



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



Emisión: 03/12/2024
Hora : 03:30 p.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7711

L.: 851.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12569

Fecha de Emisión: 3/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL

Id/RTN: 08011985066578

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO POR L.851.00 QUE CORRESPONDE A LA ELABORACION DE DOS SELLOS EL DE ALCALDE Y SECRETARIA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	851.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN/AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	851.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	851.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
---	--	---

Recibido por: Luis Roberto Chiessa Mercadal
Identidad No.: 0801198506657



Municipalidad de Totumbla, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

BENEFICIARIO

Nombre: LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL

Identidad: 0801-1985-066578

Fecha de Entrega: 03-12-2024

Pago por el Valor de: 851.00

CHEQUE: 17253

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.851.00 QUE CORRESPONDE A LA ELABORACION DE DOS SELLOS EL DE ALCALDE Y SECRETARIA MUNICIPAL

Luis Roberto Chiessa Mercadal.
FIRMA, Y HUELLA

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

Email: municipalidadtotumbla@yahoo.com / RTN 08259995416343



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

AUTORIZACION PARA PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 03 DE DICIEMBRE/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:

GASTO POR L.851.00 QUE CORRESPONDE A LA ELABORACION DE DOS SELLOS EL DE ALCALDE Y SECRETARIA MUNICIPAL.

A FAVOR DE: **08011985066578 - LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL**



CREA INVERSIONES PUBLICITARIAS HONDURAS

Col. Las Colinas, Bloque B, Blvd. Centro América.
 Domicilio alquilado, en frente del Edificio del IPM.
 Francisco Morazán, D.C., Honduras. C.A.
 Tel.: +(504) 2243-1534 Cel.: +(504) 9747-5887 Email: chiesarob@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
18	11	2024

LUIS ROBERTO CHIESSA MERCAL
 CAI: 24722A-79BD5B-F633E0-63BE03-090918-
 RTN: 080119850665

CRÉDITO CONTADO

FACTURA Nº 000-001-01- 00005662

Cliente: Alcaldía Municipal de Jalumbá RTN:

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
1	Sello de Madera	290.00		290.00
1	Sello de bolsillo automatico	450.00		450.00
CANCELADO Gracias por su preferencia		ENTREGADO Gracias por su preferencia		
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!				
TOTAL		L.	L.	

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 / 000-001-01-00005750

Son: _____

Fecha Límite Emisión: 14/10/2025 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Marcela Amador
 Firma



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	740.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	111.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	851.00

Industrias Litográficas Print Color S.A.S.



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



Emisión: 09/12/2024
Hora : 01:19 p.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7716

L.: 1,298.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12574

Fecha de Emisión: 9/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

Id/RTN: 08019004509822

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

GASTO POR L.1,298.20.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL CABILDO ABIERTO EL DIA DOMINGO 08 DE DICIEMBRE/2024 EN EL CENTRO COMUNAL DE TATUMBLA F.M.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,298.20

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,298.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,298.20

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Nelson David Gómez Casco
Identidad No.: 0825-1994-001-45

0s+js/f9Jmc+AowJOPzivTPGdUrXXQSEK8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVjxp1piNZumhLkoy9veM7cDjbxJyUZDtqrmcnQ7J7E1a5b919pPqUdKQAbZ173fwqLlWuf9elyclzU+trcdPIV/zw32MIS54A+2OMpfk2UgDgO JQ==



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

Tempos de Cambio 2022-2026"

BENEFICIARIO

Nombre: COMERCIAL CINCO ESTRELLAS S RL

R.T.N:08019004509822

Fecha de Entrega: 09-12-2024

Pago por el Valor de: 1,298.20

No.Orden de pago: 7716

CHEQUE: 17258

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.1,298.20.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL CABILDO ABIERTO EL DIA DOMINGO 08 DE DICIEMBRE/2024 EN EL CENTRO COMUNAL DE TATUMBLA F.M

FIRMA Y SELLO

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

Email: comunidad@tatumbla.gub.yuc.mx / RTN 08259995416343



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

AUTORIZACION PARA PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 09 DE DICIEMBRE/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:

GASTO POR L.1,298.20.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL CABILDO ABIERTO EL DIA DOMINGO 08 DE DICIEMBRE/2024 EN EL CENTRO COMUNAL DE TATUMBLA F.M.

A FAVOR DE: 08019004509822 - **COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL**



MARCO TULIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN



9/12/2024

COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

TATUMBLA, Fco MORAZAN
 comercialcincoestrellas@yahoo.com

FACTURA

027-001-01-00076484

CAI #

D76DD3-AA804D-3F478F-6026BE-8AD42F-A1

ID #: 126631
 RTN/ID #: 00001
 Nombre: Pulperias
 Dirección:
 Fecha: 9/12/2024 Hora: 04:13:20 p.m.
 Cajero: 078 POS #: 1
 Vendedor:
 Artículos: 49

Referencia: 0826995416343
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

DESCRIPCION	TOTAL
=====	=====
COCA COLA 3 LTS UDS	L189.00
COD:7422110100558,3XL67.00	
Desc.	-L12.00
PEPSI 3 LITROS UDS	L118.00
COD:7421601102109,2XL62.00	
Desc.	-L6.00
7UP 3 LITROS UDS	L118.00
COD:7421601102116,2XL62.00	
Desc.	-L6.00
CANADA DRY LATA 350ml UDS	L100.80
COD:7401002307518,6XL18.00	
Desc.	-L7.20
COCA COLA LAT LIGHT 354ml UDS	L68.00
COD:7411001805236,4XL18.00	
Desc.	-L4.00
DYNO PLATO #8 PQ/25u UDS	L175.00
COD:763910003089,5XL38.00	
Desc.	-L15.00
BLUE VASO PLAST #10 50pzs UDS	L59.40
COD:763910013118,3XL23.00	
Desc.	-L9.60
NUBE BLANCA SERVILLE 100u UDS	L34.60
COD:766324300416,2XL19.50	
Desc.	-L4.40
SR TENEDOR GDE 25pzs UDS	L40.00
COD:7429915600017,5XL9.00	
Desc.	-L5.00
AGUAZUL SPORT 750ml UDS	L140.40
COD:611594000217,12XL13.00	
Desc.	-L16.60
MONARCA PAN MOLDE GDE 540g UDS	L255.00
COD:7401008713308,5XL53.00	
Desc.	-L10.00
	=====
Sub Total	L1,280.48
Descuentos y Rebajas Otorgados	L94.80
Importe Exento	L435.40
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%ISV	L750.28
Importe Gravado 18%ISV	L0.00
15%ISV	L112.54
18%ISV	L0.00
Total a Pagar	L1,288.20
Efectivo Recibido	L1,288.20
Cambio	L0.00

Mil doscientos noventa y ocho Lempiras
 con 20/100

Fecha y Imite de Emisión: 14/2/2025

TATUMBLA F.M. 07 DE DICIEMBRE DE 2024

MARCO TULIO MARTINEZ CASCO

ALCALDE MUNICIPAL

SOLICITUD

Por medio de la presente solicito su autorización para el gasto de 3,498.20 LPS (tres mil cuatrocientos noventa y ocho punto veinte lempiras) mismos que son para la compra de alimentación que se brindara a las personas que asistan al cabildo abierto este domingo 08 de diciembre del 2024 la cual se realizara en el centro comunal de Tatumblla .

El gasto corresponde a la compra de:

COMERCIAL:	descripción de compra:	precio:
CHAFE Y GOURMET	dos bandejas de arroz chino	2,200 LPS
COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL	refrescos, vasos tenedores y Platos plásticos, servilletas, Pan molde, botes con agua	1,298.20 LPS

Total: 3,498.20 LPS

Sin otro asunto a que hacer referencia, me despido agradeciéndole sus buenos oficios.

Atentamente



(Luis Reyes, jefe de participación ciudadana)

Correo: Reyesmunguia26@gmail.com

Tel: 3176-8766.



Honduras, C.A.

MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 18/12/2024
Hora : 10:39 a.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 7747
L.: 1,860.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 12601
Fecha de Emisión: 18/12/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL Id/RTN: 08019004509822
La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

GASTO POR L.1,860.50 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE AGUA, PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA, GALLETAS, HIELO Y REFRESCOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO NAVIDEÑO CON LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES DE LAS ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,860.50

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	1,860.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,860.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por: Nelson David García Casco
Identidad No.: 0825-19942-001475

0s+js/j9Jmc+AowJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZzGhZzVfXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVjxp1piNZumhLkoy9veM7cDjxJ/yUZDtqrmcnQ7J7Eta5b919pPqUdKQAbZi73fwqLitWuf9elycizU+trcdPiV/zw32MIS54A+20Mprk2UgDgO JQ==



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

BENEFICIARIO

Nombre: COMERCIAL CINCO ESTRELLAS S RL

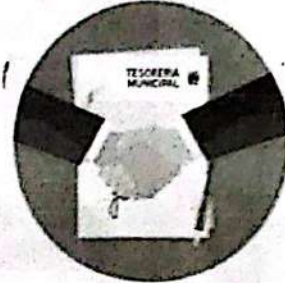
R.T.N: 08019004509822

Fecha de Entrega: 18-12-2024

Pago por el Valor de: 1,860.50

No.Orden de pago: 7747

CHEQUE: 17286



DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.1,860.50 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE AGUA, PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA, GALLETAS, HIELO Y REFRESCOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO NAVIDEÑO CON LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES DE LAS ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M.

FIRMA Y SELLO



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

Email: municipalidad@tatumbla.gub.gm.gt/ RTN 08259995416343



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

AUTORIZACION PARA PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 18 DE DICIEMBRE/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:

GASTO POR L.1,860.50 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE AGUA, PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA, GALLETAS, HIELO Y REFRESCOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO NAVIDEÑO CON LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES DE LAS ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M.

A FAVOR DE: 08019004509822 - COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL


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



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

Tatumbá, Francisco Morazán Miércoles 18 de diciembre del 2024

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 Mil ochocientos sesenta lempiras con cincuenta centavos (L.1,860.50) para compra de agua, paquetes de bolsas de basura, galletas, hielo y refrescos, las cuales se utilizarán en el Campeonato Femenino Navideño con el objetivo de entresalar lazos de amistad, compañerismo y lograr una participación entre mujeres de diferentes aldeas y caseríos del municipio de Tatumbá.

Con horario de 1:00 p.m a 5:00 p.m. en la cancha sintética del municipio. El gasto de la actividad va destinado en el **EJE DE PARTICIPACION CIUDADANA** y será respaldos con su respectiva factura, listados, y fotografías.

Esperando contar con una respuesta favorable a esta solicitud.

Atentamente.


Lic. En Psicología Carolina Berrios
Encargada de la Oficina de la Mujer

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

Email: municipalidadtatumbá@yahoo.com

COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

TATUMBLA, Fco MORAZAN
 comercialcincoestrellas@yahoo.com

FACTURA
 027-001-01-00077378

CAJ #
 D76DD3-AA804D-3F478F-6026BE-8AD42F-A1

ID # 125353
 Fecha: 18/12/2024 Hora: 06:05:27 p.m.
 Cajero: 027 POS #: 1
 Verdadero:
 Articulos: 43

Referencia: 06259995416343
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

DESCRIPCION	TOTAL
DEL JARDIN BOLSA ROLL/10pz COD:7429901000231,10XL47.00 Desc.	L420.00 -L50.00
AGUAZUL BOLSA 473ml FAR 1X12 COD:7421600305211F,10XL33.00	L330.00
PEPSI 3 LITROS PAQ 1X6 COD:7421601102109PAQ,1XL341.00	L341.00
MIRINDA NARANJA 3 LTS UDS COD:7421601102123,3XL62.00 Desc.	L177.00 -L9.00
7UP 3 LITROS UDS COD:7421601102116,3XL62.00 Desc.	L177.00 -L9.00
CAN CAN GALLE XTRA VAINIL UDS COD:753081008372,10XL34.00 Desc.	L318.00 -L22.00
HIELO EN BOLSA UDS COD:7421640300016,3XL24.00 Desc.	L63.00 -L9.00
DYNA-PACK VASO #7 PQ 25u UDS COD:763910013071,3XL13.00 Desc.	L34.50 -L4.50
	=====
Sub Total	L1,814.07
Descuentos y Rebajas Otorgados	L103.50
Importe Exento	L.711.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado 15%ISV	L.999.57
Importe Gravado 18%ISV	L.0.00
15%ISV	L149.93
18%ISV	L0.00
Total a Pagar	L1,860.50
Efectivo Recibido	L1,860.50
Cambio	L0.00

Mil ochocientos sesenta Lempiras con
 50/100

Fecha Limite de Emision: 14/2/2025
 Rango Autorizado
 027-001-01-00060001
 027-001-01-00100000

OC Exerita #: 0
 Const.Regis Exonerado #: 0
 Registro SAG #: 0

Su Ahorro L103.50!

