



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/09/2022

Hora : 11:38 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5372

L.: 2,277.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10436

Fecha de Emisión: 22/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Elvia Arely Andrade Licona

Id/RTN: 0801197521365

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL PRESENTE EN LA PRESENTACION Y DISCUSION DEL PLAN DE ARBITRIOS 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M. POR L. 2,277.00, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,277.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

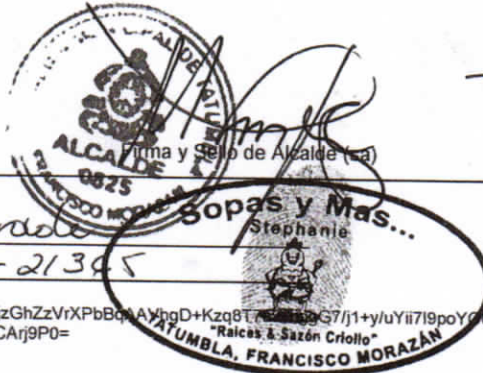
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,277.00
Monto Total:		2,277.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,277.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,277.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (a)



Recibido por:

Identidad No.:

Arely Andrade
0801-1975-21365

0s+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAYhgD+Kzq8T...G7/j1+y/uYii7l9poYQZ4bCiGJajoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe
mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=

22/09/2022 11:38:49 a.m.

Stephanie

"Raíces & Sazón Criollo"



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

DÍA	MES	AÑO
22	09	22

SOPA RAICES & SAZÓN CRIOLLO STEPHANIE
ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

CAI: F4030F-A70AB6-004A81-B7A8C7-1BEB4D-50

RTN: 08011975213650

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00000548

Cliente:

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

RTN: 0825 9995 4163 43

No. Registro SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
18	Platos de comida con bebida incluidas para personal presente en la presentación y discusión del plan de arbitrios de la municipalidad de Tatumbula F.M.	110.00		1980.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L.	L. 1980.00

Son: Dos mil Dócientos setenta y siete
Lps exactos

Fecha Límite Emisión: 26/10/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: Emisor



Sopas y Mas...
Stephanie

"Raíces & Sazón Criollo"
TATUMBULA, FRANCISCO MORAZÁN

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 1980.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 297.00
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 2,277.00

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S. DE RL. TEL: 2239 1008 RTN: 0801901573561 CERTIFICADO W 921-21-10960-137 printcolorhonduras.com



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



Emisión: 22/09/2022
Hora : 11:45 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5373

L.: 1,165.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10437

Fecha de Emisión: 22/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: Elvia Arely Andrade Licona

Id/RTN: 0801197521365

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

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN SESION DE CORPORACION DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M. POR L. 1,165.00, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,165.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,165.00
	Monto Total:	1,165.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,165.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,165.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
	
	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G32OZjzGhZzVrXPBBq...
mbd2kmbggRaWODVHESzyGz6PUNzfhtb1VT4CAh9P0=

22/09/2022 11:45:35 a.m.

Stephanie

"Raíces & Sazón Criollo"



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

DÍA	MES	AÑO

SOPA RAICES & SAZÓN CRIOLLO STEPHANIE
ELVIA ARELY ANDRADE LI
CAI: F4030F-A70AB6-004A81-B7A8C7-1BEB-
RTN: 0801197521
CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01- 00000547

Cliente: Municipalidad de Tatumbula

RTN: 0825-9995416343

**DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	Almuerzo con bebida incluida para sesión de Corporación	110.00		1,100.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L.	L. 7,100.00

Son: Mil Ciento Sesenta y cinco
lps exactos

Fecha Límite Emisión: 7/10/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributante

Firma



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	7,100.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,065.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	7,165.00



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



Emisión: 23/09/2022
Hora : 08:39 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5376

L.: 1,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10441

Fecha de Emisión: 22/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RITA BASILIA ESCOBAR SUAZO

Id/RTN: 08011963099900

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

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA ELABORACION DE LA BANDERA DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M. PARA LAS FESTIVIDADES EN EL MES PATRIO POR L. 1380.00, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,380.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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	Firma y Sello de Tesorería
	
	
	Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7j1+y/uYii7I9poYQQZn4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe
mbd2kmbggRaWODVHESZxyGz6PUNzfHxb1vT4CArj9P0=

23/09/2022 08:39:59 a.m.

