

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



Emisión: 19/12/2022
Hora : 03:09 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5655

L.: 21,851.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10700

Fecha de Emisión: 19/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Elvia Arely Andrade Licona

Id/RTN: 0801197521365

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTACION Y FRUTAS PARA LA ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA NAVIDEÑA Y ATENCION MEDICA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M., SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,851.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,851.00
Monto Total:		21,851.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,851.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,851.00

Firma y Sello de Presupuesto 	ALCALDE FRANCISCO MORAZÁN 0825 Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	---	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsfj9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYi719poYOOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe
mbd2kmbggRaWODVHESxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026"

BENEFICIARIO

Nombre: ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

No. Identidad: 0801-1975-21365

Fecha de Entrega: 19-12-2022

Pago por el Valor de: 21,851.00

No. De Orden de Pago: 5655

No de Cheque: 15246

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTACION Y FRUTAS PARA LA ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA NAVIDEÑA Y ATENCION MEDICA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

FIRMA, SELLO Y HUELLA

Dirección: Barrio El Centro. Contiguo al C.E.P.G.

Florez/ Teléfonos: 2278-2048/2778-2408/3259-1577

Email:

RTN 08259995416343

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
19	DIC	22

SOPA RAICES & SAZÓN CRIOLLO STEPHANIE
ELVIA ARELY ANDRADE LICONA
CAI: 0C42D1-077331-C64391-9F5AC0-082653-C7
RTN: 08011975213650
CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01- 00000573

Cliente: Municipalidad Tatumbula F.M. RTN: 0825-9995-416343

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG
---------------------------------	----------------------------	--	------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Compra de alimentos para adulto mayor			18.573,35
				
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L.	L. 18573.35

Son: Veintipn mil ochocientos cincuenta y un hps

Fecha Límite Emisión: 28/09/2022

Modalidad: Impresión por imprenta

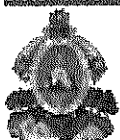
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	18573.35
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	3.277.65
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	21851.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 a la 000-001-01-00000600

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08010015733561 - Certificado N° 9231-Z1-10500-13 / printcolorim@gmail.com / Tel.: 2239-1608



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



Emisión: 15/12/2022
Hora : 06:00 p.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5650

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10696

Fecha de Emisión: 15/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ALDO AUGUSTO BARAHONA ALDANA

Id/RTN: 08011954026624

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS DE SALUD QUE REALIZAN ATENCION AL CIUDADANO EN DIVERSOS LUGARES DEL MUNICIPIO, 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	9,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,000.00
Monto Total:		9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

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

Recibido por: Aldo Augusto Barahona Aldana
Identidad No.: 0801-1954-026624

0s+js/j9Jmc+AowJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYi7I9poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe
mbd2kmbggRaWIODVHESZxyGz6PUNzfthxb1vT4CArj9P0=



Municipalidad de Tumbura, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026 "

BENEFICIARIO

Nombre: ALDO AUGUSTO BARAHONA ALDANA

No.Identidad:0801-1954-026624

Fecha de Entrega: 15-12-2022

Pago por el Valor de: 9,000.00

No.Orden de pago: 5650

CHEQUE: 15241

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS DE SALUD QUE REALIZAN ATENCION AL CIUDADANO EN DIVERSOS LUGARES DEL MUNICIPIO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

Aldo Augusto Barahona Aldana.
FIRMA, Y HUELLA

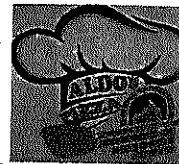
Direccion: Barrio El Centro, Contiguo al C.T.P.G.

Flores/ Teléfonos: 2278-2048/2778-2408/3259-1577

Email:

RTN 08259995416343

Barrio Las Crucitas, Calle Principal, Frente a la casa conocida como la casa de David,
una cuadra abajo de Panadería El Rancho, Tatumbla, FM. Email: cnelaldana@yahoo.com
Tel. 2778-2258 / Cel. 9472-1743



CLIENTE: Alcabdia Municipal De Tetumbla.

