



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2023

Hora : 08:31 a.m.

USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 6621

L.: 5,132.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11593

Fecha de Emisión: 1/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLAR LAS INSTALACION ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS POR L.5,132.10. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferreteria	5,132.10

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,132.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,132.10



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Eduardo Antonio Molina Rivera
0611-1989-003110s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZV/xp1piNZumLkq9veM7G0JhVUIJ9v0N4Xc7Ma1OwKf9gEUpQuLhj6PJ1
LHdVe9QJ3h2rs3EfupITS5YUdcq/NMz2CQGwkT8mW5XAgOIEAutCD ZA==



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

BENEFICIARIO

Nombre: CYME S DE R L

RTN: 08019002280170

Fecha de Entrega: 01-12-2023

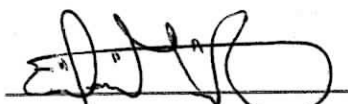
Pago por el Valor de: 5,132.10

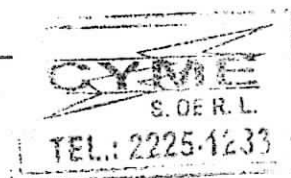
CHEQUE: 16199

ORDEN DE PAGO: 6621

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLAR LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS POR L. 5,132.10 SE
ADJUNTA SOPORTE.


FIRMA Y SELLO





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

AUTORIZACION DE PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.

YO **MARCO TULIO MARTINEZ CASCO**, EN MI CONDICIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR ESTE MEDIO **AUTORIZO** A LA JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLAR LAS INSTALACION ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.

A FAVOR DE: **CYME S DE RL.**

VALOR A PAGAR: L.5,132.10_____



Recibido *[Signature]*
01/12/2023
08:00 am



CYME, S. DE R.L.

Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
CAI : 203F95-7339F8-EA4BAE-E8140B-D0EF3D-8B
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA

No.: 000-001-01-00288581

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 1/12/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

R.T.N.: 08259995418343

Código Cliente: TG-002

TIPO DE VEN

Dirección:

Contado

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
66	TSJ-3X12-B	CABLE TSJ 3X12 1640FT	24.10	0.00	1,590.00
197	SPT-2X12-B1	CABLE CORDON SPT 2X12 1640FT	13.30	0.00	2,620.10
1	222NTP-IL	TOMA EXTE. POLARI 15A 125V U35/3S	24.00	0.00	24.00
1	1709/U35 3P	ENCHUFE ELECTRICAL POLARI 15A-125V	15.00	0.00	15.00
1	JSL-2/PDI-5	BASE P/FOTOCELDA C/PATA PDI-5	85.00	0.00	85.00
2	1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	64.00	0.00	128.00

ORIGINAL

CANCELADO
CYME

ENTREGADO
CYME
FIRMA: _____

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

DESPUES DE 3 DIAS

Items: 6	Total	L 0.00	L 4,462.70
----------	-------	--------	------------

Quinto Mil Ciento Treinta Y Dos Lempiras Con 11/100

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	L 0.
Jorge Lopez			Importe Exonerado	L 0.
			Importe Exento	L 0.
			Importe Gravado 15%	L 4,462.70
			I.S.V. 15%	L 669.41
			Total a Pagar	L 5,132.11

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 27/11/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00288001 al 000-001-01-00320000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

Direccion Del Cliente :

Fecha 1/12/2023

Telefono Del Cliente :

NO.: 00378113

Vendedor : Jorge Lopez

Movil : 9420-0290

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
TSJ-3X12-B	CABLE TSJ 3X12 1640FT	66	24.10	1,590.60
SPT-2X12-B1	CABLE CORDON SPT 2X12 1640FT	197	13.30	2,620.10
222NTP-IL	TOMA EXTE. POLARI 15A 125V U35/3S	1	24.00	24.00
1709/U35 3P	ENCHUFE ELECTRICAL POLARI 15A-125V	1	15.00	15.00
L-2/PD1-5	BASE P/FOTOCELDA C/PATA PDI-5	1	85.00	85.00
1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	2	64.00	128.00
!!! ---- ULTIMA LINEA ---- !!!				

Sub Total 4,462.70

Impuesto 669.40

Total 5,132.10

Cinco Mil Ciento Treinta Y Dos Lempiras Con 11/100.-----

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso



Honduras, C.A.

TATUMBULA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2023

Hora : 08:41 a.m.

USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 6622

L.: 4,243.42

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11595

Fecha de Emisión: 1/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019003075248

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MESA PEQUEÑA PARA COMPUTADORA, TECLADO Y MOUSE, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD POR L.4,243.42. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	1,237.42
15 00 000 002 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	3,006.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,243.42
Monto Total:		4,243.42

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,243.42
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,243.42



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

John Carlos LUCAS
000120012030s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVjxp1puzZmhmK09vcm7cdJtxJ/yUIJ9VoN4Xc7Ma1OwKf9gEUUpQuLhj6PJ1
LHdVe9QJ3h2rs3EfupITS5YUdcq/NMz2CQGwkT8mW5XAgOIEAutCD ZA==



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

Nombre: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

RTN: 05019003075248

Fecha de Entrega: 01-12-2023

Pago por el Valor de: 4,243.42

CHEQUE: 16201

ORDEN DE PAGO: 6622

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MESA PEQUEÑA PARA COMPUTADORA TECLADO MOUSE, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD POR L. 4,243.42 SE ADJUNTA SOPORTE.


FIRMA Y SELLO

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

Flores/ Teléfonos: 7273-2043/7273-2408/3235-1577

Email: municipalidadtatumbla@yahoo.com / B381 022570 05-217202



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

AUTORIZACION DE PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.

YO **MARCO TULIO MARTINEZ CASCO**, EN MI CONDICIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR ESTE MEDIO **AUTORIZO** A LA JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE MESA PARA COMPUTADORA, TECLADO Y MOUSE, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD.

