TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

SAMI

Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2022
Hora : 02:43 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5493
L.: 13,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10551
Fecha de Emision: 21/10/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: FERRETERIA RODRIGUEZ S DE RL DE CV
Id/RTN: 08019018999299
La Cantidad en Letras: TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 75 BOLSAS DE CEMENTO POR L. 13,725.00, POR AYUDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZAR UN MURO DE CONTENSION, YA QUE SU VIVIENDA SE ENCUENTRA EN RIESGO DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS DE TEMPORADA, AUTORIZADO POR CORPORACION MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Techos Y Pisos de Todos los Caseríos del Municipio	13,725.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,725.00
	Monto Total:	**13,725.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	13,725.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**13,725.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Karla Flores
Identidad No.: 0801-1983-17724

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq67TL2CiggG7/j1+y/uYii7l9poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTlWembd2kmbggRaWlODVHEsZxyGz6PUNzfhxb1vT4CArj9P0=

21/10/2022 02:43:47 p.m.

FERRETERIA RODRIGUEZ, S. DE R.L DE C.V.

Col. Las Crucitas, Calle Principal contiguo a Carolinera Puma, Tatumbla, Francisco Morazán.
Tel: 2213-4676 / Cel: 9510-7342
R.T.N.: 08019018999299
E-mail: karflores2013@hotmail.com

C.A.I: 97FE2B-314800-F345B4-655A30-4B6821-70

DIA	MES	AÑO
22	10	22

Cliente: Alcaldia Municipal de Tatumbla
Dirección: Tatumbla R.T.N. 08259995416363

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
75	Bolsas de Cemento Hondureño			13,725
		TOTAL L.		

CANCELADO
FERRETERIA RODRIGUEZ

ENTREGADO MATERIAL POR BODEGA

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

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

FACTURA
000-001-01-000 Nº 08909

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	11,931.78
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	1790.22
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	13,725.00

Valor en Letras: Trece Mil setecientos veinticinco

Fecha Límite Emisión: 18/08/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00008351 Al 000-001-01-00009350
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

FIRMA

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variantes "GENESIS" Tel: 9698-2768 R.T.N.07031993021123 No.Cert: 9231-21-10500-82

FERRETERÍA RODRÍGUEZ S DE RL DE CV

La mejor ferretería de Tatumbla para comprar y ahorrar
Barrio Las Crucitas, km 3 adelante del desvío de Tatumbla
Contiguo a Cabañas Casa Escondida
Teléfono 9510-7342

FERRETERIA RODRIGUEZ

Municipalida de Tatumbla. RTN= 08259995 41634.

CONTROL DE ENTREGA DE MATERIAL

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Firma
75	bolsa cemento Honduras	
	Total: 13,725.	

Recibido por: _____

ENTREGADO MARCELINA POR BODEGA FERRETERIA RODRIGUEZ CANCELADO

FERRETERIA RODRIGUEZ CANCELADO

COMERCIAL Y FERRETERIA ROCA
Venta de materiales de construccion,
agricolas y mas.
Aldea el Digras, salida a Linaca.
Tatumbla
TATUMBLA, F.M.
Tel:2705-1894 / 9915-8387
Email: distribuidoraroca@gmail.com
RTN:08019002018933
C O T I Z A C I O N

Fecha: 21-oct.-2022
Cotizacion: 00004626
Cliente: 00046 ALCALDIA MUNICIPAL DE TA
TU A

Cant.	Descripcion	Total
75	BOLSA CEMENTO DE HONDURAS Precio L 185.00 c/u	13,875.000

SUB TOTAL L 12,065.22

Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	12,065.22
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	1,809.78
ISV 18%	0.00

TOTAL a pagar L 13,875.00

Cotizado por: EVA LIZETH RODRIGUEZ

CEMENTOS DE HONDURAS

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

CONSTANCIA

El Suscrito Alcalde Municipal del Municipio de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán, HACE CONSTAR QUE: En fecha 17 de octubre del 2022, esta corproacion municipal aprobó la ayuda social a la señora KATIA CARRASCO, que consiste en 75 bolsas de cemento.

Y para constancia se le extiende la presente en Tatumbla, F. M., a los veintiún días del mes de octubre del Dos Mil Veintidós.

MARCO TULIO MARTINEZ CASCO
Alcalde Municipal

Tatumbla 14 de octubre del 2022

ALCALDIA MUNICIPAL
TATUMBLA, F.M.
No EXP. 1549
14 OCT 2022
HORA 4:00 p.m.
RECIBIDO

Corporacion Municipal
Alcalde Marco Tulio Martinez
Presente:

Muy Buen dia Miembros de la Corporacion y Alcalde
Espero esten Pasando un Buen dia al lado de
quienes les Rodean.

El Motivo de Dirigirme hacia ustedes es para solicitar
su Ayuda. Tengo un Problema con un Derrumbe que ocacionan
las lluvias en mi casa desde hace un Tiempo se me
esta Viniendo Abajo El Terreno Atras de mi casa que
esta justo por debajo de el paso peatonal que Construyeron
Para el Mejor acceso de mis Vecinos y Temo que se
Venga Sobre mi Casa Otro derrumbe ya que la Tierra
está suelta lo que esta ocacionando serios daños
a mi vivienda las paredes se estan arruinando.
y si se viene Todo abajo Corre peligro Toda mi casa.
por lo que solicito su ayuda encarecidamente para poder
Construir un Muro. para Proteger mi casa y a la Vez el paso
de mis Vecinos. les solicito Ayuda Con Cemento ya
que me pide el Albañil 75 Bolsas. y no cuento Con Dinero
Para Comprarlo. ya que de Mano de Obra me Cobran
una Suma elevada y Tengo que juntar el Dinero. para pagar
quienes lo Agan. y se me Imposibilita Conseguir para
solventar las Dos Cosas. por lo que les Solicito de
Porfavor Contar Con su buen Corazon y me ayuden.
Con Cemento. Gracias por su atencion Bendiciones

Katia Marisela Carrasco. 0801 1992 07230

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

KATIA MARICELA
CARRASCO ZELAYA
14-03-1992
0801 1992 07239
14-03-2024
M
HONDURAS

I<HND0038528666<<<<<<<<<<<<<<<
9203147F3103142HND<<<<<<<<<<<0
CARRASCO<ZELAYA<<KATIA<MARICEL

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 19/10/2022
Hora : 10:28 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5455
L.: 76,935.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10515
Fecha de Emision: 19/10/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: "J.C.I. INGENIERIA S DE RL DE CV" Id/RTN: 08019014648564
La Cantidad en Letras: SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE SEÑALES VIALES QUE SERAN INSTALADAS EN LAS PARTES ESTRATEGICAS DEL MUNICIPIO PARA MEJORAR EL ORDENAMIENTO VIAL POR L. 76,935.00. AUTORIZADO POR CORPORACION MUNICPAL SE ADJUNTA DOCUEMNTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles del municipio en sectores criticos	76,935.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	76,935.00
	Monto Total:	**76,935.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	76,935.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**76,935.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jimita Maria Lanza Ortiz
Identidad No.: 08011985 20994

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2Cigg6G7/j1+y/uYii7l9poYOQZN4bOlGJ4y6qMNRKou52pad3dkZFUzUMTlWembd2kmbggRaWlODVHEsZxyGz6PUNzfhxb1vT4CArj9P0=

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

Solicitud

TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN 18 DE OCTUBRE DEL 2022.
SR: MARCO TULIO MARTINEZ CASCO.
ALCALDE MUNICIPAL.

