



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



Emisión: 08/04/2022
Hora : 09:50 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4855

L: 5,483.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9942

Fecha de Emisión: 8/4/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

Id/RTN: 08019004509822

La Cantidad en Letras; CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2022, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y CENTRO COMUNAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,483.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,483.60
Monto Total:		5,483.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,483.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,483.60

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Carlos Amador

Identidad No. 20801-1998-2332

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G520ZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+y/uYii79poYQQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe mbd2kmbggRaWODVHEsZxyGz6PUNzfHxb1vT4CArj9P0=

FACTURA
 022-001-01-00016599
 CAI #
 5114E6-D1BFFF-974996-E624EB-8A0280

Hora: 03:20:52
 POS #: 2

ID #: 122315
 Fecha: 8/4/2022
 Cajero: 080
 Vendedor:
 Articulos: 90

TOTAL
 L1,410.00

DESCRIPCION

LIMPIOX DESINFEC SURT 6LTS 1X4 COD:17421001641342.3XL470.00	L148.00
MAGIA BLANCA CLOR 1GAL LIM 1X4 COD:7401002002181CJ.1XL272.00	L123.00
MAGIA BLANCA CLOR 1GAL LIM UDS COD:7401002002181.2XL73.00	-L12.00
KIKA ESCOBA SUP/TINA SURT UDS COD:7416603222026.3XL45.00	L174.00
GUANTES HULE AMA MED UDS COD:0359.3XL69.00	-L30.00
ULTRAKLIN DETER FUER/EX 2kgUDS COD:7406171019279.3XL86.00	L183.00
GLADE CONO LAVANDA 170g UDS COD:7501032908964.7XL45.00	-L15.00
RENUZIT SURT 7.5oz UDS COD:019800038638.5XL44.00	L287.00
GLADE LAVANDA 400ml UDS COD:7501032938215.3XL62.00	-L28.00
GLADE FRESC MATIN 400ml UDS COD:7501032915421.3XL82.00	L205.00
GLADE JARDIN CAMPES 400ml UDS COD:046500006210.4XL82.00	-L15.00
TERROR PASTILLA SURT 60g1X48 COD:746928000503CJ.1XL692.00	L174.00
AXION TARRO LIMON 425g UDS COD:099178263913.3XL30.80	-L12.00
MURANO JALIQ 300ml SURT UDS COD:7501026008436.4XL47.00	L174.00
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD:7429901000057.10XL42.00	-L12.00
BOLSA CAMISET POTO GDE 40pz COD:7429901000170.20XL12.00	L232.00
ZIXX JABON AMARI 4PCK 425g UDS COD:750894642229.3XL89.00	-L16.00
SAPOLIO MECHA #20 UDS COD:755329805552.3XL62.00	L85.50
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD:7429901000057.1XL42.00	-L6.90
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD:7429901000057.1XL42.00	L172.00
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD:7429901000057.1XL42.00	-L16.00
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD:7429901000057.1XL42.00	L385.00
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD:7429901000057.1XL42.00	-L35.00
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD:7429901000057.1XL42.00	L200.00
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD:7429901000057.1XL42.00	-L40.00
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD:7429901000057.1XL42.00	L282.60
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD:7429901000057.1XL42.00	-L14.40
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD:7429901000057.1XL42.00	L141.00
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD:7429901000057.1XL42.00	-L15.00
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD:7429901000057.1XL42.00	L38.50
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD:7429901000057.1XL42.00	-L3.50
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD:7429901000057.1XL42.00	L38.50
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD:7429901000057.1XL42.00	-L3.50
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD:7429901000057.1XL42.00	L38.50
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD:7429901000057.1XL42.00	TOTAL
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD:7429901000057.1XL42.00	-L3.50
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD:7429901000057.1XL42.00	L30.00
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD:7429901000057.1XL42.00	-L4.80
DESCRIPCION	
LIMPIOX DISCO LIMON 115g UDS COD:7421001615254.6XL5.80	L5,105.47

Sub Total
 Descuentos y Rebajas Otorgados
 Importe Exento
 Importe Exonerado
 Importe Gravado 15%ISV
 Total a Pagar
 15%ISV
 Cheque Recibido
 Cambio
 ms ochenta y tres
 100

L5,105.47
 L282.60
 L0.00
 L4,404.87
 L680.73
 L5,483.80
 L6,483.80
 L0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2022
Hora : 03:17 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4863
L: 9,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9951

