

Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/03/2022
Hora : 11:13 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4794

L: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9889

Fecha de Emisión: 17/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANDRA LORENA CARRASCO BARAHONA

Id/RTN: 15011988008215

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Os+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7j13mUy171900Y002N46C1G4yG4mK7Kou52pad3dkZFuzUMTIWe
mbd2kmbggRaWODVHEsZxyGz6PUNzfthxb1vt4CAr9P0=



FUNERARIA

San Carlos

Col. La Pagoda, Boulevard Suyapa, a la par de Farma City, Frente a Davivienda, Distrito Central .F.M.
Email: sandracarrasco2012@yahoo.com Cel.: 98474091
CAI: D61FDF-3CA698-F448BC-341F3E-025080-8F
R.T.N. 15011983008215

13/03/22

FACTURA N° 000-001-01-0000 4878

Recibí:

Dirección:

Nombre del Fallecido:

Lugar del Fallecimiento:

Hora del Entierro:

Cementerio:

PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS

TOTAL

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

1 FERRONERIA

TOTAL

N° Correlativo de orden de compra sujeta
N° Correlativo de constancia de registro sujeción
N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS:

DOS MIL TRESCIENTOS

705.000.000

FECHA LIMITE DE EMISION 29/10/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005000

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

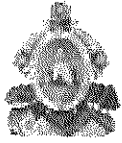
LSN. 15% L.

LSN. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO DEBE
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIGIDA"

FIRMA



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2022

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4796

L: 17,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9885

Fecha de Emisión: 17/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DENIS EDGARDO CASTRO ANDINO

Id/RTN: 0801198212960

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 7 VIAJES DE SELECTO POR LPS 17,500.00, EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL PATRONATO DE LAS FLORES; MONTECRUDO, TATUMBLA F.M., PARA ARREGLAR EL TRAMO CARRETERO QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES PARA TRANSITAR. GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 002 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles del municipio en sectores criticos	17,500.00

RETENCIONES		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

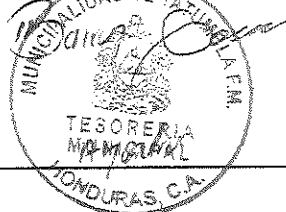
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,500.00
Monto Total:		17,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0801 1982 12960

Os+jsf/9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+y/uYiI7I9poYQOZN4bCiGJajoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe
mbd2kmbggRaWODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=



R.T.N.:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS:

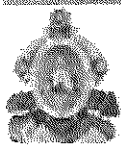
VALOR EN LETRAS Diecisiete Mil Quinientos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº identificativo del registro de la FAG	1

Denis Castro.
FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L	17,500
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 10%	L	
U.S.V. 15%	L	
U.S.V. 10%	L	
TOTAL A PAGAR	L	17,500



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



Emisión: 17/03/2022
Hora : 11:41 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4797

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9887

Fecha de Emisión: 17/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DENIS EDGARDO CASTRO ANDINO

Id/RTN: 0801198212960

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 VIAJES DE SELECTO POR LPS 8,000.00, PARA EL CASERIO DE LINACA VIEJO, EN RESPUESTA A SU SOLICITUD. GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 002 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles del municipio en sectores críticos	8,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0801 12960

Qs+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+y/uYil7I9poYQQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWw
mbd2kmbggRaWlODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=

"COMPANIA DE ~~MATERIALES~~ DE CONSTRUCCION

CASTRO & CARRANZA (COMACOC)"

R.I.N. 06061972003997

PROPIETARIA: SANDRA YAKELIN CARRANZA ORTIZ



Tatumbla, Francisco Morazan, Copante Cofradia, Calle Principal.

Contiguo al Colegio Publico Tatumbula.

Cel: 3339-8007 Email: sandracarranza50e@gmail.com

CAI: 72F55B-A5089D-374B90-233A8B-B61CBA-D7

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/01/2023

RANGO AUTORIZADO: 100 Formas 000-001-01-00000101 000-001-01-00000200

FACTURA

Nº 000-001-01-000009106

FECHA: 16 Marzo 2022

CLIENTE: Municipalidad de Iquitos

22.

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS:

Ochomil lempiras.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

1º Correlativo de ordem de compra sexta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

Denis Castro.

FIRMA

REPORT EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

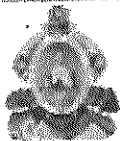
U.S. IN

LSY 10% 1

TOTAL PAGE 1

8,000

2000



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



Emisión: 18/03/2022
Hora : 11:20 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4798

L: 2,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9893

Fecha de Emisión: 18/3/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: AUTO REPUESTOS SANCHEZ ANARIBA S DE R L DE C V

Id/RTN: 08019015770950

La Cantidad en Letras: , DOS MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL CARRO PICK UP, COLOR ROJO DE LA MUNICIPALIDAD POR L. 2,180.00 YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. SE ADJUNTA FACTURA, GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,180.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,180.00
Monto Total:		2,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,180.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

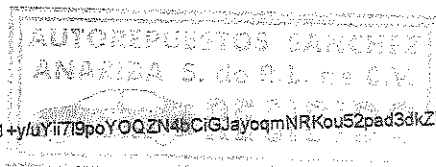


B. Garcia
M. Garcia

Recibido por:

Identidad No.:

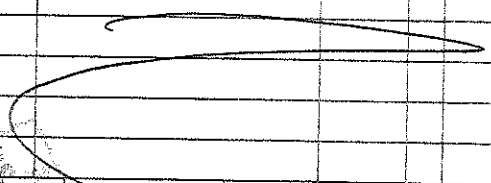
Manoel
0801 1992 09139



0s+jsf9Jmo+AowJOPzVTPGdUrXXQSEk8G52OZpZGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7f1+y/uy1i719poYQQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe
mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfhxb1vT4CArj9P0=

Colonia Villanueva, Carretera a Danlí Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: 2291-1942 | Tigo: 9930-9004 | Claro: 3351-9799
CAI: SBDEB2-D9865C-CA409D-48A63C-B90D18-DF RTN: 08019015770950

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de 3 del 2011
Nombre: Alcaldia Municipal Tatumbla.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
1	Zapata 631		690
1	fricciones 333		690
1	fubo flexible		350
3	bandas motor		450
			
No. Orden de Compra Extern	No. Autorizaci3n de Registro Externaci3n	No. Registro S4G	Sub-Total L. 2890

SON:

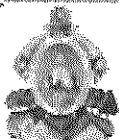
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"
 correo: rubisa333@yahoo.es

GRACIAS POR SU COMPRA
Original: Cliente - Copia: Vendedor

FIRMA

Rango Autorizado 000-001-01-00305201 al 000-001-01-00325200
Fecha Límite Emisión: 01/12/2022

S.G. de Honduras R.T.N.: 06111960006557, Tels: (504) 3274-7733 N° Certificado 9221-71-05500 de



Honduras, C.A.

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



Emisión: 10/03/2022
Hora : 12:04 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4780

L: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9871

Fecha de Emisión: 10/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FREDDY MONTOYA GARCIA

Id/RTN: 0825199100037

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

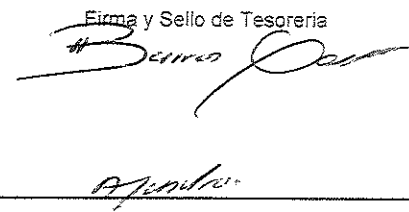
PAGO QUE CORRESPONDE A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL ENCARGADO DE TRANSPORTE POR LA COMPRA DE UNA BARRA DE TRANSMISIÓN POR EL VALOR DE 3,000.00. PARA EL CAMIÓN ISUZU, CON PLACA N07866, DE LA MUNICIPALIDAD. GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Freddy Montoya Garcia
0825-1991-00037

0s+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVbqD+Kzd8T7L2CiggG7fj1+yUyIi7I9poYQQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWwmbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=

