

Honduras, C.A.

FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2024
Hora : 01:35 p.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 6823
L.: 7,573.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11765

Fecha de Emisión: 6/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

Id/RTN: 08019004509822

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA, SALON DE USOS MULTIPLES, CENTRO COMUNAL Y OTRAS ACTIVIDADES DE ASEO QUE SE REQUIERA POR L.7,573.60. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,573.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,573.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,573.60

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: *Martha Zamora*

Identidad No.: 0823-1999-00132

0s+js/fj9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVjxp... 3fwqLitWuf9elycilzU+trcdPi/V/zw32MIS54A+2OMpfk2UgDgO JQ==





Municipalidad de Tatumbá, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

BENEFICIARIO

Nombre : **COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL**

RTN: **08019004509822**

Fecha de Entrega: **06-02-2024**

Pago por el Valor de: **7,573.60**

No.Orden de pago: **6823**

CHEQUE: 16394

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA, SALON DE USOS MULTIPLES, CENTRO COMUNAL Y OTRAS ACTIVIDADES DE ASEO QUE SE REQUIERA POR L.7,573.60. SE ADJUNTA SOPORTE.

x *Libani Zamora*

FIRMA Y SELLO



Dirección: Barrio El Centro, Contiguo al C.F.P.G.
Flores/ Telefonos: 2278-3048/2778-2403/3259 1577



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

AUTORIZACION DE PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 06 DE FEBRERO DEL 2024.

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 MATERIAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA, SALON DE USOS MULTIPLES, CENTRO COMUNAL Y OTRAS ACTIVIDADES DE ASEO QUE SE REQUIERA POR L.7,573.60.

A FAVOR DE: 08019004509822 - COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL



[Handwritten signature]
MARCO TULIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN



[Handwritten signature]
06 102 2024
08:00 am

14E446-C5B2DA-BB4691-5CE22A-271A
 ID # 52319
 Fecha: 9/2/2024
 Cajero: 078
 Vendedor:
 Articulos: 119

Referencia: 09259095416343
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA F.M

DESCRIPCION		TOTAL
LIMPIOX DESINFEC SURT 6LTS 1X4 COD:7421001641342,3XL 498.00		L1,484.00
MAGIA BLANCA CLORO FLOR 1G 1XA COD:7501001398439CJ,1XL 498.00		L272.00
KIKA ESC.OBA SURTINA SURT UDS COD:7415603222026,3XL 498.00		L126.00
IREX MECHA BLAN #16 UDS COD:7424900683262,2XL 49.00		-19.00
IREX MECHAS #16 UDS COD:7424900683163,2XL 49.00		L110.00
ETERNA TRAPEADOR PIPISO UDS COD:7441040001672,3XL 79.00		1.98.00
PINESOL CERA LIQ ALME 250ml X36 COD:7421000304883CJ,1XL 440.00		L222.00
GLADE ELEC APARATO PAJAZUL UDS COD:7501032908591,1XL 168.00		-116.00
GLADE ELEC REPUEST MAJCAN UDS COD:75010332909324,1XL 206.00		L440.00
SAPOLIO LIMPOL BAÑO 460g UDS COD:7751851107558,3XL 41.00		L189.00
MR MUSCULO 650ml UDS COD:7706800045229,1XL 87.00		L286.00
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD:7429901000057,15XL 48.00		L114.00
VANGUARDIA BOLS 17X18 CJC UDS COD:7429901007644,26XL 29.00		-19.00
ZIXX JABON D4 SURTIDO UDS COD:750894642229,3XL 99.00		L87.00
MR MUSCULO (PATO) PASTIRE UDS COD:7501032935603,12XL 36.00		L645.00
OLIMPO JABON LIQUI GALON UDS COD:7401137601505,1XL 42.00		-175.00
ETERNA ISURPO PIMODO CIBASE UDS COD:7441040001436,3XL 39.00		L650.00
ETERNA PALA PIBASURA UDS COD:7441040001436,3XL 39.00		-176.00
ACTION 1 DETER LIQUI GALON UDS COD:7425032304523,3XL 104.00		L282.60
LARIANSA DETERGENTE 15 KG UDS COD:7401001651561,2XL 449.00		-114.40
WIESE PASTIBANO SURT 60g UDS COD:7501821500483,30XL 22.00		L396.00
GLADE 400ml FRUTOIROJO UDS COD:7501032907280,1XL 73.00		-136.00
LIMPIOX JABON CHILI LIM 246g UDS COD:7421001616230,1XL 14.50		L42.00
Sub Total		L14.50
Importe Exento		L7,206.79
Importe Gravado 15% ISV		L356
Importe Gravado 15%		L7
DESCUENTOS Y REBAJOS		
TOTAL		L7,206.79



