

TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2022

Hora : 04:47 p.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4963

L: 1,035.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10052

Fecha de Emisión: 11/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SPEED DIGITAL S DE R L

Id/RTN: 08019008156563

La Cantidad en Letras: UN MIL TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA REALIZACION DE CARNET DE IDENTIFICACION FULL COLOR PARA EMPLEADOS MUNICIPALES POR L. 1,035.00 SE ADJUNTA FACTURA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,035.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCIONES	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,035.00
	Monto Total:	1,035.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,035.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,035.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

08019008156563 -

Os+js/9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrxXQSEK8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+y/yYi7I9poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWw

mbd2kmbggRaWIODVHESZxyGz6PUNZfxb1vT4CArj9P0=



*Municipalidad de Tulum, F.M.
Tiempos de Cambio 2022-2026"*

BENEFICIARIO

Nombre: SPEED DIGITAL S DE R L

R.TN:08019008156563

Fecha de Entrega: 11/05/2022

Pago por el Valor de: 1,035.00

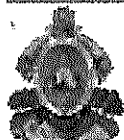
No.Orden de pago: 4963

CHEQUE: 14575

DESCRIPCION DE PAGO}

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA REALIZACION DE CARNET DE IDENTIFICACION FULL COLOR PARA EMPLEADOS MUNICIPALES POR L. 1,035.00 SE ADJUNTA FACTURA.


Maria Angelina Pérez
FIRMA Y SELLO



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/05/2022
Hora : 10:33 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4978

L: 3,193.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10068

Fecha de Emisión: 20/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SIXTO JAVIER ORDOÑEZ ORDOÑEZ

Id/RTN: 06021984008874

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA REPARACION DE LA MOTO LBPKE1315A0023767, ASIGNADA A LA OFICINA DE AGUA DEL MUNICIPIO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,193.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,193.00
Monto Total:		3,193.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,193.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,193.00

Nota Repuestos ORDONEZ Tel.: 9761-1270 RTN 06021984008874		
--	--	--

Recibido por: Henny Javier Barrientos Lavelle
 Identidad No.: 0825-1992-00062

0s-hsf9Jmc+AowJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZpGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7J/1+y/UyI7I9poYQQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe
 mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=



Municipalidad de Tatumbla, F.M.
Tiempos de Cambio 2022-2026

BENEFICIARIO

Nombre: SIXTO JAVIER ORDOÑEZ ORDOÑEZ

No. Identidad: 0602-1984-008874

Fecha de Entrega: 20/05/2022

Pago por el Valor de: 3,193.00

No.Orden de pago:4978

No. De cheque: 14589



DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE A LA REPARACION DE LA MOTO LBPKE1315A0023767, ASIGNADA A LA OFICINA DE AGUA DEL MUNICIPIO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.



Henrry Ovelo

FIRMA Y HUELLA, SELLO



**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 VIEJA CONTIGUO A POSTA

FACTURA 001-001-01-00002380
Rango autorizado desde
001-001-01-00000001
Hasta
001-001-01-00030000
Fecha límite emisión
05/01/2023
CAI
E54804-118CC8-E94EA7-3FB759-BFD65D-17

CONTADO (M)

Fecha emisión: 21/05/2022
Vence 21/05/2022
Vend. VENDEDOR VILLA VIEJA

Moneda LEMPIRAS

Página 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

CODIGO	NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	% DESC	PRECIO	TOTAL
20W50	ACEITE MOTUL 20W50 3000 1 LITRO MINERAL	1.000	0.00	143.478	143.48
9905602005402	CADENA DE TIEMPO YAMAHA YBR 125 (88L)	1.000	0.00	104.347	104.35
7849	CARBU CLEANER 283G ABRO	1.000	0.00	52.173	52.17
9905602879041	CUÑA DE CIGUEÑAL / MAGNETO DT 175 / YBR, CRUX	1.000	0.00	8.695	8.70
S-9973	DESENGRASANTE PARA MOTOR 520 ML SENFINECO	1.000	0.00	78.260	78.26
YBR125-098	ENGRANAJE LOCO YAMAHA YBR 125 / CRUX 110	1.000	0.00	173.913	173.91
700021	KIT DE EMPAQUES YAMAHA YBR 125 / XTZ 125	1.000	0.00	113.043	113.04
D03-E03	SELLOS DE VALVULA YBR 125	1.000	0.00	17.391	17.39
YBR125-097	EJE DE KRANT COMPLETO YBR 125	1.000	0.00	347.826	347.83
	***** ULTIMA LINEA *****				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

GRACIAS POR SU COMPRA

Sub-total	L.	1,039.13
Exonerada	L.	
Exenta	L.	0.00
Descuento	L.	
Vta al 15%	L.	1,039.13
Imp al 15%	L.	155.87
Vta al 15%	L.	0.00
Imp al 15%	L.	0.00

IMPORTE EN LETRAS

UN MIL CIENTO NOVENTAY CINCO LEMPIRAS EXACTOS

A PAGAR L. 1,195.00

Ordoñez
Recibi conforme

Moto Repuestos
ORDOÑEZ
Tel.: 9761-1270
RTN 06021984008874

Ordoñez
Autorizado por

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

MARLÓN ARIEL ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ

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

RTN: 06101991005008

RECIBO POR HONORARIOS

No. 000-001-04-0000 0302

Por Lps. 9000

Recibí de: Municipalidad de Tatumbula

RTN: 0885-9995-476343

La Cantidad de: dos mil Lempiras exactos Lempiras

Por Concepto de: Reparación de moto de moto y BIR color Azul
con chasis *LD PKE 1315 A0093767*