A FAVOR DE: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.**

VALOR A PAGAR: L.4,243.42-----



Recibido
12/12/2023
08:00 am

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CONTADO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 01/12/2023
Hora : 11:50:50 AM

Factura N 001-001-01-00016147

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01 - 00015201

Hasta 001-001-01 - 00016700

Vendedor: MARIAN AMADOR

RTN08259995416343
MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	AM100XTK17	MUEBLE GRANDE XTECH COLOR OAK ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 2,182.00	L. 0.00	L. 2,182.00
1	OK71	KIT DE OFICINA OFIMAK 4809 4 PIEZAS METAL ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 409.00	L. 0.00	L. 409.00
1	M170PK	MOUSE INALAMBRICO LOGITECH M170 OPTICO 2.4GHZ 1000DPI ROSADO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 275.10	L. 0.00	L. 275.10
1	K380PK	TECLADO INALAMBRICO LOGITECH BLUETOOTH MULTIDISPOSITIVO ROSADO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 823.83	L. 0.00	L. 823.83
U.L.					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 3,689.93



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Valor en letras:

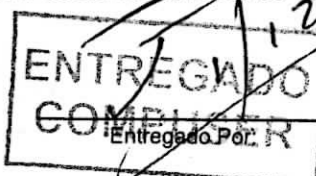
Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Tres Lempiras. Con 42/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,689.93
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	553.49
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,243.42

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00353973



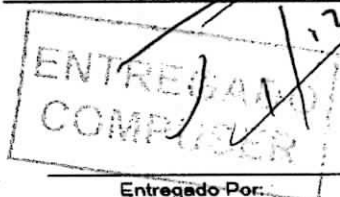
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COMPROBANTE ENTREGA
ORIGINAL
Fecha: 01/12/2023
Hora: 11:57:24 AM
Numero: 20063501
Vendedor: MARIAN AMADOR
Factura: 10010100016147

RTN : 00000000000001
MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA RTN08259995416343

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
1	AM100XTK17		MUEBLE GRANDE XTECH COLOR OAK	365	5	5
1	OK71		KIT DE OFICINA OFIMAK 4809 4 PIEZAS METAL	0	5	5
1	M170PK		MOUSE INALAMBRICO LOGITECH M170 OPTICO 2.4GHZ 1000DPI RO	365	5	5
1	K380PK		TECLADO INALAMBRICO LOGITECH BLUETOOTH MULTIDISPOSITIV	365	5	5

U.L.



Entregado Por:

Recibido Por:



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 28/11/2023
Hora: 12:39:32 PM
Numero: 00353888
Vendedor: MARIAN AMADOR

RTN08259995416343
MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	AM100XTK17	MUEBLE GRANDE XTECH COLOR OAK	365	L. 2,182.00 L.	2,182.00
1	OK71	KIT DE OFICINA OFIMAK 4809 4 PIEZAS METAL	0	L. 409.00 L.	409.00
1	M170PK	MOUSE INALAMBRICO LOGITECH M170 OPTICO 2.4GHZ 1000DPI RO	365	L. 275.10 L.	275.10
1	K380PK	TECLADO INALAMBRICO LOGITECH BLUETOOTH MULTIDISPOSITIV	365	L. 823.83 L.	823.83

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	3,689.93
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	3,689.93
ISV5%	L.	553.49
Total	L.	4,243.42

Entregado Por:

Recibido Por:



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/12/2023
Hora : 08:42 a.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 6623

L.: 13,656.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11594

Fecha de Emisión: 1/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LUCES PARA DECORACION NAVIDEÑA FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA FM. PARA LOS HABITANTES Y LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN POR L.13,656.98. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,656.98

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: 0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	13,656.98

Monto Total: 13,656.98

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,656.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,656.98



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Eduardo Antonio Molina RIVERA
0611-1989-00311

S. DE R. L.

TEL: 22251233

0s+js/f9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVxp1pNZumhLkoy9vem7cBjtxJyUIJ9VoN4Xc7Ma1Owkf9gEUUpQuLhj6PJ1
LHdVe9QJ3h2rs3EfupITS5YUdcq/NMz2CQGwkT8mW5XAgOIEAutCD ZA==



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

BENEFICIARIO

Nombre: CYME S DE RL

RTN: 08019002280170

Fecha de Entrega: 01-12-2023

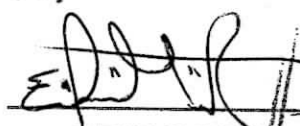
Pago por el Valor de: 13,656.98

CHEQUE: 16202

ORDEN DE PAGO: 6623

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LUCES PARA LA DECORACION NAVIDEÑA
FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA FM PARA LOS HABITANTES Y LAS PERSONAS
QUE NOS VISITAN POR L.13,656.98 SE ADJUNTAN SOPORTE.


FIRMA Y SELLO
CYME
S. DE R.L.
TEL: 2225-1233



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

AUTORIZACION DE PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.

YO **MARCO TULIO MARTINEZ CASCO**, EN MI CONDICIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR ESTE MEDIO **AUTORIZO** A LA JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE LUCES PARA DECORACION NAVIDEÑA FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA FM. PARA LOS HABITANTES Y LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN.

A FAVOR DE: CYME S DE R L

VALOR A PAGAR: L.13,656.98



01/12/2023 08:00



CYME, S. DE R.L.

Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
CAI : 203F95-7339F8-EA4BAE-E6140B-D0EF3D-8B
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA

- Pág.No. 1 de 1

No.: 000-001-01-00288582

Fecha: 1/12/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

R.T.N.: 082599954163

Código Cliente: TG-002

Dirección:

TIPO DE VE

Contado

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
40	LD110A-WHT	LUZ DE NAVIDAD 100-LED BLANCA 110V	98.96	0.00	3,958.40
60	LD110A-YEL	LUZ DE NAVIDAD 100-LED YELLOW 110V	98.96	0.00	5,937.60
20	LD110A-MIX	LUZ DE NAVIDAD 100-LED MIXTO 4-LUZ 110V	98.96	0.00	1,979.20

ORIGINAL



Items: 3				
			Total	L 0.00
Trece Mil Seiscientos Cincuenta Y Seis Lempiras Con 96/100				L 11,875.60
Vendedor	Como Entregas	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	L 0.00
Jorge Lopez			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 11,875.60
			ISV 15%	L 1,781.34
			Total a Pagar	L 13,656.94

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente : MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

Direccion Del Cliente :

Fecha 1/12/2023

Telefono Del Cliente :

NO.: 00378105

Vendedor : Jorge Lopez

Movil : 9420-0290

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
LD110A-WHITE	LUZ DE NAVIDAD 100-LED BLANCA 110V	40	98.96	3,958.54
LD110A-YELLOW	LUZ DE NAVIDAD 100-LED YELLOW 110V	60	98.96	5,937.82
LD110A-MIX	LUZ DE NAVIDAD 100-LED MIXTO 4-LUZ 110V	20	98.96	1,979.27
!!! ---- ULTIMA LINEA ---- !!!				