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2024
Hora : 11:14 a.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 6853

L.: 3,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11787

Fecha de Emision: 20/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO

Id/RTN: 0801198208117

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CHINDAGUA QUE SON CUATRO CUARTOS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS QUE SE UTILIZA EN LOS CHAPEOS DE LA CALLE Y SEIS LLAVINES PARA LAS PUESTAR DE LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA Y ADULTO MAYOR, POR L.3,250.00. SE ADJNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferrería	3,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,250.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

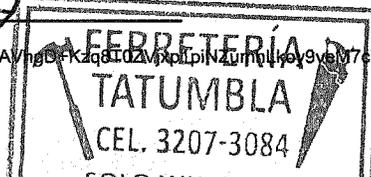
Recibido por:

Glenda Waleska Mondragon

Identidad No.:

0801198208117

0s+js/9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhg0FKzqs1DZVxplN2umllka9veM74DjtxJyUZDtqmcnQ7J7Eta5b919pPqUdKQAbZ173fwqLitWuf9elycilzU+trcdPIV/zw32MIS54A+2OMpfr2UgDgO JQ==





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

BENEFICIARIO

Nombre: GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO

DNI:0801-1982-08117

Fecha de Entrega: 20-02-2024

Pago por el Valor de: 3,250.00

No.de Orden de Pago: 6853

CHEQUE: 16422

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CHINDAGUA QUE SON CUATRO CUARTOS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS QUE SE UTILIZA EN LOS CHAPEOS DE LA CALLE Y SEIS LLAVINES PARA LAS PUESTAR DE LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA Y ADULTO MAYOR, POR L.3,250.00. SE ADJNTA SOPORTE

Glenda Waleska Mondragon
FIRMA, Y TEL. 3207-3084
SOLO WHATSAPP



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

AUTORIZACION DE PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 20 DE FEBRERO DEL 2024.

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 EL FUNCIONAMIENTO DE LA CHINDAGUA QUE SON CUATRO CUARTOS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS QUE SE UTILIZA EN LOS CHAPEOS DE LA CALLE Y SEIS LLAVINES PARA LAS PUESTAR DE LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA Y ADULTO MAYOR, POR L.3,250.00.

A FAVOR DE: **0801198208117 - GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO**



[Handwritten Signature]
MARCO TULIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN



[Handwritten Signature]
20/2/2024
09:30



FERRETERIA TATUMBLA

Barrio El Calvario, Calle Principal, Tatumblla, Francisco Morazán
Email: ferreteriatatumblla@gmail.com Cel.: 3198-8467

R.T.N. 16191976001444

CAI: BEAF8A-B1147B-E54AAD-C9E298-B50A49-B0 FACTURA N° 000-001-01-00022470

CLIENTE: Alcaldia Mun. S. Pril. Tatumblla

R.T.N: 0825 9995 416343 Fecha: 22 de 12 de 2024

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	1/4 aceite 2 litros			586,5
3	chuchiyá chindagua			306
6	yavines yolie			1870
<div data-bbox="792 849 1159 1066" data-label="Text"> <p>FERRETERIA TATUMBLA CANCELADO CEL. 3207-3084 SOLO WHATSAPP</p> </div>				
TOTAL				

Hondurenses/Nathan Ardel Ramos Espinoza Tel: 243-7959 / 860-0066 R.T.N. 08011985125790 Certificado No. 9231-21-0500-115

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]
Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	487,5
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3250

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



Municipalidad de Tatumbá, F.M.
"Tiempos de Cambio 2018-2022"

TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN 09 DE FEBRERO DEL 2024

Marco Tulio Martínez Casco

Alcalde Municipal.

Su Oficina.

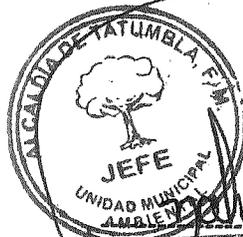
Le saludo cordialmente deseando éxitos en cada una de sus funciones diarias en beneficio de nuestro bello municipio.

