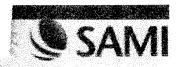


Honduras, C.A.

MORAZAN EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2023 03:06 p.m. Hora: USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Id/RTN: 0606197400878

Orden de Pago No.: 6464

10,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11462 Expediente No.:

Fecha de Emision: 10/1 2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Dixia Maribel Mondragon Pineda

La Cantidad en Letras: QIEZ MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE MERIENDA Y BEBIDAS EN RESPUESTA A SOLICITUD REALIZADA POR EL SECTOR EDUCACION DEL MUNICIPIO POR LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO PATRIO 202, COMPRA DE UN COMAL LENCA Y COFRE TALLADO, VALOR DEL GASTO L.10,040.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

PROYECTO / OBJETO GASTO

11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central 10,040.00

RETENCIONES MUNIO DESCRIPCION

Total de retenciones:

0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS copico DESCRIPCION MONTO

11-001-01

Transferencia para Gobierno Local

10,040.00

Monto Total:

10,040.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAG 10,040.00 SUBTOTAL - RETENCIONES 00.0 10,040.00 TOTAL

upuestario



Recibido por:

Identidad No.:

Os+je/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVjxp1piNZumhLkoy9veM7cDjbzJlyUtJ9VoN4Xc7Ma1OwKf9gEUpQuLhj8PJ1 LHdVe9QJ3h2rs3EfupiTS5YUdcq/NMz2CQGwkT8mW5XAgOIEAutCD ZA==

FIRMA Y SELLO

10/10/2023 03:06:20 p.m.

HTN: 08019019103131
Tatumbla barrio el centro al par de caf Lupita
TEL. 97896331

correo:

dixiamaribelmondragon@gmail.com C.A.I.:4BFC96-CA65D3-A64BBE-709067-D582DA-BA FACTURA ticket00147971

> CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA RTN: 08259995416343 TIPO FACTURA: EFECTIVO

FECHA: 19/10/2023

| Descripción | cant.f | recio/u | lotai |
|---|----------------|--------------------------------------|---|
| PLATO ALMUERZO TIPICO | 65 | 80.00 | 5,200.00 |
| VASO PLASTI VASO NO.10 | 2 | 39.00 | L.78.00 |
| AGUA DRINKING | 35 | 9.00 | L.315.00 |
| PEPSI LATA 355 ML | 41 | 17.00 | L697.00 |
| SEVENT UP 355ML | 24 | 17.00 | L.408.00 |
| SIXPACK COCA 2 L | 1 | 235.00 | L.235.00 |
| CREMA LIDO VAINILLA | 3 | 33,00 | 60, 6 6,1 |
| CREMA LIDO CHOCOLATE | 1 | 33.00 | 1.33.00 |
| عوالمبندة ميكالالارولالايونون ويروولانا فالمالا والمقابدة | فاخفينا بدريني | <i>منوع كولاي كولاي كو</i> لا و د تر | بالمفترة خططان والانواد والانداد والانداد |
| IMPORTE GRAVAI | 00 5% | L. 0.1 | ac |
| IMPORTE GRAVA | DO 18% | L. O. | 00 |
| ' V.a.I | 15% | L. 0. | .00 |
| 1.8.V | 18% | LD | .00 |

SON SIETE MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS
fecha límita de emisión: 05/08/2023 Rango
autorizado: 000-001-01-0004101 / 000-001-0100010100

TOTAL A PAGAR: L. 7,065.00

CJ: DIXIA MONDRAGON AVD DIXIA MONDRAGON

A STATE OF THE PARTY OF

La factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBI IGADO TRIBUTARIO EMISOR

Mombre: 32572593

PLEASE WAIT FOR YOUR SERVICE SOON

1600

17/10/2019

| FAC | 54186-4F4E7C-F042A6-F8F3C TURA NO.000-001- : 04011952000093 | -01-0000 9531 Teguciosipa, M.D.C. 2 2011, Clock C | z. Tegucigalpa, M.D.: Teléfono: 2237-9 | 138 / 99 59-914 | 3 G |
|------------|---|---|--|--|--|
| CANTID | | R7 | N.C.DC. | 11/7/5 | 227 |
| CANT | DESC | RIPCIÓN | VALOR | TOTAL | 7 |
| 200- | Comal | Irnca | 1/350 | 1350 | <u>- 8</u> |
| 00001-1 | Cotie | tallado | 1615 | 1625 | ٦ş |
| 2 | | W-11-1 | | |] |
| <u></u> | | | | | 1 09C-991-01-0000-8700 |
| \$ | | | | | 니 를 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 188 |
| | | | | | ş |
| | iriente Exentra (c. len Compra Exentar | VEKTAS Y REBA | AS OTORGADAS | I | Rango: Autorizado: 000-001-01-00008201 |
| No. Regist | | | EXONERADO 2 | 975 | 닉종 |
| · | ncie Reg Exonerado: | 21490 | OTTE EXENTO | - | 78 |
| <u> </u> | imite de Emisión 24/06/2023 | IMPORTE | GRAVADO 15% | | 2 |
| Originat C | Hense Conia Conjego Transport | IMPORTE | GRAVADO 18% | |] \$ |
| | () | | ÆNTAS AL 15% | | ang a |
| | - | AP SOBRE | /ENTAE AL 1994 | | 500 R |
| | | | TOTAL L. 20 | | |
| <u></u> | FIRMA | La Factura | es Beneficio de | todo "Exiiala" | * } |



Honduras, C.A.

PILOTOMETAIN **EJERCICIO: 2023**

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2023 08:08 a.m. Hora: USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 6485 L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11467

Fecha de Emision: 12/10/2023

No.Cheque/Nota de Debite

Paguese a: CLEOTILDE ANDRADE ORTEGA

Id/RTN: 08251955000476

La Cantidad en Latras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 50 PIÑATAS PARA LAS CELEBRACIONES DEL DIA DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M. POR L. 7,500,00. SE ADJUNTA SOPORTE.

PROYECTO / OBJETO GASTO

Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central 11 03 000 001 000 55110 15-013-01

7,500.00

CODIGO

RETENCIONES

DESCRIPCION

MONTO

Total de retenciones:

0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO

DESCRIPCION

MONTO

15-013-01

Fondos Propios Municipales

Monto Total:

7,500.00 7,500.00

7,500.00 SUBTOTAL 0.00 - RETENCIONES 7,500.00 TOTAL







Recibido por:

Identidad No.:

082 -0004

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVjxp1piNZumhLkoy9veM7cDjtxJ/yUIJ9VoN4Xc7Ma1OwKf9gEUpQuLhj6PJ1 LHdVe9QJ3h2rs3EfupITS5YUdcq/NMz2CQGwkT8mW5XAgOIEAutCD ZA==

12/10/2023 08:08:33 a.m.



BENEFICIARIO

Nombre: CLEDTILDE ANDRADE ORTEGA

DNI:0825-1955-000476

Fecha de Entrega: 12-10-2023

Pago por el Valor de: 7,500.00

CHEQUE: 16069

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 50 PIATAS PARA LAS CELEBRACIONES DEL DIA DEL NIO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M. POR L. 7,500.00. SE ADJUNTA SOPORTE

FIRMA Y HUELLA



Yo MARCO TUMO MARTINEZ CASCO, en mi condición de Alcalde Municipal de la Alcaldia 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 50 piñatas para las celebraciones del dia del niño.

00:40 h.

A favor de: CLEOTILDE ANDRADE ORTEGA

Valor L 7 560 00

Fecha y Lugar: Tatumbia F.M., 11 de Octubre del 2023.

GRCO JULIO MARTINEZ CASCO

Aldea de Linaca, Calle Principal, 1 atumbra, 2 Cel: 9369-4637
Cel: 9369-4637
Correo Electronico: rh1453413@gmail.com
R.J.N. 08251955000476, CAl: 7D32CA-A74B66-B14E85-2290A8-E5C8C9-84

FACTURA Nº. 000-001-01-00000001

Señor: Municipalidad Tarturbla F.M Fecha: 05 | Sept 12023

RTN: 08259995476543

| rección: | DESCRIPCION | P Unit | - | το 1 ~~ | 1 | 1 |
|---------------------------------------|--|--------|----------|---|----|---|
| ********** | Piñatas pava las | 50 | @ | 1/20 | 49 | - |
| 50 | celebocion del dios del | | | *************************************** | + | _ |
| | Company of the states | | | | + | _ |
| | The Marine Dit | | | | | |
| | COULD TO TO TO | | | | + | |
| | de latur Doi +. M. | | 1 | | | - |
| | | | 1 | | - | _ |
| | | | | <u> </u> | | |
| | | | | | | _ |
| | | | | | | _ |
| | | | T | | | _ |
| | | 1 | 1 | | | _ |
| | | VENTAG | RAVADA I | 1 | | |
| | Literal: | | EXENTA ! | | | |
| OLLO | | EXONE | | | | |
| P Dates | le Adquiriente Exonerado | DESC. | YRES. | 1 | | |
| | Orden de Compra Exenta: Constancia de Registro de Exonerados: | | TOTAL | | -1 | ĺ |
| Imp. (NDUGRASEA Pro. de Pro. de | Registro SAGO | | - | | | ŀ |
| N N | 1 To Van toole | Y. | MP. SIV | | - | ١ |
| 4 | THO NO SHOW | VALO | ir total | . 니 [- | SC | ł |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha limite de Emisión:03/08/2024 Rango: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Originat: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2023 Hora : 03:05 p.m. USUARIO: MARTHA.ZAMORA

| | Ord | en de Pago No.: | 6492 | | |
|---|-------------|-----------------|---------|---------------|-------------|
| | L.; | 3,000.00 | | | |
| Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | |
| Expediente No.: 11473 | | | | | |
| Fecha de Emision: 12/10/2023 | | | | | |
| No.Cheque/Nota de Debito: | | ** | | | |
| Paguese a: HOWARD LEONEL COLINDREZ VALLADARES | | | ld/RTN: | 0801199105212 | |
| La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS | | | | 0001199103212 | |
| | | ···· | | | |

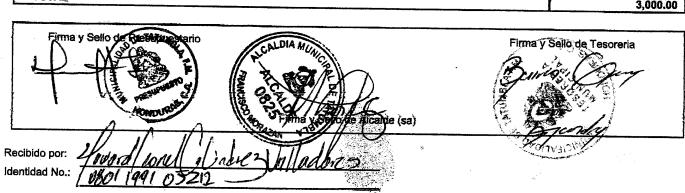
Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE RECONOCIMIENTOS EN RESPUESTA A SOLICITUD ENVIADA PARA LOS INVITADOS A LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL CEBG. REPUBLICA DE GUATEMALA POR L.3,000.00.

| Transferencies A | MONTO |
|---|--|
| ransierencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,000.0 |
| | • |
| PETENCIANCO | No. |
| | |
| DESCRIPCION | MONTO |
| | A CONTRACTOR OF THE CONTRACT O |
| | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro RETENCIONES DESCRIPCION |

| | | Monto Total: | \$ 000 00 |
|-----------|-----------------------------------|---|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | | 3,000.00 |
| CODIGO | RESEUMEN AFECTA DESC | CIONES PRESUPUESTARIAS RIPCION MONTI | |

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



0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVjxp1piNZumhLkoy9veM7cDjbxJyUlJ9VoN4Xc7Ma1OwKf9gEUpQuLhj6PJ1LHdVe9QJ3h2re3EfupITS5YUdcq/NMz2CQGwkT8mW5XAgOIEAutCDZA==

12/10/2023 03:05:31 p.m.



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

BENEFICIARIO

Nombre: HOWARD LEONEL COLINDREZ VALLADARES

DNI:0801-1991-05212

Fecha de Entrega:12-10-2023

Pago por el Valor de: 3,000.00

No.Orden de pago: 6492

CHEQUE:

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE RECONOCIMIENTOS EN RESPUESTA A SOLICITUD ENVIADA PARA LOS INVITADOS A LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL CEBG. REPUBLICA DE GUATEMALA POR L.3,000.00

FIRMA, HUELLA Y SELLO



Cal. San Miguel, Tercera Avenida, Casa N°5329 Distrito Central, Francisco Morazán

Cel.: 3306-0322

Correc: next_print@ychoo.com
R.T.N. 08011866040516
CAI. 89B9CB-5F1F64-7043B1-A\$83CC-7BA782-49

FACTURA 000-001-01-0000 0477

| THE . | #5 | - CON |
|-------|-----------|-------|
| 19 | 10 | 2023 |

| LIENTE | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA | RTN: 0825999541 | 6343 |
|------------------------|---|---|---|
| CANT | BESCRIPGIÓN | Paraleganian da (| gorde. |
| 1 | Elaboración de placa de reconocimiento | L.2,605.00 | L.2,605.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | MEVIDAL | | |
| | DENNING THE REPORT ALL SIGNATURE HAVE | | |
| | | | į. |
| | Washer aluen by | | |
| | | | |
| | | | |
| · | | | |
| | | | |
| | | | |
| · | | | |
| | | | |
| OTAL EN | LETRAS:Dos mil novecientos noventa y cinco con 75/1 | oo TOTALL. | L.2,605.00 |
| nanourum, irid (autum) | | IMPORTEEXONERA | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i |
| | V | A PROPERTY OF THE PROPERTY OF | 1084 |
| | | WASCRIE GEAVED ON | |
| ATOS D | EL ADQUIRIENTE EXONERADO | - RAPORE: GRAVASOF | S. C. |
| " De Ord | en De Compra Exenta: | | L.390.75 |
| | ncia De Registro De Exonerados; | - 60 | 7年10年10年10日 |
| negistri | o de la SAG: | - "Ya Footira s | L.2,995.75 es beneficio de fodos" |
| | | | IEXIJAIAI |
| 1 | RECIBI CONFORME | | Cliente Copia 1: Emisor a de Emisión: 01/02/2024 |



Yo MARCO TULIO MARTINEZ CASCO, en mi condición de Alcalde Municipal de la Alcaldia de Tatumbia. Departamento de Francisco Morazan, por este medio AUTORIZO a la Jefa de Presupuesto Municipal para que proceda a efectuar el pago por concepto de:

PAGO POR LA COMPRA DE RECONOCIMIENTOS EN RESPUESTA A SOLICITUD ENVIADA PARA LOS INVITADOS A LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL CEBG. REPUBLICA DE GUATEMALA.

A favor de: HOWARD LEONEL COLINDRES VALLADARES

Valor L.3,000.00-

Fecha y Lugar: Tatumbia F.M., 12 de Octubre del 2023.

