



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/07/2023
Hora : 01:19 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 6183
L: 239,179.23

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11184
Fecha de Emisión: 3/7/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V Id/RTN: 15039016853356
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON VEINTITRES CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 88 UNIDADES DE LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL Y 25 UNIDADES DE LAMPARA TIPO COBRA 100W IL POR L.239,179.23, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA DIFERENTES ZONAS QUE LO NECESITAN DEL MUNICIPIO DE TATUMBELA F.M., SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 42900 11-001-01	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	239,179.23

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	239,179.23
	Monto Total:	239,179.23

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	239,179.23
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	239,179.23

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

Recibido por:
Identidad No.: 1979-06641

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPedUAXGSE1G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+y/yii7i671+LJL8fNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU
66nuC3esd/BMT88OcX/xVohPChRbqDhnbRcG2YiuQ=



Municipalidad de Tumbura, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026 "

BENEFICIARIO

Nombre: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

R.T.N:15039016853356

Fecha de Entrega: 03-06-2023

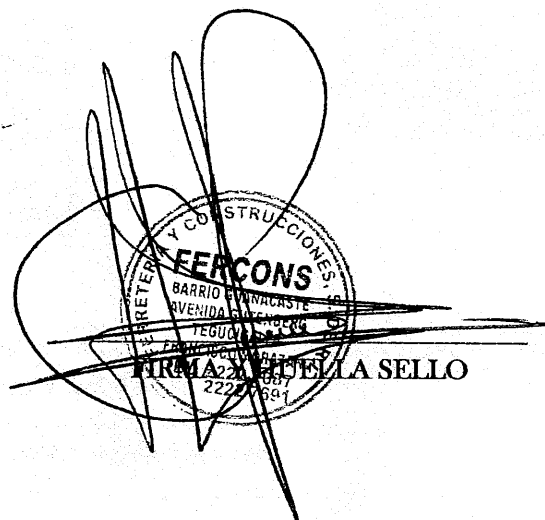
Pago por el Valor de: 239,179.23

No.Orden de pago: 6183

CHEQUE(15769) 15'775

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COBERTURA DE 26 UNIDADES DE LA ALTA TUBO COBRA LED 50W IL Y 26 UNIDADES DE LAMPARAS COBERTURA DE 170 CM POR LAS UNIDADES SERAN UTILIZADAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA DIFERENTES ZONAS QUE NECESITAN DEL MUNICIPIO DE TUMBURA FM SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRIENTE



Dirección: Barrio El Centro, Continúa al C.E.P.G

Fijos/ Telefonos: 2270-2048/2778-2406 y 259-1577



Ferretería y Construcciones S. de R.L.

FACTURA

Líderes en Materiales Eléctricos

000-001-01-00075916

R.T.N. 15039016853356

Principal #1 Guanacaste

Sucursal #2 Country

Barrio Guanacaste, Ave. Gutenberg, Frente al mercado San Miguel Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra antes del Country Club Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

Fecha Límite Emisión: 26/02/2024

2222-7691 / 2222-7687

2227-0451 / 0446/ 0448

Rango: 000-001-01-00073701 - 00083700

NUMERO CAI AUTORIZADO: 0C9D07-9B5EA9-4947BA-A94B53-4FA15B-6E

Fecha: 03/07/2023

Cliente: 07339 ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

Propietario:

R.T.N. Cliente: 08259995416343 Tel:

Ciudad: TATUMBLA

Depto: FRANCISCO MORAZAN

Condicion: CONTADO

Direccion:

Vendedor: RICARDO

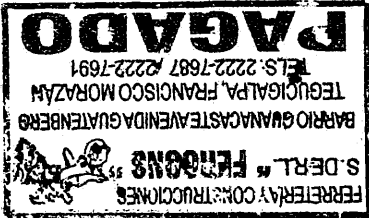
Usuario: Gemara

Pagina: 1 de 1

Notas:

Impreso: 03/07/2023 11:31:41

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	3007	LAMPARA TIPO COBRA 100W IL	UND	25.0	2,173.50 L	54,337.50*
2	3005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	88.0	1,745.96 L	153,644.44*



Valor en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 23/100 CTVS.					
DATOS DEL CLIENTE EXONERADO		Constancia Registro de la SAG:		SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00	
Orden de Compra Exonerada:		Constancia Registro Exonerada:		SUB-TOTAL EXENTO L 0.00	
				SUB-TOTAL GRAVADO 15% L 207,981.94	
				SUB-TOTAL GRAVADO 18% L 0.00	
				REBAJAS Y DESCUENTOS L 0.00	
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.		Articulos		TOTAL L 207,981.94	
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia		2		IMPUESTO S/ VENTA 15% L 31,197.29	
FACTURA CAMBIARIA				IMPUESTO S/ VENTA 18% L 0.00	
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo				NETO A PAGAR: L 239,179.23	
FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO				LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA	



FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

R.T.N. 15039016853356

Principal #1 Guanacaste
Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente
al mercado San Miguel Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
2222-7691 / 2222-7687

Sucursal #2 Country
Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra
antes del CountryClub Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
2227-0451 / 0446/ 0448

COTIZACION

091235

Cliente: 07339 ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA R.T.N. Cliente: 08259995416343 Condicion: CREDITO
Tel: Ciudad: TATUMBLA Depto: FRANCISCO MORAZ
Direccion:
Vendedor: RICARDO Fecha: 03 JULIO 2023 Impreso: 03/07/2023 11:33:02
Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
3005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	88	1,745.96	153,644.44
3007	LAMPARA TIPO COBRA 100W IL	UND	25	2,173.50	54,337.50



Fecha de Impresion 03/07/2023 11:33:02

- 1- No se aceptan devoluciones despues de los 2 dias de entregado
2- Emitir Cheque a nombre de Ferreteria Y Construcciones S. de R.L.
3- Precio Del Cable Sujeto a Cambios

Cotizacion valida por 15 dias !!!