Por medio de la presente yo Nahúm Heriberto Cáceres como encargado de la Unidad Municipal Ambiental me dirijo a usted como máxima autoridad de este municipio, para pedirle se le cancele a la ferretería Tatumbá la compra de materiales para el funcionamiento de la chindagua que consta de. Cuatro cuartos de aceite de 2 tiempos y los 6 llavines que se cambiaron en la alcaldía y bodegas del antiguo colegio y 2 en el aula del adulto mayor.

Ferretería Tatumbá

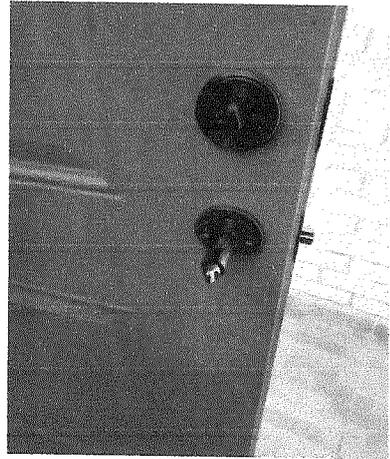
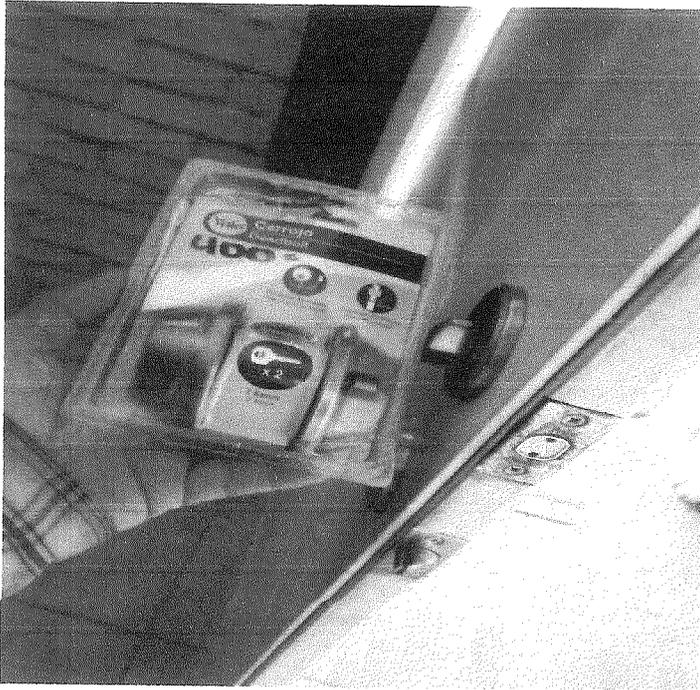
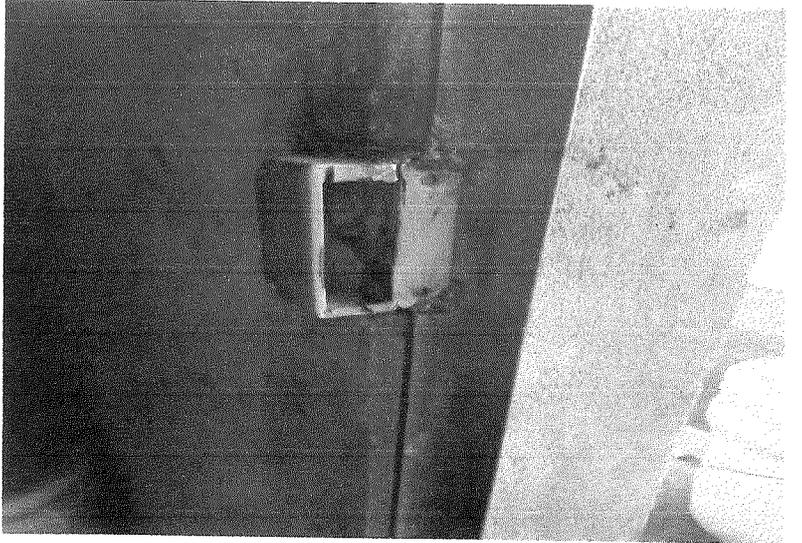
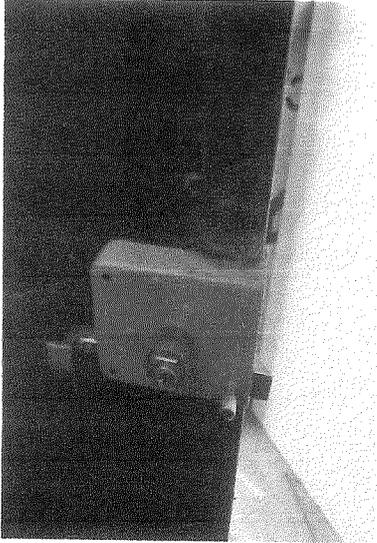
La cantidad a cancelar es de -----3,250.00