Original, Cliente /
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 GRACIAS POR SU COMPRA
 REVISE SU PRODUCTO NO SE
 ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



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



Emisión: 19/12/2024
Hora : 11:41 a.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7758

L.: 34,145.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12607

Fecha de Emisión: 19/12/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Dixia Maribel Mondragon Pineda

Id/RTN: 0606197400878

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO POR L.34,145.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE MANZANAS, UVAS Y BOLSAS, QUE SERAN PARA LAS PERSONAS DE ADULTO MAYOR, HIPERTENSOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD HUMBERTO DIAS, EN EL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,145.00

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	34,145.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,145.00


Firma y Sello del Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Dixia Maribel Mondragon Pineda
Identidad No.: 0606197400878



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

BENEFICIARIO

Nombre: DIXIA MARIBEL MONDRAGON PINEDA

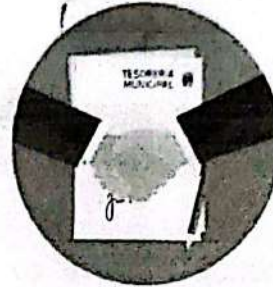
DNI: 0606-1974-00878

Fecha de Entrega: 19-12-2024

Pago por el Valor de: L. 34,145.00

No.Orden de pago: 7756

CHEQUE: 17292



DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.34,145.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE MANZANAS, UVAS Y BOLSAS, QUE SERAN PARA LAS PERSONAS DE ADULTO MAYOR, HIPERTENSOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD HUMBERTO DIAS, EN EL MUNICIPIO DE TATUMBULA F.M

Dixia Mondragon
FIRMA, Y SELLO





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

AUTORIZACION PARA PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 19 DE DICIEMBRE/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:

GASTO POR L.34,145.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE MANZANAS, UVAS Y BOLSAS, QUE SERAN PARA LAS PERSONAS DE ADULTO MAYOR, HIPERTENSOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD HUMBERTO DIAS, EN EL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M.

A FAVOR DE: **0606197400878 - Dixia Maribel Mondragón Pineda**



MARCO TULIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN

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

RTN: 08019022350468
Tatumbla barrio el centro al par de caf Lupita
TEL. 97896331

correo:
dixiamaribelsondragon@gmail.com
C.A.I.: 2216D5-C5F75D-7827E0-
63BE03-0909C1-C3

FACTURA
000-001-01-00056178

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
TATUMBLA
RTN: 08259995416343
TIPO FACTURA: TARJETA CREDITO/DEBITO
FECHA: 19/12/2024

Descripción	cant.	Precio/u	Total
CAJA DE MANZANAS ROJAS	11	1,320.00	L.14,520.00
CAJA DE UVAS ROJAS	15	1,300.00	L.19,500.00
BOLSA 9X16	5	25.00	L.125.00

IMPORTE	L. 0.00
GRAVADO 15%	
IMPORTE	L. 0.00
GRAVADO 18%	
I.S.V 15%	L. 0.00
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 34,145.00

SON TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO
CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS

fecha límite de emisión: 14/09/2025 Rango
autorizado: 000-001-01-00056101 / 000-001-01-
00058100

CJ: DIXIA
MONDRAGON
/VD DIXIA
MONDRAGON

La factura es
beneficio de
todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR

Nombre: 32572593

18 | Diciembre 2024

2499	la Gloriosa Moncada	tabumbala #12. 111
291	Rinaldo Garza Leiva	Cotradia HTA 679
559	Gerardo Fernando Ramos	tabumbala #1A 382
299	lópez Ramirez	tabumbala HTA 5
1957	Andrade	Unaco HTA 10m.
943	Suazo Alvarado	Unaco HTA 2005
425	de los Santos Silva	Unaco HTA 12
HTA	Marlene Mejia	Lolima #1A 5
34	Rodríguez Rivera	Lolima #7A
	Cristina Rodríguez	Lolima #7A
	Salgado	El plan 5
573	Polonia Salgado Mejia	Podeo HTA
60	Mario Ines Mejias	Podeo #1A
A	Juan de la Cruz Zelaya	Podeo ATA
	Era Bercari Silva	Unaco 638 #7A
56	Misael Ortega	tabumbala 314 HTA
HTA	Reino Isidro Rodriguez	Cotradia #7A
	Rosa Ramos Ortega	tabumbala #7A
	Mario de los Angeles Ortega	Cipres #7A S
	Enrique Israel Godoy	tabumbala HTA 5
	Aracely Blancada	Cipres HTA
	Jose de las Santos Curio	Cipres HTA 5
	Isabel Rodriguez Mejia	Unaco HTA 5
	Maria del Rosario Lopez	Unaco HTA 5
	Teoquin Sierra Barahona	Lolima HTA 5
	Maria Susana Leiva	Unaco HTA 5
	Verdia Alvarez Cruz	Nueva tabumbala HTA
	Nilma Godoy	El plan HTA 5
	Angela Berceely Martinez	Unaco HTA 411
	Mario del Rosario Godoy	Unaco ATA
	Fausta Ramientos	Podeo HTA 5
	Francisco Roberto Martinez	Unaco ATA 5
	Evelio Marrera	Unaco HTA 5

VIVO

34	Mello Rosa Velazquez	Linaco H7A
35	Maria Albertina Castillo	Chadada S
36	Gloria Ercilia Montez	Tatumblo H7A
37	Alba Maria Gonzalez	Tatumblo H7A
38	Primo Angolino Sotgado	Cipres H7A
39	Maria Tiburcio Gonzalez	Tatumblo H7A
40	Walterina Yoliska Garcia	Tatumblo H7A
41	Torge Alfredo Diaz Tsagayre	Tatumblo H7A
42	Marta Edith Casco	Linaco J95
43	Maria de Jesus Chavez	Temporal J95
44	Maria Arulita Andino	Linaco S5
45	Ana Maria Amador	Cipres H7B
46	Clarita Andrade	Linaco H7A
47	Maria Melina Flores	Linaco H7A
48	Victor Manuel Andrade	Cipres 350 H7A
49	Griselida del Carmen Ardon	Linaco H7A
50	Isaac Flores Godoy	Linaco H7A
51	Sonia Jimia Ramos	Lima H7A
52	Martha Aydee Aviles	Linaco H7A
53	Minon Suyapa Velazquez	Linaco 164 S
54	Dania de Jesus Ramos	Tatumblo H7A
55	Antonio Eusebio Amador	Tatumblo H7A
56	Adriana Fonseca	Tatumblo H7A
57	Maria petrona Diaz	Tatumblo H7A S
58	Lourdes Dolores Ramos	Rouleco 145 H7A
59	Joaquin Alonzo Trujillo	Linaco 2036 H7A
60	Aida Margarita Aita	Plan H7A
61	Eva Gertrudis Parahana	plan 51 H7A S
62	Candido Rosa Rodriguez	plan 2166 temp S
63	Maria Isabel Duran	Canzal H7A
64	Suyapa Calix	Plan H7A S
65	Maria del Rosario Godoy	Tatumblo 15 H7A S
66	Rosendo Eulalio Cruz	Tatumblo 216 H7A S
67	Blanca Estebina	
68	Pedro Abraham V	
69	Jose Antonio An	
70	Dreyli Rivera	
71	Rosa Alicia An	
72	Jessica Olt	
73	Maria Tullio R	
74	Jose de los Sant	
75	Andino Karibel	
76	Marco Lucio	
77	Maria Santos	
78	Maurice Mauro	
79	Adolfo Amari	
80	Eva Eliodora	
81	Melina Du	
82	Polaura S	
83	Cifilia Tr	
84	Antonio Tr	
85	Elvira ve	
86	Maria Lisa	
87	Teresa	
88	Julia R	
89	Nahomi G	
90	Alba Mi	
91	Maria de	
92	Santos	
93	Santos	
94	Virgilia	
95	Mercy	
96	Francis	
97	Arnaldo	
98	Angela	
99	Digna	

VIVE

HTA S	80 Maria Estebina Matamoras	Plan	HTA
S	81 Pedro Abraham Valle	Linaca	HTA
HTA	82 Jose Antonio Amador	Ciudad	HTA S
HTA	83 Deysi Rivera	Rodeo	HTA
HTA	84 Rosa Alicia Amador	Mutua	HTA
HTA	85 Jessica Ortiz	Cofradia	HTA
HTA	86 Marco Tulio Ramos	Rodeo	HTA
HTA 205x	87 Jose de los Santos Castejon	Linaca	HTA
J35	88 Lindino Maribel Barahona	Linaca	HTA
5085	89 Marco Lucio Zepeda	Linaca	HTA
555	90 Maria Santos Martinez	Linaca	HTA
HTA S	91 Marcos Mauro Alvarado	Linaca	HTA
HTA	92 Adolfo Amador	Lima	1736 S
HTA	93 Eva Eliodora Rodriguez	Linaca	HTA
HTA	94 Merlin Duron	Plan	HTA S
HTA	95 Polaura Silva	Plan	HTA S
A	96 Ofelia Trujillo	Linaca	HTA
A	97 Antonio Trujillo	Linaca	HTA
A	98 Elvira Velasquez	Linaca	HTA
S	99 Mariol Wiso Castejon	Linaca	HTA S
+	100 Teresa Martinez	Linaca	HTA S
-	101 Julia Rosa Amador	Linaca	HTA
-	102 Nahem Gomez	Linaca	HTA
5	103 Alba Mirtila Melendez	Linaca	HTA S
7A	104 Mario del Carmen Barahona	Linaca	HTA S
HTA	105 Santos Gabino Ortega	Tatumbla	HTA S
-	106 Santos Epifania Hernandez	Linaca Temp	HTA S
A S	107 Virgilia Mairana	Linaca	HTA S
o S	108 Mercy walsko Mejia	El Rodeo	HTA
-	109 Francisca Mejia Rodriguez	El Rodeo	HTA
S	110 Arnaldo Ortega	El Rodeo	HTA
4 S	111 Angela Velasquez	La Lima	HTA
S	112 Digna Castejon	Linaca	HTA

VIVO

100	Bienvenida Rodriguez	El cipres	HRA 9
101	Cecilia Vazquez Cortez	Linaca	HRA
102	Jose Roque sierra	Linca	399 HRA
103	Mona Isabel Castillo	Linaca	HRA
104	Alba Rosa Ortega	cofradia	342 HRA
105	Maria Isolina Galvez	Tatumblo	36 HRA
106	Irma Matamoros	Linaca	HRA
107	Julia Matamoros	Linaca	HRA
108	Fidelvinda Matamoros	Linaca	HRA
109	Prisca Leticia Revelo	Tatumblo	232 HRA
110	Maria Casco	Tatumblo	HRA
111	Amalia Ramos	Rodeo	HRA
112	Rosibel Amorena	Linaca	HRA
113	Antonia Ortega	Cipres	HRA
114	Reina Lagos	cofradia	HRA
115	Claudio Barahona	El cipres	HRA
116	Susana Costajon	Linaca	HRA-S





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



Emisión: 19/12/2024
Hora : 02:18 p.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7760

L: 303,906.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12611

Fecha de Emisión: 19/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO POR L.303,906.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE LAMINA DE ZIN, CEMENTO Y EL TRASLADO DEL MATERIAL, QUE SERA UTILIZADO PARA DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE VARIAS FAMILIAS QUE CUENTAN CON POCOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITAN REPARAR LOS TECHOS, PISOS Y OTRAS AREAS DE SUS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE DAÑADOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	303,906.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		303,906.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		303,906.00

Firma y Sello del Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por: Rud' Ellis

Identidad No.: 080119810551

0s+js/j9Jmc+AowJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52DZk8hZAVXEB6AAV5GD+Kzq8T0ZVjxp1piNZumhLkoy9veM7cDjbxJyUZDtqrmcnQ7J7E1a5b918pPqUdKQAbZ173fwqLitWuf9elyclzU+trcdPIW/zw32MIS54A+20MpkZUgDgD





Municipalidad de Totonicapán, F.M.
Tiempo de Cambio 2022-2026

BENEFICIARIO

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

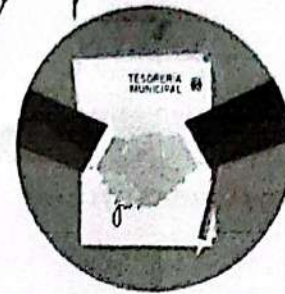
RTN: 15039016853356

Fecha de Entrega: 19-12-2024

Pago por el Valor de: L. 303,906.00

No.Orden de pago: 7760

CHEQUE: 17297



DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.303,906.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE LAMINA DE ZIN, CEMENTO Y EL TRASLADO DEL MATERIAL, QUE SERA UTILIZADO PARA DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE VARIAS FAMILIAS QUE CUENTAN CON POCOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITAN REPARAR LOS TECHOS, PISOS Y OTRAS AREAS DE SUS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE DAÑADOS.