PRESENTE:

YO NAHUM HERIBERTO CACERES R, COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, me dirijo a Ud. Para solicitarle muy respetuosamente la compra:

De las señales viales las cuales fueron solicitadas a corporación municipal, las cuales fueron aprobadas por la corporación bajo el punto de actas # 20 del 01 de agosto del 2022, dichas señales viales serán instaladas en partes estratégicas del municipio para mejor ordenamiento vial.

La cantidad a realizar es:

JCI INGENIERIA Y PUBLICIDAD: LPS. **76,935.00**

De antemano agradeciendo su atención a la presente y en una respuesta positiva me despido con todo respeto.

ADJUNTO DOCUMENTACION

NAHUM HERIBERTO CACERES
DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL

JCI INGENIERIA Y PUBLICIDAD
Col. Jacaranda carretera al Picacho Frente a UNICAH
Telefono :3265-2027
RTN-08019014648564

JCI INGENIERIA
INGENIERIA Y PUBLICIDAD

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 05 de septiembre 2022

CLIENTE: ALCALDIA DE TATUMBLA
DIRECCION
TELEFONO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
6	ROTULOS DE 1.20 X 0.60 MTS, EN LAMINA SOBRE STICKER, ESTRUCTURA DE TUBO DE 1 Y PATAS DE TUBO DE 2" PARA ENTERRAR	L. 2,700.00	L. 16,200.00
26	ROTULOS DE 50X70 CM, EN LAMINA SOBRE STICKER, ESTRUCTURA DE TUBO DE 1 Y PATAS DE TUBO DE 2" PARA ENTERRAR	L. 1,950.00	L. 50,700.00

jci.publicidad01@gmail.com
LIC. JUANITA LANZA

SUB TOTAL	L. 66,900.00
ISV 15%	L. 10,035.00
TOTAL	L. 76,935.00

CUENTAS
BANCO DE OCCIDENTE 21-402-1186-440
BAC 728-096-341
ATLANTIDA 1331-100-0833

JCI
INGENIERIA Y PUBLICIDAD

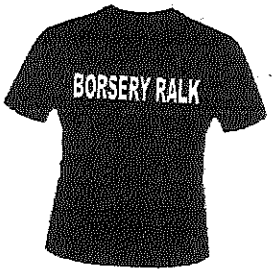
COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

ANTICIPO 60%
CONTRAENTREGA 40%

JCI INGENIERIA
INGENIERIA Y PUBLICIDAD

BORSERY RALK

RTN: 07019197501791
Col. Kennedy, frente al portón principal el Instituto Técnico Honduras.
Cel: 3295-1187; kifk@hotmail.com



COTIZACION : TATUMBLA

VENDEDOR	TRABAJO	E.MAIL	CONDICIONES DE PAGO
Rodimiro ferrufino	3295-1187	kifk@hotmail.com	50% ANTICIPO Y RESTO CONTRA ENTREGA CHEQUE A NOMBRE DE BORSERY RALK

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO	TOTAL DE LÍNEA
6	ROTULOS EN LAMINA DE 1.20 X 0.60 MTS, ESTRUCTURA DE TUBO DE 1, PATAS DE 2	2850.00	15%	17,100.00
26	ROTULOS EN LAMINA DE 0.50X0.70 MTS, ESTRUCTURA DE TUBO DE 1, PATAS DE 2	2120.00	15%	55,120.00

SUBTOTAL	72,220.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	10,833..00
TOTAL	83,053.00

SMA

Servicios Múltiples ALPIN

RESIDENCIAL LOS GIRASOLES PRIMERA ETAPA CALLE PRINCIPAL, BLOQUE-F CASA-4001
TELEFONO. 221-0375

Cotizar a: ALCALDIA DE TATUMBLA

Fecha: 05-09-22

Condiciones de pago: ANTICIPO DEL 60%

COTIZACION

Cantidad	Descripcion	Precio/unit	Total
6	ROTULOS DE 1.20 X 0.60 MTS, EN LAMINA SOBRE STICKER, ESTRUCTURA DE TUBO DE 1 Y PATAS DE TUBO DE 2" PARA ENTERRAR	2,870.00	17,220.00
26	ROTULOS DE 50X70 CM, EN LAMINA SOBRE STICKER, ESTRUCTURA DE TUBO DE 1 Y PATAS DE TUBO DE 2" PARA ENTERRAR	2,200.00	57,200.00
		Subtotal	74,420.00
		Impuesto	11,163.00
		Gast. Env.	
		Varios	
		TOTAL	85,583.00

de administración tres-
taria. h) Se procedio a darle lectura al
informe rendido por el Director de Justicia
Municipal, donde manifiesta que le ha dado
cumplimiento a todas las ordenanzas que se
le han mandado, asi mismo que mándó orden
para desalojar de la via pública los vehicu-
los que de forma permanente se estacionan
en la via, y solicita a la Corporación muni-
cipal la compra de señales de tránsito que
indiquen PROHIBIDO ESTACIONAR EN LA
ACERA, PROHIBIDO ESTACIONAR EN ESTA
VIA, SOLO DE SALIDA, y SOLO DE ENTRADA;
asi mismo se mande a construir unas gradas
al frente del rostro de la aldea de Linaca y
se mande a repellar y dado fino a las pare-
des de la parte de atrás, de igual manera
informa que el señor Albertino Rodriguez hizo
un muro a la orilla de la fosa séptica y termi-
no sellando la salida de los sólidos del rostro,
por lo que solicito la descarga de la fosa la
cual tiene 6 metros de hondo y la empresa
cobra L. 1,700 POR VIAJES, pero no se sabe el
monto total porque se desconoce la cantidad
de viajes a realizar; Solicitud que se sometio
a votación y que la Corporación municipal
por unanimidad de votos, aprueban se man-
de a comprar las señales de tránsito, asi
como la construcción de las gradas, repello y
descarga de desechos sólidos del Rostro de
la aldea de Linara. i) Varias de los Regidores

[illegible] de la mañana.

21 No habiendo más de que tratar, se levantó la Sesión

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME
JUANITA MARIA

APELLIDO / SURNAME
LANZA ORTIZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
14-10-1985

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0801 1985 20994

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
14-10-2031

RNP
3400000001307008

DOMICILIO / ADDRESS
SANTA LUCIA
FRANCISCO MORAZAN

CONTRIBUYENTES PROPIETARIOS

I<HND0014026391<<<<<<<<<<<<<<<
8510149F3110142HND<<<<<<<<<<<4
LANZA<ORTIZ<<JUANITA<MARIA<<<<

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/10/2022
Hora : 02:46 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5446
L.: 6,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10504
Fecha de Emision: 13/10/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: Nahum Heriberto Cáceres Ramos Id/RTN: 0825196700108
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA GARRAFA Y 2 GALONES DE GLIFOR CHICOTUDO, POR L. 6,120.00 QUE SERA UTILIZADO EN LA FUMIGACION DE LOS CEMENTERIOS, PARA MANTENER LIMPIO Y SALUDABLE DICHO LUGAR, 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	6,120.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,120.00
	Monto Total:	**6,120.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	6,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**6,120.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

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

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7I9poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTlWembd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfhxb1vT4CArj9P0=

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

FACTURA

Cliente #: 0000017
Nombre :
Compañia ALCALDIA
MUNICIPAL DE TATUMBLA
FRANCISCO MORAZAN

POS #: 105
Fecha: 17/10/2022 Hora: 12:16:39
Cajero: LMEDINA LM
Vendedor: NEVC

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Total Articulos: 3

INTERNO #. 176264
Original: Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor
Productos Agricolas
Veterinarios e Implementos
Gracias por su Compra
+504 2213-1488

Solicitud

TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN 13 DE OCTUBRE DEL 2022.
SR: MARCO TULIO MARTINEZ CASCO.
ALCALDE MUNICIPAL.