Sub Total 11,875.63

Impuesto 1,781.35

Total 13,656.98

Trece Mil Seiscientos Cincuenta Y Seis Lempiras Con 98/100.-----

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2023
Hora : 11:13 a.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6628

L.: 1,885.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11600

Fecha de Emisión: 1/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA RODRIGUEZ S DE RL DE CV

Id/RTN: 08019018999299

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

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO Y ARENA, PARA ARREGLAR BACHES EN LA CALLE DEL BARRIO SABANA LICONA, QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR L.1,885.00. 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	1,885.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,885.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,885.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
--	-----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 0801 1983 17724

0s+js/f9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVjxp(pizZttnhukoy9vEM7cDjbx/yUIJ9VoN4Xc7Ma1OwKf9gEUQuLhj6PJ1
LHdVe9QJ3h2rs3EfupITS5YUdcq/NMz2CQGwkT8mW5XAgOIEAutCD ZA==





Municipalidad de Tatumbla, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

Nombre: **FERRETERIA RODRIGUEZ S DE RL DE CV**

R.T.N:08019018999299

Fecha de Entrega: 01-12-2023

Pago por el Valor de: 1,885.00

No.Orden de pago: 6628

CHEQUE: 16208

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO Y ARENA, PARA ARREGLAR BACHES EN LA CALLE DEL BARRIO SABANA LICONA, QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR L.1,885.00. SE ADJUNTA SOPORTE.

Konlaflin
2/12/23

FIRMA Y SELLO



Dirección: Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G.
Flores/ Teléfonos: 2278-2048/2778-2408/3259-1577



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

AUTORIZACION DE PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.

YO **MARCO TULIO MARTINEZ CASCO**, EN MI CONDICIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR ESTE MEDIO **AUTORIZO** A LA JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE CEMENTO Y ARENA, PARA ARREGLAR BACHES EN LA CALLE DEL BARRIO SABANA LICONA, QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR L.1,885.00.

A FAVOR DE: **FERRETERIA RODRIGUEZ S DE RL DE CV**

VALOR A PAGAR: L.1,885.00



ffs
01/12/2023
10:00 am



Fecha:





TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/12/2023

Hora : 11:18 a.m.

USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6638

L.: 4,312.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11606

Fecha de Emisión: 6/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S DE RL

Id/RTN: 08019022436967

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE SOBRES MANILA, PAPEL FORMA CONTINUA 91/2X5/2, CARBON, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, POR L.4,312.50, SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	4,312.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,312.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,312.50

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Autoridad	

Recibido por:

Identidad No.:

David Moises Duran Rivas
0801-1997-08920s+js/f9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVxp1piNZumhLkoy9veM7cDjtxJ/yUIJ9VoN4Xc7Ma1OwKf9gEUpQuLhj6PJ1
LHdVe9QJ3h2rs3EfupITS5YUdcq/NMz2CQGwkT8mW5XAgOIEAutCD ZA==



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

AUTORIZACION DE PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.

YO **MARCO TULIO MARTINEZ CASCO**, EN MI CONDICIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR ESTE MEDIO **AUTORIZO** A LA JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE SOBRES MANILA, PAPEL FORMA CONTINUA 91/2X5/2, CARBON, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL.

A FAVOR DE: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S DE RL

VALOR A PAGAR: L.4,312.50.00


MARCO TULIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL



Recibe 
06/12/2023
09:00 am

OFFICETEC

TODO COMIENZA CON UNA BUENA IDEA

Barrio Morazán, 5 casas abajo INDUPUERTA, Casa #122, Color Rosa, Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: 2212-1954, 9474-9644 / E-mail: officetecsderl@gmail.com

RECIBONº 000440

L. 4,312.50

RECIBIMOS DE: Alcaldía Municipal de Tatumbla F.M

LA CANTIDAD DE: Cuatro mil trescientos doce lempiras con $\frac{50}{100}$

CORRESPONDIENTE A:

FACTURA No.: 000186

ORDEN DE COMPRA No.: _____

TEGUCIGALPA, M.D.C. 8 - 12 - 2023

RECIBÍ CONFORME:



OFFICETEC

OFICINA, ESCOLAR, TECNOLOGIA Y MAS S DE RL

RTN:0801-9022-436967

CORREO: officetecsderl@gmail.com

VENDEDOR SHERLY POSADASCEL. 9531-7248

COTIZACIÓN

N° DE COTIZACIÓN	310
FECHA:	04/12/2023
VÁLIDO HASTA:	11/12/2023

DATOS DEL CLIENTE

EMPRESA: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FM

CLIENTE

RTN: 08259995416343

PROCESO:

TELÉFONOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN		P. UNITARIO	TOTAL
4	SOBRE MANILA T/CARTA GENIAL PQT 50 UND	G	140.00	L 560.00
2	PEPEL FORMA CONTINUA 91/2X5/2 2P	G	1,595.00	L 3,190.00
	CARBON 2000H			
Subtotal				L 3,750.00
Descuentos				
Impuesto Exento				
Impuestos 15%				L 562.50
impuestos 18%				
TOTAL Lps.				L 4,312.50

a continuación:

1. Duración de la oferta 7 días
2. recibida la O/C 5 días aviles para entregar producto
3. contamos con credito de 30 días maximo
4. Entregado el producto o servicio no existen devoluciones

ATT. SHERLY POSADAS

TEG M.D.C, Barrio morazan 5 casas abajo de indupuerta, casa N122 color rosa porton negro

[+504-9474-9644 / 2212-1954]

TODO COMIENZA CON UNA BUENA IDEA

OFFICETEC

TODO COMIENZA CON UNA BUENA IDEA

OFFICETEC

OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S DE RL

RTN: 08019022436967 TEL: 2212-1954/9474-9644/9531-7248

OFFICETECSDERL@GMAIL.COM

FACTURA

000-002-01-00000186

FECHA

8/12/2023

CLIENTE: 55 - ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA F.M RTN: 0825-9995-416343

VENDEDOR: GENERAL

TÉRMINOS:

CONTADO

ESTADO: CANCELADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
A15	SOBRE MANILA GENIAL ENGOMADO T/ CARTA PQT50	UNIDAD	4.00	L177.10	L64.40	15%	L644.00
A408	PAPEL FORMA CONTINUA 91/2X5/2 2P CARBON 2000H	UNIDAD	2.00	L1,834.25	L0.00	15%	L3,668.50



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS

SUBTOTAL

IMPORTE EXENTO

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL A PAGAR

L64.40

L3,750.00

L0.00

L0.00

L3,750.00

L0.00

L562.50

L0.00

L4,312.50

CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE CON 50/100

CAI: BAEFFC-F6A0BA-3C40B5-BAECB8-E1A098-37

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001/000-002-01-00001000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/04/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!



Honduras, C.A.