Atentamente



NAHUM HERIBERTO CACERES R.
JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL

Caracas Flores / Teléfonos: 2274-2619 / 2274-2687 / 2274-2688





TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2024
Hora : 01:38 p.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6859

L.: 3,281.29

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11792

Fecha de Emision: 20/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO SRL

Id/RTN: 08019995350903

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REPUESTOS FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE JC-470 HINO DUTRO 1-, ACEITE 15W40 QUINTO MOBIL BLACK, PARA EL VEHICULO TIPO CAMION MARCA HINO COLOR BLANCO, CON PLACAS HDZ8000 POR L.3,281.29. 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	3,281.29

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,281.29
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,281.29

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

Recibido por:

Helvin Carcamo

Identidad No.:

0801-1989-02943

0s+jsf9Jmc+AowJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVjxp1piNZumhLkoy9veM7cDjbxJ/yUZDtqrmcnQ7J7Eta5b919pPqUdKQAbZ173fwqLItWuf9elyclzU+tredPiV/zw32MIS54A+20Mprk2UgDgO JQ==



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

BENEFICIARIO

Nombre: **REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO SRL**

R.T.N:08019995350903

Fecha de Entrega: 20-02-2024

Pago por el Valor de: 3,281.29

No.Orden de pago: 6859

CHEQUE: 16427

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REPUESTOS FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE JC-470 HINO DUTRO 1-, ACEITE 15W40 QUINTO MOBIL BLACK, PARA EL VEHICULO TIPO CAMION MARCA HINO COLOR BLANCO, CON PLACAS HDZ8000 POR L.3,281.29. 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, 20 DE FEBRERO DEL 2024.

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 FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE JC-470 HINO DUTRO 1-, ACEITE 15W40 QUINTO MOBIL BLACK, PARA EL VEHICULO TIPO CAMION MARCA HINO COLOR BLANCO, CON PLACAS HDZ8000 POR **L.3,281.29**-----

A FAVOR DE: **08019995350903 - REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO SRL**



20/2/24
09:50
am



Municipalidad de Tatumbá, F.M.
"Tiempo De Cambio"

Tatumbá Francisco Morazán 20 de febrero del 2024

MARCO TULIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL

Su Oficina.

Asunto.

Aprobación y visto bueno para compra de materiales del vehículo tipo Camión marca HINO color blanco con Placas **HDZ8000** asignado a esta municipalidad.

Reciba por medio de la presente un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones diarias al frente de la Municipalidad.

El motivo de la presente es para solicitarle su aprobación y visto bueno para la compra de repuestos los cuales consisten en: FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE JC-470 HINO DUTRO 1-, ACEITE 15W40 QUINTO MOBIL BLACK, COOLANT PRESTONE EXTEND LIFE DEX-C, N/C FACTURA, la compra se realizara en **REPUESTOS CARRASCO, (REPACAR)**, para hacer un total de **Lps. 3,281.30**

Se adjunta cotización de la misma para respaldo.

Esperando una respuesta favorable a la solicitud me suscribo de usted.
Atentamente.


Santos Martín Casco
Jefe de Transporte.

REPACAR

Tel.: 223-2177 Fax: 223-9337

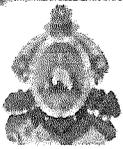
111
ALCALDIA DE TATUMBLA

Cotización # 6444

Fecha: 20/ 2/2024

EMILIO MATUTE

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10 FILTRO AIRE	1	1000.00	1000.00
0 FILTRO ACEITE JC-470 HINO DUTRO 1-12	1	242.00	242.00
ACEITE 15W40 QUINTO MOBIL BLACK	1	2591.30	2591.30
COOLAN PRESTONE EXTENDED LIFE DEX-COOL	2	460.00	920.00
N/C FACTURA 81560	-1	1900.00	-1900.00
Sub-Total			2853.30
Imp./Vta.			427.99
Total Igs.			3281.29



Honduras, C.A.