R.T.N: 08259995016343.

Fecha: 16 / 12 / 2022

DIRECCIÓN: Tetumbla F.M

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-0000 1601

N° Correlativo de orden de compra sujeta	
N° Correlativo de constancia de registro enonerao	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 12/11/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V. 15% L

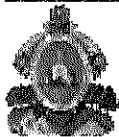
LSV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: DRUGADO TRIBUTARIO EMBOS
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXTRA"

S. Alvarado

FIRMA



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/12/2022
Hora : 04:13 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5637

L.: 3,195.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10687

Fecha de Emisión: 15/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SIXTO JAVIER ORDOÑEZ ORDOÑEZ

Id/RTN: 06021984008874

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

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA GXT 200 COLOR BLANCO CON NUMERO DE PLACA GBA 1842, ASIGNADA POR PARTE DE LA ALCALDIA A LA POSTA POLICIAL DE MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M. POR L. 3,195.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	Herramientas Menores	863.18
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,245.02
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	86.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,245.02
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	949.98
Monto Total:		3,195.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/12/2022
Hora : 04:13 p.m.

USUARIO: B.GARCIA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,195.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,195.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Marlon Odonari
0640194100500

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1++y/uYi719poYQQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe
mbd2kmbggRaWIODVHESZxyGz6PUNzfthxb1vT4CAj9P0=

MOTO REPUESTOS ORDOÑEZ

SIXTO JAVIER ORDOÑEZ
Casa Matriz: D.C. F.M.
Colonia Villa Nueva calle
principal contiguo a Ferreteria Madeconsa

Pagina 1 de 1

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

Cotizacion No. 526129

Fecha 30/11/2022

No.	CODIGO	NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO	% ISV	CANT.	PRECIO	TOTAL
5	CASTROL 20W50	ACEITE CASTROL 20W50 1/4 4T XTRA	15.00	1.000	160.869	160.87
4	EP12N94BGEL	BATERIA 12N9-4B ELPRA DE GEL	15.00	1.000	678.260	678.26
7	9993	CARBU CLEANER 400 ML SENSEI	15.00	1.000	47.826	47.83
3	GXT200-027	DISCO DE FRENO KMF200 GXT 200	15.00	1.000	330.434	330.43
6	VDC12-E13A	FILTRO DE ACEITE KMF 200 / GXT 200 (ORIX)	15.00	1.000	21.739	21.74
1	C16-E01	MOTOR DE ARRANQUE SUZUKI EN GXT	15.00	1.000	652.173	652.17
2	P002196	RAYOS TRASEROS GXT 200 / KMF 200 (SENSEI)	15.00	1.000	104.347	104.35
***** ULTIMA LINEA *****						

ESTA COTIZACION SOLAMENTE ES PARA PROPOSITOS INFORMATIVOS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

VENDEDOR VILLA VIEJA

FIRMA Y SELLO

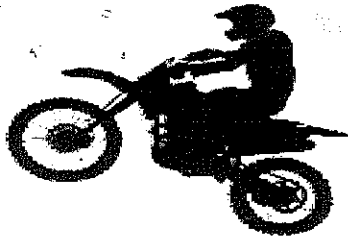
Sub-total 1,995.65

Descuento 0.00

Impuesto 299.35

TOTAL 2,295.00

660719840088-11

**MOTO REPUESTOS ORDÓÑEZ**

SIXTO JAVIER ORDÓÑEZ
Casa Matriz: D.C. F.M.
Colonia Villa Nueva calle
principal contiguo a Ferretería Madeconsa
Tel: 9761-1270
RTN. 06021984008874
motorepuestosordonez@gmail.com
VILLA VIEJA CONTIGUO APOSTA

Pagina 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

TGU

RTN: 08259995416343

No. de Constancia de Exoneración No. de Orden de Compra Exenta No. de Registro de la SAG

FACTURA 001-001-01-00010849

Rango autorizado desde
001-001-01-00000001Hasta
001-001-01-00030000Fecha limite emisión
05/01/2023CAI
E54804-118CC8-E94EA7-3FB759-BFD65D-1