PRESENTE:

YO NAHUM HERIBERTO CACERES R, COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, me dirijo a Ud. Para solicitarle muy respetuosamente la compra:

DE UNA GARRAFA Y 2 GALONES DE GLIFOR "CHICOTUDO "dicho veneno se utilizara en la fumigación de los cementerios, el de buena vista o cementerio general, y campanas de gloria sitio en el infiernero ya que se acerca el día de coronación de finados y se necesita mantener limpio los cementerios.

La cantidad a realizar es:

INVERSIONES CORONA: LPS. **6,120.00**

De antemano agradeciendo su atención a la presente y en una respuesta positiva me despido con todo respeto.

ADJUNTO DOCUMENTACION

NAHUM HERIBERTO CACERES
DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

Presupuesto

Cliente #: 0000017
Nombre :
Compañia ALCALDIA
MUNICIPAL DE TATUMBLA
FRANCISCO MORAZAN

POS #: 105
Fecha: 13/10/2022 Hora: 12:44:27
C[illegible] MEDINA LM
Ve[illegible] NEVC

Cant	Cod Descripción	Precio	Total
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Descuentos y Rebajas Otorgadas [illegible]
Sub Total [illegible]

Efectivo [illegible]
Cambio [illegible]

Total Articulos: 3

INTERNO #: 5125
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Productos Agricolas
[illegible]rinarios e Implementos
Gracias por su Compra
+504 2213-1488

Agrodeo

Gracias por su Compra
+504 2213-1488

Agrodeo

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/10/2022
Hora : 11:59 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5445
L.: 1,574.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10503
Fecha de Emision: 13/10/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: Santos Martin Casco Andino Id/RTN: 0825197700113
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE NUEVA BOMBA AUXILIAR DE FRENOS PARA EL CAMION MUNICIPAL IZUZU NKP POR L. 1,574.99, 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	1,574.99

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,574.99
	Monto Total:	**1,574.99**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,574.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,574.99**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Santos martin casco
Identidad No.: 0825-1977-00113

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzo8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7I9poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTiWembd2kmbggRaWlODVHEsZxyGz6PUNzfhxb1vT4CArj9P0=

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

Solicitud

TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN 13 DE OCTUBRE DEL 2022.
SR: MARCO TULIO MARTINEZ CASCO.
ALCALDE MUNICIPAL.

PRESENTE:

YO MARTIN CASCO COMO jefe del departamento de transporte me dirijo a Ud. Para solicitarle muy respetuosamente la compra de la bomba A. C. auxiliar del CAMIÓN ISUZU NPR Y un cuarto de líquido de frenos

La cantidad a realizar es:

Auto repuestos carrasco REPACAR: LPS. 1,574.99

De antemano agradeciendo su atención a la presente y en una respuesta positiva me despido con todo respeto.

ADJUNTO DOCUMENTACION

Santos Martin Casco A

MARTIN CASCO
JEFE DE TRANSPORTE

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R.L.
REPACAR

Oficina Principal
Blvd. del Norte, Edificio Carrasco,
Tels.: (504) 2223-2177, 2223-8150, 2223-3608
Fax: (504) 2223-9337
R.T.N.: 08019995350903

Sucursal Villanueva
Tels.: (504) 2291-4291, 2291-3932

Sucursal Carrizal
Tels.: (504) 2223-1066, 2223-1602

FACTURA: 003-001-01-000 59199
CAI: 38E42D-C363C3-944BA0-88C073-324B98-18
Rango: 003-001-01-00035001 A LA 60000
Límite Fecha: 12/4/23

NOMBRE: 14000 ALCALDIA DE TATUMBLA
DIRECCIÓN:
R.T.N. CLIENTE: 08259995416343

FECHA: 12 / 10 / 2022
CONTADO * CRÉDITO
VENDEDOR: K.CARCAMO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
8-94461-373-0	BOMBA A.C. ISUZU NPR 1"	1	1200.00	1200.00
00391	LIQUIDO DE FRENO 1/4	1	169.56	169.56

REPACAR
RTN:08019995350903
CANCELADO
"Gracias por su compra"

*** UN MIL QUINIENTOS SETENTICUATRO LEMPIRAS CON 99/100 ***

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	15% I.S.V	18% I.S.V	TOTAL A PAGAR
L. 0.00	L. 0.00	L. 1369.56	L. 0.00	L. 0.00	L. 205.43	L. 0.00	L. 1574.99

FIRMA DE CLIENTE

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:
N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO

www.repacar.hn E-mail: servicioalcliente@repacar.hn

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019025251276, TELS.: 2238-1554/1556/1557/1571, TEGUCIGALPA

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/10/2022
Hora : 11:52 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5444
L.: 11,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10502
Fecha de Emision: 13/10/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: RILMAC IMPRESORES, S.DE R.L.DE C.V. Id/RTN: 08019008133144
La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE 10 IMPRESIONES DE PAPEL BOND FULL COLOR, 10 ORDEN DE COMBUSTIBLE IMPRESOS A FULL COLOR TIRO EN PAPEL QUIMICO DE ORIGINAL UNA COPIA Y 2 NUMERACIONES FICHAS. POR L.11,040.00. 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	5,958.05
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	881.95
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	4,200.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,200.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,840.00
	Monto Total:	**11,040.00**

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2022
Hora : 11:52 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**11,040.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Estefany Isabel Caceres
Identidad No.: 0801199606068

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7I9poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWembd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfhxb1vT4CArj9P0=

RILMAC®
impresores

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Col. La Colonia 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 [illegible]
CAI. E0B1B8-9E95AF-[illegible]
N° 000-001-01-00004956

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN		
R.T.N.	08259995416343	TÉLEFONO:	27782008
DIRECCIÓN:	TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN		
CONDICIONES:	CONTADO ( )	CRÉDITO ( )	DÍAS

DÍA	MES	AÑO
17	Octubre	2022

ORDEN DE COMPRA N°: 10502

COTIZACIÓN N°:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
5912	ORDEN DE COMBUSTIBLE NUMERADOS DEL 001 AL 500.	10	0.00	420.00	4,200.00
5911	DECLARACION JURADA	10	0.00	440.00	4,400.00

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

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS
BAC LPS: 300186[illegible] / BAC: 3 2257731
BANCATLAN LPS 10-11-[illegible]7 / BANRURAL 0150101035[illegible]

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.