MARCO TULIO MARTINEZ CASCO

ALCALDE MUNICIPAL

1.00 pm

Harro S. Centre, Continue of C.C.P.C. Codis Hoself relations (1213-2048) (mpl).



CEBG. REPUBLICA DE GUATEMALA TATUMBLA F.M. MOVIL: 32-41-40-30



Tatumbla Francisco Morazán 12 de Octubre de 2023.

SR: MARCO TULIO MARTINEZ CASCO Alcalde Municipal de Tatumbla. Su oficina.

Honorable señor Alcalde Municipal.

Reciba el más respetuoso saludo del personal docente, administrativo, padres de familia y alumnado en general del Centro de Educación Básica República de Guatemala. Deseándole muchos éxitos en sus delicadas funciones.

El dia lunes 16 de octubre, el CEBG República de Guatemala celebra su 108 aniversario al cual está usted cordialmente invitado, queremos homenajear a las personas que de una u otra manera han colaborado en el fortalecimiento de nuestro centro educativo y usted es una de esas personas importantes que han dado un gran apoyo siempre a nuestra escuela, por esta razón nos atrevemos a solicitar su apoyo con la donación de los reconocimiento para nuestro invitados, adjuntamos la cotización que oscila en los 3 mil Lempiras.

Esperando su atención y agradeciendo su apoyo

Respetuosamente:

BOO. JOEL CASCO
TE. SOC. DE PADRES DE FAMILIA

PROF COMAR CARIAS



COTIZACION

Cliente:Alcaldía Municipal de Tatumbla

Fecha: 11/ Oct./ 2023

| DESCRIPCIÓN | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL |
|-------------------------|--------|----------|-------|
| PLACA DE RECONOCIMIENTO | | | |
| PERSONALIZADA | 170 | 15 | 2,550 |

SUBTOTAL: 2,550 ISV: 450 TOTAL: 3,000

RUTA66ROCKSHOP@GMAIL.COM



Honduras, C.A.

MORAZÁN **EJERCICIO: 2023**

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023 Hora: 11:31 a.m. USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 6493

L.: 1,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.:

Fecha de Emision: 13/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO

Id/RTN: 0801198208117

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE LAMINAS EN AYUDA PARA MERLIN LOPEZ, QUIEN REALIZO LA SOLICITUD EN VISTA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, POR L.1,700.00, SE ADJUNTA SOPORTE.

PROYECTO / OBJETO GASTO 1,700.00 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 Mejoramiento en viviendas municpales

DESCRIPCION

Total de retenciones:

0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO DESCRIPCION

11-001-01

Transferencia para Gobierno Local

1,700.00

1,700.00 Monto Total:

1,700.00 SUBTOTAL 0.00 - RETENCIONES 1,700.00 TOTAL

uestario Recibido por: Identidad No.: SOLO WHATSAPP vjxp1piNZumhLkoy9veM7cDjtxJ/yULJ9VoN4Xc7Me1OwN9gi

SEK8G520ZīzG Os+js/j9Jmc+AcwJOPziv1 LHdVe9QJ3h2rs3EfupIT\$5YUdcq/NMz2CQGwkT8mW5XAgOIEAutCD ZA==



BENEFICIARIO

Nombre: GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO

DNI:0801-1982-08117

Fecha de Entrega: 13-10-2023

Pago por el Valor de: 1,700.00

No.Orden de pago: 6493

CHEQUE: 16078

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE LAMINAS EN AYUDA PARA MERLIN LOPEZ, QUIEN REALIZO LA SOLICITUD EN VISTA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, POR L.1,700.00, SE ADJUNTA SOPORTE

FERRETERÍA STATUMBLA
CEL. 3207-3084
SOLO WHATSAPP

| CLENTE | 1/6 | 149/ | יעא | nec | | 17 H | wff | <u> </u> | ij |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|---|--------------------------------|------------------|-------------|-----------|----------|
| R.T.H: | 1825 | 9995 | 416 | 34 | 3Fecha: | 13 | 10 | 122 | <u> </u> |
| HECCIÓN: | | | | | | _ | | n Maria. | |
| AKTRAD | | DESCRIPCIÓN | | A | PRECIO UNITARIO | SERVICE Y | U. | TOTAL | |
| n) | Inno- | 1001 | e c | 1/2 | 8 m | ml | 14 | 78. | 24 |
| | | | | | | | Y | | |
| | 807 | | | | | V | | | |
| ĺ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | - | | | \ | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ī | | | \prod |
| | | | | | | | | | |
| | | | | : | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 2.0 | | | | | 1 | |
| 200 1 120 120 120 120 | de orden de compra exerta | | | | TOTAL | | | L_{-} | |
| 3 | constanda de registro esconerado | | <u> </u> | IMPC | RTE EXONERADO | L | \Box | | |
| | o del registro de la SAG | <u> </u> | | | APORTE EXENTO | | $-\!\!\!/-$ | <u> </u> | H |
| ALOR EN LE | indi | er fall a de c | | | E GRAVADO 15X E GRAVADO 18X | 1 2 3 3 T 3 | / | <u>つ」</u> | 1 |
| ECHA LIN | HITE DE EMISIÓN D | 7/07/2024 | | _ ===================================== | X21 Y.21 | - - 1 | t | H· | 14 |
| 250 Formas I | 000-001-01-00020151 a | 1000-001-01-000214 | 00 | | LS.V. 18% | $d \mathcal{D}$ | | | Ы |



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

Yo MARCO TULIO MARTINEZ CASCO, en mi condición de Alcalde Municipal de la Alcaldia 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 laminas en ayuda a la señora Merlin Lopez.

A favor de: GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO
Valor L.1,700.00

Fecha y Lugar: Tatumbia F.M., 13 de Octubre del 2023.

MAROS TULIS MARTINEZ CASCO AL CLOS MENICIPAL

13/10/200 am

| FAC CONTADO | TURA | Di J | MES 7 / / O . | ANO 23 |
|----------------|--|-----------------------|----------------------|--------|
| Chente: | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | funcipal) PCION (20/2 | Phulds Pu Ma Sero 17 | OR DO |
| | | | | |
| | The contract of the contract o | 1 | 7 | |
| | acurson Di | = 1000S | TOTAL | 1700 |
| LA FAC | TURA ES BENEFICIO DI "EXLIALA" | e Todos | Fu | RMA |

Tatumbla 8 de octubre del 2023

Alcalde Municipal corporación

Tengan un agradable dia a el ludo de quienes jes rodean

El motivo de mí solicitud es para pedirles Su ayuda con unas hojas de la minas para poder arreglar el techo de mí casa ya que esta en muy mal estado y necesito arreglarlo ya que estamos en epoca de lluvia y no cuento con los recursos para arreglarlo por mí cuenta de ante mano Gracias

