

SAN PEDRO DE TUTULE, LA
PAZ

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 19/10/2021

Hora : 01:25 p.m.

USUARIO: DELMER.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 28127

L.: 2,964.67

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2314

Fecha de Emisión: 19/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Pago por Tres Cajas de Papel tamaño Carta, Dos Paquetes de Folder Manila tamaño Carta, 10 paquetitos de notas ADH 3*3 diseño, para notas.
Pago de cuatro cajitas de Clip para uso en oficinas municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	2,930.71
03 00 000 005 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	33.96

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,964.67
Monto Total:		2,964.67

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,964.67
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,964.67

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Marcos Borjas

Identidad No.:

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTEf26Qa/cUAhCGo3LMXidro1m5spCo2d6FITROuN+2ZA3GOFIPkqSL/c/7P+mqvyRmqKcCwkAC+u7hS+hlcNmQHcZ4KwQm/xGaxfuNHEh2
1uOlbyul/SE12okQ2Hp6mfl/eJ4+VxY2vIKsahJp9ZMJ60K/Q3NDxP hA==

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 30/9/2021 Vence: 10/10/2021
Cliente: TGU0202613 - ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE
TUTULE/LA PAZ
Teléfono: 2717-0430/YANELI
RTN: 12149008175968
Dirección: TUTULE, LA PAZ, FRENTE A FARMACIA SAN
MIGUEL, LA PAZ

Factura: 010-001-01-00414535
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 10-JORGE FRANCO
Teleoperadora: KARLA OSORTO
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El
Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
232096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024213	30	105.99000	953.910	2225.79	G
232096 - FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	2	141.50000	84.900	198.10	G
241490 - CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CAJITA	7426500829454	2	6.26000	3.760	8.76	G
241491 - CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CAJITA	7426500829461	2	14.80000	8.880	20.72	G

-----ULTIMA LINEA-----

4 Lineas Referencia: 010-001-01-00414535 / PED:P2054297 / ALPTCHL / OC: / COT:190934

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 16/2/2022 Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

Subtotal: L. 3,504.82	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 368.01
Descuentos y rebajas otorgados: L. 1,051.45	Importe Gravado 15%: L. 2,453.37	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,821.38

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00414535 Por L. 2,821.38

Fecha de Emisión: 30/9/2021 Fecha de Vencimiento: 10/10/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 38100 Lempira *****

ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE TUTULE/LA PAZ
TUTULE, LA PAZ, FRENTE A FARMACIA SAN MIGUEL, LA PAZ

Marcos Rojas
0512-2001-01013

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

vivo
u mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO NECESITAS

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

RAZOR
CRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
PopSet

KAKAO
PIGMENTO

ZEBRA

**ORGULLO
NACIONAL**
pacasa
 Si cumple
 ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 1/10/2021

Vence: 11/10/2021

 Cliente: TGU0202613 - ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE
 TUTULE/LA PAZ

Teléfono: 2717-0430/YANELI

RTN: 12149008175968

 Dirección: TUTULE, LA PAZ, FRENTE A FARMACIA SAN
 MIGUEL, LA PAZ

Factura: 010-001-01-00414641

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07

Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 10-JORGE FRANCO

Teleoperadora: KARLA OSORTO

 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El
 Benque

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
242009 - NOTAS ADH 3X3" DISEÑO 100H EXEC 530	PAQUETE	7426500841531	10	17.80000	53.400	124.60

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00414641 / PED:P2054722 / ALPTCHL / OC: / COT:191477

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 16/2/2022

Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

Total: L. 178.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 124.60

Importe Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 18.69

ISV 18%: L. 0.00

Total a pagar: L. 143.29

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00414641

Por L. 143.29

Fecha de Emisión: 1/10/2021

Fecha de Vencimiento: 11/10/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CIENTO CUARENTA Y TRES 29/100 Lempira *****

ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE TUTULE/LA PAZ

TUTULE, LA PAZ, FRENTE A FARMACIA SAN MIGUEL, LA PAZ

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

 Marcos Borjas
 0512-2001-0101

Papelera Calpules S.A. de C.V.

Factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.

VA
 Compañero

STUDIO
 PORQUE TU LO MERECES

QUEST
 VA CON VOS

EXECUTIVE
 OFFICE

BOLIGRA
QUEST
 HI-TE

ZOR
 AUDIO MAG

tilibra
DIXON **Vinci**
Kores
Color
Color

Escaneado con C

SAN PEDRO DE TUTULE, LA
PAZ

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2021

Hora : 03:58 p.m.

USUARIO: DELMER.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 28129

L.: 27,333.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2316

Fecha de Emisión: 19/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA Y COMERCIAL ARGUETA MORALES FERCOMAN

Id/RTN: 12121999001150

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de Materiales para mejoramientos de Viviendas a personas de Escasos recursos económicos en nuestro Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 001 000 23400 11-001-01	Construccion de viviendas aporte municipal (todo municipio)	27,333.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,333.00
Monto Total:		27,333.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,333.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,333.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

+js/j9JmdSZfBr/AwTEf26Qa/cUAhCGo3LMXidro1m5spCo2d6FITROuN+2ZA3GOFIPkqSL/c/7P+mqvyRmqKcCwkAC+u7hS+hlcNmqHCz4KwQm/xGaxfuNHEh2
Olbyul/SE12okQ2Hp6mfl/eJ4+VxY2vIKsahJp9ZMj60K/Q3NDxP hA==

Escaneado con C

Fecha, 28 de Septiembre del 2027

Dirección:

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____

[illegible]

2,548.00

TOTAL A PAGAR L. 2,548.00

No. 000-001-01-00 700581

Escaneado con C

**ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN PEDRO DE TUTULE**
Orden de Materiales

Nº 002810



Ferreteria: Ferromon

Favor Entregar al Señor(a): Pedro Argueta

Los Siguietes Materiales: Catorce bolsas
de Cemento.

