

Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/01/2022
Hora : 03:34 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4599

L: 3,047.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2642

Fecha de Emisión: 18/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUCY MARIELA AMADOR SALGADO

Id/RTN: 0825199200007

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUARENTA Y SIETE CON UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE UN POSTE DE 7 METROS PARA LA ACTIVIDAD DEL PALO ENCEBADO CON HCH Y LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M., EL DIA 06 DE ENERO DEL 2022, GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,047.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,047.01
Monto Total:		3,047.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,047.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,047.01

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmc+AowJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T/L2CiggG7/j1+y/uYiI7I9poYOQZN4bCIGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWw
mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfrxb1vT4CArj9P0=

DuraWood

✓ Único con secado al horno

✓ No se deje engañar por maderas bañadas en pilas

✓ Exija en su proyecto DuraWood

Madera Curada de Alta Duración

Servicios Especializados en Maderas, S.A. de C.V.

FACTURA

SERMA

LOS EXPERTOS EN MADERA
Servicios Especializados en Maderas, S.A. de C.V.

Contiguo al Campo AGAFAM, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
PBX: 2271-3438. Tels.: 2271-3364, 2271-3365. Web: www.serma.hn.com
R.L. E-mail: ricardosaucedo@yahoo.com / ventas@sermadurawood.com

Nº 001-001-01-00 108442

CAI:EA5D68-B44E8F-004EA1-306C97-8706E4-21

R.T.N. 08019995221231

Nº del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Cliente VENTA LOCAL

Fecha: 6 de ene de 2022

MUNICIPALIDAD DE TATUMELA RIN 08259995416343

108442

Motorista: EVELIO LARIOS

Recibo: EFE

Hora: 9:40 AM

Placa:

Contado

Grueso Ancho Madera pie tablar 1.00 pt

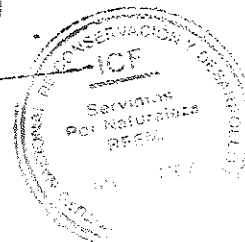
1 X 1 Descuentos y Rebajas Otorgadas

Piezas	Largo	Precio	Valor
12'			
Grueso	Ancho		
1 X 1			
Postes Clase 5 largo 25 pies			DURAWOOD
Piezas	Largo	Precio	Valor
1	12'	2,849.57	2,849.57

	Piezas	Pies
Total Neto PT	1	1.00 pt
Total Neto PL		
Ventas Exentas L.		0.00
Ventas Exoneradas L.		0.00
Ventas Gravada 15% L.		2,849.57
Ventas Gravada 18% L.		0.00
Impuesto 15% L.		397.44
Total Valor Neto L.		3,047.01

Reserva de Maderas de Limpieza

PAGADO



Nº Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro de Exonerados:

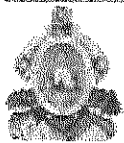
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

COPIA AZUL: O.T. EMISOR

COPIA AMARILLA: CONTROL DE SALIDA



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:45 p.m.

USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4611

L: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9715

Fecha de Emisión: 19/1/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: Elvia Arely Andrade Licona

Id/RTN: 0801197521365

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LA TOMA DE POSESION DEL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA FM, PARA EL PERIODO 2022-2026, GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	50,000.00
Monto Total:		50,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		50,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		50,000.00



Recibido por: Elvia Arely Andrade Licona
Identidad No.: 0801-1975-21365

Os+hsf9Jmc+AowJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kze8T7L2CiggG7f1-uYij79poYQQZK...JayoqmNRKou52ad3dkZFuzUMTIWe
mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzifxb1vT4CAij9P0=



Stephanie

Raíces & Sazón (Cajal)



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

DÍA MES AÑO
19 Enero 22

SOPA RAICES & SAZÓN CRIOLLO STEPHANIE
ELVIA ARELY ANDRADE LICONA
CAI: F4030F-A70AB6-004A81-B7A8C7-18EB4D-50
RTN: 08011975213650
CRÉDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-00000513

Cliente: *Municipalidad de Tatumbela* RTN: 0825-9995-416343

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADAS	TOTAL
9.000	Platos de comida para personas que asistieron a la compra de posesión del día 25/11/22	80.00		80.000.00
TOTAL				L 80.000.00

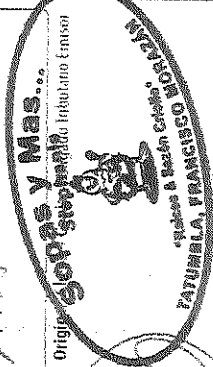
La Factura es beneficiaria de todos los Exjales

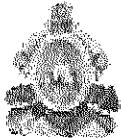
Son: *noventa y dos mil tempral exactos*

Fecha Límite Emisión: 26/10/2022 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Impresión por Imprenta

[Firma]
Firma

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 80.000.00
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L 12.000.00
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 92.000.00





Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/01/2022
Hora : 05:32 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4641

L: 12,137.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2651

Fecha de Emisión: 20/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ROLANDO ANDRES CASTELLANOS ZELAYA

Id/RTN: 0719198900308

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

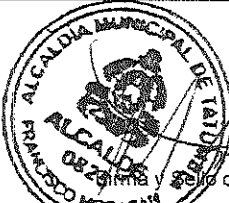
PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DE 70 LANCE DE TUBO PVC, 3 UNIDADES DE PEGAMENTO, 4 UNIDADES DE LIJA, PARA CAMBIAR CURSO DE LA TUBERIA EN LA ALDEA DE LINACA VIEJO, TATUMBLA FM. EN RESPUESTA A SOLICITUD ENVIADA POR LA JUNTA DE AGUA, GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,137.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,137.70
Monto Total:		12,137.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,137.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,137.70

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
--	---

Recibido por: Rolando Andres Castellanos Zelaya
Identidad No.: 0719198900308

Os+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+yUyIi7B9poYQZn4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWemdb2KmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfnxb1vT4CArj9P0=

COMERCIAL Y FERRETERIA ROSA
 Venta de materiales de construcción,
 agrícolas y mas.
 Aldea el Cipres, salida a Linaza.
 Totumbia
 TATUMBIA, P.A.
 Tel: 2705-1894 / 9775-2357
 Email: distribuidorarocahm@gmail.com
 RIN: 02019020218933
 C U T I Z A C I O N

Fecha: 14-ene.-2022
 Cotizacion: 00002190
 Cliente: 00046 ALCALDIA MUNICIPAL DE TA
 TUMBIA.

Cent.	Descripcion	Total
70	LANCE TUBO PVC 1	10,997.700
	AMARCO POTABLE BDR26	
	Precio L 137.11 c/u	
3	UNIT PEGAMENTO PVC 1/4	1,030.000
	DURMAN Precio L 340.00 c/u	
4	UNIT LIJA P/METAL	12.000
	FANGELI #80 Precio L 15.00 c/u	
SUR TOTAL L		10,554.52
Importe Exento		0.00
Importe ISV 15%		1,583.16
Importe ISV 18%		0.00
ISV 15%		1,583.16
ISV 18%		0.00
TOTAL a pagar L		12,137.70

Cotizada por: GLORIA PONCE



Honduras, C.A.

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

Emisión: 20/01/2022
Hora : 11:06 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4616

L: 11,578.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9720

Fecha de Emisión: 20/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: YERLIN BERCELIA GUILLEN GODOY

Id/RTN: 0825199200056

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE FRESCOS PORTATIL Y BOTES DE AGUA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTAN EL DIA 25/01/2022 EN LA TOMA DE POSESION DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	11,578.30

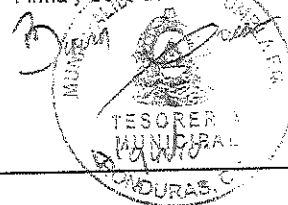
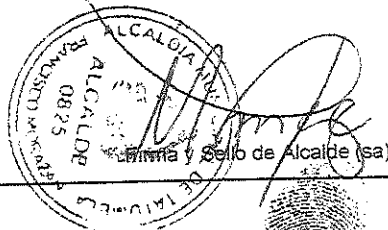
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,578.30
Monto Total:		11,578.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,578.30
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,578.30

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0825-1992-00056

Os+js/f9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CgG7J1+yUyIi7I9poYQQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTWVe
mbd2kmbggRaVMODVHEsZxyGz6PUNzfrxb1vT4CArj9P0=



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.Y.N. 06019986224132
 replagat@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16520579 POS #: 5
 Fecha: 20/01/2022 Hora: 12:39:30 p.m.
 Cajero: SCT1M Supervisor: Caja Manana
 Documento Fiscal: 001-001-01-150622a1
 CPE: 5D4386-8B6432-7F498A-651C00-002151-0A
 FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
 DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
 RTN: 00265885416343
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBIL
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRA

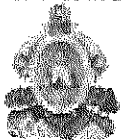
IV	Descripcion	Monto
15	1588-2PK REFR COCA COLA PET 2x600ML PxU: 396*L. 22.86	L. 11,379.30
16	611654200170-AGUA NATURAL AGUAZUL BOTET PxU: 20*L. 9.95	L. 1,795.00
Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
Sub Total		L. 11,574.30
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 11,574.30
Importe Gravado 13%		L. 1,735.04
Importe Gravado 18%		L. 0.00
I.S.V. 15%		L. 25.96
I.S.V. 16%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 11,579.30

EFFECTIVO HNL Recibido L. 11,579.30
 Cambio Entregado L. 0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/01/2022
Hora : 11:49 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4664

L: 85,053.14

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9760

Fecha de Emisión: 26/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES CON CATORCE CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD, GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	27,718.25
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	43,621.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	13,713.89

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	27,718.25
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	57,334.89
Monto Total:		85,053.14



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/01/2022
Hora : 11:11 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4609

L: 14,674.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9713

Fecha de Emisión: 19/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: NELSON RUTILIO CAMPOS GOMEZ

Id/RTN: 17091964002473

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE 4 UNIDADES DE CARRERAS DE BOMBAS, 2 DOCENAS DE MORTERON, 8 DOCENAS DE COHETON Y 4 CAJAS DE LUCES MULTICOLORES, LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA TOMA DE POSESION DEL PERIODO 2022-2026 DEL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M., GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	14,674.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,674.00
Monto Total:		14,674.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,674.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,674.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Os-tjs/j9Jmc+AowJOPzVTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVngD+Kzq8T7L2CdgG7j1+y/ywYn79paY00ZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe
mbdZkmbggRaWODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=

COHETERÍA "SAN LORENZO"

DE: NELSON RUTILIO CAMPOS GOMEZ

Dirección: Barrio Mongollano, 1 Cuadra al Norte del Instituto

Felipe E. Augustinus, San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-1271

R. T. N. 17091964002473

e-mail: coheteria.sanlorenzo@yahoo.com

Factura 000-001-01-00 N° 000771

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
20	01	2022

Cliente: Alcaldia Mpa/Tafumbica

Dirección: Francisco Morazan

CAI: 7D04E4-BDD060-04458F-07F38D-388491-21 R.T.N. 0925999541 6343

[illegible]

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversoras SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 8231-21-10500-152

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.	12760.	00
------------------------	--------	----

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% 15%

I.S.V. 18% L

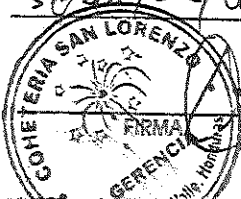
TOTAL A PAGAR L.	14674	00
------------------	-------	----

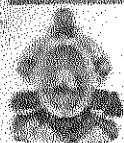
Original: Cliente / Copia: Emissor

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2022

Range Autorizado: 000-001-01-00000751 hasta 000-001-01-00000750

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"





Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/01/2022
Hora : 08:26 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4607

L: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9711

Fecha de Emisión: 19/1/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: YERLIN BERCELIA GUILLEN GODOY

Id/RTN: 0825199200056

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACION DE LA TOMA DE POSESION PARA EL PERIODO 2022-2026 EL DIA MARTES 25 DE ENERO DEL 2022, DEL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M., GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

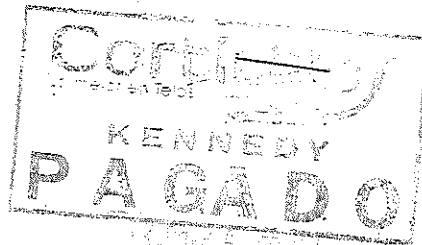
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G520ZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+y/yii7f9poYQOZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe
mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfhxb1vT4CArj9P0=



LA JOLLA, CA 92037
2021. Distribución de Productos
Final y Linea Productos Residencial A.D.C.

DETALLE DE KENNEDY

Departamento: Departamento de Kennedy, Zona 12

2021. Kennedy, Residencial, A.D.C.

Tel: (760) 223-8888 Fax: (760) 223-8888

www.kennedyresidential.com

A.T.A. 08177922544

DET:

08177922544-08177922544-08177922544

08177922544

08177922544-08177922544-08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

08177922544

RUBEN ARISTIDES SALGADO SALGADO

Aldea El Pilligim, contiguo Iglesia Evangelica nueva Jerusalem, Tegucigalpa, Honduras
 Correo electrónico: diosconnosotros2016@gmail.com / Teléfono: 9976-4953
 RTN: 08011986066000 CAI: 1F3C12-F662B3-104588-9560CD-90374E-73

FACTURA

000-001-01-00001367

Nombre: Alcaldia Municipal de Tatumbla
 RTN: 0825 9995 476343
 Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐

Día Mes Año
20 01 2022

Contado ☐ Crédito ☐

Día Mes Año
20 01 2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	centros de mesa	100.00		1400.00
	Arreglo Rosas ☐ Funebre ☐ Centro de Mesa ☐			
	Rosas ☐ Pompon ☐ Ave del Paraiso ☐ Ginger ☐			
	Erul ☐ Hierbera ☐ Solidago ☐ Aster ☐ Oasis ☐			

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 - 000-001-01-00001500
 IN Orden de Compra Emitida
 (F) Contaduría del Registro de Comercio

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2022
 SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES DE R. L. DE C. V. RTN: 080154400258 Cert. No. 9231-21-10000-139
 PQ. Original: Cliente / Rosada: Obligado Tributario Emisor

Ruben Salgado
 Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXHAUSTIVA!

IT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
		1400.00
	Exonerado L.	
	Exento L.	
	Gravado 15% L.	
	Gravado 18% L.	
	15% ISV L.	
	18% ISV L.	
	TOTAL L.	1400.00

Materiales de Costura

R.T.N. 17061953001197

CENTRO COMERCIAL HENRIQUEZ

5ta Ave. entre 5ta y 6ta Calle,

Comayagüela, M.D.C. / Tel.: 2238-2574

E-mail: leonila.maldonado53@hotmail.com

Fecha. 24 de 1 de 2022

Nombre: Alcaldía Municipal de Tatumbla

Dirección: _____

Son: _____

R.T.N. 0825 9995 416343

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	Rebajas y descuentos	TOTAL
ID	dos gancho			50 - 00
15	dos hilo			33 - 50
1	tipexa			97 - 00
BANCO AUTORIZADO: 000-001-01-00028201 AL 000-001-01-00030700 CALZADERO CAJAL I 17-AFASAE-78E1 57-7E1 587-A6 FECHA LIMITE DE EMISION: 07/2022				
FACTURA		Imp Exonerado L		
		Imp Exento L		
N° 000-001-01-000 29546		Imp Gravado 15% L	156	09
		Imp Gravado 18% L		
		15% I.S.V.L	23	41
		18% I.S.V.L		
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXJALA!		TOTAL A PAGAR L	179	50

