



Honduras, C.A.

ENCUENTRO 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emission: 05/05/2023

Hora : 11:43 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 6027

L: 1,495.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11046

Fecha de Emision: 5/5/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SPEED DIGITAL S DE R L

Id/RTN: 08019008156563

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA REALIZACION DEL BANER PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES POR L. 1,495.00, SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	1,495.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,495.00
Monto Total:		1,495.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,495.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,495.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Maire Angelina Ruiz Frey

Identidad No.: 0801 1990-20397

Os+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G520ZzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+yuYii7i671+LJL8fNknDyHqmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT88OcXxVohPCkKDqDhnibRcG2YiuQ=



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

BENEFICIARIO

Nombre: SPEED DIGITAL S DE RL

R.TN:08019008156563

Fecha de Entrega: 05-05-2023

Pago por el Valor de: 1,495.00

No.Orden de pago: 6027

CHEQUE:(15615) 15639.

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA REALIZACION DEL BANER PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES POR L. 1,495.00, SE ADJUNTA SOPORTE

M. Angelina Ruiz
FIRMA Y SELLO
MUNICIPIO DE TATUMBLA, F.M.

FACTURA
N° 000-001-01-00012880

Cliente: Alealdia Municipal de Tatumbla FRAN.
R.T.N./ID: 0825 9995 416343 Fecha: 10-05-2023
Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
N° Orden de Compra Exenta:		N° Registro de la SAG:		N° Constancia Registro Exonerado:
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Banner en lona vinilica full color Corte al ras con gijetes para tensar 2.4 x 1.10 metros.	1,300.00		2. 1,300.00

Impresos Gráficos Sánchez S. de R.L. / R.T.N. 08019011354090 / 2238-7077 99993-4537 Certificación: 9231-21-10500-23

CAI: 91B306-D7C865-674996-C29333-193761-B1

Rango Autorizado al: 000-001-01-00012451 al 000-001-01-00012950

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2024

CONTADO

CREDITO

Valor en Letras: Mil cuatrocientos noventa y cinco Lempiras exactos

Sub-Total	L.	1,300.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1,300.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	195.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,495.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor
Copia 2: Contabilidad

M. Cruz



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2023
Hora : 11:49 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6028

L: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11043

Fecha de Emisión: 5/5/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

Id/RTN: 0801198809035

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CARRO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, PLACA GHA1339, DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M., QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR L. 12,200.00. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,500.00
Monto Total:		11,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Esther Elizabeth Alvarado
Identidad No.: 0801-2000-02401

0s+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2Cigg7f12uYi171...VTsfst+pk2mxElgTZJcrqduAKU
66nuC3esd/BMT880cXxVohPChKDqDhribRcG2YiuQ=

Auto Repuestos

Blessing

COL. VILLA NUEVA, ANILLO PERIFÉRICO, FTE.
A PUENTE PEATONAL, RESIDENCIAL HONDURAS.
TEL: 2230-5466 CEL: 9762-6848



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

BENEFICIARIO

Nombre: MARLON ALEXANDER PAGOADA MEJIA

DNI:0801-1988-09035

Fecha de Entrega: 05-05-2023

Pago por el Valor de: 11,500.00

No.Orden de pago: 6028

CHEQUE: 15616



DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CARRO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, PLACA CHA 1889 DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M, QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR L. 12,200.00, SE ADJUNTA SOPORTE.




FIRMA HUELLA

AUTOREPUESTOS BLESSING

Col. COL. KENNEDY FRENTE AL INSTITUTO TECNICO HONDURAS
 Telefonos: 9509-4928, 9509-5454, 9509-4935, 9509-5106 ,
 9762-6848

Email : autorepuestosblessing@gmail.com
 DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejía



Cliente	ALCALDIA MUNICIPAL TATUMBLA	Factura #	000-002-01-00050497
RTN	08259995416343	Emitida	5/5/2023 17:15:11
Vendedor :	Gerson	Venta :	Contado
		Pago :	Efectivo

N. Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
NSD104U-JP	DISCO CLUTCH NISS TERRANO VG33 YD25 (30100-88G00) (DN-063U)(EXEDY-JAPON)	L2,500.00	1	L500.00	L2,000.00
30502-28E20-JP	BALINERA CLUTCH NISS QD32 TD27 ALTA (TKS62-5) (MRK-JAPON)	L750.00	1	L150.00	L600.00
L-27-555	BATERIA TECNO PREMIUM 115 AMP	L4,250.00	1	L850.00	L3,400.00
560837V	COOLANT ROSHFRANS (VERDE)	L312.50	2	L125.00	L500.00
NSC636-JP	PRENSA CLUTCH NISS QD32 98- (260)(30210-2S710)(CN-965)(EXEDY-JAPON)	L4,000.00	1	L800.00	L3,200.00
16405-01T70-SI	FILTRO COMB NISS PRIM TD25 TD27 TD42 QD32 (SILVER-USA)	L187.50	1	L37.50	L150.00
16405-02N10-CO	FILTRO COMB NISS TD25 QD32 00-15 (KAISER)	L187.50	1	L37.50	L150.00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL : CLIENTE



Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 dias
 En parte Electronicas no hay cambio ni devoluciones
 Gracias por su compra

CAI:D3ABF0-F8B654-EC4B8A-F51C62-C29BBC-2C RTN 08011988090350
 Fecha limite : 02/02/2024
 Rango de Autorización: 000-002-01-00049501- 000-002-01-00054500

No. Constancia Exonerado
 No: Orden Exenta
 No. Registro SAG



Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L10,000.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L1,500.00
ISV 18%	L 0.00
Gran Total	L11,500.00

tienda

Entregado por

Recibido por:



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2023
Hora : 09:01 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6032

L.: 14,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11048

Fecha de Emision: 5/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: REINA ISABEL NIETO GONZALEZ

Id/RTN: 08131964000125

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL 50% L. 14,250.00, POR LA COMPRA DE 600 ARTESANIAS DE BARRO PARA ENTREGAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M. VALOR TOTAL DE LA COMPRA L. 28,500.00. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,250.00
Monto Total:		14,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,250.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 08131964000125



Municipalidad de Totumbá, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

Nombre: REINA ISABEL NIETO GONZALEZ

DNI:0813-1964-000125

Fecha de Entrega: 05-05-2023

Pago por el Valor de:14,250.00

CHEQUE:15620

ORDEN DE PAGO:6032

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL 50% L. 14,250.00 POR LA COMPRA DE 600 ARTESANIAS DE BARRO PARA ENTREGAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE TOTUMBLA F.M. VALOR TOTAL DE LA COMPRA L. 28,500.00 SE ADJUNTA SOPORTE

FIRMA Y SELLO

Reina Isabel Nieto Gonzales

Bo. El Centro, Ojojona, F.M.
 TEL: 2767-0165, 9517-4054
 E-MAIL: alex.nieto510@gmail.com
 RTN: 08131964000125

CAI: 564351-323775-D042AA-D3F8E4-A08B9B-56

FACTURA No. 00000253
 000-001-01-

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000395, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

DIA	MES	AÑO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
SEÑOR: <i>Alcaldia Mpal. de Tatumbla, F.M.</i>					
DIRECCION: <i>B- El Centro</i>			RTN <i>08259995416343</i>		
<i>300</i>	<i>Artesanias de barro para celebra</i>		<i>40,33</i>		<i>12,112.50</i>
	<i>dis Madre.</i>				
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE GRAVADO Lps.		<i>12,112.50</i>
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			DESCUENTO Lps.		
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:			IMPORTE EXENTO Lps.		
Total en Letras: <i>Catorce mil dos-ciento cincuenta tem-piras exactos.</i>			IMPORTE EXONERADO Lps.		
			ISV 15% Lps.		<i>2,137.50</i>
			ISV 18% Lps.		
			TOTAL LPS.		<i>14,250.00</i>

Cantidad Otorgada:000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350

[Handwritten Signature]
 FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/07/2023
 Original: Cliente Copia: Emisor



Honduras, C.A.

MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2023
 Hora : 01:43 p.m.
 USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 6037

L.: 22,425.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11049

Fecha de Emisión: 8/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Elvia Arely Andrade Licona

Id/RTN: 0801197521365

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% (L. 22,425.00) PARA LA ALIMENTACION EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M., SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,425.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,425.00
Monto Total:		22,425.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,425.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,425.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
--	-----------------------------------

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

0s+rjsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/fj1+y/uY#7671-PLJL8fNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT88OcX/xVohPChKDqDhnbRcG2YiuQ=



Municipalidad de Tatumbá, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

Nombre: ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

No. Identidad: 0801-1975-21365

Fecha de Entrega: 09-05-2023

Pago por el Valor de: 17,000.00

No. De Orden de Pago: 6037

No de Cheque: 15595

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% (L. 22.426.00) PARA LA ALIMENTACION EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE TATUMBÁ F.M. SE ADJUNTA SOPORTE.



FIRMA, SELLO Y HUELLA

Stephanie

"Raices & 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
07	04	23

SOPA RAICES & SAZÓN CRIOLLO STEPHANIE

ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

CAI: 0C42D1-077331-C64391-9F5AC0-082653-C7

RTN: 0801197521365C

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01- 00000591

Cliente: Municipalidad de Tatumbula - F.M RTN: 0825-9995-416312

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

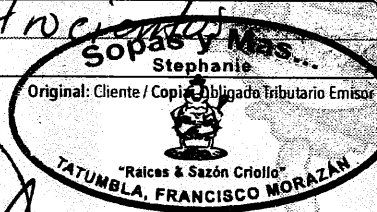
Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 a la 000-001-01-00000600

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
600	platos de comida	65.00		19,500.00
	Anticipo para comida para celebración día de la madre de la municipalidad de Tatumbula			
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!		TOTAL	L.	L. 19,500.00

Son: veintidos mil Cuatrocientos Veintifinco Lps

Fecha Limite Emisión: 28/09/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor

[Handwritten Signature]
Firma



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	19,500.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,925.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	22,425.00



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

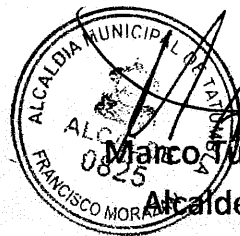
Tatumbula, Francisco Morazán martes 8 de Mayo del 2023

Marco Tulio Martínez Casco
Alcalde Municipal
Presente

Yo Bessy Carolina Berrios Martínez, como encargada de la Oficina de la Mujer me dirijo a usted para solicitar la cantidad de L.22,425.00 Lempiras exactos, para el pago de anticipo de alimentación para Celebración Día de la Madre de la Municipalidad de Tatumbula va destinado en el eje de **PARTICIPACION CIUDADANA.**

Adjunto documentación correspondiente.

Carolina Martínez
Bessy Carolina Berrios
Encargada O.M.M


Marco Tulio Martínez
Alcalde Municipal



Municipalidad de Tatumbula, F.M.
Tiempo de Cambio 2022

Corporación Municipal
Presente

Jueves 26 de abril de 2023

Reciban un cordial y respetuoso saludo de mi parte, que el Dios todo poderoso les colme de abundantes bendiciones.

Yo Bessy Carolina Berrios, en mi condición de encargada de la Oficina Municipal de la Mujer. Me dirijo a ustedes para solicitar la aprobación de ciento veintinueve mil lempiras (L.129,000.00) mismo que se utilizara para celebrar el **DIA DE LA MADRE** a las mujeres de municipio el día 21 de mayo. A continuación, se detalla los insumos que se necesitan para llevar a cabo la celebración.

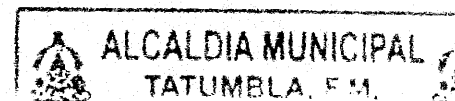
DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	CANTIDAD
600 regalos de recuerdo	L.62.50	L.37,500.00
1 Banner	L.3000.00	L.3000.00
600 Platos de comida	L.65.00	L.39,000.00
Transporte (5 buses)	L.3300.00	16,500.00
Grupo musical	L.20,000.00	- L.20,000.00
Pastel , refrescos y desechables	-----	L.13,000.00
Total		L.129,000.00

Los cuáles serán respaldos con sus respectivas facturas.