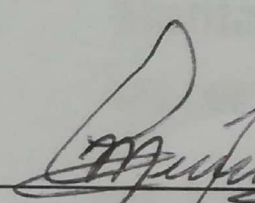
U.L

Mejoramiento de Vivienda

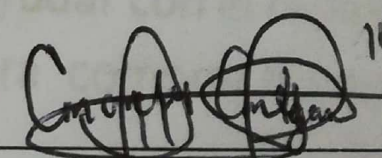
Fecha Entrega: 27/09/21

Recibido por: Pedro Argueta

Identidad No: _____


Autorizado por




Entregado por

Prop.: Moises Enrique Argueta Morales
Aldes Hipericon, a la par de Comedor El Porvenir, San Pedro de Tutule,
La Paz, La Paz. Tel.: 9737-4640 R.T.N. 12121999001150
CAI: 96680E-C69FBA-B64E8C-925CF1-34E46A-8A
E-mail: fercomam21@gmail.com

Fecha, 29 de Septiembre del 2027

Dirección: _____

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.. 9231-19-10500-202 Bo. Amiba, 1/2 cuadra al Norte de Ferrería Maldonado, Comayagua.

No. 000-001-01-00 200585

Firma

CABALLERIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE TUTULE

Orden de Materiales

Nº 002811



Ferreteria: Ferroman

Favor Entregar al Señor(a): Lilian Azucena
Argueta Dias

Los Siguientes Materiales: Dieciocho bultos
de cemento

— UL —

Mejoramiento de Vivienda

Fecha Entrega: 27/09/2021

Recibido por: Mion Argueta Dias

Identidad No: 1214 1983 00204



[Signature]
Autorizado por

[Signature]
Entregado por

Prop.: Moises Enrique Argueta Morales
Aldea Hipericon, a la par de Comedor El Porvenir, San Pedro de Tutule,
La Paz, La Paz. Tel.: 9737-4640 R.T.N. 12121999001150
CAI: 96680E-C69FBA-B64E8C-925CF1-34E46A-8A
E-mail: fercomam21@gmail.com

Cliente: Alcaldia Municipal San Pedro Totule

Dirección:

R.T.N. 1214-9008-175968

Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent.

No. de Reg. S.A.G.

Instituto Registral y Catastral. N.º de Reg. 0145. Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Cumaragachá, P.R. 00983. N.º de Reg. 0145. Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Cumaragachá, P.R. 00983. N.º de Reg. 0145. Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Cumaragachá, P.R. 00983.

CREDITO	☐	CONTADO	☒	TOTAL L.			7,045.-00
---------	--------------------------	---------	-------------------------------------	----------	--	--	-----------

Fecha Limite de Emisión: 16-07-2022

Cantidad en Letras: un mil cuarenta
y cinco centavos

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L 908.71

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L 908.70

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L 136.29

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

FACTURA

No. 000-001-01-00 200569

Escaneado con C

Prop.: Moises Enrique Argueta Morales
Aldea Hipericon, a la par de Comedor El Porvenir, San Pedro de Tutule,
La Paz, La Paz. Tel.: 9737-4640 R.T.N. 12121999001150
CAI: 96680E-C69FBA-B64E8C-925CF1-34E46A-8A
E-mail: fercomam21@gmail.com

Cliente: Alcalde Municipal San Pedro Totole

Dirección: _____

R.T.N. 1214-9008-175968 Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____
Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tel. 0952 2057 0734 0000

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202, Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comodoro

CREDITO		CONTADO	☒	TOTAL L.			2590.00
---------	--	---------	-------------------------------------	----------	--	--	---------

DESCUENTO OTORGADOS L		
REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L	2,252.17	
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	2,252.17	
IMPORTE GRAVADO 18% L		
TASA ALICUOTA 0% L		
I.S.V. 15% L	337.82	
I.S.V. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L	2,590.00	

No. 000-001-01-00 900518

Firma

Prop.: Moises Enrique Argueta Morales
Aldea Hipericon, a la par de Comedor El Porvenir, San Pedro de Tutule,
La Paz, La Paz. Tel.: 9737-4640 R.T.N. 12121999001150
CAI: 96680E-C69FBA-B64E8C-925CF1-34E46A-8A
E-mail: fercomam21@gmail.com

Cliente: Alcaldia Municipal San. Pedro Tutule

R.T.N. 1214-9008-175968 Const. de Reg. de Exon. _____

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comunaque.

CREDITO		CONTADO	☒	TOTAL L.		4,400.00
---------	--	---------	-------------------------------------	----------	--	----------

Fecha Límite de Emisión: 16-07-2022

Cantidad en Letras: cuatro mil
cuatrocientos lempiras

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

No. 000-001-01-00 200512

TOTAL A PAGAR L	4.400.00
-----------------	----------

Escaneado con C

Prop.: Moises Enrique Argueta Morales
Aldea Hipericon, a la par de Comedor El Porvenir, San Pedro de Tutule,
La Paz, La Paz. Tel.: 9737-4640 R.T.N. 12121999001150
CAL: 96680E-C69FBA-B64E8C-925CF1-34E46A-8A
E-mail: fercomam21@gmail.com

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

No. 000-001-01-00 700509

Escaneado con C



Honduras, C.A.