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de Exonerado: _____

No. Registro de la SAG: _____

ORIGINAL: ☐ COPIA: ☐

FIRMA

[illegible]

Na Ordem de Compra Externa:

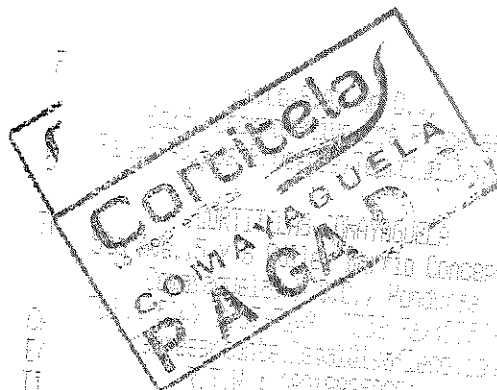
No. Registro de Exonerados_____

No. Registro de la SAG:_____

ORIGINAL: ☐ COPIA: ☐

下血歸脾丸

PERFETERIA
VILLA NUEVA
CANCELADO
Tel: 2291-1956



PAUSA ZEMPER SU SORPRESA
 FUE POR PREFERENCIA
 FINE DE SEPTIEMBRE 01

...and the fact that the *Chlorophyll* content of the leaves was not significantly different from the control group.

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miraflores, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09251576

FECHA:20/01/2022 01:32PM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):BESSY CASTILLO

FOLIO R1:S02T29CA10890233



RTN:08259995416343

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBULA FRANCISCO MORA
ZAN

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	OSCTO	TOTAL
45020084	3.00 CAJ	30.43	0.00	91.30
GRAPAS ET-50-3/8 (17967) 1000P2S.P/ENGRAP.ET-50 TRUPE				
R				
ALMACEN: S2TBU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	91.30	ISU 15%	13.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			105.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO500.00
395.00

CIENTO CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA10890233

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miraflores

Col. Miraflores, Calle La Salud No. 1347

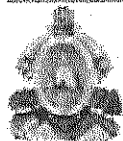
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Entor



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2022

Hora : 04:19 p.m.

USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4606

L: 6,379.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9710

Fecha de Emisión: 18/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LUIS ENRIQUE PAVON ALVARADO

Id/RTN: 08251981000424

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

Descripción:

PAGO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	6,379.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,379.00
Monto Total:		6,379.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,379.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,379.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0825198100042

0s+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEK8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Zq8T7L2CiggG7f1+yfV7I9poYQQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe
mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vt4CArj9PO=



COPYMAS

DÍA	MES	AÑO
24	01	22

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Luis Linaca, adelante de
 atumbula, F.M. / Tel. 2778-2035, 9993-3547
 RTN: 03251981000424 / E-mail: luispavon777@yahoo.es
 CAI: B9900D-35A660-58418D-6E4E47-D09A4B-72

Cliente: Municipalidad de Tatumbla Dirección: Bº El Centro
 RTN: 03259995416343

Constancia del Registro de Exonerados N° Identificativo del Registro SAG

Cliente: MUNICIPIO DE SAN CARLOS Direccion: CALLE 10 N° 10-10
RTN: 06259995416343

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

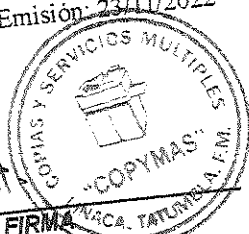
	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL

[illegible]

Valor en letras: Seis mil trescientos
Setenta y nueve con 9/102
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022

[Handwritten signature]



