



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

Emisión: 07/02/2023
Hora : 01:45 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5743
L.: 5,050.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10777

Fecha de Emisión: 7/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

Id/RTN: 08019004509822

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CINCUENTA CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO DE USOS MULTIPLES Y CENTRO COMUNAL DE ESTE MUNICIPIO POR L. 5,050.40. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,050.40

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,050.40
Monto Total:		5,050.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,050.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,050.40

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Suelca Andro
Identidad No.: 0825-1994-06090

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUjPQXSEK8G520ZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/jj1+y/uYil71671+LJL8fNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT88OcX/xVohPOnkDgDhmbRcG2YiuQ=



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

Nombre: COMERCIAL CINCO ESTRELLAS S RL

R.T.N: 08019004509822

Fecha de Entrega: 07-02-2023


Pago por el Valor de: 5,050.40

No.Orden de pago: 5743

CHEQUE: 15335

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SUPERVISION DE PROYECTO CONFORMACION TIPO I Y BACHEO PARCIAL CON COLOCACION DE MATERIAL SELECTO EN EL MACUAELIZO CASERIO EL NARANJO 4.7 KM. EMPALME CALLE QUE DIRIGE A MARATA CASERIO EL SUYATILLO 1.77 KM. ZAPOTE LA UNION SANTA CATARINA 3.6 KM UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN. POR L. 20,000.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

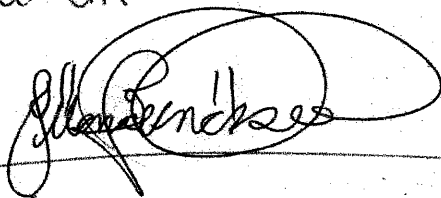

Suelen Andrade
FIRMA HUELLA Y SELLO
0825-1994-00090

Señor: Alcalde Marco Tulio Martínez Casco

Resiba un atento y cordial saludo.

por medio de la presente yo Juana Francisco Casco
Castillo, Empleado de esta Municipalidad desempeñando
el cargo de Asesora Municipal, Solicito Material de
limpieza en Alcaldía Municipal, centro de usos múltiples,
centro comunal. Para los meses de febrero y marzo la
cantidad de: 5,060.40

Atentamente:



Juana Casco.

0825 1973 00075

COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

RTN: 08019004509822
 BUENA VISTA TATUMBLA
 TATUMBLA, Francisco Morazan
 2705-1974
 comercialcincoestrellas@yahoo.com

Presupuesto
 226

ID # 226
 Fecha: 6/2/2023
 Cajero: 080
 Vendedor:
 Articulos: 59

Hora: 02:22:46
 POS #: 3

Referencia: 082599954163
 ALCALDIA MUNICIPAL TATUMBLA F M

DESCRIPCION	TOTAL
LIMPIOX DESINFEC SURT 5LTS 1X4 COD: 17421001641342 2XL498.00	1996.00
MAGIA BLANCA CLOR 1 GAL LIM 1X4 COD: 7401002002161CJ 1XL272.00	1272.00
MAX JABON AMARILLO S/B D 4 UDS COD: 7421001651900 2XL99.00	1198.00
SAPOLIO LIMPOL ANTI 450g UDS COD: 7751851107556 4XL35.00	1128.00
SUAVITEL 3 LITS AFOL UDS COD: 009176232018 1XL189.00	112.00
SAPOLIO L/VIDRIO 650ml UDS COD: 7751851559300 1XL61.00	1189.00
AXION PANA 236g UDS COD: 009176263951 8XL23.80	181.00
XEDEX INDUSTRIAL 20kg SAGO COD: 7411000383032 1XL779.00	1170.40
GLADE LAVANDA 400ml UDS COD: 7501032936215 6XL62.00	120.00
GLADE CONG LAVANDA 170g UDS COD: 7501032909884 6XL48.00	1779.00
KIKA ESCOBA SUP/TINA SURT UDS COD: 741560322026 2XL45.00	1348.00
KIKA PALA P/BASURA UDS COD: 7416202016156 2XL37.00	124.00
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD: 7429901000057 10XL48.00	1264.00
3M SCOTCH PASTE VERDE UDS COD: 7441002706843 4XL18.00	124.00
SAPOLIO MECHA BLAN #16 UDS COD: 5002 2XL45.00	190.00
LIFEBOLY JABON MANOS 500ml UDS COD: 8886467015562 6XL29.00	1430.00
TERROR PASTILLA SURT 50g 1X48 COD: 748928000503CJ 1XL745.00	150.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	166.00
Sub Total	16.00
	10.00
15% ISV	1806.57
18% ISV	10.00
Total a Pagar	15,050.40
Deposit Payment	10.00
Total Purchased	10.00
Total Due	10.00

ATUMBLA FRANCIS
 Comercialcincoastallas@yahoo.co
 2705-1974

D # 228363
 RTN/D #
 Nombre:
 Dirección:
 Fecha: 8/2/2023
 Cajero: 078
 Vendedor:
 Artículos: 78

FACTURA
 022-001-01-00121762
 CAI #

PRIMA
 02/10/2017
 SAPOLIO M
 COD: 1108 1XL
 Desc.
 SAPOLIO M
 COD: 1108
 Desc.
 BELLY COCO

00001
 Pulperías
 Hora: 12:36:37
 POS #: 2

Referencia: 08259995416343
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

DESCRIPCION	TOTAL
AXION PAMA 235g UDS COD:098176263561 8XL 23 80 Desc.	-120.00
MUZIT SURT 7 5oz UDS JD:019800036638 6XL 44 00 Desc.	-126.00
LIFEBLOU JABON MANOS 500ml UDS COD:8886467015657 2XL 29 00 Desc.	-1.18 00
SAPOLIO LVIDRIO 650ml UDS COD:7751851559300 1XL 61 00 Desc.	-1.50 00
GLADE JARDIN CAMPES 400ml UDS COD:046600006210 4XL 62 00 Desc.	-1.8 00
GLADE LAVANDA 400ml UDS COD:7501032938215 1XL 62 00 Desc.	-1.5 00
GLADE LAVANDA 400ml UDS COD:7501032938215 1XL 62 00 Desc.	-1.5 00
SM SCOTCH PASTE VERDE UDS COD:7441002706843 4XL 18 00 Desc.	-1.232 00
MAGIA BLANCA CLOR 1 GAL LIM 1X4 COD:7401002002161CJ 1XL 272 00 Desc.	-1.16 00
LIMPIOX DESINFEC SURT 5LTS 1X4 COD:17421001841342 1XL 498 00 Desc.	-1.4 00
SUAVITEL 3 LTS PRIMAV UDS COD:098176231829 1XL 189 00 Desc.	-1.66 00
ETERNA TRAPEZADO PASTEL COD:7441002002161CJ 1XL 272 00 Desc.	-1.4 00
MAGIA BLANCA DESINFEC UDS COD:785381014685 6XL 32 00 Desc.	-1.66 00
VIRUTEX PASTE CON ESPONJA UDS COD:7806810104006 6XL 17 00 Desc.	-1.8 00
MAGIA BLANCA CITRON 900ml UDS COD:785381014685 6XL 32 00 Desc.	-1.272 00
LIMPIOX DESINFEC SURT 5LTS UDS COD:7421001841345 1XL 137 00 Desc.	-1.498 00
LIMPIOX DESINFEC SURT 5LTS UDS COD:7421001841345 1XL 137 00 Desc.	-1.179 00
SCOTT PITCILLA CALORIAS UDS COD:7441008160274 3XL 52 00 Desc.	-1.8 00
SCOTT PITCILLA CALORIAS UDS COD:7441008160274 3XL 52 00 Desc.	-1.146 50
SCOTT PITCILLA CALORIAS UDS COD:7441008160274 3XL 52 00 Desc.	-1.13 80
SCOTT PITCILLA CALORIAS UDS COD:7441008160274 3XL 52 00 Desc.	-1.12 00
SCOTT PITCILLA CALORIAS UDS COD:7441008160274 3XL 52 00 Desc.	-1.13 50
SCOTT PITCILLA CALORIAS UDS COD:7441008160274 3XL 52 00 Desc.	-1.128 00
SCOTT PITCILLA CALORIAS UDS COD:7441008160274 3XL 52 00 Desc.	-1.9 00
SCOTT PITCILLA CALORIAS UDS COD:7441008160274 3XL 52 00 Desc.	-1.128 00
SCOTT PITCILLA CALORIAS UDS COD:7441008160274 3XL 52 00 Desc.	-1.144 00
SCOTT PITCILLA CALORIAS UDS COD:7441008160274 3XL 52 00 Desc.	-1.12 00
SCOTT PITCILLA CALORIAS UDS COD:7441008160274 3XL 52 00 Desc.	-1.744 80
SCOTT PITCILLA CALORIAS UDS COD:7441008160274 3XL 52 00 Desc.	-1.289 80
SCOTT PITCILLA CALORIAS UDS COD:7441008160274 3XL 52 00 Desc.	-1.472 00
SCOTT PITCILLA CALORIAS UDS COD:7441008160274 3XL 52 00 Desc.	-1.0 00
SCOTT PITCILLA CALORIAS UDS COD:7441008160274 3XL 52 00 Desc.	-1.3.885.30
SCOTT PITCILLA CALORIAS UDS COD:7441008160274 3XL 52 00 Desc.	-1.0 00
SCOTT PITCILLA CALORIAS UDS COD:7441008160274 3XL 52 00 Desc.	-1.697 50
SCOTT PITCILLA CALORIAS UDS COD:7441008160274 3XL 52 00 Desc.	-1.0 00
SCOTT PITCILLA CALORIAS UDS COD:7441008160274 3XL 52 00 Desc.	-1.5.052.80
SCOTT PITCILLA CALORIAS UDS COD:7441008160274 3XL 52 00 Desc.	-1.0 00

Sub Total
 Importe Original
 Importe Exonerado
 Gravado 15% ISV
 Gravado 18% ISV
 Total a Pagar

Sub Total
 Importe Original
 Importe Exonerado
 Importe Gravado 15% ISV
 Importe Gravado 18% ISV
 Total a Pagar