Repuestos Chico

Francisco Antonio Torres

Francisco Antonio Torres
Barrio Los Lirios, Calle Principal, Contiguo al Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M., Honduras C.A.,
Tel: 2251 211 8038-2474 / E-Mail: franciscoatorres61@gmail.com

Tel.: 2766-2784, Cel.: 9938-2474 / E-Mail: franciscoatorres61@gmail.com

R.T.N.: 08261961000472

Factura

N° 000-001-01-00 007759

CAI:254F59-4AF663-3D4CA4-0690C4-FF5EE4-1E

DÍA	MES	AÑO
03	MAR	2022

CAI:254F59-4AF663-3D4CA4-0690C4-FF3EE4-1E3

Cliente: Alcaldia Municipal de Tatumbo

R.T.N./ID.: 08259995416343 Tel.:

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado

Nº Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

Nº Registro de la SAG

[illegible]

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759 Certificado N° 9231-21-10500-35

Cantidad en Letras: Tres mil ps exact

Original: Cliente 1ra. Copia: Amarilla. Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Azul. Archivado
Rango Autorizado: 000-001-01-00007751 al 000-001-01-00008000
Fecha Limite de Emisión: 10/02/2023

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2011

Contado ☒ Crédito ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

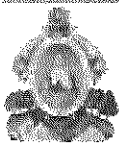
Contado ☒ Crédito ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Heidi Martinez
Firma

Firma

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 3000.00
Sub-Total 15%	L.
Sub-Total 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 3000.00



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



Emisión: 08/03/2022
Hora : 10:41 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4777

L: 7,079.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9869

Fecha de Emisión: 8/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SIXTO JAVIER ORDOÑEZ ORDOÑEZ Id/RTN: 06021984008874

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

GASTO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD. GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,079.99

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,079.99
Monto Total:		7,079.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,079.99
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,079.99

Firma y Sello de Presupuesto ORDONEZ TEL: 9761-1270 06021984008874	Firma y Sello de Alcalde (sa) <i>[Firma]</i> ALCALDE 0825	Firma y Sello de Tesorería <i>[Firma]</i> TESORERÍA 0825
---	---	--

Recibido por: Angel Alberto Trejo Gamez
Identidad No.: 0801-1997-09151

0s+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G520ZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+y/yYi7l9poYQQZN4bCiGJajoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe
mbd2kmbggRaWMDVHEsZxyGz6PUNzfmx1vT4CArj9P0=



MOTO REPUESTOS ORDOÑEZ

SIXTO JAVIER ORDOÑEZ
Casa Matriz: D.C. F.M.
Colonia Villa Nueva calle
principal contiguo a Ferreteria Madeconsa
Tel: 9761-1270
RTN. 06021984008874
motorepuestosordonez@gmail.com
VILLA MEJA CONTIGUO A POSTA

FACTURA 001-001-01-00000768

Rango autorizado desde
001-001-01-00000001

Hasta

001-001-01-00030000

Fecha limite emisión

05/01/2023

CAI

E54804-118CC8-E94EA7-3FB759-BFD65D-17

CONTADO (M)

Fecha emisión: 09/03/2022

Vence 09/03/2022

Vend. VENDEDOR VILLA MEJA

pagina 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

TGU

RTN: 08259995416343

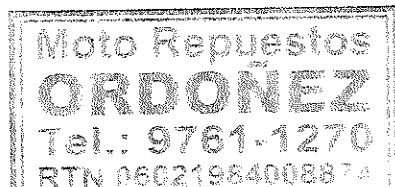
No. de Constancia de Exoneración No. de Orden de Compra Exenta No. de Registro de la SAG