RILMAC impresores S. de R.L. PBX 2245-1625

FIRMA RILMAC IMPRESORES

Importe Gravado 15% L.	8,600.00
Importe Gravado 18% L.	8,600.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	1,290.00
TOTAL A PAGAR L.	0.00
	9,890.00

CANTIDAD EN LETRAS: NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

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: 000-001-01-00004951 al 000-001-01-00005250
Fecha Límite de Emisión: 29/09/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. PBX 2245-1625, R.T.N 08019008133144, Cai L.N° 9231-21-10503-97

PAGARÉ

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

EL DIA ..... 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 .....

FACTUR

RILMAC
IMPRESORES

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Col. La Cabaña, Fte. 3 Gasolinera Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Centro Penitenciario
(504) 2245-1625 / R.T.N. 08019008133144 / gerencia@rilmacimpresores.com / www.rilmacimpresores.com

R.T.N. 08019008133144
CAI: E08188-9E95AF-D94298-5168C3-48DC30-

N° 000-001-01-00004955

DIA	MES	AÑO
17	Octubre	202

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. 08259995416343 TÉLEFONO: 27782008

ORDEN DE COMPRA N°: 10502

DIRECCION: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN

COTIZACIÓN N°

CONDICIONES: CONTADO ( ) CRÉDITO ( ) DÍAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
5910	NUMERACION DE FICHAS NUMERADAS AL 001 AL 1000.	1000	0.00	0.50	500.
5895	NUMERACION DE FICHAS NUMERADOS DEL 001 AL 1000.	1000	0.00	0.50	500.

Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-Total
L 0.00	L 0.00	L 1,000.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
BAC LPS 730010041 / BAC $ 725077311
BANCATLAN LPS 18-110203-2 / 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.

RILMAC Impresores S. de R.L. Tel. 2245-1625

FIRMA RILMAC IMPRESORES

Importe Gravado 15% L.	1,000.00
Importe Gravado 18% L.	1,000.0
ISV 15% L.	0.0
ISV 18% L.	150.0
TOTAL A PAGAR L.	0.0
	1,150.0

CANTIDAD EN LETRAS: UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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: 000-001-01-00004951 al 000-001-01-00005250
Fecha Limite de Emisión: 29/09/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJAL

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN 08019008133144, Cert. N°9211-11-10059-97

PAGARÉ

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

EL DIA ..... 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 .....

RILMAC impresores | 27 ANIVERSARIO

COTIZACIÓN No.6276

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008139144
Col. La Canada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 gerencia@rilmacimpresores.com www.rilmacimpresores.com

DIA	MES	AÑO
10	OCT.	2022

SEÑORES:	ALCALDIA MUNICIPAL TATUMBLA		
ATENCIÓN:	COMPRAS	**TELÉFONO:**	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
10	**IMPRESIONES** IMPRESOS EN PAPEL BOND B20 TAMAÑO 8.5*14 FULL COLOR TIRO, BLOCK ENGOMADOS DE 100 HOJAS	L 440.00	L 4,400.00
10	**ORDEN DE COMBUSTIBLE** IMPRESOS A FULL COLOR TIRO EN PAPEL QUIMICO DE ORIGINAL UNA COPIA, TALONARIO ENGRAPADO NUMERADO Y CON CARTULINA ENVOLVENTE.	L 420.00	L 4,200.00
2	**NUMERACION DE FICHAS** NUMERAR FICHAS.	L 500.00	L 1,000.00

RILMAC IMPRESORES, S de R.L. DE C.V. PBX 2245 1625 COTIZACIÓN AUTORIZADA

SUB-TOTAL:	L	9,600.00
15% ISV:	L	1,440.00
TOTAL:	L	11,040.00

FIRMA RILMAC IMPRESORES

Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO

ERIKA CACERES CEL: 3242 8189 ventas2@rilmacimpresores.com

¿Mismo Producto? No ¿Exonerada? No

- *El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.*
- *Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.*
- *TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.*

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-27424

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008133144**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-27424 en fecha 26/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411560212 de fecha 26/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 26/09/2022 hasta 25/10/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-27424** o mediante el siguiente código QR:

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

Tatumbla 12 de octubre del 2022
Alcalde Municipal
P.M Marco Tulio Martínez Casco
Su Oficina:

En la reciente visita por parte del Tribunal Superior de Cuentas, se nos hicieron de conocimiento las siguientes recomendaciones de aplicación inmediata a los siguientes departamentos:

1. Administración Tributaria:
   - Formato para declaración de industria y comercio, pre numerado y con su respectiva copia.
2. Catastro Municipal:
   - Pre numeral las fichas Catastrales
3. Secretaria Municipal:
   - Ordenes de combustible con su respectiva copia

Se solicita se nos autorice el gasto para poder mandar a realizar dicho trabajo, y asi subsanar las recomendaciones.
Sin más que agregar firmamos la presente a los 12 días del mes de octubre del 2022
Se adjunta cotización.

Cindy Amador
Secretaria Municipal

Belkis Villanueva
Jefe de Admon. Tributaria

Ingrid Alvarado
Jefe de Catastro Municipal

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2022
Hora : 10:24 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5443
L.: 3,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10501
Fecha de Emision: 13/10/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LARACH Y CIA, S. DE R. L. Id/RTN: 08019000235234
La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PORTACANDADO, CANDADO Y 2 CAJAS SEGURAS PARA DINERO POR L. 3,520.00, QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y ENCARGADA DE CAJA CHICA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	3,520.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,520.00
	Monto Total:	3,520.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	3,520.00
SUBTOTAL	0.00
- RETENCIONES	3,520.00
TOTAL	

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

LARACH Y CIA. S. de R. L. de C.V.

Recibido por:
Identidad No.: 0801-1975-00012

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7I9poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTiWembd2kmbggRaWiODVHEsZxyGz6PUNzfhxb1vT4CArj9P0=

13/10/2022 10:24:47 a.m.

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.J
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central,Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.2
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09196001 - 000-001-01-10298100
ID FISCAL:000-001-01-09872464
FECHA:15/10/2022 02:48PM
CAJA:CAJA 2 SALA 2 CAJERA(O):MAYRA DAVILA
FOLIO R1:S02T27CA11508074

RTN:08259995416343
CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140034	2.00	UNI	721.74	0.00	1,443.48
CAJA P/DINERO TS811 (223-0159) COMBINAD.					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
03280031	30.00	UNI	27.39	0.00	821.74
PORTACANDADO POC2-250 (43736) 2.1/2-PLG ZINC					
ALMACEN: S5TGU					CONDICION:G
03290256	30.00	UNI	26.52	0.00	795.65
CANDADO C4-30P 30MM (23522) HIERRO LAT.GANCHO CTO.HER					
MEX BASIC					
ALMACEN: S5TGU					CONDICION:G
aten hector//jorge					
TOTAL DE ARTICULOS:3					

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,060.87	ISV 15%	459.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	3,520.00

FORMA DE PAGO
CHEQUES 3,520.00
PAGO DE CLIENTE 3,520.00
CAMBIO 0.00

TRES MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA11508074

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomatico:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA TIENDA SALA 2
ENTREGADO
LEONIDAS VARGAS
FECHA: 15-10-22

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, 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 Emisor

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Col. Miramontes calle La Salud #1347
larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2290-1100

IZACION **No.: S02T41CO481757**

TE: C9999S02 RTN: ALCALDIA DE TATUMBLA

Fecha: 12 octubre 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por:n Josue Sabillon Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO.	I.S.V.	TOTAL
280031	PORTACANDADO POCZ-250 (43736) 2.1/2-PLG ZINC	30.00	UNID	27.39	0.00	123.26	945.00
290256	CANDADO CH-30P 30MM (23522) HIERRO LAT.GANCHO CTO.HERMEX BASIC	30.00	UNID	26.52	0.00	119.35	915.00

ntario:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO. COTIZACIONES SALA No2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUB-TOTAL :	1,617.39
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	242.61
TOTAL :	**1,860.00**

ento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

o de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

RTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos ch & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Col. Miramontes calle La Salud #1347
larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

ZACION **No.: S02T41CO481756**

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2290-1100

E: C9999S02 RTN: ALCALDIA DE TATUMBLA

Fecha: 12 octubre 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Josue Sabillon Martinez

ÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
40034	CAJA P/DINERO TS811 (223-0159) COMBINAC.	2.00	UNID	721.74	0.00	216.52	1,660.00

tario:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO. COTIZACIONES SALA No2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUB-TOTAL :	1,443.48
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	216.52
TOTAL :	**1,660.00**

to y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

ANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos esente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago

Honduras, C.A.