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

SAMI
Emisión: 06/12/2023
Hora : 01:04 p.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 6655

L.: 1,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11623

Fecha de Emisión: 6/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO

Id/RTN: 0801198208117

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

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO EN RESPUESTA A SOLICITUD DE AYUDA PARA REPARAR UNA VIVIENDA DE FAMILIA DE POCOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 1,970.00. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento en viviendas municipales	1,970.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,970.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0801198208117

0s+js/j9Jmc+AcwJOPz/TPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVrfgD+K2q8T0ZVxp1pLZumhLkoy8VeM7cDjbxJyUIJ9VoN4Xc7Ma1OwKf9gEUpQuLhj6PJ1
LHdVe9QJ3h2rs3EfupITSS5YUdcq/NMz2CQGwkT8mW5XAgOIEAutCD.ZA



Municipalidad de Tumbura, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

Nombre: GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO

DNI:0801-1982-08117

Fecha de Pago; 06-12-2023

Pago por el Valor de: 1,970.00

No.Orden DE PAGO: 6655

No. De Cheque: 16230

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO EN RESPUESTA A SOLICITUD DE AYUDA PARA REPARAR UNA VIVIENDA DE FAMILIA DE POCOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 1,970.00. SE ADJUNTA SOPORTE.



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

AUTORIZACION DE PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.

YO **MARCO TULIO MARTINEZ CASCO**, EN MI CONDICIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR ESTE MEDIO **AUTORIZO** A LA JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO EN AYUDA PARA REPARAR UNA VIVIENDA DE FAMILIA DE POCOS RECURSOS ECONOMICOS.

A FAVOR DE: **GLENDIA WALESKA MONDRAGON CERRATO**

VALOR A PAGAR: L.1,970.00


MARCO TULIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL



Recibido
06/12/2023 08:00am

Zacatal, Tatumbula 04 de Diciembre de 2023

SOLICITUD

SR: Marco Tulio Martínez

Alcalde Municipal de Tatumbula F.M

Reciba un cordial saludo.

Tengo el agrado de dirigirme a usted de la manera más amable para solicitar de su colaboración con la cantidad de 10 bolsas de cemento, mismas que necesito para culminar una ampliación de vivienda y no cuento con los fondos suficientes para terminarla.

De antemano le agradezco por su colaboración, ya que espero una respuesta positiva de su parte como en ocasiones anteriores.

De usted muy atentamente, Gerson Castejón Mejía.

 Cel. 99180113

FERRETERIA TATUMBLA

Barrio El Calvario, Calle Principal, Tatumbla, Francisco Morazán
Email: francisco@tatumbla.com

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

R.T.N. 16191976001444

FERRETERÍA TATUMBLA

CAI: BEAF8A-51147B-E54AAD-G9E298-B50A49-B0 FACTURAN° 000-001-01-00022193

CLIENTE:

R.T.N.:

Fecha: 11 / 12 / 23

DIRECCIÓN:

[illegible]

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 27/09/2024
1250 Formas 000-001-01-00021401 al 000-001-01-00022650

Firma

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA DE SERVICIOS DE TAXI



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2023

Hora : 10:07 a.m.

USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 6659

L.: 5,865.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11627

Fecha de Emisión: 8/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

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

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN ENFRIADOR DE AGUA FRIGIDAIRE 3 SALIDAS/ GAVINETE REF, POR L.5.865.00, QUE SERA UTILIZADO POR LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN EN LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 000 002 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	5,865.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,865.00
Monto Total:		5,865.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,865.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,865.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesoreria
 ALCALDIA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORAZAN 08/12/2023 Sello de Alcaldía (sa)	 MUNICIPALIDAD DE FRANCISCO MORAZAN 08/12/2023

Recibido por: Gerson Rangel Flores

Identidad No.: 0810 1998 00078

0s+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVjxp1piNZumhLkoy9veM7cDjbxJyUIJ9VoN4Xc7Ma1OwKf9gEUpQuLhj6PJ1
LHdVe9QJ3h2rs3EfupITSSYUdcq/NMz2CQGwkT8mW5XAgOIEAutCD ZA==



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

Nombre: DISTRIBUIDORA UNIVERSALES SA DE CV

No. identidad: 08019007077957

Fecha de Entrega: 29-09-2023

Pago por el Valor de: 5,692.50

No. Orden de pago: 6437

CHEQUE: 16027

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN ENFRIADOR DE AGUA FRIGIDAIRE 3 SALIDAS/ GAVINETE REF, POR L.5.865.00, QUE SERA UTILIZADO POR LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN EN LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN. SE ADJUNTA SOPORTE

Gerson Flores

FIRMA, Y SELLO



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

AUTORIZACION DE PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.

YO **MARCO TULIO MARTINEZ CASCO**, EN MI CONDICIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR ESTE MEDIO **AUTORIZO** A LA JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UN ENFRIADOR DE AGUA FRIGIDAIRE 3 SALIDAS/ GAVINETE REF, POR L.5.865.00, QUE SERA UTILIZADO POR LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN EN LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN.

A FAVOR DE: **DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV**



MARCO TULIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL



07/12/2023
04:00 pm

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 080199951-0489 TEL: 2566-2020

016478268

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA IPM
FECHA DE TRANSACCION 08-12-2023 HORA: 15:55:06
CUENTA : 01-006-000110-8
NOMBRE CLIENTE : DIUNSA SA DE CV
EFFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.5,865.00
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.5,865.00
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100

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

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 16478268

DEPOSITADO POR : BAYRON ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ

AGENCIA IPM

04731 CINDYC TRX:700 AUT:054358

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

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

DIUNSA
 Casa Matriz
 SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11
 CASA: 111 SAN PEDRO SULA
 DISTRITO CENTRAL UNIVERSALES S.A.
 R.C.N.: 05019985122357
 Nombre Comercial: DIUNSA
 MIRAFLORES
 Las Colinas, Plaza Miraflores
 Distrito Central, Francisco Morazan
 TEL: 25167999 33905147
 E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-019-01-00445965

AFD028-270044 A4419E-D4C529-131307-4A
 CAI:
 Vencimiento: 12/05/2024
 Rango Autorizado:
 Del: 003-019-01-00430001
 Al: 003-019-01-00480000

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE TALUMBLA FRA
 NCI: 001
 R.C.N.: 0213000107617
 Tel: 0213000107617
 No. Registro: 0213000107617
 Fecha: 11/12/2023
 Catedo: WERSON FLORES HORA: 2:25 P. M.
 Vendedor: 2469 Ivette Andino
 Sucursal: MIRAFLORES
 Cant. Art: 1

Description	Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode:	7691106550192	
ENFRIADOR D/AGUA FRIGIDAIRE	5,100.00	3 SALIDAS
C: 1 ud		5,100.00 G
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 16%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	5,100.00
Subtotal:	L	5,100.00
Desc y Reb:	L	0.00
Impuesto 16%:	L	765.00
Impuesto 15%:	L	0.00
Total:	L	5,865.00
Deposito Bancari	L	-5,365.00
SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO		
NO CU\100 LEMPINAS.		
No. Constancia Exonerada:		
No. Orden Exenta:		
No. Registro SAG:		

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





Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2023

Hora : 11:38 a.m.

USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 6660

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11628

Fecha de Emisión: 8/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

Id/RTN: 08011975213650

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA ALIMENTACION Y BEBIDAS, PARA COMPARTIR EN ESTAS FECHAS NAVIDEÑAS CON LOS NIÑOS LLEVANDOLES UN JUGUETE EN LAS ALDEAS DE LINACA, COFRADIA, TATUMBLA CENTRO, CARRIZAL, MUTUAS, EL PLAN, LA LIMA, EL RODEO, LA UNION, SUYATILLO, EL MACUELIZO Y CUESTA GRANDE DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	25,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,000.00

 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcaldía (ca)	

Recibido por:

Identidad No.:

Arely Andrade Licon
0801-1975-21365

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzvtPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVjxp1piNZumhLkoy9veM7cDk4JIJ9VoN4Xc7Ma1CwKf9gEUpQuLhj6PJ1
LHdVe9QJ3h2rs3EfuplTS5YUdcq/NMz2CQGwkT8mW5XAgOIEAutCD ZA==





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

Nombre: ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

DNI: 0801-1975-21365

Fecha de Entrega: 08-12-2023

Pago por el Valor de: 25,000.00

No. De Orden de Pago: 6660

No de Cheque: 16236

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA ALIMENTACION Y BEBIDAS, PARA COMPARTIR EN ESTAS FECHAS NAVIDEÑAS CON LOS NIÑOS LLEVANDOLES UN JUGUETE EN LAS ALDEAS DE LINACA, COFRADIA, TATUMBLA CENTRO, CARRIZAL, MUTUAS, EL PLAN, LA LIMA, EL RODEO, LA UNION, SUYATILLO, EL MACUELIZO Y CUESTA GRANDE DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN. SE ADJUNTA SOPORTE


FIRMA, Y SELLO





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

AUTORIZACION DE PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.

YO **MARCO TULIO MARTINEZ CASCO**, EN MI CONDICIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR ESTE MEDIO **AUTORIZO** A LA JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA ALIMENTACION Y BEBIDAS, PARA COMPARTIR EN ESTAS FECHAS NAVIDEÑAS CON LOS NIÑOS LLEVANDOLES UN JUGUETE EN LAS ALDEAS DE LINACA, COFRADIA, TATUMBLA CENTRO, CARRIZAL, MUTUAS, EL PLAN, LA LIMA, EL RODEO, LA UNION, SUYATILLO, EL MACUELIZO Y CUESTA GRANDE DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN. POR L.25,000.00. _____

A FAVOR DE: **ELVIA ARELY ANDRADE LICONA**



07/12/2023
04:00 pm

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
08	12	23

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

FACTURA N° 000-001-01- 00000634

Cliente: Municipalidad de Tatumbula RTN: 08259995416343

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

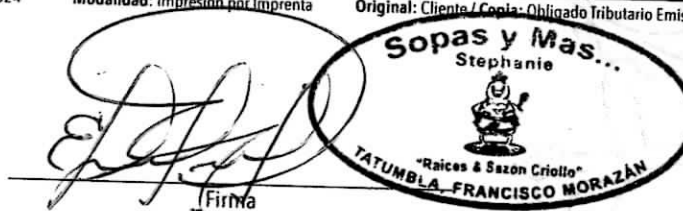
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
240	Platos de comidas con bebida	90.00		21,600.00
14	Botes con agua			139.13
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!				
TOTAL		L.	L.	21,739.13

Son: Veinticinco mil Lempiras exactos

Fecha Límite Emisión: 13/06/2024

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

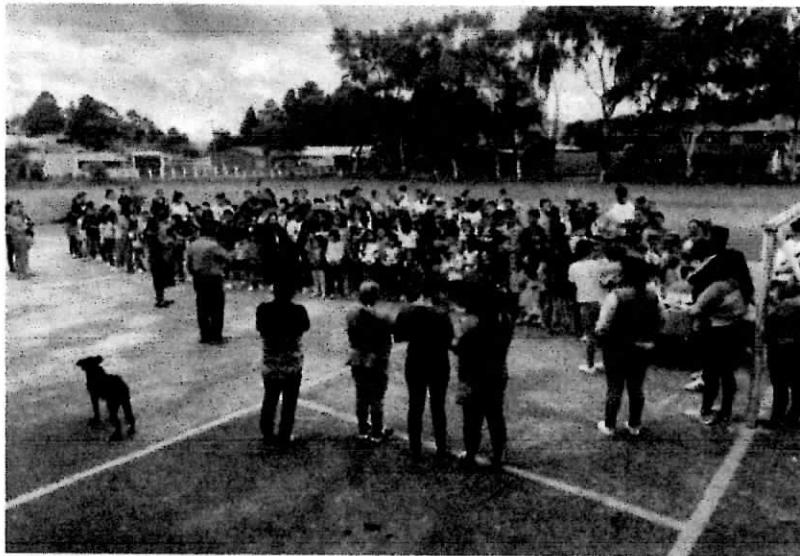


Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	21,739.13
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	3,260.87
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	25,000.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 a la 000-001-01-00000650

Industria Litográfica Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / princolorho@gmail.com / Tel.: 2794-1494











Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/12/2023
Hora : 11:45 a.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 6661

L.: 1,379.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11629

Fecha de Emisión: 8/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO

Id/RTN: 0801198208117

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE EN AYUDA DE CEMENTO PARA UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, LOS CUALES NECESITAN REPARAR EL SUELO DEBIDO A DAÑO POR LAS AGUAS DE LLUVIA QUE SE FILTRAN DENTRO DE SU CASA DE HABITACION POR L.1,379.00. SE ADJUTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento en viviendas municipales	1,379.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,379.00
Monto Total:		1,379.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,379.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,379.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVxp1piNZumhLkoy9veM7cDjtxJ/yUIJ9VoN4Xc7Ma1OwKf9gEUpQuLhj6PJ1
LHdVe9QJ3h2rs3EfupITS5YUdcq/NMz2CQGwkT8mW5XAgOIEAutCD ZA==



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

Nombre: GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO

DNI:0801-1982-08117

Fecha de Entrega: 08/12/-2023

Pago por el Valor de: 1,379.00

No.de Orden de Pago: 6661

CHEQUE: 16239

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE EN AYUDA DE CEMENTO PARA UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS LOS CUALES NECESITAN REPARAR SUELO DEBIDO A DAÑOS POR LAS AGUAS DE LLUVIA QUE SE FILTRAN DENTRO DE SU CASA DE HABITACION POR L. 1,379.00 SE ADJUNTA SOPORTE

Glenda Waleska Cerrato
**FERRETERÍA
TATUMBLA
CEL 980 130847
SOLO WHATSAPP
FIRMA Y SELLO**



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

AUTORIZACION DE PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.