CONTADO(M)

Fecha emision: 17/12/2022

Vence 17/12/2022

Vend. VENDEDOR VILLA VIEJA

Moneda LEMPIRAS

CODIGO	NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	% DESC	PRECIO	TOTAL
C16-E01	MOTOR DE ARRANQUE SUZUKI EN GXT	1.000	0.00	652.173	652.1
P002196	RAYOS TRASEROS GXT 200 / KMF 200 (SENSEI)	1.000	0.00	104.347	104.3
GXT200-027	DISCO DE FRENO KMF200 GXT 200	1.000	0.00	330.434	330.4
EP12N94BGEL	BATERIA 12N9-4B ELPRA DE GEL	1.000	0.00	678.260	678.2
CASTROL 20W50	ACEITE CASTROL 20W50 1/4 4T XTRA	1.000	0.00	160.869	160.8
VDC12-E13A	FILTRO DE ACEITE KMF 200 / GXT 200 (ORIX)	1.000	0.00	21.739	21.7
9993	CARBU CLEANER 400 ML SENSEI ***** ULTIMA LINEA *****	1.000	0.00	47.826	47.8



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

GRACIAS POR SU COMPRA

IMPORTE EN LETRAS

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTAY CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Sub-total	L.	1,995.6
Exonerada	L.	
Exenta	L.	0.0
Descuento	L.	
Vta al 15%	L.	1,995.6
Imp al 15%	L.	299.3
Vta al 15%	L.	0.0
Imp al 15%	L.	0.0
A PAGAR	L.	2,295.0

Recibi conforme

Autorizado por

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

MARLÓN ARIEL ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ

Aldea Sabana Licona, Contiguo a la Pulperia Luz, Tatumbla, Francisco Morazan
Teléfono: 9740-2497 E-Mail: marlonrdoez@yahoo.com
RTN: 06101991005008

RECIBO POR HONORARIOS

No. 000-001-04-0000 0318

Por Lps.

900

Recibí de: Municipalidad de Ta Tumbla

RTN: 0895-9995-416343

La Cantidad de: NOVECIENTOS Lempiras

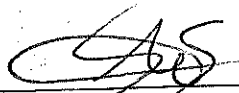
Por Concepto de: Reparación de moto gxt color blanco

Imprenta: Pedro Antonio Velásquez Gálvez / Inversiones Expansión, Teléfono: 3395-1110, RTN: 08011965062848 Certificado No. 9231-21-10500-133 50 Rango Autorizado: 000-001-04-00000301 al 000-001-04-00000350

Total por Honorarios		
Retención ISR 12.5%		
Total Neto Recibido		

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de 12 de 20 22

Fecha Limite de Emisión 03/05/2023
CAI: F3D8B0-502A11-16499F-7999D9-4D3D48-55
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma

MOTOREPUESTOS ORDÓÑEZ

TALLER

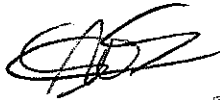
* Villa Vieja contiguo a posta policial y Gasolinera Puma Tel. 89821737

RTN: 06101991005008

COTIZACION MANO DE OBRA:

REPARACION DE MOTOCICLETA GXT 200 COLOR BLANCO CON NUMERO DE PLACA: GB A 1842

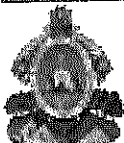
TOTAL: LPS. 900.00



FIRMA



MARLON ORDONEZ



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



Emisión: 14/12/2022
Hora : 05:24 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5635

L.: 5,175.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10663

Fecha de Emisión: 13/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: LUIS RENE REYES BARRIENTOS

Id/RTN: 0825200100068

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

Descripción:

PAGO QUE CORRESPONDE AL GASTO POR ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL V CABILDO ABIERTO EL DIA VIERNES 09 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M. POR L. 5,175.65.00, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,175.65

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,175.65
	Monto Total:	5,175.65

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,175.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,175.65