Sub-Total	L.	207,981.94
15% Impuesto	L.	31,197.29
NETO A PAGAR		239,179.23





00T 01020215

COTIZACION

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA		
COTIZACION	DIAS	MESES	AÑOS
HASTA	3	7	2023

Cantidad	Descripción del artículo	Precio	Total
88	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	2,452.19	215,792.81
25	LAMPARA TIPO COBRA LED 100W IL	3,052.67	76,316.71

PAG.1

LOCALIDAD 0



Sub Total	L	292,109.52
15% Discount	L	43,816.43
Total	L	335,925.95



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/07/2023
Hora : 01:29 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 6184

L.: 44,206.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11185

Fecha de Emisión: 3/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN B- GENERADOR KAMA DIESEL SILENCIOSOS KDE6500TN POR L. 44,206.00, EL CUAL SERA UTILIZADO AL NO HABER ENERGIA ELECTRICA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA F.M., SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 000 001 000 42210 15-013-01	Máquinas y Equipo de Construcción	44,206.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	44,206.00
Monto Total:		44,206.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,206.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,206.00

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

Recibido por: FRANCISCO RODRIGUEZ
Identidad No: 8801-1997-06641

0s+tjs/j9Jmc+AcwJOPzivTPsdUuXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii71671+LJL8ifNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT88OcXxVohPChKDqDhnbRcG2YiuQ=



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

BENEFICIARIO

Nombre: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

R.T.N:15039016853356

Fecha de Entrega: 03-06-2023

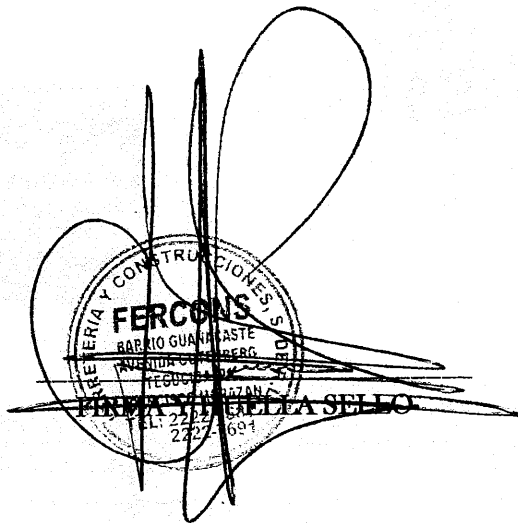
Pago por el Valor de: 44,2026.00

No.Orden de pago: 6184

CHEQUE: 15770

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MATERIALES GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE BARRIO GUANACASTE
KDE6500 INPORTE 44,206.00 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRAS DE BARRIO GUANACASTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TUMBULA F.M. SE ADMINISTRA POR SI



Dirección: Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G.
Flores/ Telefonos: 2278-2048/2778-2403/3250-1577

FERCONS

Principal #1 Guanacaste

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente al mercado San Miguel Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

R.T.N. 15039016853356

2222-7691 / 2222-7687

Sucursal #2 Country

Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra antes del CountryClub Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

2227-0451 / 0446/ 0448

Fecha Limite Emision: 26/02/2024

Rango: 000-001-01-00073701 - 00083700

FACTURA

000-001-01-00075915

ORIGINAL

NUMERO CAI AUTORIZADO: 0C9D07-9B5EA9-4947BA-A94B53-4FA15B-6E

Fecha: 3 jul. 2023

Cliente: 07339 ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

Propietario:

Condicion: CONTADO

R.T.N. Cliente: 08259995416343 Tel:

Ciudad: TATUMBLA

Depto: FRANCISCO MORAZAN

vence:

Direccion:

Usuario: Gemara

Pagina: 1 de 1

Vendedor: RICARDO

Impreso: 3 jul. 2023 10:56:52

Notas:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	7358	B-GENERADOR KAMA DIESEL SILENCIOSOS KDE6500TN	UND	1.0	38,440.00 L.	38,440.00*



Valor en Letras:CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos 1	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	38,440.00
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL	L.	38,440.00
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	5,766.00
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGARc	L.	44,206.00
FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
		RECIBIDO POR:(NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO



FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

Principal #1 Guanacaste
Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente
al mercado San Miguel Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.

Sucursal #2 Country
Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra
antes del CountryClub Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.

R.T.N. 15039016853356

2222-7691 / 2222-7687

2227-0451 / 0446/ 0448

COTIZACION

091241

Cliente: 00001 Alcaldia Municipal de Tatumbla
el: Ciudad: R.T.N. Cliente: 08259995416343
Direccion: Depto: Condicion: CONTADO
Vendedor: RICARDO Fecha: 03 JULIO 2023 Impreso: 03/07/2023 10:43:02
Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
358	B-GENERADOR KAMA DIESEL SILENCIOSOS KDE6500TN	UND	1	38,440.00	38,440.00



Fecha de Impresion 03/07/2023 10:43:02

- 1- No se aceptan devoluciones despues de los 2 dias de entregado
- 2- Emitir Cheque a nombre de Ferreteria Y Construcciones S. de R.L.
- 3- Precio Del Cable Sujeto a Cambios

Cotizacion valida por 15 dias !!!