La Factura es Beneficio de Todos "EXJALA"



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/09/2022
Hora : 11:54 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5401

L.: 2,261.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10466

Fecha de Emisión: 27/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LUIS ENRIQUE PAVON ALVARADO

Id/RTN: 08251981000424

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

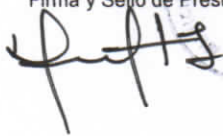
GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M. POR L. 2,261.00, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,261.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,261.00
Monto Total:		2,261.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,261.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,261.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CigG7f1+YUY#719poYQZn4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe
mbd2kmbggRaWODVHESzyGz6PUNzfHxb1vT4CArj9P0=

27/09/2022 11:54:04 a.m.

1

COPIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE OFICINA

COPYMAS

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

DÍA	MES	AÑO
29	09	22

CONTADO ☒ CREDITO ☐Cliente: Municipalidad de TatumblaRTN: 08259995416343Dirección: Bº El Centro

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Fotocopias, impresiones y otros materiales de oficina.			L. 2,261.00

Valor en letras: Dos mil doscientos
 Sesenta y uno con 0/100

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2022

Importe Exonerado	L. —
Importe Exento	L. —
Importe Gravado 15%	L. 1,966.09
Importe Gravado 18%	L. —
15% I.S.V.	L. 294.91
18% I.S.V.	L. —
TOTAL	L. 2,261.00

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143

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

FACTURA N° 000-001-01-00000400

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: 28/09/2022

Hora : 11:07 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5402

L.: 4,677.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10467

Fecha de Emisión: 27/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DINA BETSABE ANDRADE MARADIAGA

Id/RTN: 0825197900088

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

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LAS CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, DEL SECTOR EDUCACION DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA, GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL POR L. 4,677.90, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,677.90

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,677.90
	Monto Total:	4,677.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,677.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,677.90

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

Recibido por:

Identidad No.:

0825 1979 00088

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/jj1+y/yuYi7I9poYOQZN4bCiGJajoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=

28/09/2022 11:07:26 a.m.

COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

RTN: 08019004509822
BUENA VISTA TATUMBLA
TATUMBLA, Francisco Morazan
2705-1874
comercialcincoestrellas@yahoo.com

FACTURA

022-001-01-00071521

CAI #

5114E6-D1BFFF-974996-E624EB-8A0280-85

ID #: 177248

Fecha: 16/8/2022

Cajero: 078

Vendedor:

Articulos: 7

Hora: 12:06:41

POS # 2

Referencia: 0825995416343

ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

DESCRIPCION	TOTAL
=====	=====
ACEITE CCE TAMBO lbs	L90.00
COD:0800,4XL24.00	
Desc	-L6.00
PC PLASTICO RESINITE 2000p UDS	Manual Weight L378.00
COD:7428732006092,1XL378.00	
SULA QUESO PRO AMERIC 280g UDS	L69.00
COD:7421000841869,1XL69.00	
SULA QUESO PROCESADO 289g UDS	L45.00
COD:7421000841839,1XL45.00	
	=====
Sub Total	L515.13
Descuentos y Rebajas Otorgados	L6.00
Importe Exento	L90.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%ISV	L419.13
Importe Gravado 18%ISV	L0.00
15%ISV	L62.87
18%ISV	L0.00
Total a Pagar	L572.00
Efectivo Recibido	L700.00
Cambio Efectivo	L128.00

Quinientos setenta y dos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 18/2/2023

Rango Autorizado

022-001-01-00000001

022-001-01-00080000

OC Exenta #: 0

Const Regis Exonerado #: 0

Registro SAG #: 0

Su Ahorro L6.00!