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
--	-----------------------------------

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0825-2001-00068



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

BENEFICIARIO

Nombre: LUIS RENE REYES BARRIENTOS

Identidad: 0825-2001-00068

Fecha de Entrega: 14-12-2022

Pago por el Valor de: 5,175.65

CHEQUE: 15225

DESCRIPCION DE PAGO

PAGO QUE CORRESPONDE AL GASTO POR ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL V. CABILDO ABIERTO EL DIA VIERNES 09 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M. POR L. 5,175.65.00, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


FIRMA, Y HUELLA



Municipalidad de Tatumbla, F.M.
"Tiempo De Cambio"

Tatumbla Francisco Morazán 09 de diciembre del 2022

TESORERIA MUNICIPAL
BAIRON ALEJANDRO GARCIA
Su Oficina.

Asunto.
Aprobación y visto bueno para gastos.

Reciba por medio de la presente un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones diarias al frente de la Municipalidad.

El motivo de la presente es para solicitarle su aprobación y visto bueno para el pago de gastos de alimentación los cuales se utilizaron en el **CABILDO ABIERTO** celebrado el día viernes 09 de diciembre del presente año en el **CENTRO COMUNAL MUNICIPAL** de este Municipio.

Los cuales se describen a continuación:

Restaurante jardín chíí lps.4,050.00, supermercados la colonia Lps. 1,125.65, para hacer un total de Lps. 5,175.65

Se adjuntan facturas de respaldo.

Esperando una respuesta favorable a la solicitud me suscribo de usted.
Atentamente.


LUIS RENE REYES
Jefe de Participación Ciudadana

0825 2001 00068

SUPERMERCADOS LA COLONIA S. DE C.V.
 COLONIA PLAMER, CALLE RUBEN GARCIA CONTRERAS
 2 DE CUARTA FASE, LOCALIDAD #14
 SUPERMERCADOS LA COLONIA S. DE C.V.
 CENTRO COMERCIAL LOS ANGELES DEL SOL SALIDA CARRETERA
 COSTARRICA, CARRETERA A CAÑA 1
 A CAÑA 1
 CENTRO CENTRAL FRANCISCO MORALES
 C.P. 11100 TEL: 2960-2211-32
 TEL: 2960-2211-32
 654 2216 1900
 FACTURA

FACTURA CONTADO

[illegible][illegible]

RESTAURANTE

<<JARDIN CHIU>>

R.T.N. 00010012-021001

C.A.I.: 663856-017A0E-L844A1-

110058.F040AA.41

CCL. MIRAFLORES. CALLE 07. CASA

No. 1. TECUNIGALPA. M.D.C.

TEL 2232-5232 2232-3250

Email: JARDINCHIU448@GMAIL.COM

Factura No. 000-001-01-00278921

FECHA: 03/12/2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

TATUMBLA F.M

R.T.N. 05206655-418343

Cant	Descripcion	Total
1	COMIDA GIGANTE	1000.00
2	MENU PARA 21-24 PERSONAS	2521.74

Descuento: 0.00

Import Exento: 0.00

Import Exonerado: 0.00

Import Grav 15%: 3,521.74

Import Grav 18%: 0.00

I.S.V 15%: 378.35

I.S.V 18%: 0.00

Total a pagar: L. 4,050.00

Total en letras: (cuatro mil cincuenta

lambros exentos)