LA TUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2024 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2024 Hora : 10:58 a.m. USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 6860

L.: 3,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11793

Fecha de Emisión: 22/2/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SIXTO JAVIER ORDOÑEZ ORDOÑEZ

Id/RTN: 06021984008874

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LAS MOTOCICLETAS GENESIS HJ125, PLACA GBA1579 Y GENESIS HJ125, PLACA GBA1581: ACEITE, BUJIA DRS, CABLE VELOCIMETRO, CONTRAPESAS, FRICCIONES TRASERAS, HOLDER DE CLUTCH COMPLETO, MANECILLA DE FRENO, PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS POR L.3,040.00. SE ADJUNTA SOPORTE.

Table with 3 columns: CODIGO, PROYECTO / OBJETO GASTO, MONTO. Row: 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte 3,040.00

Table with 3 columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row: Total de retenciones: 0.00

Table with 3 columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row: 15-013-01 Fondos Propios Municipales 3,040.00. Monto Total: 3,040.00

Table with 2 columns: DESCRIPCION, MONTO. Rows: SUBTOTAL 3,040.00, - RETENCIONES 0.00, TOTAL 3,040.00

Signatures and stamps for Presupuesto, Alcaldía Municipal de La Tumbra, and Tesorería Municipal de La Tumbra.

Recibido por: Sixto J. Ordoñez
Identidad No.: 06021984008874

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzChZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVjxp1piNZumhLkoy9veM7cDjtxJyUZDtqrmonQ7J7Eta5b919pPqUdKQAbZi73fwqLrWuf9eIycilzU+trcdPi/V/zw32MIS54A+2OMpfk2UgDgO JQ==



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

BENEFICIARIO

Nombre: SIXTO JAVIER ORDOÑEZ ORDOÑEZ

DNI:0602-1984-008874

Fecha de Entrega: 22-02-2024

Pago por el Valor de: 3,040.00

No.Orden de pago: 6860

CHEQUE: 16428

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LAS MOTOCICLETAS GENESIS HJ125, PLACA GBA1579 Y GENESIS HJ125, PLACA GBA1581: ACEITE, BUJIA DRS, CABLE VELOCIMETRO, CONTRAPESAS, FRICCIONES TRASERAS, HOLDER DE CLUTCH COMPLETO, MANECILLA DE FRENO, PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS POR L.3,040.00. SE ADJUNTA SOPORTE


FIRMA Y HUELLA

Dispositivo de firma y huella digital. Fecha de emisión: 22/02/2024. Hora de emisión: 10:00 AM.



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

AUTORIZACION DE PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 22 DE FEBRERO DEL 2024.

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 Y MANO DE OBRA PARA LAS MOTOCICLETAS GENESIS HJ125, PLACA GBA1579 Y GENESIS HJ125, PLACA GBA1581: ACEITE, BUJIA DRS, CABLE VELOCIMETRO, CONTRAPESAS, FRICCIONES TRASERAS, HOLDER DE CLUTCH COMPLETO, MANECILLA DE FRENO, PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS POR L.3,040.00-----

A FAVOR DE: **06021984008874 - SIXTO JAVIER ORDOÑEZ ORDOÑEZ**



ALCALDE
0825 MARCO TULIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN



P. A. S.
22 02 2024
10:00 am



Municipalidad de Tatumbá, F.M.
"Tiempos De Cambio"

Tatumbá Francisco Morazán 20 de febrero del 2024

MARCO TULIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL
Su Oficina.



Asunto.

Aprobación y visto bueno para compra de materiales y reparación de las motocicletas Génesis HJ 125 color azul con placas GBA1579 y GBA1581 asignada al departamento de Justicia Municipal y Catastro Municipal.

Reciba por medio de la presente un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones diarias al frente de la Municipalidad.

El motivo de la presente es para solicitarle su aprobación y visto bueno para la compra de repuestos y mano de obra.