Moneda LEMPIRAS

CODIGO	NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	% DESC	PRECIO	TOTAL
RIN-GXTSSKY	RIN TRASERO COMPLETO KMF / GXT 200	1.000	0.00	1,739.130	1,739.13
OW50	ACEITE MOTUL 20W50 3000 1/4 MINERAL	3.000	0.00	134.782	404.35
PS06430-0001-GR	FRICCION PARA GENESIS 125 / GXT 200 / SUZUKI	3.000	0.00	126.086	378.26
W06455-0078	PASTILLAS DE FRENO KMF 200, GXT 200, XM 200	2.000	0.00	60.869	121.74
-9993	CARBU CLEANER 450 ML (SENFINCO)	3.000	0.00	43.478	130.43
DR8-NGK	BUJIA DR8EA NGK	3.000	0.00	43.478	130.43
GXT200-009	BOMBA DE FRENO SUPERIOR GXT 200 / XM200	1.000	0.00	217.391	217.39
000754	KATARINA GENESIS XM 200 GYB 50T (SENSEI)	1.000	0.00	191.304	191.30
PDO428136	CADENA 428 H-136L REFORZADA DORADA ELPR	1.000	0.00	260.869	260.87
73	GRASA NO.3 ROSHFRANS 425 G	1.000	0.00	91.304	91.30
004816	SPROKET DELANTERO CG 125, 150, 200, 428H 16T	1.000	0.00	30.434	30.43
UJI-081	FOCO LED H4 TIPO LUPA (LUZ AMARILLO Y BLANCO)	1.000	0.00	139.130	139.13
2-F08	PATA LATERAL ITALIKA FT 150	1.000	0.00	86.956	86.96
001137	REGULADORES DE CADENA GENESIS HJ 125 (SENSEI)	1.000	0.00	43.478	43.48
PS50300-0001	CUNAS GENESIS HJ 125 / SUZUKI EN 125 (W	1.000	0.00	147.826	147.83
CG125-075	SELENOIDE / CHICHARRA CG 125 / 150 / 200	1.000	0.00	78.260	78.26
00111	FORRO DE ASIENTO UNIVERSAL NEGRO SIN DISEÑOS	1.000	0.00	243.478	243.48
	***** ULTIMA LINEA *****				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

GRACIAS POR SU COMPRA



IMPORTE EN LETRAS

CINCO MIL NOVENTAY NUEVE LEMPIRAS CON 99 CENTAVOS

Sub-total	L.	4,434.77
Exonerada	L.	
Exenta	L.	0.00
Descuento	L.	
Vta al 15%	L.	4,434.77
Imp al 15%	L.	665.22
Vta al 15%	L.	0.00
Imp al 15%	L.	0.00

A PAGAR L. 5,099.99

alcalde municipal tatumbla
Recibi conforme

Angel Trejo
Autorizado por

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

MERLÓN ARIEL ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ

Aldea Sabana Licona, Contiguo a la Pulperia Luz, Tatumbia, Francisco Morazan
Teléfono: 9740-2497 E-Mail: marlonrdoez@yahoo.com
RTN: 06101991005008

RECIBO POR HONORARIOS

No. 000-001-04-0000 0286

Por Lps. 7980.00

Recibi de: Municipalidad de Tatumbia

RTN: 0825-9995-416343

La Cantidad de: Mil Novecientos ochenta Lempiras Lempiras

Por Concepto de: Reparación de Tres motos

MOTO KMF Negra Moto genesis Azul Moto genesis color blanco

IMPRESA EXPANSION TEL. 3395-1110, RTN:08011965062846 Certificado No. 9231-18-10500-246

50 Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 al 000-001-04-00000300

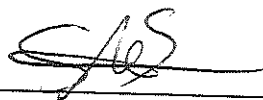
Total por Honorarios		
Retención ISR 12.5%		
Total Neto Recibido		

Tegucigalpa, M.D.C. 9 de 03 de 2022

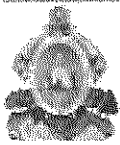
Fecha Limite de Emisión 30/03/2022

CAI: F0704C-56AC6A-504D91-EBBDDDB-11FA72-58

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Firma



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2022

Hora : 09:27 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4774

L: 5,186.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9863

Fecha de Emisión: 7/3/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Elvia Arely Andrade Licona

Id/RTN: 0801197521365

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR 22 PLATOS DE COMIDA, LOS CUALES SE HAN BRINDADO EN LAS SESIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,186.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,186.00
	Monto Total:	5,186.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,186.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,186.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde(sa)



Recibido por:

Elvia Arely Andrade L.