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. del Reg Exonerado: _____

No. identifi. del Reg SAG: _____

Fecha Limite Emision: 24-Jener-2023

Rango Autorizado: 285601 - 285609

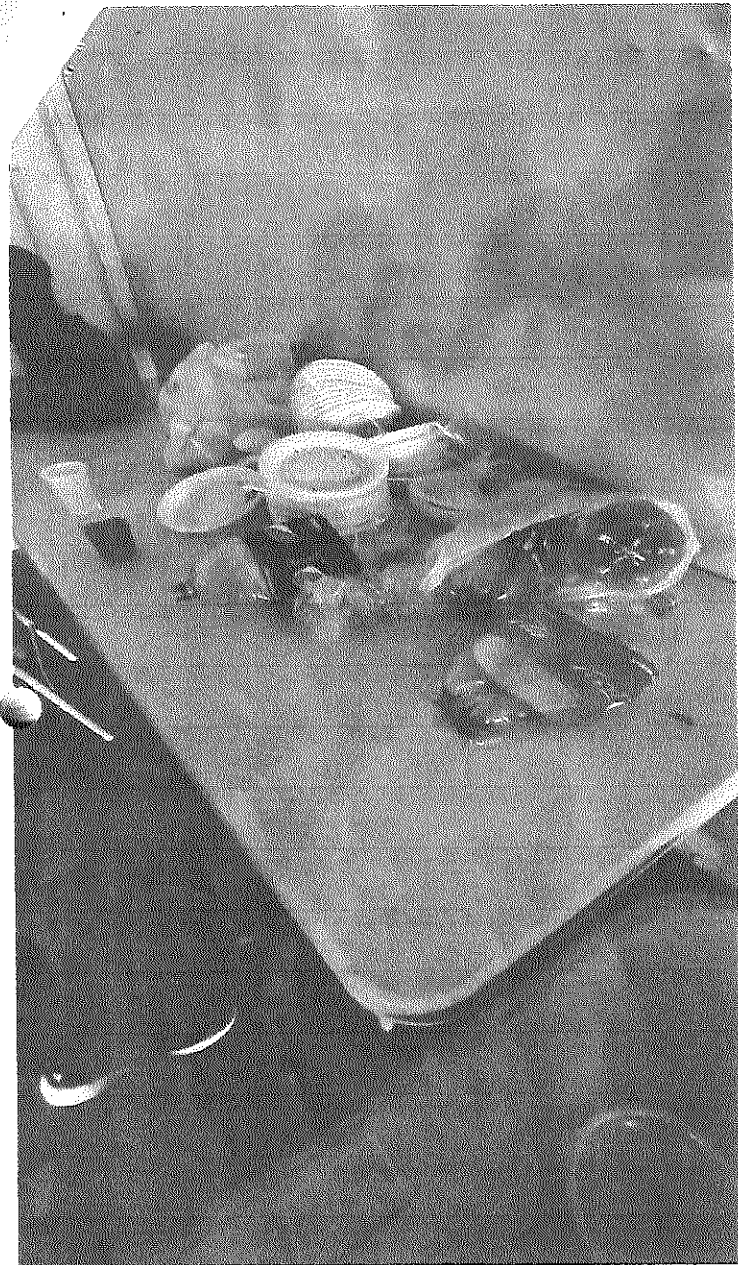
Órdenes Por Preforinas

La factura es un beneficiario de

todos Exijats!

(Dianos: Original Cliente)

(Amanha: Copia Restaurantal)





Municipalidad de Tancitaro, T.M.
"Tiempo de Cambio 2018-2022"

SESION DE CABILDO ABIERTO
FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2022

NO.	NOMBRE	DNI	CELULAR	LUGAR	FIRMA
1	Santos Flores	—	—	LinaCa	Santos.F
2	Nahon Alvarado	0825 20100134	9672 2001	LinaCa	Nahon A.
3	ortencio Funez	08 03 199300150		so Fradio	ortencio
4	Jefry Slater Andrade	0825-1996-00062		CoFradia	Jefry
5	Alison Rodriguez	0825-2001-00146		LinaCa	Alison
6	Juan Daniel Rodriguez	0825-1995-00191		so Fradia	Daniel Rodriguez
7	Edinson Uziel Rodriguez	0825-2001-00012	9194-6469	CoFradias	Edinson Rodriguez
8	Carlos Daniel Velasquez	0825-2006-000	4564-7271	LinaCa - Viejo	Carlos Daniel
9	Edgar Ramos	08-251993-00196	97060945	el Plan	
10	Nep TALI Lopez	0701 1962-00274			
11	Luis Cacerres				
12	ESTEBAN				
13	Nep tali Andrade	0825 1990000		LinaCa	
14	Walter Andino	0825 1990000418		LinaCa	
15	Bayron GooY	0825 199800005		carizal	



Municipalidad de Tatumbla, T.M.