Red
FIRMA, Y SELLO

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



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

FACTURA
000-001-01-00089000

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

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

ORIGINAL

Fecha Limite Emision: 28/02/2025

R.T.N. 15039016853356

2222-7691 / 2222-7687

2227-0451 / 0446/ 0448

Rango: 000-001-01-00083701 - 00090700

NUMERO CAI AUTORIZADO: C442D8-B403FA-384EA0-5EA3F9-57C1B2-23

Fecha: 20/12/2024

Cilente: 07339 ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

Condicion: CREDITO

vence:

R.T.N. Cilente: 08259995416343 Tel:

Ciudad: TATUMBLA

Depto: FRANCISCO MORAZ

Pagina: 1 de 1

Direccion:

Vendedor: ELISA

Usuario: CRISTHIAN

Propietario:

Notas:

Impreso: 20/12/2024 08:37:46

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	8855	CEMENTO DE HONDURAS 4060PSI	UND	630.0	156.52 L.	98,607.60*
2	1755	FLETE	UND	1.0	4,500.00 L.	4,500.00*
2	6061	LAMINA DE ZINC 28-10 LEG	UND	1,218.0	132.31 L.	161,158.35*

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES
 S. DE R.L. "FERCONS"
 BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUATENBERG
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
 TELS: 2222-7687 / 2222-7691
PAGADO

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES
 S. DE R.L. "FERCONS"
 BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUATENBERG
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
 TELS: 2222-7687 / 2222-7691
ENTREGADO

Valor en Letras: TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SEIS

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	264,265.95
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	264,265.95
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	39,640.05
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	303,906.00

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
3

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7781

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12612

Fecha de Emisión: 19/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO

Id/RTN: 0801198208117

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO POR L.2,000.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CANALETA GALVANIZADA EN RESPUESTA A SOLICITUD PARA LA REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA EL CUAL FUE LEVANTADO POR EL VIENTO DE LA TEMPORADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER REPARALO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,000.00

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	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Handwritten signature: Glenda Waleska Mondragon Cerrato

Handwritten ID: 0801 1982 0811 30

Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A. with phone number 3207-3084 and WhatsApp contact info.

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXR5BQKAVgDkKq8T0ZVjpp4pINZumHtKoy5veM7cdJbxJyUZDtqrmcnQ7J7Eta5b919pPqUdKQAbZi73fwqLItWuf9elycilzU+trcdPIV/zw32MIS54A+20Mpfk2UgDgO JQ==



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

BENEFICIARIO

Nombre: GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO

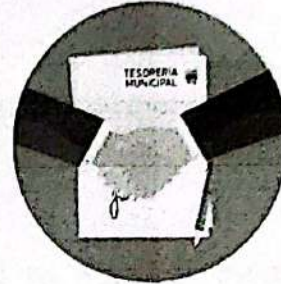
DNI: 0801-1982-08117

Fecha de Entrega: 17298

Pago por el Valor de: L. 2,000.00

No.Orden de pago: 7761

CHEQUE: 17298



DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.2,000.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CANALETA GALVANIZADA EN RESPUESTA A SOLICITUD PARA LA REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA EL CUAL FUE LEVANTADO POR EL VIENTO DE LA TEMPORADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER REPARALO.



FIRMA, Y SELLO

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



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


AUTORIZACION PARA PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 19 DE DICIEMBRE/2024.

YO **MARCO TULLIO 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 POR L.2,000.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CANALETA GALVANIZADA EN RESPUESTA A SOLICITUD PARA LA REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA EL CUAL FUE LEVANTADO POR EL VIENTO DE LA TEMPORADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER REPARALO.

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


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

Tatumbla, F.M. 12 de diciembre de 2024

Sr: Marco Tulio Martínez
Alcalde del Municipio de Tatumbla, F.M. y Corporación Municipal.

Reciban un cordial saludo, deseándoles múltiples bendiciones para ustedes y sus familias.

Yo, **LUCY YURMARI RODRÍGUEZ**, con **DNI: 0825-2001-00100**, mayor de edad y con domicilio en el caserío Cola de la Sabana, aldea Linaca, por este medio y con el debido respeto me dirijo a ustedes para solicitarles ayuda en la reparación del techo de mi casa de habitación, ya que el viento lo levantó.

No cuento con los recursos económicos para dicha reparación y por lo tanto, me dirijo a ustedes y poder contar con su incondicional ayuda.

Adjunto evidencia de lo ocurrido.

Agradeciendo su valiosa atención a mi solicitud, quedando a la espera de una respuesta favorable.

Atentamente.

Lucy Yurmari Rodríguez Andino.
Lucy Yurmari Rodríguez





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



Emisión: 19/12/2024
Hora : 02:18 p.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7762

L.: 8,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12613

Fecha de Emisión: 19/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

Id/RTN: 08011975213650

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO POR L.8,920.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS EN LA ENTREGA DE BENEFICIOS A LAS MUJERES EMBARAZADAS DE TODO EL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M. EN CONJUNTO CON EL CENTRO DE SALUD HUMBERTO DIAZ DE TATUMBLA F.M.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,920.00

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	8,920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,920.00

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZÁN
ALCALDE
0825

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Arely Andrade
Identidad No.: 080-1975-2136



Municipalidad de Tatumbla, F.M.
Tiempo de Casado 2022-2026

BENEFICIARIO

Nombre: ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

DNI: 0801-1975-21365

Fecha de Entrega: 19-12-2024

Pago por el Valor de: 8,920.00

No. De Orden de Pago: 7762

No de Cheque: 17299

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.8,920.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS EN LA ENTREGA DE BENEFICIOS A LAS MUJERES EMBARAZADAS DE TODO EL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M. EN CONJUNTO CON EL CENTRO DE SALUD HUMBERTO DIAZ DE TATUMBLA F.M.



FIRMA, Y SELLO

Sopas y Mas...
Stephanie
"Ralces & Sazón Criollo"
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN



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

AUTORIZACION PARA PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 19 DE DICIEMBRE/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:

GASTO POR L.8,920.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS EN LA ENTREGA DE BENEFICIOS A LAS MUJERES EMBARAZADAS DE TODO EL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M. EN CONJUNTO CON EL CENTRO DE SALUD HUMBERTO DIAZ DE TATUMBLA F.M.

A FAVOR DE: **08011975213650 - ELVIA ARELY ANDRADE LICONA**


ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA
ALCALDE
082
MARCO TULIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN

Stephanie

"Raíces & Sazón Criollo"



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

DÍA	MES	AÑO
19	12	24

SOPA RAICES & SAZÓN CRIOLLO STEPHANIE
ELVIA ARELY ANDRADE LICONA
CAI: 22D1AB-2D54E6-BCCEE0-63BE03-0909E9-3E
RTN: 08011975213650
CRÉDITO CONTADO

FACTURA Nº 000-001-01- 00000709

Cliente: Municipalidad de Tatumbla F.M RTN: 0825 9995 476343

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
65	platos de Comida con bebida para entrega de beneficios de mujeres embarazadas de todo el municipio en conjunto con el Centro de Salud de Tatumbla	119.34		7.757.01
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L.	L 7,757.01

Son: Ocho mil NOVECIENTOS VEINTE LEMPITAS..
con sesenta y seis Centavos y cinco milésimos

Fecha Límite Emisión: 23/09/2025 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Copia / Copia: Original Tributario Emisor

[Handwritten Signature]
Firma

[Fingerprint]

"Raíces & Sazón Criollo"
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	7,757.01
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	1,163.56
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	8920.66

Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 / 000-001-01-00000750

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561, - Certificado N° 9231-2370500-11 / printcolorh@gmail.com / tel.: 2239-1608



18/12/2024



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

Tatumbla, Francisco Morazán lunes 2 de diciembre del 2024

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 Ocho mil novecientos veinte lempiras exactos (L.8,920.00) para pago de alimentación y bebida en la entrega de los beneficios a las embarazadas de todo el municipio (bañeras y kits de higiene).

La actividad se llevará a cabo el 9 de diciembre del presente año con el acompañamiento de la Doctora Lourdes y el personal del CIS Tatumbla con un horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Centro comunal de Tatumbla,

El gasto será destinado en el **EJE DE SALUD**, el mismo será respaldado con su respectiva factura, listados, fotografías, ordene de pago, autorización de pago, cotización, copia de cheque y solicitud.

Atentamente.

Lic. En Psicología Carolina Berrios
Encargada de la Oficina de la Mujer



18/12/2024





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

Listado de Asistencia para mujeres Embarazadas del Municipio
Entrega de bañeras y Kits de higiene

FECHA:

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	LUGAR	FIRMA
1	Lucas Patricio Cuellar	0801-198821486	Sesé Pastanma	
2	María Alejandra Álvarez	0825-198500183	CUS Tatumbá.	
3	Karlo Flors Montoya	0825-1988-00087	Tatumbá.	
4	Josaa Alicia Rodríguez	0825-1988-00058	Cipicó	
5	Marina Elizabeth Martínez	0801-2004-17853	Sabana Lirana Torta	Marina Elizabeth M.
6	Leidy Lorena Yanet Buzo	0307-1995 00143	Palmita	Leidy Lorena Buzo
7	Yerlin Bezelia Guillen Looney	0825 1992 00056	Las Cucas	
8	Evelin Abigail Saucio Cosco	08-25-1994 00053	Palmita.	
9	Roda García	08-25 2009	Palmita	
10	Wilfredo Sicas	0401 1981 00780	Tortumbá	



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

Listado de Asistencia para mujeres Embarazadas del Municipio
Entrega de bañeras y Kits de higiene

FECHA:

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	LUGAR	FIRMA
1	Karla Suyapa Ortega	08-25-2003-00042-	Zacatal	Zacatal
2	Bosy Carolina Berrios	0801-1983-14499	ONM	Carolina Berrios
3	Fancis Isabel Avila	0825200700039	moras	Francis
4	Perla Abigail ordeniez Trujillo	0801 2008 23385	cipres	Perla ordeniez.
5	Merlin francelia Barahona	0825-1993-00055	cipres	Merlin Barahona
6	Maniza yolanda Ramos Ramos	0825-1992-00089.	Munucos.	Maniza
7	Johana Jakelin Martinez	0209-2005-00727	Sabana licono	Johana
8	Merys Yadira Martinez	0605-2006-00392	Cipres	Merys Martinez
9	Nincy Abigail Ramirez	0703 2004 02357	Cofradia	Nincy Abigail R.
10	Enma Rosario Osco Ramos	0825-1986-00020	Cesta G.	Enma



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

Listado de Asistencia para mujeres Embarazadas del Municipio
Entrega de bañeras y Kits de higiene

FECHA:

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	LUGAR	FIRMA
1	Belkis Emelina Barrientos R.	0825-1987 00 119	Tatumbá.	Belkis Barrientos.
2	Glads Yoselin Medina Giron		Sabana Lirón	Eladis Medina
3	Elba Marina Trujillo	0825 1987 00763	Linaca	Elba Trujillo
4	Kelin Melissa Amador Castro	0825-2001-00087 0825-2001-00087	Linaca	Kelin Amador
5	Dayhany Raquel Lopez Trujillo	0825-2005-00053	Linaca	Dayhany L.
6	ILCIA Lagos	0707 1985 00467	Las cruces Tatumbá	Lagos
7	Nancy Carolina Garcia	0825-2005-00071	La Lima	Nancy Garcia
8	Dunia LizeTh Amador	0703 2002-05111	el Carrizal	Amador
9	Azalia sierra matute	0818-2006-00025	el Carrizal	Sierra
10	yossi Marvely Garay	0801-2000-06544	El Motuaz	Yossi Garay



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

Listado de Asistencia para mujeres Embarazadas del Municipio
Entrega de bañeras y Kits de higiene

FECHA:

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	LUGAR	FIRMA
1	Meylin Yulisa Ramos pineña	0801-2001-44371	Tatumbla	Meylin Ramos
2	Genesis Paola Valle Rodrigu	0825-2008-00177	tatumbla	Me Genesis
3	Bessy Osiris Almeydoras	0801-1992-10351	Tatumbla	Bessy Almeydoras
4	Bessi Jacqueline Godoy Caceres	0825-2000-00020	Linaca	Bessi Godoy
5	Katlin Ivonne Rodriguez Berchana	0825-2002-00102	Cofradia	Katlin Rodriguez
6	Sarah Elizabeth Gonzalez	0825198600018	tatumbla	Gonzalez
7	CecytrudisCristina Revelal	0825-1973-00054	Tatumbla.	Cecytrudis Revelal
8	Irma Yessenia Cerreto	0703198702752	Tatumbla	irma C.M.
9	Dania Flores	0703-2000-02520	Linaca	Dania Flores
10	Soyra Madai Villalobos Moreno	1701-2007-07059	Cofradia	Soyra Villalobos



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

Listado de Asistencia para mujeres Embarazadas del Municipio
Entrega de bañeras y Kits de higiene

FECHA:

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	LUGAR	FIRMA
1	Dina Betsabe Andrade M.	08251979 00088	Tatumbla	
2	Liris Padilla Rodas H	0801-1983-16846	Linaca	
3	Marcos Julio Inacting	0825-1956-00079	Tatumbla	
4	Merlyn Xiomara Amador Casco	0825-1995-00042	Linaca viejo	
5	Jessica Belinda Polanco	0779 2005 01232	Linaca	Jessica Polanco
6	Meilyn Andrade Trejo	08 25 2002 00006	la loma	Meilyn Andrade
7	Breisy Trejo Matamoros	08 25 2005 00098	el Mutuas	Breisy Trejo
8	Madelin Ictzel Andrade	0825 1994-00181	cofradia	
9	Karla Maisela Rodas	0825-1997-00170	Linaca	
10	Eunice Lidibeth Garcia	0825-2005-00062	El Plan	Eunice castor

Dirección: Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores / Telefonos: 2278 2048/2278 2405/3259-1577
Email: municipalidadtatumbla@yahoo.com



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

Listado de Asistencia para mujeres Embarazadas del Municipio
Entrega de bañeras y Kits de higiene

FECHA:

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	LUGAR	FIRMA
1	Juan Luis Orzadas Gallo	0825 1967 00035	Tatumbla F.M.	
2	Moses David Martinez	0825 1985 00028	Tatumbla F.M.	
3	OSCAR Adan Ramos Glintra	0825-1993-00088	Magelza	
4	Asdibal Jonan Barriento malampios	0825 2002 00720	Cipres	Asdibal Jm.
5	Estefani Marcela NUÑEZ HOSQUEZ	0701 2001 00770		
6	Lucila Patricia Salgado Castejón	0826 2008 00484	Rodeo	Lucila Salgado
7	ESLY DAYANY AVILEZ AVILEZ	0802 2006 02559	Carrizal	Dayany Avitez
8	Leanela Andrely Casco Casco	0825 1988 00069	Tatumbla	Leanela Casco
9	Cesia Sinai Vasquez Ardino	0801-2005-01230	Linaca	Cesia Ardino
10	Meybelin Estefani Rodriguez Casco	0825-2009-00032	Carrizal	Estefani Rodriguez



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

Listado de Asistencia para mujeres Embarazadas del Municipio
Entrega de bañeras y Kits de higiene

FECHA:

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	LUGAR	FIRMA
1	ISIS Yamileth Barrientos G.	0801-2007-74476	El Plan	ISIS Godoy
2	Evelyn Odalis Valle Garcia	0807-1998-09661	Tatumbá	Evelyn Valle
3	Diana Verónica Ortega Godoy	0825-2004-00701	El zacatón	DIANA
4	Klelam Banesa Ramos Martinez	0825-2005-00129	Las Crucitas	Banesa Ramos
5				
6				
7				
8				
9				
10				



Honduras, C.A.

MORAZAN EJERCICIO: 2024 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2024 Hora : 02:19 p.m. USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 7763

L.: 8,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12614

Fecha de Emision: 19/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

Id/RTN: 08011975213650

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO POR L.8,920.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS EN LA CONMEMORACION DE VOLUNTARIAS DE TODO EL MUNICIPIO AL CENTRO DE SALUD SIS TATUMBLA HUMBERTO DIAZ, AUTORIDADES REGIONALES, AUXILIAR Y PERSONAL EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

Table with columns: CODIGO, PROYECTO/OBJETO GASTO, MONTO. Row: 12 00 000 004 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 8,920.00

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

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row: Monto Total: 0.00

Table with columns: SUBTOTAL, - RETENCIONES, TOTAL. Row: SUBTOTAL 8,920.00, - RETENCIONES 0.00, TOTAL 8,920.00

Signatures and stamps: Fianza y Sello de Presupuestario, Fianza y Sello de Tesoreria, Fianza y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Arely Andrade Identity No.: 0801-1975-2136

Os+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEK8G52OZjzGhZzVrXP... 3fwqLItWuf9elyclizU+trcdPIW/zw32MIS54A+2OMpfk2UgDgO JQ=



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

BENEFICIARIO

Nombre: ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

DNI: 0801-1975-21365

Fecha de Entrega: 19-12-2024

Pago por el Valor de: 8,920.00

No. De Orden de Pago: 7763

No de Cheque: 17300

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.8,920.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS EN LA CONMEMORACION DE VOLUNTARIAS DE TODO EL MUNICIPIO AL CENTRO DE SALUD SIS TATUMBLA HUMBERTO DIAZ, AUTORIDADES REGIONALES, AUXILIAR Y PERSONAL EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024


FIRMA, Y SELLO 

Stephanie

"Raices & Sazón Criollo"



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

DÍA	MES	AÑO
19	12	24

SOPA RAICES & SAZÓN CRIOLLO STEPHANIE

ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

CAI: 22D1AB-2D54E6-BCCEE0-63BE03-0909E9-3E

RTN: 08011975213650

CRÉDITO CONTADO

FACTURA Nº 000-001-01- 00000708

Cliente: Municipalidad de Tatumbla F.M RTN: 0825 9995 416343

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
65	platos de Comida con bebida incluida para conmemoración de voluntarias de todo el municipio al centro de salud C.I.S Tatumbla	114.34		7,757.01
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!				TOTAL L. 7,757.01

Son: Ocho mil novecientos veinte lempiras Mas...
Con sesenta y seis Centavos exactos

Fecha Límite Emisión: 23/09/2025 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	7,757.01
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,163.56
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	8,920.66

Rango Autorizado: 000-001-01-00000750

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08015015753561 - Certificado Nº 9334-23-10500-11 / printcolorh@gmail.com / Tel: 2239-1608



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


AUTORIZACION PARA PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 19 DE DICIEMBRE/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:

GASTO POR L.8,920.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS EN LA CONMEMORACION DE VOLUNTARIAS DE TODO EL MUNICIPIO AL CENTRO DE SALUD SIS TATUMBLA HUMBERTO DIAZ, AUTORIDADES REGIONALES, AUXILIAR Y PERSONAL EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

A FAVOR DE: **08011975213650 - ELVIA ARELY ANDRADE LICONA**


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



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

Tatumbla, Francisco Morazán Miércoles 20 de noviembre del 2024

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 Ocho mil novecientos veinte lempiras exactos (L.8,920.00) para pago de alimentación y bebida en la **Conmemoración de voluntarias de todo el municipio al Centro de Salud SIS Tatumbla Humberto Diaz.**

La actividad se llevará a cabo el martes 26 de noviembre del presente año con el acompañamiento de la Doctora Lourdes como encargada del SIS, autoridades regionales, auxiliares y personal, con un horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Centro comunal de Tatumbla.

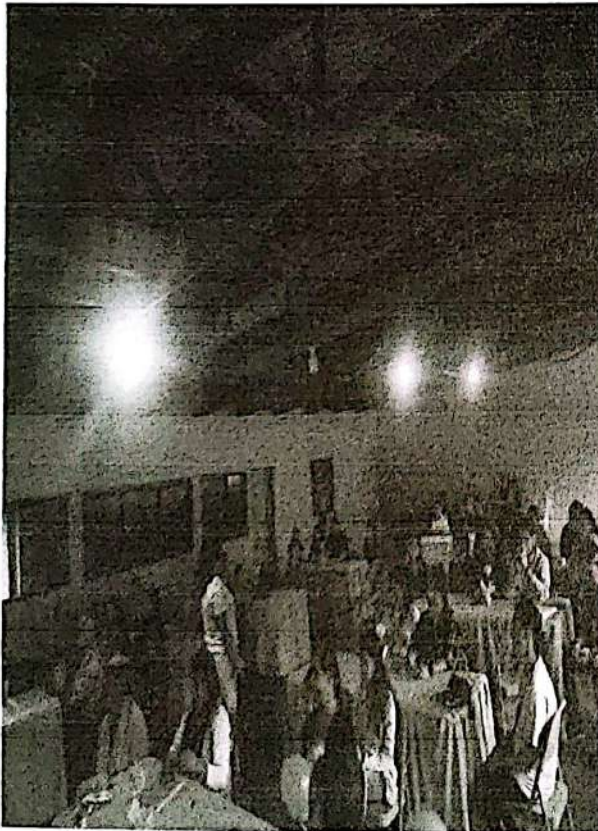
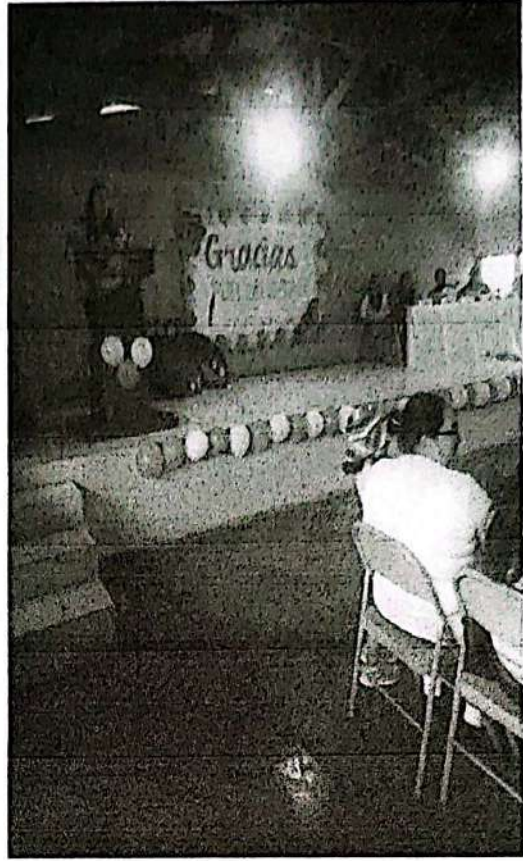
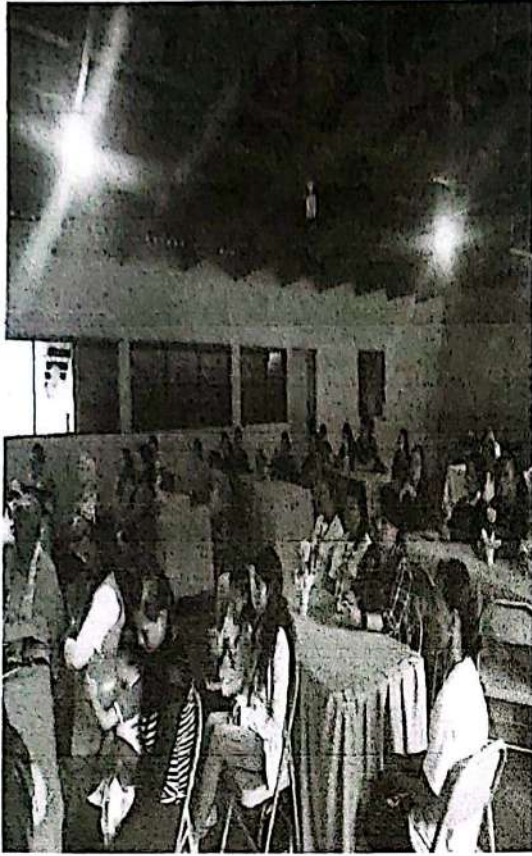
El gasto será destinado en el **EJE DE SALUD**, el mismo será respaldado con su respectiva factura, listados, fotografías, ordene de pago, autorización de pago, cotización, copia de cheque y solicitud.