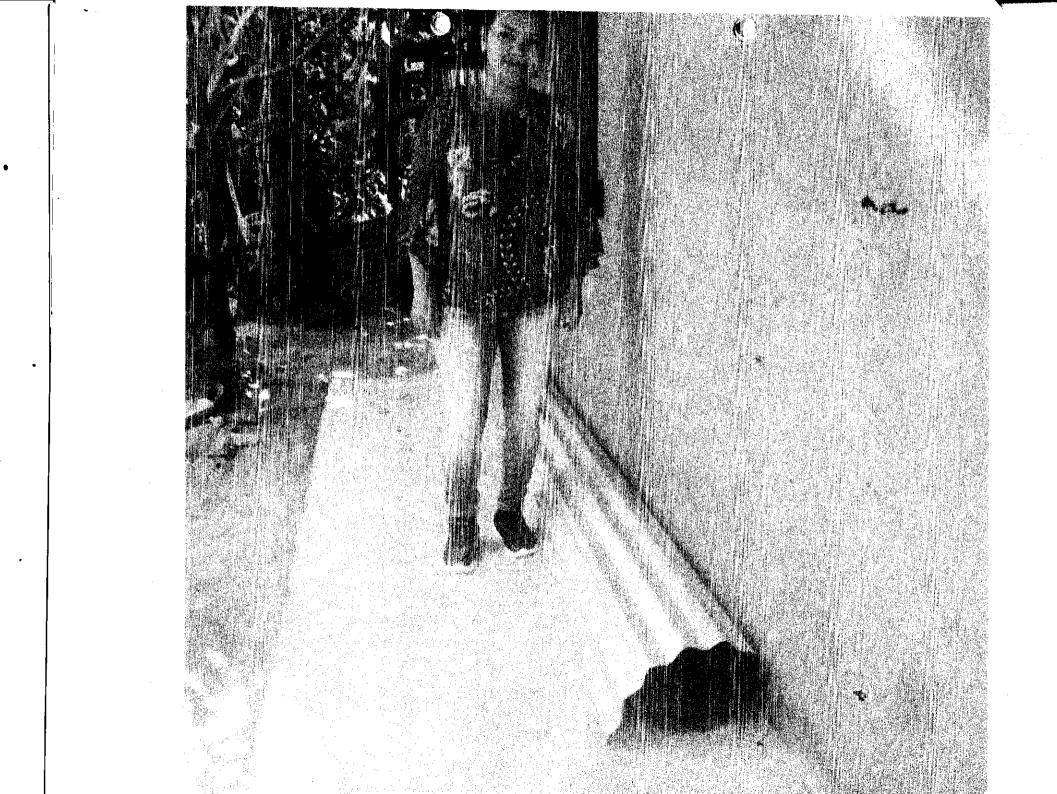
> lo que necesito son 10 laminas de 12 pies

> > Merlin Lopez
> >
> > Merlin Lopez
> >
> > 0825 1988 00142
> >
> > Cel 9820 5214





I<HND0038526134<<<<<<<< 8809221F3109225HND<<<<<<<< LOPEZ<ALVAREZ<<MERLIN<SARAI<<<





Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023 Hora: 11:31 a.m. USUARIO: MARTHA.ZAMORA .

| | Orden de Pago No.: | | 6494 | | |
|---|--------------------|-----------|-------------|---------------|--|
| • | L.: | 19,000.00 | | | |
| Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | |
| Expediente No.: 11476 | | | | | |
| Fecha de Emision: 13/10/2023 | | | | | |
| No.Cheque/Nota de Debito: | | | | | |
| Paguese a: GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO | | | Id/RTN: | 0801198208117 | |
| La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS | | | | | |

Descripcion:

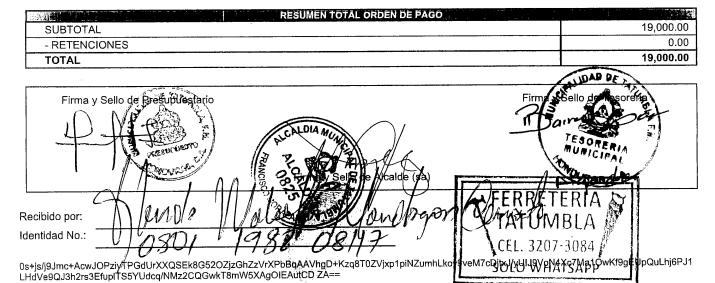
GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE LAMINAS, EN AYUDAS PARA DIFERENTES FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN POR L.19,000.00. SE ADJUNTA SOPORTE.

| THE GODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO MAN |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento en viviendas municpales | 19,000.00 |
| Dispose. | RETENCIONES | 7.7 |
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| | Total de retencio | nes: 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|-----------|---|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 19,000.00 |

Monto Total:

19,000.00



13/10/2023 11:31:22 a.m.



BENEFICIARIO

Nombre: GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO

DNI:0801-1982-08117

Fecha de Entrega: 13-10-2023

Pago por el Valor de: 19,000.00

No.Orden de pago: 6494

CHEQUE: 16079

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE LAMINAS, EN AYUDAS PARA DIFERENTES FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN POR L.19,000.00. SE ADJUNTA SOPORTE

FIRMAY SELLO

FOLO WHATSAPP



Barrio El Calvario, Calle Principal, Tatumbla, Francisco Morazán Email: ferreteriatatumbla@gmail.com Cel.: 3198-8467 FERRETERÍA TATUMBLA LA FERRETERÍA DEL PUEDA R.T.N, 161919760014/4 /FACTURA N° 000-002-01-00021350 502-GE469E-5B/25B-C104DF-6B CAI: 318618 CLIENTE: DIRECCIÓN CANTIDAD **TOTAL** DESCRIPCIÓN MU B RULTI 51 TOTAL N° Correlativo de orden de compra exenta N° Correlativo de constancia de registro exonerado IMPORTE EXONERADO L N° Identificativo del registro de la SAG IMPORTE EXENTO L VALOR EN LETRAS:_ IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/07/2024 1250|Formas 000-001-01-00020151 al 000-001-01-00021400 I.S.V. 15% L I.S.V. 18% L TOTAL A PAGAR L Firma



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

Yo <u>MARCO TULIO MARTINEZ CASCO</u>, en mi condición de Alcalde Municipal de la Alcaldia 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 laminas en ayudas a varias familias de escasos recursos del municipio de Tatumbla, F.M.

A favor de: GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO

Valor L.19,000.00-----

Fecha y Lugar: Tatumbla F.M., 13 de Octubre del 2023.

REQ TUE MARTINEZ CASCO

UNICIPAL

| | TURA | DIA | M | ES AN | |
|-----------|--|------|--------|------------|-------------------------|
| 1 | CREDITO | | | 1 1) | |
| Cliente: | Jarave 1410 | very | _ 12 % | 100470 | |
| CANTIDAD | / DESCRIPCION | | 1P. U. | / WALOR | $\overrightarrow{\cap}$ |
| SO | James Jinc | Cal | 287 | 19,00 | p = |
| | 12 pie : | | 9 | | |
| | 2006 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 1 1 | | | | |
| | | | | | 4 |
| | | | 1/ | | |
| | | | | | |
| | To the second se | | | | |
| | FERRETERÍA TATUME | | | | |
| | COTIZACIÓ CEL. 3207-3084 | | | | |
| | SOLO WHATSAPP | | | | |
| | | | | | |
| | | | | X | |
| | | | 10 | \ | |
| | | | TOTA | HA | noo |
| | SEMETION DE TODOS | | 1017 | | |
| LA FACTUR | A ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" | | 1 | | |









13/10/2023 11:31:22 a.m.