YO **MARCO TULIO MARTINEZ CASCO**, EN MI CONDICIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR ESTE MEDIO **AUTORIZO** A LA JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO POR CONCEPTO DE: AYUDA DE CEMENTO PARA UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, LOS CUALES NECESITAN REPARAR EL SUELO DEBIDO A DAÑO POR LAS AGUAS DE LLUVIA QUE SE FILTRAN DENTRO DE SU CASA DE HABITACION POR L.1,379.00.

A FAVOR DE: **GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO**



07/12/2023
04:00pm

**FERRETERÍA
TATUMBLA**
LA FERRERIA DEL PUEBLO

Email: ferreteriatatumbla@gmail.com Cel.: 3198-8467
R.T.N. 16101076001-100

R.T.N. 16191976001444

CAI: BEAF8A-B1147B-E54AAD-C9E298-B50AA49-B0 FACTURA N° 000-001-01-00022147

R.T.N: 0825 999541634 Fecha: 3/12/23

DIRECCIÓN:

[illegible]

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
--	--

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: FERRETERIA
TATUMBLA
FECHA LIMITE DE EMISION 27/09/2024
1250 Formas 000-001-01-00021401 21 000-001-01-00022650
SOLO WHATSAPP

FECHA LIMITE DE EMISION 27/09/2024
1250 Formas 000-001-01-00021401 al 000-001-01-00022650

SOLO WHATSAPP

Firma

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ORUGUADO TRIBUTARIO EMISO
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Alcalde municipal de
tatumbia.
Marco Tulio Martinez

Carrizal Azacuarpa
8/12/23

Distinguido Alcalde.

Me es grato saludarle.

Por este medio me dirijo a usted,
ya que quiero solicitarle me colabore,
con 7 (siete) bolsas de cemento,
ya que las necesito, para la reparación
del suelo, de la sala de mi casa,
y yo no cuento con los recursos
para comprarlas.

Me despido de usted, esperando que mi
solicitud sea atendida y me de
una respuesta positiva.

Atentamente
Mariela Marili Colindres Avila
cel: 99313224.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/12/2023
Hora : 09:11 a.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 6665

L.: 2,859.85

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11631

Fecha de Emisión: 13/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

Id/RTN: 08019004467912

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REPUESTOS RETENEDOR DEL CIGUEÑAL PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA GHA 1339DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA POR L.2,859.85, EL CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	2,859.85

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,859.85
	Monto Total:	2,859.85

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,859.85
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,859.85

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

ALCALDE (sa)

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

Recibido por:

Identidad No.: 1520 1490 00275

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+K2g8F0ZVXp1piNZumhLkoy9veM7cDjtxJ/yUIJ9VnN4Xc7Ma1OwKf9gEUpQuLhj6PJ1
LHdVe9QJ3h2rs3EfupITS5YUdcq/NMz2CQGwkT8mW5XAgOIEAutCD ZA=

13/12/2023 09:11:52 a.m.



Municipalidad de Tumbula, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

Nombre: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS)

R.T.N:080190044679912

Fecha de Entrega: 13-12-2023

Pago por el Valor de: 2,859.85

No.Orden de pago:6665

CHEQUE: 16242



DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REPUESTOS RETENEDOR DEL CIGUEÑAL PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA GHA 1339DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA POR L.2,859.85, EL CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. SE ADJUNTA SOPORTE.

FIRMA Y SELLO

Dirección: Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G.
Flores/ Telefonos: 2278 2048/2778 2408/3259-1577

Email: municipalidad@tumbula.gub.hn / BTN 08250095 4163 49



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

AUTORIZACION DE PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.

YO **MARCO TULIO MARTINEZ CASCO**, EN MI CONDICIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR ESTE MEDIO **AUTORIZO** A LA JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE REPUESTOS RETENEDOR DEL CIGUEÑAL PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA GHA 1339 DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA POR L.2,859.85, EL CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. SE ADJUNTA SOPORTE.

A FAVOR DE: **GRUPO Q HONDURAS.**



13 / 12 / 2023

08:00 am.



Cotización de repuestos

Cotización Número: **0403672786**

Tipo de Pedido: Z100 Sociedad: H101 Fecha Creación: 12-12-2023
Centro: H122 Canal: Q4 Orden de compra:
Marca: NISSAN Almacen: 2200 Identificación del cliente: 0000819958
Nombre del cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA Moneda: HNL

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	ST-SDESC	DESCUENTO	ST-CDESC
JUNTA ACEITE CIGUENA	1 Disp.	2,763.15	2,763.15	276.32	2,486.83
				ST-SDESC:	2,763.15
				DESCUENTO:	276.32
				IMPUESTO VENTA:	373.02
				FLETE:	0.00
				TOTAL:	2,859.85

Motivo:
Contacto en feria

Observaciones:

Atención:

JULIO CESAR NUÑEZ PADILLA

Vendedor de Repuestos

jnunez@grupoq.com

Tel Ofic.: 22903747 / Fax:

Tel Cel: 31784587 / 31784587

NOTA: Esta cotización tendrá vigencia hasta 12-12-2023, Las existencias serán confirmadas al momento de la facturación. IMPORTANTE: favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. Los precios de los productos que no tienen existencia puede sufrir modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varían posterior a la vigencia de este documento. Compras al contado mayores a L.2,000.00 10% de descuento, solamente cheques certificados cualquier valor a pagar. No se aceptan devoluciones sobre partes eléctricas.

Favor emitir Cheque a nombre de: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.



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

SOLICITUD

Tatumbla F.M 12 de diciembre del 2023

Señor Alcalde Municipal Tatumbla
Marco Tulio Martínez

Yo **Santos Martin Casco**, con **DNI: 0825-1977-00113**, encargado de transporte de la municipalidad de Tatumbla, por medio de la presente le solicito muy amablemente el visto bueno para compra del siguiente repuesto: retenedor del cigüeñal para el vehículo Nissan Frontier color rojo placa **GHA1339** que pertenece a la Alcaldía Municipal de Tatumbla, el cual será comprado en Grupo Q, dicho repuesto tiene un costo de L.2, 859.85 con ISV incluido.

Sin otro particular, agradezco de antemano su valiosa colaboración y en espera de una respuesta positiva, me suscribo de usted.