Identidad No.:

0801-1975-21365

Os+jsf9Jmc+AowJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVngD+Kzq8T7L2CiggG7f1+y/u
mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfhxb1vT4CArj9P0=

Stephanie

Sopas y Mas...



Barrio El Centro, Calle Real a Linaca, domicilio alquilado,
a la par de la iglesia Dios de la Profesia.
Tatumbula, Francisco Morazan, Honduras. C.A.
Email: elviarely@yahoo.es
Tel.: +(504) 9892-0854

DIA	MES	AÑO
08	03	22

SOPA RAICES & SAZON CRIOLLO STEPHANIE
ELVIA ARELY ANDRADE LICONA
CAI: F4030F-A70AB6-004A81-B7A8C7-13EB4D-50
RTN: 08011975213650
CRÉDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01- 00000524

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
	Gastos que corresponden al pago de alimentación los cuales se han brindado en las sesiones de Corporación municipal			4510.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!		TOTAL	L	L 4510.00

Son: Cinco mil ciento ochenta y seis
lempiras con cincuenta centavos exactos

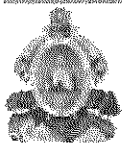
Fecha Limite Emision: 26-10-2022

Modalidad: Impresion por imprenta

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 4510.00
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L 676.50
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 5186.50



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/03/2022
Hora : 09:21 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4773

L: 2,403.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9862

Fecha de Emisión: 7/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Elvia Arely Andrade Licona

Id/RTN: 0801197521365

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

GASTO CORRESPONDIENTE AL PAGO POR ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE ESTA IMPARTIENDO CAPACITACIÓN DEL PROYECTO ADAPTARSE JUNTA DE AGUA LINACA CENTRO Y LAS MORAS Y PERSONAL DE COPECO. SOLICITUD REALIZADA POR LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL. GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,403.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,403.50
Monto Total:		2,403.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,403.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,403.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Elvia Arely Andrade Licona
0801-1975-21365

Os+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEK8G6Z4MB8U27X15Bp4eq8T7L2CiggG77j1-y/uYi719poYQQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe
mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfhxb1v14Cj3p0RANCISCO MORAZÁN

Stephanie



Barrio El Centro, Calle Real a Linaca, domicilio alquilado,
a la par de la iglesia Dios de la Profesia.
Tatumbula, Francisco Morazán, Honduras. C.A.
Email: elviarely@yahoo.es
Tel.: +(504) 9892-0854

DÍA	MES	AÑO
08	03	22

SOPA RAICES & SAZÓN CRIOLLO STEPHANIE
ELVIA ARELY ANDRADE LICONA
CAI: F4030F-A70AB6-004A81-E7A8C7-1BEB4D-50
RTN: 08011975213650
CRÉDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-00000525

Cliente: Municipalidad de Tatumbula - F.M. RTN: 0825-9995-416343
No. Orden de Compra Exenta No. Constancia de Registros Exonerados No. Registro SAT

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Gasto Correspondiente al pago per alimentación al personal que esta impartiendo capacitación del proyecto adaptarse junta de Agua Linaca Centro y las miras y personal de Copeco Solicitud realizada por la Unidad Municipal Ambiental			2090.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L	L 2,090.00

Son: Dos mil Cuatrosientos tres lempiras
con cincuenta centavos exactos

Fecha Límite Emisión: 26/10/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 313.50
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 2,403.50



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/03/2022
Hora : 08:49 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4772

L: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9865

Fecha de Emisión: 7/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANDRA LORENA CARRASCO BARAHONA

Id/RTN: 1501196800821

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO DE UN ATAÚD PARA AYUDAR A UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

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

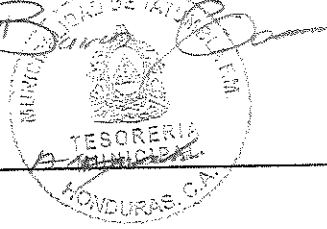
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

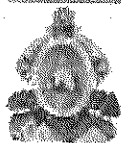
Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 1606197200265