Atentamente.


Lic. En Psicología Carolina Berrios
Encargada de la Oficina de la Mujer



18/12/2024





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

Listado de Asistencia a reunión con mujeres voluntarias y personal del Centro de Salud Tatumbá

FECHA: 26-10

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	LUGAR	TELEFONO
1	Karla Barchona Rivera	0801-1990-03327	Tatumbá	98299632
2	Zulema Irette Anelmo López	0805-2002-00113	Tatumbá	9791-1346
3	Kristopher Joshua Varela Barrientos	0801-1997-20163	Tatumbá	96044695
4	Angela Vianey Ortega Rodas	0825-1997-00061	Tatumbá	9810-0733
5	Axel Mija	1503 1980 01991	Tatumbá	33850103
6	Ana Karolina Díaz	0801 1973 02500	Tatumbá	98 02 32 47
7	Carlos Javier Guevara Flores	0605-1963-00142	RS P.M	8890-6891
8	Mario Alejandra Alvarez	0825-1985 00183	C/S Tatumbá	88733440
9	Arione Herrera	0801-1988-21305	C/S Tatumbá	89-49-57-31
10	Ligia Hernandez	0825 - 1991 - 0012	C/S Tatumbá	89321617



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

Listado de Asistencia a reunión con mujeres voluntarias y personal del Centro de Salud Tatumbá

FECHA: 26-NO

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	LUGAR	TELEFONO
1	Eunice Lidibeth Garcia	0825-2005-00062	El Plan	9792-1851
2	Madelin Itzel Andrade	0825-1994-00181	Cofradia	9910-9578
3	Maira Taquelin Trujillo	0825-1982-00156	Linares	9663 7661
4	Luisa Cuellar	0801-1988-01986	Sosol / Cofradia Tatumbá	90056088
5	Karla Maisela Rodas	0825 1997 00 170	Linares	9674-6043
6	Margarita Moreno	1208-1966-00129	Jicoato	97871353
7	Miriam Orquiza	1217-1987 00243	Jicoato.	98042268
8	IRIS RODRIGUEZ	0816-1978-00072	Cofradia	97011932
9	Evo Myia	0825 1989 00161	Rodeo	99037604
10	Lorena Garcia	0801-1991-20091	Penaroma	32153748



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

Listado de Asistencia a reunión con mujeres voluntarias y personal del Centro de Salud Tatumbula

FECHA: 26-10-20

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	LUGAR	TELEFONO
1	Emma Esperanza Rojas	0825 1963 00120	Cuesta Grande	EnRI 9953 7674
2	Ingrid yaleri montoya gonzalez	0825 1987 00040	cuesta grande	Ingrid Montoya
3	Santos Ermelinda Lopez Torres	0825 - 1972 - 00073	Cuesta Grande Tokukus	9627-2012
4	Rina Isabel Montoya	0825 7957 00725	Cuesta Grande	9640-0433
5	Marta Rosibel Domínguez	0801-1971-06293	UCS - Regim S. F.M.	9615-8883
6	Zorlu Violeta Ulla	1561-58-00668	RIDEU	97361231
7	Sandra Casco Ramos	- - -	Tatumbula B. plain	976205172
8	Jiliana Victoria Zapata Arco	0825-2006-00062	Tatumbula Bachiniva	
9	Maria Luisa Garcia Viera	0709-197200041	Cofradía	99111920
10	Maria Amanda Zelaya Sierra	0876-7952-00149	Linaca	96375828



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

Listado de Asistencia a reunión con mujeres voluntarias y personal del Centro de Salud Tatumbá

FECHA: 26-10

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	LUGAR	TELEFONO
1	Sandra Isabel Mairena	0801-1963-07790	Tatumbá	
2	Mercy Samaly Alvarado	0825-1993-00205	Tatumbá	87-74-31-21
3	Doris Oneida Rovelo	0825-1979-00009	Tatumbá	9929 0562
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Dirección: Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores / Teléfonos: 2278-2048/2778-2408/3259-1577
Email: municipalidadtatumbá@yahoo.com



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



Emisión: 20/12/2024
Hora : 11:19 a.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7814
L.: 33,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 12666
Fecha de Emision: 20/12/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V
La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 15039016853356

Descripcion:

GASTO POR L.33,940.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 LAMPARAS TIPO COBRA LED 50W IL, PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS ENTRE TATUMBLA CENTRO Y LA ALDEA DE LINACA, UN POSTE DE MADERA PARA LA COMUNIDAD DEL CIPRES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,940.00

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	33,940.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,940.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0885 1973 07201

0s+jsf9Jmo+AowJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVjxp1piNZumhLkoy9veM7cDjtxJyUZDtqmcnQ7J7Ets5b919pPqUdKQAbZi73fwqLltWuf9elyclizU+trcdPI/V/zw32MIS54A+2OMpfk2UgDgO JQ==



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

BENEFICIARIO

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

R.T.N:15039016853356

Fecha de Entrega: 20-12-2024

Pago por el Valor de: 33,940.00

No.Orden de pago: 7814

CHEQUE: 17350

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.33,940.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 LAMPARAS TIPO COBRA LED 50W IL, PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS ENTRE TATUMBLA CENTRO Y LA ALDEA DE LINACA, UN POSTE DE MADERA PARA LA COMUNIDAD DEL CIPRES.


FIRMA Y SELLO 

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

Email: municipalidadtatumbla@yahoo.com / RTN:08259995416343



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

AUTORIZACION PARA PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 20 DE DICIEMBRE/2024.

YO **MARCO TULLIO 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 POR L.33,940.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 LAMPARAS TIPO COBRA LED 50W IL, PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS ENTRE TATUMBLA CENTRO Y LA ALDEA DE LINACA, UN POSTE DE MADERA PARA LA COMUNIDAD DEL CIPRÉS.

A FAVOR DE: **15039016853356 - FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V**



MARCO TULLIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

FACTURA

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

000-001-01-00089019

FERCONS

Principal #1 Guanacaste

Sucursal #2 Country

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

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

ORIGINAL

Fecha Limite Emision: 28/02/2025

R.T.N. 15039016853356

2222-7691 / 2222-7687

2227-0451 / 0446/ 0448

Rango: 000-001-01-00083701 - 00090700

NUMERO CAI AUTORIZADO: C442D8-B403FA-384EA0-5EA3F9-57C1B2-23

Fecha: 20/12/2024

Cliente: 07339 ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

Condicion: CREDITO

vence:

R.T.N. Cliente: 08259995416343 Tel:

Ciudad: TATUMBLA

Depto: FRANCISCO MORAZ

Pagina: 1 de 1

Direccion:

Vendedor: CRISTHIAN

Usuario: CRISTHIAN

Propietario:

Notas:

Impreso: 20/12/2024 14:34:25

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	3005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	20.0	1,254.65 L.	25,093.04*
2	1495	POSTE DE MADERA 25 FT CLASE 5	UND	1.0	4,420.00 L.	4,420.00*

FERCONS



Valor en Letras: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.0
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.0
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	29,513.0
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	2	SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.0
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.0
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL	L.	29,513.0
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	4,426.0
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.0
		NETO A PAGAR	L.	33,940.0

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

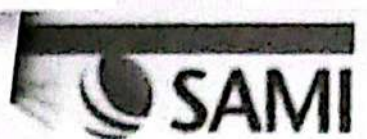
- Original: Cliente - Duplicado: Obligado Tributario Emisor - Triplicado: Archivo

RECIBIDO POR: (NOMBRE) FIRMA Y SELLO FECHA DE RECIB



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/12/2024
Hora : 04:43 p.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 7824

L.: 14,965.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12675

Fecha de Emision: 23/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DISTRIBUIDORA ROCA S.DE R.L.

Id/RTN: 08019020218933

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

Descripcion:

GASTO POR L.14,965.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO, 35 DE SUPERPULIDO Y 3 METROS DE ARENA, EN RESPUESTA A SOLICITUD RELAIZADA POR MARTHA RODRIGUEZ, LA CUAL TUVO UN ACCIDENTE EN SU CASA DE HABITACION POR UN CORTO CIRCUITO QUE PROVOCO UN INCENDIO QUEMANDO EN SU TOTALIDAD LA VIVIENDA Y SUS PERTENENCIAS PERSONALES.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,965.00

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	14,965.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,965.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Leidy Josefina Rodriguez
Identidad No.: 0825-1996 00206



0s+js/j9Jmc+AowJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVjxp1piNZumhLkoy9v6M7cDjtxJyUZDtqrmcnQ7J7Eta5b919pPqUdKQA6z173fwqLItWuf9elyclizU+trcdPiV/zw32MIS54A+2OMpfk2UgDgO JQ==



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

"Tiempos de Cambio 2018-2022"

BENEFICIARIO

Nombre: DISTRIBUIDORA ROCA S.DE R.L.

RTN:08019020218933

Fecha de Entrega: 23-12-2024

Pago por el Valor de: 14,965.00

No.Orden DE PAGO: 7824

CHEQUE: 17365

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.14,965.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO, 35 DE SUPERPULIDO Y 3 METROS DE ARENA, EN RESPUESTA A SOLICITUD RELAIZADA POR MARTHA RODRIGUEZ, LA CUAL TUVO UN ACCIDENTE EN SU CASA DE HABITACION POR UN CORTO CIRCUITO QUE PROVOCO UN INCENDIO QUEMANDO EN SU TOTALIDAD LA VIVIENDA Y SUS PERTENENCIAS PERSONALES.



FIRMA Y SELLO



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

AUTORIZACION PARA PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 23 DE DICIEMBRE/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:

GASTO POR L.14,965.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO, 35 DE SUPERPULIDO Y 3 METROS DE ARENA, EN RESPUESTA A SOLICITUD RELAIZADA POR MARTHA RODRIGUEZ, LA CUAL TUVO UN ACCIDENTE EN SU CASA DE HABITACION POR UN CORTO CIRCUITO QUE PROVOCO UN INCENDIO QUEMANDO EN SU TOTALIDAD LA VIVIENDA Y SUS PERTENENCIAS PERSONALES.