SAMI

Emisión: 04/10/2022
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5438
L.: 33,925.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10495
Fecha de Emision: 4/10/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DENIS EDGARDO CASTRO ANDINO Id/RTN: 0801198212960
La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE POR PAGO DE HORAS RETRO, HORAS MINIMAS DE VIBRO Y MOVIMIENTO DE VIBRO PARA LA REPARACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL CASERIO EL JUNQUILLO, YA QUE SE ENCUENTRA DAÑADA POR LAS FUERTES LLUVIAS, VALOR POR L. 33,925.00. APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles del municipio en sectores criticos	33,925.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,925.00
	Monto Total:	**33,925.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,925.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**33,925.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0801 1982 12960

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7I9poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWembd2kmbggRaWODVHEsZxyGz6PUNzfhxb1vT4CArj9P0=

"COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
CASTRO & CARRANZA (COMACOC)"
R.T.N. 06061972003997
PROPIETARIA: SANDRA YAKELIN CARRANZA ORTIZ

Tatumbla, Francisco Morazan, Copante Cofradia, Calle Principal,
Contiguo al Colegio Publico Tatumbla.
Cel: 3339-8007 Email: sandracarranza50e@gmail.com
CAI: 72F55B-A5089D-374B90-233ABB-B61CBA-D7
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/01/2023
RANGO AUTORIZADO: 100 Formas 000-001-01-00000101 000-001-01-00000200

FACTURA
N° 000-001-01-00000138

FECHA: 04 - 10 - 2022

CLIENTE: Municipalidad de Tatumbla R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Horas de Retro	900		22,500
4	Horas minimas de Vibro	1,000		4,000
	Movimiento de Vibro	3,000		3,000
		TOTAL		29,500

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS: Treinta y tres mil novecientos veinticinco

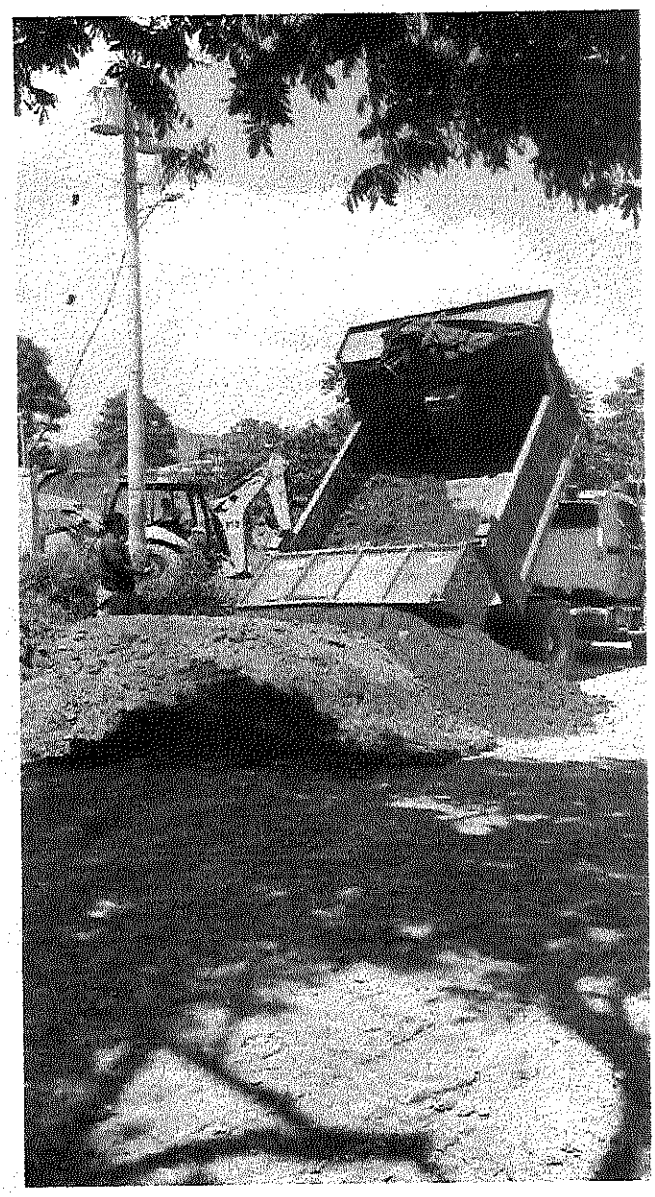
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

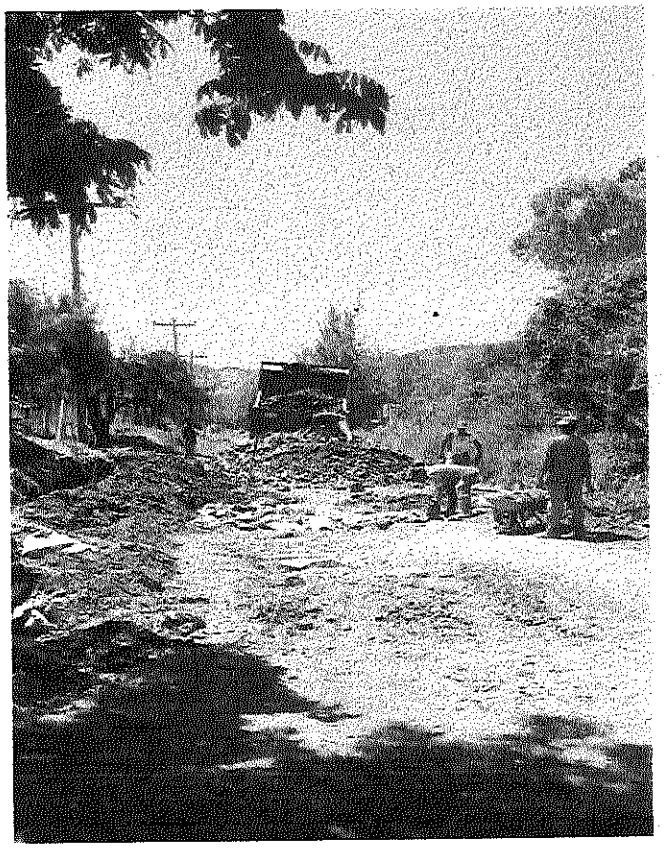
N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

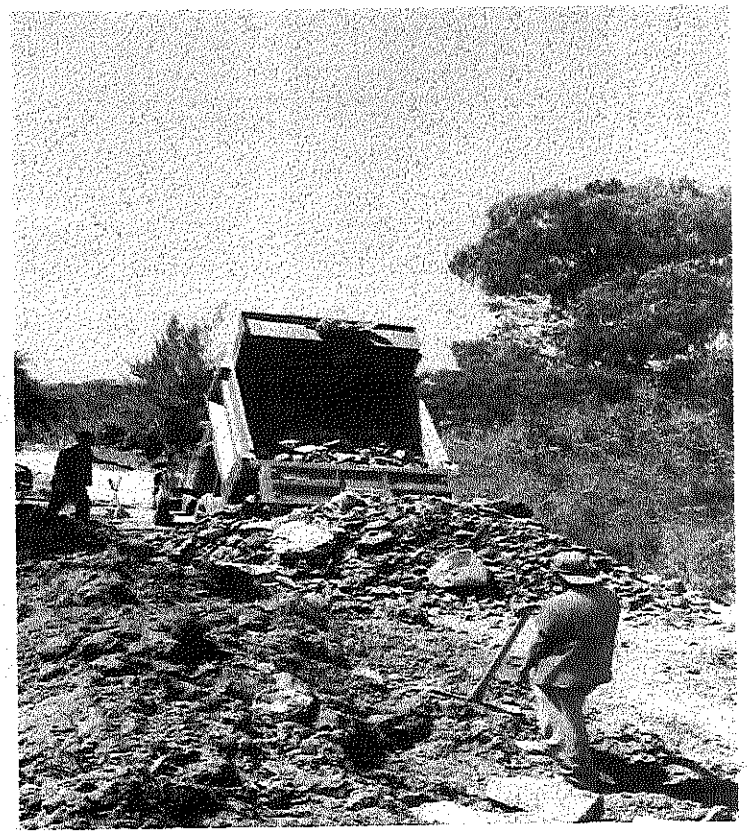
IMPORTE EXONERADO L.	29,500
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,425
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	33,925

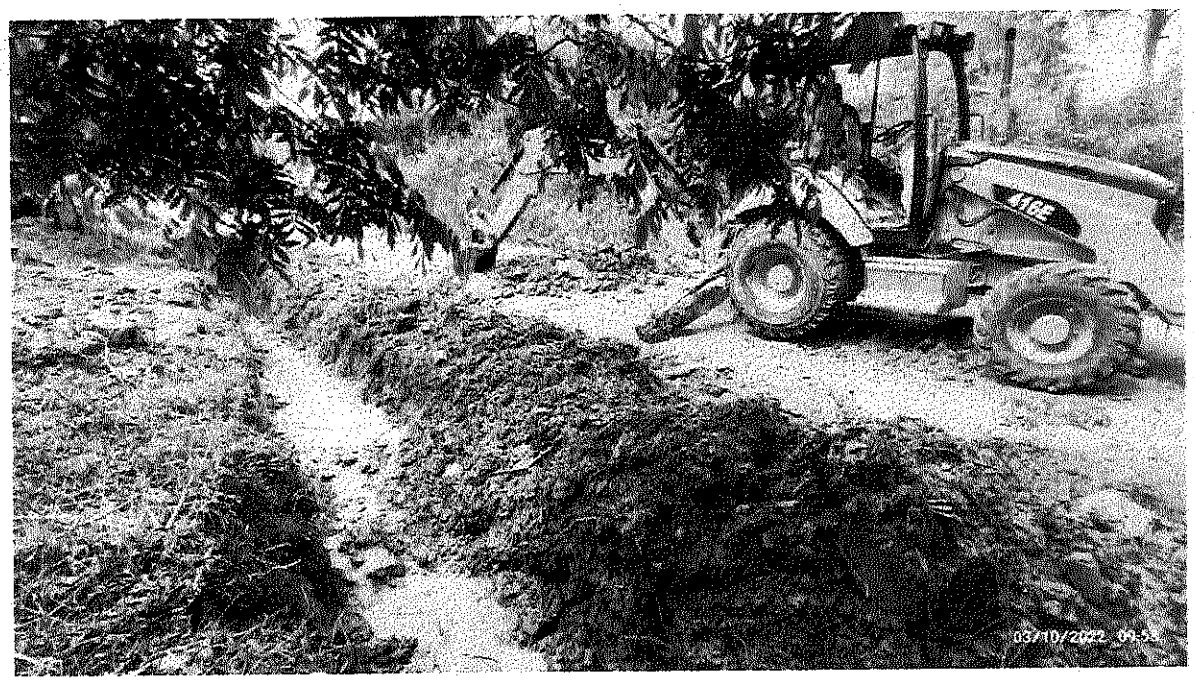
Denis Castro
FIRMA

IMPRENTAASEN/ EDWIN ALIDO SEVILLA RIVERA, CEL. 9828-8367, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78








416E
03/10/2022 09:53

04/10/2022 08:20

416E

Sistema de Administración Municipal

SAMI

Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2022
Hora : 03:44 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5437
L.: 15,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10494
Fecha de Emision: 4/10/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DENIS EDGARDO CASTRO ANDINO Id/RTN: 0801198212960
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SELECTO Y CASCAJO PARA LA REPARACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL CASERIO EL JUNQUILLO, YA QUE SE ENCUENTRA DAÑADA POR LAS FUERTES LLUVIAS POR L. 15,600.00, APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles del municipio en sectores criticos	15,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
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 Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0801 1982 12960

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7I9poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWembd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfhxb1vT4CArj9P0=

"COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
CASTRO & CARRANZA (COMACOC)"
R.T.N. 06061972003997
PROPIETARIA: SANDRA YAKELIN CARRANZA ORTIZ

Tatumbla, Francisco Morazan, Copante Cofradia, Calle Principal,
Contiguo al Colegio Publico Tatumbla.
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
N° 000-001-01-00000137

FECHA: 04- 10 - 2022

CLIENTE: Municipalidad Tatumbla R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Viajes de Cascajo	900		5,400
	flete donde DIMMX			
6	viajes de Selecto	1,700		10,200
		TOTAL		15,600

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS: Doce mil Seiscientos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exento	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	15,600
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,600

Denis Castro
FIRMA

IMPRESIÓN/ EDWIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15091977092207 CERTIFICADO NO.5231-21-10500-78