Motocicleta Génesis HJ125 con placa GBA1579: ACEITE CASTROL 20W50, BUJIA DR8EA NGK, CABLE VELOCIMETRO GENESIS HJ125, CONTRAPESAS, CUNAS, RETROVISORES, FRICCIONES TRASERAS, HOLDER DE CLUTCH COMPLETO, MANECILLA DE FRENO, PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS, TORNILLO ESPARRAGO PARA ESCAPE y mano de obra para hacer un total de Lps. 2085.01

Motocicleta Génesis HJ125 con placas GBA1581, ACEITE CASTROL 20W 50, BUJIA DR8EA, CABLE DE CLUTH GENESIS, FRICCIONES TRASERAS, LLANTA KENDA, PASTILLAS DE FRENO HJ125, para hacer un total de Lps. 954.99

Para hacer un total general de **Lps. 3,040.00**

Se adjunta cotización de la misma para respaldo.

Esperando una respuesta favorable a la solicitud me suscribo de usted.
Atentamente.

Santos Casco
Santos Martín Casco
Jefe de Transporte.



MOTO REPUESTOS ORDOÑEZ

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

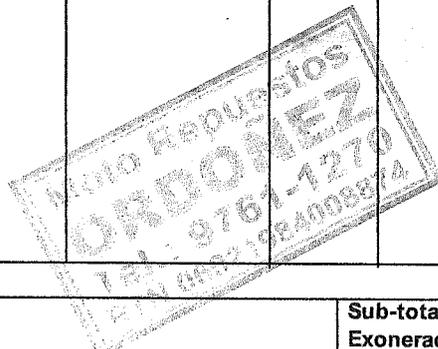
FACTURA 001-001-01-00055575
Rango autorizado desde 001-001-01-00050001
Hasta 001-001-01-00080000
Fecha limite emisión 25/11/2024
CAI C0AC9D-0E966F-3347B3-6FBE20-AD534F-39

Página 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	Fecha emision: 26/02/2024
TGU	Vence 26/02/2024
RTN: 08259995416343	Vend. HENRY ROVELO
No. de Constancia de Exoneración No. de Orden de Compra Exenta No. de Registro de la SAG	Moneda LEMPIRAS

CODIGO	NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	% DESC	PRECIO	TOTAL
36962	LLANTA KENDA 2.75-18 K761	1.000	1.00	434.782	434.78
A8-F04	CABLE DE CLUTCH GENESIS 125-7	1.000	0.00	43.478	43.48
9905602001022	FRICCIONES TRASERAS YAMAHA YBR 125 / DT 175	1.000	0.00	104.347	104.35
P001835	PASTILLAS DE FRENO GENESIS HJ 125 (SENSEI)	1.000	0.00	39.130	39.13
CASTROL 20W50	ACEITE CASTROL 20W50 1L 4T ACTEVO	1.000	0.00	160.869	160.87
DR8-NGK	BUJIA DR8EA NGK ***** ULTIMA LINEA *****	1.000	0.00	52.173	52.17



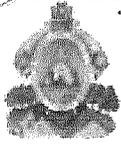
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA	Sub-total L.	834.78
GRACIAS POR SU COMPRA	Exonerada L.	
	Exenta L.	0.00
	Descuento L.	4.35
	Vta al 15% L.	830.43
	Imp al 15% L.	124.56
	Vta al 15% L.	0.00
	Imp al 15% L.	0.00
IMPORTE EN LETRAS NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUÁTRIO LEMPIRAS CON 99 CENTAVOS	A PAGAR L.	954.99

Recibi conforme

Autorizado por

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2024
Hora : 08:33 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6865

L.: 3,628.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11798

Fecha de Emisión: 26/2/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LARACH Y CIA, S. DE R. L.

Id/RTN: 08019000235234

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA INSTALAR EL INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE LO NECESITAN PARA SU FUNCIONAMIENTO, POR L.3,628.10. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	Herramientas Menores	3,628.10

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,628.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,628.10

Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA
ALCALDE DE TATUMBLA
FRANCISCO MORAZAN

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA
TESORERIA MUNICIPAL
HONDURAS

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
080119081 236578 81611607

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/fj1+y/uYii7I9Hw6/4KymK3IAEYj2FjihUERiAIJ4sTVOe40/fABqD7/px0 CIVjoKo/BHoUZGMmLb3PDJqHwDmUnqlojwfh20k=

Política de garantía
Todos los productos a los cuales se les extienden garantías de venta, deben ser revisados en el Taller Eléctrico de Mantenimiento o en el Centro de Servicio autorizado indicado por el proveedor. La política de garantía no cubre los daños ocasionados por el uso indebido o negligencia del usuario.