Sub-Total	L.	38,440.00
15% Impuesto	L.	5,766.00
NETO A PAGAR	L.	44,206.00



FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

Principal #1 Guanacaste
Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente
al mercado San Miguel Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
2222-7691 / 2222-7687

Sucursal #2 Country
Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra
antes del CountryClub Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
2227-0451 / 0446/ 0448

COTIZACION 091241

Cliente: 00001 Alcaldia Municipal de Tumbula R.T.N. Cliente: 08259995416343 Condicion: CONTADO
Tel: Ciudad: Depto:
Direccion:
Vendedor: RICARDO Fecha: 03 JULIO 2023 Impreso: 03/07/2023 10:37:43
Notas:

ATENCION A: No. Exoneracion ORDEN COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
358	B-GENERADOR KAMA DIESEL SILENCIOSOS KDE6500TN	UND	1	38,440.00	38,440.00



Fecha de Impresion 03/07/2023 10:37:43

1- No se aceptan devoluciones despues de los 2 dias de entregado

2- Emitir Cheque a nombre de Ferreteria Y Construcciones S. de R.L.

3- Precio Del Cable Sujeto a Cambios

Cotizacion valida por 15 dias !!!

Sub-Total	L.	38,440.00
15% Impuesto	L.	5,766.00
NETO A PAGAR	L.	44,206.00

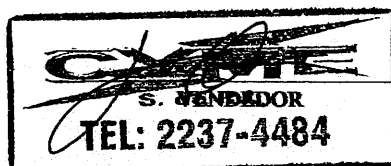
CYME
CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
3	7	2023

HOJA 1

15% Imp s/V	7,207.50
Total	55,257.50

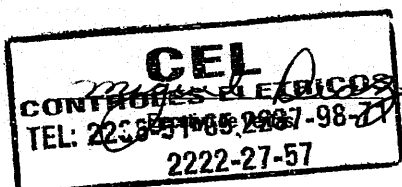


007 81039912

Cantidad	Descripción de artículo	Precio	Total
1	GENERADOR KAMA DIESEL SILENCIOSO KDE6500	53,988.76	53,988.76

LOCALIDAD 0

Sub Total	L	53,988.76
15% tip	L	8,098.31
Total	L	62,087.08





Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/07/2023
Hora : 02:19 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 6186

L.: 6,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11183

Fecha de Emisión: 3/7/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DENIS EDGARDO CASTRO ANDINO

Id/RTN: 0801198212960

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA Y UNO DE GRAVA POR L. 6,700.00, PARA MEJORAS DE LAS HUELLAS UBICADO EN EL CASERIO DE LAS MORAS, TATUMBLA, F.M., SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 004 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles del municipio en sectores criticos	6,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,700.00
	Monto Total:	6,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,700.00

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

Recibido por:

Identidad No. 01 1982 1296 0

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7I671+LJL8IfNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT88OcX/xVohPChKDqDhnbRcG2YiuQ=

03	07	52
01	02	700



Tiempos de Cambio 2022-2026"

ORDEN DE PAGO: 6186

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA Y UNO DE GRAVA POR L. 6,700.00, PARA MEJORAS DE LAS HUELLAS UBICADO EN EL CASERIO DE LAS MORAS, TATUMBLA, F.M. SE ADJUNTA SOPORTE

FIRMA Y HUELLA

Dirección: Calle El Centro, Contigüal, E.E.P.C.
 Flores, Telefonos 2278-2049, 2278-2400, 2278-3572

03	07	23
----	----	----

Dirección: TATUMBIA F.M

Tel.: _____ **R.T.N.**

[illegible]

Rango Autorizado:

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2023

Original: Cliente Copla: Obligado Tributario Emisor

SON: 5673 Mil 567 CIENTOS
EXACTOS

DON CASTRO
FIRMA AUTORIZADA

Datos del Adquiriente Exonerado		
Nº Orden de Compra Exenta	Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	Nº de Identificación del Registro de la SAG

Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-55

Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/07/2023
Hora : 08:56 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 6193
L.: 1,514.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11192

Fecha de Emisión: 5/7/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARIANA DE JESUS MARTINEZ ZEPEDA

Id/RTN: 0825193800048

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAÑALES Y LECHE EN RESPUESTA A AYUDA SOLICITADA PARA LA SEÑORA MARIANA DE JESUS MARTINEZ ZEPEDA, POR L. 1,514.00. SE ADJUNTA SOPORTE.

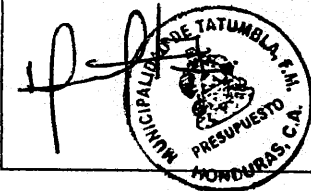
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,514.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,514.00
Monto Total:		1,514.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,514.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,514.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Mariana de Jesus Martinez Zepeda
0825-1938-00048

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/fj1+y/yYii7I671+LJL8fNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU
66nuC3esd/BMT88OcX/xVohPChKDqDhnbRcG2YiuQ=



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

BENEFICIARIO

Nombre: **MARIANA DE JESUS MARTINEZ ZEPEDA**

DNI: **0825-1938-00048**

Fecha de Entrega: **05-07-2023**

Pago por el Valor de: **1,514.00**

CHEQUE: **15781**

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COTIZACIÓN DE LA AYUDA SOLICITADA PARA LA SEÑORA MARIANA DE JESUS MARTINEZ ZEPEDA POR EL VALOR DE
ADJUNTA SORTEO

Mariana de Jesus Martinez Zepeda
FIRMA Y HUELLA

Dirección: Barrio El Centro, Contiguo al C. S. M. G.