Esperando contar con una respuesta favorable a esta solicitud, la cual esta enmarcada en una fecha tan especial para las mujeres de nuestro municipio. Me suscribo de ustedes.

Atentamente.

Lic. En Psicología Carolina Berrios
Encargada de la Oficina de la Mujer



10 EXP. 576 20 ABR 2023 HORA 10:55

RECIBIDO



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023 Hora : 08:31 a.m. USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6038

L.: 1,052.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11052

Fecha de Emision: 9/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SPEED DIGITAL S DE R L Id/RTN: 08019008156563

La Cantidad en Letras: UN MIL CINCUENTA Y DOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 150 STICKER EN VINIL ADHESIVO FULL COLOR POR L. 1,052.25. PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

Table with 3 columns: CODIGO, PROYECTO / OBJETO GASTO, MONTO. Row 1: 03 00 000 001 000 25300 15-013-01 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 1,052.25

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

Table with 3 columns: CODIGO, RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION, MONTO. Row 1: 15-013-01 Fondos Propios Municipales 1,052.25. Total: 1,052.25

Table with 2 columns: DESCRIPCION, MONTO. Rows: SUBTOTAL 1,052.25, - RETENCIONES 0.00, TOTAL 1,052.25

Signatures and official seals for the Mayor and Treasurer of the Municipality of Francisco Morazán.

Recibido por: Maria Angelina Ruiz Perez Identidad No.: 0801 1990 20397



Municipalidad de Flores, F.R.

Tiempo de Pago: 2022-2023

BENEFICIARIO

Nombre: SPEED DIGITAL S DE R L

R.TN:08019008156563

Fecha de Entrega: 09-05-2023

Pago por el Valor de: 1,052.25

No.Orden de pago: 6038

CHEQUE: 15624

DESCRIPCION DE PAGO}

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 160 STICKER EN VINIL ADHESIVO FULL COLOR POR L. 1,052.25. PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


FIRMA Y SELLO

Speed Digital

Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez,
Calle Principal, Casa #202
Tegucigalpa FMO 11101
Honduras
+504 2220-0146
<http://www.speed-digital.com>
info@speed-digital.com
RTN: 08019008156563

Cotización SO8936

Fecha de Cotización: 09/05/2023 09:20:38
Vendedor: Icela Hernández

Facturación y Dirección de Envío:

Municipalidad de Tatumbla

✉ marcotulio1956@yahoo.es
RTN: 08259995416343

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unidad	Impuestos	Precio
1	Sticker en vinil adhesivo full color. Dimensión: 8.5x5.5 Pulgadas.	150.00 Unidad(es)	L 6.10	15% ISVV	L 915.00

Cantidad en Letras Mil Cincuenta Y Dos Lempiras Con Veinticinco Centavos Exactos.

Total Sin ISV	L 915.00
Impuestos	L 137.25
Total	L 1.052.25

Condiciones: 50% anticipo 50% contra entrega.

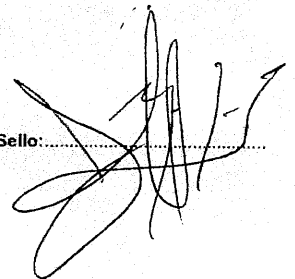
Entrega: Inmediata.

Nota: Los precios presentados están sujetos a cambio sin previo aviso

Esperando que esta cotización satisfaga sus requerimientos, reciba muestras de nuestra distinguida consideración y estima personal.

Firma del Cliente:.....

Sello:.....



Speed Digital S De RL
 Barrio la Guadalupe,
 Calle principal, Ave. Juan Manuel Gálvez, Casa # 202
 e-mail: speed.digital@yahoo.com Telefax.:2220-0146
 R.T. N 08019008156563.

FACTURA
 N° 000-001-01-00012881

Cliente: Alcaldia Municipal de Tatumbla FRAN
 R.T.N./ID: 0825 9995 416343 Fecha: 10-05-2023
 Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
N° Orden de Compra Exenta:	N° Registro de la SAG:	N° Constancia Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
150	Sticker en unit adhesivo full color 8.5X5.5 poly.	6.10		L. 915.00

Impresos Gráficos Sánchez S. de R.L. / R.T.N. 08019011354090 / ☎ 2238-7077 @ 99993-4537 Certificación: 9231-21-10500-23

CAI: 91B306-D7C865-674996-C29333-193761-B1 Rango Autorizado al: 000-001-01-00012451 al 000-001-01-00012950 Fecha Límite de Emisión: 10/01/2024	CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>
Valor en Letras: <u>Mil Cincuenta y dos lempiras con veinte cinco centavos.</u>	

Sub-Total	L.	915.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	915.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	137.25
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,052.25

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado tributario emisor
 Copia 2: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Marey



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora : 08:49 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6039

L.: 3,499.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11053

Fecha de Emision: 9/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

Id/RTN: 08019004509822

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL SALON COMUNAL, SALON DE USOS MULTIPLES Y ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA F.M. POR L. 3,499.00. SE ADJUNTA FACTURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,499.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,499.00
Monto Total:		3,499.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,499.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,499.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Carlos Soto
Identidad No.: 0801-1998-23329

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T72GiggG7/l1+y/uYll7671+EJL8lffNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT88OcX/vohPChKDqDhnbRcG2YiuQ=



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

Nombre : COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

RTN:08019004509822

Fecha de Entrega: 09-05-2023

Pago por el Valor de: 3,499.00

No.Orden de pago:6039

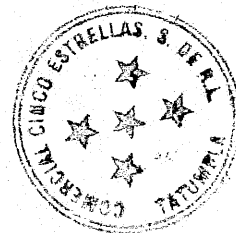
CHEQUE: 15625

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MATERIA DE ASEO PARA EL SALON COMUNAL SALON DE USOS MULTIPLES Y ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBA F.M. POR L. 3.499.00 SE ADJUNTA FACTURAS

x

FIRMA Y SELLO



SOCIAL CINCO ESTRELLAS SRL
 RTN: 08018004508822
 BUENA VISTA TATUMBLA
 TATUMBLA, Francisco Murazan
 2705-1874
 comercialcincoestrellas@yahoo.com
 Presupuesto
 258

ID #: 256
 Fecha: 9/5/2023
 Cajero: 080
 Vendedor:
 Artículos: 48

Hora: 04:34:19
 POS #: 2

Referencia: 08258846416343
 AL CALDIA MUNICIPAL TATUMBLA

DESCRIPCION		TOTAL
LIMPIOX DESINFEC SURT 5LTS 1X4 COD:17421001641342,1XL488.00		L488.00
LIMPIOX DESINFEC SURT 5LTS 1X4 COD:7421001641345,2XL137.00		L274.00
XEDEX DETER AZUL 400g UDS COD:7411000382813,6XL35.00		L182.00
ZIXX JABON AMARI 4PK 400g UDS COD:760894842228,2XL88.00		L118.00
SAPOLIO L/VIDRIO 650ml UDS COD:7751851558300,2XL61.00		L198.00
TERROR PASTILLA SURT 50g 1X48 COD:748828000503CJ,1XL745.00		L122.00
RAID MAX 400ml UDS COD:7501032803598,2XL104.00		L745.00
GLADE LAVANDA 400ml UDS COD:7501032838215,2XL88.00		L208.00
GLADE JARDIN CAMPES 400ml UDS COD:046500008210,1XL88.00		L138.00
RENUJIT SURT 7 6oz UDS COD:019800036638,3XL48.00		L88.00
KIKA ESCOBA SUPITINA SURT UDS COD:7415603222028,2XL45.00		L138.00
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD:7429901000057,6XL48.00		-L12.00
DEL JARDIN BOLSA ROLL/10pzs COD:742801000231,6XL47.00		L80.00
PINESOL CERA LIQ ALME 250ml UDS COD:7421000304883,8XL15.00		L258.00
IREX MECHA BLAN #16 UDS COD:7424800683262,1XL55.00		-L30.00
MAGIA BLANCA CLOR IGAL LIM UDS COD:7401002002161,2XL73.00		L252.00
ZIXX DESF FLORAL 450ml UDS COD:750884840408,1XL15.00		-L30.00
		L104.00
		-L18.00
		L55.00
		L146.00
		L15.00
Sub Total		L0.00
Importe Organos		L0.00
Importe Externo		L146.00
Importe Externo		L0.00
Importe Gravado 15%ISV		L2,915.65
Importe Gravado 18%ISV		L0.00
Importe Gravado 15%ISV		L437.35
Importe Gravado 18%ISV		L0.00
Total a Pagar		L3,498.00
Deposit Payment		L0.00
Total Purchased		L0.00
Total Due		L3,498.00
Cambio		L0.00
Remaining Deposit		L0.00
New Balance		L0.00
Remaining Deposits		L0.00
Remaining Deposits		L3,498.00

Tres mil cuatrocientos noventa y nueve
 Fecha Límite de Emisión: 18/10/2023
 Rango Autorizado
 022-001-01-00080001
 022-001-01-00240000
 OC Exenta #
 Const Regis E
 Regis

CINCO ESTRELLAS S.
 RTN 08016004508E22
 BUENA VISTA TATUMBLA
 TATUMBLA, Francisco Morazan
 2705-1874
 comercialcincoestrellas@yahoo.com

FACTURA
 022-001-01-00156926
 CAI#
 B5CAA7-268DF9-7346BF-8D5B6A-06328A-04

ID #: 265017
 Fecha: 11/02/2023
 Cajero: 080
 Vendedor:
 Articulos: 43

Hora: 04:48:22
 POS # 1

DESCRIPCION	Referencia	TOTAL
LIMPIOX DESINFEC SURT 6LTS UDS COD:17421001641342 1XL498.00	0820993516343 ALCALDIA MUNICIPAL TATUMBLA	498.00
LIMPIOX DESINFEC SURT 6LTS UDS COD:7421001641348 2XL137.00		274.00
MAX JABON MORADO 500 ML UDS COD:7421001655168 1XL89.00		199.00
ZIXX JABON AZUL 400 ML UDS COD:750884642700 1XL89.00		199.00
SAPOLIO LAVADRO 650ml UDS COD:7751851559300 2XL61.00		122.00
RAID CASA JARDIN 400ml UDS COD:7601032925956 2XL105.00		210.00
GLADE JARDIN CAMPEO 400ml UDS COD:046800006210 2XL69.00		138.00
GLADE LAVANDA 400 ml UDS COD:7501032938216 1XL69.00		169.00
RENUZIT SURT 7.5oz UDS COD:018800036638 1XL49.00		225.00
ULTRAKLIN DETER FUERTE X 2KJ UDS COD:7406171019279 3XL69.00		200.00
KIKA ESCOBA SUPITINA SURT UDS COD:7416803222026 7XL45.00		315.00
DEL HOBAR BOLSA HASURA 5kg COD:7426801000057 6XL48.00		288.00
PIRESOL CERA LIO A-ME 250ml UDS COD:7421000504883 6XL15.00		90.00
IRE X MECHA BLAN #16 UDS COD:7424800663262 1XL65.00		136.00
MAGIA BLANCA CLOR 1 GAL 1IN UDS COD:7401002002161 2XL73.00		146.00
TERROR PASTILLA SURT 50g12 JB COD:748928000503C 1XL748.00		748.00
RAID MATA BICHOS 400ml UDS COD:7501032925550 1XL90.00		180.00
ZIXX DESF FLORAL 450ml UDS COD:750884640409 1XL15.00		15.00
BLANCA NIEVES DE JER 1000g UDS COD:7501026027536 1XL67.00		67.00

Sub Total	3,176.78
Importe Gravado 15% IGV	476.52
Importe Exonerado	1.00
Importe Gravado 18% IGV	571.78
Importe Gravado 15% IGV	476.22
Totales Pagar	4,256.30
Electivo Recibido	1,000.00
Electivo Cambio	1,000.00
Totales Pagar	3,256.30

Tres mil cuatrocientos noventa y nueve
 Lempias
 Fecha Limite de Emision 14/10/2023
 Rango Autorizado
 022-001-01-0008800
 022-031-01-16240100
 DC: Ewinda P. O
 Cons. Regis. Exm
 Registr



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora : 01:37 p.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6044

L.: 40,084.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11056

Fecha de Emisión: 10/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

Id/RTN: 08019004509822

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA SURTIR LAS CANASTAS BASICAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS SECTORES DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, PARA LAS CELEBRACIONES DEL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. POR L. 40,084.60. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	23,237.45
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	16,847.15

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,847.15
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,237.45
Monto Total:		40,084.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,084.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,084.60

Firma y Sello de Presidencia Municipal:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Firma y Sello de Tesorería Municipal:

Recibido por: Michael Contreras
Identidad No.: 08-200-72235

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPC...66nuC3esd/BMT88OcX/xVohF...uQ=



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

Nombre : COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

RTN:08019004509822

Fecha de Entrega: 10-05-2023

Pago por el Valor de: 40,084.60

No.Orden de pago:6039

CHEQUE: 15630

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA SURTIR LAS CANASTAS BASICAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS SECTORES DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, PARA LAS CELEBRACIONES DEL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. POR L. 40,084.60. SE ADJUNTA SOPORTE.