SAN PEDRO DE TUTULE, LA

PAZ

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/10/2021

Hora : 04:08 p.m.

USUARIO: DELMER.GARCIA

Orden de Pago No.: 28130

L.: 11,377.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2317

Fecha de Emisión: 19/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERRETERIA Y COMERCIAL ARGUETA MORALES FERCOMAN

Id/RTN: 12121999001150

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales, para construcción de Casas CEPUDO, (Contraparte Municipal)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 001 000 23400 11-001-01	Construccion de viviendas aporte municipal (todo municipio)	11,377.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,377.00
Monto Total:		11,377.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,377.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,377.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

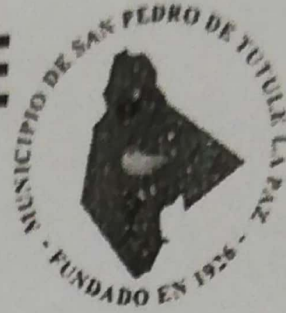
+js/j9JmdSZIfBr/AwTEf26Qa/cUAhCGo3LMXidro1m5spCo2d6FITROuN+2ZA3GOFtPkqSL/c/7P+mqvyRmqKcCwkAC+u7hS+hlcNmqHCz4KwQm/xGaxfuNHEh2
Olbyul/SE12okQ2Hp6mfl/eJ4+VxY2vIKsah.Jp9ZMj60K/Q3NDxP hA==

10/2021 04:08:06 p.m.

Escaneado con C



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE TUTULE



Orden de Materiales

Nº 002804

Ferreteria: Ferroman

Favor Entregar al Señor(a): Moruis Sameel

Espino 20

Los Siguietes Materiales: 15 cemento

1 Codo de 4 PUC

Cosas CEPUDC

Fecha Entrega: 18/9/21

Recibido por: Morvin Sameel

Identidad No: 12141993 00158



Imprenta Rios: R.T.N. 03011965011686 Tel.: 2771-0001 / 0952-2967

[Signature]
Entregado por
24 tal del 0001,801 en adelante 11/02/18

Fecha, 19 de Julio del 2021

Cliente: Alcaldía San Pedro Tutute.

Direction

RTN 1214-9008-175968

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

No. de Reg. S.A.G.

Impresora: RSC 0521100501000 Tels. 0862 2967 / 2771-8003. Certificado: 9231-19-10550-202 Bo. Arica, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maibonachi, Comayagua

CREDITO ☐

CONTADO

TOTAL L.

936

Rango autorizado: 10 Tal. del 000-001-01-00000001-000-000-01-00000500
Fecha Límite de Emisión: 18-02-2022

Cantidad en Letras: NOVECIENTOS
treinta y seis

Original: Cliente Cópia: Emissor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

813.74

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

813.74

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

122-26

L.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

936

CT_C FACTURA

No. 000-001-01-00

000369

Firm

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE TUTULE

Orden de Materiales

Nº 002752



Ferreteria:

Fercoman

Favor Entregar al Señor(a):

Crescencio

Aguilar

Los Siguietes Materiales: 100 (cien) pies de

alambre #14, 70 (setenta) pies

alambre #10.

Const. Viviendas

Fecha Entrega:

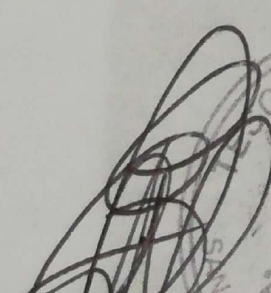
19/07/2021

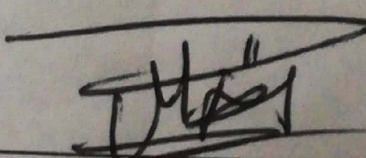
Recibido por:

Crescencio Aguilar

Identidad No:

1214-1968-00028


Autorizado por


Entregado por

ALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE TUTULE

Orden de Materiales

Nº 002731



Ferreteria: Ferroman

Favor Entregar al Señor(a): Orlando Chavorría
Rodríguez

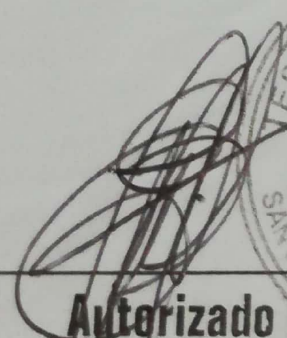
Los Siguietes Materiales: 20 varillas 3/8 (
Cuete) y 27 (veinticuete) bolsos
de Cemento.

Proyecto Casas CEPUDCO

Fecha Entrega: 151 Julio 2021

Recibido por: _____

Identidad No: 1214 - 1973 - 00085


Autorizado por



Marely Melgar
Entregado por

Fecha, 14 de Julio del 2027

Dirección: _____

R.T.N. 1214-9008-175968

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

No. de Reg. S.A.G. _____

Imponente Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba. 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CREDITO	☐	CONTADO	☒	TOTAL L.	.		261.00
---------	--------------------------	---------	-------------------------------------	----------	---	--	--------

TOTAL A PAGAR L 261.00

No. 000-001-01-00

000354

March Helgar
Firma

Firma

Ferreteria: Ferroman

Favor Entregar al Señor(a): Luis David

Los Siguietes Materiales: Un disco corte metal 7", (2)
Libros de electrodos 60-11. y cuatro libros
de clavos de 3 pulgadas.

Parque Poner basureros.

Fecha Entrega: 14 / Julio 2021

Recibido por: Luis David Rodriguez

Identidad No: _____



Autorizado por



Marely Melga

Entregado por

Fecha, 25 de Agosto del 2021

Dirección: _____

R.T.N. 1214-9008-175968

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011606 Tels. 9952-2967/2771-8063, Certificado. 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comarca

CREDITO		CONTADO	☒	TOTAL L.	2,134.00
---------	--	---------	-------------------------------------	----------	----------

Fecha Límite de Emisión: 18-02-2022

Cantidad en Letras: Dos mil ciento
ochenta y cuatro tempires

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

TOTAL A PAGAR L 2.184.000

No. 000-001-01-00 000487

Firma

ALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE TUTULE

Orden de Materiales

Nº 002734



Ferreteria: Ferroman

Favor Entregar al Señor(a): Edna Consuelo

funos Ayala

Los Siguietes Materiales: doce bolsos de
Cemento.



Mejoramiento de Vivienda

Fecha Entrega: 25 de Agosto 2021

Recibido por: [Signature]

Identidad No: 1210-1964-00144



Autorizado por

[Signature]
Entregado por

Fecha, 23 de Agosto del 2027

Dirección: _____

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

No. de Reg. S.A.G. _____

[illegible]

Rango autorizado: 10 Tal. del 000-001-01-00000001-000-000-01-00000500
Fecha Limite de Emisión: 18-02-2022

Cantidad en Letras: ochocientos cincuenta lempiras

Original: Cliente Copla: Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L		
REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L	739.10	
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	739.10	
IMPORTE GRAVADO 18% L		
TASA ALICUOTA 0% L		
I.S.V. 15% L	110.90	
I.S.V. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L	850.00	P

No. 000-001-01-00 000484

Escaneado con C

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE TUTULE

Orden de Materiales

Nº 002733



Ferreteria: Fercomam

Favor Entregar al Señor(a): Yoni Joel funez
Orellana.

Los Siguietes Materiales: Una base para contador

- Una Varilla Polo tierra

- Caja de breaker

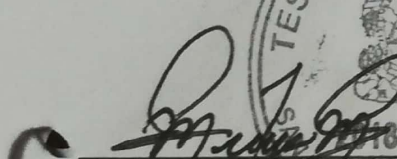
- 3 Toma Corrientes

- 3 Interruptores y 2 Rosetas.

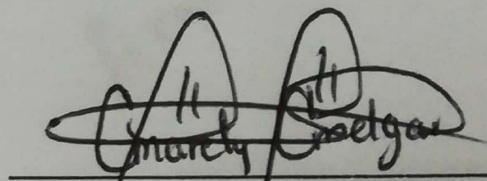
Fecha Entrega: 23/08/21

Recibido por: Yoni Joel Funez Orellana

Identidad No: 12 14 19 82 00033


Autorizado por




Entregado por

Fecha, 20 de Agosto del 2021

Dirección:

Const. de Reg. de Exonerados:

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

[illegible]

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

2,040.00

Fecha Límite de Emisión: 18-02-2022

Cantidad en Letras: Dos mil cuarenta
lempiras

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

SUB-TOTAL L 1,713.90

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1713.90

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L 266.10

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L. 2,040.00

FACTURA

No. 000-001-01-00 000477

Firma

Escaneado con C

CABALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE TUTULE

Orden de Materiales

Nº 002732



Ferreteria: Ferroman

Favor Entregar al Señor(a): Randolfo Pogoaga
Medina

Los Siguietes Materiales: diez laminas
de cinc de 12 pies

Mejoramiento de Vivienda

Fecha Entrega: 30 / Agosto / 2021

Recibido por: Randolfo Pogoaga

Identidad No. 0820 - 1959 - 00121

Autorizado por

Imprenta Rios: R.T.N. 0301196501686 Tel.: 2771-8063 / 9952-2967

Entregado por

24 tal del 0001,801 en adelante 11/02/18

FERRETERIA Y COMERCIAL ARGUETA MORALES "FERCOMAM"



Prop.: Moises Enrique Argueta Morales
Aldea Hipericon, a la par de Comedor El Porvenir, San Pedro de Tutule,
La Paz, La Paz. Tel.: 9737-4640 R.T.N. 12121999001150
CAI: 8AA5E4-CD10F0-F941A0-94CA82-93A57D-22
E-mail: fercomam21@gmail.com

Fecha, 27 de Agosto del 2027

Cliente: Alcaldia Municipal San Pedro Tutule

Dirección:

R.T.N. 1214-9008-175968

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063, Certificado. 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comarca

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
8	lamina de zinc Acam	140			1,120.00
	lata 28 mm x 8"				
1	Cemento eco	182			182.00

CREDITO ☐

CONTADO ☒

TOTAL L.

1,302.00

Rango autorizado: 10 Tal. del 000-001-01-00000001-000-000-01-00000500
Fecha Limite de Emisión: 18-02-2022

Cantidad en Letras: un mil Trecentos
dos lempiras

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

FACTURA

No. 000-001-01-00 000495

Firma

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

1	
1,132.17	
1,132.17	
169.32	
1,302.06	

**MUNICIPIO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO DE TUTULE**
Orden de Materiales

Nº 002723



Ferreteria: Ferco man

Favor Entregar al Señor(a): Brenis Gabriela

Los Siguietes Materiales: 8 laminos de cinz de
8" y una bolsa de cemento.