A FAVOR DE: **08019020218933 - DISTRIBUIDORA ROCA S.DE R.L.**



MARCO TULIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN

COMERCIAL Y FERRITERIA ROCA
DISTRIBUIDORA ROCA S. DE R.L.
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Aldas el Cerro, salida a Linces,
Tatumbla TATUMBLA, P.M. Tel:2700-1894 /
9910-2307 F-Jls
distribuidorrocas@comail.com
RTN:08019020218933
FACTURA DE VENTA

Fecha: 26-dic.-2024 Tipo Ventas: CONTINUA
Factura No: 000-001-01-00151043
Clientes: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA
RTN: 08259995416343
Direccion: Tel. 27782048//
No Orden Compra Exenta:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
30	BOLSA CEMENTO DE HONDURAS/NACIONAL 4060	4,852.170
	BOLSA AZUL L 161.74 c/u	
35	UNIT PULIDO SUPERPULIDO 30KG	5,995.650
	PEGADURO L 171.30 c/u	
3	M3 ARENA M3	1,904.350
	L 634.78 c/u	
1	UNIT FLETE PIE DE CAMION	260.870
Descuentos y Reb. Otorgados		0.00
Importe Exonerado		0.00
SUB TOTAL L		13,013.04
Importe Exento		0.00
Importe ISV 15%		13,013.04
Importe ISV 18%		0.00
ISV 15%		1,951.96
ISV 18%		0.00
TOTAL a pagar L		14,965.00
CHEQUE L		14,965.00
Su cambio L		0.00

Total items facturados: 69
Son catorce mil novecientos sesenta y cinco lempiras exactos
CAI
331193-AD245E-6444AD-9701A9-42799D-8D
Fecha limite emision: 15-jun.-2025
Rango autorizado: 000-001-01-00128001 a 000-001-01-00153000

Cajero: LEXANYR
Vendedor: DAYANAM
Peso Libras: 150
(*) = Producto gravado con impuesto

Lugar el Plan tatumbia.
Fecha. 23 de diciembre 2024.

Yo Martha Elena Rodriguez Velasquez con numero de identidad 0825199300032.
Me dirijo a ustedes autoridades de la alcaldia municipal, y señor alcalde esperando se encuentren bien de salud alado de sus seres queridos con este corto saludo Paso a lo siguiente.

Para solicitarle me brinde su apoyo ~~de~~
Ya que el pasado martes, 17 de diciembre, tube un accidente en mi casa debido a un corto circuito se me incendio la casa y perdimos todo, y en este caso me aboco a ustedes solicitando ayuda de materias para continuacion los materiales que necesito son:

30 bolsas de cemento

3 metros de arena.

35 bolsas de superpulido.

me despido de ustedes deseandole los mejores deseos en esta epoca de navidas que Dios bendiga sus vidas.

At Martha Rodriguez



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/12/2024
Hora : 04:44 p.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 7826
L.: 1,980.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12677

Fecha de Emision: 23/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S DE RL

Id/RTN: 08019022436967

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON TREINTA CENTAVOS

Descripcion:

GASTO POR L.1,980.30 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL FORMA CONTINUA MEDIA CARTA 2 TANTOS DE CARBON, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,980.30

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	1,980.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,980.30

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Emma Rocio Junco Hernandez
Identidad No.: 0801-2003-16527



0s+jsj9Jmc+AowJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZizGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVjxpRiNzumhLkoy9veMg2DjbxJyUZDtqmonQ7J7Ets5b919pPqUdKQAbZ173fwqLrWuf9elyclzU+trcdPIV/zw32MIS54A+2OMpfk2UgDgO JQ==



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

BENEFICIARIO

Nombre: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S DÉ RL

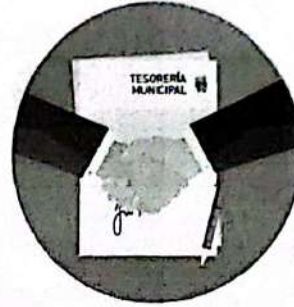
RTN: 08019022436967

Fecha de Entrega: 23-12-2024

Pago por el Valor de: 1,980.30

No.Orden de pago: 7826

CHEQUE: 17398



DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.1, 980.30 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL FORMA CONTINUA MEDIA CARTA 2 TANTOS DE CARBON, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL


FIRMA Y SELLO



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



Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.
DEPOSITOS COMBINADOS

CUENTA DE CHEQUES CLASICA
TFS2436520M2D

FECHA: 28-12-2024 10:23AM
USUARIO/CAJERO: HN.31400 CIB: 4697
AGENCIA: AGN PLAZA MIRAFLORES TGU
CTA. DE DEPOSITO: 200016351902/
NOMBRE: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S

DETALLE PAGO:

TOTAL EFECTIVO: HNL *****0.00
TOTAL CHEQUES: HNL *****1,980.30
TOTAL DEL DEPOSITO: HNL *****1,980.30

DETALLE DEPOSITOS:

TXN	BANCO	NO CHEQUE	MONTO	T. CAMBIO
COB 15		17398	HNL *****1,980.30	1.0000

X

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE DEL DEPOSITANTE: ERLYN OMAR HERNANDEZ ANDRADE
NUMERO DE IDENTIFICACION: 0822197700014



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

AUTORIZACION PARA PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 23 DE DICIEMBRE/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:

GASTO POR L.1,980.30 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL FORMA CONTINUA MEDIA CARTA 2 TANTOS DE CARBON, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL.

A FAVOR DE: 08019022436967 - OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S DE RL



MARCO TULIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN





OFFICETEC S DE RL
 OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS
 RTN: 08019022436967 TEL: +504 2243-5595/9474-9644/9531-7248
 OFFICETECSDERL@GMAIL.COM

FACTURA
 000-002-01-00001090
 FECHA
 02/01/2025 09:47 A.M.

CLIENTE: 490 - ALCALDIA DE TATUMBLA RTN: 0815 9995 416343

CAJERO: EMMA ZUNIGA

VENDEDOR: SHERLY POSADAS

TÉRMINOS:

CONTADO

ESTADO:

PAGADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
N1254	PAPEL FORMA CONTINUA MEDIA CARTA 2 TANTOS DE CARBON 9 1/ 2X3 1/2	UNIDAD	1.00	L1,980.30	L0.00	15%	L1,980.30



OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
 N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L1,722.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L1,722.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15.00%	L258.30
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L1,980.30

MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 30/100

BAC
 CREDOMATIC
 748901351
 AHORRO

DAVIVIENDA
 1221329586
 AHORRO

Ficohsa
 2000-163-51902
 CHEQUES

SHERLY POSADAS

CAI: 25A0C7-B9E028-E94CE0-63BE03-090911-C8
 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001001/00004000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/10/2025
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



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



Emisión: 23/12/2024
Hora : 04:45 p.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7827

L.: 19,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12678

Fecha de Emisión: 23/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Dixla Maribel Mondragon Pineda

Id/RTN: 0606197400878

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTRO POR L.19,800.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 15 CAJAS DE MANZANAS PARA LAS MUJERES QUE ASISTIRAN AL CONGRESO NAVIDEÑO DE MUJERES DE TODO EL MUNICIPIO NO A LA VIOLENCIA DE LA MUJER. EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2024 EN LA PLAZA DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,800.00

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	19,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,800.00

Firma y Sello del Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldes (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Dixla Maribel Mondragon Pineda
0606197400878



0s+js/9Jmc+AowJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVjxp1piNZumhUkoY9veM7cDjbxJ/yUZDtqrmcnQ7J7Ets5b919pPqUdKQAbZ173fwqLitWuf9eIycizU+trcdPIV/zw32MIS54A+2OMpfk2UgDgO JQ==



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

BENEFICIARIO

Nombre: DIXIA MARIBEL MONDRAGON PINEDA

RTN:06061974000878

Fecha de Entrega: 23-12-2024

Pago por el Valor de: 19,800.00

No.Orden DE PAGO: 7827

CHEQUE: 17367

DESCRIPCION DE PAGO

GASTRO POR L.19,800.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 15 CAJAS DE MANZANAS PARA LAS MUJERES QUE ASISTIRAN AL CONGRESO NAVIDEÑO DE MUJERES DE TODO EL MUNICIPIO NO A LA VIOLENCIA DE LA MUJER. EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2024 EN LA PLAZA DEL MUNICIPIO DE TATUMBÁ F.M.


FIRMA Y SELLO 

Dirección: Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores / Teléfonos: 2278-2348/2778-2406/2759-1577



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

AUTORIZACION PARA PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 23 DE DICIEMBRE/2024.

YO **MARCO TULLIO 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:

GASTRO POR L.19,800.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 15 CAJAS DE MANZANAS PARA LAS MUJERES QUE ASISTIRAN AL CONGRESO NAVIDEÑO DE MUJERES DE TODO EL MUNICIPIO NO A LA VIOLENCIA DE LA MUJER. EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2024 EN LA PLAZA DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M.

A FAVOR DE: **0606197400878 - Dixia Maribel Mondragon Pineda**



MARCO TULLIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN



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

Tatumbula, Francisco Morazán viernes 20 de diciembre del 2024

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 Diecinueve mil ochocientos lempiras exactos (L.19,800.00) para compra de 15 cajas de manzanas que se repartirán a todas las mujeres asistentes al **Congreso Navideño de Mujeres de todo el municipio "No a la violencia de la mujer"** con el objetivo de concientizar a las mujeres la importancia de la denuncia los, tipos de violencia y donde acudir en caso de violencia.

La actividad se realizará el día 29 de diciembre, con horario de 2:00 p.m. a 5:00 p.m en la plaza del Municipio de Tatumbula.

El gasto de la actividad va destinado en el **EJE DE VIOLENCIA**. El cual será respaldado con sus respectivas facturas, listados y fotografías.

Esperando contar con una respuesta favorable a esta solicitud.

Atentamente.

Lic. En Psicología Carolina Berrios
Encargada de la Oficina de la Mujer



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

RTN: 08019022350468

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

correo:

dixiamaribelsondragon@gmail.com

**C.A.I.:2216D5-C5F75D-7827E0-
63BE03-0909C1-C3**

FACTURA

000-001-01-00056213

**CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
TATUMBLA**

RTN: 08259995416343

TIPO FACTURA: EFECTIVO

FECHA: 30/12/2024

Descripción	cant.	Precio/u	Total
CAJA DE MANZANAS ROJAS	15	1,320.00 L.	19,800.00

IMPORTE
GRAVADO 15% L. 0.00

IMPORTE
GRAVADO 18% L. 0.00

I.S.V 15% L. 0.00

I.S.V 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 19,800.00

SON DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS
LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
fecha límite de emisión: 14/09/2025 Rango
autorizado: 000-001-01-00056101 / 000-001-01-
00058100

CJ: DIXIA
MONDRAGON
/VD DIXIA
MONDRAGON

La factura es
beneficio de
todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR

Nombre: 32572593



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



Emisión: 23/12/2024
Hora : 04:45 p.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7828

L.: 947.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12679

Fecha de Emisión: 23/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Dixla Maribel Mondragon Pineda Id/RTN: 0606197400878

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO POR L.947.00 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA CAMPAÑA TODOS CONTRA EL DENGUE EN COMPAÑIA CON EL CENTRO DE SALUD SIS HUMBERTO DIAZ DE TATUMBLA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	947.00

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	947.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	947.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Dixla Maribel Mondragon Pineda

Identidad No.: 0606197400878



0s+js/9Jmc+AowJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVjxp1p1N2umhLkoy9veM7cDjbxJyUJZDtqmonQ7J7Ela5b919pPqUdKQAbZT73fwqLItWuf9elyclzU+trcdPIV/zw32MIS54A+2OMpfk2UgDgO JQ==



Municipalidad de Tatumbla, F.M.
"Tiempo de Cambio 2018-2022"

BENEFICIARIO

Nombre: DIXIA MARIBEL MONDRAGON PINEDA

RTN: 06061974000878

Fecha de Entrega: 23-12-2024

Pago por el Valor de: 947.00

No.Orden DE PAGO: 7828

CHEQUE: 17368

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.947.00 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA CAMPAÑA TODOS CONTRA EL DENGUE EN COMPAÑIA CON EL CENTRO DE SALUD SIS HUMBERTO DIAZ DE TATUMBLA


FIRMA Y SELLO 

Dirección: Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores/ Teléfonos: 2278-2042/2772-2408/3259-1577



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

AUTORIZACION PARA PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 23 DE DICIEMBRE/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:

GASTO POR L.947.00 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA CAMPAÑA TODOS CONTRA EL DENGUE EN COMPAÑIA CON EL CENTRO DE SALUD SIS HUMBERTO DIAZ DE TATUMBLA.

A FAVOR DE: **0606197400878 - Dixia Maribel Mondragon Pineda**





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

Tatumbula, Francisco Morazán viernes 20 de diciembre del 2024

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 Novecientos cuarenta y siete lempiras exactos (L.947.00) para un pago pendiente de implementos de aseo en la Campaña "Todos contra el Dengue" en compañía de personal del Centro de Salud, quienes realizaran limpieza de cunetas y recolección de basura en las calles principales y abatización en cada casa.