022-001-01-00150056

CAI #

B5CAA7-268DF9-7346BF-8D2E6A-06328A-04

ID #: 264947

Fecha: 11/6/2023

Cajero: 080

Vendedor:

Articulos : 258

Hora: 01:47:36

POS #: 1

Referencia: 08259995416343
MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

DESCRIPCION	TOTAL
EMPERATRIZ ARROZ 350g FAR 1X25 COD:602933000029F,11XL249.00	L2,739.00
CARIÑOSO PAPEL HIG 1000/1 1X24 COD:856038008187F,10XL415.00	L4,150.00
CARIÑOSO PAPEL HIG 1000/1 UDS COD:856038008187,20XL20.00 Desc.	L374.00 -L26.00
CAFÉ MAYA 1/2 BOL. 8oz FAR 1X60 COD:7421830700343F,2XL2,054.00	L4,108.00
CAFÉ MAYA 1/2 BOL.SA 8oz UDS COD:7421830700343,18XL37.00 Desc.	L630.00 -L36.00
AZÚCAR SURT 920g FAR 1X10 COD:7429906700892F,27XL224.00	L6,048.00
BRUNI ESPAGUETI 1/2LBS 1X3X25 COD:713970000016F,9XL420.00	L3,780.00
BRUNI ESPAGUETI 1/2LBS UDS COD:713970000016,12XL8.00 Desc.	L87.60 -L8.40
ISSIMA MARGAR CJT/5pzs CJT1X24 COD:760894681310C,6XL620.00	L3,720.00
CAMPOFRESCO PASTA 100g 1X8X12 COD:17428630100318,1XL847.00	L847.00
CAMPOFRESCO PASTA 100g UDS COD:7421001640140,42XL10.00 Desc.	L378.00 -L42.00
MASECA 1LBS FARDO 1X20 COD:7441000708887F,14XL236.00	L3,304.00
GRAN DIA AVENA HOJ 280g 1X60 COD:74060070055135CO,2XL594.00	L1,788.00
GRAN DIA AVENA HOJ 280g UDS COD:7406007005513,18XL17.50 Desc.	L288.00 -L27.00
MAZOLA MANTECA 1 LBS CJ 1X50 COD:760894620675,2XL1,108.00	L2,216.00
MAZOLA MANTECA 1 LBS UDS COD:760894620678,38XL23.50 Desc.	L855.00 -L38.00
SAL PERLA 400g 1X25 COD:0021F,11XL96.00	L1,056.00
SAL PERLA 400g UDS COD:2121,1XL4.70	L4.70
LA ROSA HARINA/TRIGO 410g 1X25 COD:7421002410026F,11XL272.00	L2,992.00
LA ROSA HARINA/TRIGO 410g 1 LBS COD:7421002410025,1XL12.00	L12.00
SP PLASTICO WRAP 2000p UDS COD:707273540639,2XL358.00	L716.00

Sub Total	L38,551.73
Descuentos y Rebajas Otorgados	L177.40
Importe Exento	L 27,064.30
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%ISV	L9,774.78
Importe Gravado 18%ISV	L1,515.25
15%ISV	L1,468.22
18%ISV	L272.76
Total a Pagar	L40,093.30
Efectivo Recibido	L40,093.30
Cambio	L0.00

CINCO ESTRELLAS TATUMBLA 2
TATUMBLA, Fco MORAZAN

Presupuesto

Presup n° 3
Date: 9/5/2023 Time 10:48:25
Cashier: 078 Register # 2

Referencia: 08259995416343
MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

Item	Description	Amo
74218307	CAFÉ MAYA 1/2 BOL 8oz FAR 1X60	L4,108
	2 @ L2,054.00	
74218307	CAFÉ MAYA 1/2 BOLSA 8oz UDS	L666
	18 @ L35.00	
	Discount	-L36
74299057	AZUCAR SURT 920g FAR 1X10	L6,048
	27 @ L224.00	
60468200	MR DIECK ARROZ BLANCO 350g1X25	L2,761
	11 @ L251.00	
60468200	MR DIECK ARROZ BLANCO 350gUDS	L11
71397000	BRUNI ESPAGUETI 1/2LBS 1X3X20	L3,780
	9 @ L420.00	
71397000	BRUNI ESPAGUETI 1/2LBS UDS	L86
	Discount	-L8
	12 @ L7.30	
76089468	ISSIMA MARGAR CJT/5pzs CJT1X24	L3,720
	6 @ L620.00	
17428630	CAMPOFRESCO PASTA 100g 1X8X12	L847
74210016	CAMPOFRESCO PASTA 100g UDS	L420
	Discount	-L42
	42 @ L9.00	
74410007	MASECA 1LBS FARDO 1X20	L3,304
	14 @ L236.00	
76632430	ROSAL PAPEL VINO TINTO D4 1X12	L4,278
	11 @ L389.00	
76632430	ROSAL PAPEL VINO TINTO D4 UDS	L28
	Discount	-L25
	8 @ L33.80	
74060070	GRAN DIA AVENA HOJ 280g 1X60	L1,788
	2 @ L894.00	
74060070	GRAN DIA AVENA HOJ 280g UDS	L315
	Discount	-L27
	18 @ L16.00	
10750894	MAZOLA MANTECA 1 LBS CJ 1X50	L2,216
	2 @ L1,108.00	
76089462	MAZOLA MANTECA 1 LBS UDS	L893
	Discount	-L38
	38 @ L22.50	
0021F	SAL PERLA 400g 1X	L1,056
	11 @ L96.00	
2121	SAL PERLA 400g UDS	L4
74210024	LA ROSA HARINA/TRIGO 410g 1X25	L2,992
	11 @ L272.00	
74210024	LA ROSA HARINA/TRIGO 410g UDS	L12
70727354	SP PLASTICO WRAP 2000p	L716
	2 @ L358.00	
	Sub Total	L38,600
	16%ISV	L744
	18%ISV	L739
	Total	L40,084

**BODEGA MI ANGEL
ASOCIACION DE VENDEDORES
MERCADO ZONAL BELEN, RTN,
08019008164218**

2233456

**Presupuesto
8106**

Cuenta #: 1
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Empresa:
Fecha: 09/05/2023 Hora: 01:07.00 p.m.
Cajero: 2 POS #: 1
Articulos : 21

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR
2	FARDO DE CAFE MAYA	L. 3,650.00	L. 7,300.00
1	BOLSA DE CAFE MAYA	L. 61.00	L. 61.00
27	FARDO AZUCAR 10X1 2LB	L. 217.00	L. 5,859.00
11	@ DIPLOMATICO 1x25 lbs	L. 250.00	L. 2,750.00
1	LIBRA ARROZ BLANCO	L. 11.00	L. 11.00
9	Fardo Spaguetti bruni 30x1	L. 365.00	L. 3,285.00
6	LB SPAGUETTI 10 BRUNI	L. 12.33	L. 74.00
6	CJ MARGARINA ISSIMA 1X	L. 580.00	L. 3,480.00
1	CAJA PASTITA ISSIMA PE	L. 810.00	L. 810.00
42	UND PASTITA ISSIMA PEQ	L. 8.40	L. 353.00
14	@ MASECA SUAVE LBS	L. 220.00	L. 3,080.00
11	F. ROSAL NARANJA #4	L. 640.00	L. 7,040.00
2	PAQ ROSAL NARANJA	L. 53.50	L. 107.00
1	@ AVENA GRANDE	L. 590.00	L. 1,180.00
10	FARDO AVENA QUAKER 380G	L. 23.60	L. 236.00
2	CAJA MAZOLA LIBRA	L. 1,040.00	L. 2,080.00
38	UND MAZOLA LIBRA	L. 21.00	L. 798.00
11	@ SAL PERLA	L. 80.00	L. 880.00
1	UNI SAL PERLA	L. 4.00	L. 4.00
11	@ HARINA ROSA LBS	L. 240.00	L. 2,640.00
1	UND HARINA ROSA LBS	L. 10.00	L. 10.00
2	CJ RECINITE ECONOMICO	L. 320.00	L. 640.00
		Sub Total	L. 42,678.
		Total	L. 42,678.

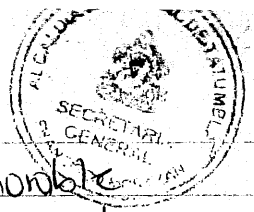


Deposit Payment	L. 0.00
Total Purchased	L. 0.00
Total Due	L. 0.00
Cambio	L. 0.00
Remaining Deposit	L. 0.00
New Balance	L. 42,678.

Su Ahorro L. 1,142.00!

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE
!!! EXIJALA !!!

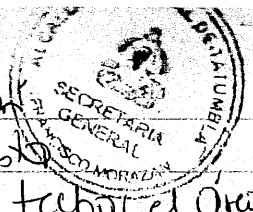
ACTA N° 10



Sesión Ordinaria celebrada por la honorable Corporación Municipal de Tumbura, Departamento de Francisco Monzón, el día diecisiete (17) de abril del Dos Mil Veintitrés (2023), en el salón de Sesiones se comprobó el Quórum con los miembros de la Corporación Municipal, Señor Alcalde Municipal Don Marco Tulio Martínez Casco, (de los Regidores) la Vice alcaldesa Emma Rosario Casco, de los Regidores por su orden: Primero: Dina Betsabe Andrade Maradiaga, Segundo: Juan Luis Amador Galo, Tercero: José Roberto Lilong Suazo, Cuarto: Inis Patricia Rodas Hernández, Quinto: Onaida Rosalinda Rodríguez Rodríguez, no asistió el regidor cuarto Pedro Antonio Ramos Ramos, con la presencia del asesor legal el abogado Joel Casco y ante la Intervención Secretaria Municipal que autoriza y da fe.

1. Se abrió la Sesión por el alcalde municipal, Señor Marco Tulio Martínez Casco, a las 8:15 de la mañana.
2. Se dio lectura al acta anterior, la que se aprobó y firmó sin ninguna modificación.
3. Oración a Dios dirigida por la regidora Dina Betsabe Andrade.
4. El alcalde municipal le cedió la palabra al abogado Maximiliano Jerez Solórzano, en su condición de apoderado legal del Señor Saul Armando Zepeda Castellanos, quien en uso de la palabra solicita a la Corporación municipal, que en virtud de que existe documento legal e inscrito en el Instituto de la Propiedad donde se acredita que el Señor Saul Armando Zepeda Castellanos, dueño del lote de terreno Ubicado en el sector, mismo que

z
21
1, ya
sols.
do
1
no-
to-
1
por
imidad.
25pm-
dors.
do.
inión
-
m.
es
o casco
N.
inguez.



Gestionado ante SEDECOAS la reparación del muro y no han dado respuesta y con relación a los gastos para techos el Oro y Sima para Concho, presente en agosto el presupuesto, para considerarlo para el próximo plan de inversión.

8. El jefe de tesorería municipal, presenta ante la Corporación municipal el informe de ingresos y egresos correspondiente al mes de marzo 2023.

9. El alcalde municipal informa a la corporación municipal que ya dió inicio los proyectos aprobados, y que se informaron en el acta N°09 de fecha 03 de abril 2023.-

10. El alcalde municipal presenta a la corporación dos cotizaciones para la instalación de aire acondicionado, en el salón de usos múltiples de esta municipalidad, el que tiene un costo de L. 24,092.50 la más barata, aprobando la corporación municipal por Unanimidad de votos, que si se cuenta con fondos suficientes se proceda a la instalación del aire acondicionado.