Cheque Recibido
 Cambio
 Cinco mil cincuenta y dos Lempiras con
 80/100
 Fecha Límite de Emisión: 18/10/2023
 Rango Autorizado
 022-001-01-00240000
 OC Exenta # 0
 E-Comerado # 0
 SAG # 0
 289 801

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5746
 L.: 10,562.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10780

Fecha de Emisión: 7/2/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SIXTO JAVIER ORDOÑEZ ORDOÑEZ

Id/RTN: 06021984008874

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA, NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN A DIARIO DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. POR L. 9,562.97, MAS PAGO DE MANO DE OBRA POR L1,000.00, SIENDO UN TOTAL DE 10,562.97. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	3,200.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,062.97
03 00 000 001 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	2,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,562.97
Monto Total:		10,562.97

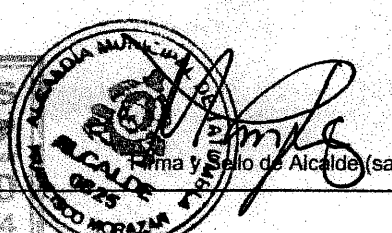
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,562.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,562.97

Firma y Sello de Presupuesto




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

Firma y Sello de Alcalde (sa)



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

Firma y Sello de Tesorería



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

Recibido por: Asly Ordoñez
 Identidad No.: 0610200100095



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

Nombre: SIXTO JAVIER ORDOÑEZ ORDOÑEZ

DNI:0602-1984-008874

Fecha de Entrega: 07-02-2023

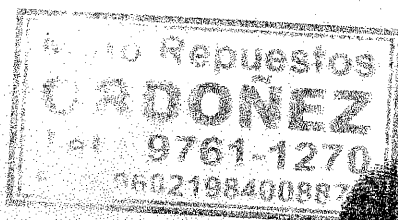
Pago por el Valor de: 10,562.97

No.Orden de pago: 5746

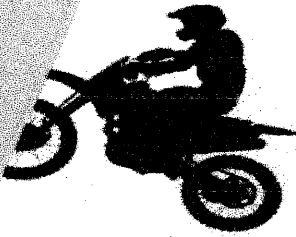
CHEQUE: 15338

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBURA, NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN A DIARIO DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, POR L. 9,562.97, MAS PAGO DE MANO DE OBRA POR L1,000.00, SIENDO UN TOTAL DE 10,562.97. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE



Asly Ordoñez
FIRMA Y SELLO



MOTO REPUESTOS ORDOÑEZ

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

FACTURA 001-001-01-00032186
Rango autorizado desde 001-001-01-00030001
Hasta 001-001-01-00050000
Fecha limite emisión 06/01/2024
CAI 7690EA-437CD9-5D43B3-991D77-D3C3D7-0A

Pagina 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

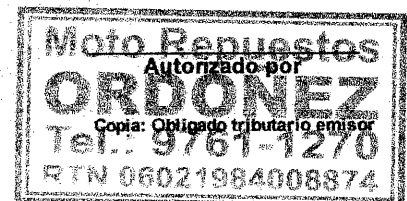
MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	Fecha emision: 08/02/2023
TGU	Vence 08/02/2023
RTN: 08259995416343	Vend. ASLY ORDOÑEZ
No. de Constancia de Exoneración No. de Orden de Compra Exenta No. de Registro de la SAG	Moneda LEMPIRAS

CODIGO	NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	% DESC	PRECIO	TOTAL
20W50	ACEITE MOTUL 20W50 3000 1 LITRO MINERAL	15.000	0.00	152.173	2,282.60
10552	LLANTA KENDA 2.75-18K270	1.000	0.00	469.565	469.57
8852	LLANTA KENDA 4.10-18 K270	1.000	0.00	626.086	626.09
PW06455-0063	PASTILLAS DE FRENO GENESIS HJ 125 (W STANDARD	2.000	0.00	60.869	121.74
3KG-W253E-00	FRICCION TRASERA YBR 125 / CRUX 100 / GXT	2.000	0.00	78.260	156.52
VDA7-F11	CUNAS GENESIS HJ125 (ORIX)	2.000	0.00	86.956	173.91
TX51145F00	KATARINA GENESIS HJ 125 428-43T (HANZO)	1.000	0.00	139.130	139.13
P004815	SPROKET DELANTERO CG 125 / 150 / 200 428 15T	1.000	0.00	33.043	33.04
P009319	CADENA 428H-136L SENSEI REFORZADA DORADA	1.000	0.00	252.173	252.17
EP12N74AGEL	BATERIA 12N7-4A ELPRA DE GEL	1.000	0.00	626.086	626.09
DR8-NGK	BUJIA DR8EA NGK	4.000	0.00	47.826	191.30
9956028023600	CUNAS GENESIS XM -200Z / KMF ZX 150L / 200L	1.000	0.00	165.217	165.22
PAS-GX03	PASTILLAS DE FRENO KMF 200 / GXT 200 (LTJ)	2.000	0.00	43.478	86.96
9905602001022	FRICCIONES TRASERAS YAMAHA YBR 125 / DT 175	2.000	0.00	104.347	208.69
817	LLANTA MAXXIS 100/100-17	1.000	0.00	1,391.304	1,391.30
LA1B-1518-21	LLANTA AXUS 3.00-19AX2001 (TACO ALTO)	1.000	0.00	695.652	695.65
G000030	KATARINA KMF 250L / XM 200 520-42T (SENSEI)	1.000	0.00	200.000	200.00
004818	SPROCKET DELANTERO CG 125, 150, 200 520H-13T	1.000	0.00	43.478	43.48
G000370NE	CADENA 520H-124L SENSEI NEGRA	1.000	0.00	330.434	330.43
P001456	ESPEJOS KMF 200 / GXT 200 / XM 200 (SENSEI)	1.000	0.00	121.739	121.74
***** ULTIMA LINEA *****					

<p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA</p> <p>GRACIAS POR SU COMPRA</p>	Sub-total	L.	8,315.63
	Exonerada	L.	
	Exenta	L.	0.00
	Descuento	L.	
	Vta al 15%	L.	8,315.63
	Imp al 15%	L.	1,247.34
	Vta al 15%	L.	0.00
	Imp al 15%	L.	0.00
IMPORTE EN LETRAS			
NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 97 CENTAVOS			
A PAGAR		L.	9,562.97

Recibi conforme

Original: Cliente



MOTO REPUESTOS ORDOÑEZ

SIXTO JAMIER 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. **529510**
 Fecha 03/02/2023

No.	CODIGO	NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO	% ISV	CANT.	PRECIO	TOTAL
1	20W50	ACEITE MOTUL 20W50 3000 1 LITRO MINERAL	15.00	15.000	152.173	2,282.60
10	EP12N74AGEL	BATERIA 12N7-4A EL PRA DE GEL	15.00	1.000	626.086	626.09
11	DR8-NGK	BUJIA DR8EA NGK	15.00	4.000	47.826	191.30
9	P009319	CADENA 428H-136L SENSEI REFORZADA DORADA	15.00	1.000	252.173	252.17
29	G000370NE	CADENA 520H-124L SENSEI NEGRA	15.00	1.000	330.434	330.43
6	VDA7-F11	CUNAS GENESIS HJ125 (ORIX)	15.00	2.000	86.956	173.91
12	9956028023600	CUNAS GENESIS XM -200Z / KMF ZX 150L / 200L	15.00	1.000	165.217	165.22
21	P001456	ESPEJOS KMF 200 / GXT 200 / XM 200 (SENSEI)	15.00	1.000	121.739	121.74
5	3KG-W253E-00	FRICCION TRASERA YBR 125 / CRUX 100 / GXT	15.00	2.000	78.260	156.52
14	9905602001022	FRICCIONES TRASERAS YAMAHA YBR 125 / DT 175	15.00	2.000	104.347	208.69
7	TX51145F00	KATARINA GENESIS HJ 125 428-43T (HANZO)	15.00	1.000	139.130	139.13
27	G000030	KATARINA KMF 250L / XM 200 520-42T (SENSEI)	15.00	1.000	200.000	200.00
26	LA1B-1518-21	LLANTA AXUS 3.00-19 AX2001 (TACO ALTO)	15.00	1.000	695.652	695.65
2	10552	LLANTA KENDA 2.75-18K270	15.00	1.000	469.565	469.57
3	8852	LLANTA KENDA 4.10-18 K270	15.00	1.000	626.086	626.09
25	817	LLANTA MAXXIS 100/100-17	15.00	1.000	1391.304	1,391.30
4	PW06455-0063	PASTILLAS DE FRENO GENESIS HJ 125 (W STANDARD)	15.00	2.000	60.869	121.74
13	PAS-GX03	PASTILLAS DE FRENO KMF 200 / GXT 200 (LTJ)	15.00	2.000	43.478	86.96
28	P004818	SPROCKET DELANTERO CG 125, 150, 200 520H-13T	15.00	1.000	43.478	43.48
8	P004815	SPROKET DELANTERO CG 125 / 150 / 200 428 15T	15.00	1.000	33.043	33.04

