15-013-01	Hilados y Telas	20,125.00

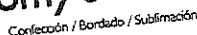
CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		20,125.00
		Monto Total:	20,125.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,125.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,125.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
Recibido por: <u>Rene Ismael Canales Medina</u> Identidad No.: <u>0801 1989 08606</u>	

0s+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G520ZpGhZzVrXPbBqAAVngD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+y/uYi7y9p4CFj26iOpP+giV3tpiUnLlflHlffH8nkoAeWac5wNN9g
PIP4J01EaH8Rpd7bTVnjBoK/fd7mYFBQ1F8S7T0=

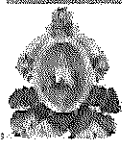


oreo: rumysstore@outlook.com
www.facebook.com/rumysstore

Handwritten calculations on lined paper:

$$2,625 =$$

$$20,125 =$$



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



Emisión: 10/09/2021
Hora : 08:22 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4151

L: 3,685.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9316

Fecha de Emisión: 9/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LUCY MARIELA AMADOR SALGADO

Id/RTN: 0825199200007

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON DOS CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE MERIENDA DE LOS HIPERTENSOS QUE ASISTIERON A CHEQUEO MEDICO EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,685.02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,685.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,685.02

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	<i>Alcalde</i>

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9Jmc+AowJOPzvtPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/yi7ly9p4CFj26iOpP+giV3tpiUnLiLhIfFH8nkoAeWac5wNN9g
PIP4J01EaH8Rpd7bTVnjBoK/id7mYF8Q1F8S7T0=

10H#0036 UP#00000036 IE# 007 IR# 03365
RTN/ID 0825995416343
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

PLASTIV VASO 742338250020
2 X L37.00 L74.00 G
TENEDORES PL 76391000052 L9.69 G
VASOS DYNA P 76391001312
2 X L23.00 L46.00 G
GV BOLSA SAN 07874207363 L63.00 G
GV BOLSA SAN 07874206998 L170.00 G
CUCHARA SUPE 76391000055 L12.50 G
SCOTT TOALLA 770242580970 L55.00 G
BOLSA B GDE 742501020126 L47.00 G
ALCOHOL 480 742100204455 L66.50 E
TODOENI COLC 770203225386
2 X L143.50 L287.00 G
COLCAFE INST 3EN1 L-73.00
FRISTY JUGO 742100084003
6 X L47.00 L282.00 G
FRISTY JUGO L-37.50
PAN ARTISAN 742340750804
13 X L39.20 L509.60 E
POP MOLD INT 742340810050
4 X L45.60 L182.40 E
PAN MOLDE IN 742340750150
4 X L45.20 L180.80 E
BREADCO PAN INTEGRAL L-45.90
ADEREZO 741100020215
3 X L77.30 L231.90 G
SANDWICH SPR 741100020107
5 X L52.10 L260.50 G
TOMATE BANDE 60831200002
3 X L49.00 L147.00 E
LECHUGA LIB 4061L
3.460Lb A L14.50/Lb L50.17 E
LECHUGA LIB 4061L
2.990Lb A L14.50/Lb L43.36 E
JMN POLL400G 740100451019
5 X L59.00 L295.00 G
GREAT VALUE 07874235325
3 X L110.20 L330.60 G
GREAT VALUE QUESO AM L-59.00
GV QUESO PRO 740106813167
2 X L110.20 L220.40 E
BOLSA GDE 750179165891
3 X L29.00 L87.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L3,164.50
Impuesto L271.52
Total L3,436.02
EFFECTIVO L3,500.00
REDONDEO L0.02
CAMBIO L64.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	1,354.33	0.00	1,354.33
G 15.00	1,810.17	271.52	2,081.69

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS
CON 02/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 66

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 0111102716236542069655



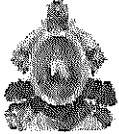
Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 13-07-2022

01/09/21 17:29:46 0636 07 5084 0036



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



Emisión: 10/09/2021
Hora : 10:58 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4154

L: 1,279.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9321

Fecha de Emisión: 10/9/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILFREDO IRIAS MIRANDA

Id/RTN: 0401198100780

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE 1 LLAVIN, 7 FOCOS, 4 PIE DE CINTA
PARA LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE USOS MULTIPLES
SE ADJUNTA FACTURA
}GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31410 11-001-01	Productos Agrícolas	1,279.00

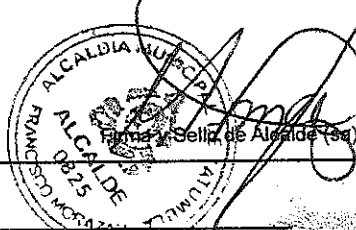
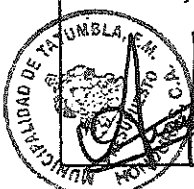
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,279.00
Monto Total:		1,279.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,279.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,279.00

Firma y Sello de Presupuestario

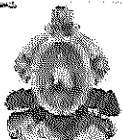
Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 0401-1981-00780

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzVTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y10Yi7ly9p4CFj26iOpP+giV3tpiUnLflHlFH8nkoAeWac5wNN9g
PIP4J01EaH8Rpd7bTVnjBoKId7mYFBQ1F8S7T0=



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 17/09/2021

Hora : 10:42 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4167

L: 12,519.37

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9331

Fecha de Emisión: 17/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARLON ALEXIS PINEDA ARRIAGA

Id/RTN: 1619197600144

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE 70 BLOQUES Y 9 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA INSTALACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, EN EL TULE, COMPANTE Y LINACA
COMPRA DE TUBO PVC PARA AGUAS NEGRAS, VARILAS PARA REPARACION DE CAJAS
SE ADJUNA FACTURAS
GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL

por Corporación municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles del municipio en sectores criticos	12,519.37

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,519.37
	Monto Total:	12,519.37

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,519.37
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,519.37

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

Recibido por:

Identidad No.: 1619197600144

Os+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G520ZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+y/uYii7ly9p4CFj26iOpP+giV3tpiUnLflHfFH8nkoAeWac5wNN9g
PIP4J01EaH8Rpd7bTVnjBoKId7mYFBQ1F8S7T0=



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

R.T.N. 16191976001444

CAI: E1C89A-3#AEA1-7543B4-4#FCD5-AC8267-A2 FACTURA Nº 000-001-01-00006624

CAI: EIC89A-7AEAL-7543B4-4FCD5-BE8267-AZ / FACTURA 0000000000

CLIENTE: *Munif. de Dpto.*

R.T.N.: 082599416343 Fecha: 030921

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 30/08/2022
2500 Formas 000-001-01-00006601 al 000-001-01-00009100

Firma

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EVENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% I

IMPORTE GRAVADO 18% L

LSV. 15% L

LSV. 18% L

TOTAL A PAGAR 1

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-CONSEJO DE FOMENTO BARRIO
LA FAMILIA ES A EL SERVICIO DE TODOS "EXUALA"

**FERRETERIA
TATUMBLA**
LATIDISTRIA DEL PUEBLO

R.T.N. 16191976001444
 6BA5-3E9C32-C3
 FACTURA N° 000-001-01-00006588

FACTURA N° 000-001-01-00006588

Alcalde
982507

082599954163

Fecha: 31/08/2021

N° Correlativo de orden de compra emitida	
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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALIA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALIA"