

Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/09/2022
Hora : 09:49 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

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: Erika Johanna Caceres A
Identidad No.: 0801-1986-11407

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7I9poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe
mbd2kmbggRaWODVHEsZxyGz6PUNzfhxb1vT4CArj9P0=



FACTURA

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuerdas arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.comRTN. 08019008133144
CAI. C924C7-0A6C1E-3E4AA2-89A6E7-CC0211-E6

N° 000-001-01-0000 4870

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. 08259995416343

TELÉFONO: 27782008

DIRECCIÓN: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN

CONDICIONES: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐DÍA MES AÑO
31 Agosto 2022ORDEN DE
COMPRA N°:

COTIZACIÓN N°

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

L. Importe Exento
0.00L. Importe Exonerado
0.00L. Sub-Total
850.00FAVOR 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 0150101039579Condiciones de Venta
El 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 NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 /100
EN LETRAS:

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: ContabilidadRango 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.

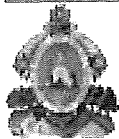
LA CANTIDAD DE LPS.

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



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 Debito:

Paguese 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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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
-------------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Arely Andrade Licona
0801-1975-21365

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAYhgD+Kzq8T...G7/j1+y/yii7I9poYQZn4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe
mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=

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 9795 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!

Son:

Dos mil Docientos setenta y siete
Lps exactos

TOTAL

L.

L.

1980.00

Fecha Límite Emisión: 26/10/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: Vendedor Tributario Emisor

[Firma]

Sopas y Mas...
Stephanie

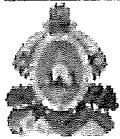


"Raíces & Sazón Criollo"
TATUMBULA, FRANCISCO MORAZÁN

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 a la 000-001-01-00000550

INDUSTRIAS LITOGRÁFICAS PRINT COLOR S. DE RL. TEL: 2239-1608 RTN: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9231-21-10206-13 printcolorinc.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 Debito:

Pague 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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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+jsj9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G320ZizGhZzVrXPBBq...ZCiggG7/j1+y/uYii7I9poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe
mbd2kmbggRaMODVHEsZxyGz6PUNzfthxb1YT4CAq9P0=

Stephanie

"Raices & 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

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
70	Almuerzos con bebida incluida para Sesión de Corporación	110.00		1,100.-
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L.	L. 7,100.-

Son: Mil Ciento Sesenta y cinco
Lps exactos

Fecha Límite Emisión: 6/10/2022

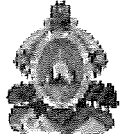
Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributante Emisor

Firma



Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 7,100.-
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 165.-
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 7,165.-



Honduras, C.A.

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



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

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:

Pague a: RITA BASILIA ESCOBAR SUAZO

Id/RTN: 08011963099900

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

Descripción:

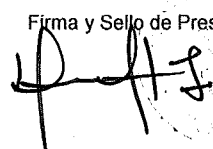
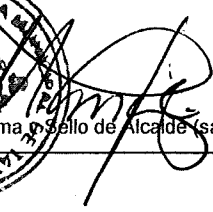
GASTO QUE CORRESPONDE A LA ELABORACION DE LA BANDERA DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M. PARA LAS FESTIVIDADES EN EL MES PATRIO POR L. 1380.00, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

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+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYil7I9poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe
mbd2kmbggRaMODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=

Cal: 0723-0116, 3373-3343, Petr. Morán, M.D.C.
E-mail: novedades.bendicion@hobma.es
R.T.N.: 08019622393679

FACTURA N° 000-001-01-00000033

CAI: A4ABFF-432760-854E9C-FE19E7-DDCE51-FE

Numeración: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

22 09 2022

Nombre: *Alcaldía Municipal de Totumbla*

Dirección:

R.T.N.:

Cant.	Descripción	Unidad	Valor
1	<i>Bombona de la alcaldía de Totumbla</i>	1200 =	1200 =



Total en Letras: *mil novecientos
ochenta y cinco Lps.*

TOTAL

1200 =

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L. 180 =

ISV. 18% L.

Total a Pagar L. 1380 =

No. de orden de compra esenta:

No. de constancia de registro exonerado:

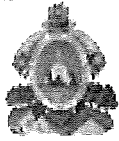
No. de registro de la SAG:

Fecha límite de Emisión: 02/11/2022

Firma

Dest. Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXJALA"



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



Emisión: 27/09/2022
Hora : 11:54 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

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:

Paguese 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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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)	TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por:

Identidad No.:

Luís Pavón
0825198100042

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVgD+Kzq8T7L2CiggG7H+YUyI7I9poXQZN4bCiGJajoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe
mbd2kmbggRaWODVHEsZxyGz6PUNzfHxb1vT4CArj9P0=

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: 08259995416343 Dirección: Bº El Centro

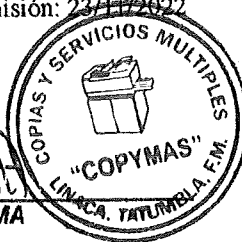
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	Nº de Orden de Compra Exenta	Nº Constancia del Registro de Exonerados	Nº Identificativo del Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Fotocopias, impresio- nes y otros mate- riales de oficina.			L. 2,261.00

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

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2022

Luis Pavón
 FIRMA



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

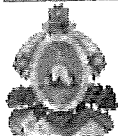
CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143

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
"EXIJALA"



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 Debito:

Paguese a: DINA BETSABE ANDRADE MARADIAGA

Id/RTN: 0825197900088

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

Descripción:

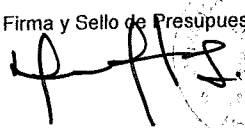
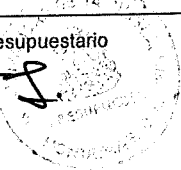
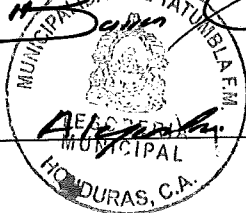
GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LAS CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, DEL SECTOR EDUCACION DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA, GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL POR L. 4,677.90, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

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 Tesorería  
--	---

Recibido por:

Identidad No.:

Dina Betsabe Andrade Maradiaga
0825 1979 00088

0s+jsf9Jmc+AcwJOPzVTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7I9poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe
mbd2kmbggRaWODVHEsZxyGz6PUNzfHxb1vT4CArj9P0=

COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

RTN: 08019004509822
BUENA VISTA TATUMBLA
TATUMBLA, Francisco Morazan
2706-1874
comercialcincoestrellas@yahoo.com

FACTURA
022-001-01-00071521
CAI #

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

ID #: 177248
Fecha: 16/8/2022 Hora: 12:08:41
Cajero: 078 POS #: 2
Vendedor:
Articulos: 7

Referencia: 08259985418343
ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

DESCRIPCION	TOTAL
=====	=====
ACEITE CCE TAMBO lbs	L80.00
COD:0800,4XL24.00	
Desc	L6.00
PC PLASTICO RESINITE 2000p UDS	Manual Weight
COD:7428732006092,1XL378.00	L378.00
SULA QUESO PRO AMERIC 280g UDS	L68.00
COD:7421000841888,1XL58.00	
SULA QUESO PROCESADO 280g UDS	L45.00
COD:7421000841838,1XL45.00	
	=====
Sub Total	L616.13
Descuentos y Rebajas Otorgados	L6.00
Importe Exento	L90.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%ISV	L418.13
Importe Gravado 18%ISV	L0.00
15%ISV	L82.87
18%ISV	L0.00
Total a Pagar	L672.00
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
022-001-01-00000000

OC Exenta #: 0
Const.Regis.Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Su Ahorro L6.001

Original: Cliente /
Copia: Obligado Tributario Emisor
GRACIAS POR SU COMPRA
REVISE SU PRODUCTO NO SE
ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CTURA CONTADO

[illegible]

CUARTO MIL. QUIN

IV	Descripción	Moneda
15.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 61.16
	Descuento	L. -5.20
16.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.85
	Descuento	L. 69.00
17.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 61.16
	Descuento	L. -5.20
18.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 63.30
	Descuento	L. 18.65
19.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 16.85
	Descuento	L. 16.85
20.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 64.10
	Descuento	L. 84.10
21.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 64.10
	Descuento	L. 64.10
22.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 300.28
	Descuento	L. -41.80
23.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 206.23
	Descuento	L. 24.74
24.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 373.42
	Descuento	L. 49.77
25.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 10.77
	Descuento	L. 47.85
26.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 47.85
	Descuento	L. 47.85
27.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 47.85
	Descuento	L. 338.60
28.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
29.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
30.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
31.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
32.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
33.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
34.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
35.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
36.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
37.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
38.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
39.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
40.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
41.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
42.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
43.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
44.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
45.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
46.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
47.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
48.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
49.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
50.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
51.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
52.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
53.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
54.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
55.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
56.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80
	Descuento	L. 40.80
57.	00950000000003-ADEREZO GOURMET FLE 400GR	L. 40.80

OTRAS TARJETAS Recibido
pago 8% ISV Flotilla Recibido
Cambio Entregado
... 229.5
... 200.0

229.531

FACTURA

DIA	MES	AÑO
15	09	2022

Contado ☐ Crédito ☐

SEÑOR: Alcaldía municipal de Tathmbola

DIRECCION: barrio el centro

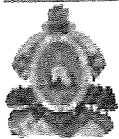
[illegible]

KARL F. REFRANCIA

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

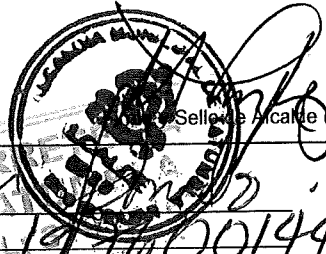
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	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

Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPG8UrXXQSEk8G52OZjzGhZzVXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7I9poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe
mbd2kmbggRaWODVHEsZxyGz6PUNzfthxb1vT4CArj9P0=

FERRETERIA TATUMBLA

Barrio El Calvario, Calle Principal, Tatumbla, Francisco Morazán
Email: ferreteriatatumbbla@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 Tatumbla

R.T.N: 0825-9995-416343 Fecha: 26/9/22

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	16 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			521.79
	flete			260.87
	TOTAL			

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

VALOR EN LETRAS:

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

TEL: 31988467

Firma

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

11630.43

1744.56

13,374.99

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO ENVIAR LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXCALA"

FERRETERIA TATUMBLA

Barrio El Calvario, Calle Principal, Tatumbla, Francisco Morazán

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

R.T.N. 16191976001444

CAI: 4A5022-85E307-104F80-C66A3F-8719B5-FF FACTURA N° 000-001-01-00013848

CLIENTE: Municipalidad de Tatumbla

R.T.N: 0825-9995-410343 Fecha: 26/09/12

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Cemento Honduras			3217.39
50	bloques 4			652.17
3	varillas 3/8			534.98
5	lb alambre amarra			121.74
5	lb Clavos 3			121.74
1/2	m arena			217.39
2	rosetas			95.65
	flete			130.43
1	lamina 4x8			1565.22
1	Tubo 1 1/2 Ch 16 galu.			500.00
1	Angulo 1/2 x 1/8			85.22
2	discos Clmela 4 1/2			52.17
TOTAL				

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2022

2500 Formas 000-001-01-00011601 al 000-001-01-00014100

TATUMBLA
TEL: 31988467

Firma

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

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

FERRETERIA TATUMBLA

Barrio El Calvario, Calle Principal, Tatumbla, Francisco Morazán

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

R.T.N. 16191976001444

CAI: 4A5022-85E307-104F80-C66A3F-8719B5-FF FACTURA N° 000-001-01-00013850

CLIENTE: Municipalidad de Tatumbla

R.T.N: 0825-9995-410343 Fecha: 26/09/12

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Cemento Honduras			2473.09
2	gl CorroStyl			1304.35
2	brochas 3			60.87
2	brochas 2			60.87
TOTAL				

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2022

2500 Formas 000-001-01-00011601 al 000-001-01-00014100

FERRETERIA
TEL: 31988467

Firma

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

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



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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA, MORAZÁN, HONDURAS, C.A.

MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA, MORAZÁN, HONDURAS, C.A.

MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA, MORAZÁN, HONDURAS, C.A.

Recibido por:

Identidad No.:

Elvia Arely Andrade

0801-1975-21365

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+K20T7L2CiggG7J/1+yhVg3poYOQZN4bCIGJa+oqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe
mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzIhxb1vT4CArj9P0=



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 Nº 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		1,100.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L.	L. 3,080.00

Son: Tres mil novecientos cuarenta y dos lps exactos
Fecha Límite Emisión: 26/10/2022
Modalidad: Impresión por Imprenta

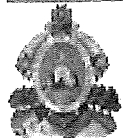


[Handwritten Signature]
Firma

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 LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S. DE RL. TEL: 2293-1608 RTN: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9231-21-10500-13 - printcolorh@gmail.com



Honduras, C.A.

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



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

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 Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

0801 1982 12960

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7I9poYQQZN4bCiGJajoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe
mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=



FECHA:

N° 000-001-01-00000135

Municipalidad de Tatumbla 26-9-22

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: DELICADO TRIBUTARIO ENMIENDA

Contado ☐ Credito ☐**VALOR EN LETRAS:**

Seis Mil Quinientos lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Nº Correutivo da ordem de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro extranjero

Nº identificativo del registro de la SAG

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L

6,500.00

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LS.V. 15% L.

15. V 182 L

TOTAL A 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:

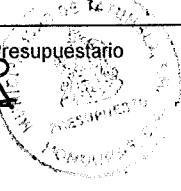
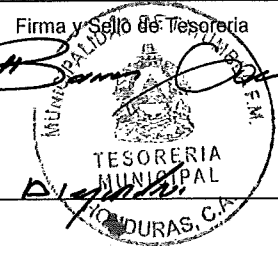
GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE HUELLAS DEL INFIERNERO Y SELECTO PARA LA REPARACION DE LA CALLE DEL COPANTE, TATUMBLA F.M. POR L. 19,000.00, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE, AUTORIZADO POR CORPORACION MUNICIPAL.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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

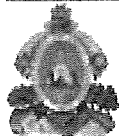
Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
--	---

Recibido por:

Identidad No.:


0801 1982 12960

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYil7I9poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe
mbd2kmbggRaWODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=



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



Emisión: 28/09/2022
Hora : 05:13 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

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 Debito:

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 Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde(a):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmc+AcwJOPzIVTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CggG7/j1+uYll7I9poYOOZn4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe
mbd2kmbggRaWODVHESxyGz6PUNzfHxb1vT4CArf9P0=



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 000-001-01-00 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>			
	Casco Extra <u>WZ82</u>			
	Transporte			
	Velación			
	Preparación y Embalsamamiento			
	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: DOS MIL

TRESCIENTOS EXENTOS

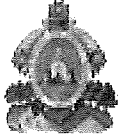
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023

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.	2300

Firma



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



Emisión: 28/09/2022
Hora : 05:20 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

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 Debito:

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	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
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 Alcaldé	Firma y Sello de Tesorería
--	---------------------------------	-----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/1+y/yii7I9poYOOQN4bCiGJayoomNRKou52pad3dZFUzUMTIWe
mbd2kmbggRaWODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=



Email: sandracarrasco2012@yahoo.com **Cel.:** 98474091

CAI: D61FDF-3CA698-F448BC-341F3E-025080-8F

R.T.N. 15011988008215

FACTURA N° 000-001-01-0000 4,998

Recibf:

Dirección:

Nombre del Fallecido:

Lugar del Fallecimiento:

Hora del Entierro:

Comentario:

IMPORTADORA / ENHUMAJEN QUINTA RIVERA, C.A. C.R. 9278-8567. R.C.N. 15091977001207 CERTIFICADO NO. 9231-21-10500-78

TOTAL A PAGAR L

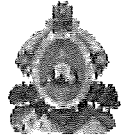
VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 29/10/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005000

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA SU PARTE"

FIRMA



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 Debito:

Paguese a: DENIS EDGARDO CASTRO ANDINO

Id/RTN: 0801198212960

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

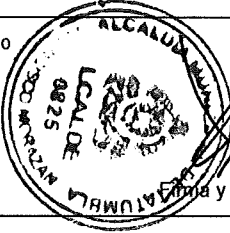
GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA LA REPARACION DEL RASTRO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL POR L. 6,500.00, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

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.:

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+y/uYii7I9poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe
mbd2kmbggRaWODVHEsZxyGz6PUNzfthxb1vT4CArj9P0=