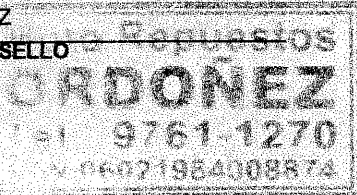
***** ULTIMA LINEA *****

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

Sub-total 8,315.63
 Descuento 0.00
 Impuesto 1,247.34
TOTAL 9,562.97

ASLY ORDOÑEZ

FIRMA Y SELLO





CALIDAD INSUPERABLE

MOTUL

20W-50

MINERAL
1L
400ML



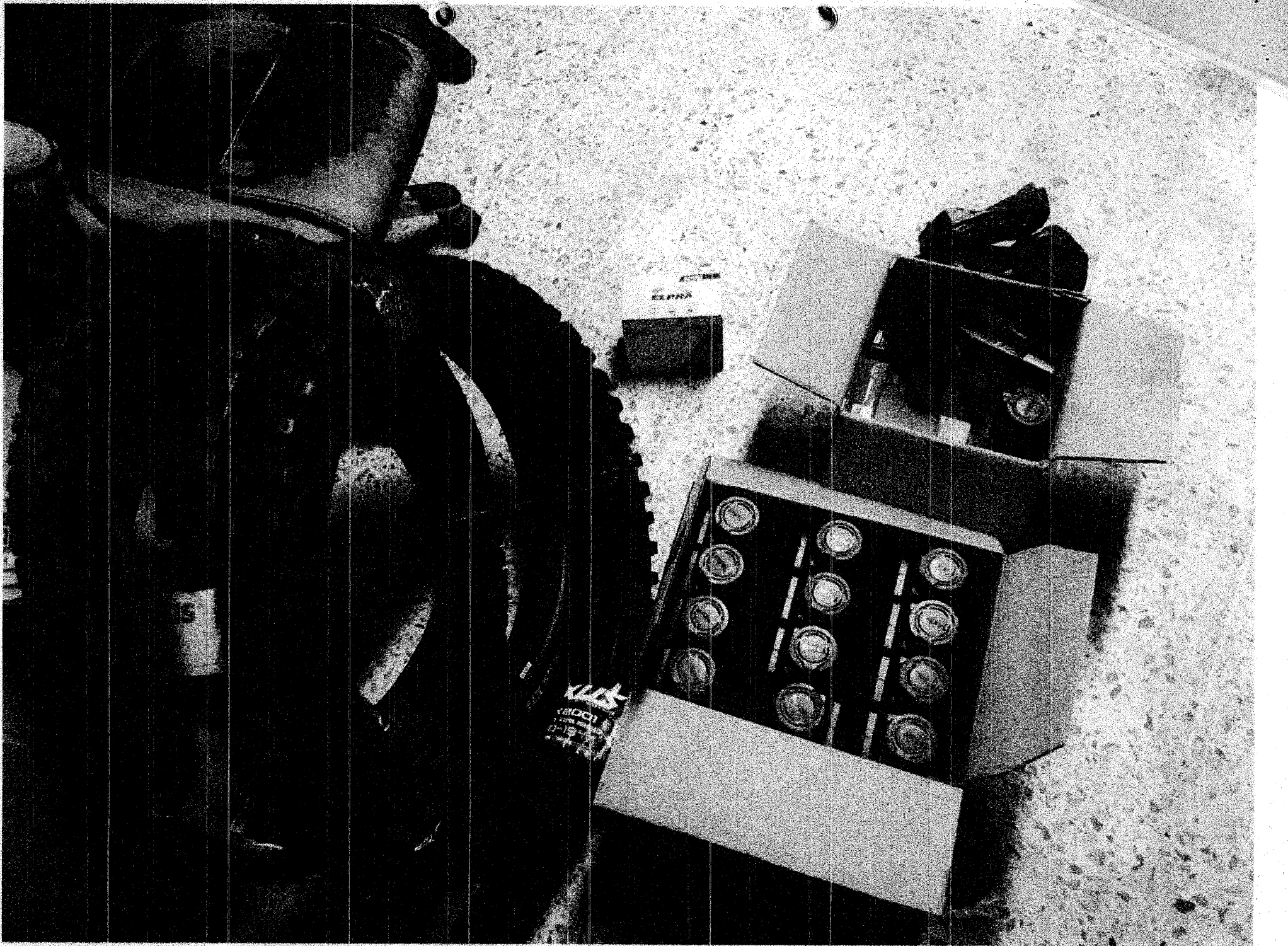
MOTO PARTS



SENSEI

MOTO CITY

SENSEI HONDURAS
Empleados & Accesorios La Plata





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 0324

Por Lps. 7000

Recibí de: Municipalidad de Tatumbla
RTN: 0825 9995 4163 43
La Cantidad de: Mil Lempiras Lempiras
Por Concepto de: Reparación de dos motos KMF 200 Negra
genesis las Azu

Imprenta: Pájaro Antonio Velásquez Gálvez / Invoicence Expansión, Teléfono: 3395-1110, RTN: 08011965062846 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. 8 de 02 de 2023

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


Firma



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023
Hora : 09:19 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5747

L.: 1,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10782

Fecha de Emisión: 8/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: GLENDIA WALESKA MONDRAGON CERRATO

Id/RTN: 0801198208117

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

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES EN AYUDA A LA IGLESIA CUADRANGULAR Y DE LA PROFESIA PARA MEJORAR LA CANCHA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA DE LINACA, TATUMBLA FM. POR L. 1,960.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,960.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,960.00
Monto Total:		1,960.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,960.00

Firma y Sello de Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

ALCALDE

0825

FRANCISCO MORAZÁN

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

TESORERIA MUNICIPAL

HONDURAS, C.A.

Recibido por:

Identidad No.:

Glenda Waleska Mondragon Cerrato
0801198208117

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G520ZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYiI7B71+LJL8ifNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT880cXxVohPChKdQDhnbRcG2YiuQ=

Jueves 05 de Enero de 2023



Corporación Municipal

Tatumbra F.M

Conociendo su labor y las actividades que realizan, deseándoles éxitos en sus labores nos dirigimos a ustedes muy respetuosamente para solicitarle la ayuda correspondiente.

Los vecinos de la aldea de Linaca están solicitando mejorar la canchita del campo del fútbol y necesitan una colaboración de:

1. Tubos de 3 pulgadas Hg.
2. Pintura de aceite roja para marcar la meta.

Pedimos la mayor diligencia para agilizar esta solicitud agradeciéndoles.

Atentamente:

08.25-19-95-00-00-6

Denis Andrade

0825 1959 00057

Gen Rodríguez

~~0825-19-95-00-00-6~~

1201-1989-00251

0825 1976 00082

[Signature]

0801 1960 01752

Alejandro Mancada

0825-1979-00075-

Walter Leonel Alvarado

ALCALDIA MUNICIPAL
TATUMBLA, F.M.

NO EXP. 30

10 ENE 2021 11:44 a.m.

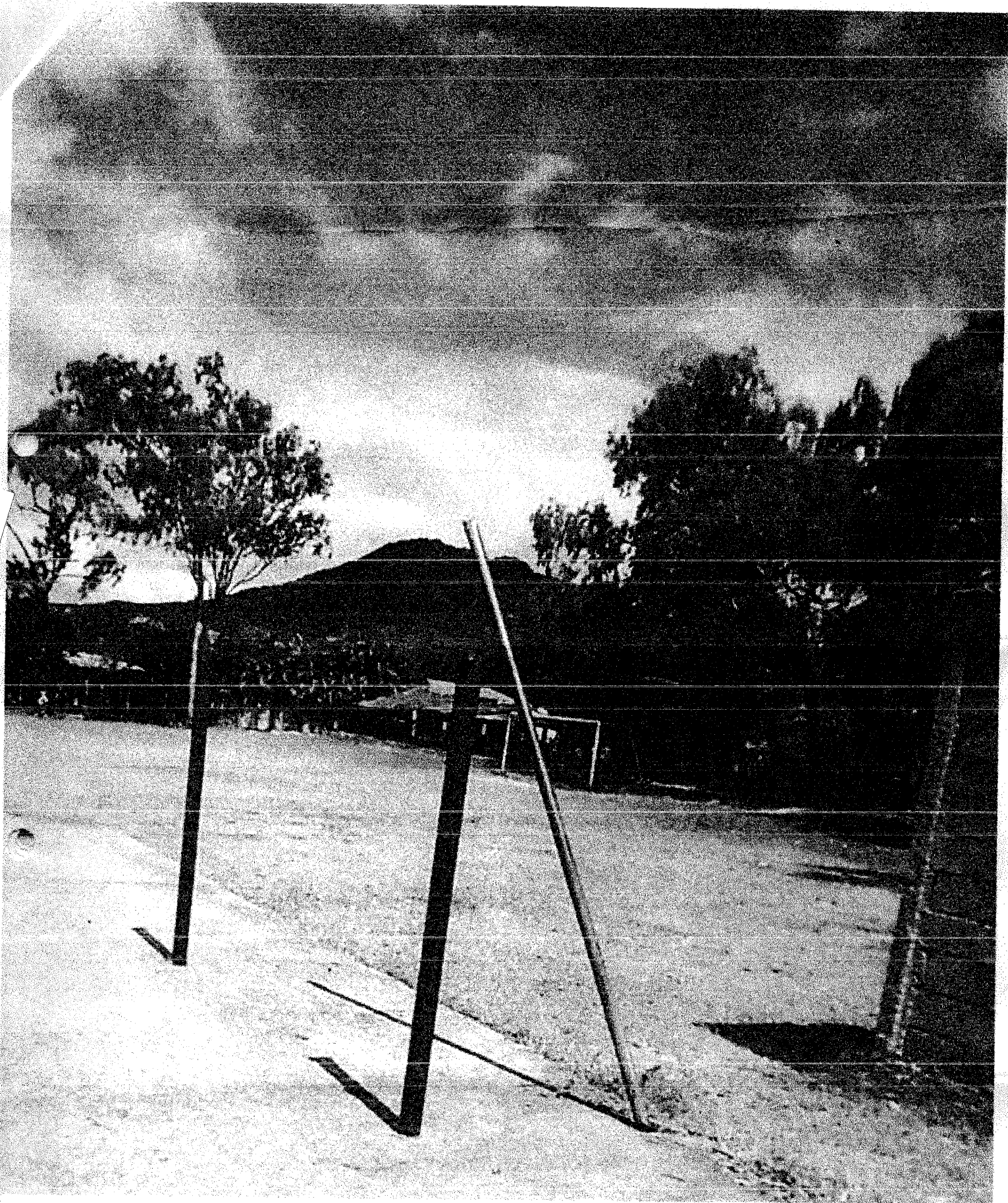
RECIBIDO

COMERCIAL Y FERRETERIA ROCA
 Venta de materiales de construccion,
 agricolas y mas.
 Aldea el Cipres, salida a Linaca.
 Tatumbla
 TATUMBLA, F.M.
 Tel:2705-1894 / 9915-2387
 Email: distribuidorarocake@gmail.com
 RTN:08019020216933
 C O T I Z A C I O N