Mejoramiento de vivienda

Fecha Entrega: 12/07/2021

Recibido por: Brenis Gabriela Mejia

Identidad No: 1702-1989-00360



Autorizado por

Imprenta Rios: R.T.N. 03011965011686 Tel.: 2771-8063 / 9952-2967

Entregado por

24 tal del 0001,801 en adelante 11/02/18

Fecha, 10 de Septiembre del 2021

Dirección: _____

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____

[illegible]

DESCUENTO OTORGADOS L		
REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L	1,697.39	
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	1,697.39	
IMPORTE GRAVADO 18% L		
TASA ALICUOTA 0% L		
I.S.V. 15% L	254.60	
I.S.V. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L	1,952.00	P

No. 000-001-01-00 900533

Firma

Fecha, 19 de Agosto del 2021

Dirección:

R.T.N. 1214-9008-175968

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

No. de Req. S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.A. 03711965011586 Tels. 9952-2957 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Amba. 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CREDITO		CONTADO	☒	TOTAL L.	1712.00
---------	--	---------	-------------------------------------	----------	---------

Fecha Límite de Emisión: 18-02-2022

Cantidad en Letras: un mil setecientos
doce lempiras

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

TOTAL A PAGAR L 1712.00

FACTURA

No. 000-001-01-00 000472

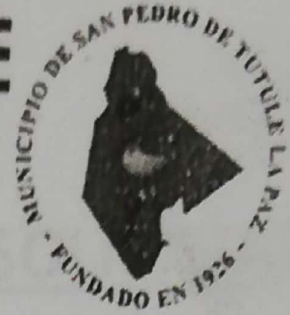
Firma

Escaneado con C

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE TUTULE

Orden de Materiales

Nº 002776



Ferreteria: Ferroman

Favor Entregar al Señor(a): Eva Gracia Reyes

Los Siguients Materiales: 2 Varillos 3/8, 2 bolsos
de super pulido, 6 bolsos de cemento

UL -

Mejoramiento de Uniones

Fecha Entrega: 5/ agosto

Recibido por: Eva Gracia Reyes

Identidad No: 1214 - 1963 - 00018



Autorizado por

Imprenta Rios: R.T.N. 03011965017686 Tel: 2771-8063 / 9952-2967

Entregado por

24 tal del 0001,801 en adelante 11/02/18



Honduras, C.A.

SAN PEDRO DE TUTULE, LA
PAZ

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2021

Hora : 08:11 a.m.

USUARIO: DELMER.GARCIA

Orden de Pago No.: 28131

L.: 61,051.32

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2318

Fecha de Emisión: 19/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERRETERIA Y COMERCIAL ARGUETA MORALES FERCOMAN

Id/RTN: 12121999001150

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y UN CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Pago por Compra de Material de Construcción para proyecto de mejoramiento de la casa de la cultura.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 003 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CASA DE LA CULTURA	61,051.32

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	61,051.32
Monto Total:		61,051.32

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	61,051.32
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	61,051.32

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Cantidad No.: _____

s/j9JmdSZIfBr/AwTEf26Qa/cUAhCGo3LMXidro1m5spCo2d6FiTROuN+2ZA3GOFtPkqSL/c/7P+mqvyRmqKcCwkAC+u7hS+hlcNmQHcZ4KwQm/xGaxfuNHEh2
byul/SE12okQ2Hp6mfl/eJ4+VxY2vIKsahJp9ZMj60K/Q3NDxP hA==

Escaneado con C

Fecha, 20 de septiembre del 2027

Dirección: _____

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____

[illegible]

4027.00

TOTAL A PAGAR L

No. 000-001-01-00 700559

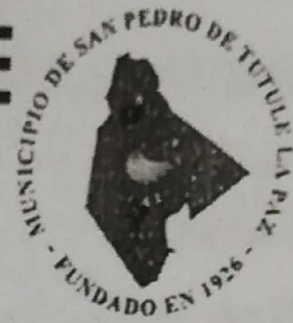
Firma

Escaneado con C

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE TUTULE

Orden de Materiales

Nº 002750



Ferreteria: Ferroman

Favor Entregar al Señor(a): Marvin Samuel

Espinoza Nuñez

Los Siguietes Materiales: 30 bolsas de

Super pulido, 3* Codos de 1/2

Una T con reducción a medio, 3* Codos
de 1/2, 1/2* de Pegamento.

Caso de la Cultura

Fecha Entrega: 2019/2021

Recibido por: Marvin Samuel Espinoza

Identidad No: 12191993 00158



Autorizado por

Entregado por

Fecha, 07 de Septiembre del 202 7

R.T.N. 1214-9008-175968 Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent. _____ Const. de Reg. de Exon. _____
 Inmortal Rios R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8062 No. de Reg. S.A.G. _____

Cant. DESCRIPCION

CREDITO		CONTADO	☒	TOTAL L.		1620.00
---------	--	---------	-------------------------------------	----------	--	---------

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00000501-000-000-01-00001100
Fecha Limite de Emisión: 16-07-2022

Cantidad en Letras: un mil seiscientos
veinte tempias

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

No. 000-001-01-00 200526

DESCUENTO OTORGADOS L		
REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L	1,408.69	
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	1,408.69	
IMPORTE GRAVADO 18% L		
TASA ALICUOTA 0% L		
I.S.V. 15% L	211.30	
I.S.V. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L	1620.00	