Fecha de Emisión: 8/4/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

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

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 08019015770950

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR COMPRA DE LÍQUIDOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD POR L. 9,180.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,180.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,180.00
	Monto Total:	9,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,180.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Maryra Pacheco
Identidad No.: 0001 19912 09359

0s+jsfj9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/1+yUy1i79poYQQZN4bCIGJayogmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe
mbd2kmbggRaWIODVHEs2xyGz6PUNzftxb1vt4CArj9P0=





Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2022 Hora : 03:48 p.m. USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4865 L: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9949

Fecha de Emision: 8/4/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANDRA LORENA CARRASCO BARAHONA

Id/RTN: 15011988008215

La Cantidad en Letras; OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO DE UN ATAÚD PARA NIÑO EN AYUDA A UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR L.800.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.

Table with 3 columns: CODIGO, PROYECTO / OBJETO GASTO, MONTO. Row 1: 11 02 000 002 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 800.00

Table with 3 columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row 1: RETENCIONES. Total de retenciones: 0.00

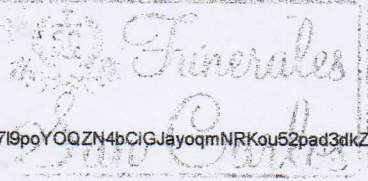
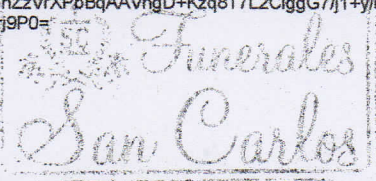
Table with 3 columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row 1: 11-001-01 Transferencia para Gobierno Local 800.00. Monto Total: 800.00

Table with 2 columns: DESCRIPCION, MONTO. Rows: SUBTOTAL 800.00, - RETENCIONES 0.00, TOTAL 800.00

Signature and seal area for the Mayor (Firma y Sello de Alcalde) and the Treasurer (Firma y Sello de Tesoreria). Includes a circular seal of the Municipality of Francisco Morazan.

Recibido por: [Signature] Identidad No.: 1930 1930 000007

Os+js/f9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G520ZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/1+yuYi7I9poYQQZN4bCIGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=





TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2022

Hora : 04:09 p.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4866

L: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9950

Fecha de Emisión: 8/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SANDRA LORENA CARRASCO BARAHONA

Id/RTN: 15011988008215

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO DE UN ATAÚD EN AYUDA A UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR L. 2,300.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.


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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Sandra Lorena Carrasco Barahona
1420 1940 0000

Funeriales San Carlos

Os+js/f9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+yuYli719poYQQZN4bCIGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe mbd2kmbggRaWODVHEsZxyGz6PUNzfhxb1vT4CArj9P0=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/04/2022 Hora : 10:58 a.m. USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 4881

L: 4,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9969

Fecha de Emisión: 19/4/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS ENRIQUE PAVON ALVARADO

Id/RTN: 08251981000424

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR MATERIALES DIVERSOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,750.00
Monto Total:		4,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Luis Pavon A
Identidad No.: 0825198100042



Os+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+KzqBT7L2CiggG7j1+y/uYi7I9poYQQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfhxb1vT4CArj9P0=

COPIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE OFICINA

COPYMAS

Luis Enrique Pavón Alvarado
 Aldea Linaca, adelante de la Iglesia Evangélica Cuadrangular,
 Tatumbá, F.M. / Tel. 2778-2035, 9993-3547
 RTN: 08251981000424 / E-mail: luispavon777@yahoo.es
 CAI: B9900D-36A660-58418D-6E4E47-D09A4B-72

DÍA	MES	AÑO
19	04	22

CONTADO CREDITO

Cliete: Municipalidad de Tatumbá
 RTN: 08259995416343

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: No de Orden de Compra Exenta: _____ Dirección: Bº El Centro
 No Constancia del Registro de Exonerados: _____ No Identificativo del Registro SAG: _____

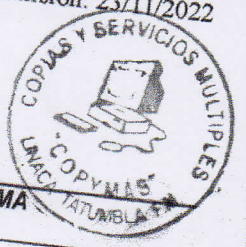
CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948465 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Fotocopias, papelería y materiales de oficina			4,750.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000376 A LA 000-001-01-00000400

Valor en letras: Cuatro mil Setecientos cincuenta con 00/100
 Fecha Límite de Emisión: 23/11/2022

Luis Pavón
 FIRMA



Importe Exonerado	L. —
Importe Exento	L. —
Importe Gravado 15%	L. 4,130.43
Importe Gravado 18%	L. —
15% I.S.V.	L. 619.57
18% I.S.V.	L. —
TOTAL	L. 4,750.00