Fecha: 07-feb.-2023
 Cotizacion: 00005655
 Cliente: 00046 ALCALDIA MUNICIPAL DE TA
 TUMBLA

Cant.	Descripcion	Total
2	UNIT TUBO HG 2"	2,740.000
	Precio L 1,370.40 c/u	
4	LIRRA ELECTRODO MT-12	212.360
	6011 1/8 Precio L 53.09 c/u	
2	UNIT DISCO C/METAL	56.000
	TRUPER 4 1/2	
	11584/12545 Precio L 28.00 c/u	
1	BOLSA CEMENTO DE HONDUR	185.000
4	BOLSA ARENA	112.000
	Precio L 28.00 c/u	
1	790920060290 UNIT	95.056
	SPRAY CROMO 318	
SUB TOTAL L		2,957.57
	Importe Evento	0.00
	Importe ISV 15%	2,957.57
	Importe ISV 18%	0.00
	ISV 15%	443.64
	ISV 18%	0.00
TOTAL a pagar L		3,401.21

Cotizado por: NOELIA PONCE





TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2023

Hora : 11:11 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5750

L.: 345.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10788

Fecha de Emisión: 10/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG

Id/RTN: 08019999408325

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1000 SOLVENCIAS MUNICIPALES PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA ALCALDIA DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN POR L.345.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	345.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	345.00
Monto Total:		345.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	345.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	345.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Alicena Andón
 RECIBIDA DE FONDO
 TESUCIGALPA, M.D.
08019999408325-02680

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzVTP00UXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/yii7i671+LJL8fNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT88OcX/VohPChKdQDhnbRcG2YiuQ=



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

BENEFICIARIO

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG

DNI:0801-19999408325

Fecha de Entrega:10-02-2023

Pago por el Valor:345.00

CHEQUE: 15341

Orden de Pago No:5750

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1000 SOLVENCIAS MUNICIPALES PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA ALCALDIA DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN POR L.345.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

FIRMA, Y HUELLA



ROE-022 V. 1

Orden para Certificación de Cheque

Nº 590217

DEBITO

Cta. 201-101-04 Depósitos en cta. de cheques certificado.
A NOMBRE DE: Alcaldia municipal Tatumbla
CUENTA No. : 01-307-000358-2

Tatumbla F.M. 10/02/2023
Lugar y fecha

Ruego a ustedes certificar el cheque emitido por mi/nosotros detallados a continuación y cargar a mi/nuestra cuenta por su valor

A FAVOR DE	FECHA	Nº. DE CHEQUE
Empresa nacional de artes Graficas ENAG	10/02/2023	15341
VALOR DEL CHEQUE	COMISION	TOTAL
₡ 345.00	150.00	495.00

Son Cuatrocientos noventa y cinco lempiras exactos

Recibi (mos) cheque debidamente certificado _____

For-0014

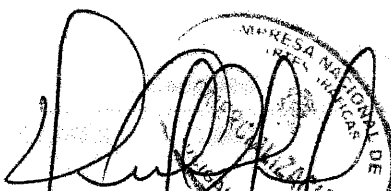
USO DEL BANCO	
Revisado	Autorizado

Firmas autorizadas del cliente _____
 FIRMAS AUTORIZADAS DEL CLIENTE
 MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M.
 TESORERIA MUNICIPAL
 HONDURAS, C.A.

NOTA DE CARGO NUMERO 42-2023

El suscrito encargado del Departamento de Especies Municipales de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, hace constar que la **MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA** solicito la compra de mil (1,000) **TARJETAS DE SOLVENCIA MUNICIPALES (213,001 al 214,000)** de las cuales se hizo efectiva.

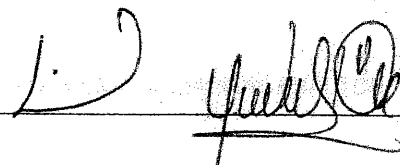
Para los fines que el interesado estime conveniente, firmo la presente **NOTA DE CARGO** en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los trece días del mes de Febrero del año 2023.


DEPARTAMENTO DE VENTAS
Encargado de Especies Municipales
Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)

SOLICITA Y RECIBE:

NOMBRE: Beikis Yadira Villanvera CEL. _____

IDENTIDAD: 0801-1989-09141 CARGO: Administración Tributaria

FIRMA Y SELLO: 



FACTURA DE CONTADO NÚMERO: _____

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-57758A-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Datos del Cliente:
MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA
RTN:08259995416343
BARRIO EL CENTRO
TATUMBLA .F.M
Honduras

Factura 000-001-01-00076566

Fecha factura: 14/02/2023
Fecha de vencimiento: 14/02/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
PAGO POR SOLVENCIAS MUNICIPALES NOTA DE CARGO 42-2023	1,000	0.30	0.00	ISV 15%	300.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	300.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	45.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	345.00 L

Comentarios: TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: Contado.

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





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



Emisión: 10/02/2023
Hora : 02:44 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5754
L.: 2,555.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10786
Fecha de Emisión: 10/2/2023
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: GLENDIA WALESKA MONDRAGON CERRATO
La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0801198208117

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 80 YARDAS DE CABLE ELECTRICO PHELLPS DODGE THHN-10, UN TOMACORRIENTE Y UN ENCHUFLA ELECTRICO PARA UTILIZARLOS EN EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN. POR L. 2,555.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	Herramientas Menores	2,555.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,555.00
Monto Total:		2,555.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,555.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,555.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 0801198208117

0s+js/j9Jmc+Acw/OPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzo8T7L2Cigg07/1+y/uYi7I671+LJL8fNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxElgTZJcmduAKU66nuC3esd/BM788OcX/xVohPCnKDqDhnbRcG2YiuQ=



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

Nombre: GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO

DNI: 0801-1982-08117

Fecha de Pago: 10-02-2023

Pago por el Valor de: 2,555.00

No. Orden DE PAGO: 5754

No. De Cheque: 1534

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 80 YARDAS DE CABLE ELECTRICO PHELLPS DODGE THHN-10, UN TOMACORRIENTE Y UN ENCHUFE ELECTRICO PARA UTILIZARLOS EN EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, POR L. 2,555.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE


FERRETERIA
TATUMBLA
31988467
FIRMA, SELLO Y HUELLA



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

TATUMBLA F.M. 25 de enero de 2023

Señor
MARCO TULIO MARTINEZ CASCO
Alcalde Municipal
Su Oficina

Reciba atento y cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores cotidianas.

El motivo de la presente es para solicitar la compra de 80 yardas cable eléctrico phelps Dodge thhn-10, 1 tomacorriente y un enchufe eléctrico, cable que se usara para utilizarlos en eventos de la municipalidad.

Sin otro particular.

Atentamente,


ANYELI ARICEL OVIEDO CRUZ
AUDITOR INTERNO MUNICIPAL





FERRETERIA TATUMBLA

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

CAI: OFFOD8-1E4934-3A43BA-AB1C731B1794B-11 FACTURA N° 000-00101-00017289

CLIENTE: Municipalidad de Tatumbla
 R.T.N: 0825-9905-476343 Fecha: 11/2/23

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40 m	Cabletto P.P.			1043.45
40 m	Cable #10 D.P.			1043.45
1	enchufe 20 Amp Eagle			52.12
1	toma 20 Amp Eagle			52.12
1	caja 2x4 metal			30.48
TOTAL				

FERRETERIA TATUMBLA
ENTREGADO
 CEL. 3198-8467

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

VALOR EN LETRAS:
 FERRETERIA TATUMBLA
 FECHA LIMITE DE EMISION: 11/01/2024
 1500 Formas 000-001-01-00016601 al 000-001-01-00018100

Firma

IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 2221.73
 IMPORTE GRAVADO 18% L. 333.25
 I.S.V. 15% L.
 I.S.V. 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 2554.98

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CARGADO TRIBUNAL ELECTORAL
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"


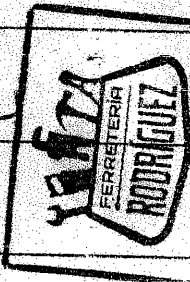
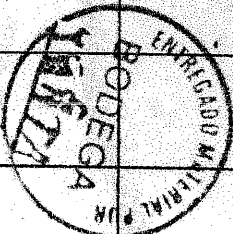

Handicrafts (Nation) Art. Bienes Especiales Tel: 2142-7999 / 8840-0046 R.T.N. 000199915790 Certificado No. 9931-01-0500-115



Nombre del Cliente COTIZACION ACABADA Tota

Fecha: 08-02-23

CONTROL DE ENTREGA DE MATERIAL

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FIRMA
44	yardas Cable #10 ^{redos} Blanco	1,342
44	yardas Cable #10 ^{redos} Negro	1,342
1	enchufe 20 Amperios Eagle	57
1	Toma corriente 20 Amperios + Tapadera Eagle	72
1	Caja 2x4 Metal Semi Pesada	22
		
 		<p>Total Suma <u>2,837</u></p>



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2023

Hora : 09:01 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5756

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10791

Fecha de Emisión: 13/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARMOL Y METAL S DE RL

Id/RTN: 08019007080366

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA REALIZACION DE LOS SELLOS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN. SE ADJUNTA FACTURAS POR L. 2,000.00.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	Herramientas Menores	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Zueith Velazquez
 Identidad No.: 0801-1987-20362

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7I671+LJL8fRnKnDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT880cX/xVohPChKDqDhnbRcG2YiuQ=



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

BENEFICIARIO

Nombre: MARMOL Y METAL S DE RL

DNI: 08019007080386

Fecha de Entrega: 13-02-2023

Pago por el Valor: 2,000.00

CHEQUE: 15349

Orden de Pago No: 5756

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA REALIZACION DE LOS SELLOS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN. SE ADJUNTA FACTURAS POR L. 2,000.00

Francisco Morazan

FIRMA, Y HUELLA





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



Emisión: 17/02/2023
Hora : 08:11 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5766
L.: 9,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10802