"Tiempos de Cambio 2018-2022"

SESION DE CABILDO ABIERTO
FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2022

NO.	NOMBRE	DNI	CELULAR	LUGAR	FIRMA
1	Wilmer Matamoros	0825 7496 00045	96 29 00 76	El Plan	Wilmer M
2	Victor Lopez	0825 7497 00122	97 55 83 74	El Plan	Victor Lopez
3	Anderson Lopez	0825 2007 00731	95958795	E Plan	Anderson Lopez
4	Elvin Andino	0825-2000-00054	96-45-59-90	Las moras	Elvin Andino
5	Luis Gonzalez	0801-1999-19532	8950-9801	Las moras	Luis Gonzalez
6	Lesli Ortiz	0801-2001-07690	9704-9913	Linaca	Lesli Ortiz
7	David Reyes	0801-2003-20846	9557-5624	Linaca	David Reyes
8	Jean Carlos Mejia	0801-1991-05739	9537-5817	Linaca	Jean C. Mejia
9	Venari Godoy Hernandez	0805-2000-00335	8769-9514	Linaca	Venari Godoy
10	Christopher Lewis Hernandez	0801-2000-08085	3252-6750	Linaca	Christopher Lewis
11	ARIEL CASTAÑEDA G	0801-1991-25909		TATUMBLA	ARIEL
12	Armando Castañillo	0801-1999-19568	3383-9466	Tatumbla	Armando
13					
14					
15					



Municipalidad de Tatumbla, P.A.M.

"Tiempo de Cambio 2018-2022"

SESION DE CABILDO ABIERTO
FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2022

NO.	NOMBRE	DNI	CELULAR	LUGAR	FIRMA
1	Yordi Rodriguez	0825 79999	—	Tatumbla	
2	Saul Ramos	08 198900001		cofradia	
3	DAVID ZAMBRANO	0825 20081716		TATUMBIA	
4	Eduardo Avila	0825 0002003		Tatumbla	
5	Nelson Colindres	0825-1994-00092		Tatumbla	
6	Brayan Zambrano	0825-1994-00193		tatumbla	
7	Ronal Trujillo	0825-1981-00001		cofradia	
8	Marvin Trujillo	0825-1979-00064		cofradia	
9	Hesley Daza	0801 2006 13656		TATUMBIA	
10	tonali Zelaya	0825-1998-00163		cofradia	
11	Kevin Mairera	0801 199307662		Linaca	
12	Francisco Alexism	0825 196700032		Linaca	
13	Angel ortega	0825.2003 00066		Linaca	
14	Ethelison Alvarado	0825 2005 00114		Linaca	
15	Mario Elys	0801 -1990-01232		Tatumbla	



Municipalidad de Tatumbla, T.M.

Tiempo de Cambio 2018, 2022

SESION DE CABILDO ABIERTO
FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2022

NO.	NOMBRE	DNI	CELULAR	LUGAR	FIRMA
1	Santa Lopez	011619890011	96803642	Tatumbla	Santa
2	Wimmer Nuñez	08012927923	87999738	Tegucigalpa	
3	Oscar Yobany Amaya	070319802753	96857705	Tegucigalpa	Yobany
4	Angel Velasquez	0825199500037	96019568	Tatumbla	A
5	Ernie Alexander Adonay	0825-299910 ¹⁸⁵	9513 35 84	Tatumbla	Ernie
6	Carlos	0606-200001076			
7	Moises	0801199707725	33517693	Tegucigalpa	Moises
8	Jose Isaac Martinez	0601-1992003	95803313	Tegucigalpa	Jose
9	Ricoberto Ochara	080120200348	98722953	Tegucigalpa	Ricoberto
10	Dimitri Matamoros	0825799900225	98733202	Tatumbla	Dimitri
11	Edwin Omar Casco Pavin	0825-1984-00112		Tatumbla	Edwin Omar Casco Pavin
12	Froin Klin Cruz M	0801-1962-02664		Tatumbla	Froin
13	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ	0825194700131			
14	SANTOS B RODAS		03852692		
15	Santos EVELIO				Santos EVELIO



Municipalidad de Tumbes, P. U.