0s+jsf9Jmc+AawJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+y/uYU7I9poYQQZN4bCiGJajoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe
mbd2kmbggRaWIODVHESzyGz6PUNzfxb1vT4CAj9P0=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/03/2022
Hora : 08:43 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4771

L: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9864

Fecha de Emisión: 7/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANDRA LORENA CARRASCO BARAHONA

Id/RTN: 15011988008215

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO DE UN ATAÚD PARA AYUDAR A UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde(sa)

TESORERIA
MUNICIPAL

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmo+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZpGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+y/uYi7i9poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe
mbd2km6ggRaWODVHEsZxyGz6PUNzfmx1vT4CArj9P0=



FUNERARIA San Carlos

Col. La Pagoada, Boulevard Suyapa, a la par de Farma City, Frente a Davivienda, Distrito Central .F.M.

Email: sandracarrasco2012@yahoo.com Cel.: 98474091

CAI: D61FDF-3CA698-F448BC-341F3E-025080-8F

R.T.N. 15011988008215

04/03/22

FACTURA N° 000-001-01-0000 4864

Recibi:

Alcalde Municipal de Tatumblé

Dirección:

TATUMBLE

Nombre del Fallecido:

Lugar del Fallecimiento:

Hora del Entierro:

Cementerio:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJES OTORGADOS	TOTAL
1	Ataque Fúnebre			
		TOTAL		

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

VALOR EN LETRAS: DOS MIL

TRECECIENOS CEMENTERIOS

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 29/10/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005000

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

3000	-
300	-
3300	-

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO (BANCOS)
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIGIBLE"

FIRMA



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/03/2022
Hora : 02:56 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4761

L: 9,130.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9852

Fecha de Emisión: 1/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FREDDY MONTOYA GARCIA

Id/RTN: 0825199100037

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO CORRESPONDIENTE POR REPARACIÓN DEL SISTEMA DE HOJAS DE RESORTES DEL CAMION ISUZU NKR, QUE SE UTILIZA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,130.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

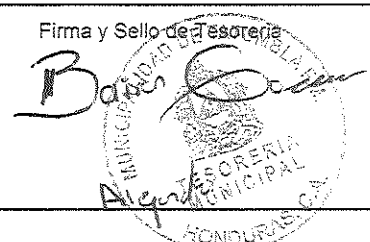
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		9,130.00
		Monto Total:	9,130.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,130.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,130.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Freddy Montoya García
08251991-00037

Os+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2ClogGZf135/uYi7I9poYQQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe
mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=

RESORTES DE HONDURAS, S. de R.L.

CASA MATRIZ
Col. El Camizal, 50 Metros al Norte
del Técnico Luis Bográn,
Calle La Cuesta 217, Comayagua
Distrito Central Francisco Morazán
Tels.: 2223-1880 / 94848865 /
2223-2791 / 2223-1568

SUCURSAL
So. Las Flores, 3ra. Ave.
18 Calle # 217 San Pedro Sula,
Cortico, Tels.: 2552-1743,
2553-4334, CEL.: 9495-2452

SUCURSAL
Boulevard salida a Marcala
So. Way, La Esperanza Intibucá,
Teléfono: (504) 2763-1159
Cel: 9495-2447

SUCURSAL
Barrio Istoca, Kilometro 136.3
Carretera Cat, 150 Metros Al Sur
de Intibucá, Choluteca, Choluteca,
Teléfono: 2705-3186

FACTURA N°

000-001-01-00

055613

R.T.N.: 08019995374514 e-mail: resortesdehonduras@gmail.com CAI: 5BEEA4-1352B1-6245AB-0BAB70-0F97A0-43

CONDICIONES	FECHA	O/C N°	EXENCIÓN N°
Contado	02/03/2022 11:19:17		Vendedor: Donis