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

BENEFICIARIO

Nombre: LARACH Y CIA, S. DE R.L.

No. Identidad: 0801-900023-5234

Fecha de Entrega: 26-02-2024

Pago por el Valor: 3,628.10

ORDEN DE PAGO: 6865

CHEQUE: 16434



DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA INSTALAR EL INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE LO NECESITAN PARA SU FUNCIONAMIENTO, POR L.3, 628.10. SE ADJUNTA SOPORTE

FIRMA Y HUELLA

LARACH Y CIA, S. de R.L. de CV

El presente documento es válido para el pago de los servicios de internet en las oficinas administrativas de la Municipalidad de Tatumbla, T.M., por el valor de L.3, 628.10 (Tres mil seiscientos veintiocho pesos 10/100). Se adjunta soporte de la compra de los materiales necesarios para la instalación de internet en las oficinas administrativas que lo necesitan para su funcionamiento.



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

AUTORIZACION DE PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 27 DE FEBRERO DEL 2024.

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 QUE SERAN UTILIZADOS PARA INSTALAR EL INTERNET EN LAS OFICINA ADMINISTRATIVAS QUE LO NECESITAN PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO, POR L.3,628.10.-----

A FAVOR DE: **08019000235234-LARACH Y CIA**


ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA
ALCALDE
MARCO TULIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN


MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA, F.M.
PRESUPUESTO
MORAZAN, C.A.
27/2/2024
08:00am

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 2

Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

larachco@larachycia.com/cotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

Tel.:2290-1100

COTIZACION

No.:S02CO009230

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08259995416343 ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA
FRANCISCO MORAZANFecha: 24 de febrero de 2024
Valido por Cinco (5) diasFiscal
Tegucigalpa

Cotizado Por:Hilda Escoto

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTA
1 64190326	SWITCH DAHUA 8 PUERTOS RJ45 GIGABIT 10/100/1000MBPS	4.00	UNID	608.70	0.00	365.22	2,800.00
2 64420006	CABLE UTP CAT 5E NEXXT (AB355NXT01/02) 304.878 MTS C/R	30.00	MTS	21.30	0.00	95.87	735.00
3 04180282	CONECTOR RJ45-CAT5 P/REDES	7.00	UNID	6.96	0.00	7.31	56.00
4 64190257	BOTA MODULAR NEXXT AW103NXT02 P/CONECTOR RJ45 AZUL	7.00	UNID	4.61	0.00	4.84	37.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL :	3,154.87
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	473.23
TOTAL	3,628.10

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U***
 Col. Hiramontes, calle la Salud R1347
 M.D.C. F.N.
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Hiramontes)
 SALA R2
 Emisor: Col. Hiramontes, calle la Salud R1347
 M.D.C. F.N.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
 CAI: C76C34-AD929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-11584372
 FECHA: 26/02/2024 2:46PM
 CAJA: S2C09-CAJA 9 CAJERA(O): DINORA IVETH ZELAYA



RTN: 08259995416343
 CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64190326	4.00 UNI	608.70	0.00	2,434.78
SWITCH DAHUA 8 PUERTOS RJ45 GIGABIT 10/100/1000MBPS				CONDICION:G
ALMACEN: S2T6U				
04180282	7.00 UNI	6.96	0.00	48.70
CONECTOR RJ45-CAT5 P/REDES				CONDICION:G
ALMACEN: S2T6U				
64190257	7.00 UNI	4.61	0.00	32.26
BOTA MODULAR NEXXT AW103NXT02 P/CONECTOR RJ45 AZUL				CONDICION:G
ALMACEN: S2T6U				
64420006	30.00 HTS	21.30	0.00	639.13
CABLE UTP CAT 5E NEXXT (AB355NXT01/02) 304.878 HTS C/				CONDICION:G
R				
ALMACEN: S2T6U				

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,154.87	ISV 15%	473.23
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	3,628.10

FORMA DE PAGO		3,628.10
CHEQUES		3,628.10
	PAGO DE CLIENTE	0.00
	CAMBIO	

TRES MIL SEIS CIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON 10/100

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Hiramontes
 Col. Hiramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 Original: Cliente