Original Cliente /

Copia Obligado Tributario Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA

REVISE SU PRODUCTO NO SE

ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CTURA CONTADO

POS #: 10
Hora: 12:10:52 p.m.
Arquidea Yamaly Rogua

667
Fiscal # 014
7A-766A32-AC4A87
UNITE EMISSION-03-05
00101-10800901 HAS
18343
idad de Catumbia
02:

No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:
 CERO MIL QUINCE CON 8

CUATRO MIL QUINCE CON 99/100 LEMPRA

[illegible]

OTRAS TARJETAS Recibido
Neto 8% IGV Floussa Recibido
Cambio Entregado
L. 229.531
FELICIDADES DINA

FACTURA

DIA	MES	AÑO
15	09	2022

Contado ☐ Crédito ☐

SEÑOR: Alcaldía municipal de Tathmola

DIRECCION: barrio el centro

[illegible]

KARYA REFERENCIAL

Total a Pagar

90

La Factura Es Beneficio de Todos "Exijala"



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



Emisión: 28/09/2022
Hora : 11:29 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5403

L.: 26,177.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10473

Fecha de Emisión: 27/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARLON ALEXIS PINEDA ARRIAGA

Id/RTN: 16191976001444

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DEL MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL RASTRO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR L. 26,177.90, AUTORIZADO POR CORPORACION MUNICIPAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,177.96

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,177.96
	Monto Total:	26,177.96

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,177.96
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,177.96

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVxPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7I9poYQQZN4bCiGJajoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe
mbd2kmbggRaVMODVHEsZxyGz6PUNzfthxb1vT4CArj9P0=

FERRETERIA TATUMBLA

Barrio El Calvario, Calle Principal, Tatumbula, Francisco Morazán
 Email: ferreteriatatumbula@gmail.com Cel.: 3198-8467
 R.T.N. 16191976001444

CAI: 4A5022-85E307-104F80-C66A3F-8719B5-FF FACTURA N° 000-001-01-00013849

CLIENTE: Municipalidad de Tatumbula

R.T.N: 0825-9995-416343 Fecha: 26/09/22

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y SEGUROS OTORGADOS	TOTAL
2	lb electrodos			95.65
3	tubos 3/4 Chlco galv.			717.39
5	par de bisagras			195.65
5	tubos 2x2 galv. Chlco			3043.48
2	varillas 1/4			121.74
20	Cemento Honduras			3217.39
100	bloques 4			1391.30
8	varillas 3/8 leg.			1426.09
5	varillas 1/4			326.09
6	1x3x10			313.04
1	m grava			521.74
	Flete			260.87
	TOTAL			

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

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISION 04/08/2022
 2500 Formas 000-001-01-00011601 al 000-001-01-00014100
 TEL: 31988467

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11630.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1744.56
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,374.99

ORIGINAL CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJAL"

Firma

original: cliente copia: cliente tributado encon
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "QUALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: DESPACHADO TRIUNFANTE BARROS



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



Emisión: 28/09/2022
Hora : 03:29 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5409

L.: 3,542.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10481

Fecha de Emisión: 28/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Elvia Arely Andrade Licona

Id/RTN: 0801197521365

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

Descripción:

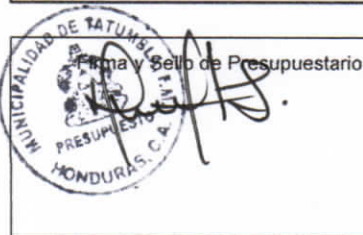
GASTO QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS A LAS PERSONAS DE COPECO POR LOS PROBLEMAS DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO Y A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA SESION DE CORPORACION DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, POR L. 3,542.00, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,542.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,542.00
	Monto Total:	3,542.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,542.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,542.00



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

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kz8BT7L2CiggG7/j1+y/xy2/9poYQQZN4bCiGJa oqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe
mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfthxb1vt4CArj9P0=



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
28	09	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- 00000550

Cliente: Municipalidad de Tatumbula F.M.

RTN: 0895-9995-416343

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
18	Almuerzos con bebida para personal de COPECO por los problemas de lluvia en el mun.	110.00		1,980.00
10	Almuerzos para personal de Corporación el día 28 de septiembre del 2022	110.00		7,100.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L	L. 3,080.00

Son: Tres mil quinientos Cuarenta y dos lps exactos

Fecha Límite Emisión: 26/10/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Copias y Mas...