Importe Exonerado	L. _____
Importe Exento	L. _____
Importe Gravado 15%	L. 5,546.96
Importe Gravado 18%	L. _____
15% I.S.V.	L. 832.04
18% I.S.V.	L. _____
TOTAL	L. 6,379.00

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00000379



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/01/2022
Hora : 09:06 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4645

L: 955.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9749

Fecha de Emisión: 21/1/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARLON ALEXIS PINEDA ARRIAGA

Id/RTN: 1619197600144

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1/4 DE BARNIS, 2 LIJAS, 1/4 DE DILUYENTE, 1 AEROSOL, AISLANTE, LO CUAL SERA UTILIADO PARA PINTAR LAS INSTALACIONES PRA LA TOMA DE POSESION DEL ALCALDE MUNICIPAL, GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL .

CODIGO	PROYECTO / DEBJETO / GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	955.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	955.00
Monto Total:		955.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	955.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	955.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+hsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEK8G520ZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+y/yU7i9poYQQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWwmbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzftxb1vT4CArj9P0=



FERRETERIA TATUMBLA

Barrio El Calvario, Calle Principal, Tatumblla, Francisco Morazán

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

R.T.N. 16191976001444

CAI: E1C89A-3EAE1-7543B4-41FCD5-AC8267-A2 FACTURA N° 000-001-01-00007819

CLIENTE: Municipalidad de Sanarate

R.T.N: 18259493416343 Fecha: 21/10/2022

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
2	1/4 Broom - 4mm			48.20
2	1/25 # 60			20.80
2	1/4 Dientes			83.40
1	Percepe Derado			60.80
1	Plata Diente			30.45
1	No mas otros pag.			156.52
TOTAL				299.77

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

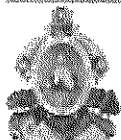
VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30/08/2022
2500 Formas 000-001-01-00006601 al 000-001-01-00009100

Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	124.50

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: DEUSADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS PERJAL



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

SAMI
Emisión: 21/01/2022
Hora : 09:13 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4646

L: 18,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9750

Fecha de Emisión: 21/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 08019015770950

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE AUTOREPUESTOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO PICK UP ROJO, GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	18,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,700.00
Monto Total:		18,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,700.00

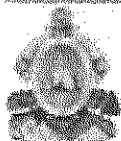
Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde(sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Mano Ray Rodriguez
0001 1992 0-1359

Qs+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEK8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVngD+Kzq8T7L2CiggG7f1+yUy179poYQQZN4bCiGJajoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe
mbd2kmbggRaWODVHESzyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=



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



Emisión: 19/01/2022
Hora : 03:52 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4612

L: 42,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9716

Fecha de Emisión: 19/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: Elvia Arely Andrade Licona

Id/RTN: 0801197521365

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

Descripción:

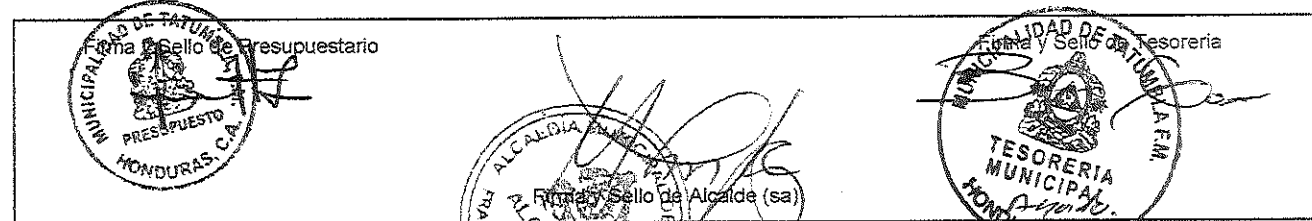
GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1000 PLATOS DE COMIDA PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA TOMA DE POSESION DEL DIA 25/01/2022, DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL GASTO AUTORIZADO POR CORPORACION MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,000.00
Monto Total:		42,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL		42,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		42,000.00



