



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2023

Hora : 08:16 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5907

L.: 4,979.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10926

Fecha de Emisión: 3/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Elvia Arely Andrade Licona

Id/RTN: 0801197521365

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

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A CAPACITAR A PERSONAL DE LA ALCALDIA, PERSONAS QUE ASISTIERON A INSPECCIONAR DOMINIOS PLENOS Y SESION DE CORPORACION. POR L. 4,979.50, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,979.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,979.50
	Monto Total:	4,979.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,979.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,979.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)
ALCALDIA MUNICIPAL
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA
TESORERIA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

Recibido por:

Identidad No.:

Elvia Arely Andrade Licona y Mas...
Stephanie
0801-1975-21365

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8TtZjGgG7/j1+VUW/ii7i671+LJL8ifNknD/HQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU
66nuC3esd/BMT88OcX/xVohPChKDqDhnbRcG2YiuQ=





Municipalidad de Tumbulá, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026 "

Nombre: ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

No. Identidad: 0801-1975-21365

Fecha de Entrega: 03-04-2023

Pago por el Valor de: 4,979.50

No. De Orden de Pago: 5907

No de Cheque: 15491

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A CAPACITAR A PERSONAL DE LA ALCALDIA PERSONAS QUE ASISTIERON A INSPECCIONAR DOMINIOS PLENOS Y SESION DE CORPORACION POR L. 4,979.50, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE



FIRMA, SELLO Y HUELLA



Stephanie

"Raíces & Sazón Criollo"



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

DÍA	MES	AÑO
3	04	23

SOPA RAICES & SAZÓN CRIOLLO STEPHANIE

ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

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

RTN: 08011975213650

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01- 00000585

Cliente: Municipalidad de Totumbula F.M RTN: 0825-9995-416343

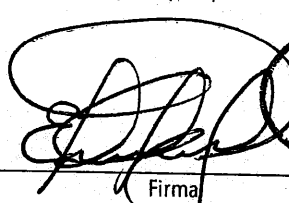
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG
---------------------------------	----------------------------	--	------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentación			4,330.00
	Para personal que asistió a Copacitar a personal de almorzar a personas que asistieron a inspeccionar en dominios plenos.			
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!		TOTAL	L.	L. 4,330.00

Son: Cuatro mil novecientos setenta y nueve pesos con cincuenta centavos

Fecha Límite Emisión: 28/09/2023

Modalidad: Impresión por Imprimante Original: Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor


Firma



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	4,330.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	649.50
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4979.50

TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 04/04/2023

Hora : 08:29 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5908

L.: 11,467.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10928

Fecha de Emisión: 3/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO

Id/RTN: 0801198208117

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LAS NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL POR L. 11,467.00. APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferreteria	11,467.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,467.00
Monto Total:		11,467.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,467.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,467.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL
TATUMBLA, MORAZÁN
0825

TESORERIA MUNICIPAL
HONDURAS

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/yii7i671+LJL8lfNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU
66nuC3esd/BMT88OcX/xVohPChKDqDhnbRcG2YiuQ=



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026 "

Nombre: GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO

DNI:0801-1982-08117

Fecha de Entrega: 03-04-2023

Pago por el Valor:11,467.00

CHEQUE: 15492

Orden de Pago No:5908



DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LAS NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL POR L. 11,467.00. APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

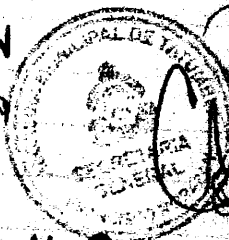
Glenda Waleska Mondragon Cerrato

FIRMA, Y SELLO



[Signature]

Regidor V
Inis Patricia
Rodal



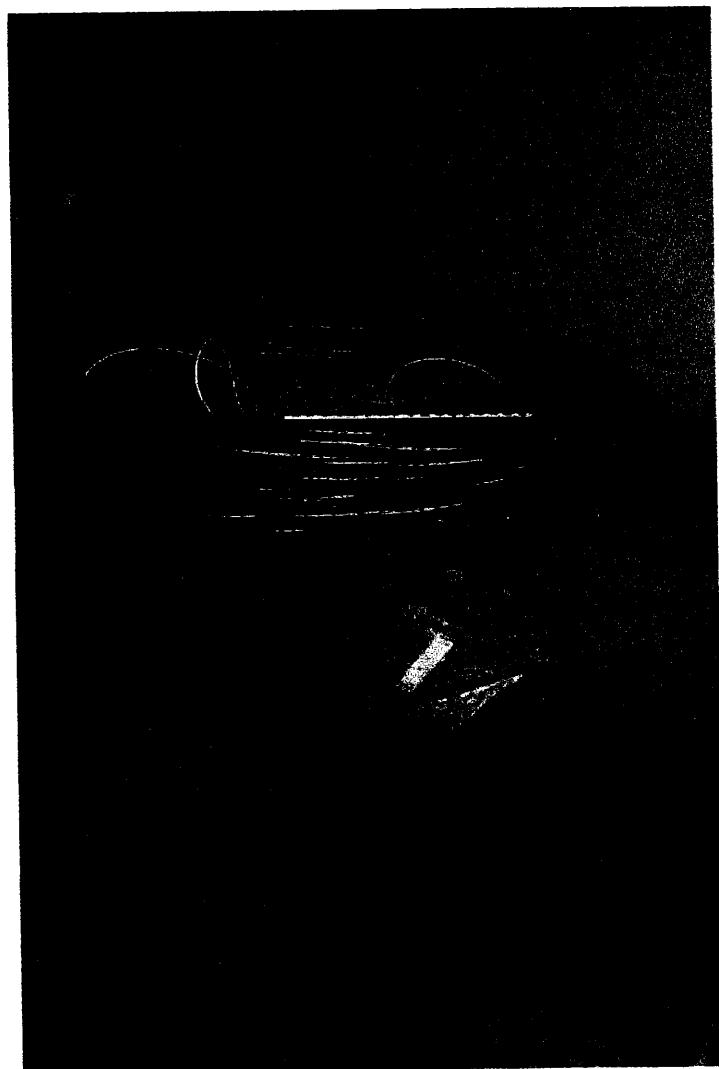
[Signature]