Atentamente:

Santos Martin Casco
Santos Martin Casco
Jefe de Transporte

Marco Tulio Martínez
Alcalde Municipal



Cotización de repuestos

Cotización Número: **0403672786**

de Pedido: **Z100** Sociedad: **H101** Fecha Creación: **12-12-2023**
o: **H122** Canal: **Q4** Orden de compra:
i: **NISSAN** Almacen: **2200** Identificación del cliente: **0000819958**
re del cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA** Moneda: **HNL**

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	ST-SDESC	DESCUENTO	ST-CDESC
JUNTA ACEITE CIGUENA	1 Disp.	2.763.15	2.763.15	276.32	2.486.83
ST-SDESC:					2.763.15
DESCUENTO:					276.32
IMPUESTO VENTA:					373.02
FLETE:					0.00
TOTAL:					2.859.85

en feria

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

COL. SAN IGNACIO, BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN HONDURAS, C.A.
TELS.: 2290-3700, 9992-4978 / CORREO ELECTRÓNICO: jmartinez@grupogq.com
R.T.N.: 08019004467912

REPUESTOS

FACTURA No.

001-001-01-0010636

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-001-01-00101601 AL 001-001-01-0010636

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2024

CAI: 52F291-54DD75-CA4E82-68DECB-77F3CE-95

Fecha: 14.12.2023

No. Doc: 97084996

Condición: Contado

Pedido: 0412602336

Cliente: 819958 - ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

CARRETERA AL ZAMORANO TATUMBLA

Vendedor: JULIO CESAR NUÑEZ PA

RTN: 08259995416343

Referencia de cambio (USD): 24.76

Orden Compra: 00

Código	Descripción	Marca Can	Precio	Desc.	Net
12279-43G05	JUNTA ACEITE CIGUENA	NISSAN 1	2,763.15	276.32-	2,486.83



DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 85 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual.

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	2,486.83
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	276.32-
I.S.V 15%	L	373.02
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	2,859.85

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de identificación



Honduras, C.A.

FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:49 a.m.

USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 6670

L.: 6,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11636

Fecha de Emisión: 13/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 08019015770950

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2/5 DE ACEITE 15W40, FILTRO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA TRES CAMBIOS Y UN GALON DE CULAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO, PLACA GHA1339 QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR L.6,740.00. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	6,740.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,740.00
	Monto Total:	6,740.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,740.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,740.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsfj9Jmc+AowJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZyBpVhLkoy9ve7cDjtxJ/yUIJ9VoN4Xc7Ma1OwKf9gEUpQuLhj6PJ1
LHdVe9QJ3h2rs3EfupITS5YUdcq/NMz2CQGwkT8mW5XAgOIEAutC ZA=

13/12/2023 09:49:14 a.m.



Municipalidad de Tumbula, 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: 13-12-2023

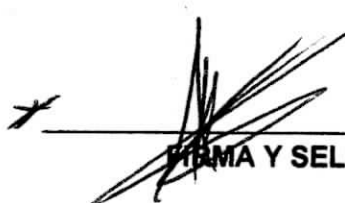
Pago por el Valor de: 6,740.00

No. ORDEN DE PAGO: 6670

No.de Cheque: 16247

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2/5 DE ACEITE 15W40, FILTRO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA TRES CAMBIOS Y UN GALON DE CULAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO, PLACA GHA1339 QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR L.6,740.00. SE ADJUNTA SOPORTE


FIRMA Y SELLO





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

AUTORIZACION DE PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.

YO **MARCO TULIO MARTINEZ CASCO**, EN MI CONDICIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR ESTE MEDIO **AUTORIZO** A LA JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE 2/5 DE ACEITE 15W40, FILTRO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA TRES CAMBIOS Y UN GALON DE CULAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO, PLACA GHA1339 QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR L.6,740.00.

A FAVOR DE: **AUTO REPUESTOS SANCHEZ ANARIBA S DE R L DE C V.**



Recibe enisa
13/12/2023
08:00 am

Colonia Villanueva, Carretera a Danli Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: 2291-1942 | Celular/WhatsApp 9479-6014 / 3351-9799
CAl: 65A6BE-5CC085-9AAEA4-B042DE-E064D5-45 RTN: 08019015770950

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de 12 del 2014
Nombre: Municipalidad La Libertad
Dirección: _____ RTN: 08259995416343

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
2/5	19w 40	495	490
	valvoline		
1	Gul. coolant		340
	Dexxol		
2	litro 5FD	40	480
	8933		
2	litro 5FD	40	480
	8933		
3	litro luber	150	450
	PH8A		
No. Orden de Compra Externo		No. Constancia de Registros Externos	No. Registro SAC
FACTURA AL CONTADO		Sub Total 5860.00	
S. G. H. E. P. U. S. T. O. R. E. S.		I. T. Ex. M. d. L.	
S. DE R. L. DE M. A. N. A. N. T. O. R.		I. B. a. n. t. o. r.	
LA FACTURA ES VENCIBLE DE TODOS TIEMPOS		I. B. a. n. t. o. r.	
CANCUN, Q. ROO. 23-05-2000		I. B. a. n. t. o. r.	
GRACIAS POR SU COMPRA		I. B. a. n. t. o. r.	
Original Cliente - 0000000000		I. B. a. n. t. o. r.	
3251-0799		I. B. a. n. t. o. r.	
		TOTAL 6740	

FIRMA

Rango Autorizado 000-001-01-00405201 al 000-001-01-00425200
Fecha Límite Emisión: 24/08/2024



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

SOLICITUD

Tatumbla F.M 13 de diciembre del 2023

Señor Alcalde Municipal Tatumbla
Marco Tulio Martínez

Yo **Santos Martin Casco**, con DNI: **0825-1977-00113**, encargado de transporte de la municipalidad de Tatumbla, por medio de la presente le solicito muy amablemente el visto bueno para compra de los siguientes materiales: 2/5 de aceite 15w40, filtro de aceite y combustible para tres cambios y un galón de culan para el vehículo Nissan Frontier color rojo placa **GHA1339** que pertenece a la Alcaldía Municipal de Tatumbla.

Sin otro particular, agradezco de antemano su valiosa colaboración y en espera de una respuesta positiva, me suscribo de usted.

Atentamente:

Santos Martin Casco
Santos Martin Casco
Jefe de Transporte

Marco Tulio Martínez
Alcalde Municipal



La Lumbra

Firma Vendedor



Honduras, C.A.