Escaneado con C

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE TUTULE

Orden de Materiales

Nº 002745



Ferreteria: Ferroman

Favor Entregar al Señor(a): Marta Patricia

Uelasquez

Los Siguietes Materiales: 50 libra de

clavos de charra para

cinz y una braca concreto 1/4

Casa de la Cultura

Fecha Entrega:

7/9/21

Recibido por:

Identidad No:

1214-1989-00-183



CTU

Autorizado por

Entregado por

FERRETERIA Y COMERCIAL ARGUETA MORALES "FERCOMAM"

Prop.: Moises Enrique Argueta Morales
 Aldea Hipericon, a la par de Comedor El Porvenir, San Pedro de Tutule,
 La Paz, La Paz. Tel.: 9737-4640 R.T.N. 12121999001150
 CAI: 96680E-C69FBA-B64E8C-925CF1-34E46A-8A
 E-mail: fercomam21@gmail.com

Fecha, 11 de Octubre del 2027

Cliente: Alcaldia Municipal San Pedro Tutule

Dirección: _____

R.T.N. 1214-9008-175968 Const. de Reg. de Exon. _____

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Cumayaqua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unif.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
					20,868.00
94	Lamina zinc 12"	222			4,736.32
32	Lamina zinc 8"	148.01			1,850.00
10	Lamina zinc 10"	185			320.00
10	Claro para zinc	32			4,160.00
32	Super pulido pegadura	130			7,280.00
40	Cemento Eco Argos	182			360.00
1	Poliducto Corrugado 3/4"	360			800.00
10	Calica Cuatro Estrellas	80			470.00
1	Poliducto Corrugado 1/2"	470			520.00
130	Almazorera EMT 3/4"	4			2,280.00
1	Cable PHELPS Dodge # 10	2,280			4,650.00
3	Cable PHELPS Dodge # 12	1,550			300.00
12	Caja Metalica Octagonal	25			
TOTAL L.					48,594.32

CREDITO ☐

CONTADO ☒

TOTAL L.

48,594.32

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00000501-000-000-01-00001100
 Fecha Limite de Emisión: 16-07-2022

Cantidad en Letras: Cuarenta y ocho mil
Quinientos Noventa y cuatro
punto treinta y dos centavos
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

[Firma]
 Firma

FACTURA

No. 000-001-01-00 900636

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

42,255.93

42,255.93

6,338.38

48,594.32

Prop.: Moises Enrique Argueta Morales
Aldea Hipericon, a la par de Comedor El Porvenir, San Pedro de Tutule,
La Paz, La Paz. Tel.: 9737-4640 R.T.N. 12121999001150
CAI: 96680E-C69FBA-B64E8C-925CF1-34E46A-8A
E-mail: fercomam21@gmail.com

Cliente: Alcaldía Municipal San Pedro Tutule

R.T.N. 1214 9008 175968 Const. de Reg. de Exon. _____

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-19-10500-202 Bo. Ambo, 172

CREDITO		CONTADO	☒	TOTAL L.		6,810.00
---------	--	---------	-------------------------------------	----------	--	----------

Fecha Límite de Emisión: 16-07-2022

Cantidad en Letras: Seis mil ochocientos
Diez lempiras

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

TOTAL A PAGAR L.

6,810.00

5,921.73

5,921.73

888.26

6,810.00

Escaneado con C



Honduras, C.A.

SAN PEDRO DE TUTULE, LA

PAZ

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2021

Hora : 08:12 a.m.

USUARIO: DELMER.GARCIA

Orden de Pago No.: 28132

L.: 4,982.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2319

Fecha de Emisión: 19/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 12121999001150

Paguese a: FERRETERIA Y COMERCIAL ARGUETA MORALES FERCOMAN

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por Compra de material para alumbrado electrico del Centro Comunal en aldea Laguna Seca.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 001 000 23100 11-001-01	Construccion de centro Comunal (aldea Laguna Seca)	4,982.60

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,982.60
Monto Total:		4,982.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,982.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,982.60

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ido por:

dad No.:

UmdSZifBr/AwTEf26Qa/cUAhCGo3LMXidro1m5spCo2d6FITROuN+2ZA3GOFIPkqSL/c/7P+mqvyRmqKcCwkAC+u7hS+hlcNm qHCz4KwQm/xGaxfuNHEh2
u/SE12okQ2Hp6mfl/eJ4+VxY2vIKsahJp9ZMj60K/Q3NDxP hA==

FERRETERIA Y COMERCIAL ARGUETA MORALES "FERCOMAM"



Prop.: Moises Enrique Argueta Morales
Aldea Hipericon, a la par de Comedor El Porvenir, San Pedro de Tutule,
La Paz, La Paz. Tel.: 9737-4640 R.T.N. 12121999001150
CAI: 96680E-C69FBA-B64E8C-925CF1-34E46A-8A

E-mail: fercomam21@gmail.com

Fecha, 11 de octubre del 202 1

Cliente: Alcalde Municipal San Pedro Tutule

Dirección: _____

R.T.N. 1214-9008-175968 Const. de Reg. de Exon. _____

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unid.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Base p/contador 100 A	250			250.00
1	Mufa GNT C/ abrazadera 1 1/4	50			50.00
1	Varilla polo tierra 3/8 x 1/4	60			60.00
1	Abrazadera varilla pequena	55			55.00
1	Caja Breaker 2 espacio Bitine	210			210.00
2	Breaker Bitine Sencillo 15A	100			200.00
10	Cable Phelps Dodge # 8	34.01			340.10
2	Canta Aislante Rollo Grande	40			80.00
30	Abrazadera GNT 3/4"	4			120.00
1	Producto Corrugado 3/4"	360			360.00
9	Caja Metalica Octagonal peso	25			225.00
6	Caja Metalica 2x4 pesada	30			180.00
100	Tornillo Boloso p/metal 1/2"	0.50			50.00
TOTAL L.					2180.10

CREDITO ☐

CONTADO ☒

TOTAL L.