Fecha de Emisión: 16/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: GLENDIA WALESKA MONDRAGON CERRATO

Id/RTN: 0801198208117

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

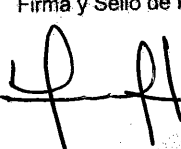

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 100 LIMAS, 15 MACHETES Y 10 RASTRILLOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS RONDAS FORESTALES POR L. 9,800.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 10 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,800.00


CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

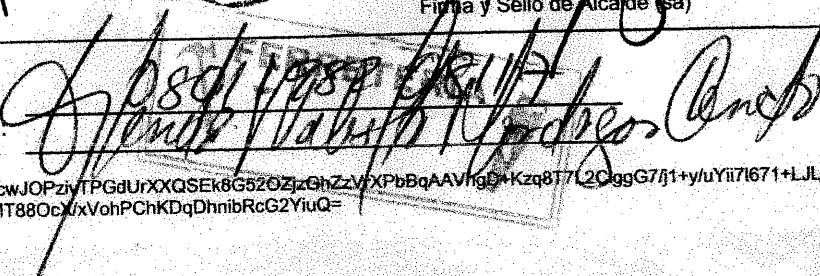
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,800.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcaldía: 

Recibido por:
Identidad No.:



0s+js/j9Jmc+AcwJOPzV/TPGdUrXXGSEk8G520Zi+GhZzVXPbBqAAVhg+Kzq8772CggG7/j1+yuYii71671+LJL8ifNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT88Oc/ixVohPChKDqDhnbRcG2YiuQ=



Municipalidad de Tumbura, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

Nombre: GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO

DNI: 0801-1982-08117

Fecha de Pago: 17-02-2023

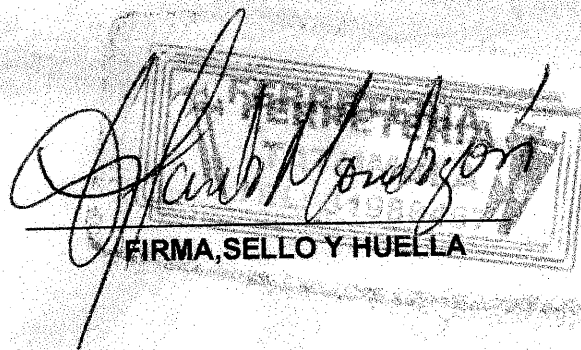
Pago por el Valor de: 9,800.00

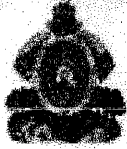
No. Orden DE PAGO: 5766

No. De Cheque: 15358

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 100 LIMAS, 15 MACHETES Y 10 RASTRILLOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS RONDAS FORESTALES POR L. 9,800.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


FIRMA, SELLO Y HUELLA



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2023 Hora : 08:39 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5767

L.: 16,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10801

Fecha de Emision: 16/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUZ MARIA CASTRO

Id/RTN: 1201197600059

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO, 6 TONELADAS POR L. 16,560.00 PARA EL BACHEO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de calles del municipio en sectores criticos	16,560.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,560.00
Monto Total:		16,560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,560.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldia

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Luz Maria Castro
Identidad No.: 1201-1976-00059

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXGSEK8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/lj1+y/uYi71671+LJL8lfNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU 66nuC3esd/BMT88Oc/xVohPChKDqDhribRcG2YiuQ=



Municipalidad de Tzucubla, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

BENEFICIARIO

Nombre: LUZ MARIA CASTRO

DNI:1201-1976-00059

Fecha de Entrega: 16-02-2023

Pago por el Valor de: 16,560.00

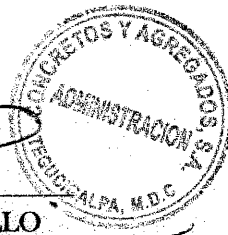
No.Orden de pago:5767

CHEQUE: 15359.

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS LAS CUALES SERAN PARA ARREGLAR LA BODEGA QUE SERA UTILIZADA PARA OFICINAS MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO POR L. 4,974.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


FIRMA Y HUELLA Y SELLO





CONCRESA

CONCRETOS Y AGREGADOS S.A.

TEGUCIGALPA-COLONIA IZAGUIRRE, CONTIGUO A PLAZA INRETUR
TEGUCIGALPA, M.D.C., TELEFONOS: 9453-1526
E-mail: info@congressa.com

Tegucigalpa, M.D.C.
14 de febrero de 2023

Señores
Alcaldía de Tatumbla
Presente

Estimados Señores:

Atendiendo su solicitud, me permito presentarle nuestra oferta para el Suministro de Mezcla Asfáltica.

1) Suministro de Mezcla Asfaltica para Bacheo puesta en Planta	
6 Tons x LPS. 2,400.00	LPS. 14,400.00
Mas 15%	2,160.00
Total	LPS. 16,560.00

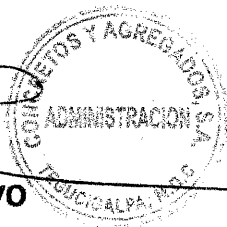
Notas:

1. Pago: Contado
2. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Sin otro particular me despido de ustedes y cualquier consulta les agradeceré comunicarse con mi persona.

Atentamente,


LUZ MARIA CASTRO
GERENTE ADMINISTRATIVO





CONCRESA

CONCRETOS Y AGREGADOS S.A.

COLONIA IZAGUIRRE, CONTIGUO A PLAZA INRETUR

TEGUCIGALPA, M.D.C., TELEFONOS: 9453-1526

E-mail: info@concreza.com

CAI: F82EFF-832DD7-76478F-B6CC86-BDBBEE-60

R.T.N.: 08019999406017

FACTURA N° 000-001-01-00001804

CREDITO

CONTADO

DIA	MES	AÑO
17	Febrero	2023

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Tatumbla

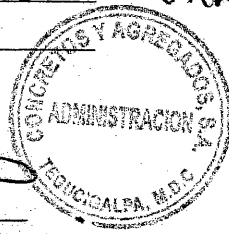
R.T.N.: 08259995416343

DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	toneladas de mezcla	2,400.00		14,400.00
TOTAL				14,400.00

IMPRESA ESTRELLA'S, S.A. R.T.N. 08019022389928, CERT. 9231-22-10500-91 | TEL: 9753-0351
 Rango Autorizado No. 000-001-01-00001801 a la 000-001-01-00002200
 Fecha Limite de Emisión: 08/02/2024
 Original: Cliente | Copia 1: Obligado Tributario Emisor | Copia 2: Archivo
 Datos del Adquiriente Exonerado
 No. correlativo Orden de Compra Exenta _____
 No. correlativo Constancia de Registro Exonerados _____
 No. correlativo Registro de la SAG _____

Valor en Letras Diez y Seis Mil Cuinientos Sesenta Exentas.



[Firma]
Firma

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	14,400.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	74,400.00
IMPORTE GRABADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,160.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,560.00

La Factura es beneficio de todos: "Exijala"



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5768

L.: 7,906.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10800

Fecha de Emisión: 16/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NADIA FABIOLA VELASQUEZ BORJAS

Id/RTN: 0801198806753

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE EMULSION CRS-1 PARA BACHEO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA FM POR L. 7,906.25. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de calles del municipio en sectores críticos	7,906.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,906.25
Monto Total:		7,906.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,906.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,906.25

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

Recibido por:

Nadia Fabiola Velásquez Borjas

Identidad No.:

0801198806753

0s+js/f9Jmc+AcwJOPzivTPGduXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/f1+y/uYII71671+LJL8fNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT88OcX/vohPChKDqDhnbRcG2YiuQ=



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

BENEFICIARIO

Nombre: **NADIA FABIOLA VELASQUEZ BORJAS**

DNI: 0801-1988-06753

Fecha de Entrega: 16-02-2023

Pago por el Valor de: 7,906.25

No. Orden de pago: 5768

CHEQUE: 15360

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE EMULSION CRS-1 PARA BACHEO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA FM POR L. 7,906.25. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.



Nadia Fabiola Velasquez Borjas

FIRMA Y HUELLA Y SELLO



PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES
DE HONDURAS

Tegucigalpa, M.D.C., Febrero 14, 2023.

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL TATUMBLA
RTN: 08259995416343
Presente

Estimados señores.

Por este medio nos permitimos presentarle la siguiente cotización:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Emulsión CRS-1	55 Gal.	L.143.75	L.7,906.25

Precio ya incluye ISV.

Forma de pago: Anticipado realizando depósito a la cuenta de BAC 730476501 Lempiras cuenta de cheque a nombre de PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE HONDURAS S. de R.L.

En espera de una respuesta favorable y poder darles nuestro servicio, nos suscribimos de Usted.

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE HONDURAS S. de R.L.


FABIOLA VELÁZQUEZ
MERCADEO


PAVICONH
PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES
DE HONDURAS S DE R L



PAVIMt.
DE HONDURAS, S. DE R.L.

