



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2023

Hora: 02:19 p.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6103

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11114

Fecha de Emisión: 8/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AUTO REPUESTOS SANCHEZ ANARIBA S DE R L DE C V

Id/RTN: 08019015770950

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE GRASERA Y TUBO GRACITADA PARA EL CAMION DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL POR L. 500.00. SE ADJUNTA SOPORTE.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Heitor Valladares
 Identidad No.: 060-1959-000123



0s+tjs/f9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXpBq/...+y/y/771671+LJL8ifNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcduAKU
 66nuC3esd/BMT88OcX/xVohPChKDqDhnibRcG2YiuQ=



Municipalidad de Totumbá, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

Nombre: AUTO REPUESTOS SANCHEZ ANARIBA S DE R L DE CV

R.T.N:08019015770950

Fecha de Entrega: 08-06-2023

Pago por el Valor de: 500.00

No. ORDEN DE PAGO: 6103

No.de Cheque: 15692

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE GRASERA Y TUBO GRACITADA PARA EL CAMION DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL POR L. 500.00. SE ADJUNTA SOPORTE



Heatin Valladares



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/06/2023
Hora : 04:19 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 6106
L.: 19,492.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11115
Fecha de Emisión: 12/6/2023
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Paguense a: ELVIA ARELY ANDRADE LICONA Id/RTN: 08011975213650
La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA DE LAS FUERZAS ARMADAS, PARA PERSONAL DEL ICF, PERSONAL PINTORES DE MURALES DEL CASCO HISTORICO, COMISION DE AMBIENTE Y PARA PERIODISTAS DE HOY MISMO POR L. 19,492.50. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	12,495.50
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	6,997.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,492.50
Monto Total:		19,492.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,492.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,492.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Arely Andrade

Identidad No.: 0801-1975-21365

Proyas y Mas...
"Raíces & Sazón Criollo"
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN

0s+js/f9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPnBqAAVhgD+Kzq8...+LJL8fNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU
66nuC3esd/BMT88OcX/xVohPChKDqDhnbRcG2YiuQ=



Municipalidad de Totumbá, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

Nombre: ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

No. Identidad: 0801-1975-21365

Fecha de Entrega: 12-06-2023


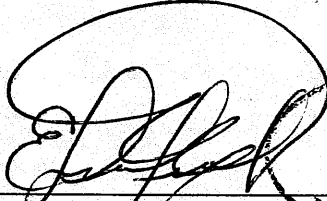

Pago por el Valor de: 19,492.50

No. De Orden de Pago: 6106

No de Cheque: 15697

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA DE LAS FUERZAS ARMADAS, PARA PERSONAL DEL ICF, PERSONAL PINTORES DE MURALES DEL CASCO HISTORICO, COMISION DE AMBIENTE Y PARA PERIODISTAS DE HOY MISMO POR L. 19,492.50. SE ADJUNTA SOPORTE.




FIRMA, SELLO Y HUELLA
0801-1975-21365.

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

SOPA RAICES & SAZÓN CRIOLLO STEPHANIE
ELVIA ARELY ANDRADE LICONA
CAI: 0C42D1-077331-C64391-9F5ACO-082653-C7
RTN: 08011975213650
CRÉDITO CONTADO

FACTURA Nº 000-001-01- 00000595

Cliente: Municipalidad de Tatumbula RTN: 0825-9995-416343

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

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
110	Almuerzos con bebida incluida para personal de brigada de las Fuerzas Armadas Sábado 3 de junio del 2023	90		9,900.00
La factura es beneficio de todos ¡Exijala!				
		TOTAL	L.	9,900.00

Son: Once mil trescientos ochenta y cinco lempiras exactos

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



Acly
Firma

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	9,900.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1485.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	11,385.00

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1608

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

SOPA RAICES & SAZÓN CRIOLLO STEPHANIE
ELVIA ARELY ANDRADE LICONA
CAI: 0C42D1-077331-C64391-9F5ACO-082653-C7
RTN: 08011975213650

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01- 00000596

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
15	Almuerzos Con bebida incluida para personal de I.C.F 11 de mayo del 2023	120		1800.00
45	Almuerzos Con bebida incluida para pintores de murales de Casco histórico del 23 de mayo al 31 de mayo del 2023	90		4050.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!		TOTAL	L.-	L. 5,850.00

Son: Seis mil Setecientos Veintisiete
lempiras Con Cienaventa Centavos exactos

Fecha Límite Emisión: 28/09/2023

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



"Raíces & Sazón Criollo"
TATUMBULA, FRANCISCO MORAZÁN
Arely Andrade
Firma

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 3,850.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 877.50
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 6727.50

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561. Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

Stephanie

"Raíces & Sazón Criollo"



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

Cliente: Municipalidad de Tatumbula F.M

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANTIDAD

15	Almuerzos Con bebida incluida para personal de I.C.F 11 de mayo del 2023
45	Almuerzos Con bebida incluida para pintores de murales de Casco histórico del 23 de mayo al 31 de mayo del 2023

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

Son: Seis mil Setecientos Veintisiete
lempiras Con Cienaventa Centavos exactos

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.

Color, S. de R.L.