La campaña se dio del día lunes 10 de junio al viernes 14 de junio, con horario de 8:00 a.m. a 4:00 P.m.

El gasto de la actividad va destinado en el **EJE DE AMBIENTE**. El gasto será respaldados con sus respectivas facturas, listados y fotografías.

Esperando contar con una respuesta favorable a esta solicitud.

Atentamente



Lic. En Psicología Carolina Berrios
Encargada de la Oficina de la Mujer

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

RTN: 08019022350468

Tatumbla barrio el centro al par de caf Lupita

TEL. 97896331

correo:

dixiamaribelsondragon@gmail.com

C.A.I.:2216D5-C5F75D-7827E0-

63BE03-0909C1-C3

FACTURA

000-001-01-00056224

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
TATUMBLA

RTN: 08259985416343

TIPO FACTURA: EFECTIVO

FECHA: 04/01/2025

Descripción	cant.	Precio/u	Total
BOLSA CAMISETA LIBRA	1	46.00	L.46.00
BOLSA BARRILERA ZOPILOTE	1	49.00	L.49.00
CUCHARON METALICO	2	54.00	L.108.00
VASO PLASTIVASOS NO .7	7	30.00	L.210.00
CUBIERTO GREEN 25 UND	9	23.00	L.207.00
PLATO FOAMPI # 7	8	19.00	L.152.00
BOLSA 9X16	7	25.00	L.175.00

IMPORTE GRAVADO
15% L. 671.30

IMPORTE GRAVADO
18% L. 0.00

I.S.V 15% L. 100.70

I.S.V 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 947.00

SON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
fecha límite de emisión: 14/09/2025 Rango
autorizado: 000-001-01-00056101 / 000-001-01-
00058100



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



Emisión: 23/12/2024
Hora : 04:45 p.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7829

L: 276.48

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12680

Fecha de Emision: 23/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Dixia Maribel Mondragon Pineda

Id/RTN: 0606197400878

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

GASTO POR L.276.48 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VASOS Y REFRESCOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DEL BONO EDUCATIVO DE LAS NIÑAS Y JOVENES DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276.46

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	276.46
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	276.46

 Firma y Sello de Presupuesto	 ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZÁN 0823 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
----------------------------------	--	--------------------------------

Recibido por: Dixia Maribel Mondragon Pineda

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmc+AowJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVjxpIpiNZumhLkoy9veM7cDjtxJ/yUZDqrmcnQ7J7Eta5b919pPqUdKQAbZi73fwqLitWuf9elyclzU+trcdPIV/zw32MIS54A+2OMpfk2UgDgO JQ==



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

"Tiempo de Cambio 2018-2022"

BENEFICIARIO

Nombre: DIXIA MARIBEL MONDRAGON PINEDA

RTN:06061974000878

Fecha de Entrega: 23-12-2024

Pago por el Valor de: 276.46

No.Orden DE PAGO: 7829

CHEQUE: 17369

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.276.46 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VASOS Y REFRESCOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DEL BONO EDUCATIVO DE LAS NIÑAS Y JOVENES DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA.


FIRMA Y SELLO 



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

AUTORIZACION PARA PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 23 DE DICIEMBRE/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:

GASTO POR L.276.46 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VASOS Y REFRESCOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DEL BONO EDUCATIVO DE LAS NIÑAS Y JOVENES DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA.

A FAVOR DE: **0606197400878 - Dixia Maribel Mondragon Pineda**



MARCO TULIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN



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

Tatumbla, Francisco Morazán viernes 20 de diciembre del 2024

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 Doscientos setenta y seis lempiras con cuarenta y seis centavos (L.276.46) para refrigerio en entrega de bono educativo a niñas y jóvenes de escasos recursos de todo el municipio.

La actividad se realizará el día 26 de diciembre, con horario de 1:00 p.m. a 2:00 p.m en el salón de usos múltiples de la Alcaldía Municipal.

El gasto de la actividad va destinado en el **EJE DE EDUCACION**. El cual será respaldado con sus respectivas facturas, listados y fotografías.

Esperando contar con una respuesta favorable a esta solicitud.

Atentamente.



Lic. En Psicología Carolina Berrios
Encargada de la Oficina de la Mujer

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

RTN: 08019022350468
Tatumbla barrio el centro al par del caf Lupita
TEL. 97696331

correo:
dixiamaribelsondragon@gmail.com

C.A.I.: 2216D5-C5F75D-7827E0-
63BE03-0909C1-C3

FACTURA
000-001-01-00056216

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
TATUMBLA

RTN: 08259995416343

TIPO FACTURA: EFECTIVO

FECHA: 30/12/2024

Descripción	cant.	Precio/u	Total
SIXPACK COCA 1.5 L	1	230.00	L.230.00
VASO BLUE NO.10	1	36.46	L.36.46
VASOS UNIDAD	10	1.00	L.10.00

IMPORTE GRAVADO
15% L. 208.70

IMPORTE GRAVADO
18% L. 0.00

I.S.V 15% L. 31.30

I.S.V 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 276.46

SON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
LEMPIRAS CON 46/100 CENTAVOS
fecha límite de emisión: 14/09/2025 Rango
autorizado: 000-001-01-00056101 / 000-001-01-
00058100

CJ: DIXIA
MONDRAGON
/VD DIXIA
MONDRAGON

La factura es
beneficio de
todos. Exljala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR

Nombre: 32572593



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



Emisión: 23/12/2024
Hora : 04:47 p.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7832

L.: 2,113.46

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12683

Fecha de Emision: 23/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO

Id/RTN: 0801198208117

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO TRECE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

GASTO POR L.2,113.46 QUE CORRESPONDE AL PAGO PORM LA COMPRA DE AZADON, RASTRILLOS Y MACHETES, QUE SON NECESARIOS PARA EL CUIDADO DE LOS BOSQUES EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,113.46

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	2,113.46
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,113.46

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

FERRETERIA
TATUMBLA
CEL: 9207-3084
SOLO WHATSAPP

0s+jsf9Jmc+AocwJOPzivTPGdUrXXQSEk6G52OzizGhZzVrXPbBqAAVngD+Kq8T0Z/jxp1piNZumhLkoy9veM7cDjbcJ/yUZDtgmcnQ7J7E1a5b918pPqUdKQAbZ173fwqLrWuf9elyclzU+trcdPIV/zw32MIS54A-20MPkZUDg9307



*Municipalidad de Tatumbla, F.M.
"Tiempo de Cambio 2018-2022"*

BENEFICIARIO

Nombre: GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO

DNI: 0801-1982-08117

Fecha de Entrega: 23-12-2024

Pago por el Valor de: 2,113.46

No.Orden DE PAGO: 7832

CHEQUE: 17370

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.2,113.46 QUE CORRESPONDE AL PAGO PORM LA COMPRA DE AZADON, RASTRILLOS Y MACHETES, QUE SON NECESARIOS PARA EL CUIDADO DE LOS BOSQUES EN EL MUNICIPIO.



FIRMA Y SELLO



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

AUTORIZACION PARA PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 23 DE DICIEMBRE/2024.

YO **MARCO TULLIO 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 POR L.2,113.46 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE AZADON, RASTRILLOS Y MACHETES, QUE SON NECESARIOS PARA EL CUIDADO DE LOS BOSQUES EN EL MUNICIPIO.

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



MARCO TULLIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN



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

Tatumbla, Francisco Morazán lunes 23 de diciembre del 2024

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 Doce mil quince lempiras exactos (L.2,113.46) para compra de herramientas (azadón, rastrillo y machete) necesarias en el cuidado de los bosques del municipio de Ttaumbla.

El gasto de la actividad va destinado en el **EJE DE AMBIENTE**. El cual será respaldado con sus respectivas facturas, listados y fotografías.

Esperando contar con una respuesta favorable a esta solicitud.

Atentamente.


Lic. En Psicología **Carolina Berrios**
Encargada de la Oficina de la Mujer

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

Email: municipalidadtatumbla@yahoo.com



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/12/2024
Hora : 04:47 p.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 7833

L: 60,375.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12684

Fecha de Emision: 23/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

Id/RTN: 08011975213650

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

Descripcion:

GASTO POR L.60,375.00 QUE CORRESPONDEN POR LA COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A TODAS LAS MUJERES ASISTENTES AL CONGRESO NAVIDEÑO DE MUJERES DE TODO EL MUNICIPIO A REALIZARSE EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,375.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,375.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,375.00

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p>	<p>Firma y Sello de Alcalde (a)</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: Elvia Arely Andrade
Identidad No.: 0801-197521365



0s+js/f9Jmc+AowJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD... 3fwqLifWuf9elycizU+trcdPIV/zw32MIS54A+2OMpfk2UgDgO JQ==



Municipalidad de Tumbura, F.M.

Tiempo de Cambio 20718 2022

Nombre: ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

DNI: 0801197521365

Fecha de Entrega: 23-12-2024

Pago por el Valor de: 60,375.00

CHEQUE: 17371

ORDEN DE PAGO 7833

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE REALIZO LOS MURALES TURISICOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
SE ADJUNTA SOLICITUD Y FACTURA
GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL



[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO



Dirección: Barrio El Centro, Carriguá al C.E.P.G. Carlos Flores / Teléfonos: 2278-2048/2378-2408/3255-1577



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

AUTORIZACION PARA PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 23 DE DICIEMBRE/2024.

YO **MARCO TULLIO 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 POR L.60,375.00 QUE CORRESPONDEN POR LA COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A TODAS LAS MUJERES ASISTENTES AL CONGRESO NAVIDEÑO DE MUJERES DE TODO EL MUNICIPIO A REALIZARSE EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2024.

A FAVOR DE: **08011975213650 - ELVIA ARELY ANDRADE LICONA**




MARCO TULLIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN

Stephanie

"Raíces & Sazón Criollo"



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

DÍA	MES	AÑO
23	12	24

SOPA RAICES & SAZÓN CRIOLLO STEPHANIE
ELVIA ARELY ANDRADE LICON
CAI: 22D1AB-2D54E6-BCCEE0-63BE03-0909E9-3
RTN: 0801197521365
CRÉDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01- 00000711

Cliente: Municipalidad de Tatumbula F.M RTN: 0825 9995 416343

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 / 000-001-01-00000750

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
525	Platos de Comida con bebida para mujeres asistentes al Congreso navideño de mujeres de todo el municipio de Tatumbula	100		52,500.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!			TOTAL	L. 52,500.00

Son: Sesenta mil trescientos setenta y cinco lempiras exactos

Fecha Límite Emisión: 23/09/2025 Modalidad: Impresión por Internet Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	52,500.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	7,875.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	60,375.00



Municipalidad de Tatumbula, T.M.
Tiempos de Cambio 2022-2026

Tatumbula, Francisco Morazán viernes 20 de diciembre del 2024

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 Sesenta mil trescientos setenta y cinco lempiras exactos (L.60,375.00) para pago de alimentación que se repartirán a todas las mujeres asistentes al **Congreso Navideño de Mujeres de todo el municipio "No a la violencia de la mujer"** con el objetivo de concientizar a las mujeres la importancia de la denuncia los, tipos de violencia y donde acudir en caso de violencia.

La actividad se realizará el día 29 de diciembre, con horario de 2:00 p.m. a 5:00 p.m en la plaza del Municipio de Tatumbula.

El gasto de la actividad va destinado en el **EJE DE VIOLENCIA**. El cual será respaldado con sus respectivas facturas, listados y fotografías.

Esperando contar con una respuesta favorable a esta solicitud.