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

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al
año 20 por lo que se le extiende esta Constancia de
Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos
enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de
septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional
que pueda resultar del examen de sus declaraciones

Nº 056919

Tombler 1M 31 Mayo 2023

Lugar y Fecha

VALIDO HASTA:

3/240 20 24

CALOE

08 PARESA VACIONAL DE ARTES GRAFICAS

REPUBLICA DE HONDURAS REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION

NOMARE / PORFEMME

ROSBINA DE LOS SANTOS

APELLIDO / SURNAME

MATAMOROS CUELLO

PECIA DE RACIMIENTO / DATE OF BIRTH MOMERO DE DENTIFICACIÓN / 10 HUMBER 2010 1968 00034

20105 - 1968 HACIONALIDAD / MATIONALITY

FECHA DE EXPINACIÓN / PATE OF EXPINY 20 - 05 - 2031

the state of

HND.

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE DE BIRTH

HONDUK

Rusbi na



I<HND0059797188<<<<<<<<< 6805207F3105205HND<<<<<<< 6805207F3105205HND<<< 6805207F3105205HND



FERRETERÍA RODRÍGUEZ S DE RL DE CV

Nombre del Cliente:

Fecha:

CONTROL DE ENTREGA DE MATERIAL

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FIRMA |
|----------|-----------------------|-----------|
| | laminar and Calibre S | |
| | DE 12 PIES elu. | 219,010 |
| | | |
| | | |
| | | |
| ·. | | |
| - | Of March | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTO AA | 1650 |
| | | 19,010 |
| | | |
| Wite | notoph athorian | Printence |

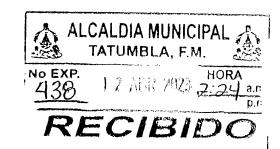
Alcalde Municipal Corporación Municipal

Tengon un Agradable dia a el lado de quienes les Rodean.

El Motivo de mi Solicitud es paro pedirles Su Ayuda Con unos Materiales paro poder Arreglar el Techo de mi Cosa ya que esta en muy mal estado y Nesesito Arreglarlo Antes que empiecen las Ilvias y no cuento.

Con los Recursos para Arreglorlo por mi Cuento de Antemano Gracias Adjunto lo que Nesesito.

19 laminas de 12 pies 2 Canaletas de 12 pies 1 Bolsa de cemento.



Merlin Lopez Merlin Sorai lopez Alvarez 0825 1988 00142 Cel: 9820 52 14 CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

MOVIM SOLO DOCUMENTA CONSTAR: Que el contribuyente

La pagado sus impuestos municipales correspondientes al

municipales correspondientes al

municipales correspondientes al

saño 20 por lo que se le extiende esta Constancia de

respondientes de los actos

respondientes de los actos

saño 20 por lo que se dectuar cualquiera de los actos

enumerados en el Art. 3 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de

enumerados en el Art. 3 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de

enumerados de 1965, sin perjulció del impuesto adicional

enumerados resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 214795

Tatumblo F.M. 11 104 123

Lugar y Fectia

ALIDO HASPA 3/ Mayo 2024.

Films y bello abside.

ANACIONAL DE ARTES GRAFICAS





I<HND0038526134<<<<<<<< 8809221F3109225HND<<<<<<<< LOPEZ<ALVAREZ<<MERLIN<SARAI<<< Linaca, Tatumbla, F.M. 01 de junio de 2023

SOLICITUD DE AYUDA DE CAMBIO DE TECHO

Sr. Marco Tulio Martínez Alcalde Municipal y Corporación

Reciban un cordial saludo, deseándoles éxito en sus funciones.

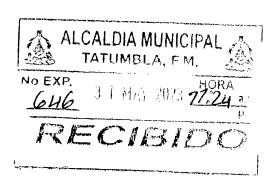
Yo, **Rosbina de los Santos Matamoros Coello**, hondureña, mayor de edad, con número de identidad **0825-1968-00034** y con domicilio en cruz de arco de Linaca, Tatumbla, F.M, me dirijo hacia ustedes muy respetuosamente para solicitarles la ayuda de cambio de techo, ya que se encuentra en mal estado.

Que Dios bendiga sus vidas.

De antemano agradezco su valiosa atención a la presente y en espera de una respuesta favorable, me despido de ustedes.

Atentamente.

ROSBINA DE LOS SANTOS MATANOROS. Tel: 8773-2634



REPUBLICA DE HONDURAS REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION

HOMBRE / PORFMENTE

ROSBINA DE LOS SANTOS

APELLIDO / SUNNAME

MATAMOROS CUELLO

PECHA DE HACIMICATO / DATE OF BIRTH MOMERO DE IDENTIFICACIÓN / 10 NUMBER

20-05-1968 HACIONALIDAD / NATIONALITY

HONDURAS

HND . LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

0825 1968 00034 FECHA DE EXPINACIÓN / DATE OF EXPINY

18 7 6 6 WHY T

Rusbi na



I<HND0059797188<<<<<< 6805207F3105205HND<<<<<2 MATAMOROS < CUELLO < ROSBIN < D < L < S





Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2023 02:44 p.m. Hora: USUARIO: MARTHA.ZAMORA

| Orden de | Pago | No.: | 6506 |
|----------|------|------|------|
|----------|------|------|------|

150,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11488

Fecha de Emision: 17/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 90 LAMPARAS COBRA LED 50W CAFE, QUE SE NESECITAN PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, POR L.150,000.00. APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL EN ACTA 26-2023.SE ADJUNTA SOPORTE.

PROYECTO / OBJETO GASTO MONTO ... IN IN cobigo 113,602.09 SIN BIPM 13 01 000 002 000 42900 15-013-01

13 01 000 002 000 42900 11-001-01

Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

36,397.91

RETENCIONES MONTO DESCRIPCION CODIGO 0.00

Total de retenciones:

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIÓ DESCRI | ONES PRESUPUESTARIAS IPCION MONTO | |
|-----------|------------------------------|--------------------------------------|-------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 113,60 | 12.09 |
| 10-010-01 | T Caralanan Cakinga Loogl | 36,39 | 7.91 |

11-001-01

Transferencia para Gobierno Local

Monto Total:

150,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO 150,000.00 SUBTOTAL 0.00 - RETENCIONES 150,000.00 TOTAL

Firma y Sello de Tesoreria 0825 Alcalde)(sa) Sello d

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G520 LHdVe9QJ3h2rs3EfupITS5YUdcq/NMz2CQGwl

ŹjzGhZzVrXPh**BeAAVfpB3f**Xzqt

T0ZVjxp1piNZumhLkoy9veM7cDjtxJ/yUIJ9VoN4Xc7Ma1OwKf9gEUpQuLhj6PJ1

17/10/2023 02:44:05 p.m.



BENEFICIARIO

Nombre: CYME S DE R L

RTN:08019002280170

Fecha de Entrega: 17/10/2023

Pago por el Valor de: 150,000.00

CHEQUE: 16081

ORDEN DE PAGO: 6506

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 90 LAMPARAS COBRA LED 50 CAFE, QUE SE NESECITAN PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, POR L.150,000.00. APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL EN ACTA 26-2023.SE ADJUNTA SOPORTE.

FIRMA, Y SELLO

5-0E R. L. TEL.: 2225-1233



Yo <u>MARCO TULIO MARTINEZ CASCO</u>, en mi condición de Alcalde Municipal de la Alcaldia 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 90 LAMPARAS COBRA LED 50W CAFE, QUE SE NESECITAN PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, POR L.150,000.00. APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL EN ACTA 26-2023.