Dirección del Establecimiento: Aldea Yaguacire, carretera a Represa la Concepción
Municipio Del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.
Casa Matriz : Edificio Centro De Negocio Las Lomas, Colonia Lomas del Guijarro
Avenida República de Costa Rica, Primer Nivel, Distrito Central
Tel: (504) 2235-8402 / 2235- 8403 / 2229-7605 (plantel)
E-mail: gerencia@paviconh.net

R.T.N. 08019022439191

CAI: 2362D3-97B050-234D80-0F9452-BEB2DF-19

FACTURA No. 001-001-01-00000 228

Fecha DIA MES AÑO
17 2 23

CLIENTE Alcaldia Municipal Tatumbá

CONTADO
CREDITO

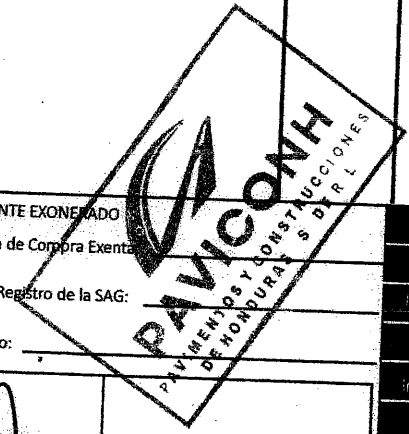
R.T.N. 08259995416343

Fecha Límite de Emisión
25/04/2023

DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC Y REB OTORGADA	PRECIO TOTAL
55 Gts	Emulsión CASI L	125.00		L. 6,875.00

Original- Cliente- Copia: Contabilidad



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No. Registro Exonerado:

Importe Exento	
Importe Exonerado L	
Importe Grabado 18% L	
19% ISV L	
Importe Grabado 15% L	6,875.00
15% ISV L	1,031.25
TOTAL A PAGAR L	7,906.25

ENTREGADO POR *[Signature]*

RECIBIDO POR

ON: Siete mil novecientos seis lempiras con 25/100ctus

Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000500 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Imprenta CRV INVERSIONES S. DE R.L. DE CV R.T.N. 08019017960951 / Tel. 2238-2471 / 9887-3983
crvinversioneshn@gmail.com CERT: 9231-21-10500-22



PAVICONH
 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE HONDURAS, S. DE R.L.
 Edificio Centro de Negocios Las Lomas, Colonia Lomas de Guijarro
 Avenida República de Costa Rica, primer nivel, Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel: (504) 2235-8402 / 2235-8403 / 2229-7605 (plantel)
 E-mail: gerencia@paviconh.net

Recibo Oficial de Caja
No. 000 469

Cliente:
 Al caldia Municipal Tatumbla.

Día	Mes	Año
17	02	23

Por L. 7,906.25

Valor en Letras Sete mil novecientos seis Lempiras
con 25/100ctvs.

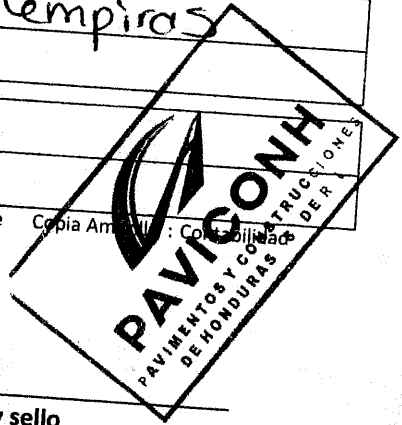
Concepto Cancela Fact. No. 228

Condición de Pago

Cheque: _____ Efectivo

Banco: _____ Transferencia

FFICE COMP / R.T.N. 08011983035796 / Tel.: 2238-2471
 fiventashn@gmail.com



Original: Cliente Copia Armado: Contabilizado

[Signature]
 Firma y sello



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



Emisión: 17/02/2023
Hora : 10:05 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5778

L.: 5,370.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10820

Fecha de Emision: 17/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: TALLERES DELTA S.A

Id/RTN: 08019008122371

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE FRENOS DEL CARRO NISSAN FRONTIER. COLOR ROJO DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA FM, POR L. 5,370.50. 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	5,370.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,370.50
Monto Total:		5,370.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,370.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,370.50

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería




Recibido por:

Identidad No.:

08019008122371

0s+js/j9Jmc+AcwJOP2ivTPGduXOXQ5k8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7i671+LJL8fNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT88OeX/vohPCkDqDhnbRcG2YjuQ=



Municipalidad de Tumbha, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

Nombre: TALLERES DELTA S.A

RTN:080119008122371

Fecha de Entrega: 17-02-2023

Pago por el Valor de:5,370.50

No.Orden de pago: 5778

CHEQUE: 15367

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE FRENOS DEL CARRO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA FM, POR L. 5.370.50. SE ADJUNTA SOPORTE



TALLERES DELTA S.A.



8y9 Ave. 12 Calle, No 871,
Comayagüela, Honduras, C.A.
R.T.N. 08019008122371
CAI: C43E4B-0DE7BD-0440A5-FCD694-6E3EE4-2C

IMPRESA SEVILLA AVILA RIVERA C/CELESTINO 9-9567 R.T.N. 1509197700207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

Municipalidad de Totumbla		17	2	2023
41M	Nissan	GHA1339	Rojo	08259995416343

Reparación de motor de arranque e instalación de bocinas

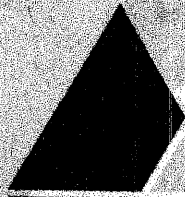
CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS	TOTAL
1	Bobina		1,300.00
1	6903		300.00
1	608		200.00
4	Carbones		500.00
1	Bendix		1,200.00
2	Terminales de batería		200.00
1	Yarda de alambre		20.00
4	Enchufes		30.00
1	Terminal # 12		20.00

3,770.00	900.00		4,670.00	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA! <small>1000 Formas 000-001-01-00012001 AL 000-001-01-00013000 Fecha Limite de Emisión: 10/10/2023</small> <small>ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</small>			15% I.S.V.	700.50
			18% I.S.V.	

Cinco mil trescientos setenta con 50/100 = TOTAL A PAGAR 5,370.50

30 DIAS DE GARANTIA EN TRABAJOS REALIZADOS

FACTURA No 000-001-01-00012265



TALLERES DELTA S.A.



8y9 Ave. 12 Calle, No 87
 Comayagüela, Honduras, C./
 Tels: 2237-5036, 9873-631
 Correo Electrónico: tdeltasa@gmail.com
 R.T.N. 0801900812237

CLIENTE				FECHA	
Municipalidad de Tatumbla				17 2 2023	
OPERARIO	MARCA	PLACA	COLOR	R.T.N.	
U M	Nissan	GAH 1339	Bojo	0825 9995 41 63 43	
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		No. CONSTANCIA REG. EXONERADO		No. REGISTRO DE LA SAG	

Reparación de motor de arranque e instalación de bocina

CAN	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS	TOTAL
1	Bobina		1,300 ⁼
1	6903		300 ⁼
1	608		200 ⁼
4	Carbones		500 ⁼
1	Bendix		1,200 ⁼
2	Terminales de batería		200 ⁼
1	Yarda de alambre		20 ⁼
4	Enchufes		30 ⁼
1	Terminal # 12		20 ⁼

REPUESTOS	MANO DE OBRA	VENTA EXONERADA	VENTA EXENTA	VENTA GRABADA 15%	VENTA GRABADA 18%
3,770 ⁼	900 ⁼			4,670 ⁼	
				15% I.S.V.	700.50
				18% I.S.V.	

SON: Cinco mil trescientos setenta con 50/100⁼ TOTAL A PAGAR 5,370.50

NO HAY GARANTIA EN REPUESTOS ELECTRONICOS
 30 DIAS DE GARANTIA EN TRABAJOS REALIZADOS

COTIZACION No 04273



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2023

Hora : 10:45 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5793

L.: 4,974.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10826

Fecha de Emisión: 21/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GRUPO DEWARE S A

Id/RTN: 03019008133451

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS LAS CUALES SERAN PARA ARREGLAR LA BODEGA QUE SERA UTILIZADA PARA OFICINAS MUNICIPALES POR L. 4,974.00. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferrería	4,974.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,974.00
Monto Total:		4,974.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,974.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,974.00

Firma y Sello de Presupuestario

Sello del Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1996-16202

0s+js/9Jmc+AcwJOPzivTPGdUirXXQSEK8G52OZizChZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq817L2CiggG7/j1+yUyri71671+LJL9HnKnDyHCmF7VTSfs+8k2mxEigTZJrmdAKU66nuC3esd/BMT880cxVohPChKDqDhribRcG2YiuQ=



Municipalidad de Tumbuco, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026"

BENEFICIARIO

Nombre: GRUPO DEWARE S DE S A

RTN;03019008133451

Fecha de Entrega: 21-02-2023

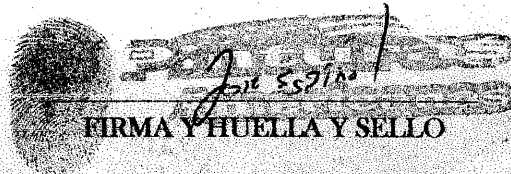
Pago por el Valor de: 4,974.00

No.Orden de pago: 5793

CHEQUE: 15384

DESCRIPCION DE PAGO

PAGO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS LAS CUALES SERAN PARA ARREGLAR LA BODEGA QUE SERA UTILIZADA PARA OFICINAS MUNICIPALES POR L. 4.974.00. SE ADJUNTA SOPORTE.


FIRMA Y HUELLA Y SELLO



Grupo Deware S.A.

Tienda El Prado

Cra. Quezada 1/2 cuadra al este del semáforo de El Prado, Fieles a electroavión
Tel. 2758-0090 Ext.142

COTIZACIÓN

Nº: 47989

FECHA:	21/06/23	METODO:	Carizada
CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA	VENDEDOR:	Maria Jose Gutierrez Ramirez
ID/RTN:		CELULAR:	

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO REP.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCION	SUB TOTAL SIN IGV
1	PTL-BLUM-0000	Latex blanco mate 900 cubeta	CTA	1	4,179.91	2,435.65	1,738.26	1,738.26
2	PTL-AZUL-0000	Latex Azul SLavo Mate Cubeta	CTA	1	2,260.00	0.00	2,260.00	2,260.00
3	REYF-MF-38X9	Rodo BYF Micro Fibr 3/8 X 9	UND	2	33.04	0.00	33.04	66.08
4	BA-BYP-8	Banqueta BYF sola	UND	2	34.78	0.00	34.78	69.57
5	B-EX-ELF-3"	BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 3 PULG CALIDAD 8	UND	2	43.48	0.00	43.48	86.96
6	B-EX-ELF-2"	BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 2 PULG CALIDAD 8	UND	1	34.78	0.00	34.78	34.78
7	M-BYP-SP	Máscara BYF Semi-Profesional	UND	2	34.78	0.00	34.78	69.57
TOTAL:					6,760.87	2,435.65		4,325.22

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

Importe:	6,760.87
Descuento:	2,435.65
Sub Total:	4,325.22
I.S.V.:	848.78
TOTAL:	4,974.00



Pinturas Americanas Pte

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda El Prado
contabilidad@pinturasamericanas.ht
RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO
Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Vallaboli,
Antigua, Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal
Col. Quezada 1/2 cuadra al este del
semaforo de el Prado, Fte. a electroauido.
Tel: 2768-0060 Ext. 142

52FC10-2CD885-5A4689-65A4F7-2888FE-BC

Factura

Fact. #: 008-002-01-00160421
Fecha: 24/02/2023 Hora: 15:37:26
Identidad/RTN: 08259995416343
Cliente: MUNICIPALIDAD DE
TATUYA

Cant. TATUYA
Latex Blanco mate 900 cubeta

			Precio/Valor	
1.00	L	4,800.00	L	4,800.00
		2,435.65x 1	L	2,435.65
<hr/>				
1.00	L	2,599.00	L	2,599.00
		38.00	L	76.00
<hr/>				
2.00	L	40.00	L	80.00
		50.00	L	100.00
<hr/>				
2.00	L	40.00	L	80.00
		40.00	L	80.00
<hr/>				
1.00	L	40.00	L	40.00
<hr/>				
2.00	L	40.00	L	80.00
<hr/>				
			L	0.00
			L	6,760.88
			L	0.00
			L	6,760.87
			L	2,435.65
			L	4,325.22
			L	648.78
			L	0.00
			L	4,974.00
<hr/>				
TOTAL A PAGAR			L	2,435.65
<hr/>				
DESCUENTO			L	
<hr/>				
SU PAGO EFECTIVO			L	
<hr/>				
SU CAMBIO			L	

Su Cantidad a pagar es de Cuatro Mil Novecientos Setenta y Cuatro Limpres Exagos *
Registro SAG

Número de orden de exoneración:
C.A.I.

52FC10-2CD885-5A4689-65A4F7-2888FE-BC
Fact. #: 008-002-01-00160421
Fecha: 24/02/2023 Hora: 15:37:26
RTN: 08259995416343
MUNICIPALIDAD DE TATUYA
Precio/Valor



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



Emisión: 22/02/2023
Hora : 04:23 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5798

L.: 11,799.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10831

Fecha de Emisión: 22/2/2023

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUZ MARIA CASTRO

Id/RTN: 1201197600059

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 TONS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO, 30 GALONES DE EMULSION POR L. 11,799.00, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BACHEO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles del municipio en sectores criticos	11,799.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,799.00
Monto Total:		11,799.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,799.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,799.00

Firma y Sello del Presupuestoario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: Luiz Marie
Identidad No.: 1201197600059

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZizChZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/yuYi1767+LJL8fNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU
66nuC3esd/BMT88OcXxVohPChKDqDhnlbRcG2YiuQ=



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

BENEFICIARIO

Nombre: LUZ MARIA CASTRO

No. Identidad: 1201-1976-00059

Fecha de Entrega: 22-02-2023

Pago por el Valor de: 11,799.00

No. Orden de pago: 5798

CHEQUE: 15388

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 TONS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO, 30 GALONES DE EMULSION POR L. 11,799.00, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BACHEO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

FIRMA Y SELLO





CONCRESA

CONCRETOS Y AGREGADOS S.A.

COLONIA IZAGUIRRE, CONTIGUO A PLAZA INRETUR
 TEGUCIGALPA, M.D.C., TELEFONOS: 9453-1526
 E-mail: info@concreza.com
 CAJ: F82EFF-832DD7-76478F-B6CC86-BDBBEE-60
 R.T.N.: 08019999406017

FACTURA N° 000-001-01-00001822

CREDITO
 CONTADO

DIA	MES	AÑO
23	Febrero	2022

CLIENTE: Alcaldia de Totumbá

R.T.N.: 08259995416343

DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	galones de emulsión	102.00		3,060.00
3	toneladas de mezcla asfáltica	2,400.00		7,200.00
		TOTAL		10,260.00

IMPRESA ESTRELLA S.A. R.T.N. 08019999406017 TEL: 9783-8361
 Rango Autorizado No. 000-001-01-00001822 a 000-001-01-00001822
 Fecha Límite de Crédito: 15/02/2022
 Original: Cliente / Copia: Contabilidad / Archivo Contable / Libro de Facturas
 Dirección: Calle 10 No. 1000, Tegucigalpa, M.D.C.
 No. de Factura: 000-001-01-00001822
 No. de Control: 000-001-01-00001822

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	10,260.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	10,260.00

Valor en Letras Once Mil Setecientos



CONCRESA

CONCRETOS Y AGREGADOS S.A.

TEGUCIGALPA-COLONIA IZAGUIRRE, CONTIGUO A PLAZA INRETUR
TEGUCIGALPA, M.D.C., TELEFONOS: 9453-1526
E-mail: info@concressa.com

Tegucigalpa, M.D.C.
20 de febrero de 2023

Señores
Alcaldía de Tumbula
Presente

Estimados Señores:

Atendiendo su solicitud, me permito presentarle nuestra oferta para el Suministro de emulsión.


30 galones de emulsión x LPS. 102.00	LPS. 3,060.00
Mas 15%	459.00
Total	LPS. 3,519.00

Notas:

1. Pago: Contado
2. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Sin otro particular me despido de ustedes y cualquier consulta les agradeceré comunicarse con mi persona.

Atentamente,


LUZ MARIA CASTRO
GERENTE ADMINISTRATIVO





CONCRESA

CONCRETOS Y AGREGADOS S.A.

TEGUCIGALPA-COLONIA IZAGUIRRE, CONTIGUO A PLAZA INRETUR
TEGUCIGALPA, M.D.C., TELEFONOS: 9453-1526
E-mail: info@concressa.com

Tegucigalpa, M.D.C.
20 de febrero de 2023

Señores
Alcaldía de Tatumbia
Presente

Estimados Señores:

Atendiendo su solicitud, me permito presentarle nuestra oferta para el Suministro de Mezcla Asfáltica.


1) Suministro de Mezcla Asfáltica para Bacheo puesta en Planta	
3 Tons x LPS. 2,400.00	LPS. 7,200.00
Mas 15%	1,080.00
Total	LPS. 8,280.00

Notas:

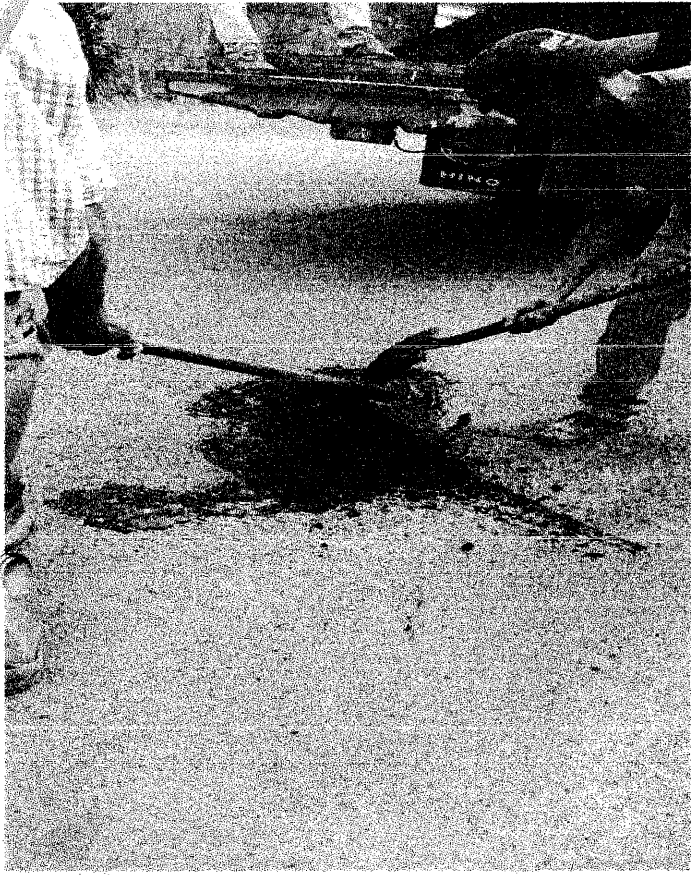
1. Pago: Contado
2. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