Fonos: 2273-1048/2773-1403/5355-1577

Email:

RTN 00250893-10443

**Mercadito los Gemelos,
S. De R.L.**

RTN: 08019019103131

Tatumbula barrio el centro al par de caf Lupila
TEL. 97898331

correo:

dixiamaribelmondragon@gmail.com

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

FACTURA

ticket00118895

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
TATUMBLA

RTN: 08259995416343

TIPO FACTURA: TARJETA CREDITO/DEBITO
FECHA: 04/07/2023

Descripción	cant.	Precio/u	Total
PAÑAL ADULTO	3	145.00	L.435.00
TENA CH/M			

IMPORTE GRAVADO
15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO
18% L. 0.00

I.S.V 15% L. 0.00

I.S.V 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 435.00

SON CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 05/08/2023 Rango
autorizado: 000-001-01-0004101 / 000-001-01-
00010100

CJ: Ever La factura es
Funez/VD Ever beneficio de
Funez todos. Exl/jala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR

Nombre: 32572593

PLEASE WAIT FOR YOUR SERVICE SOON

1124

17/10/2019

COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

RTN: 08019004569822

BUENA VISTA TATUMBLA

TATUMBLA, Francisco Morazan

2705-1974

comercialcincoestrellas@yahoo.com

FACTURA

022-001-01-00177350

CAI #

B5CAA7-266DF9-7346BF-8D5B6A-08328A-04

ID # 286428

Fecha: 4/7/2023

Cajero: 077

Vendedor:

Articulos: 1

Hora: 05:21:12

POS #: 2

Referencia: 08259995416343

ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

DESCRIPCION	TOTAL
ENSURE ADVAN VAINI 850gJDS(12)	L1,079.00
COD:8427030003628,1XL1,079 00	

Sub Total	L938.26
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%ISV	L.938.26
Importe Gravado 18%ISV	L.0.00
15%ISV	L140.74
18%ISV	L0.00
Total a Pagar	L1,079.00

Tarjeta de Credito Recibido L1,079.00
Tarjeta: 8586
Autoriz:
Cambio L0.00

Mil setenta y nueve Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 18/10/2023

Rango Autorizado

022-001-01 00080001

022-001-01-00240000

OC Exenta #: 0

Const.Regis.Exonerado #: 0

Registro SAG #: 0

Original Cliente /

Copia: Obligado Tributario Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA

REVISE SU PRODUCTO NO SE

ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

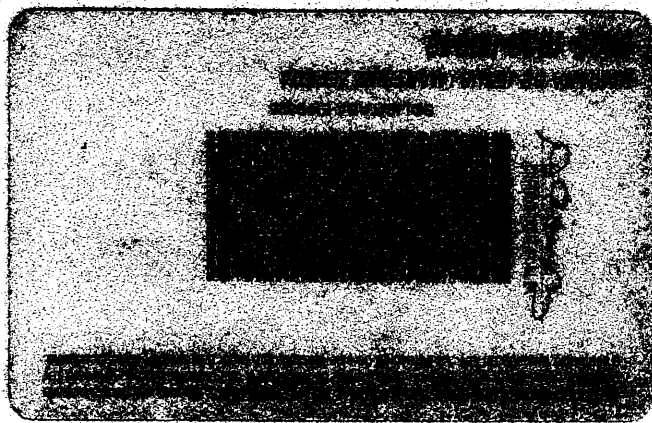
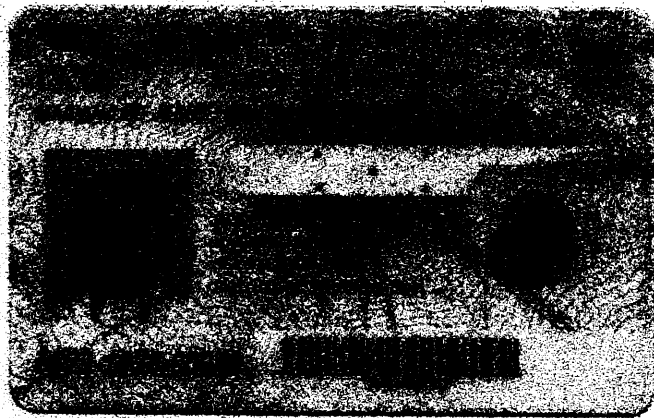
- LINACA TATUMBLA FM
3 DE JULIO DEL 2023

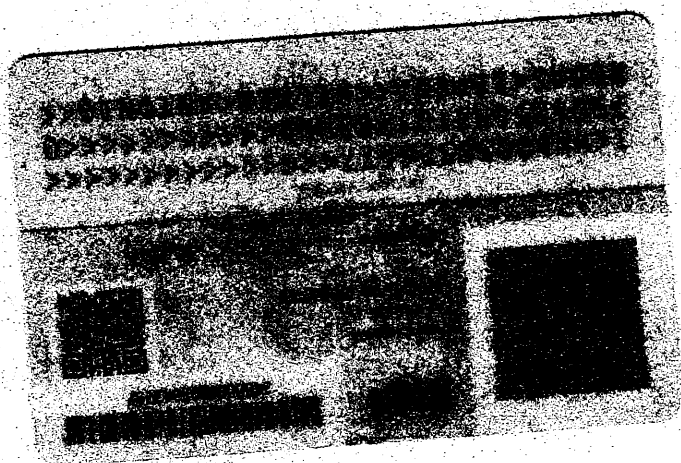
SEÑORES MIEMBROS DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL,
DE LA PRESENTE EXITOS EN SUS
LABORES.

POR MEDIO DE LA PRESENTE.

YO WILMER ANTONIO RODAS CON
N DE IDENTIDAD 0825 1979 00012
ME DIRIJO A USTEDES SOLICITANDOLES
AYUDA ECONOMICA PARA MI MADRE
MARIANA DE JESUS MARTINEZ YA
QUE ELA SE ENCUENTRA MUY MAL DE
SALUD, ESTA POSTRADA EN CAMA Y
LES SOLICITO AYUDA PORQUE TENGO
LA NECESIDAD YA QUE ME ENCUENTRO
INDISPUESTO SIN PODER TRABAJAR
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE
MI MADRE DEBIDO A UN ACCIDENTE
FRASURANDOME LA RODILLA DERECHA
Y COMO COMPRENDEMOS NO PUEDO
TRABAJAR. Y ELA SOLO DEPENDE
DE MI. LES AGRADESCO SU ATENCION
ESPERO UNA RESPUESTA POSITIVA.