Tempos de Cambio 2018-2022

SESION DE CABILDO ABIERTO
FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2022

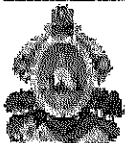
NO.	NOMBRE	DNI	CELULAR	LUGAR	FIRMA
1	Orlando		95 3463 58	Tatumbia	Orlando Caceres
2	Delmer Avilez	8025-1997-0003	99-25-62-36	Linaca	Delmer Avilez
3	Yoni Fabian Rodriguez	0825-1999-0014	93-46-0086	cofradia	Fabian Rodriguez
4	Selim dman Morcada	0825-1984-0006	962076 46	Linaca	Selim Morcada
5	Perrosqui				
6	Dilmer Jose M. O.	0825200000113	93 31 13 22	la Lima	Dilmer
7	Yorlin Martinez	0825119200113	99196400	la loma	YL
8	Oscar Daniel Rodriguez	082519860005	81331973	El Sipres	Oscar R
9	Rodolfo Fow	0801-1975-01921		El Rodero	
10	José Francisco	0825194000091	—	los arados	José
11	Roger Velasquez	0825200000139		la Lima	Roger Velasquez
12	Denis Ortega	08252000100017		Los arados	Denis Ortega
13	Ju. San Jesus	—	—	el Sipres	Jesús J.
14	Juan Antonio Barri	08251947600052	9472016 912	LICANA	Juan
15	JUAN ANTONIO RAMOS	0825 1983 00036	9825 70 36	COFRADIA	JUAN



Municipalidad de Tatumbla, T.M.
"Tiempo es Cambio 2018-2022"

SESION DE CABILDO ABIERTO
FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2022

NO.	NOMBRE	DNI	CELULAR	LUGAR	FIRMA
1	Fani Y. Flores	0825-199600059	9656 6434	La Lima	Fani Flores
2	José Roberto Licona	0825-196100025	98683697	Tatumbla	José Roberto Licona
3	Juan Angel Midane	0817 194500614	99656553	Tatumbla	Juan Angel Midane
4	CRISTIAN RIOS	082519710054	33-529236	CYPRES	CRISTIAN RIOS
5	Adilia Rodas	0825-1954-00042	98004245	Lina ^{Junta de} caragua	Adilia Rodas
6	Wey Amador	0825199200007	9930-14-22	Lina	Wey Amador
7	Deysi Ordina Casco	0801-1969-07406	96 77 1945	Tatumbla ^{Sabana} Licona	Deysi Ordina Casco
8	Olvin orlando	0825 198900031			
9	alvin mauricio	0825198600016			
10	Denis Funez				
11	Elvin Funez	0802-2003-00097		Cofradia	
12	Yohi Orlando	0825-2000-00017	32-06-98-73	La Lima	Yohi
13	José Lorenzo Flores	0825-196400033		Lina	José Lorenzo Flores
14	Wilmer Velásquez	0825-1995-00200		El Dian	
15	David Zambrano	0825-1968-00210		Tatumbla	David Zambrano



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/12/2022
Hora : 05:08 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5633

L.: 7,084.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10685

Fecha de Emisión: 14/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GLADYS ESTELA ALVARADO RODRIGUEZ

Id/RTN: 0801197606526

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 220 NACATAMALES POR L.7,084.00, QUE SERAN ENTREGADAS EL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN EL CENTRO DE SALUD A LAS PERSONAS MAYORES HIPERTENSAS Y DIABETICOS DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,084.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,084.00
Monto Total:		7,084.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,084.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,084.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0801-1976-06526