Imprenta: Pedro Antonio Velásquez Gálvez / Inversiones Expansión, Teléfono: 3335-1110, RTN: 08011965052846 Certificado No. 9231-21-10500-133 50 Rango Autorizado: 000-001-04-00000301 al 000-001-04-00000350

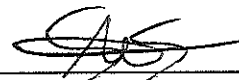
Total por Honorarios		
Retención ISR 12.5%		
Total Neto Recibido		

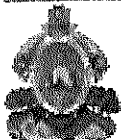
Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Mayo de 2022

Fecha Limite de Emisión 03/05/2023

CAI: F3D8B0-502A11-16499F-7999D9-4D3D48-55

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma



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



Emisión: 20/05/2022
Hora : 03:52 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4982

L: 15,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10070

Fecha de Emisión: 20/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DENIS EDGARDO CASTRO ANDINO

Id/RTN: 0801198212960

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO DE CUATRO VIAJES DE SELECTO, 1 VIAJE DE ARENA, UN VIAJE DE GRAVA POR L. 15,600.00, PARA LAS HUELLAS DEL INFIERNERO, GASTO APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 002 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles del municipio en sectores criticos	15,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,600.00
Monto Total:		15,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		15,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,600.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0801 1982 12960

Os-rjsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7f1+yUyIi7I9poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe
mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=



Municipalidad de Tumbha, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026"

BENEFICIARIO

Nombre: DENIS EDGARDO CASTRO ANDINO

No.identidad:0825-1982-12960

Fecha de Entrega: 20/05/2022

Pago por el Valor de: 15,600.00

CHEQUE:14593

ORDEN DE PAGO: 4982

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO DE CUATRO VIAJES DE SELECTO, 1 VIAJE DE ARENA, UN VIAJE DE GRAVA POR L. 15,600.00, PARA LAS HUELLAS DEL INFIERNERO, GASTO APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL


FIRMA Y HUELLA



FECHA: 19-05-2022

CLIENTE: Municipalidad de Tatombo

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐ **Crédito** ☐

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: Quince mil seiscientos treinta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo da constância de registro arquivado

Nº Identificativo del registro de la SAG

Denis Castro

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L

15,600

IMPORTE EXENTO 2

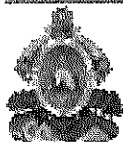
IMPORTE GRAVADO 15% 1

IMPORTE GRAVADO 12% 1

L.S.V. 15%

L.S.V 18%

TOTAL A PAGAR



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



Emisión: 20/05/2022
Hora : 04:17 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4983

L: 1,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10069

Fecha de Emisión: 20/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DINA BETSABE ANDRADE MARADIAGA

Id/RTN: 0825197900088

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR ALIMENTACION A LOS REGIDORES EN LA SESION DE CORPORACION ORDINARIA DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

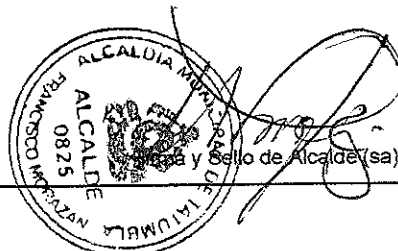
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,380.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,380.00
Monto Total:		1,380.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,380.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,380.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

0s+rjsf9Jmc+AawJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/f1+y/yi719poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWw
mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026"

BENEFICIARIO

Nombre: DINA BETSABE ANDRADE MARADIAGA

No. Identidad: 0825-1979-00088

Fecha de Entrega: 20/05/2022

Pago por el Valor de: 1,380.00

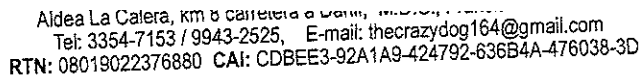
CHEQUE: 14594

ORDEN DE PAGO: 4983

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR ALIMENTACION A LOS REGIDORES EN LA SESION DE CORPORACION ORDINARIA DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

FIRMA Y HUELLA



Nombre: Municipio de Totumbla RTN: 08259995416343

Día	Mes	Año
22	05	20

Nombre:

Dirección:

Nº Orden de
Compra Exenta:

Nº Constancia
del Registro de Exonerados:

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

[illegible]

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/05/2022
Hora : 11:26 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4986

L.: 3,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10072

Fecha de Emisión: 23/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: OSMAN JOEL SUAZO PADILLA

Id/RTN: 0501197400445

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

Descripción:

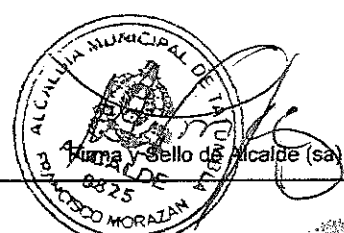
GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 200 YARDAS DE PLÁSTICOS Y UN ROLLO DE CABULLA PARA ELABORAR LOS BANDERINES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA FERIA DE LA GALLINA POR L. 3,250.00, GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,250.00
Monto Total:		3,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,250.00

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

Recibido por:

Identidad No. 0501197400445

0s+js/9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEK8G520ZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/4+70YH7I9poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe
mbd2kmbggRaWIODVHESZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=



Municipalidad de Tumbula, F.M.

"Tiempo de Cambio 2018-2022"

BENEFICIARIO

Nombre OSMAN JOEL SUAZO PADILLA

No. Identidad: 0501-1974-00445

Fecha de Entrega: 23/05/2020

Pago por el Valor de: 3,250.00

No. Orden de pago: 4986

CHEQUE: 14596

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 200 YARDAS DE PLASTICOS Y UN ROLLO DE CABULLA PARA ELABORAR BANDERINES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DE LA GALLINA POR L.3, 250.00 GASTOS AUTORIZADOS POR LA CORPORACION MUNICIPAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

PIRMA Y HUELLA