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

Emisión: 15/12/2023
Hora : 03:10 p.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 6680

L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11643

Fecha de Emisión: 15/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUIS ARMANDO ANDINO

Id/RTN: 06111970004026

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 100 TIROS POR L.4,200.00, PARA ANIMAR EN LA ACTIVIDAD DEL CONGRESO DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA, EL DIA DOMINGO 17 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	4,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,200.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Luis Armando Andino
Identidad No.: 0611197000402

0s+js/f9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVjxp1piNZumhLkoy9veM7cDjbxJyUIJ9VoN4Xc7Ma1Owkf9gEUpQuLhj6PJ1
LHdVe9QJ3h2rs3EfuplTS5YUdcq/NMz2CQGwkT8mW5XAgOIEAutCD ZA==



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

BENEFICIARIO

Nombre: LUIS ARMANDO ANDINO

DNI: 0801-1987-17652

Fecha de Entrega: 15-12-2023

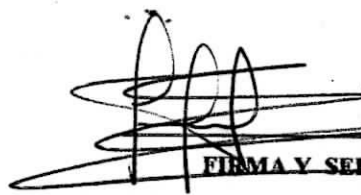
Pago por el Valor de: 4,200.00

CHEQUE: 16256

ORDEN DE PAGO: 6680

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 100 TIROS POR L.4,200.00, PARA ANIMAR EN LA ACTIVIDAD DEL CONGRESO DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA, EL DIA DOMINGO 17 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE ADJUNTA SOPORTE


FIRMA Y SELLO 



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

AUTORIZACION DE PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.

YO **MARCO TULIO MARTINEZ CASCO**, EN MI CONDICIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR ESTE MEDIO **AUTORIZO** A LA JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE 1 BATERIA DE 100 TIROS POR L.4,200.00, PARA ANIMAR EN LA ACTIVIDAD DEL CONGRESO DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA, EL DIA DOMINGO 17 DE DICIEMBRE DEL 2023.

A FAVOR DE: **LUIS ARMANDO ANDINO**



Denisa

15 / Dic / 2023

03:00 pm

Propietario: **Luis Armando Andino**

Cel.: 9698-1749 - Email: inversur2020@hotmail.com

R.T.N. 06111970004026 - CAI - D5F821-EABE22-514C97-47D807-063F74-70

R.T.N. 06111970004026 - CAI - DSR 621 -
Fecha 15 / 12 / 23 - R.T.N. 0825-99954-16343

Fecha 15 / 12 / 22 - R.M. 1000
Nombre: Alcaldía Municipal - Iquitos

Dirección: Tatumblo, Centro

Son:

Nº de Orden de Compra Exenta:

N° de Constancia de Registro Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

Contado ☒ **Crédito** ☐

Contado ☒ **Crédito** ☐
La factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 01-00002551 al 001-001-01

La factura es Beneficio de Todos "Exijala" TOTAL A PAGAR: 1,222.00

No. 001-001-01-0000 2566

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.	4,200
------------------	-------

Firma

FACTURA

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐

DIA	MES	AÑO
14	12	2023

Cliente: Municipalidad de Tatumbla

Dirección: Tatumbula Centro R.T.N/ID CB25 9795416343

R.T.N/D CB2S 979541634

Cant.

Descripción

P. unitario

Total

1

Batería 100 Tiros

4,200.00

4,200.00

COTIZACIÓN

TOTAL L.

4,200.00

LA FACTURA ES BENEFICIA

FIRMA JOHANN MEYER

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2023
Hora : 10:24 a.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

L.: 26,750.00

Id/RTN: 07031971007681

Description:

0s+jsl9J9jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEK8G52OZjzGhZzVrXPb3aVrHfLrZz23CQxpnpZuuhhLr9veM7cDjbxJyUIJ9VoN4Xc7Ma1OwKf9gEUpQuLhj6Pj1
LHdVe9QJ3h2rs3EfupITS5YUdcq/NMz2CQgwkT8mW5XAcoQIFAQZMA

INVERSIONES
DISFRUTA



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

BENEFICIARIO

Nombre: CARLOS GARCIA ZELAYA

DNI: 07031971007681

Fecha de Entrega: 19-12-2023

No.de orden de pago:6685

Pago por el Valor de: 26,750.00

CHEQUE: 16262

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MANZANAS Y UVAS LAS CUALES SERAN PARA LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL CLUB DE HIPERTENSOS EN CENTRO DE SALUD CUESTA GRANDE Y CENTRO SALUD HUMBERTO DIAZ TATUMBLA, POR L.26,750.00. SE ADJUNTA SOPORTE



FIRMA Y SELLO



Dirección: Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G.
Flores/ Teléfonos: 2278-2048/2778-2408/3259-1577



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

AUTORIZACION DE PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.

YO **MARCO TULIO MARTINEZ CASCO**, EN MI CONDICIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR ESTE MEDIO **AUTORIZO** A LA JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO POR CONCEPTO DE:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MANZANAS Y UVAS LAS CUALES SERAN PARA LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL CLUB DE HIPERTENSOS EN CENTRO DE SALUD CUESTA GRANDE Y CENTRO SALUD HUMBERTO DIAZ TATUMBLA, POR L.26,750.00.

A FAVOR DE: **CARLOS GARCIA ZELAYA**



19/12/2023
08:10 am





Importaciones de frutas y verduras

CARLOS GARCIA ZELAYA

Email: disfrutashnd@gmail.com Cel. 9881-1675

R.T.N. 07031971007681 CAI: FC9ACD-B7611C-DD4985-7A9683-4BC658-8B

FACTURA

N°000-001-01-00000 481

Municipalidad de Tumbuco

Focha:

: 19, 12, 23

DIRECCIÓN:

RTN:

0825 999 5416 343

IMPRESAS/ EDWIN ALDO SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8867, R.T.N 15091877001207 CERTIFICADO NO.9281-21-10500-78

Original Client: Costa 1: Obblando Trifatarlo Emisor Costa 2: Archib

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/03/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000950

N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS:

Veinh sei,

mil seiscientos

Ginwen Ho.

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L**IMPORTE EVENTO L****IMPORTE GRAYADO 15% L**

IMPORTE GRABADO 18% I.

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

4% L.S. Turismo L

TOTAL A PAGAR L

23,760.93	
3,489.14	
26,750	00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



INVERSIONES DISFRUTA
Importadores de frutas y verduras

INVERSIONES DISFRUTA

CARLOS GARCIA ZELAYA

Caserio El Padregal, Aldea El Zamorano, Calle Principal

Frente A Gasolinera Puma, San Antonio de Oriente, F.M.

Email: disfrutashnd@gmail.com Cel. 9881-1675

R.T.N. 07031971007681

DIA	MES	AÑO
18	12	23

Nº 000349

CLIENTE:

Municipalidad de Tatumbola

DIRECCIÓN:

R.T.N. 08259995416343

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
13	Uva Roja	950	12,350
12	Manzana Verde #100	1,200	14,400

VALOR EN LETRAS:

Original Cliente Copia Emisor

Sub-Total	L.
LS.V. 15%	L.
Total	L 26,750

FIRMA