11. La vice alcaldesa, solicita a la corporación la aprobación de 20 bonos para transporte de quinientas lempiras cada uno, a partir de abril a noviembre 2023, sometida que fue a votación esta solicitud, esta corporación por unanimidad de votos aprueba los 20 bonos para transporte a estudiantes tal y como lo presenta la vice alcaldesa.

12. La regidora Dina Andrade, solicita a la corporación municipal, la aprobación de un gasto de cincuenta mil lempiras para la compra de un aproximado de 30 canastas con productos de la canasta básica, mismas que se son entregadas a los centros educativos, iglesias y demás organizaciones dentro del municipio, en



la cantidad de cincuenta mil
temporos, para la compra de productos
de la canasta básica, así como la entrega
de las canastas a las instituciones que
mencionados.

13.- Esta corporación
municipal por unanimidad de votos, aprobó
que a través del departamento de

Justicia Municipal, se trasladen a las
personas que están los fines de semana

llegando en frente de la iglesia católica,
al la par de la biblioteca, lugar que

se les había asignado con anterioridad,
esto con el objetivo de no quitar la

historia a la iglesia y no obstaculizar
el paso a los feligreses.

14.- Se dio
lectura a la correspondencia, misma que

se detalla a continuación: 14.1 La direc-
ción municipal de educación y el

Consejo de Directores del municipio de
Tatumbla, solicitan la celebración de un

cabildo abierto, con el propósito de
informar a la población educativa sobre

la intervención de los centros educativos
en el municipio de Tatumbla, referente

a la infraestructura, becas de excelencia,
Académica y próximos proyectos a desarro-
llar, proponiendo como fecha el 05 de

Mayo del 2023, a partir de las 8
de mañana, en el centro comunal

Tatumbla, respondiendo esta corpora-
ción municipal que son inadmisibles esta

nota por estarlo presentando en una
fecha inexistente.- 14.2. Se dio lectura

al informe de inspección presentado
por el director de Justicia Municipal,

quien en vista de atender la petición
se...

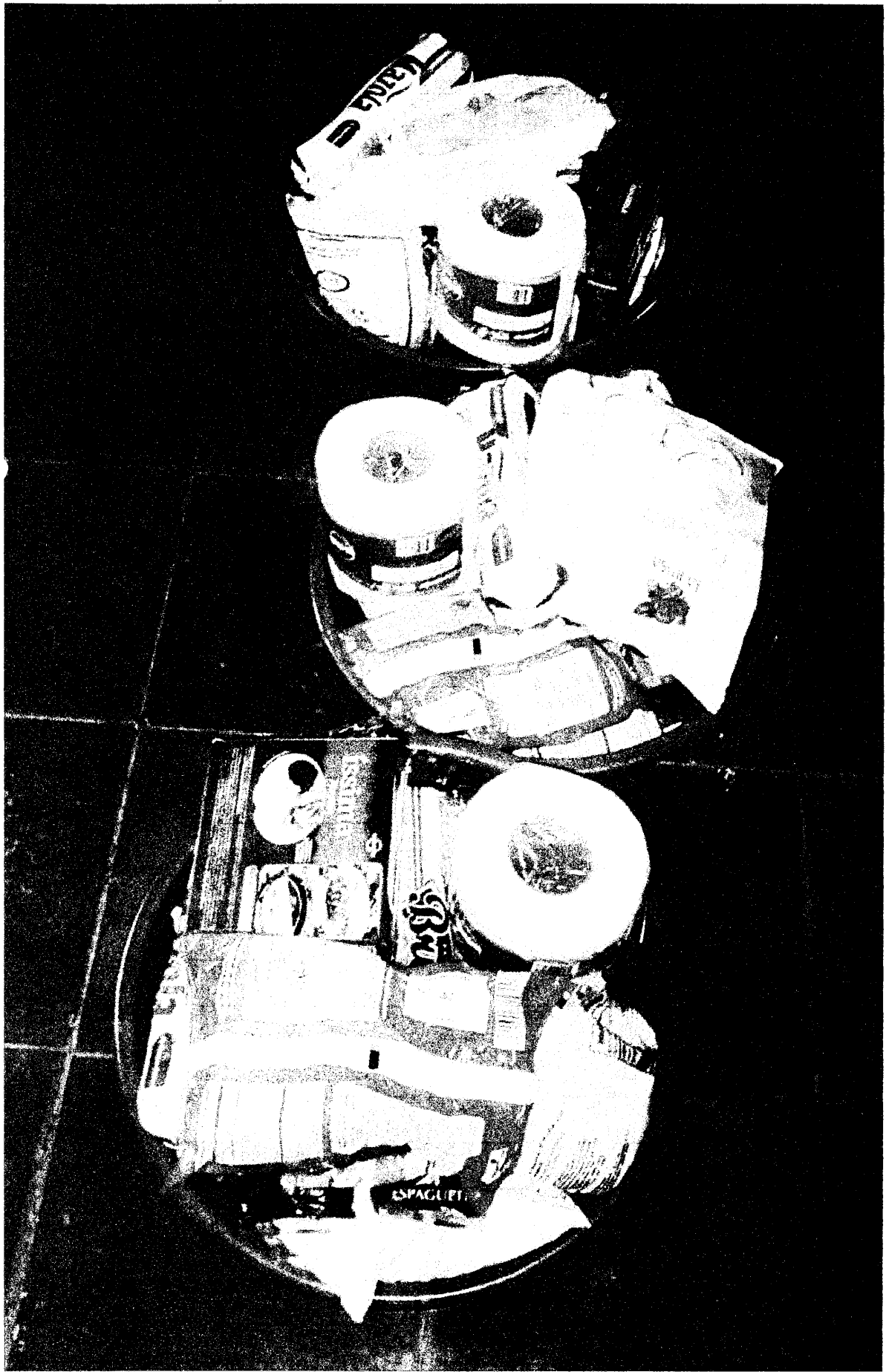


de su vivienda, aprobando la
composición municipal por unanimi-
dad de votos, que se le otorga una
ayuda unánime para la construcción
de la cimentación de su vivienda,
que consiste en piedra, cemento y arena.

15. A solicitud de la regidora Dina Andrade,
Esta composición municipal, por unanimidad
de votos, aprueba que las tierras
urbanas y rurales, así como los demás
bienes inmuebles cuyo dominio o posesión
corresponda a la Municipalidad, así como
las tierras privadas, que sean boscosas o de
vocación forestal, y que estos sean
incendiados y que se deduzca que con
dicha acción se pretenda parcelar,
lotificar o urbanizar esa zona, (esto) no
se le otorgan el o los permisos para
construir viviendas, ni para ganadería, ni
para agricultura, sin perjuicio de las
acciones criminales y civiles que procedan,
esto con la única intención de la protección
de la ecología y del medio ambiente.

16. No habiendo más de que tratar, se
levanta la sesión a las 2:00 p.m.







SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
DE FRANCISCO MORAZÁN

Ministerio de Educación
Educación
Gobierno de la República

SOLIC-004-082500013P01-2023-DCE-JM
Centro De Educación Pre-Básica Gubernamental
Carlos Roberto Flores
Tatumbla F.M.

SOLICITUD

Señor Alcalde Municipal: Marco Tulio Martínez

Su despacho:

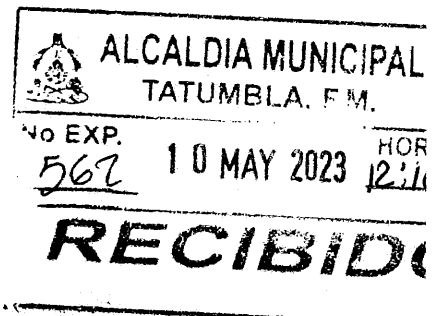
Reciba un cordial saludo de nuestra parte, deseándole éxitos en sus labores diarias, el motivo de la presente es para solicitarle, se pueda hacer efectiva la donación de 2 canastas familiares, las cuales serán rifadas en el Centro Educativo Carlos Roberto Flores, en virtud al acto conmemorativo del día de las madres.

Con la más alta estima agradeciéndole de ante mano su valiosa colaboración a los 10 días del mes de mayo del 2023.

Atentamente



[Handwritten Signature]
Profa. Lourdes Suyapa Casco Guerrero
Directora



RECIBO

Por este medio YO: **MAYRA ELIZABETH VELASQUEZ VALLADARES** con DNI 0825-1983-00029
directora del Centro HOPE FOR THE WORLD de Tatumbla F.M.

Hago constar que recibí de **ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA** un total de ____ canastas
familiares para la celebración del día de las madres.

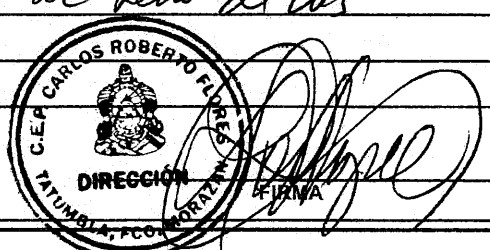
Y para constancia firmo a los 12 días del mes de mayo 2023.



Prof. Mayra Velasquez

No. _____	DIA	MES	AÑO
	12	05	2023
Recibí de: <i>La Corporación Municipal de Tatumbla</i>			
La Suma de: <i>Dos Canastas Básicas de alimentos</i>			
Por: <i>Comemoración al día de las Madres</i>	Lempiras		
Por: L. <input type="text" value="— —"/>			

© 2013 CIRC Distribuidor Exclusivo

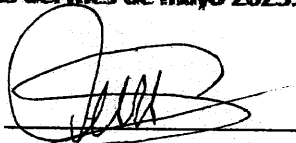


RECIBO

Por este medio YO: **Jisela Sarahi Suazo Villalobos** con DNI 0801199102049 directora del C.E.B.G
DIONISIO DE HERRERA aldea Cofradía municipio de Tatumbla F.M.

Hago constar que recibí de **ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA** un total de ____ canastas
familiares para la celebración del día de las madres.

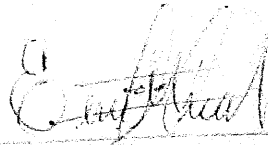
Y para constancia firmo a los 12 días del mes de mayo 2023.



Prof. Jisela Sarahi Suazo

12/05/23

Ayo la maestra de la Escuela Nueva
Nueva Tatumbla, recibió una Brevete
de la Municipalidad de Nueva Tatumbla



Firma



Tatumbla, F.M. 05 de mayo del 2023.

Estimado Sr. Alcalde **Marco Tulio Martínez**

Y Honorables miembros de la Corporación Municipal de Tatumbla

Su oficina.

Reciban un cordial saludo deseando éxitos en sus labores diarias al frente de la municipalidad que dirigen.

El motivo de la presente es para solicitar su valioso apoyo para la celebración del DIA DE LAS MADRES en el Centro de Educación Básica Hope For The Word de la aldea El Rodeo ubicada en el Municipio de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán.

El apoyo solicitado consiste en CANASTAS FAMILIARES para entregar entre las madres de nuestro centro.

Sin más que agregar y esperando que su respuesta sea favorable.

Atentamente,

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA
HOPE FOR THE WORLD
Educación básica
para jóvenes y adultos
EL RODEO, TATUMBLA, F.M.

Licda. Mayra Elizabeth Velasquez.

Directora del Centro de Educación Básica "HFTW"

Tel. 9448-3456/2705-1793



SO-018-082500015M05-2023-DCE-JM/JV/JN

Tatumbla, Francisco Morazán, 08 de Mayo del 2023

SR. ALCALDE MUNICIPAL
P.M. MARCO TULIO MARTINEZ
SU OFICINA

Distinguido Señor Alcalde:



Por este medio, lo saludamos deseándole éxito en sus funciones diarias en favor del municipio.

Nos dirigimos a usted, en ocasión de aproximarse la celebración del Día de la Madre, con el propósito de solicitarle el préstamo de Carpas que sirvan para abarcar un escenario de 250 a 300 personas.