Original: C. Stephanie. Obligado Tributario Emisor

(Firma)



Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 3,080.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 462.00
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 3,542.00

Rango Autorizado: 000-001-01-000005501 a la 000-001-01-00000550

INDUSTRIAS LITOGRÁFICAS PRINT COLOR, S. DE RL. TEL. 2239-1608, RTN. 08019019733581 - CERTIFICADO N. 9231-21-0590-13, printcolorhonduras.com



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



Emisión: 28/09/2022
Hora : 04:53 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5411

L.: 6,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10469

Fecha de Emisión: 27/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DENIS EDGARDO CASTRO ANDINO

Id/RTN: 0801198212960

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA LA REPARACION DEL RASTRO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL POR L. 6,500.00, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,500.00
	Monto Total:	6,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0801 1982 12960

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/jj1+y/yUii7I9poYQQZN4bCiGJajoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe
mbd2kmbggRaWODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=

Tatumbula, Francisco Morazan, Copante Cofradia, Calle Principal.

Contiguo al Colegio Publico Tatumbula.

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

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/01/2023

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00000135

FECHA:

CLIENTE:

Municipalidad de Tatumbla 26-9-22

FR-5N.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Viaje de Acrea	3,000		3,000
1	Viaje de Grava	3,500		3,500
		TOTAL		6,500

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Contado ☐ **Credito** ☐

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: DELEGADO TRIBUTARIO FEDERAL

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS: Seis Mil Quinientos lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
--	--

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificativo del registro de la SAG

Denis Castro
FIRMA

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L

6,500.00

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% I

IMPORTE GRAVADO 10% 1

ISBN 4571-1

LS.V. 15% L

15. V 18% L

TOTALA PAGAR L

6,500,00



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



Emisión: 28/09/2022
Hora : 05:08 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5413

L.: 19,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10468

Fecha de Emisión: 27/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DENIS EDGARDO CASTRO ANDINO

Id/RTN: 0801198212960

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

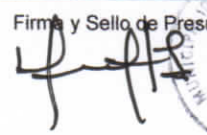
GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE HUELLAS DEL INFIERNERO Y SELECTO PARA LA REPARACION DE LA CALLE DEL COPANTE, TATUMBLA F.M. POR L. 19,000.00, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE, AUTORIZADO POR CORPORACION MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles del municipio en sectores criticos	19,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,000.00
Monto Total:		19,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0801 1982 12960

0s+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYi7I9poYQQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe
mbd2kmbggRaWODVHEsZxyGz6PUNzfHxb1vT4CArj9P0=



PROPIETARIA: SANDRA YAKELIN CARRANZA ORTIZ

PROPIETARIA: SANDRA YAKELIN CARRANZA
Tatumbula, Francisco Morazan, Copante Cofradia, Calle Principal,
Contiguo al Colegio Publico Tatumbula.

Contiguo al Colegio Publico Tatumbla.
Cel: 3338-8007 Email: sandracarranza50e@gmail.com
CAI: 72F55B-A5089D-374B80-22216D-33388007

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/01/2022

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/01/2023

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00000133

FECHA: 12/08/22

CLIENTE: municipalidad de Tatumet FECHA: 12

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐ Credito ☐

WALDEN LETRAS

Diecinueve mil

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificativo del registro de la SAG

Denis Castro
FIRMA

IMPORTE EXONERADO 1

19,000

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% I

IMPORTE GRAVADO 18% I

LS.V. 15% L.

15. V 10% L

TOTAL A PAGAR 1.

19,000



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2022

Hora : 05:13 p.m.

USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5414

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10474

Fecha de Emisión: 27/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANDRA LORENA CARRASCO BARAHONA

Id/RTN: 15011988008215

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN ATAUD PARA EL SEÑOR ESTEBAN CASCO ALVARADO (QDDG) EN AYUDA PARA UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 2,300.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7J1+yuYi1719poYQQZN4bCIGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe
mbd2kmbggRaWODVHESZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=

28/09/2022 05:13:43 p.m.