2180.10

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00000501-000-000-01-00001100
Fecha Limite de Emisión: 16-07-2022

Cantidad en Letras: dos mil ciento
ochenta punto diez lempiras

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

DESCUENTO OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

1,895.73

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

1,895.73

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALICUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

284.36

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

2,180.10

FACTURA

No. 000-001-01-00 100634

[Firma]
Firma

Fecha, 11 de octubre del 2027

Dirección: _____

Orden de Compra Exent.

No. de Reg. S.A.G.

[illegible]

2,802.50

TOTAL A PAGAR L

2,802.50

No. 000-001-01-00 200620

Firma

CAJA METALICA OCTAGONAL PESADA



Honduras, C.A.

SAN PEDRO DE TUTULE, LA
PAZ

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



SAMI

Emisión: 20/10/2021

Hora : 08:12 a.m.

USUARIO: DELMER.GARCIA

Orden de Pago No.: 28133

L.: 597.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2320

Fecha de Emisión: 19/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FERRETERIA Y COMERCIAL ARGUETA MORALES FERCOMAN

Id/RTN: 12121999001150

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para mantenimiento del Jardín de Niños de la Aldea el Matazano L. 233.00 Y L. 364.00 Para Mantenimiento de Techo de la de bodega en escuela Laguna Seca.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	597.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	597.00
Monto Total:		597.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	597.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	597.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

do por:

ad No.:

ndSZifBr/AwTEf26Qa/cUAhCGo3LMXIdro1m5spCo2d6FITROuN+2ZA3GOFtPkqSL/c/7P+mqvyRmqKcCwkAC+u7hS+hlcNmQHCz4KwQm/xGaxfuNHEh2
SE12okQ2Hp6mfL/eJ4+VxY2vIKsah.Jp9ZMj60K/Q3NDxP hA==

08:12:37 a.m.

Escaneado con C

Fecha, 13 de Julio del 2027

Dirección: _____

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

No. de Reg. S.A.G. _____

[illegible]

233.60

TOTAL A PAGAR L. 233.00

Firma

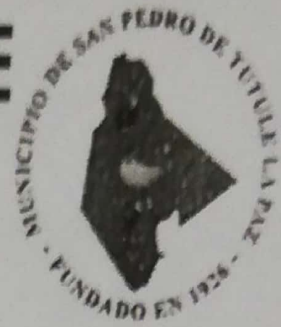
Marely Melgar

Escaneado con C

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE TUTULE

Orden de Materiales

Nº 002727



Ferreteria: Ferroman

Favor Entregar al Señor(a): Carlos Membrero

Los Siguietes Materiales: dos T de media,

Cuatro codos de 1/2, Un

reductor de 2 a 1/2 puc

Manguera de abasto, boludo, un tubo puc 1/2

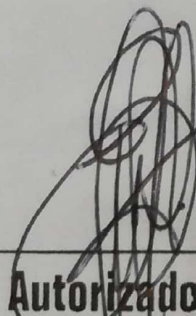
Proyectos de Baños Kinder. Motosono

Fecha Entrega: 13/ Julio / 2021

Recibido por: Carlos Vasquez Urquiza

Identidad No: 1214 1983 00078




Autorizado por

Nardy Melgar

Entregado por

Fecha, 06 de Septiembre del 2027

Dirección: _____

R.T.N. 1214-9008-175968 Const. de Reg. de Exon. _____

Orden de _____

R.T.N. 1214-9008-175968 Const. de Reg. de Exon. _____

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CREDITO	☐	CONTADO	☒	TOTAL L.	☐	☐	364.00
---------	--------------------------	---------	-------------------------------------	----------	--------------------------	--------------------------	--------

TOTAL A PAGAR: 1.000.000,00

100

No. 000-001-01-00 900524

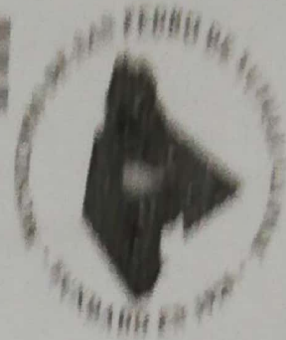
Firma

Escaneado con C

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE TUTULE

Orden de Materiales

Nº 009744



Ferretería: Ferroman

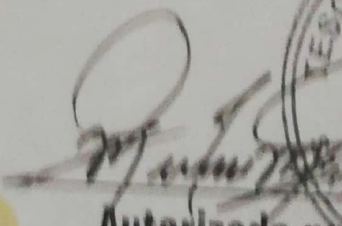
Favor Entregar al Señor(a): Fermina Pineda Lopez

Los Sigüientes Materiales: 108 tornillo
punta broca de 2 1/2 y
40 tornillos punta broca
de 1". (Techo bodega de la
Escuela de Laguna Zeca)

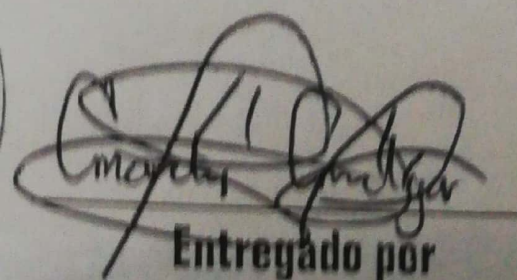
Fecha Entrega: 6/ Septiembre 2021

Recibido por: Fermina Pineda

Identidad No: 1214-1977-00019


Autorizado por


Imprenta Rio: R.T.N. 03011865011880 Tel: 2771-8063 / 9552-2967


Entregado por

24 tal del 0001,801 en adelante 11/02/18



Honduras, C.A.