Asimismo, es oportuno solicitarle su apoyo mediante la donación de al menos, 9 canastas familiares y 3 pasteles grandes, que nos permitan ofrecer a nuestras madres de familia, un refrigerio digno de tal celebración.

Esperando obtener de su parte una respuesta que contribuya a realzar esta importante celebración y agradeciéndole de antemano, nos suscribimos.

Atentamente,

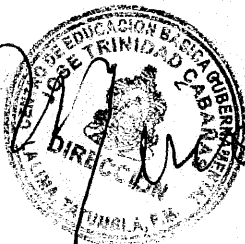
Lic. XENIA MARIBEL CASTELLANOS RODRIGUEZ
DIRECTORA

ALCALDIA MUNICIPAL		TATUMBLA, F.M.	
No EXP.	08 MAY 2023	HORA	
557		3:38	
RECIBIDO			

La Lima fatumbia. 12/5/2005

CCEPRER Melva Andrade.

Yo Miriam Rivera recibí
una canasta de parte
de la Alcaldía municipal
de fatumbia.

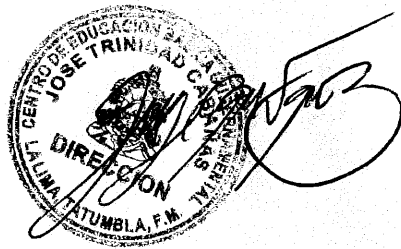
 Miriam Rivera

La Lima Tatumbla

F.M

12-5/20

Yo Jorge Enrique Vasquez Director del
Centro Educativo Jose Trinidad Cabañas
recibi de la Municipalidad de Tatumbla
2 canastas para la Celebracion del Dia
de las Madres



Yo Elvira Romelina Matamoros
Educatora voluntaria del

CCEPREB Francisco Morazán
del Plan Intumbia.

Recibi una canasta familiar
Para rifar el dia que se
Celebre el dia de la madre.

Elvira Matamoros

Recibi'

La Suscrita Directora del C.E.B.G.
Francisco Morazan de "El PLAN" Tatumbula
Mario del Carmen Giron Medina recibi' el
Día Viernes 12 de mayo 2023 a las
10:27 a.m 2 canastas familiares de
parte de la corporación municipal, agradecida
de antemano por apoyar las actividades
escolares.

El PLAN Tatumbula 12 de mayo 2023



[Handwritten signature]
Directora



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
 Hora : 01:43 p.m.
 USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6045

L.: 2,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11057

Fecha de Emision: 10/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: STEVEN ALEXIS CARRASCO SOSA

Id/RTN: 0801198202625

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 100 PAILA #14 Y 5 ROLLOS DE CINTA/CHONGO PARA LAS CANASTAS BASICAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS SECTORES DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, PARA LAS CELEBRACIONES DEL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. POR L. 2,800.00. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,623.19
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,176.81

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,800.00
Monto Total:		2,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,800.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: STEVEN ALEXIS CARRASCO
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/fj1+y/uYii7l671+LJL8lfNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT88OcX/xVohPChKDqDhnibRcG2YiuQ=



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

Tempos de Cambio 2022-2026

BENEFICIARIO

Nombre: STEVEN ALEXIS CARRASCO SOSA

No. Identidad: 0801-1982- 02625

Fecha de Entrega: 10-05-2023

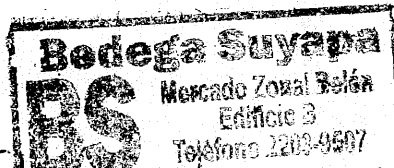
Pago por el Valor de: 2,800.00

No. Orden de pago: 6045

CHEQUE: 15631

DESCRIPCION DE PAGO

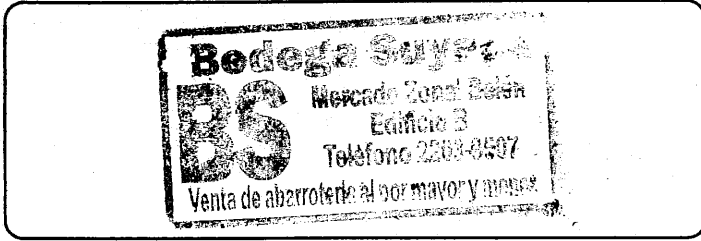
GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 100 PALA #14 Y 6 ROLLOS DE CINTA CHINGO PARA LAS CANASTAS BASICAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS SECTORES DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN PARA LAS CELEBRACIONES DEL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. POR L. 2,800.00. SE ADJUNTA SOPORTE



FIRMA Y SELLO

ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO ZONAL BELEN AVEMEZOB

Col. Monseñor Fiallos, Blvd. del Norte, contiguo al
Colegio San Francisco, Distrito Central, F.M., TEL.: 2223-1528
R.T.N.: 08019008164218 / Email: anibalcarbajal2014@gmail.com
CAI: 2FB4F2-50B5AA-E24789-0282F6-5411D7-96



FACTURA

Nº 000-001-01-00 147379

Día	Mes	Año
01	Mayo	23

Señor (es): Municipalidad de Tatumbla

RTN: 0825 9995 4162

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 08051976006072 - Tel: 2238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-21-10500-90

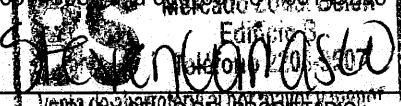
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	IMPORTE TOTAL
100	pa.1a #16	25 00		2500 00
5	rollos de unta chongo	60 00		300 00

Cantidad en Letras: Dosmil ochocientos tempras
exactos

TOTAL L. 2800 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____
No. Correlativo Registro de la SAG _____
Original: Cliente / **Copias:** Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 6250 Números del 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00149350

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	000 00
IMPORTE EXONERADO L.	000 00
IMPORTE EXENTO L.	2800 00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	000 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	000 00
I.S.V. 15% L.	000 00
I.S.V. 18% L.	000 00
TOTAL A PAGAR L.	<u>2800 00</u>

Fecha Emisión: 28/02/2023

ANIBAL CARBAJAL
 Proprietario
 Teléfono: 2208-4507
 Edificio B
 Mercado Zonal Belén

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

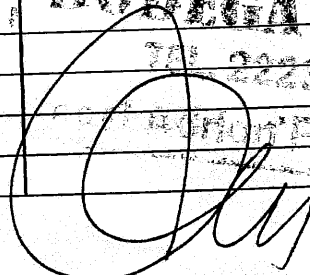
FACTURA COMERCIAL

FACTURA N°

DÍA	MES	AÑO

Señor: Cotización

Dirección: Zonal Belen.

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
700	Pailas Vanguardia # 16	38	3,800
5	Rollos para chongo	60	300
	# Cotización		
	9858-1325		
	# 9931-9243		
	BORGGA YANEY		
	72 2223-9216		
			
	FIRMA		
		SUBTOTAL L	
		15% I.S.V L	
		TOTAL L	4,100

La factura es beneficio de todos, ¡EXIJALA!

FACTURA

Cliente: Municipalidad de Tatumbla

Dirección: 0835 9995 416343

DÍA	MES	AÑO
09	Mayo	23

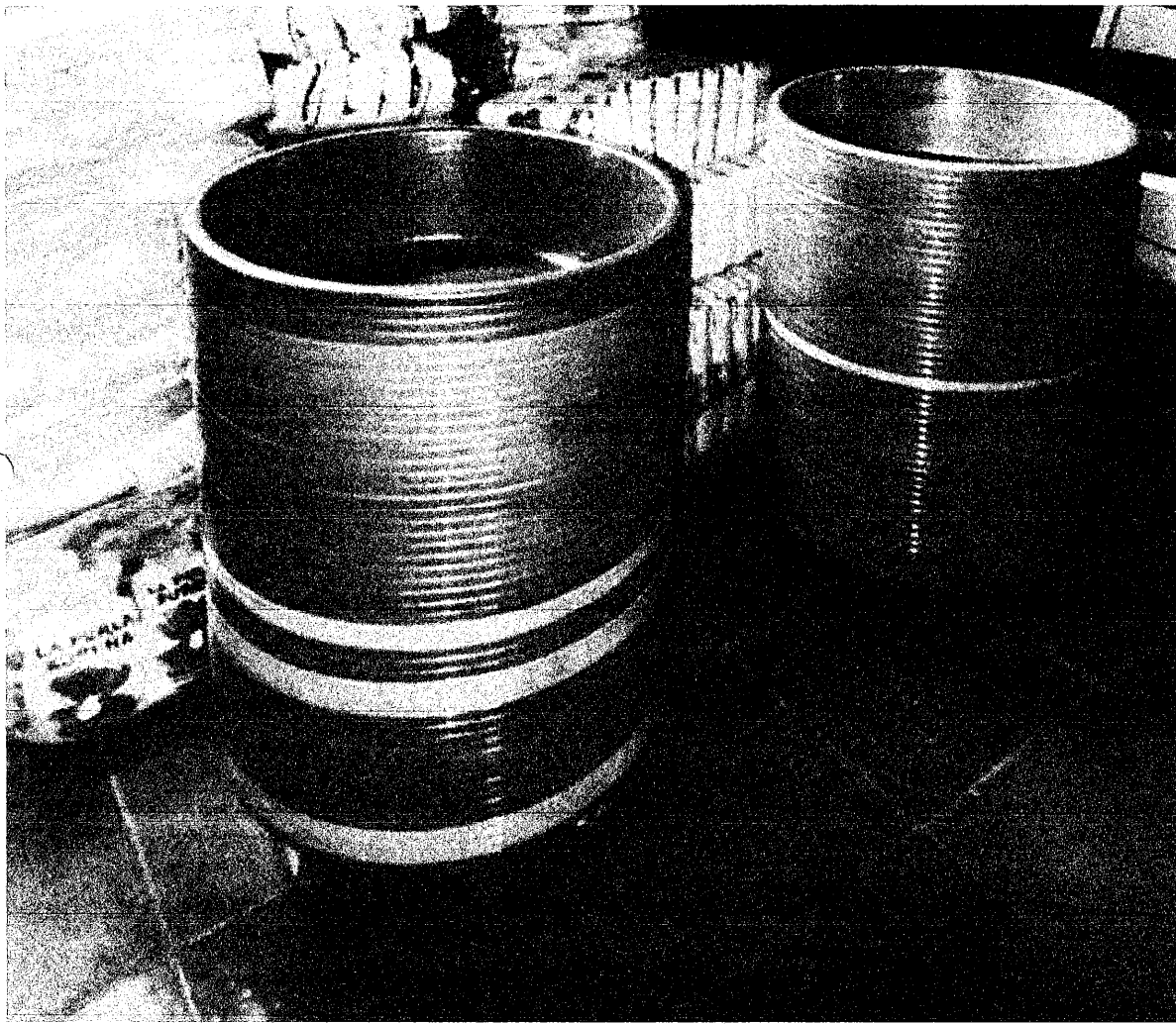
CONTADO CREDITO CONDICIONES: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	paila # 16	25 00	2500 00
5	rollos de unta chongo	60 00	300 00

Bodega Suyapa
Mercado Zona Selón
Edificio 3
Teléfono 2203-9507
Atención al cliente al dor mayor y menor

FIRMA







TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2023

Hora: 08:37 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6046

L.: 6,990.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11058

Fecha de Emision: 10/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA FRIGIDAIRE 5FT/2PTAS/115V/LED, POR L. 6,990.00, POR SOLICITUD PRESENTADA DEL DIRECTOR MUNICIPAL BILL WILSON TALABERA. EN CALIDAD DE PRESTAMO PARA ASIGNARLA A LA CAPACITADORA DEL PROYECTO DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO", SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,990.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,990.00
Monto Total:		6,990.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,990.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,990.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: tuette Jacqueline Armino Martinez
Identidad No.: 0901-1983-11989

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7j1+y/uYii7I671+LJL8fNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT88OcX/xVohPChKDqDhnbRcG2YiuQ=