Regidor VI
VI

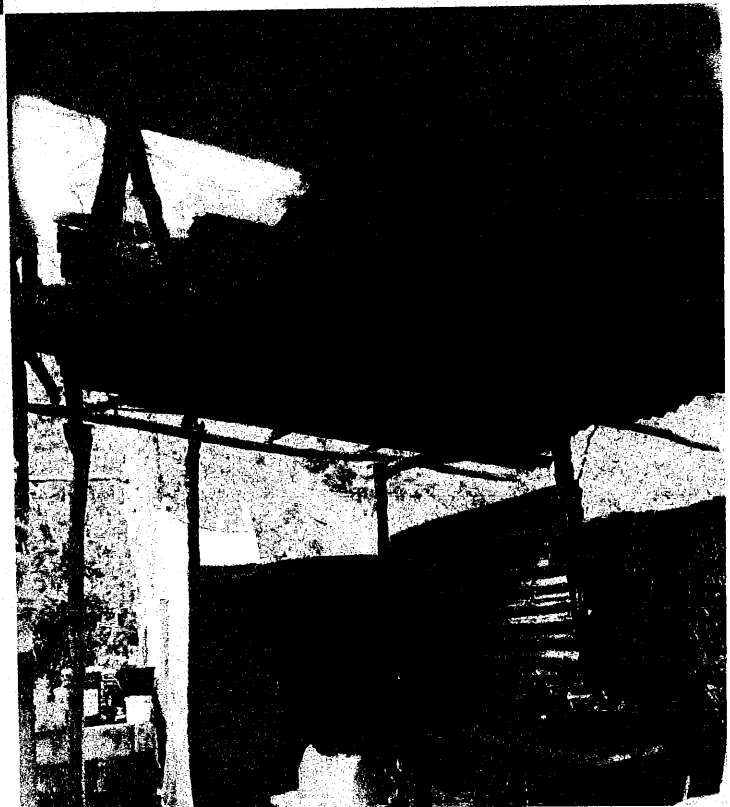
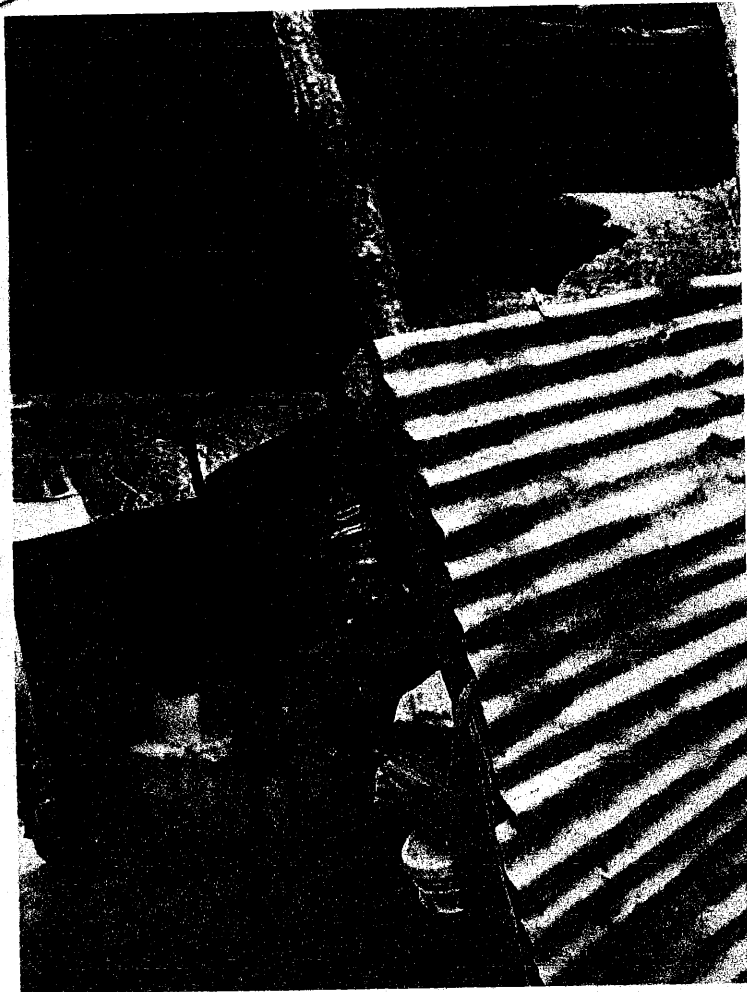
ACTA N° 04

Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán, el viernes (03) de febrero del Dos Mil Veintitres (2023), en el Salón de sesiones, se comprobó el quórum, con los miembros de la corporación municipal Señores Alcalde municipal, don Marco Tullio Martínez Casco, la Vice alcaldesa Enma Rosario Casco Ramal, de los regidores por su orden: Primero: Dina Betzabe Andrade Mamdraga, Segundo: Juan Luis Amador Galo, Tercero: José Roberto Umana Soto, Cuarto: Pedro Antonio Ramos Ramos, Quinto: Inis Patricia Rodal Hernández, Sexto: Onaida Rosalinda Rodríguez Rodríguez, con la asistencia del asesor legal, el abogado Joel Casco y ante la infrascrita Secretaria Municipal que autorizo y da fe. 1. Se abrió la Sesión por el alcalde municipal, señor Marco Tullio Martínez Casco, siendo la

de Municipalidades.- 8.- El Alcalde Municipal informa a la corporación municipal, que por recomendaciones del Tribunal Superior de cuentas, se debe proceder a la construcción y acondicionamiento de 14 módulos para oficinas en la instalación de la alcaldía municipal, esto para guardar y cuidado de todos los documentos que mantiene cada departamento. Sometido que fue a votación dicho proyecto, mismo que por unanimidad de votos fue aprobada.









FERRETERIA TATUMBLA

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

CAI: 953A8F-BEAE28-D84189-E34E9A-3AD9A4-F2 FACTURA N° 000-001-01-00018619

CLIENTE:	Municipalidad de Tatumbla
R.T.N:	0825-9995-416213 Fecha: 11/14/23
DIRECCIÓN:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
3	Focos Led			273.90
12	Caros plasticos 2X4			202.17
10	tomas 15 Amp.			226.09
10	placas. toma			86.96
14	Conduit 1/2"			486.90
15	Cervos 1/2"			164.25
24	Conectores 1/2"			146.09
162	Yarda Cable #12			2173.91
10	abrazaderas 1/2"			86.96
15	Union 1/2"			65.22
15	tacos. tabla. resaca			31.30
3	Placa octogonal			65.22
TOTAL				

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

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30/03/2024
500 Formas 000-001-01-00018401 al 000-001-01-00018900

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
L.S.V. 15% L.
L.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L.

4039.15
6005.87
4645.02

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIPLICADO ENERO
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Firma



FERRETERIA TATUMBLA

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

CAI: 953A8F-BEAE28-D84189-E34E9A-3AD9A4-F2 FACTURA N° 000-001-01-00018622

CLIENTE:	Municipalidad de Tatumbla
R.T.N:	0825-9995-416343 Fecha: 11/14/23
DIRECCIÓN:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	Cable baja			1878.20
TOTAL				

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

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30/03/2024
500 Formas 000-001-01-00018401 al 000-001-01-00018900

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
L.S.V. 15% L.
L.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L.

1878.20
281.73
2159.93

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIPLICADO ENERO
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Firma

FERRETERIA TATUMBLA

Barrio El Calvario, Calle Principal, Tatumbla, Francisco Morazán

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

R.T.N. 16191976001444

Nº: 953A8F-BEAE28-D84189-E34E9A-3AD9A4-F2 FACTURA N° 000-001-01-00018617

CLIENTE: Municipalidad de Tatumbla.

R.T.N.: 0825-9995-416343. Fecha: 11/14/23.

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DEBITOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Conduit 3/4.			580.90
10	Union 3/4.			60.87
4	Conector 3/4			104.25
6	Curvas 3/4.			54.78
6	abrazaderas 3/4.			158.41
2	tacos S8.			5.22
6	tornillos 8x1 1/2.			11.30
8	tacos S8			13.94
8	tornillos 6x2.			43.48
22	Yarda cable #14.			620.00
1	interruptor sencillo.			33.04
3	rosetas			70.43

Correlativo de orden de compra exenta		TOTAL	
Correlativo de constancia de registro exonerado		IMPORTE EXONERADO L.	
Identificativo del registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L.	
VALOR EN LETRAS:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,758.25
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
FECHA LIMITE DE EMISION 30/03/2024		L.S.V. 15% L.	263.73
0 Formas 000-001-01-00018401 al 000-001-01-00018900		L.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	2621.98

Firma

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

FERRETERIA TATUMBLA

Barrio El Calvario, Calle Principal, Tatumbla, Francisco Morazán

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

R.T.N. 16191976001444

C/AI: 953A8F-BEAE28-D84189-E34E9A-3AD9A4-F2 FACTURA N° 000-001-01-00018616

CLIENTE: Municipalidad de Tatumbla

R.T.N.: 0825-9995-416343. Fecha: 11/14/23.

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DEBITOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Centro Carga 4000.			443.48
2	Breaker 20 Amp.			268.70
1	Breaker 15 Amp.			114.78
1	Varilla palo tierra			200.00
1	abrazadera palo tierra			43.48
23	Yarda cable #8.			589.13
1	mufa 1			60.87
1	Conduit 1			60.87
3	Conector 1			36.52
4	abrazaderas 1			18.65
1	Caja 4x4 pesada			41.74
6	Caja octagonal			170.43

N° Correlativo de orden de compra exenta		TOTAL	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		IMPORTE EXONERADO L.	
N° Identificativo del registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L.	
VALOR EN LETRAS:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,295.65
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
FECHA LIMITE DE EMISION 30/03/2024		L.S.V. 15% L.	344.34
500 Formas 000-001-01-00018401 al 000-001-01-00018900		L.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	2639.99

Firma

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



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



Emisión: 04/04/2023
Hora : 08:40 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5909