FACTURA N° 000-001-01-00000387

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

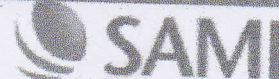


TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora : 11:13 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4883

L: 1,436.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9971

Fecha de Emision: 19/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Graciela Caceres Martinez

Id/RTN: 0801196507368

La Cantidad en Letras; UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PARQUE DE VIDA MEJOR SITUADO EN EL ANTIGUO COLEGIO DEL MUNICIPIO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,436.20

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,436.20
Monto Total:		1,436.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,436.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,436.20

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Graciela Caceres M.

Identidad No.:

0801 1965 07368

0s-hs/f9Jmc+Acw.JOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/yii719poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfHxb1vT4CArj9P0=

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE
 MAXI DESPENSA
 R.T.N. 0801999917668
 MAXI DESPENSA KENNEDY
 STA ENTRADA COL. KENNEDY,
 CONTIGUO A OFICINAS DE FOSQVI,
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

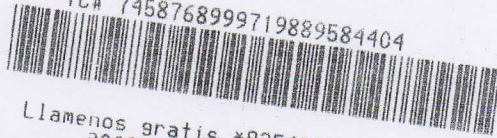
D620DC-F278DF-BD4DA7-700845-FC9801-DF
 Ranso autorizado:
 Del 110-004-01-01700001 al 02000000
 FACTURA: 110-004-01-01762276
 TDA#4492 OP#00000022 TE# 004 TR# 62276
 RTN/ID 08259995416343
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

ESCO BARRE G	75936492925		
	2 X	L71.00	L142.00 G
PALA PLASTIC	744104000146		
	2 X	L64.00	L128.00 G
BOLSA B GDE	742501020124		
	4 X	L47.20	L188.80 G
CLORO MG BL	740100200216		
	2 X	L63.00	L126.00 E
TERMO BOLSA	741560200620		
	2 X	L84.20	L168.40 G
JABON OLIMPO	740617102238		
	2 X	L219.00	L438.00 G
SULI DET9000	744107822442		
	2 X	L245.00	L490.00 G
Descuentos Oforsados:			L0.00
Rebajas Oforsadas:			L0.00
Subtotal			L1,265.30
Impuesto			L170.90
Total			L1,436.20
EFFECTIVO			L1,500.00
CAMBIO			L63.80

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	126.00	0.00	126.00
G 15.00	1,139.30	170.90	1,310.20
UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON			
20/100 LEMPIRAS			

ARTS. VENDIDOS 15
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 7458768999719889584404



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 30022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha de emisión: 13-07-2022
 11/04/22 11:59:49 4492 04 7009 J022

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RF9481KN28C **



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



Emisión: 19/04/2022
Hora : 11:18 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4884

L: 4,318.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9972

Fecha de Emisión: 19/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: Nahum Heriberto Cáceres Ramos

Id/RTN: 0825196700108

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:



GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA, 1 CUBETA DE PINTURA Y 4 BROCHAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PINTAR LOS TÚMULOS DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO. SE ADJUNTA DOCUMENTALISTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles del municipio en sectores criticos	4,318.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,318.00
Monto Total:		4,318.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,318.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,318.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería  MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN TESORERÍA MUNICIPAL HONDURAS, C.A.
--	---

Recibido por: Nahum Heriberto Cáceres Ramos
 Identidad No.: 0825-1967-00108

0s+tjsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G520ZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7j1+yUy1179poY0QZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfhxb1vT4CArj9P0=

1376
 Tienda Kas
 contabilidad@pinturasamericanas.com

VENTA DE CONTADO
 Dir. Casa Matriz
 Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
 Antigua Carretera Panamericana entre
 Gasolinera Puma y Pizza Hut
 Dir. Sucursal
 Colonia Kennedy Tegucigalpa Tel
 2158-0080 Ext.172
 C.A.I.