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

Nombre: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

RTN:05019995122957

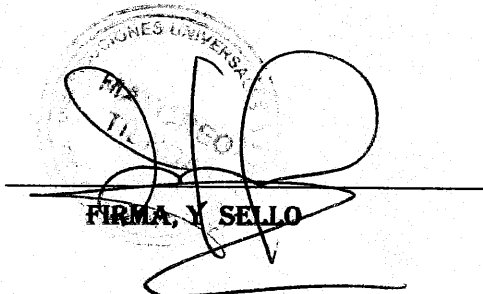
Fecha de Entrega: 10/05/2023

Pago por el Valor de: 6,990.00

CHEQUE: 15632

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA FRIGIDAIRE 5ET/2PTAS/115V/LED, POR L. 6,990.00, POR SOLICITUD PRESENTADA DEL DIRECTOR MUNICIPAL BILL WILSON TALABERA EN CALIDAD DE PRESTAMO PARA ASIGNARLA A LA CAPACITADORA DEL PROYECTO DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO" SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE


FIRMA, Y SELLO

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

002906205

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

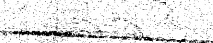
AGENCIA IPM		
FECHA DE TRANSACCION	16-05-2023	HORA: 15:35:15
CUENTA	: 01-006-000110-8	
NOMBRE CLIENTE	: BIONSA SA DE CV	
EFECTIVO	: L.0.00	
CHEQUES PROPIOS	: L.6.990.00	
CHEQUES BANCOS LOCALES	: L.0.00	
CHEQUES BANCOS EXTRANJEROS	: L.0.00	
TOTAL	: L.6.990.00	

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA IPM
01924 BELKISFA TRX:700 AUT:729713
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA: 
NUMERO DE DOCUMENTO : 2906205
DEPOSITADO POR : LUIS RENE REYES BARRIENTOS

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es valido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
MIRAFLORES

Las Colinas, Plaza Miraflores
Distrito Central, Francisco Morazan
TEL: 25167999 33905147
E-Mail:administracion@diunsa.hn

RECIBO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO
R.T.N: 08259995416343
Terminal: 0212
No Recibo: 0212000083110
FECHA: 16/05/2023 HORA: 4:21 p. m.
Cajero: Larios
Sucursal: MIRAFLORES

Pago PV10261115 6,990.00 E

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	6,990.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	0.00

Subtotal:	L	0.00
Desc y Reb:	L	0.00
Impuesto 15%:	L	0.00
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	6,990.00

Deposito Bancari -6,990.00

SON: CERO CON 00\100 LEMPIRAS.

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn



0 2 1 2 0 0 0 8 3 1 1 0

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 Y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
MIRAFLORES
Las Colinas, Plaza Miraflores

Tel.: 2516-7999
Email: administracion@diunsa.hn

FACTURA AL CONTADO
003-003-01-00111416

CAI

AED13A-3E0AF9-A547B2-4306B8-DD2C23-D9
Fecha límite de emisión: 19/12/2023

Rango Autorizado

003-003-01-00106001 al 003-003-01-00206300

PEDIDO DE VENTAS: PV10261115

FECHA FACTURA: 16/05/2023

MODO DE ENTREGA: RETIROMF

ORDEN DE EMPAQUE:

No. D.C Exenta:

No. Carnet o Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

Cliente: C00160351 - ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN

Dirección: Tatumbla, FM

R.T.N: 08259995416343

Condición de pago: CONTADO

Contacto: 27782048

Almacén: CENTRO DE DISTRIBUCION

Dirección: Tatumbla, FM

Vendedor:

8468-IVETTE JACKELYN ANDINO MARTINEZ

Description

Can./Pre Uni		Desc/Subtotal	
--------------	--	---------------	--

Barcode:	7861106368509		CD
----------	---------------	--	----

REFRIGERADORA FRIGIDAIRE SFT/ZPTAS/115V/LEI			
---	--	--	--

C: 1 UD	6,078.26	6,990.00	G
---------	----------	----------	---

Exonerado	L 0.00
Exento	L 0.00
Gravado 18%	L 0.00
Gravado 15%	L 6,078.26
Sub Total	L 6,078.26
Des. y Rebaj.	L 621.74
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 911.74
Total	L 6,990.00

Son: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA

PASÉ DE SALIDA

Fecha de Impresion: 16/05/23Hora:16:21:2
2



COMPROBANTE DE

ENTREGA DE MERCADERÍA Nº 601507



Departamento de Administración de Inventarios

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

CAR. San Fernando de los Rios, C.A. 12, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. 21801. Tel: (504) 2552-7021. Fax: (504) 2552-7043 P.O. Box: 447 www.distribucionesuniversales.com www.diunsa.hn

Entregado a: Luis Rocio Bonerrios

No.:

Dirección: Tegucigalpa

Fecha: 22/11/13

Orden de empaque: 21006115

Factura: 11416

Código	Descripción	Cantidad	Valor
	Ventilador de refrigeración	1	

Observaciones: 0825-0001, 0006

Parcial Total

[Handwritten signatures and stamps]



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

Tatumbla, F.M., 24 de mayo del 2023.

Licenciado:

BILL TALAVERA

Director Municipal de Educación Tatumbla, F.M.

Su oficina.

Reciba un cordial saludo:

En respuesta a la solicitud de apoyo a la educación de nuestro municipio, por medio de la presente le **hacemos formal entrega de una refrigeradora en calidad de préstamo**, que tiene las siguientes características:

Marca: FRIGIDAIRE


Tipo: 5 Pies

Propietario: Alcaldía Municipal de Tatumbla, Francisco Morazán.

Estado: Nueva

El artículo deberá ser devuelto a la Alcaldía Municipal al finalizar el programa educativo, y la educadora se compromete al buen cuidado del artículo prestado. El préstamo se otorga por seis (6) meses a partir de la fecha, pudiendo renovarse en el caso de ser necesario, siempre a solicitud de la Dirección Municipal de Educación Tatumbla, F.M.

Sin otro particular, me suscribo de usted.



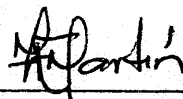
ALCALDE MUNICIPAL



Recibe conforme:

BILL TALAVERA

Director de Educación Tatumbla, F.M.



Recibe conforme:

Zenaida Fonseca Fajardo

ACTA N° 01

Sesión Ordinaria celebrada por la honorable Corporación Municipal de Totumblo, Departamento de Francisco Morazán, el miércoles Cuatro (04) de enero del dos mil Veintitrés (2023), en el Salón de Sesiones se comprobó el quórum con los miembros de la Corporación municipal; Señores alcalde municipal don Mario Tulio Martínez Casco, la Vice alcaldesa Licenciada Enma Rosario Casco Ramos, De los regidores por su orden:

Primero: Dina Betzabe Andrade Mandriaga
Segundo: Juan Luis Amador Gallo, Tercero:
José Roberto Licona Suga, Cuarto: Pedro
Antonio Ramos Ramos, Quinto: Ingrid Patricia
Rodas Hernández, Sexto: Oneida Rosalinda
Rodríguez Rodríguez, con la asistencia
del asesor legal, el abogado Joel Casco

y ante la infrascrita Secretar(a) Municipal, que autoriza y da fe. 1. Se abrió la sesión por el alcalde municipal, Señor Mario Tulio Martínez Casco, siendo las 8:18 de la mañana. 2. Oración a Dios, dirigida

por el regidor Juan Luis Amador Gallo
3. Se dio lectura al acta anterior, la que

Cinco presupuestados para este año, con una participación al sector Educación. 14.2. El licenciado Bill Wilson Talavera, en su condición de Director Municipal Tatumbola, informa a la Corporación Municipal, sobre el proyecto de alfabetización "Yo sí puedo", (impulsando) impulsado por el gobierno central y el gobierno cubano, para capacitar docentes, es por ello, que solicita una retribución para la capacitadora cubana, Abimada



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2023 Hora : 02:57 p.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6054

L.: 1,885.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11065

Fecha de Emision: 16/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS ENRIQUE PAVON ALVARADO

Id/RTN: 08251981000424

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE IMPRESIONES, ENCUADERNADOS, COPIAS MULTIPLES, ESCANEOS Y MATERIAL DE OFICINA POR L. 1,885.00, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M., SE ADJUNTA SOPORTE.

Table with 3 columns: CODIGO, PROYECTO / OBJETO GASTO, MONTO. Rows include 'Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones' and 'Productos de Papel y Cartón'.

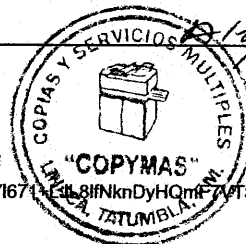
Table with 3 columns: CODIGO, RETENCIONES DESCRIPCION, MONTO. Includes 'Total de retenciones: 0.00'.

Table with 3 columns: CODIGO, RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION, MONTO. Includes 'Transferencia para Gobierno Local' and 'Monto Total: 1,885.00'.

Table with 2 columns: SUBTOTAL, - RETENCIONES, TOTAL. Values: 1,885.00, 0.00, 1,885.00.

Signatures and stamps: 'Firma y Sello de Presupuestario', 'ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA F.M. MORAZAN', 'Firma y Sello de Tesoreria', 'Firma y Sello de Alcalde (sa)'.

Recibido por: Luis Enrique Pavón Alvarado
Identidad No.: 0825198100042



0s-tjs/9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/1*uy167143L8fNknDyHQmF7WTsfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT88OcXxVohPChKDqDhnbRcG2YiuQ=



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

Nombre: LUIS ENRIQUE PAVON ALVARADO

DNI:0825-1981-000424

Fecha de Entrega:16-05-2023

Pago por el Valor de: 1,885.00

CHEQUE: 15641

ORDEN DE PAGO:6054

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE IMPRESIONES, ENCUADERNADOS, COPIAS MULTIPLES, ESCANEOS Y MATERIAL DE OFICINA POR L. 1,885.00 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M., SE ADJUNTA SOPORTE

Luis Pavon



FIRMA, Y SELLO



CRÉDITO CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

Fecha	Nombre del cliente / Solicitante	Trabajo	Total
19/04/2023	Alcalde	353 impresiones de Código Procesal Civil.	530.00
		Encuadernado del Código Procesal Civil.	60.00
		127 impresiones de Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.	190.00
		Encuadernado de Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.	30.00
		62 impresiones de la Costitucion de la República.	93.00
		Encuadernado de la Costitucion de la República.	25.00
19/04/2023		1 encuadernado de Ley de Procedimiento Administrativo.	30.00
		1 encuadernado de Ley de Procedimiento de Administracion pública.	25.00
		1 encuadernado del decreto público.	20.00
20/04/2023	Alcaldía (Recursos Humanos)	1 encuadernado de reglamentos de compras y contrataciones	40.00
26/04/2023	Depto. de Tesorería	Encuadernado de perfil de proyecto	25.00
29/04/2023	Departamento de Catastro	20 copias tamaño oficio de formato de verificación de viviendas	20.00
04/05/2023	Departamento de Presupuesto	2 encuadernados de informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutados.	60.00
		1 almohadilla.	37.00
		1 tinta negro para sello.	22.00
		5 folder oficio normal.	20.00
		1 folder oficio color azul.	7.00
		6 folder carta de colores surtidos.	30.00
05/05/2023	Oficina de la Mujer	5 barras de silicon delgado.	30.00
		6 cartulinas rosadas normales.	42.00
		2 papel crepe fuccia.	10.00
		1 pistola de silicon barra gruesa.	210.00
		2 pliego de fomi dorado escarchado.	90.00
		2 yardas y media de cinta roja delgada.	4.00
		08/05/2023	
09/05/2023	Fany Flores, tesoreria	20 escanos de actas mes de mayo.	40.00
11/05/2023	Ricardo Ramirez	1 tablero tamaño oficio.	67.00
12/05/2023	Alcaldia (Fany Flores)	44 escaneos de compras y bienes, abril 2023.	88.00
		Sub-Total	L. 1,639.13
		ISV	L. 245.87
		Total	L. 1,885.00

Luis Parera



COPIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE OFICINA

COPYMAS

Luis Enrique Pavón Alvarado
 Aldea Linaca, adelante de la Iglesia Evangélica Cuadrangular,
 Tatumbá, F.M. / Tel. 2778-2035, 9993-3547
 RTN: 08251981000424 / E-mail: luispavon777@yahoo.es
 CAI: 447F2B-44B232-CB4BB3-F2B4ED-AD6BA1-FD

DÍA	MES	AÑO
07	05	23

CONTADO CREDITO

Cliente: Municipalidad de Tatumbá.
 RTN: 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
---------------------------------	------------------------------	--	------------------------------------

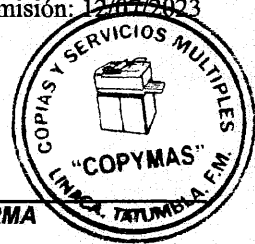
CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Impresiones, copias y material de oficina			1,885.00

Valor en letras: Mil ochocientos ochenta y cinco con 0/100

Fecha Límite de Emisión: 12/07/2023

Luis Pavón
 FIRMA



Importe Exonerado	L.	—
Importe Exento	L.	—
Importe Gravado 15%	L.	1,639.13
Importe Gravado 18%	L.	—
15% I.S.V.	L.	245.87
18% I.S.V.	L.	—
TOTAL	L.	1,885.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000401 A LA 000-001-01-00000450

FACTURA Nº 000-001-01-00000427

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



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/05/2023
Hora : 02:59 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6057

L.: 1,727.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11068

Fecha de Emisión: 17/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

Id/RTN: 08019004509822

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE AZUCAR, CAFE, PAN DULCE Y VASOS DE FORMICA, EN AYUDA A LA FAMILIA DEL SEÑOR MAGIN MATAMOROS (Q.D.D.G.), QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 1,727.50. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,727.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,727.50
Monto Total:		1,727.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,727.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,727.50

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (ca)

Recibido por: Michie Fernando Contreras Herrera
Identidad No.: 0808-2003-12735

0s+js/9Jmc+AcwJOPzivTPGdU... 66nuC3esd/BMT88OcX/xVohPCh...



Municipalidad de Tumbala, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

Nombre: COMERCIAL CINCO ESTRELLAS S RL

R.T.N:08019004509822

Fecha de Entrega: 17/05/2023


Pago por el Valor de: 2,727.50

No.Orden de pago:6057

CHEQUE: 15643

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE AZUCAR, CAFE, PAN DULCE Y VASOS DE FORMICA, EN AYUDA A LA FAMILIA DEL SEÑOR MAGIN MATAMOROS (O.D.D.C.) QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 1,727.50 SE ADJUNTA SOPORTE


Michael Contreras
FIRMA, UUELLA Y SELLO

COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

TATUMBLA, Fco MORAZAN
comercialcincoestrellas@yahoo.com

Presupuesto
9

ID #: 9
Fecha: 17/6/2023 Hora: 12:06:58 p. m.
Cajero: 076 POS #: 1
Vendedor:
Articulos : 51

Referencia: 08259995416343
ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA, F M

DESCRIPCION	TOTAL
AZUCAR SURT 1 LBS FAR 1X20 COD:0205F,1XL225.00	L225.00
CAFÉ MAYA BOL 1onz 1X16 COD:7421830700015,10XL68.00 Desc.	L660.00 -L30.00
PAN DULCE SURT BOLSA UDS COD:0406,25XL28.00 Desc.	L650.00 -L50.00
INTERCUPS VASO FOAM#6 25pz COD:7410031370011,15XL15.00 Desc.	L202.50 -L22.50

Sub Total	L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L1,727.50
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%ISV	L0.00
Importe Gravado 18%ISV	L0.00
15%ISV	L0.00
18%ISV	L0.00
Total a Pagar	L1,727.50
Deposit Payment	L0.00
Total Purchased	L0.00
Total Due	L0.00
Cambio	L0.00
Remaining Deposit	L0.00
New Balance	L1,727.50

Mil setecientos veintisiete Lempiras con
50/100

Fecha Limite de Emisión: 15/6/2024

Rango Autorizado
027-001-01-00000001
027-001-01-00060000

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

Su Ahorro L102.50!

Original: Cliente /
Copia: Obligado Tributario Emisor
GRACIAS POR SU COMPRA
REVISE SU PRODUCTO NO SE
ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
Const.Regis.Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Su Ahorro L102.50!

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

COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

TATUMBLA, Fco MORAZAN
comercialcincoestrellas@yahoo.com

FACTURA

027-001-01-00000054

CAI #

14E446-C5B2DA-BB4691-5CE22A-271AC0-84

ID #: 1566

Fecha: 17/5/2023

Hora: 03:47:03 p. m.

Cajero: 076

POS #: 1

Vendedor:

Artículos: 51

Referencia: 08259995416343
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TATUMBLA, F.M.

DESCRIPCION	TOTAL
=====	=====
AZUCAR SURT 1 LBS FAR 1X20 COD:0205F,1XL225.00	L225.00
14' CAFÉ MAYA BOL 1onz 1X16 COD:7421830700015,10XL68.00	L650.00
ID #: 151 Fecha: Cajero: Vendedor: Artículo:	-L30.00
PAN DULCE SURT BOLSA UDS COD:0406,25XL28.00	L650.00
Desc:	-L50.00
INTERCUPS VASO FOAM#6 25pz COD:7410031370011,15XL15.00	L202.50
Desc:	-L22.50
DESCR =====	=====
AZUCA COD:0:	Sub Total L1,830.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados L102.50
CAFE M COD:7: Desc	Importe Exento L1,727.50
	Importe Exonerado L0.00
	Importe Gravado 15%ISV L0.00
	Importe Gravado 18%ISV L0.00
	15%ISV L0.00
PAN DI COD:0 Desc	18%ISV L0.00
	Total a Pagar L1,727.50
INTER COD:7 Desc.	Cheque Recibido L1,727.50
	Cambio L0.00

Mil setecientos veintisiete Lempiras con
50/100

Fecha Límite de Emisión: 15/5/2024

Rango Autorizado
027-001-01-00000001
027-001-01-00060000

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

Su Ahorro L102.50!

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

Rango Autorizado
027-001-01-00000001
027-001-01-00060000

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

Su Ahorro L102.50!

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



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2023
 Hora : 03:45 p.m.
 USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6060

L.: 14,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11071

Fecha de Emisión: 18/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: REINA ISABEL NIETO GONZALEZ

Id/RTN: 08131964000125

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO TOTAL DE L. 14, 250.00, POR LA COMPRA DE 600 ARTESANIAS DE BARRO PARA ENTREGAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,250.00
Monto Total:		14,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,250.00

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

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0813196400012



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

Nombre: REINA ISABEL NIETO GONZALEZ

DNI:0813-1964-000125

Fecha de Entrega: 04-05-2023

Pago por el Valor de: 14,250.00

CHEQUE: 115646

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO TOTAL DE L. 14, 250.00, POR LA COMPRA DE 600 ARTESANIAS DE BARRO PARA ENTREGAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M. SE ADJUNTA SOPORTE


FIRMA, Y SELLO

Reina Isabel Nieto Gonzales

Bo. El Centro, Ojojona, F.M.
 TEL: 2767-0165, 9517-4054

E-MAIL: alex.nieto510@gmail.com

RTN: 08131964000125

CAI: 564351-323775-D042AA-D3F8E4-A08B9B-56

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.			
19	05	23	000-001-01- 00000254			
SEÑOR: <i>Alcaldia Mpal. de Totumbala, F.M.</i>						
DIRECCION: <i>B- El Centro</i> RTN <i>08259995416393</i>						
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS		
300	<i>Artesanios de barro para cel dia Madre</i>	40.33		12,112.50		
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE GRAVADO Lps.		12,112.50		
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		DESCUENTO Lps.				
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:		IMPORTE EXENTO Lps.				
Total en Letras: <i>Catorce mil doscientos cincuenta y cinco pesos exactos.</i>		IMPORTE EXONERADO Lps.				
		ISV 15% Lps.		2,137.50		
		ISV 18% Lps.				
		TOTAL LPS.		14,250.00		

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350

[Handwritten Signature]
 FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/07/2023
 Original: Cliente Copia: Emisor



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

Tatumbla F.M. 19 de Mayo 2023

Bayron Alejandro García Rodríguez
Tesorero Municipal
Su oficina

YO Bessy Carolina Berrios Martínez, como encargada de la Oficina de la Mujer, me dirijo a usted para solicitar la cantidad de L. 14, 250.00 lempiras exactos correspondiente al pago del complemento total por la compra de 600 artesanías de barro para la celebración del Día de la Madre del municipio de Tatumbla, va destinado en el eje de **ECONOMIA**

Atentamente.

Carolina Martínez
Bessy Carolina Berrios
Encargada de la Oficina de la Mujer

Marco Tello Martínez Casco
0825 Alcalde Municipal
Visto bueno

REINA ISABEL NIETO GONZALES

B- El centro Ojojona, F.M
TEL.2767-0165, 9517-4054
E-MAIL: alex.nieto510@gmail.com

COTIZACION

Alcaldía Municipal de Tatumbla

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
600	ARTESANIAS DE BARRO, PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE	L.47.50	
		TOTAL	28,500.00

TÍPICOS KATERIN

Ojojona Francisco Morazán
Cel. 88252291

COTIZACION

Alcaldía Municipal de Tatumbia

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
600	ARTESANIAS DE BARRO, PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE	L.50.00	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	TOTAL	30000

MUNICIPALIDAD FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/05/2023
Hora : 03:38 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6059
L.: 22,425.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11070

Fecha de Emision: 18/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

Id/RTN: 08011975213650

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL COMPLEMENTO TOTAL PARA LA ALIMENTACION EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M. POR L. 22,425.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

GODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,425.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,425.00
Monto Total:		22,425.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,425.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,425.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía

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

0s+js/9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T... QmF7VTSfs+9k2mxE/gTzJcmduAKU
66nuC3esd/BMT88OcXvohPChKDqDhnbRcG2YiuQ=



Municipalidad de Tatumbá, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

Nombre: ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

No. Identidad: 0801-1975-21365

Fecha de Entrega: 18-05-2023

Pago por el Valor de: 22,425.00

No. De Orden de Pago: 6059

No de Cheque: 15645

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL COMPLEMENTO TOTAL PARA LA ALIMENTACION EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M. POR L. 22.425.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


FIRMA, SELLO Y HUELLA




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

Tatumbá F.M. 19 de Mayo 2023

Bayrón Alejandro García Rodríguez
Tesorero Municipal
Su oficina

YO Bessy Carolina Berrios Martínez, como encargada de la Oficina de la Mujer, me dirijo a usted para solicitar la cantidad de L. 22, 425.00 lempiras exactos correspondiente al pago del complemento total para la alimentación de la celebración del Día de la Madre del municipio de Tatumbá, va destinado en el eje de PARTICIPACION CIUDADANA

Atentamente.

Bessy Carolina Berrios
Encargada de la Oficina de la Mujer



Marco Tulio Martínez Casco
Alcalde Municipal
Visto bueno



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

FACTURA Nº 000-001-01- 00000593

Cliente: Municipalidad Totumbla F.M. RTN: 0825-9995416343

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PLANTAS	VALOR UNITARIO	TOTAL
600	Plantas de comida	65.00		19,500.00
	Complemento de pago para comida para celebración día de la madre de la alcaldía Municipal de Totumbla			
La Factura en beneficio de todos (Exenta)		TOTAL	L	L 19,500.00

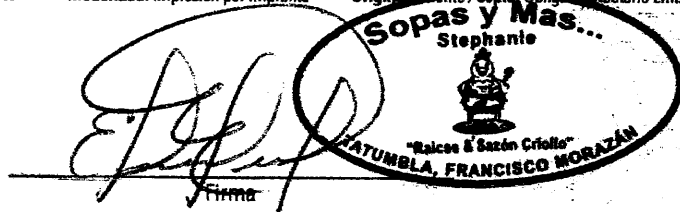
Son: Veintifidos mil, Cuatrecientos Veinticinco Lps.

Imp. Exonerado	L	
Importe Evento	L	
Importe Gravado 15%	L	19,500.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	2925.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	22,425.00

Fecha Límite Emisión: 28/09/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente y Copia: Cliente y Tercerario Emisor



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

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9331-21-10500-13 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1608

Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2023
Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 6073

L.: 3,584.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11084

Fecha de Emision: 22/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Dixia Maribel Mondragon Pineda

Id/RTN: 0606197400878

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

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA PAQUETES DE FRESCOS PEPSI, VASOS Y SERVILLETAS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M., POR L. 3,584.00. SE ADJUNTA FACTURA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,584.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,584.00
Monto Total:		3,584.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,584.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,584.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: Dixia Maribel Mondragon Pineda
Identidad No.: 06061974 00878

0s+tjs/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii71671+LJL8ifNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT88OcX/vohPChKdQDhnbRcG2YiuQ=



Municipalidad de Tatumbá, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

BENEFICIARIO

Nombre: DIXIA MARIBEL MONDRAGON PINEDA

DNI:0606-1974-008778

Fecha de Entrega: 22-05-2023

Pago por el Valor de: 6073

No.Orden de pago: 6073

CHEQUE:15658

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA PAQUETES DE FRESCOS PERSIVASORAY
SERVILLETAS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DEL
MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M. POR L. 3.584,00 SE ADJUNTA FACTURA

Dixia Maribel Mondragón Pineda.

FIRMA, Y HUELLA



Mercadito los Gemelos S. De R.L.

RTN: 08019019103131

Tatumbla barrio el centro al par de caf Lupila

TEL. 97896331

correo:

dixiamaribelmondragon@gmail.com

C.A.I.: 4BFC96-CA65D3-A64BBE-
709067-D582DA-BA

FACTURA

ticket00108079

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
TATUMBLA

RTN: 08259995416343

TIPO FACTURA: EFECTIVO

FECHA: 22/05/2023

Descripción	cant.	Precio/u	Tot
PAQUETE PEPSI 3 L	10	310.00	L.3,100.
VASO PLASTI VASO NO.10	10	36.40	L.364.
SERVILLETAS NUBE BLANCA	6	20.00	L.120.

IMPORTE GRAVADO
15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO
18% L. 0.00

I.S.V 15% L. 0.00

I.S.V 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 3,584.00

SON TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVC
fecha límite de emisión: 05/08/2023 Rango
autorizado: 000-001-01-0004101 / 000-001-0
00010100

CJ: DIXIA
MONDRAGON
/VD DIXIA
MONDRAGON

La factura es
beneficio de
todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR

Nombre: 32572593



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2023
Hora : 12:17 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6076

L.: 1,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11087

Fecha de Emision: 22/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Dixia Maribel Mondragon Pineda

Id/RTN: 0606197400878

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

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAFE, AZUCAR, PAN, VASOS Y PLATOS DESECHABLES, EN AYUDA A LA FAMILIA PARA EL VELORIO DE LA SEÑORA MAXIMA CASCO (D.D.D.G.) POR L. 1,980.00. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,980.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,980.00
Monto Total:		1,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,980.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Dixia Maribel Mondragon Pineda
Identidad No.: 0606-1974-00878



Municipalidad de Tumbala, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

BENEFICIARIO

Nombre: DIXIA MARIBEL MONDRAGON PINEDA

DNI:0606-1974-008778

Fecha de Entrega: 22-05-2023


Pago por el Valor de: 1,980.00

No.Orden de pago: 6076

CHEQUE:15661

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAFE, AZUCAR, PAN, VASOS Y PLATOS DESECHABLES, EN AYUDA A LA FAMILIA PARA EL VELORIO DE LA SEÑORA MAXIMA CASCO (D.D.D.G.) POR L. 1,980.00. SE ADJUNTA SOPORTE


Dixia Maribel Mondragón Pineda.
FIRMA, Y HUELLA

Mercadito los Gemelos S. De R.L.

RTN: 08019019103131

Tatumbla barrio el centro al par de caf Lupita

TEL. 97896331

correo:

dixiamaribelmondragon@gmail.com

C.A.I.:4BFC96-CA65D3-A64BBE-

709067-D582DA-BA

FACTURA

ticket00108040

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
TATUMBLA

RTN: 08259995416343

TIPO FACTURA: EFECTIVO

FECHA: 22/05/2023

Descripción	cant.	Precio/u	Tot
BOLSA DE CAFE MAYA GRANDE	8	75.00	L.600.
VASO FOM NO. 6	10	25.00	L.250.
AZUCAR DOÑA MATILDE 2 LIBRAS	10	26.00	L.260.
PLATO FOAMPI # 7	6	20.00	L.120.
BOLSA DE PAN	25	30.00	L.750.

IMPORTE GRAVADO
15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO
18% L. 0.00

I.S.V 15% L. 0.00

I.S.V 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 1,980.00

SON UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA
LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
fecha límite de emisión: 05/08/2023 Rango
autorizado: 000-001-01-0004101 / 000-001-0-
00010100

CJ: DIXIA
MONDRAGON
/VD DIXIA
MONDRAGON

La factura es
beneficio de
todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR

Nombre: 32572593



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN No. 0825-2023-00027

IDENTIDAD DEL FALLECIDO 0825-1940-00033

EN TATUMBLA Municipio FRANCISCO MORAZÁN Departamento EL DÍA MIÉRCOLES Nombre del Día TREINTA Y UNO Fecha
DE MAYO Día DEL DOS MIL VEINTITRES Año ANTE MI LAURA MELISSA GODOY LICONA Nombres y Apellido del Registrador Civil

SE INSCRIBIÓ LA SIGUIENTE DEFUNCIÓN; DATOS DEL FALLECIDO

MAXIMA PATRICIA Nombres CASCO Primer Apellido TATUMBLA Segundo Apellido FEMENINO Sexo

EDAD Mayor de 1 año: 83 Años Menor de 1 Mes: Umas Menor de 1 día: Horas Menor de 1 hora: Minutos TATUMBLA Municipio Bo. Col. Aldea Caserio TATUMBLA

NACIONALIDAD HONDUREÑA LUGAR DE DEFUNCIÓN HONDURAS País FRANCISCO MORAZÁN Departamento TATUMBLA Municipio Bo. Col. Aldea Caserio TATUMBLA

HORA DE LA DEFUNCIÓN 06:55 P.M. Hora FECHA DE LA DEFUNCIÓN MAYO 2023 Mes en letras Año VEINTE Fecha en letras Año

FECHA Y LUGAR DE ENTIERRO LOCAL EL COPANTE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN Municipio/Departamento

DATOS DEL COMPARECIENTE

NORA IDALIA Nombres CASCO Primer Apellido TATUMBLA Segundo Apellido Nacionalidad HONDUREÑA Documento de Identidad 0825-1968-00061 Identidad Nacional Condición de Compareciente HIJA

Domicilio FRANCISCO MORAZAN Departamento TATUMBLA Municipio Bo. Col. Aldea Caserio

DATOS DE LOS TESTIGOS

VICENSINA Nombres BARRIENTOS Primer Apellido TATUMBLA Segundo Apellido Nacionalidad HONDUREÑA Documento de Identidad 0825-1961-00002 Identidad Nacional

ANA GERALDINA Nombres BARRIENTOS Primer Apellido TATUMBLA Segundo Apellido Nacionalidad HONDUREÑA Documento de Identidad 0801-1984-16761 Identidad Nacional

CAUSAS DE LA DEFUNCIÓN INSCRIPCIÓN BASADA EN CONSTANCIA EMITIDA POR

ENFERMEDAD Nombres y Apellidos de la persona que constató la defunción Colegiado con el Número

EXPLIQUE: PADECIA DE DIABETES

ENMIENDAS Y OBSERVACIONES

NINGUNA.

PADRES DEL FALLECIDO

Nombres y Apellidos PAU. Nacionalidad

Municipio/Depto de Domicilio Profesión u Oficio

ESTER CASCO Nombres y Apellidos HONDUREÑA Nacionalidad

SE IGNORA, SE IGNORA Nombres y Apellidos HONDUREÑA Nacionalidad

Municipio/Depto de Domicilio Profesión u Oficio

Resolución x Omisión Muerte Presunta

Número Fecha Resolución Sentencia

Oficial Civil Departamental/Seccional Juzgado

Departamento/Municipio

Nombre del Juzgado

Fecha de Recepción

FIRMA O HUELLA DACTILAR

1 *X. Nora Idalia* Firma del Compareciente

2 Firma

3 Nombres y Apellidos del Escribiente Responsable de la Inscripción

FIRMA DE TESTIGOS

Primer Testigo *Abraham* Segundo Testigo *Abraham*

Firma y Sello del Registrador Civil Municipal/Auxiliar



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/05/2023 Hora : 11:05 a.m. USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 6061 L.: 4,999.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 11072 Fecha de Emision: 19/5/2023 No.Cheque/Nota de Debito: Pague a: BESSY CAROLINA BERRIOS MARTINEZ Id/RTN: 0801198314499

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 PASTELES GRANDES PARA LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN EN EL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA, POR L. 4,999.75. SE ADJUNTA SOPORTE.

Table with 3 columns: CODIGO, PROYECTO / OBJETO GASTO, MONTO. Row 1: 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 4,999.75

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

Table with 3 columns: CODIGO, RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION, MONTO. Row 1: 11-001-01 Transferencia para Gobierno Local 4,999.75. Total: 4,999.75

Table with 2 columns: SUBTOTAL, MONTO. Row 1: SUBTOTAL 4,999.75. Row 2: - RETENCIONES 0.00. Row 3: TOTAL 4,999.75

Signatures and stamps: Firma y Sello de Presupuesto, Firma y Sello de Tesoreria, Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por: Bessy Carolina Berrios Identidad No.: 0801-1983-14499

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhdL2CiggG7/j1+y/uYii7i671+LJL8fNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTzJcmduAKU66nuC3esd/BMT88Oc/xVohPChKDqDhribRcG2YiuQ=



Municipalidad de Tumbula, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

BENEFICIARIO

Nombre: **BESSY CAROLINA BERRIOS MARTINEZ**

DNI: **0801-1983-14499**

Fecha de Entrega: **19-05-2023**

Pago por el Valor de: **4,999.75**

No. Orden de pago: **6061**

CHEQUE: **15637**

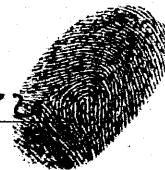


DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 PASTELES GRANDES PARA LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN EN EL DIA DE LA MADRE HONDURENA POR L 4.999.75. SE ADJUNTA SOPORTE.

Carolina Martinez

FIRMA HUELLA





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

Tatumbá F.M. 19 de Mayo 2023

Bayron Alejandro García Rodríguez
Tesorero Municipal
Su oficina

YO Bessy Carolina Berios Martínez, como encargada de la Oficina de la Mujer, me dirijo a usted para solicitar la cantidad de L. 4,999.75 lempiras exactos correspondiente a la compra de 5 pasteles grandes para la celebración del Día de la Madre del municipio de Tatumbá, va destinado en el eje de **PARTICIPACION CIUDADANA**.

Atentamente.

Bessy Carolina Berrios
Encargada de la Oficina de la Mujer



Marco Tulio Martínez Casco
Alcalde Municipal
Visto bueno



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Tegucigalpa, M.D.C

Frente al Mall Multiplaza
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003076013
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 9AB2DF-1EC1E7-E649A9-149A83-C61AE1-BC
 C.A.I.: 006-003-01-01418385
 Fecha limite de emision: 06/12/2023
 Rango Aprobado: 006-003-01-01400001
 Inicio: 006-003-01-01550000
 Final: 006-003-01-01550000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

5 EA @ 999.95 Pastel Grde 652.15 4,999.75 G
 27641E 4,347.60

SUB-TOTAL GRAVADO L. 4,999.75
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 4,999.75

Master Card
CAMBIO
Total Items: 5

Valor en letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS
 NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 75/100

Resumen de Ventas e Impuesto		VALOR		ISV	
TARIFA	Tot U/ISV				
G=15.00%	4,599.75	0.00	4,347.60	652.15	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	4,599.75	4,347.60	652.15		

Usted acumularia 199.99 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08259995416343
 Nombre: MUNICIPALIDAD DE YATUMBLA
 No. Carnet Diplomático:
 No. Código Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. ID SAG:



60200030020

Política de devoluciones de venta (30) días - Mercadería No defectuosa o No
 dañada
 En cualquier otro
 producto, Pricesmart garantiza un reembolso en el momento de la devolución.
 No se aceptan devoluciones en artículos de precios especiales.