Atentamente,


Lic. En Psicología Carolina Berrios
Encargada de la Oficina de la Mujer

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

Email: municipalidadtatumbula@yahoo.com



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/12/2024
Hora : 04:48 p.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 7835

L.: 2,369.44

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12686

Fecha de Emisión: 23/12/2024

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: Dixla Maribel Mondragon Pineda

Id/RTN: 0606197400878

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

GASTO POR L.2,369.44 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS, PLATOS, VASOS, CUBIERTOS Y SERVILLETAS QUE SERVIRAN EN EL CONGRESO NAVIDEÑO DE MUJERES NO A LA VIOLENCIA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,369.44

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,369.44
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,369.44

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Dixla Maribel Mondragon Pineda
Identidad No.: 0606197400878

0s+js/j9Jmc+AowJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVjxp1pINZumhLkoy8veM7cDjbxJ/yUZDqrmonQ7J7Eta5b919pPqUdKQAbZl73fwqLlIWuf9elycizU+trcdPIw/zw32MIS54A+20Mpfk2UgDgO JQ==



Municipalidad de Tatumbá, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

BENEFICIARIO

Nombre: DIXIA MARIBEL MONDRAGON PINEDA

DNI: 0606-1974-00878

Fecha de Entrega: 26-12-2024

Pago por el Valor de: 2,369.44

No.Orden de pago: 7835

CHEQUE: 17393

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.2,369.44 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL CONGRESO NAVIDEÑO DE MUJERES DE TODO EL MUNICIPIO.


FIRMA Y SELLO 

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

Email: municipalidadtatumbá@yahoo.com/ RTN 08259995416343

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

RTN: 08019022350468

Tatumbla barrio el centro al pay de caf Lupita
TEL. 97896331

correo:

dixiamaribelsondragon@gmail.com

C.A.I.:2216D5-C5F75D-7827E0-

63BE03-0909C1-C3

FACTURA

000-001-01-00056214

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE

TATUMBLA

RTN: 08259995416343

TIPO FACTURA: EFECTIVO

FECHA: 30/12/2024

Descripción	cant.	Precio/u	Total
SIXPACK COCA 3 L	4	380.11	L.1,520.44
SERVILLETA FIESTA CLASICA	12	14.75	L.177.00
TENEDOR PLASTIVAL 25 UND	12	16.00	L.192.00
PLATO FOMI SUR NO.8	12	22.00	L.264.00
VASO BLUE NO.10	6	36.00	L.216.00

IMPORTE GRAVADO
15% L. 1,489.08

IMPORTE GRAVADO
18% L. 0.00

I.S.V 15% L. 223.36

I.S.V 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 2,369.44

SON DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 44/100 CENTAVOS
fecha límite de emisión: 14/09/2025 Rango
autorizado: 000-001-01-00056101 / 000-001-01-
00056100

CJ: DIXIA
MONDRAGON
/VD DIXIA
MONDRAGON

La factura es
beneficio de
todos. Exl/jala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR

Nombre: 32572593



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

Tatumbula, Francisco Morazán viernes 20 de diciembre del 2024

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 Dos mil trecientos sesenta y nueve lempiras con cuarenta y cuatro centavos (L.2,369.44) para compra de refrescos, desechables(platos, vasos y cubiertos) y servilletas que se utilizaran las mujeres asistentes al **Congreso Navideño de Mujeres de todo el municipio "No a la violencia de la mujer"** con el objetivo de concientizar a las mujeres la importancia de la denuncia los, tipos de violencia y donde acudir en caso de violencia.

La actividad se realizará el día 29 de diciembre, con horario de 2:00 p.m. a 5:00 p.m en la plaza del Municipio de Tatumbula.

El gasto de la actividad va destinado en el **EJE DE VIOLENCIA**. El cual será respaldado con sus respectivas facturas, listados y fotografías.

Esperando contar con una respuesta favorable a esta solicitud.

Atentamente.



Lic. En Psicología Carolina Berrios
Encargada de la Oficina de la Mujer

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

2408/3259-1577

Email: municipalidadtatumbula@yahoo.com



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



Emisión: 26/12/2024
Hora : 10:14 a.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7840

L: 25,530.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12691

Fecha de Emision: 26/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

Id/RTN: 08011975213650

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO POR L.25,530.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ENERGIA ELECTRICA HONDURAS QUE REALIZARON LA INSTALACION DE UN GENERADOR EN EL CENTRO DE TATUMBLA, QUE ERA NECESARIO YA QUE EL ANTERIOR SE DAÑO YA QUE SOLO HAY UNO PARA VARIAS ZONAS DEL CENTRO, PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD SIS TATUMBLA PARA CONVIVIO NAVIDEÑO Y PERSONAL VOLUNTARIO QUE AYUDO EN EL FESTIVAL NAVIDEÑO TATUMBLA 2024.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,530.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

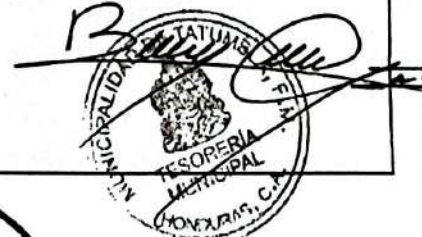
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		25,530.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		25,530.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



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



0s+js/9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8... 3fwqLItWuf9elyclzU+trcdPiV/zw32MIS54A+2OMpfk2UgDgO JQ==



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

Tiempos de Cambio 2018-2022

Nombre: ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

DNI: 0801197521365

Fecha de Entrega: 26-12-2024

Pago por el Valor de: 25,530.00

CHEQUE: 17377

ORDEN DE PAGO 7840

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.25,530.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ENERGIA ELECTRICA HONDURAS QUE REALIZARON LA INSTALACION DE UN GENERADOR EN EL CENTRO DE TATUMBLA, QUE ERA NECESARIO YA QUE EL ANTERIOR SE DA?O YA QUE SOLO HAY UNO PARA VARIAS ZONAS DEL CENTRO, PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD SIS TATUMBLA PARA CONVIVIO NAVIDE?O Y PERSONAL VOLUNTARIO QUE AYUDO EN EL FESTIVAL NAVIDE?O TATUMBLA 2024


FIRMA Y SELLO



Dirección: Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores/ Teléfonos: 2278-2048/2178-2408/3258-1577

Stephanie

"Raíces & Sazón Criollo"



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

DÍA	MES	AÑO
23	12	24

SOPA RAICES & SAZÓN CRIOLLO STEPHA

ELVIA ARELY ANDRADE LICC

CAI: 22D1AB-2D54E6-BCCEE0-63BE03-0909E9

RTN: 080119752136

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01- 00000710

Cliente: Municipalidad de Tatumbla F.M RTN: 0825 416343

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
185	platos de Comida Con bebida para personal de energia electrica, Centro de salud de Tatumbla y personal voluntario para festival Navideño	120		22,200.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L.	L. 22,200.00

Son: Veintidós mil quinientos treinta y cinco lempiras exactos y Mas.

Fecha Límite Emisión: 23/09/2025

Modelo de: Sopas y Mas Stephanie Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Arely Andrade
Firma

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	22,200.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	3,330.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	25,530.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 / 000-001-01-00000750

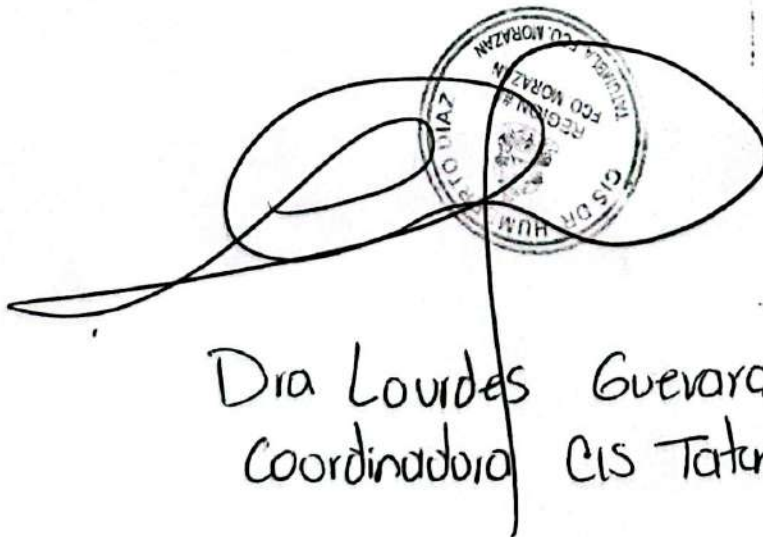
Tatumblo #M

23/12/24

Sr. Marco Tulio Martinez
Alcalde Municipal
su oficina

Reciba un cordial saludo deseandole exitos en sus funciones, el motivo de la presente es para solicitar le la donación de 20 platos de comida que servira para la celebración navideña del personal del Centro de salud.

De antemano. Agradecemos su colaboración.



Dra Lourdes Guerrera
Coordinadora CIS Tatumblo

CALDIA MUNICIPAL	
TATUMBLO, F.M.	
EX	HORA
1666	23 DIC 2024 10:57
RECIBIDO	





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



Emisión: 27/12/2024
Hora : 08:10 a.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7852
L.: 1,081.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 12699
Fecha de Emisión: 26/12/2024
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: Dixia Marlbel Mondragon Pineda
La Cantidad en Letras: UN MIL OCHENTA Y UN CON NOVENTA CENTAVOS

Id/RTN: 0606197400878

Descripción:

GASTO POR L.1,081.90 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL ASEO DEL AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE TATUMBLA, BOTAS, GUANTES Y ESCOBAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,081.90

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,081.90
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,081.90

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDE MUNICIPAL DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN

TESORERIA MUNICIPAL

HONDURAS, C.A.

Recibido por: Dixia Marlbel Mondragon Pineda

Identidad No.: 0606197400878

0s+js/j9Jmo+AowJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVjxp(pINZUmhLkoy9veM7cDjtxJ/yUZDtqrmonQ7J7Eta5b919pPqUdKQAAbZi73fwqLItWuf9elyclzU+trcdPIV/zw32MIS54A+2OMpfk2UgDgO JQ==



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

BENEFICIARIO

Nombre: DIXIA MARIBEL MONDRAGON PINEDA

DNI: 0606-1974-00878

Fecha de Entrega: 26-12-2024

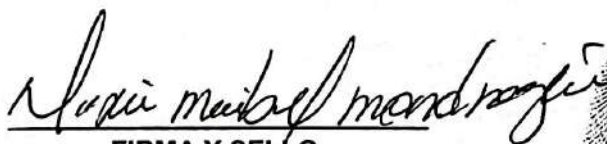
Pago por el Valor de: 1,081.90

No.Orden de pago: 7852

CHEQUE: 17387

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.1,081.90 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL ASEO DEL AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE TATUMBLA, BOTAS, GUANTES Y ESCOBAS.


FIRMA Y SELLO



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

Email: municipalidadtatumbla@yahoo.com/ RTN 08259995416343

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

RTN: 08019022350488

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

correo:

dixiamaribeldragon@gmail.com

C.A.I.:2216D5-C5F75D-7827E0-

63BE03-0909C1-C3

FACTURA

000-001-01-00056215

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
TATUMBLA

RTN: 08259995416343

TIPO FACTURA: EFECTIVO

FECHA: 30/12/2024

Descripción	cant.	Precio/u	Total
GUANTES DE LATEX GLOVES	5	42.38	L.211.90
BOTAS DE HULE	2	270.00	L.540.00
ESCOBA KIKA	6	55.00	L.330.00

IMPORTE GRAVADO
15% L. 756.52

IMPORTE GRAVADO
18% L. 0.00

I.S.V 15% L. 113.48

I.S.V 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 1,081.90

SON UN MIL OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON
90/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 14/09/2025 Rango
autorizado: 000-001-01-00056101 / 000-001-01-
00058100

CJ: DIXIA
MONDRAGON
/VD DIXIA
MONDRAGON

La factura es
beneficio de
todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR

Nombre: 32572593



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

Tatumbula, Francisco Morazán Jueves 26 de diciembre del 2024

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 Mil ochenta y un lempiras con noventa centavos (L.1,081.90) para compra de utensilios para el aseo del ambiente (botas, guantes de látex y escobas) del municipio de Tatumbula.

El gasto de la actividad va destinado en el **EJE DE SALUD** El cual será respaldado con sus respectivas facturas, listados y fotografías.

Esperando contar con una respuesta favorable a esta solicitud.

Atentamente


Lic. En Psicología Carolina Berrios
Encargada de la Oficina de la Mujer

Dirección: Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores/ Teléfonos: 2273-2048/2773-
2408/3259-1577

Email: municipalidadtatumbula@yahoo.com