ATT. Wilmer ^{El Líder} Antonio Rodas 2.







Mercadito los Gemelos, S. De R.L.

Tatumbra barrio el centro al par de caf Lupita

Tel./fax97896331

TIPO: COTIZACIÓN

COTIZACIÓN #5

Fecha: 04/07/2023 15:11:56

RTN: 08019019103131

Información General
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA / 32572593
Dirección: TATUMBLA BARRIO EL CENTRO, Zona:
Teléfono: 97896331

cantidad	código	Descripción	Precio Unit.	Total
3.00	7501019055164	PAÑAL ADULTO TENA CH/M	126.09	378.26

SUBTOTAL Lps 378.26
DESCUENTO Lps. 0.00
ISV (15)% Lps. 56.74
TOTAL Lps. 435.00



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2023

Hora : 11:43 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 6195

L.: 3,565.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11198

Fecha de Emision: 5/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 08019015770950

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Description:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, 3 CRUCES DE CARDAN, 2 TUBOS DE GRASA, 2 PARABRISAS BOSCH Y UN TAPON DE RADIADOR, MAS MANO DE OBRA POR UN TOTAL DE L. 3.565.00. 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	3,240.85
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	324.15

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

Total de retenciones:	0.00
------------------------------	-------------

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,240.85
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	324.15

Monto Total: 3.565,00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,565.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,565.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldes (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBd
66nuC3esd/BMT88OcX/xVohPChKDgDhnibRcG2YiuQ=

05/07/2023 11:43:01 a.m.

COPERSA
COMERCIAL Y FERRETERIA
SANCHEZ S. de R.L.
S. de RL C.V. 172012459

AUTO REPUESTOS SANCHEZ
ANARIBA, S. de R. L. de C.V.

TEL 9479-6014 / 3251-9799



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026"

RENTA DE AUTO

Nombre: AUTO REPUESTOS SANCHEZ ANARIBA S DE R L DE C V

R.T.N:08019015770950

Fecha de Entrega: 05-07-2023

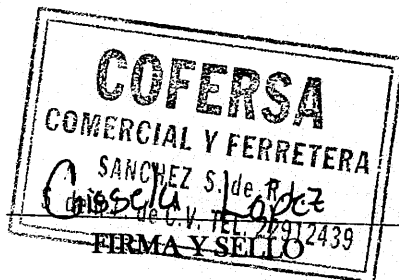
Pago por el Valor de: 3,565.00

No.Orden de pago: 6195

CHEQUE: 15783

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, 3 CRUCES DE CARDAN, 2 TUBOS DE GRASA, 2 PARABRISAS BOSCH, UN TAPON DE RADIADOR, MAS MANO DE OBRA POR UN TOTAL DE L. 3,565.00. SE ADJUNTA SOFORTE.



Dirección: Barrio El Centro, Carretera al C.I.P.C.

Móvil / Teléfonos: 2272-2038, 2734, 3609 / casa: 1400



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/07/2023
Hora : 10:28 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 6202
L.: 7,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11194
Fecha de Emisión: 5/7/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: DENIS EDGARDO CASTRO ANDINO Id/RTN: 0801198212960
La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ARENA Y GRAVA EN AYUDA SOCIAL PARA CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA VIVIENDA AL SEÑOR ISABEL ORTEGA TRUJILLO CON DNI 0825-1980-00063, POR L. 7,150. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento en viviendas municipales	7,150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,150.00
Monto Total:		7,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,150.00

Firma y Sello de Prestatario

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDIA MUNICIPAL DE IATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0801 1982 12960

0s+js/f9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/fj1+y/uYi7l671+LJL8lfNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT88OcX/xVohPChKDqDhnibRcG2YiuQ=



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

BENEFICIARIO

Nombre: DENIS EDGARDO CASTRO ANDINO

No. identidad: 0825-1982-12960

Fecha de Entrega: 05-07-2023

Pago por el Valor de: 7,150.00

CHEQUE: 15791

ORDEN DE PAGO: 6202

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ARENA Y GRAVA EN AYUDA SOCIAL PARA
CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA VIVIENDA AL SEÑOR ISABEL ORTEGA TRUJILLO CON DNI
0825-1980-0005 POR EL VALOR DE 7,150.00


FIRMA Y HUELLA

CAI: EDE413-19673F-DC4997-FB357B-FAD44F-EF

5	07	23.
---	----	-----

Dirección: Laumb 19 F.M.

Tel.: _____ **R.T.N.**

[illegible]

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000100

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Sete Mil ciento cincuenta

Dennis Costello

FIRMA AUTORIZADA

Datos del Adquiriente Exonerado		
Nº Orden de Compra Exenta	Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	Nº de Identificación del Registro de la SAC

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-55

FERRETERÍA RODRÍGUEZ S DE RL DE CV

Nombre del Cliente:

Fecha:

Alcalde Municipal
04/07/23.

tatumba

CONTROL DE ENTREGA DE MATERIAL

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FIRMA
1	Camionado GRAVA	L 4100
	6 Metros Cubicos	
1	Camionado ARENA	
	5 - Metros Cubicos	L 3450
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550
		L 7550

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,
AGRICOLAS Y MAS.
Aldea el Copece, salida a Limaco.
Tatumbla

TATUMBELA, F.M.
Tel: 2705-1894 / 9915-2387
Email: distribuidorarocahn@gmail.com
RTN: 08019020218933
C O T I Z A C I O N

Fecha: 04-jul.-2023
Cotizaciones: 00007499
Cliente: 00046 ALCALDIA MUNICIPAL DE TA
TUMBLA