Funerales San Carlos



Boulevard Suyapa, Bo. La Pagoada, a la par de farmacity, Distrito Central, F.M.
Cel: 9445-0051, 9847-4091 Tel: 2231-1960 / E-mail: sandracarrasco2012@yahoo.com

R.T.N.: 15011988008215

C.A.I.: 707EA4-541F72-9D42AF-5CF725-CF0271-6A

FACTURA

N° 000-001-01-00 005022

Día	Mes	Años
24	07	22

Recibi: Alcalde Municipal de TATUMBULA

Dirección: TATUMBULA

Nombre del Fallecimiento: _____

Lugar de Fallecimiento: _____

R.T.N.: Cliente: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Caja Mortuoria <u>ECONOMICA</u>			9
	Casco Extra <u>1282</u>			
	Transporte			
	Velación			
	Preparación y Embalsamiento			
	Notas Luctuosas			
	Otros			

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: _____

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

VALOR EN LETRAS: DOS MIL

TRICENTOS EXACTOS

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/06/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005001 - AL: 000-001-01-00005200

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL L.	2000
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	1
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
I.S.V. 15% L.	300
TOTAL A PAGAR L.	2.300

Firma

Q.M. DISEÑO E IMPRESIÓN S. de A. 0141988008215 - C. MURILLO / TEL: 2231-1960 - CERTIFICACIÓN N° 9231-31-10900-54



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 28/09/2022

Hora : 05:20 p.m.

USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5415

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10475

Fecha de Emisión: 27/9/2022

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 A LA COMPRA DE UN ATAUD PARA LA SEÑORA MARIA ANDREA CACERES TRUJILLO (QDDG) EN AYUDA PARA UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 2,300.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde	 TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por:

Identidad No.:

0104197100228

28/09/2022 05:20:15 p.m.



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



Emisión: 28/09/2022
Hora : 04:53 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5411

L.: 6,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10469

Fecha de Emisión: 27/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DENIS EDGARDO CASTRO ANDINO

Id/RTN: 0801198212960

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA LA REPARACION DEL RASTRO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL POR L. 6,500.00, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,500.00
Monto Total:		6,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0801 1982 12960

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/fj1+y/yii7I9poYQQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe
mbd2kmbggRaWODVHEsZxyGz6PUNzfthxb1vT4CArj9P0=

28/09/2022 04:53:58 p.m.



6,500,00



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora : 09:49 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5362

L.: 977.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10427

Fecha de Emisión: 7/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ERIKA JOHANNA CACERES ANDRADE

Id/RTN: 0801198611407

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN BANNER POR L.977.50, PARA LAS FESTIVIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MES PATRIO, AUTORIZADO POR CORPORACION MUNICIPAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	977.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	977.50
	Monto Total:	977.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	977.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	977.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

Erika Johanna Caceres A
0801-1986-11407

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYi7I9poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe
mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=

07/09/2022 09:49:25 a.m.

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
 (504) 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

RTN. 08019008133144
 CAI. C924C7-0A6C1E-3E4AA2-89A6E7-CC0211-E6

Nº 000-001-01-0000 4870

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN**

R.T.N. 08259995416343

TÉLEFONO: 27782008

DIRECCIÓN: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN

CONDICIONES: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ DÍAS

DÍA MES AÑO
 31 Agosto 2022

ORDEN DE COMPRA Nº:

COTIZACIÓN Nº

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
5795	LONA	1	0.00	850.00	850.00

L. Importe Exento 0.00	L. Importe Exonerado 0.00	L. Sub-Total 850.00
---------------------------	------------------------------	------------------------

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
 RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
 BAC LPS 730013641 / BAC \$ 725577311
 BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579

Condiciones de Venta
 Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
 Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.


 FIRMA RILMAC IMPRESORES

Importe Gravado 15% L.	850.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	127.50
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	977.50

CANTIDAD EN LETRAS: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 /100

No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG

1ra.Original: Cliente
 2da.Original: Obligado Tributario Emisor
 Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00004651 al 000-001-01-00004950
 Fecha Límite de Emisión: 18/04/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DÍA DE DEL 201 LPS.

LA CANTIDAD DE LPS.

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. DE DEL 202

Nombre Receptor

Firma y sello