167F98-EBF90F-BC4480-B4723A-184140-C1

Factura

Fact. #: 033-002-01-00074700
 Fecha: 19/04/2022 Hora: 02:53:20p. m
 Identidad/RTN: 08259995416343
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE

Canl. TATU de Sap Precio/Valor
 Pintura Abeja Trafico y Señalización
 Amarillo Seguridad Semigloss
 1.00 L 3,400.00 L 3,400.00 G

1.00 L 109.00 L 109.00 G
 Thinner Sintetico Ajeno Galon

1.00 L 499.00 L 499.00 G
 Pintura Latex Blanco Hueso Mate 903
 Galon

1.00 L 86.96 x 1 86.96 G
 Descuento
 BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 4
 PULG CALIDAD B

4.00 L 80.00 L 320.00 G
 Sub Total Exonerado
 Sub Total Exento
 Sub Total Gravado 15%
 Sub Total Gravado 18%

Sub Total
 Descuentos y
 Rebajas Otorgados
 Sub Total
 15% Impto. SMtas
 18% Impto. SMtas

TOTAL A PAGAR 96.96 L 4,500.00
DESCUENTO 86.96 L 182.00

SU PAGO EFECTIVO
 Su Cantidad a pagar es de Cuatro Mil
 Treientos Diez y ocho Lempiras Exactos

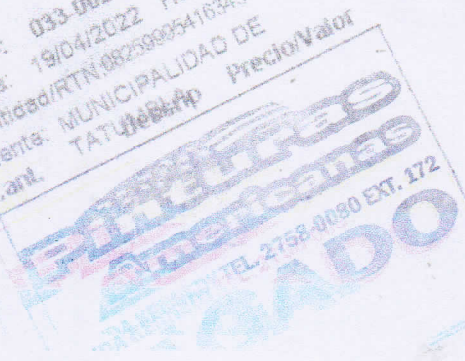
Registro SAG:
 Registro Exonerado:
 Numero de orden de exoneracion:

Usted lleva:
 Galon : 2
 Cubeta de 5 Galones : 1
 Unidad : 4

167F98-EBF90F-BC4480-B4723A-184140-C1
 C.A.I.

Factura

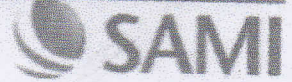
Fact. #: 033-002-01-00074700
 Fecha: 19/04/2022 Hora: 02:53:20p. m
 Identidad/RTN: 08259995416343
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE
 Canl. TATU de Sap Precio/Valor





TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022
Hora : 11:22 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4885

L: 2,396.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9973

Fecha de Emisión: 19/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: Nahum Heriberto Cáceres Ramos

Id/RTN: 0825196700108

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 4 GALONES DE PINTURA, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PINTAR EL RASTRO PUBLICO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DETERIORADO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,396.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,396.00
Monto Total:		2,396.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,396.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,396.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Nahum Heriberto Cáceres Ramos
Identidad No.: 0825-1967-00108

0s+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+y/uYii7I9poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfhxb1vT4CArj9P0=

contabilidad@piratas.com
RTM: 0301900613

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz
Carrizal, Comayagua, Colonia Valtacid, Antigua Carretera Panamericana entre Gasolinera Puma y Pizza Hut.
Dir. Sucursal
Colonia Kennedy Tegucigalpa Tel: 2718-0000 Ext. 172
C.A.I.
167F38-EBF00F-BC4480-B4723A-184140-C1

Factura

Fact. #: 033-002-01-00074789
Fecha: 19/04/2022 Hora: 02:52:36p. m
Identidad/RTM: 08258995416343
Cliente: MUNICIPALIDAD DE TATUNAHAY
Cant. Precio/Valor

Cant.	Unidad	Precio/Valor	Valor
2.00	L	589.00	L 1,198.00
Sub Total			
2.00	L	589.00	L 1,198.00
Sub Total Exonerado			
	L		0.00
Sub Total Evento			
	L		2,083.48
Sub Total Gravado 15%			
	L		0.00
Sub Total Gravado 18%			
	L		2,083.48
Sub Total			
	L		2,083.48
Descuentos y Retajes Otorgados			
	L		312.52
Sub Total			
	L		0.00
15% Impto. S/Vtas			
	L		2,396.00
18% Impto. S/Vtas			
	L		2,500.00
TOTAL A PAGAR			
	L		104.00
SU PAGO EFECTIVO			
	L		
SU CAMBIO			
Su Cantidad a pagar es de Dos Mil Treientos Noventa y Seis Lempiras Exactos			

Registro SAG:
Registro Exonerado:
Número de orden de exoneración:
Unidad lleva:
Galón : 4

C.A.I.
167F38-EBF00F-BC4480-B4723A-184140-C1

Factura

Fact. #: 033-002-01-00074789
Fecha: 19/04/2022 Hora: 02:52:36p. m
Identidad/RTM: 08258995416343
Cliente: MUNICIPALIDAD DE TATUNAHAY
Cant. Precio/Valor