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

Nota

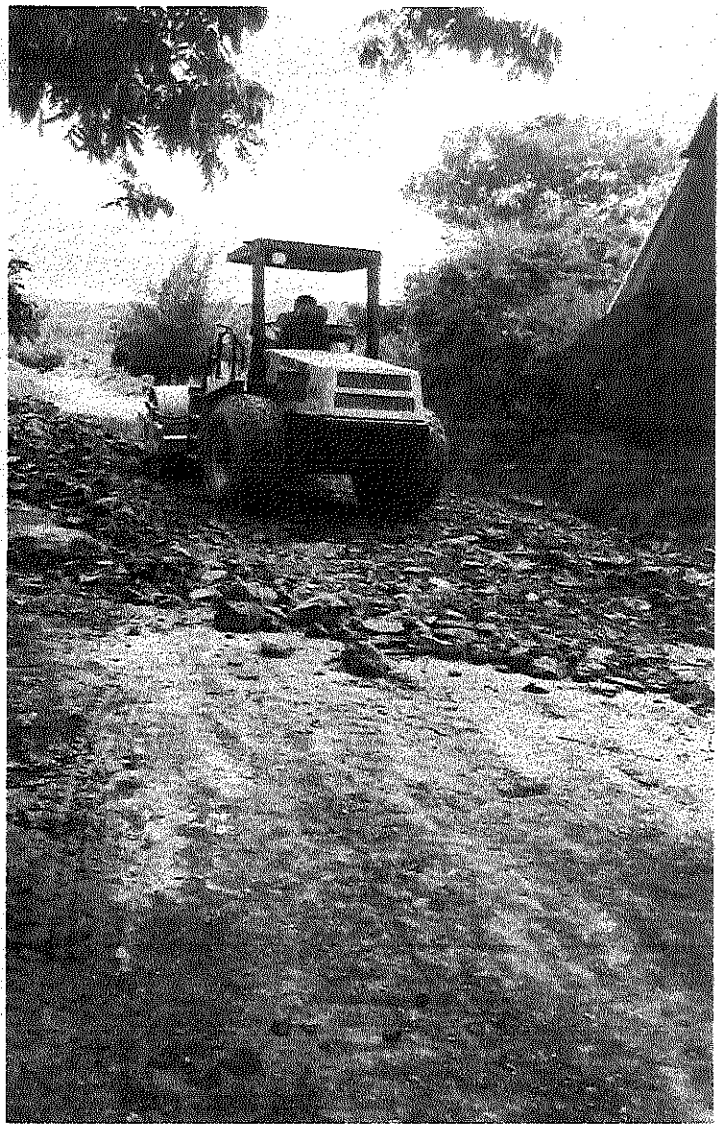
En fechas 03 y 04 de octubre del 2022 se realizó trabajo de excavación y reparación de un tramo de carretera, mismo que se encuentra comprendida entre El ciprés y Aldea de Linaca, específicamente en la zona del Junquillo; mismas en las que estuve presente y hago constar que hace constar que la maquina retroexcavadora trabajo un total de 25 horas, y la máquina de vibro un total de 04 horas.

Se adjuntan fotografías de la misma.

Y para loa fines que al interesado estime conveniente firmo la presente a los 04 días del mes de octubre del corriente año.

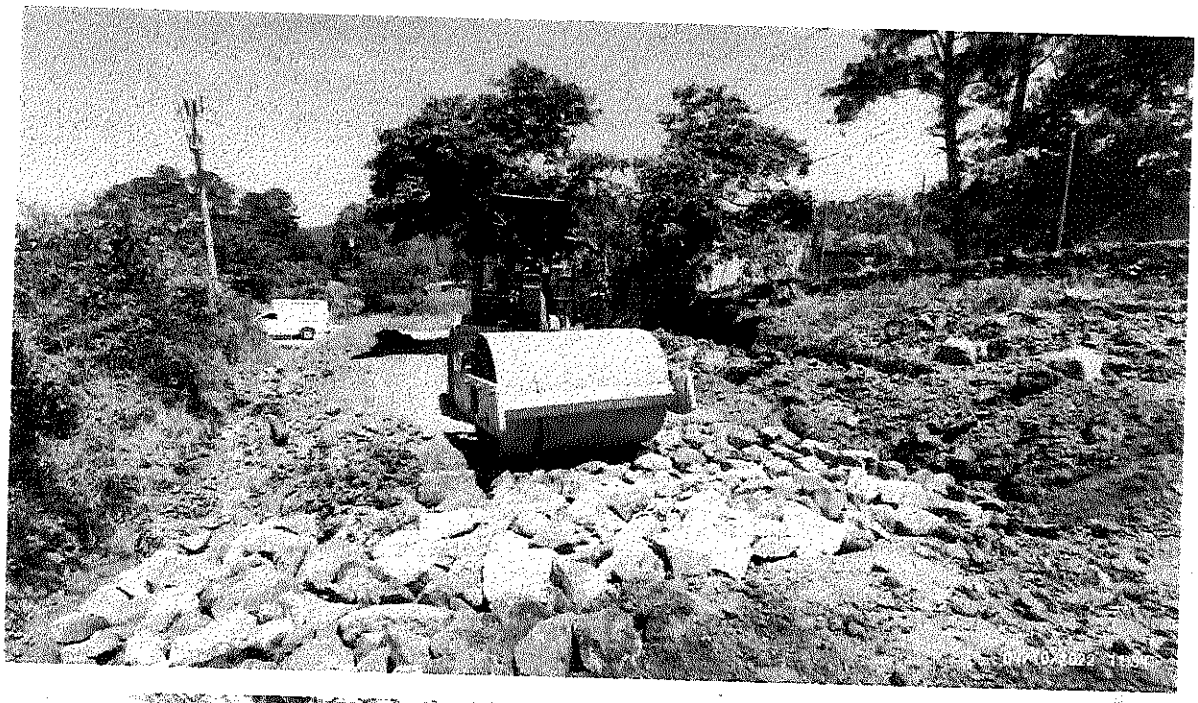
Orlando Casco

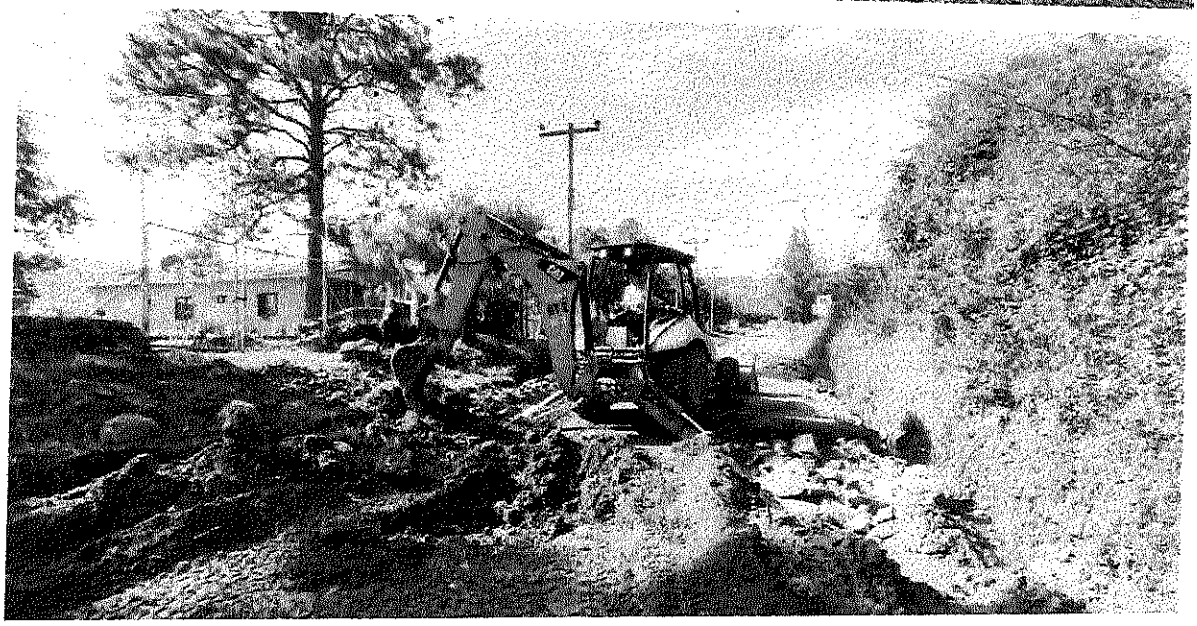
Orlando Aníbal Casco Ramos
0825-1960-00099
Empleado Municipal