SAN PEDRO DE TUTULE, LA

PAZ

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2021

Hora : 08:13 a.m.

USUARIO: DELMER.GARCIA

Orden de Pago No.: 28134

L: 6,576.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2321

Fecha de Emisión: 20/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA Y COMERCIAL ARGUETA MORALES FERCOMAN

Id/RTN: 12121999001150

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por Compra de materiales para mejoramiento en el Boulevard los Alcaldes, reservorio de agua, Cerca de solar propiedad de la Municipalidad en aldea el Hipericón.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 002 001 000 23100 11-001-01	mantenimiento de edificios y otros	6,576.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,576.00
Monto Total:		6,576.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,576.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,576.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0a+js/j9JmdSZiBr/AwTEf26Qa/cUAhCCGo3LMXidro1m5spCo2d6FITROuN+2ZA3GOFtPkqSL/c/7P+mqvyRmqKcCwkAC+u7hS+hlcNm qHCz4KwQm/xGaxfuNHEh2
1uOlbyul/SE12okQ2Hp6mfl/eJ4+VxY2vIKsahJp9ZMJ60K/Q3NDxP hA==

Fecha, 31 de 08 del 2027

Dirección: _____

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____

[illegible]

226.00

TOTAL A PAGAR L. 226.00

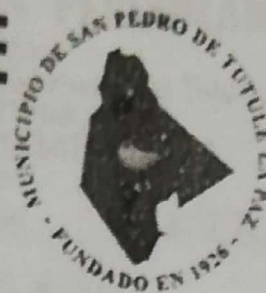
No. 000-001-01-00 900503

Firma

Escaneado con C

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN PEDRO DE TUTULE
Orden de Materiales

Nº 002738



Ferreteria: Ferroman

Favor Entregar al Señor(a): Marvin Samuel
Espinoza Nuñez

Los Siguients Materiales: 3 libras de
electrodos 60-11 y 1
disco Metabo corte metal de
7"

Reparacion Boulevard los alcaldes

Fecha Entrega: 31/ Agosto /21

Recibido por: Marvin Samuel Espinoza

Identidad No: 1214199300158



Imprenta Rios: R.T.N. 03011965011686 Tel.: 2771-8053 / 9952-2967

[Signature]
Entregado por

24 tal del 0001,801 en adelante 11/02/18

Fecha, 31 de Agosto del 2027

Dirección: _____

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____

[illegible]

3,490.00

3,490.00

No. 000-001-01-00 700504

Firma

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE TUTULE

Orden de Materiales

Nº 002737



Ferreteria: Ferroman

Favor Entregar al Señor(a): Marvin Samuel Espinoza

Los Siguients Materiales: 11 Tubos de 1 1/2
PVC y 3 tubos PVC de 2"

Proyecto reservorio de agua
Zilca, Tutule, La Paz

Fecha Entrega: 31 / 12 / 21

Recibido por: Marvin Samuel Espinoza

Identidad No: 1214-1993-00158



Autorizado por

Entregado por

Fecha, 31 de 08 del 202 7

Dirección: _____

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____

[illegible]

DESCUENTO OTORGADOS L		
REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L	73.91	
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	73.91	
IMPORTE GRAVADO 18% L		
TASA ALICUOTA 0% L		
I.S.V. 15% L	4.09	
I.S.V. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		

No. 000-001-01-00 900505

Firma

Escaneado con C

Municipalidad de San Pedro de Tutule, La Paz
REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Departamento/Unidad: Mantenimiento B/A.
Tipo: ☐ Oficina: ☐

Fecha de Solicitud: 31 Agosto.
Materiales de Construcción: ☐ Otros: ☐

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	Disco de	Corte # 7 METAVO.

Para en uso en: Mantenimiento
Alcald calle, Boulevard los

Dennis Mejia.
Solicitante



[Signature]
Entregado Por

Fecha, 21 de Julio del 2027

Direction _____

Const. de Reg. de Exonerados _____ Orden de compra Exenta _____

CREDITO	☐	CONTADO	☒	TOTAL L.	.		2775.00
---------	--------------------------	---------	-------------------------------------	----------	---	--	---------

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

TOTAL A PAGAR L

2413.07

2,413.07

361.93

2.775.00

No. 000-001-01-00 000379

Marely Melger
Firma

Firma

Escaneado con C

**ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN PEDRO DE TUTULE**
Orden de Materiales

Nº 002754



Ferreteria: Ferecom

Favor Entregar al Señor(a): Omar

Lopez Diaz

Los Siguietes Materiales: 3 rollos de
de Alambre Bramath. (Tres)
10 libras grampas.

Secar Terreno Municipal en
Hipericon.

Fecha Entrega: 21/07/2021

Recibido por: Omar Nól Lopez Díaz

Identidad No: 1214-1991-00006



Imprenta Rios: R.T.N. 03011965011686 Tel.: 2771-8053 / 9952-2967

Manly Melgar
Entregado por

24 tal del 0001,801 en adelante 11/02/18