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

BENEFICIARIO

Nombre: GLADYS ESTELA ALVARADO RODRIGUEZ

No.identidad:0801-1976-06526

Fecha de Entrega: 14-12-2022

Pago por el Valor de:7,084.00

No.Orden de pago: 5633

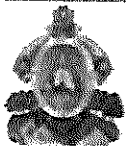
CHEQUE: 15223

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 220 NACATAMALES POR L.7,084.00. QUE SERAN ENTREGADAS EL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN EL CENTRO DE SALUD A LAS PERSONAS MAYORES HIPERTENSAS Y DIABETICOS DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M. SE ADJUNTA DOCUMNTACION SOPORTE



FIRMA Y HUELLA



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2022

Hora : 11:07 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5602

L.: 2,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10657

Fecha de Emisión: 5/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DISTRIBUIDORA MONTECRISTO S DE RL DE CV

Id/RTN: 08019007077957

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTA CANON NEGRO, CYAN, MAGNETA, YELLOW, POR L. 2,070.00 PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, PARA REALIZAR LAS MULTIPLES ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN, SE ADJUNTA FACTURA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	Herramientas Menores	1,144.12
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	925.88

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,070.00
Monto Total:		2,070.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,070.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,070.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUirXXQSEK8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7f1+y/yU7i719poYQQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe
mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vt4CArj9P0=



Municipalidad de Tumbula, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

BENEFICIARIO

Nombre: DISTRIBUIDORA MONTECRISTO S DE RL DE CV

RTN:08019007077957

Fecha de Entrega:07-12-2022

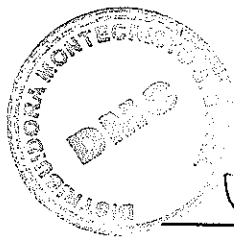
Pago por el Valor:2,070.00

CHEQUE: 15195

Orden de Pago No:5602

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTA CANON NEGRO, CYAN, MAGNETA, YELLOW, POR L. 2,070.00 PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, PARA REALIZAR LAS MULTIPLES ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN, SE ADJUNTA FACTURA.



FIRMA, Y SELLO



R.T.N. 08019007077957

DISTRIBUIDORA MONTECRISTO S. de R.L. de C.V.

Barrio La Guadalupe, Edificio Francia, 2do. Nivel, Local #205
Tel.: 2238-7919, Cel.: 3171-6993, E-mail: distmontecristo@yahoo.es _ Tegucigalpa, MDC.

FACTURA N° 000-001-01-00002222

CAI: D96B2F-4881C9-0A438F-20AE77-E2BA41-34

LUGAR Y FECHA: **martes, 13 de diciembre de 2022**

R.T.N.:

EMPRESA: **ALCALDIA DE TATUMBLA**

TELEFONO:

ENCARGADO:

FAX:

DIRECCION:

DE ORDEN:

CANTIDAD	DESCRIPCIONES	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BOTE DE TINTA CANON # 11 NEGRA	450.00	450.00
1	BOTE DE TINTA CANON # 11 CYAN	450.00	450.00
1	BOTE DE TINTA CANON # 11 MAGENTA	450.00	450.00
1	BOTE DE TINTA CANON # 11 YELLOW	450.00	450.00

Cantidad en
Letras:

DOS MIL SETENTA CON 00/100

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
15% I.S.V. L.
18% I.S.V. L.
TOTAL A PAGAR L.

1,800.00
270.00
2,070.00

LEXMARK EPSON
Kores Canon

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Fecha Limite de Emisión: 12/05/2023

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro de Exonerado:

Identificativo Registro de la SAG:

Original: Cliente

Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

TELEMERCADEO

RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Barrio La Guadalupe, Edificio Francia, #1428, Sendero Pinalajo
2do. Nivel, Local #205 Tel.: 2238-7919, Telefax: 2238-2986
distmontecristo@hotmail.com / distmontecristo@yahoo.es

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002300

Inversiones Argem/Osman Eugenio Maltre Banegas Tel: 2220-1241 R.T.N. 0315196200970 Certificado No. 9231-21-10500-74