Cant.	Descripcion	Total
1	CAMIONADA 5M3 GRAVA	3,510.000
1	CAMIONADA 5M3	720.000
1	M3 GRAVA M3	3,200.000
1	CAMIONADA ARENA	
1	CAMIONADA 5M	
SUB TOTAL L		6,467.82
Importe Exento		0.00
Importe ISV 15%		5,467.82
Importe ISV 18%		0.00
ISV 15%		970.18
ISV 18%		0.00

TOTAL a pagar L 7,438.00

Cotizado por: LIZZIE MARINE NIDENCE

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
04	02	23

RL DE CV

Señor: Guillermo / 1100 / 1100

Dirección: _____

Contado ☒ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
1	Viaje S. M. de Guayaquil		3400 =
1	Viaje (3) Guayaquil		750 =
1	Viaje Anaya - S		3100 =

FERRETERIA TATUMBLA
COTIZACION
CEL. 3207-3084
SOLO WHATSAPP

7250

Firma



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/07/2023
Hora : 10:36 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 6203
L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11195

Fecha de Emisión: 5/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DENIS EDGARDO CASTRO ANDINO Id/RTN: 0801198212960

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE PIEDRA Y ARENA QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACER CUNETA DE DESVIACION DE AGUAS LLUVIAS POR TIPICOS LOS MANGOS, EN TATUMBLA F.M., POR L. 7,500.00. 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	7,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,500.00
Monto Total:		7,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0801 12960

0s+js/f9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/fj1+y/uYii71671+LJL8ifNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT88OcX/xVohPChKDqDhnbRcG2YiuQ=

CAI: EDE413-19673F-DC4997-FB357B-FAD44F-EF
FACTURA Nº 000-001-01 00000011

FACTURA N° 000-001-01-00000011

Señor(es): Municipalidad 96
 Dirección: Municipalidad 96

Dirección: Almunicipalidad de Puntabla F.H.
Tel: _____

Tel.: _____ R.T.N.

[illegible]

Rango Autorizado:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000100
Fecha Límite de Emisión: 12/11/2015

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2023

Original: Cliente Copla: Obligado Tributario Emisor

SON: siège des parents exoexos

Denis Castro
FIRMA AUTORIZADA

Datos del Adquiriente Exonerado		
Nº Orden de Compra Exenta	Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	Nº de Identificación del Registro de la SAG

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 0801900282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-55

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
04	07	23

Señor:

Dirección!

Contado ☒ **Crédito** ☐ **Condiciones:**

[illegible]**Firma**

COMERCIAL Y FERRETERIA ROCA
Venta de materiales de construccion,
agricolas y mas.
Aldea el Cipres, salida a Linaca.
Tatumbia
TATUMBIA, F.M.
Tel:2705-1894 / 9915-2387
Email: distribuidorarocahn@gmail.com
RTN:08019020218733
C O T I Z A C I O N

Fecha: 04-jul.-2023
Cotizacion: 00007500
Cliente: 00046 ALCALDIA MUNICIPAL DE TA
TUMBIA

```
*****
Cant.      Descripcion      Total
*****
      2 CAMIONADA 5M3 PIEDRA:      4,600.000
      Precio L 2,300.00 c/u
      1 CAMIONADA ARENA      3,200.000
      CAMIONADA 5M
*****
      SUB TOTAL L      6,782.61
*****
      Importe Exento      0.00
      Importe ISV 15%      6,782.61
      Importe ISV 18%      0.00
      ISV 15%      1,017.37
      ISV 18%      0.00
*****
      TOTAL a pagar L      7,800.00
*****
```

Cotizado por: LIZZIE MARINE MIDENCE

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



SAMI

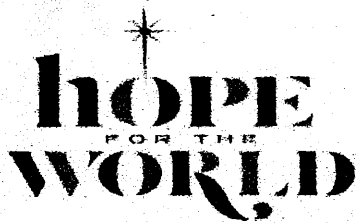
Emisión: 07/07/2023
Hora : 11:55 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

L.: 16,000.00

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES EN CALIDAD DE DONACION EN RESPUESTA A SOLICITUD RECIBIDA POR EL CENTRO DE EDUCACION BASICA HOPE FOR THE WORD, PROGRAMA OFICIAL DE MODALIDADES EDUCATIVAS PARA JOVENES Y ADULTOS EN LA ALDEA DE LA LIMA. POR L. 16.000.00. SE ADJUNTA SOPORTE.

07/07/2023 11:55:39 a.m.



Tatumbla F.M. Miércoles 21 de Junio del año 2023.

Honorables miembros de la corporación municipal de Tatumbla.

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

El motivo de la presente es para solicitar su valiosa ayuda con una donación de por lo menos 3 computadoras portátiles

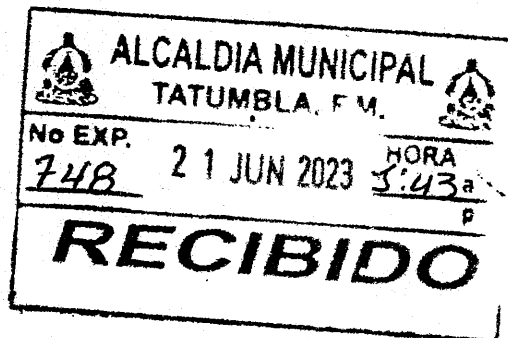
El centro de Educación Básica Hope For The Word es una institución sin fines de lucro creada para ayudar a la educación de la aldea El Rodeo ubicada en el Municipio de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán, atendemos una población estudiantil de 81 jóvenes de escasos recursos económicos en los grados séptimo, octavo, noveno y bachillerato.

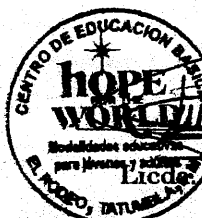
Dentro del plan de estudios se contemplan clases de tecnología e informática, pero hasta el momento no contamos con las herramientas tecnológicas ni recursos para comprar el equipo necesario para formación de nuestros estudiantes y así fortalecer sus competencias.