Stephanie

"Raíces & Sazón Criollo"



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

DÍA	MES	AÑO

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

FACTURA Nº 000-001-01-00000597

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

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

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Almuerzos con bebida incluida para Comision de Ambiente 1 de junio de 2023	120		840.00
3	Almuerzos con bebida incluida para periodistas de hoy mismo 2 de junio del 2023	120		360.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!		TOTAL	L	L 1200.00

Son: mil trescientos ochenta lempiras con Cero Centavos exactos

Fecha Límite Emisión: 28/09/2023



Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	1200.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	180.00
I.S.V. 16%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1380.00

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608



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



Emisión: 15/06/2023
Hora : 11:15 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6111

L.: 950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11121

Fecha de Emision: 13/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA SANTOS NUÑEZ

Id/RTN: 0825195800060

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO EN BASE A SOLICITUD YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y LOS NECESITA PARA EL BIENESTAR DE SU SALUD POR L. 950.00. SE ADJUNTA SOLICITUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	950.00
Monto Total:		950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	950.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Maria Santos Nuñez
Identidad No.: 0825-1958-00060



Municipalidad de Tatumbka, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026"

Nombre: MARIA SANTOS NUÑEZ

DNI:0825-1958-00060

Fecha de Entrega:15-06-2023

Pago por el Valor de: 950.00

CHEQUE: 15702

ORDEN DE PAGO:6111

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO EN BASE A SOLICITUD YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y LOS NECESITA PARA EL BIENESTAR DE SU SALUD POR L. 950.00 SE ADJUNTA SOLICITUD

Maria Santos Nuñez

FIRMA, Y HUELLA



Tumblo 13 de junio del 2023.

Alcalde Municipal
Marco Tulio Martinez

Tengan un Buen dia al lado de quienes
le rodean.

El Motivo de Dirigirme hacia ustedes
es para pedirles su ayuda para poder
Tener un medicamento que me recetaron y
para el cual no Tengo dinero para
Comprarlo por mi cuenta. Adjunto Cotización
y Receta de Antemano muchas Gracias

Maria Nuñez
0825 1958 00060.

	ALCALDIA MUNICIPAL TATUMBLA, F.M.	
NO. EXP. 704	13 JUN 2023	HORA 2:24 P.M.
RECIBIDO		



FARMACIA ALKALIMA

Francisco Morazan, Tatumbula, Bo. Buena Vista
Tel. 3316-0196
RTN :08011987061261

COTIZACION
25

Nombre del Cliente.: ALCALDIA MUNICIPAL TATUMBLA FM

Fecha
13/06/2023

Direccion:

Código.	Descripcion del producto	Cantidad	Precio	Total
8433042008215	DISLEP CAJA 20 COMP. LEVOSULPIRIDE 25MG	2	475.00	950.00
U.L				

Esta cotizacion es Valida por tiempo limitado a partir de su fecha de emision.

SUB TOTAL:	L 950.00
I.S.V. 15% :	0.00
I.S.V. 18% :	0.00
Descuento:	0.00
TOTAL A PAGAR:	L 950.00

SIGUENOS EN FACEBOOK

*Estimado cliente si su pago sera efectuado en cheque, favor emitir este a nombre de la empresa membretada arriba.

*Si su pago sera efectuado mediante tranferencia de Bancaria, consulte a un asesor por nuestras cuentas bancarias.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
REGISTRO NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX

Nº 278196



Fecha: 23/5/03
Paciente: Maria Nury
No. Exped.: _____
Edad: 64 Sexo: _____ C.E.: _____

Distep bno tel 8h
(#145A)



Firma

No. Registro

 CALDIA MUNICIPAL
TA UM3LA, F.M. 
704 13 JUN 2023 HORA
2:24 a.m.
p.m.
RECIBIDO

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito, **HACE CONSTAR:** Que el contribuyente

Maria Santos Nuñez

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 20 13 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 3 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones

Nº 056847

Tumbha FM 13 Junio 2013

Lugar y Fecha

VALIDO HASTA:

31 Mayo 2024



[Signature]
Sello Alcalde

IMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
BOGOTÁ

FARMACIA ALKALIMA

'Su Farmacia de Confianza'
Francisco Morazan, Tatumbia, Bo. Buena Vista
nancyosme@hotmail.com
Tel. 3316-0196
RTN :08011987061261

C.A.I.:

D2552D-C2CFDC-BD48AD-5425B7-909DF9-9F
Rango Autorizado:
000-002-01-00021001 a 000-002-01-00036000
Fecha Limite de Emision.: 2023-12-14

FACTURA No : 001-002-01-00024468

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL TATUMBLA FM

R.T.N.: 08259995416343

Fecha : 15/06/2023 2.03 PM

Cant.	Descripcion	P. Unif.	Total
2.00	DISLEP CAJA 20	475.00	950.00

SUBTOTAL: 950.00
DESC. Y REBAJAS. OTORGADAS. 0.00
IMPORTE EXENTO: 950.00
IMPORTE GRAVADO: 0.00
IMPUESTO 15% 0.00
IMPUESTO 18% 0.00
TOTAL A PAGAR 950.00

NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Cambio.. 0.00

Tipo de Pago : Efectivo
Cajero: GLADYS OVIEDO
Cod. Vendedor: 3

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.G.:

Gracias por Preferirnos, Fue un Placer Atenderle!

Original: Cliente Copia: Archivo