INGERSOLL-RAND

416E





EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 04/10/2022
Hora : 11:01 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5434
L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10490
Fecha de Emision: 3/10/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SANDRA LORENA CARRASCO BARAHONA Id/RTN: 15011988008215
La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN ATAUD PARA EL SEÑOR ALCIDES ORTEGA RODRIGUEZ (QDDG), EN AYUDA A LA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, 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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Esseldo Vega
Identidad No.: 1606 1972 00265

Funerales

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7I9poYOQZN4bCiGJayoamNRKou52pad3dkZFUzUMTlWembd2kmbggRaWlODVHEsZxyGz6PUNzfhxb1vT4CArj9P0=

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

Nº 000-001-01-00005048

Dia	Mes	Años
29	09	22

Recibi: Alcaldia Municipal de Tatumbla

Dirección: Tatumbla

Nombre del Fallecimiento: Alcides Ortega Rodriguez

Lugar de Fallecimiento: Via publica

R.T.N.: Cliente:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	*Caja Mortuoria* Economica				
	Casco Extra				
	Transporte U-071				
	Velación				
	Preparación y Embalsamiento				
	Notas Luctuosas				
	Otros				

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

VALOR EN LETRAS:

SUB-TOTAL	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2000 -
IMPORTE EXONERADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	300 -
TOTAL A PAGAR	L.	2300 -

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/06/2023
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005001 - AL: 000-001-01-00005200

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

DIM. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141990000955 / C. MURILLO / TELS.: 2238-7752, 2234-3215 - CERTIFICACIÓN Nº 9231-21-10509-04

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

Nº 09709

AUTOPSIA N° 1430-22

LEVANTAMIENTO N° 1770-22

DIRECCIÓN DE MEDICINA FORENSE
DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA FORENSE
REPORTE DE INHUMACIÓN

NOMBRE DEL FALLECIDO: Alcides Ortega Rodriguez

IDENTIDAD N°: 0825-1973-00107

Edad: 49 a Sexo: M Ocupación: Agricultor

LUGAR Y FECHA DE LEVANTAMIENTO: Tatumbla aldea Cruz del arco

FECHA DE MUERTE: 29-9-22 FECHA DE AUTOPSIA: 29-9-22

PARA USO DEL AUXILIAR DE MORGUE

NOMBRE DEL FALLECIDO : Alcides Ortega Rodriguez

N° DE IDENTIDAD DEL FALLECIDO: 0825-1973-00107

PERSONA QUE RECLAMA EL CADÁVER: Ayerson Alduir Ortega Valladares

N° DE IDENTIDAD DE QUIEN RECLAMA: 0825-2002-00039

PARENTESCO: Hijo

DESTINO DEL CADÁVER: Cruz del arco, Tatumbla.

NOMBRE DEL AUXILIAR QUE ENTREGA: Roldin Velasquez FIRMA Roldin V.

FECHA DE ENTREGA: 29/9/22.

NOMBRE DEL MEDICO AUTOPSIANTE: Dra Perez

FIRMA Y SELLO

Original: Interesado
Copia: Protocolo Autopsia
Copia: Archivo

RNP

340000001422644

DOMICILIO / ADDRESS

TATUMBLÁ
FRANCISCO MORAZAN

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0014151451<<<<<<<<<<<<<<<
0111263M3111264HND<<<<<<<<<<<2
ORTEGA<VALLADARES<<AYEXON<ALDA

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / *FORENAME*
AYEXON ALDAIR

APELLIDO / *SURNAME*
ORTEGA VALLADARES

FECHA DE NACIMIENTO / *DATE OF BIRTH*
26-11-2001

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / *ID NUMBER*
0825 2002 00039

NACIONALIDAD / *NATIONALITY*
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / *DATE OF EXPIRY*
26-11-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / *PLACE OF BIRTH*
HONDURAS

Ayexon Ortega

0014151

Sistema de Administración Municipal Integrado

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 04/10/2022
Hora : 10:32 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5432
L.: 2,313.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10491
Fecha de Emision: 3/10/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL Id/RTN: 08019004509822
La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DEL MATERIAL DE ASEO QUE SE UTILIZARA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M., POR L. 2,313.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,313.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,313.00
	Monto Total:	**2,313.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,313.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,313.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Sueln Andrade
Identidad No.: 0825-1994-00090

Ds+is/9 Imc+Acw IOPziyTPGdUrXXOSEk8G52OZrGbZrVrXPbPcAAVbcD+Kzr8T/A2CiosOZ/4uvN/iZ9nnYOOZN4bCiC Iqvcm+NPKcu50ccd3dkZFLHUATWc

...s : 38

Hora: 04:42:08
POS # 2

Referencia 082599864 15343
ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

DESCRIPCION	TOTAL
GUANTES HULE AMA MED UDS COD:0359,2XL68.00 Desc	L124.00 -L12.00
AZISTIN 900ml ALT/CLG UDS COD:0891780062994,4XL41.00 Desc.	L162.00 -L12.00
TERROR PASTILLA SURT 50g1X48 COD:7489280005034,1XL745.00 Desc.	L745.00
GLADE CONC LAVANDA 170g UDS COD:7501032909864,4XL48.00 Desc.	L176.00 -L16.00
ZIXX JABON AVENA 4PCK 400g UDS COD:7508946425642,2XL98.00 Desc	L188.40 -L8.60
RENUZIT SURT 7 5oz UDS COD:0198000386384,4XL44.00 Desc.	L164.00 -L12.00
LIMPIOX PANA AZUL 425g UDS COD:1444,2XL26.00 Desc.	L48.00 -L6.00
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD:7429901000057,6XL48.00 Desc.	L215.00 -L25.00
XEDEX DETER AZU 1000g UDS COD:7411000382820,2XL76.00 Desc.	L142.00 -L10.00
PINE SOL ACE/MUEBLES 8oz UDS COD:7421000304708,3XL32.00 Desc.	L64.00 -L12.00
KIKA ESCOBA SUP/TINA SURT UDS COD:7415603222026,2XL46.00 Desc	L82.00 -L8.00
IREX MECHA BLAN #20 UDS COD:7424900893279 7,1XL67.00 Desc.	L59.80 -L7.20
MAGIA BLANCA CLOR 1GAL LIM UDS COD:7401002002161,1XL73.00 Desc.	L69.80 -L3.20
PINESOL CERA LIQ ALME 250ml UDS COD:7421000304863,6XL16.00 Desc.	L65.00 -L10.00

Sub Total	L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L68.80
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%ISV	L1,950.81
Importe Gravado 18%ISV	L0.00
15%ISV	L292.59
18%ISV	L0.00
Total a Pagar	L2,313.00
Deposit Payment	L0.00
Total Purchased	L0.00
Total Due	L0.00
Cambio	L0.00
Remaining Deposit	L0.00
New Balance	L2,313.00

Dos mil trescientos trece Lempiras

Fecha Limite de Emision: 18/2/2023
Rango Autorizado
022-001-01-00000001
022-001-01-00080000

OC Exenta #:
Const Regis