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

RTN:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
IN12	Instal Del semi-pesado	2	434.78	869.56
5602-8018	ISZ nkr cam; D2 (2.3/8x3/8)	1	869.56	869.57
5603-8018	ISZ nkr cam; D3 (2.3/8x3/8)	1	739.13	739.13
5604-8018	ISZ nkr cam; D4 (2.3/8x3/8)	1	521.73	521.74
5605-8018	ISZ nkr cam; D5 (2.3/8x3/8)	1	434.78	434.78
TCE-3845	Torn.Cntr.(3/8x4 1/2)	2	23.47	46.96
TUB-38	Tuerca Baja 3/8"F	2	2.60	5.22
BLA-23037	Buje-Copa P/uso c/23037	8	86.95	695.68
BP-23037N	Hule poliur TOY dyn/ ISZnpr	12	52.17	626.04
MIS-816N	Abrazadera pequeña	2	43.47	86.96
IN22	Instal Tras Semi-pesado	2	434.78	869.56
BRB-246	Buje RB - Isuzu/NPR cam-trs 42mm	2	217.39	434.78
BRB-811N	Buje-RB-Dyna/Npr cam Trs	2	217.39	434.78
BRB-186	Buje RB I, G (W35)	4	217.40	869.60
TOR-5850	Perno hexagonal de 5"	2	113.04	226.08
TUB-58	Tuerca Baja 5/8"F	2	17.39	34.78

Observaciones: 0825-9995-416343

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Orden de Compra Exenta _____
Numero Constancia de Registro de Exonerados _____
Numero de Registro de la SAG _____
Rango Autorizado
000-001-01-00054201 al 000-001-01-00056200 Fecha Limite de Emisión: 19/12/2022
Cantidad en letras: OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100
Lempiras Documento: 0000055613

DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00
IMPORTE EXENTO L 0.00
IMPORTE EXONERADO L 7,765.22
IMPORTE GRAVADO 15% L 1,164.78
I.S.V. 15% L 0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00
I.S.V. 18% L 0.00
TOTAL A PAGAR L 8,930.00

Libro Impresos y Mas Tel: 2559-1191 R.T.N. 18041006000185 Tel: 2559-1191 / 9946-1892 Dic. 2021 CERT 9231-15-10500-00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Original, Cliente, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor, Copia Rosada SAR

08141972002001
Carr. a Danli, 5 Cuadr. arriba
del anillo periferico edificio Motel Villanueva,
Tegucigalpa, Honduras. Telefonos: (504)2291-
1956 y (504)2291-1957

FERRRETERIA VILLA NUEVA
R.T.N. 08141972002001
Villanueva, Carratera a Danli, 5 Cuadrás arriba
del anillo periferico edificio Motel Villanueva,
Tegucigalpa, Honduras. Telefonos: (504)2291-
1956 y (504)2291-1957

FERRRETERIA VILLA NUEVA
CANCELADO
Tel: 2291-1956

POS # 97
Fecha: 3/3/2022 Hora: 15:07:57
Cajero: CAROLINA CAROLINA
Vendedor: HENRY

CORRELATIVO: 000-001-01-00222909
CAI: 0661C6-9F03D7-5F428E-1EDD99-
EF6D8E-F9
FECHA LIMITE EMISION: 11/02/2023
DESDE: 000-001-01-00220001 HASTA: 000-
001-01-00270000
RTN: 08259995416343
NOMBRE MUNICIPALIDAD DE TATUMBRA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No CARNET EXONERADO

DOSCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Reference 08259995416343
ALCADIA MUNICIPAL DE TATUMBRA

Cod./Descripcion	Cant	Valor
=====	=====	=====
6-310 PERNO MILIMETRICO M10. 1.25X30 PERNO MILIMETRICO M10. 1.25X30 DIN 961 GENERAL	6	L30.00
6-677 TUERCA M10-1.25 DIN 934 TUERCA M10-1.25 DIN 934 GENERAL Descuento0	6 X L5 6	L30.02
6-71 ARANDELA PRESION 3/8" ARANDELA PRESION 3/8" GENERAL Código de Descuento: DESCUENTO GERENCIA	8 X L5. 4	L10.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.02
Sub Total L173.91
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L173.91
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L26.09
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar 200.00