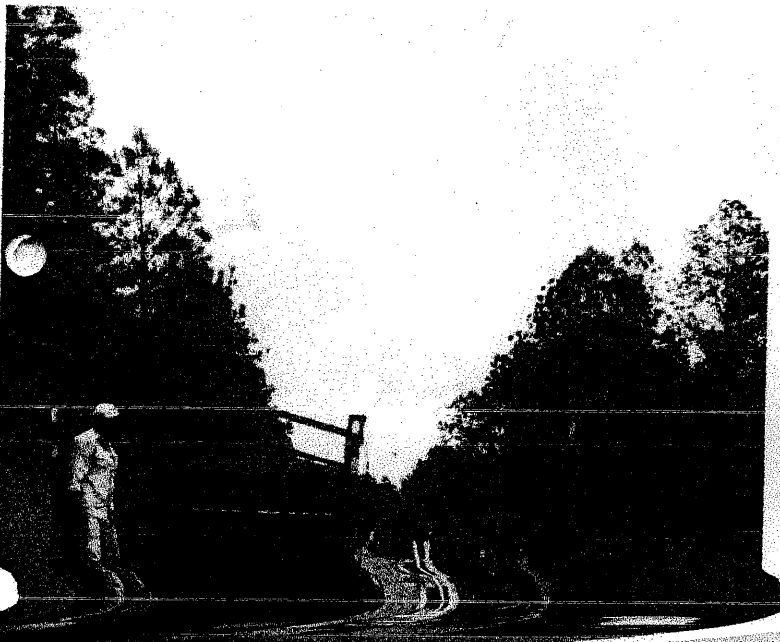
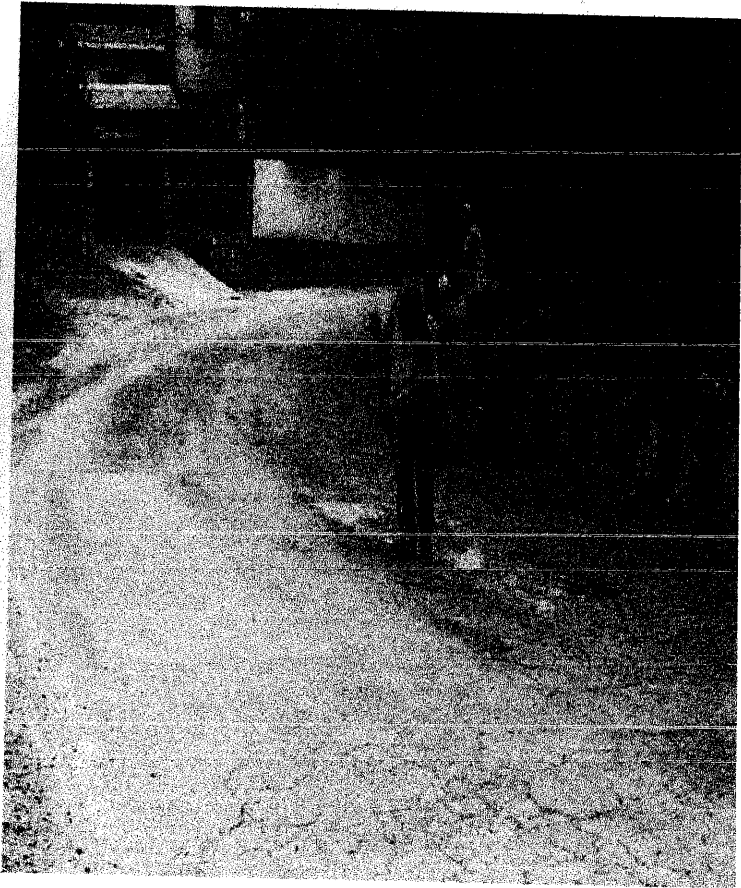
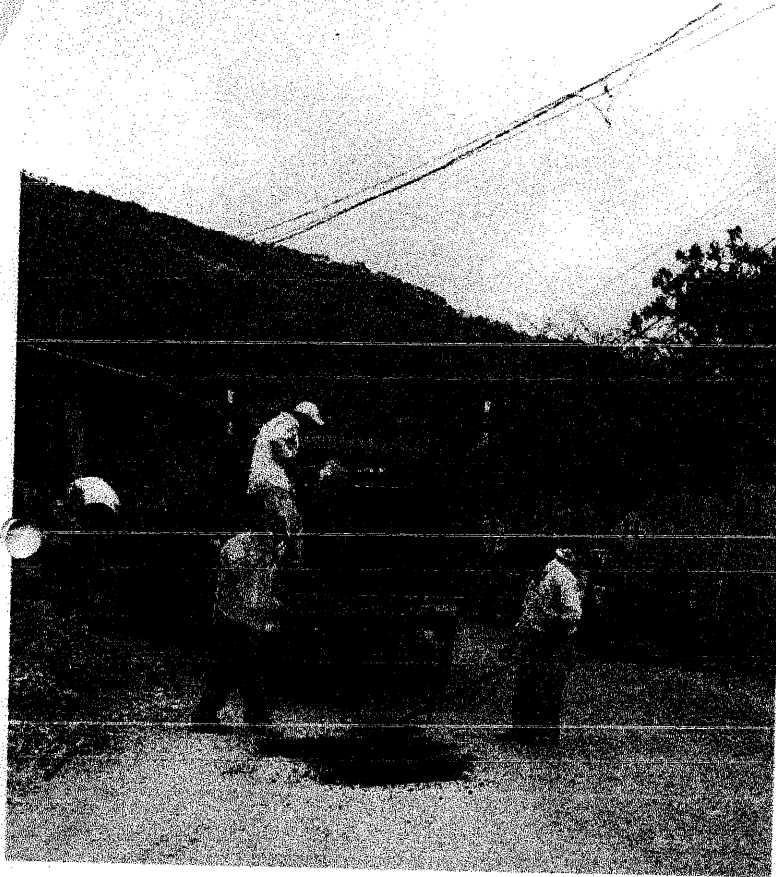
Sin otro particular me despido de ustedes y cualquier consulta les agradeceré comunicarse con mi persona.

Atentamente,


LUZ MARIA CASTRO
GERENTE ADMINISTRATIVO









TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2023 Hora : 02:05 p.m. USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5799

L.: 2,327.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10832

Fecha de Emisión: 23/2/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DISTRIBUIDORA ROCA S. DE R. L.

Id/RTN: 08019020218933

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 18 REGLAS, 3 LIBRAS DE CLAVOS, UNA BROCHA, UN CURADOR DE MADERA, MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA REPARACION DE BODEGA QUE SE UTILIZARA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD, POR L. 2,327.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

Table with columns: CODIGO, PROYECTO / OBJETO GASTO, MONTO. Row: 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 Elementos de Ferrería 2,327.00

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

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row: 15-013-01 Fondos Propios Municipales 2,327.00. Total: 2,327.00

Table: RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO. Rows: SUBTOTAL 2,327.00, - RETENCIONES 0.00, TOTAL 2,327.00

Signatures and stamps of the Municipal Treasurer and the Mayor. Includes circular stamps for 'MUNICIPALIDAD DE FRANCISCO MORAZAN' and 'TESORERIA MUNICIPAL'.

Recibido por:

Identidad No.:

Handwritten signature and ID number: 0801-994-00109

0s+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbB... 66nuC3esd/BMT88OcX/vohPChKDqDhnbRcG2YiuQ=



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

BENEFICIARIO

Nombre: DISTRIBUIDORA ROCA S. DE R.L.

R.T.N:08019020218933

Fecha de Entrega: 23-02-2023

Pago por el Valor de: 2,327.00

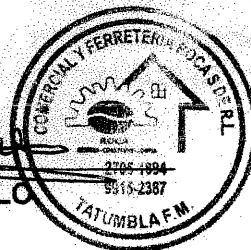
No.Orden de pago:5799

CHEQUE: 15389

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 18 REGLAS, 3 LIBRAS DE CLAVOS, UNA BROCHA, UN CURADOR DE MADERA, MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA REPARACION DE BODEGA QUE SE UTILIZARA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD, POR L. 2,327.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

FIRMA Y SELLO



COMERCIAL Y FERRETERIA BOCA
 Venta de materiales de construcción,
 agrícolas y más.
 Aldea el Ciprés, salida a Linaca.
 Tatumbla
 TATUMBLA, F.M.
 Tel: 2705-1991 / 2715-7307
 Email: distribuidoravocaba@gmail.com
 RTN: 00019020218938
FACTURA DE VENTA

Fecha: 03-mar.-2023 Tipo Venta: CONTADO
 Factura No: 000-001-01-00082882
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA
 No Orden Compra Exentas
 No Registro Exonerado:
 No Registro SAB:

Cantidad	Descripcion	Total
18	UNIT SECLA 1X3X14 a L 85.2174 c/g	1,533.91300
3	LIBRA CLAVO P/MADERA INTREFICA 2.1/2" a L 22.4087 c/g	47.02616
1	UNIT BROMA GREEN 3 21528	30.43000
1	UNIT POLILLOL 1402 CURADOR MADERA CONO GALON	391.30470

Importe Exonerado 0.00
SUB TOTAL L 2,327.00

Importe Exenta 0.00
 Importe ISV 15% 2,023.40
 Importe ISV 18% 0.00
 ISV 15% 303.52
 ISV 18% 0.00

TOTAL a pagar L 2,327.00
 CHEQUE L 2,327.00
 EN CASH L 0.00

Total items facturados: 23

Con dos mil trescientos veintisiete
 lempiras exactos
 CAI

79487E-E3428D-0447BE-B1076E-F3185B-46
 Fecha limite emision: 12-oct.-2023
 Rango autorizado: 000-001-01-00078001 a
 000-001-01-00083000

Cajero: LIZZIE
 Vendedor: EVAK
 Peso Libras: 3.03

<G> = Producto gravado con impuesto



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

SOLICITUD

TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN 25 DE ENERO DEL 2023

SEÑOR: HENGLINSON ERNAIN LOPEZ CASCO.

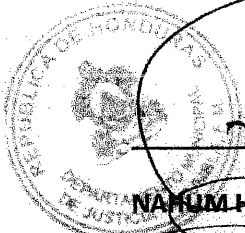
PRESENTE:

YO NAHÚM HERIBERTO CÁCERES COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL me dirijo a Ud.
Para solicitarle muy respetuosamente

Una docena y media de regla, DE 1X3X14 PIE = a 18 reglas 3 libras de clavos de dos y media pulgada un galón de curador de madera polillo, y brocha de 3 pulg materiales que se utilizaran en la reparación del garaje municipal, el cual servirá de oficinas municipales próximamente.

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

ADJUNTO DOCUMENTACION



**NAHÚM HERIBERTO CÁCERES
DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL**

**HENGLINSON ERNAIN LOPEZ CASCO
ENCARGADO DE COMPRAS**

COMERCIAL Y FERRETERIA MIXA
 Venta de materiales de construcción,
 agrícolas y mas.
 Aldea el Cipres, salida a Linaca.
 Tatumbla

TATUMBULA. F.M.
 Tel: 2705-1894 / 9915-2387
 Email: distribuidorarocahn@gmail.com
 RTN: 08019020218933

COTIZACION

Fecha: 25-ene.-2023
 Cotizacion: 00005494
 Cliente: 00046 ALCALDIA MUNICIPAL DE TA
 TUMBULA

Cont.	Descripcion	Total
18	UNIT REGLA IXIX14 Precio L 98.00 c/u	1,764.000
3	LIBRA CLAVO P/MADERA INTREFICA 2.1/2" Precio L 26.00 c/u	78.000
1	UNIT BROCHA PRETUL 3 21528	35.000
1	UNIT POLILLOL 1402 CURADOR MADERA CONC GALON	450.000
SUB TOTAL L		2,023.47
Importe Evento		0.00
Importe ISV 15%		2,023.47
Importe ISV 18%		0.00
ISV 15%		303.53
ISV 18%		0.00
TOTAL a pagar L		2,327.00

Cotizado por: EVA LIZETH RODRIGUEZ