Por lo antes expuesto de la manera más respetuosa le solicitamos ayuda para la donación de este equipo que será de gran beneficio para estos jóvenes.

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

Atentamente,




Licda. Mayra Elizabeth Velasquez.

Directora del Centro de Educación Básica "HFTW"

Tel. 9448-3456

Mayra Elizabeth Velasquez V
0825-1983-00029





Laptop Net.hn

RTN: 08011980020240

RTN: 08011980020240 E-mail: laptopnet77@gmail.com

LAPTOP NET HN MULTISERVICIOS TOME

**Col. Palmira, Calle Maypu, Local 36,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
Cel. (504) 9767-2263**

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
8	7	23

FACTURA N° 000-001-01-000000007

Gerson Joel Tomé Hernández

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Tofumblo F.M.

RTN: 082599954163

DIRECCIÓN: *FM.*

[illegible]

CAI: 2BDE74-E1AE4D-E74682-996476-C3A2CE-E8

VALOR EN LETRAS:

Nº de Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia del Registro de Enserado	
Nº Identificativo del Registro SAG	

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024

Original: Cliente

Copla: ~~Obligado tributario~~ ~~Amistoso~~

FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	16,000
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	16,000

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXUALA"**

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

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 A LA 000-001-01-00000050



Laptop Net.hn

BLVD Morazán Centro Comercial
Galerías Local # 35
RTN: 8011980020240

MULTISERVICIOS TOMÉ

FECHA
5/7/23

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

COTIZACIÓN GT- 007

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

DIRECCIÓN: FRANCISCO MORAZAN

ATENCIÓN: ELIZABETH VELASQUEZ

TELÉFONO:

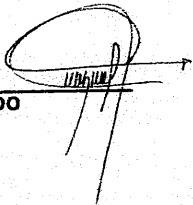
CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2	Dell Latitude E5440 * Intel Core i5 de 5taG 2.21GHZ * Procesador tipo U, 4 Núcleos * Pantalla de 14 pulgadas * Cámara web * 128 DE DISCO SSD ESTADO SOLIDO * 8 gb de memoria RAM * Bluetooth y wifi * Puertos USB 2.0, 3.0 * Puerto HDMI, SD * Windows 10-Pro, Office 2019 * Cargador original	L 8,000.00	L 16,000.00
		SUB-TOTAL	L 16,000.00
		15% I.S.V.	
		TOTAL	L 16,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: DIECISEIS MIL 00/100

NOTA: GARANTIA ESCRITA 3 MESES

GERSON TOMÉ

VENDEDOR AUTORIZADO





Honduras, C.A.

Handwritten signature and date 13/07/2023

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



Emisión: 13/07/2023
Hora : 10:08 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 6225

L: 1,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11223

Fecha de Emision: 12/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA RODRIGUEZ S DE RL DE CV

Id/RTN: 08019018999299

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 2.5 METROS DE GRAVA POR L. 1,600.00 PARA LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COLEGIO TATUMBLA, PARA EL TRANSITO DE LAS PERSONAS YA QUE POR LAS LLUVIAS ESTA DIFICIL EL PASO, SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles del municipio en sectores criticos	1,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,600.00
Monto Total:		1,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,600.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq87L2CiggG71+y/uykZ3C4JL8lBtpDyHQMf7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT88OcX/xVohPChKDqDhnibRcG2YiuQ=





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

BENEFICIARIO

Nombre: FERRETERIA RODRIGUEZ S DE RL DE CV

R.T.N:08019018999299

Fecha de Entrega: 12-07-2023

Pago por el Valor de: 1,600.00

No.Orden de pago: 6225

CHEQUE: 15820

DESCRIPCION DE PAGO

CHEQUE QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA CANTIDAD DE SEIS MIL PESOS (\$6,000.00) PARA LAS INDEMNIZACIONES DEL ANTES COMITENTE TATUMBELA PARA EL TIEMPO DE LAS PERSONAS QUE POR LAS INDEMNIZACIONES SE ADJUNTAN COMO

FIRMA Y HUELLA SE CANCELADO



Dirección:

R.T.N

N° Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro expedido

Nº identificativo del registro de la SAG

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-000 № 10808

Valor en Letras

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% ISV L

18% ISV L

Total a Paper Lps.

Fecha Límite Emisión: 20/04/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00010351 A 000-001-01-00011350

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

FIRM



Honduras, C.A.

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

Emisión: 14/07/2023
Hora : 10:41 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 6232

L.: 3,759.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11234

Fecha de Emision: 14/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

Id/RTN: 08019004509822

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DEL MATERIAL DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA, SALON DE USOS MULTIPLES Y EL CENTRO COMUNAL POR L. 3,759.00. SE ADJUNTA FACTURA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,759.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEÚMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,759.00
Monto Total:		3,759.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,759.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,759.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por: Carlos Salo
Identidad No.: 0801-1998-23326

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T/L2CiggG7/...
66nuC3esd/BMT88OcX/xVohPChKDqDhnibRcG2YiuQ=



Nombre : COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

RTN:08019004509822

Fecha de Entrega: 14-07-2023

Pago por el Valor de: 3,759.00

No.Orden de pago:6232

CHEQUE: 15828

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DEL MATERIAL DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA SALON DE USOS MULTIPLES Y EL CENTRO COMUNAL POR L. 3,759.00. SE ADJUNTA FACTURA

Carlos Dato

FIRMA Y SELLO



Dirección: Barrio El Centro, Contiguo al C.A.P.G.
Teléfono: 2278-2048 / 2278-2508 / 0259-1577