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10930

Fecha de Emisión: 3/4/2023

No.Cheque/Nota de Débito: 1

Paguense a: GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO

Id/RTN: 0801198208117

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 GALONES DE PINTURA POR L. 2,000.00, PARA PINTAR EL AULA PRINCIPAL DEL C.E.P.B.G. CARLOS ROBERTO FLORES, EN RESPUESTA A SOLICITUD ENVIADA Y APROBADA POR CORPORACION MUNICIPAL. 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	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

Recibido por:

Identidad No.: 0801198208117

0s+js/j9Jmc+AcwJOPZivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/yYiI7I671+LJL8l/NknDyHQMf7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU
66nuC3esd/BMT88OcX/xVohPChKDqDhnibRcG2YiuQ=



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026"

Nombre: GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO

DNI:0801-1982-08117

Fecha de Entrega: 03-04-2023

Pago por el Valor: 2,000.00

CHEQUE: 15493

Orden de Pago No:5908



DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE GALONES DE PINTURA POR \$2,000.00 PARA PINTAR EL AULA PRINCIPAL DEL C.E. DE CARLOS SIROBERTO LOPEZ EN RESPUESTA A SOLICITUD ENVIADA Y APROBADA POR CORPORACION MUNICIPAL SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

RECIBI
TESTIMONIO
DEL 31-03-2023

Glenda Waleska Mondragon Cerrato
FIRMA, Y SELLO

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
23	03	23

Señor: _____

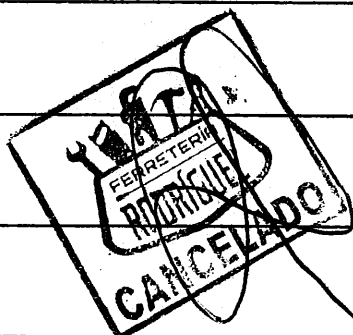
Dirección: _____

Contado ☒ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
3	Galones pintura Acrylic		1200 =
2	Galón pintura Acrylic		800 =

2000
 2000
 2000

Firma



Tatumbla, F.M.

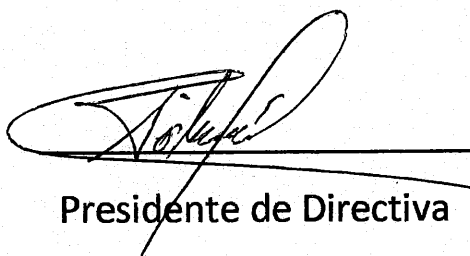
28 de febrero del 2023

Señor Alcalde Municipal: Marco Tulio Martínez Casco

Honorable Corporación Municipal:

Yo Fanny Yesenia García Colindres, con mi puesto de Presidente de Junta Directiva de Padres de Familia, del C.E.P.B.G. Carlos Roberto Flores, me dirijo a ustedes para solicitar 5 galones de pintura los cuales serían 3 galones de color azul profundo y 2 galones de color amarillo fuerte, para pintar el aula principal de tal Institución.

Esperando una respuesta favorable y agradeciendo de antemano


Presidente de Directiva


Directora de la Institución

ALCALDIA MUNICIPAL TATUMBLA. F.M.	
NO EXP. <u>297</u>	28 FEB 2023
HORA <u>2:25 P.</u>	
RECIBIDO	

ACTA N° 06

Sesión Ordinaria Celebrada por la
Corporación Municipal de Tulumbla,
Municipio de Francisco Morazán, el
miércoles uno (01) de marzo del
Mil Veintitres (2023), en el Salón de
Sesiones. Se romóbo el quórum.

Los miembros de la corporación municipal
son: el alcalde municipal Don Mario
Martínez Casco, de la vice alcaldesa
Rosalio Casco Ramos, de los Regidores
orden: Primero: Dina Bettsabe Andrade
Segundo: Juan Luis Amador Gato,
Tercero: José Roberto Luena Suazo, Cuarto:
Antonio Ramos Ramos, Quinto: Iris
Rodas Hernández, Sexta: Onaida
Rodríguez Rodríguez, con la presen-
cia del asesor legal el abogado Joel
y ante la infrascrita secretaria
municipal que autorizo y da fe. 1.- Se
celebra la Sesión por el alcalde municipal



Institución. N.2 El Centro de Educación

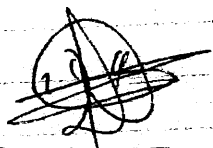
CEPBG Carlos Flores, a través de la
Presidencia de la Asociación de Padres
de Familia, solicitando se les done 5
galones de Pintura, distribuidos así: Tres
galones de color azul profundo y dos
galones de color amarillo fuerte, esto para
pintar el aula principal de la institución.
Sometido a votación esta solicitud fue
aprobado por unanimidad de votos la compra
de los 5 galones como lo solicitan.

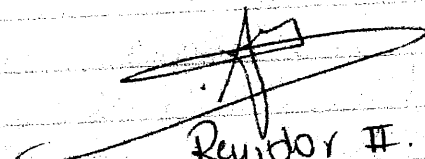


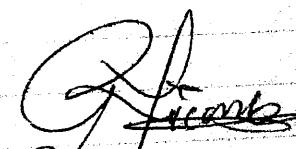


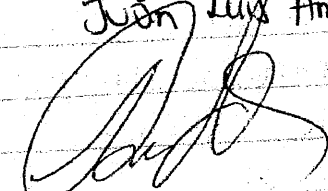
Alcalde Municipal
Marco Tulio Martinez c.