Recibido por:

Elvia Arely Andrade Licona

Identidad No.:

0801-1975-2136

Os+jsfj9Um+AcwJOPzvtPGdUrXXQSEk8G520ZjzGhZzVrXPbEqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggGfj1+yduYi7I9poYQZ4bCiGJayoqmNRKou2pad3dkZFuzUMTIW/mdbd2kmbggRaWIDVHEsZxyGz6PUNzfrxb1vT4CArj9P0=



Stephanie

"Raíces & Sazón Criollo"



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

DÍA MES AÑO
19 Enero 22

SOPA RAICES & SAZÓN CRIOLLO STEPHANIE
ELVIA ARELY ANDRADE LICONA
CAI: F4030F-A70AB6-004A81-B7A8C7-1BEB4D-50
RTN: 08011975213650

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-00000513

Cliente: *Municipalidad de Totumbula* RTN: *0805-9995-416393*

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS ORDENADAS	TOTAL
1.000	<i>Platos de comida para personas que asistieron a la toma de posesión del día 25/11/22</i>	80.00		80.000.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!				80.000.00

Son: *noventa y dos mil tempias exactos*

Fecha Límite Emisión: 26/10/2022 Modalidad: Impresión por Imprenta Origen: *SOPA RAICES & SAZÓN CRIOLLO*

Signature **Imprenta y Mas...**
TATUMBULA, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 80.000.00
Importe Gravado 18%	L
15% 15%	L 12.000.00
15% 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 92.000.00



Honduras, C.A.

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

Emisión: 18/01/2022
Hora : 03:35 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4600

L.: 3,650.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2643

Fecha de Emision: 18/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Nahum Heriberto Cáceres Ramos

Id/RTN: 0825196700108

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE CORRESPONDE A GASTO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA FUMIGACION DE NOMBRE 1-CHICOTUDO 35.6 SL LITROS, 18 LITROS Y 35.6 SL 3.5 LITROS, PARA EL CEMENTERIO GENERAL Y CEMENTERIO CAMPANAS DE GLORIA, SE ADJUNTA COTIZACION, GASTOS AUTORIZADOS 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	3,650.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,650.00
Monto Total:		3,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,650.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmc+AowJOPzivTPGdUrXXQSEk8G520ZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+y/yYiI7I9poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe
mbd2kmbggRaWODVHEsZxyGz6PUNzfthxb1vT4CArj9P0=



INVERSIONES CORONA
MEDARDO JOSE SABILLON
VALLADARES RTN 08011983138172
Col. Villa Vieja Km5 Carretera, Danlí Tegucigalpa HN
+504 2228-2755+504 2228-2548
medardosabillon@gmail.com

FACTURA

Presup. n°: 4616
Interno #: 158877
Codigo #: 0000017
Fecha: 10/1/2022
Hora: 13:48:11
Caja #: 105
Cajero: Lorena Sabillón
Vendedor: NEVC

Facturar A: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA
FRANCISCO MORAZAN
08259995416343
Tegucigalpa, Francisco Morazán
9554-1324

Enviar A: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA
FRANCISCO MORAZAN
08259995416343
Tegucigalpa, Francisco Morazán
9554-1324

CORRELATIVO: 000-002-01-00278179
CAI: 264E94-CF4A56-E643BC-AA7BF1-D711EC-0B
FECHA LIMITE EMISION: 06-09-2022
DESDE: 000-002-01-00270001 HASTA: 000-002-01-00290000
RTN: 08259995416343
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRA

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	%ISV	Total
1	Chicotudo 35.6 SL 18 Litros	L3,000.00	0.00%	L3,000.00
1	Chicotudo 35.6 SL 3.5 Litros	L650.00	0.00%	L650.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L500.00
Sub Total	L3,650.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L3,650.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L3,650.00
Efectivo Tendered	L3,650.00
Cambio	L0.00