RTN:08255995310349

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

FACTURA
022-001-01-00183547
CAI #
B5CAA7-266DF9-7346BF-8D5B6A-06328A-04

ID # 282840
Fecha: 21/7/2023
Cajero: 063
Vendedor:
Articulos : 48

Hora: 11:04:42
POS #: 2

Referencia: 08259986416343
ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

DESCRIPCION	TOTAL
LIMPIOX DESINFEC SURT 5LTS 1X4 COD:17421001641342,1XL488.00	L488.00
LIMPIOX DESINFEC SURT 6LTS UDS COD:7421001641345,1XL137.00	L137.00
MAGIA BLANCA CLOR 1GAL LIM 1X4 COD:7401002002161CJ,1XL272.00	L272.00
SAPOLIO MECHA #20 UDS COD:765329805552,2XL52.00	L104.00
KIKA ESCOBA SUP/TINA SURT UDS COD:7415603222026,2XL45.00	L90.00
ZIXX JABON COCO 4PCK 400g UDS COD:750884642892,2XL39.00	L198.00
DEL JARDIN BOLSA ROLL/10pz COD:7429901000231,10XL47.00	L420.00
RINSO DETER LILAS 1000g UDS COD:7411000384586,2XL71.00	L142.00
ACTION 1 DETER LIQUI GALON 1X4 COD:7425032304323CJ,1XL352.00	L352.00
PINESOL CERA LIO ALME 250m UDS COD:7421000304883,16XL15.00	L195.00
GLADE JARDIN CAMPES 400ml UDS COD:046500006210,2XL69.00	L138.00
GLADE VAINILLA 400ml UDS COD:7501032810341,2XL69.00	L138.00
GLADE MANZANA CAMELA UDS COD:7501032800243,1XL89.00	L89.00
GLADE LAVANDA 400ml UDS COD:7501032838215,1XL69.00	L69.00
SAPOLIO LVIDRIO 650ml UDS COD:7751851559300,2XL61.00	L122.00
SAPOLIO LIM/POL BAÑO 450g UDS COD:7751851107556,2XL35.00	L70.00
TERROR PASTILLA SURT 50g1X48 COD:748928000603CJ,1XL745.00	L745.00

Sub Total	L3,410.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L80.00
Importe Exento	L470.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%ISV	L2,860.00
Importe Gravado 18%ISV	L0.00
15%ISV	L429.00
18%ISV	L0.00
Total a Pagar	L3,759.00
Cheque Recibido	L3,759.00
Tres mil setecientos cincuenta y nueve Lempiras	L0.00

Fecha Limite de Emision: 18/10/2023
Rango Autorizado
022-001-01-00000001
022-001-01-00240000
OC Exenta # 0
Const Regis.Exonerado # 0
Registro SAG #



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/07/2023
Hora : 01:56 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 6233
L.: 5,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11235
Fecha de Emisión: 14/7/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: ELVIA ARELY ANDRADE LICONA
La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 08011975213650

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL CUADRO DE DANZAS DEL MUNICIPIO QUE REALIZARA PRESENTACION MUNICIPAL Y PERSONAL ENCARGADO DE INSPECCIONES CON LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M. POR L. 5,520.00. SE ADJUNTA FACTURA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,520.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEÚMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,520.00
Monto Total:		5,520.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,520.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

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

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

0s+js/f9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/fj1+y/uYi7/l671+L3L8mNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT88OcX/xVohPChKDqDhnbRcG2YiuQ=



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

Nombre: ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

No. Identidad: 0801-1975-21365

Fecha de Entrega: 14-07-2023

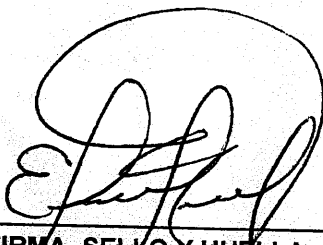
Pago por el Valor de: 5,520.00

No. De Orden de Pago: 6233

No de Cheque: 15829

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL CUADRO DE DANZAS DEL MUNICIPIO QUE REALIZARA PRESENTACION MUNICIPAL Y PERSONAL ENCARGADO DE INSPECCIONES CON LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M. POR L. 5,520.00. SE ADJUNTA FACTURA



FIRMA, SELLO Y HUELLA



Dirección: Barrio El Centro, Condonado C.F.R.S.
Flores/ Teléfono: 2278-2048/ 2278-2403/ 3359-1571

E-mail:

2023-07-14 09:00:00

Stephanie
"Raices & Sazón Criollo"



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

DÍA	MES	AÑO
14	07	23

SOPA RAICES & SAZÓN CRIOLLO STEPHANIE
ELVIA ARELY ANDRADE LICONA
CAI: 51F958-A614A2-13428F-C0608B-DB3BA4-1E
RTN: 08011975213650
CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA Nº 000-001-01- 00000602

Ciente: 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
---------------------------------	----------------------------	--	------------------

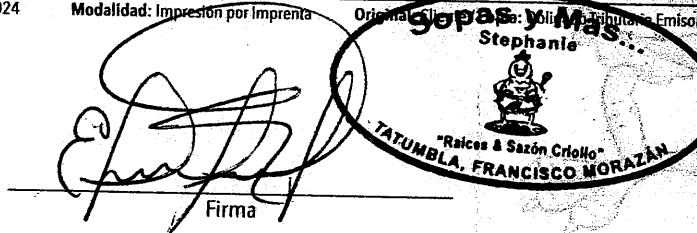
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
44	Platos de Comida economicos Con bebida incluida para personal de Cuadro de danzas del municipio	90		3960.00
7	Almuerzos Con bebida para personal encargado de inspecciones de la Unidad Ambiental del municipio	120		840.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!		TOTAL	L.	L. 4,800.00

Son: Cinco mil quinientos veinte lempiras exactos.

Fecha Limite Emisión: 13/06/2024

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original para: Emitir y Archivar Emisor



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	4,800.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	720.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	5,520.00