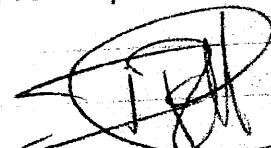
Vice alcaldesa
Enma Rosano casco.


Regidor I.
Regina Andrade Mamediaqui.


Regidor II.
Juan Luis Amoduri.

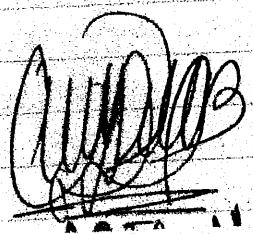

Regidor III.
Roberto Luona.


Regidor IV.
Pedro Antonio Ramos.


Regidor V.
Iris Patricia Rodas.

Regidor VI
Orucela Rodriguez.





Secretaria Municipal
Cindy Amoduri.

redes
do
1
2
768.00
regar
en
alulo

FACTURA

DIA	MES	AÑO
23	03	23

Señor: _____

Dirección: _____

Contado ☒ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
3	Galones pintura Acrylic	1200 =	
2	Galones pintura Acrylic	800 =	

Firma

FACTURA

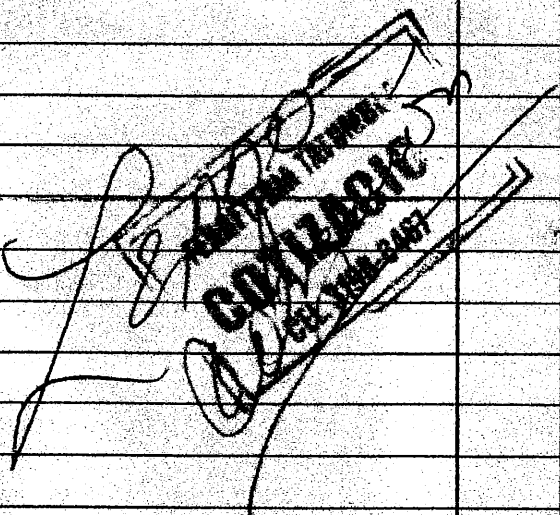
DIA	MES	AÑO
23	03	23

Señor: _____

Dirección: _____

Contado ☒ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
3	Galones pintura Aceto		1200 =
2	Galón pintura Aceto		800 =



7000 =

Firma





Morazan, C.A.

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



Emisión: 27/04/2023
Hora : 10:23 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5988

L.: 10,695.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11014

Fecha de Emisión: 26/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Elvia Arely Andrade Licona

Id/RTN: 0801197521365

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

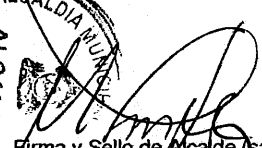
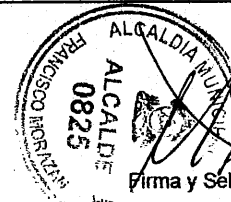
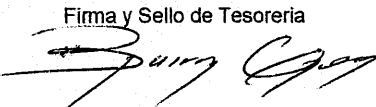
GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR ALIMENTACION Y BEBIDAS POR PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, PERSONAL DEL CODEM Y CRUZ ROJA Y PERSONAS QUE ESTUVIERON EN LA SESION DE CORPORACION DEL 17 DE ABRIL 2023, POR L. 10,695.00. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	10,695.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,695.00
	Monto Total:	10,695.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,695.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,695.00

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

Recibido por: Elvia Arely Andrade
Identidad No.: 0801-197521365

Os+jsf9Jmc+AcwJOPzVTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVngD+Kzq8T7L2CiggG7...
66nuC3esd/BMT88OcX/xVohPChKDqDhnibRcG2YiuQ=





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

Nombre: ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

DNI: 0801-1975-21365

Fecha de Entrega: 27-04-2023

Pago por el Valor de: 10,695.00

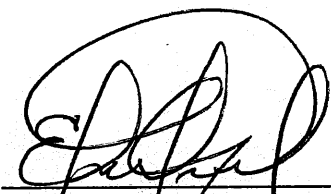
No. De Orden de Pago: 5988

No de Cheque: 15576

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR ALIMENTACION Y BEBIDAS POR PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, PERSONAL DEL CODEM Y CRUZ ROJA Y PERSONAS QUE ESTUVIERON EN LA SESION DE CORPORACION DEL 17 DE ABRIL 2023. POR 10,695.00 SE ADJUNTA SOPORTE




FIRMA, SELLO Y HUELLA



DÍA	MES	AÑO
26	04	23

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

Cliente: Municipalidad de Tatumbla F.M RTN: 0825-9995-416343

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
22	Almuerzos con bebida	120		2.640.00
	Alimentación para Sesión de Corporación los días 15 de marzo y 3 de abril del presente año			}
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!		TOTAL	L	L 2.640.00


Firma

Sopas y Mas...
Stephanie


"Raices & Sazón Criollo"
¡FUMBLA! FRANCISCO MORAZÁN

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 5%	L	2.640,00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	396,00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	3.036,00

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2739-1608

"Raices & Sazon 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
26	04	23

SOPA RAICES & SAZÓN CRIOLLO STEPHANIE

ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

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

RTN: 08011975213650

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01- 00000590

Cliente: Municipalidad de Tumbura F.M RTN: 0825-9995-416343

**DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG

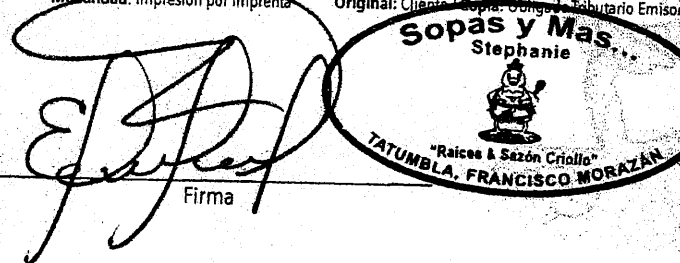
[illegible]

Son: mil Seiscientos Cuarenta y Seis
temperas exactos.

Fecha Limite Emisión: 28/09/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: Obrero / Tributario Emisor



Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	1.440,00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	216,00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1.656,00

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

Indústrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239.1508

Stephanie

"Raíces & Sazón Criollo"



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

DIA	MESES	AÑO
26	04	23

SOPA RAICES & SAZÓN CRIOLLO STEPHANIE

ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

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

RTN: 08011975213650

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01- 00000589

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

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Almuerzos Con bebida.	90.00		2700.00
	Personal de la region y Centro de salud 27 de abril del presente año			
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!		TOTAL	L.	L. 2700.00

Son: Tresmil Ciento Cinco lempiras exactos

Fecha Límite Emisión: 28/09/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma manuscrita]
Firma



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	2700.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	405.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3,105.00

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° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2235-1608

Stephanie

"Raíces & Sazón Criollo"



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

26 04 23

SOPA RAICES & SAZÓN CRIOLLO STEPHANIE

ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

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

RTN: 08011975213650

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

FACTURA N° 000-001-01- 00000588

Cliente: Municipalidad de Totumbula F.M RTN: 0825-9895-416343

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
21	Almuerzos Con bebida. para personal de CODEM y CRUZ ROJA. 3 de abril	120		2520.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L.	L. 2,520.00

Son: Dos mil ochocientos noventa y ocho
lempiras exactos

Fecha Límite Emisión: 28/09/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
Firma



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	2,520.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	378.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,898.00



Honduras, C.A.

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

Emisión: 27/04/2023
 Hora : 11:13 a.m.
 USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5992

L: 1,461.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11012

Fecha de Emisión: 26/4/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA ENGRACIA CHAVEZ AMADOR

Id/RTN: 0825197500028

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR AYUDA A LA SEÑORA MARIA ENGRACIA CHAVEZ AMADOR POR L. 1,461.40, EN RESPUESTA A SOLICITUD REALIZADA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD PARA PODER ADQUIRIRLOS. 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	1,461.40

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,461.40
	Monto Total:	1,461.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,461.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,461.40

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

Recibido por: Maria Engracia Chavez
 Identidad No.: 0825197500028

Os+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVngD+Kzq8T7L2CiggG7f1+yAuYi7I671+LJL8fNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmquAKU
 66nuC3esd/BMT88OcXxVohPChKDqDhnibRcG2YiuQ=



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

DNI:0825-1975-00028

Fecha de Entrega: 26-04-2023

Pago por el Valor de: 1,461.40

CHEQUE: 15580

ORDEN DE PAGO: 5992



DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR AYUDA A LA SEÑORA MARIA ENGRACIA CHAVEZ AMADOR POR L. 1,461.40, EN RESPUESTA A SOLICITUD REALIZADA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD PARA PODER ADQUIRIRLOS. SE ADJUNTA SOPORTE

Maria Engracia Chavez
FIRMA, HUELLA

Tatumbula 13 de Abril 2023

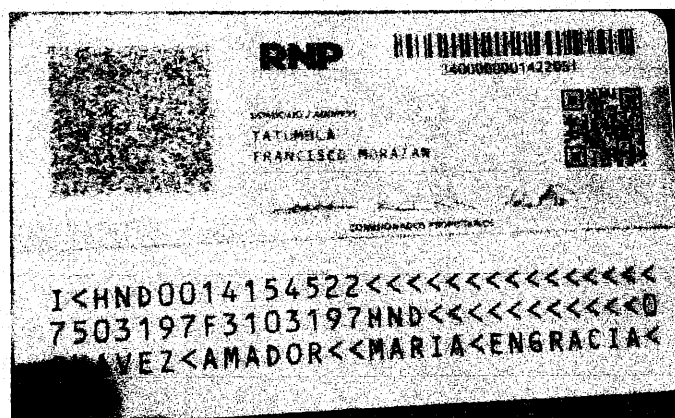
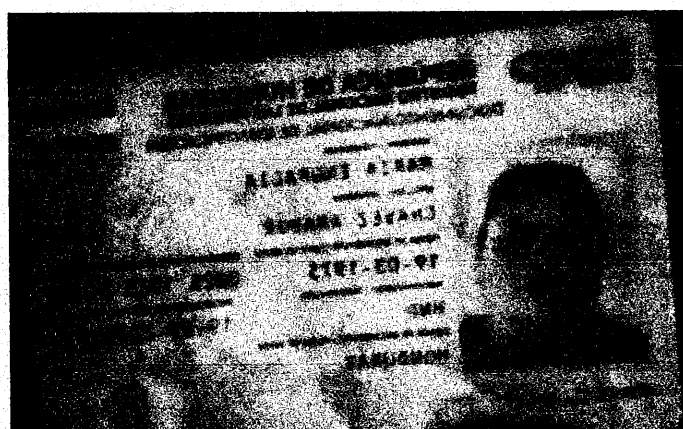
Alcaldia Municipal

Alcalde Marco Tulio Martinez

Esperando se encuentre bien de salud
Mi nombre es Mario Encracia Chavez
Amador Con IDN 0825 1975 00028
Necesito Ayuda de una probicion ya q'
estoy muy mal de salud y mi esposo
esta muy enfermo y no a podido trabajar
agradesco de Antemano su Atencion
se oporvebe mi solicitud

Maria engracia

9339 52 84





CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
El suscrito, **HACE CONSTAR:** Que el contribuyente

Maria Engracia Chavez Amador

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al
año 20 — por lo que se le extiende esta Constancia de
Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos
enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de
septiembre de 1985, sin perjuicio del impuesto adicional
que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 214863

Tatumbá FM / 13/4/2023

Lugar y Fecha



31 mayo 2024

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS



Honduras, C.A.

Moneda: Lempira

Emisión: 27/04/2023

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5993

L: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11013

Fecha de Emisión: 26/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DENIS EDGARDO CASTRO ANDINO

Id/RTN: 0801198212960

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE SELECTO, EN RESPUESTA A SOLICITUD REALIZADA POR LOS VECINOS DEL CASERIO DE LINACA VIEJO, ALDEA DE LINACA DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN POR L. 3,000.00. 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	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
	Monto Total:	3,000.00

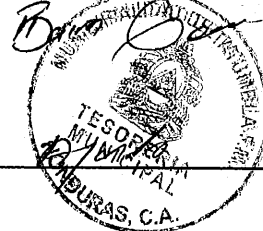
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0801198212960

0s+hsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7j1+y/yuYii7i671+LJL8fNknDyHqMF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU
66nuC3esd/BMT880cXxVohPChKDqDhnibRcG2YiuQ=



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

BENEFICIARIO

Nombre: DENIS EDGARDO CASTRO ANDINO

DNI:0801-1982-12920

Fecha de Entrega: 26/04/2023

Pago por el Valor de:3,000.00

No.de Orden de Pago:5993

ChequeNo: 15545

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE SELETO, EN RESPUESTA A SOLICITUD REALIZADA POR LOS VECINOS DEL CASERIO DE LINACA VIEJO, ALDEA DE LINACA DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN POR L. 3,000.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


FIRMA Y SELLO

CACERIO LA GALERA

JUEVES 02 DE FEBRERO DEL 2023

**VECINOS DE CACERIO LINACA VIEJO, ALDEA DE LINACA.
PARA: MIEMBROS DE LA COORPORACION MUNICIPAL**

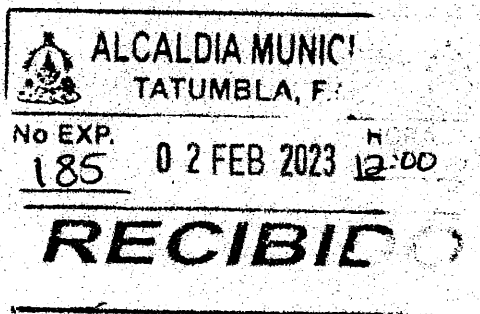
PRESENTE:

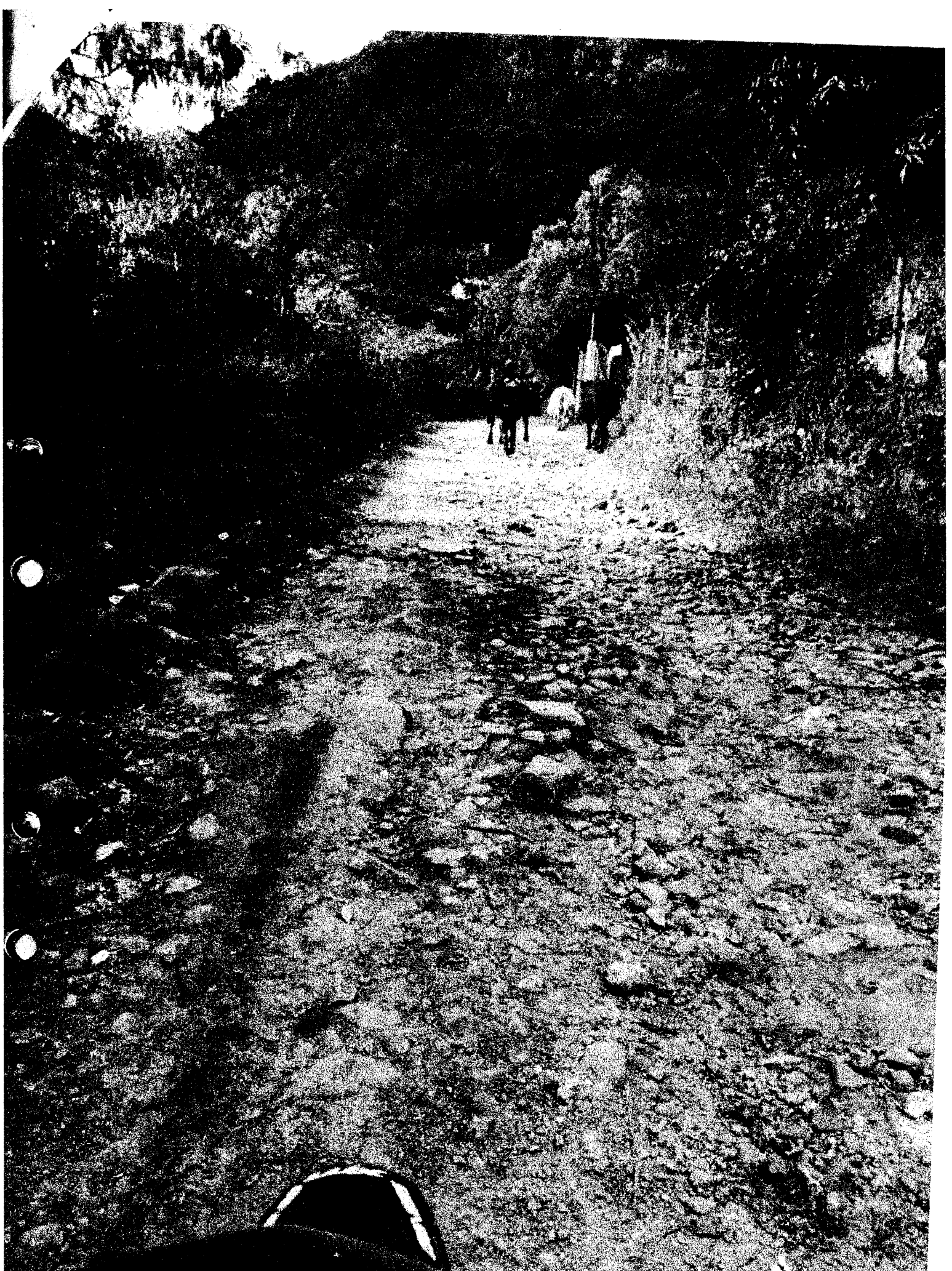
RECIBAN UN ATENTO Y COORDIAL SALUDO DESEANDOLES EXITOS EN SUS DELICADAS FUNCIONES.

NOSOTROS LOS VECINOS DEL CACERIO DE LINACA VIEJO, ALDEA DE LINACA, SOLICITAMOS TRES BOLQUETADAS DE MATERIAL SELECTO PARA UN TRAMO DE CALLE QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.

DE ANTEMANO AGRADECEMOS LA ATENCION A LA PRESENTE ESPERENDO UNA RESPUESTA SASTIFACTORIA ASIA NUESTRA SOLICITUD.

ADJUNTAMOS LAS FIRMAS DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS.





Arick Zelaya Alvarado

Carlos Javier Avila Alvarado

Everson Omar Zelaya

Dilcia Yaneth Ortega

Dimas Alex Flores H.

Sebastian Cosco Cosco

Esteban Fryjino Avila

Walter Leonel Alvarado

SANTOS AMADOR.

Orbelinda Avila Cosco

Patricia Caléres Barrientos

Juan Carlos Barrientos

Sobeyda Amador Avila

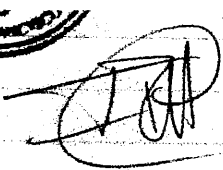
Ruben Fryjino

Hector Alvarado

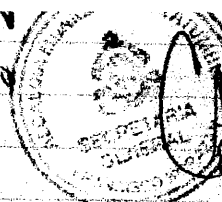
Blenda Ortega

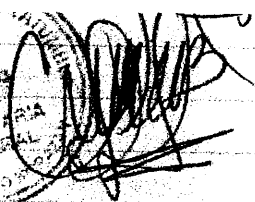
Walter Francisco Avila

Ingrid Alvarado



Iris Patricia
Rodas

Key: 001
Iris Patricia
Rodas





ACTA N° 04

Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Totumbela, Departamento de Francisco Morazán, el viernes (03) de febrero del Dos mil Veintitres (2023), en el Salón de Sesiones, se comprobó el quórum, con los miembros de la corporación municipal Señores Alcalde municipal, don Marco Tulio Martínez Casco, la Vice alcaldesa Emma Rosario Casco Ramal, de los regidores por su orden: Primero: Dina Betabe Andrade Mamdraga, Segundo: Juan Luis Amador Gato, Tercero: José Roberto Luoma Suazo, Cuarto: Pedro Antonio Ramos Ramal, Quinto: Iris Patricia Rodas Hernández, Sexto: Orinda Robalinda Rodríguez Rodríguez, con la asistencia del asesor legal, el abogado Joel Casco y ante la Presencia Secretaria Municipal que autorizo y da fe. 1. Se abrió la Sesión por el alcalde municipal, señor Marco Tulio Martínez Casco, siendo la 1:16 de la tarde. 2. Oración a Dios, dirigida por el regidor Roberto Luoma. 3. Se dio lectura al acta anterior, la que se aprobó con el agrado en el punto N° 9, del acta N° 02, de fecha 16 de enero del 2023, que corre a folio 95, la regidora Dina Andrade, manifestó que está de acuerdo en que se le otorgue el dominio pleno a la Secretaría de Seguridad, así mismo que retire el cerco hasta donde se le ha señalado, dejando libre el espacio que corresponde a la municipalidad. A la

miento a este caso una vez que inicie
con el cambio del techo. 9.15. Vecinos
del caserio La Galera, aldea de Linaco,
Solicitan tres volquetadas de material Selecto
para un tramo de calle que se encuentra
en mal estado, respondiendo a esta solicitud
la corporación municipal por unanimidad,
que una vez que cuenten con presupuesto
procederán a colaborarles con lo que piden.

u
u
mcs
mds

oo
o
os
j'w,

vndg
b

d
kw
le
o.40

rad

ntodg

iz

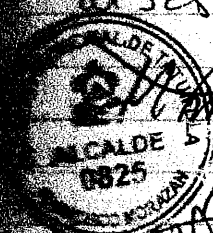
m-

o p

c

u

no habiendo más de que tratar, se levantó
la sesión, siendo los dos de la tarde.



[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]