A favor de: CYME

Valor L.150,000.00-----

Fecha y Lugar: Tatumbla F.M., 17 de Octubre del 2023.

MAY CO TULIO MARTINEZ CASCO

ALCAÈDE MUNICIPAL

caron: Benniel El Centro, Contuguo al C.E.P. Go Caños Flores/Aleleichos, 2278, 2048 remail:

RIN 0825995416343



CYME, S. DE R.L.

Tagunicalica Bix d Comunidad Economica Europea (Tel. 2225-1233/2225-1407) Chelutesa Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115 CA): 005531-500533-084180-050D6F-03940D-2F

Correo: miguelrivera@c/me.hn R.T.N.: 38019802280170

FACTURA

No:: 000-001-01-00282932

- PágiNo. 1 de 1

Fecha: 17/10/2023

R.T.N.: 08259995416343

Cliente: MMUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

TIPO DE VENT

Contado

Codigo Cliente: TG-002

Cirden de Compra

No de orden de compra exenta:

No, de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

| Caribidad Código de Pro | Descripción . | Precio Unitario | Dac Y Reb | Total |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|------------|
| CO TG1014-50W | LAMPARA COBRALED 50W CAFE 1-LUL MARC | 1,449.28 | 9.90 | 130,434.78 |



| tems: 1 | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------|-------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | Total | 1. 8.60 | L 138,434 78 |
| iento Cincuenta Mal Len | pua: | | | | |
| ontrateción Por. | | | | Dec Y Reb | L 0.0 |
| Vendedor | Comp.Entreas | Nombre del Cliente | | impone Exonerado | L 0.0 |
| Eduardo Melina | | | | Importe Exento Importe Gravado 15% | L00 L130,434.7 |
| | | | | LS.V 15% | l 19,565. |
| | • | | | Total a Fagar | <u> 150,000</u> |

[&]quot;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

TORSPOORLEGUEROUS PARTICION SE SEE AND LE



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:

Fecha17/10/2023

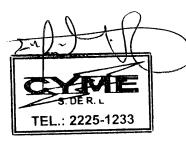
Telefono Del Cliente:

NO::00367482

Vendedor :Eduardo Molina River

Movil :

| Codigo | Nombre | Unidades | PrecioUnit. | Total |
|----------------------|---------------------------------------|----------|-------------|------------|
| G1014-50W | LAMPARA COBRA LED 50W CAFE 1-LUZ MARC | 90 | 1,449.28 | 130,434.78 |
| !!! ULTIMA LINEA !!! | | | | |



Sub Total **130,434.78**

Impuesto 19,565.22

Total **150,000.00**

Ciento Cincuenta Mil Lempiras.----

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



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.

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

COTIZACION

097645

ORDEN COMPRA:

Cliente: 00001 MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

R.T.N. Cliente:

Condicion:

CONTADO

Tel:

Direccion:

Ciudad:

Depto:

Vendedor: LUIS

Fecha:

16 OCTUBRE 2023 Impreso:

16/10/2023 09:36:16

Notas:

ATENCION A:

No. Exoneracion

CODIGO **DESCRIPCION DEL PRODUCTO MEDIDA CANT** PRECIO SUBTOTAL 3005 LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL UND 1,745.96 157,136.36



Fecha de Impresion 16/10/2023

09:36:16

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 157,136.36 15% Impuesto 23,570.45 NETO A PAGAR 180,706.81



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)





Emisión: 17/10/2023 02:49 p.m. Hora: USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 6507

64,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.:

Fecha de Emision: 17/10/2023

No Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CYME S DE R L

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN TRANSFORMADOR 15KVA 34.5 POR L. 64,000.00, EL CUAL SERA PARA COLOCADO EN AREA DEL ZACATAL, TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, APROBADO PRO CORPORACION MUNICIPAL. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO

PROYECTO / OBJETO GASTO

MONTO

64,000.00

11 06 002 002 000 23400 15-013-01

- Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Del Municipio

CODIGO

RETENCIONES DESCRIPCION

MONTO Total de retenciones:

Id/RTN: 08019002280170

0.00

CODIGO

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

DESCRIPCION

MONTO 64,000.00

15-013-01

Fondos Propios Municipales

Monto Total:

64,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO 64,000.00 SUBTOTAL 0.00 - RETENCIONES 64,000.00 TOTAL

Firma y Sello de Presupple tario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

190 0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXF LHdVe9QJ3h2rs3EfuplTS5YUdcq/NMz2CQGwkT8mW5XAgC

AutCE ZA ... 2225-1233

lcalde (sa)

1piNZumhLkoy9veM7cDjtxJ/yUIJ9VoN4Xc7Ma1OwKf9gEUpQuLhj6PJ1



BENEFICIARIO

Nombre: CYME S DE R L

RTN:08019002280170

Fecha de Entrega: 17/10/2023

Pago por el Valor de: 64,000.00

CHEQUE: 16082

ORDEN DE PAGO: 6507

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN TRANSFORMADOR 15KVA 34.5 POR L. 64,000.00, EL CUAL SERA PARA COLOCADO EN AREA DEL ZACATAL, TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, APROBADO PRO CORPORACION MUNICIPAL. SE ADJUNTA SOPORTE.

2225-1233



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

Yo MARCO TULIO MARTINEZ CASCO, en mi condición de Alcalde Municipal de la Alcaldia 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 TRANSFORMADOR 15KVA 34.5 POR L. 64,000.00, EL CUAL SERA PARA COLOCADO EN AREA DEL ZACATAL, TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL.

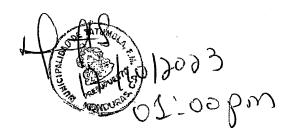
A favor de: CYME

Valor L.64,000.00-----

Fecha y Lugar: Tatumbla F.M., 17 de Octubre del 2023.

THE CONTUCTION MARTINEZ CASCO

ALGAZDE MUNICIPAL



icion: Barrio el Cantro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores/Telefonos: 22.78-2048. Email;



CYME, S. DE R.L.

Tugudicalea Bixd Comunicad Economica Europea Jiet. 2225 (1238:2225) 1403 Choluteca Barrio El Tamarindo Tet. 2782-9112/13/15, 2872-9115 QA(:005631-500533-084180-05005F-039400-2F

Correct miguelmvera@cyme.ind P. 7.14.: 08019002280470

- Pág No. 1 de 1

FACTURA No.: 000-001-01-00282931

Fecha: 17/10/2023

R T.N.: 08250905416343

Cliente: . */MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

TIPO DE VENT

Codigo Cliente: TG-002

Contedo

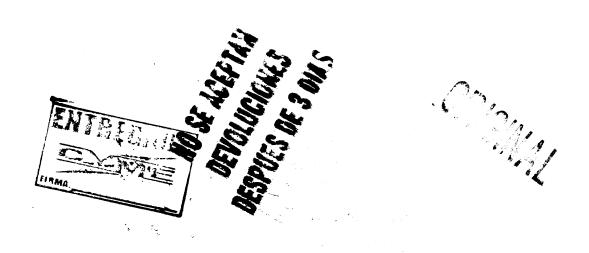
No, de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No, de constancia de Registro de Exoneracion:

No. Registro SAG:

| Cantidad Código de Pro | Descripción | Precio Unitario | i i | Total | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|------|-----------|--|--|--|
| - | | | Reb | | | | |
| 1 1547434500 | TRANSFORMADOR 15KVA 34.5 120/240V | 55.652 17 | 0.00 | 55,652 17 | | | |



| Items: 1 | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|---|---------------------|-------------|
| | | | Total | F 6 95 | L 55 552.17 |
| Sesonte y Chatro Mil Lempi | <u> </u> | | *************************************** | | |
| Contretacion Pori | | | | Dao Y Reb | 1000 |
| Vendedor | Сотр.Епреда | Nombre del Cilente | | importe Exanerado | I_ 0.00 |
| Eduardo Molina | | | | Importe Exento | L.0.00 |
| | | | | Importe Gravado 15% | L 55,652.17 |
| | THE STATE OF THE S | | | 18.7.15% | L 8,347.83 |
| | | | | Total a Pager | L 64,000 0 |

[&]quot;La Factura es Beneficio de Todos, Exfiala"

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

1.5 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN FECARGO 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 14/03/2024 Rango Autorizado:000-001-01-00255001 al 000-001-01-00255000 Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

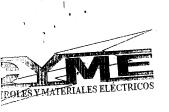


GARANTÍA DE TRANSFORMADORES DE CYME

- 1. Las instalaciones deberán contar con las normas solicitadas por la ENEE y ser recibidos por ellos.
- 2. Deberán tener una red de tierra y la misma deberán medir menos de 10 ohmios
- 3. El pararrayo deberán estar a menos de 3 metros del transformador.
- 4. No puede haber un puente directo entre el Bushing del neutro primario y de la misma manera del bushing neutro del secundario.
- 5. El punto de contacto en las terminales del secundario deberá ir normado ,cuando requiera de más de un conductor por face utilice terminal tipo pin multiple,tipo bandera terminales tipo Fargo según sea el caso.
- 6. Si se requiere cambio interno en el transformador para la conexión tipo estrella, solicítelo previamente a CYME, se encargará de que la ENEE haga el cambio y dentro del cual se incluirá un recargo de Lps.5000 por transformador. (Esta conexión hecha en condiciones no adecuadas puede ocasionar humedad a las bobinas que pueden dañar el transformador
- 7. Si el transformador es para situación de un banco existe , el cliente deberá estar seguro de proporcionar a CYME
 - 4 El tipo de polaridad requerida
 - La impedancia del transformador, esta deberá ser igual o máximo 5% diferencia del banco adicionar .
- 8. Si instala un banco de transformadores es conexión estrella primario-delta secundario, debe en el primario la estrella con neutro flotante.
- 9. El tiempo valido para exigir su cumplimento es 6 meses.

10. PP: 22-1310

| Edvin Garcia | |
|-----------------|----------------------|
| JEFE DE ENTREGA | FIRMA Y DE IDENTIDAD |



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

re Cliente :.MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

cion Del Cliente :

Fecha16/10/2023

NO::00366334

ono Del Cliente :

edor :Eduardo Molina River

| edor:Eu | ualdo Momen | | | PrecioUnit. | Total |
|---------|-----------------------------------|---------------------|----------|-------------|-----------|
| : | | | Unidades | 55,652.17 | 55,652.17 |
| go | Nombre TRANSFORMADOR 15KVA 34. | 5 120/240V | | | |
| A34500 | TRANSFORMADOR TOTAL | !!! ULTIMA LINEA !! | | | |

55,652.17 Sub Total

8,347.83 Impuesto

64,000.00 Total

Sesenta Y Cuatro Mil Lempiras.-----

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



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.

Г.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

COTIZACION

097354

nte: 00001 MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA.

Ciudad:

R.T.N. Cliente:

Condicion:

CONTADO

Fecha:

Depto:

16 OCTUBRE 2023 Impreso:

16/10/2023 09:36:44

eccion: dedor: LUIS

ODIGO

0020

as:

ATENCION A:

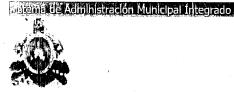
No. Exoneracion

ORDEN COMPRA:

SUBTOTAL **PRECIO** MEDIDA CANT **DESCRIPCION DEL PRODUCTO** 58,025.25 58.025.25 UND 1 TRANS ACEITE 15 KVA 120/240 34.5 KVA



09:36:44 16/10/2023 Fecha de Impresion 1- No se aceptan devoluciones despues de los 2 dias de entregado2- Emitir Cheque a nombre de Ferreteria Y Construcciones S. de R.L. 58,025.25 Sub-Total 8,703.79 3- Precio Del Cable Sujeto a Cambios 15% Impuesto Cotizacion valida por 15 dias !!! 66,729.04 NETO A PAGAR



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2023 Hora: 10:50 a.m. USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 6516

L.: 8,490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.:

11500

Fecha de Emision: 18/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MEDARDO JOSE SABILLON VALLADARES

Id/RTN: 08011983138172

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE DOS CUCHILLAS Y UN ROLLO DE CUERDA PARA LAS MAQUINAS QUE SE UTILIZARAN EN LA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES POR L.8,490.00. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO PROYECTO / OBJETO GASTO

03 00 000 001 000 36930 11-001-01

Elementos de Ferretería

8,490.00

RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION MONTO

Total de retenciones:

0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO DESCRIPCION MONTO 8,490.00

11-001-01

Transferencia para Gobierno Local

Monto Total:

8,490.00

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL | 8,490.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 8,490.00 |

upuestario

Identidad No.

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVjxp1piNZbinhLkoy9veM7cDjjxJ/yUJ9VoN4Xc7Ma1OwKf9gEUpQuLhj6PJ1 LHdVe9QJ3h2rs3EfuplTS5YUdcq/NMz2CQGwkT8mW5XAgOIEAutCD ZA==

Firma y Sello de Tesoreria

Gugres)



THE REPORT OF THE PROPERTY OF

Nombre MEDARDO JOSE SABILLON VALLADARES

DNI:0801-1983-138172

Fecha de Entrega: 18-10-2023

Pago por el Valor de: 8,490.00

No.Orden de pago: 6516

CHEQUE: 16101

DESCRIPCION DE PAGO

PAGO POR LA COMPRA DE DOS CUCHILLAS Y UN ROLLO DE CUERDA PARA LAS MAQUINAS QUE SE UTILIZARAN EN LA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES POR L.8,90.00. SE ADJUNTA SOPORTE





INVERSIONES CORONA MEDARDO JOSE SABILLON VALLADARES RTN 08011983138172

Col. Villa Vieja Km5 Carretera, Danlí Tegucigalpa HN

+504 2228-2755+504 2228-2548 medardosabillon@gmail.com

Interno #: Codigo #: Fecha: Hora: Caja #: Cajero:

Presup. nº:

5726 196260 0000017 20/10/2023 10:00:20 105

FACTURA

LM **NEVC** Vendedor:

Facturar A:

ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

FRANCISCO MORAZAN

08259995416343

Tegucigalpa, Francisco Morazán

9554-1324

Enviar A:

ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

FRANCISCO MORAZAN

08259995416343

Tegucigalpa, Francisco Morazán

9554-1324

CORRELATIVO: 000-002-01-00325076

CAI: EA7153-EEE446-6B459D-5D5B50-68707E-91

FECHA LIMITE EMISION: 09-09-2024

DESDE: 000-002-01-00323001 HASTA: 000-002-01-00329000

RTN: 08259995416343

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 0/100 LEMPIRA

Precio Unitario %ISV Cantidad Descripcion L3,900.00 0.00% 1 Chicotudo 35.6 SL 18 Litros L750.00 0.00% 1 Chicotudo 35.6 SL 3.5 Litros L3,200.00 0.00% 1 Ultra-Flex 0.105" 3 Libras L320.00 0.00% 2 Cuchilla Corbatin Shindaiwa ®

Total L3,900.00 L750.00 L3,200.00 L640.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

AiDescuentos y Rebajas Otorgadas Sub Total

L0.00 L8,490.00 Importe Exonerado Importe Exento L8,490.00 Importe Gravado 15% Importe Gravado 18% L0.00 I.S.V. 15% L0.00 I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L8,490.00

Cheque Tendered

L8,490.00 L0.00

Cambio



YO MARCO TULIO MARTINEZ CASCO, EN MI CONDICIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA ALCALDIA 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 DOS CUCHILLAS Y UN ROLLO DE CUERDA PARA LIMPIEZA EN CEMENTERIOS MUNICIPALES.

A FAVOR DE: MEDARDO JOSE SABILLON VALLADARES VALOR L.8,490.00-----

FECHA Y LUGAR: TATUMBLA F.M., 18 DE OCTUBRE DEL 2023.

MARCO TULIS MARTINEZ CASCO

AI CALDE MUNICIPAL

7. 70/10/303



SOLICITUD

TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN 17 DE OCTUBRE DEL 2023. ALCALDE MUNICIPAL MARCO TULIO CASCO MARTINEZ

ENCARGADO DE COMPRAS

PRESENTE:

YO NAHUM CACERES RAMOS COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL DE TATUMBLA F.M. me dirijo a Ud. Para solicitarle muy respetuosamente, la compra de dos cuchillas un rollo de cuerda para las maguinas.

Dichos materiales es para la limpieza de los cementerios municipales ya que se acerca la época de coronación y los cementerios deben de estar limpios

LA COTIZACION SE LLEVO ACABO EN INVERCIONES CORONA DE MEDARDO JOSE SABILLON INVERCIONES CORONA LPS. 8.490.00

De antemano agradeciendo su atención a la presente y en una respuesta positiva me despido con todo respeto.

ADJUNTO COTIZACIONES

DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL

LIO MARTINEZ CASCO

DE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)





Emisión: 20/10/2023 Hora: 09:20 a.m. USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 6526

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11508

Fecha de Emision: 20/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EMPRESAS BENDECIDAS S.A.

Id/RTN: 08019017972188

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 40 BAÑERAS QUE SERAN DE BENEFICIO PARA LAS MUJERES EMBARAZADAS EN EL MUNICIPIO POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER POR L.6,000.00. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO

PROYECTO / OBJETO GASTO

MONTO

12 00 000 004 000 54200 11-001-01

Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro

6.000.00

CODIGO

RETENCIONES

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

DESCRIPCION

MONTO

Total de retenciones:

0.00

CODIGO

DESCRIPCION

MONTO 6,000.00

11-001-01

Transferencia para Gobierno Local

Monto Total:

6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL 6,000.00 - RETENCIONES 0.00 TOTAL 6,000.00

MESAS BENDECIDAS S

Identidad No.

TRJUMBLA? Firmacy Sello de Tesoreria

0s+js/j9Jmc+AcwJOP#1#6600xkdskdc#1006ffff.xrxPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVjxp1piNZumhLkoy9veM7cDjtxJ/yUIJ9VoN4Xc7Ma1OwKf9gEUpQuLhj6PJ1LHdVe9QJ3h2rs3EfuplT55YUdcg/NMz2CQGwkT8mW5XAqQIEAutCD ZA==

20/10/2023 09:20:38 a.m.

Recibido por:

1



Tatumbla, Francisco Morazán jueves 12 de septiembre del 2023

Marco Tulio Martínez Casco Alcalde Municipal Presente.

Yo BESSY CAROLINA BERRIOS, en mi condición de encargada de la Oficina Municipal de la Mujer. Me dirijo a usted para solicitar la cantidad de Seis mil lempiras exactos (L.6,000.00) por concepto de pago en compra de 40 bañera que serán de beneficio para las mujeres próximas a parir.

El gasto va destinado en el **EJE DE SALUD**, a beneficio de las Mujeres Embarazadas.

Los cuáles serán respaldos con sus respectivas facturas, listados y fotografías.

Esperando contar con una respuesta favorable a esta solicitud.

Atentamente.

Lic. En Ricologie Carolina Berrios

Encargada de la Oficina de la Mujer



Yo <u>MARCO TULIO MARTINEZ CASCO</u>, en mi condición de Alcalde Municipal de la Alcaldia 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 40 BAÑERAS QUE SERAN DE BENEFICIO PARA LAS MUJERES EMBARAZADAS EN EL MUNICIPIO POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER POR L.6,000.00. SE ADJUNTA SOPORTE.

A favor de: EMPRESAS BENDECIDAS S.A.

Valor L.6,000.00-----

Fecha y Lugar: Tatumbla F.M., 17 de Octubre del 2023.

MARCO TUTO MARTINEZ CASCO

ALCALDE MUNICIPAL

66,949 0d:20 on

TIENDAS CENTRO EMPRESAS BENDECIDAS S.A. R.T.N. 08019017972188 Final Givrd Los Proceres, Tegucigalpa, FM. Tel. 2236-7719 contacastroaguliar@hotmall.com

FACTURA

POS # 1 Fecha: 30/10/2023

Hora: 11:36:10 CAJA 01

Cajero: Ot

CORRELATIVO: 003-001-01-00389754
CA: F7ECEO-38767A-7642A1-675E83-3F8C79-31
FECHA LIMITE EMIELON: 15/03/2024
DEBDE: 003-001-01-00300001 HASTA: 003-001-01-00450000
RTM: 08258886416343
NOMERE: MUNICIPALIDAD DE TATUMELA
REGISTRO EXONERADO:
CO ENENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEE MIL CON 0/100 LEMPIRA

157 Descripcion / Cadigo de Art. 15. BANERA NEOFLAST PEOU 40 L6,000.00

0000000070050 40 X L150,00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L5,217.38
Importe Expressed L0.00
Importe Exerto L0.00
Importe Gravado 15% L5,217.32
Importe Gravado 15% L5,217.32
Importe Gravado 16% L0.00
LS.V. 15% L782.81
LS.V. 15% L782.81
Total a Pagar L5,000.00

VENTA SN LINEA Cemblo

L6,000.00 L0.00

Teixi Ariseulos: 48

INTERNO # 579004 La Factura es Geneficio de Todos, EXMALA! Original; Cliente Copla: Obligado Tributario Emisor Encuentranos en Redes Sociales: Tiendas Centro Gracias por au compra!

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: MALL PREMIER CARRIZAL
NO.SEC.: 6038
CAJERO: CI4 15:29:25 24/10/2023
S312 DEPOSITO CHEQUES
NúMERO DE CUENTA: *730376341*
EMPRESAS BENDECIDAS SA
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *5,000.00*
MONTO TOTAL: *5,000.00*
REFERENCIA: *S8046638*
DE:ALCALDIA MUN, DE TATUMBLA F.M
NO. IDENTIFICACIÁ*:0875199200056
NOMBRE DE GESTOR: YERLIN GUILLEN
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. CK LOCAL: *5,000.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

AECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE