

Tocoa, Colón 22/08/2024
Lugar y Fecha

José Gerardo Ugreno Portillo
Páguese a la orden de

L 15,812.50

Quince mil Ochocientos doce con 50/100
Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0 1003 150⑆000 16 35000 28 58⑆00004 10 1

[Signature]

0205/990 00191





Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2024

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: ALEXEY.ZEPEDA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14126

L: 15,812.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6448

Fecha de Emisión: 22/8/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE GETULIO LIGERO PORTILLO

Id/RTN: 02051990001916

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE FICHAS DE CONTRIBUYENTES PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,812.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,812.50
Monto Total:		15,812.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,812.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,812.50

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+je]BjmcI+qhlKwNF2uEnszBsm5q2GlgulyXq5CFYzT7rdjber3oH1H+QoLq0C28P Lag4192pYinc16qqT310mj8QINuWiXoIamEvVU6w6ggnzBAVluCRFoInxN65
00vD91z1x6W72VlgEIL+S1yZU0

22/08/2024 10:50:31 a.m.

INVERSIONES LIGERO



EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES

BARRIO EL EDEN ATRÁS DEL ICF TOCOA, COLON.

COTIZACIÓN

RTN: 02051990001916

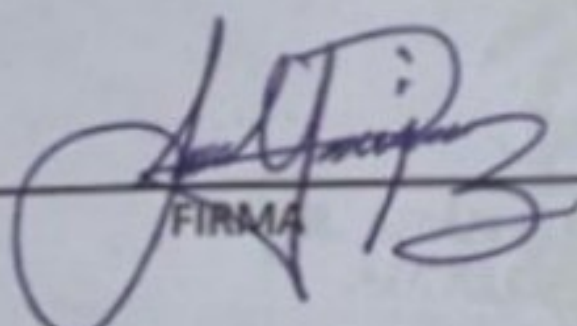
TEL. +504-98894013

FECHA:	22/07/2024
VIGENCIA:	15 DIAS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE TOCOA.
DIRECCIÓN:	BARRIO ABAJO FRENTE AL CAMPO DEL INST. RAMON ROSA
SERVICIO:	SUMINISTRO DE FORMATO DE TARJETA DE CONTRIBUYENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO

CONCEPTO	CNTD.	U.M.	PRECIO	SUBTOTAL
FICHAS DE CONTRIBUYENTE	1000	HOJAS	L.13.75	L.13,750.00
			GRAVADO	L.13,750.00
			EXENTO	L.0.00
			IMPUESTO	L.2,062.50
			TOTAL	L.15,812.50


FIRMA



INVERSIONES LIGERO

Prop. Jose Getulio Liger Portillo
Bo. Eden. Contiguo a ICF, Esquina Opuesta a Taller Palma. Tocoa, Colón.
Cel. 9889-4013 | E-mail: tallerliger@hotmail.com
R.T.N. 02051990001916

Día	Mes	Año
22	08	2024

Número Correlativo de la Orden de Compra Exento	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganimeria

Cliente: Municipalidad de Tocoa

R.T.N. 02099499024455

Dirección: Bº Abajo Frente al Campo

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1000	Fichas de Contribuyente	13.75		13,750.00

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado SAR 9231-23-10500-41
Rango Autorizado: 000-001-01-00000201
al 000-001-01-00000350

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L. —
Importe Exento	L. —
Importe Gravado 15%	L. 13,750.00
Importe Gravado 18%	L. —
15% Imp. S/V	L. 2,062.50
18% Imp. S/V	L. —
GRAN TOTAL	L. 15,812.50

C.A.I.: 223ADB-EC227E-034C9B-FD126B-5FFC81-3A Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

Fecha Límite de Emisión:
11/04/2025

000-001-01-00000240

Total en Letras: Quince Mil Ochocientos doce con
50/100 exactos.

CRÉDITO:

PLAZO:

EFFECTIVO

016350002858

ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON
BARRIO ABAJO

CHEQUE No. 00004116

Tocoa, Colón 22/08/2024
Lugar y Fecha

Gerardo Rene Gaby Andrade
Páguese a la orden de

L 45,000.00

Cuarenta y cinco mil exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

010031500001635000285800004116

x

x

R/R Dorvalley de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

TOCOA, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2024
Hora : 04:43 p.m.
USUARIO: ALEXEY.ZEPEDA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14141

L.: 45,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6463

Fecha de Emision: 22/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GERARDO RENE GODOY ANDRADE

Id/RTN: 0801198010530

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

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURAS POR INSTALACION DE SIGMA Y MOTOR DE BASES DE DATOS, RECUPERACION DE BASE DE DATOS, MANTENIMIENTO DE INFORMACION DE SISTEMA Y BASE DE DATOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 002 000 001 47110 15-013-01	Proyecto de Mejoramiento del Edificio Municipal Primer Nivel	45,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	45,000.00
Monto Total:		45,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcl+qhlKwNF2uEnsZBsm5q2GlgulyXq5CFYzT7rdjbür3bIH+a+QtxLqtOt2hPLag4192pYInc16qqT310imj8QiNuW/Xo/amEvVU6w6gggnzBAVliuCRFo/rxNx6
00vD91z1x6W72VlgEIL+S1yZU0



Alcaldía Municipal

TOCOA, COLON

TEL.: 2444-1688 / 2444-3100

R.T.N. 02099999024455

HONDURAS, C.A.

Orden de Compra

Nº 100016



Señor (es): CAINF Consultores Asociados Informaticos

Fecha: 19-08-2024 RTN del Proveedor 08019015780340

Municipio: Teguigalpa Departamento: _____ Año: 2024

Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto No.: _____

Conforme su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación se describen:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		Instalación de SIGMA y motor de Bases de Datos		45,000.00
		Recuperación de Base de datos		
		Mantenimiento de Información del sistema.		
		Mantenimiento de bases de datos.		
				45,000.00

SM E IMPRENTA MONCADA, R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 10 TAL, O/1COP. P.QUIMICO/SOLAPA #0001-500. 22/07/2024

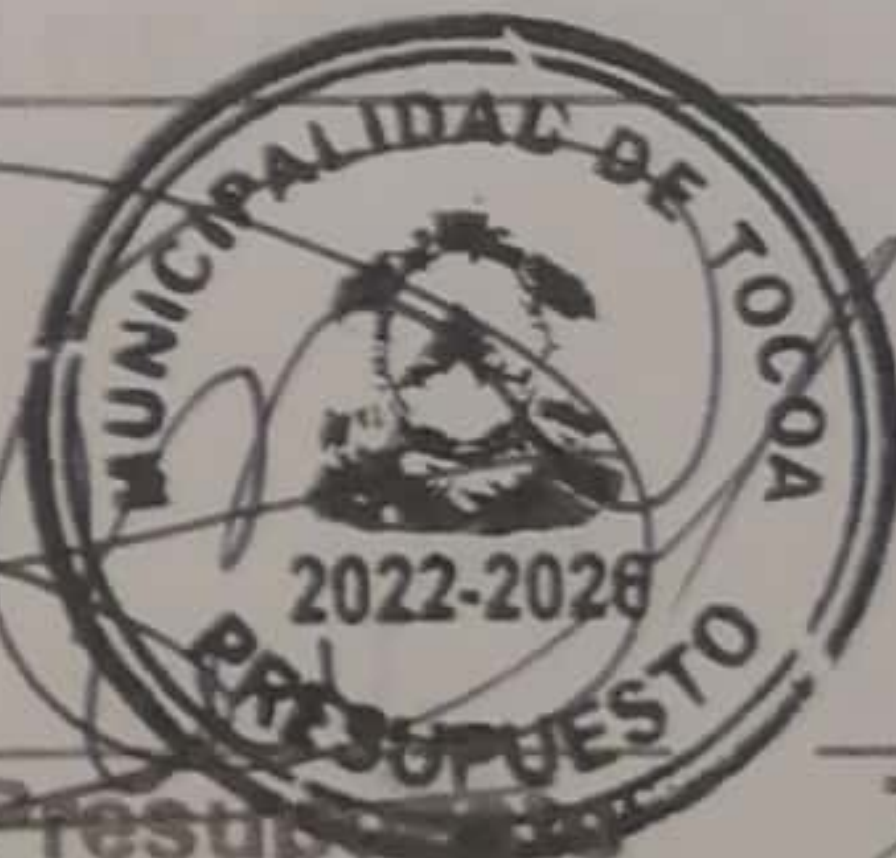
CONDICIONES:

CRÉDITO: ☐ PLAZO: ☐ EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

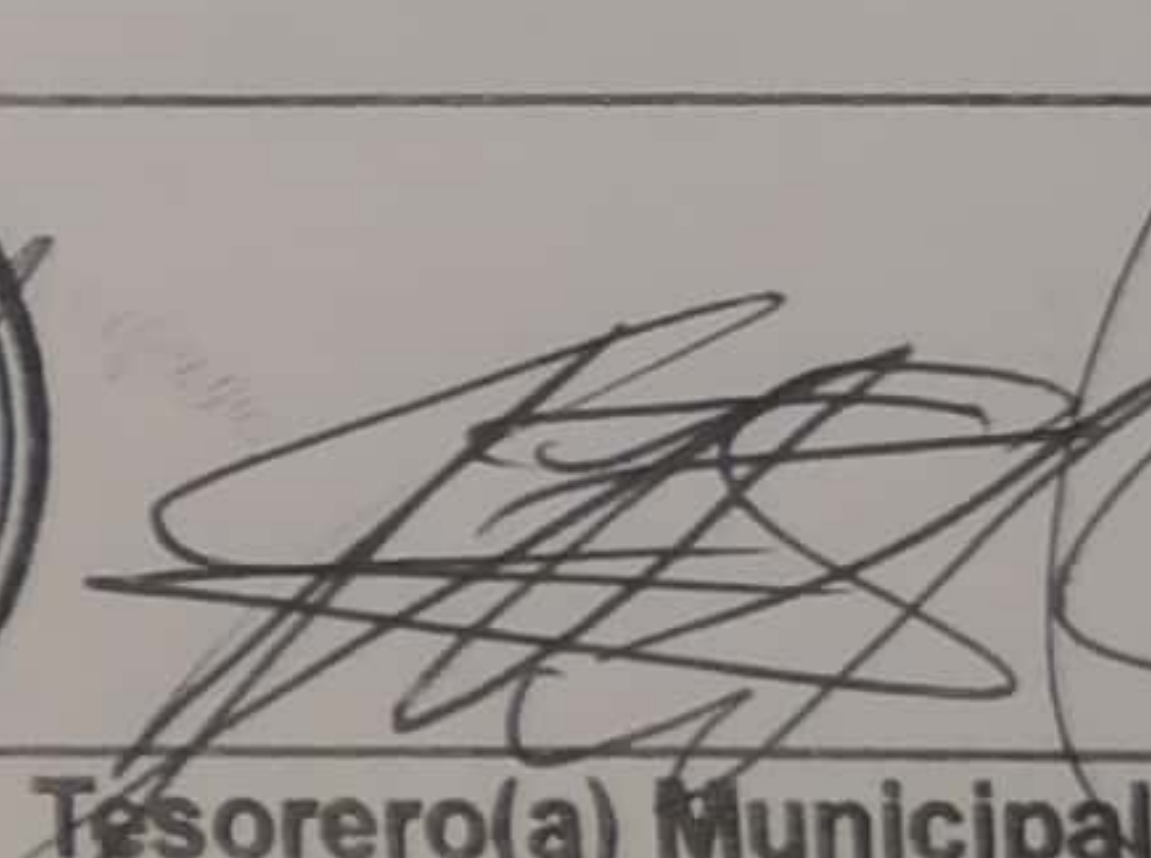
OBSERVACIONES: _____



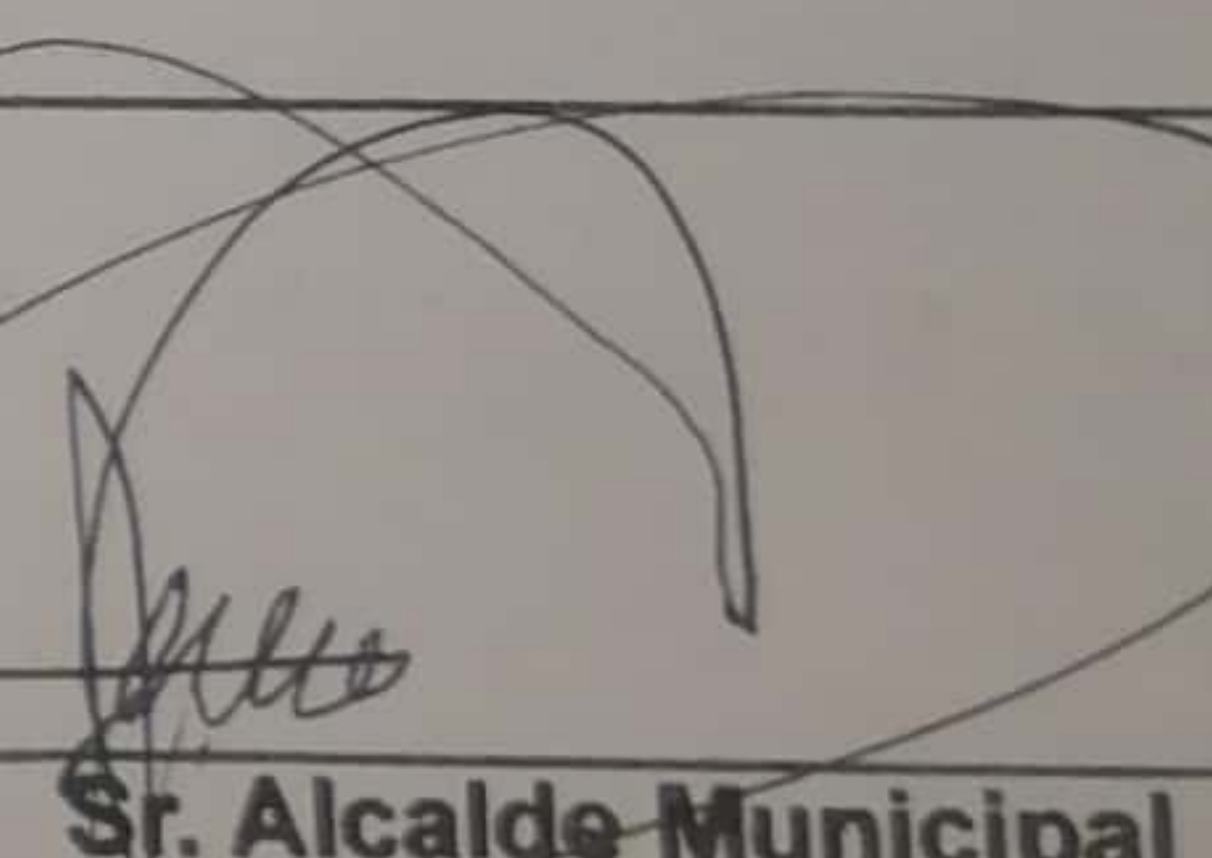
Solicitante
Firma y Sello



Encargado(a) de Presupuesto
Firma y Sello



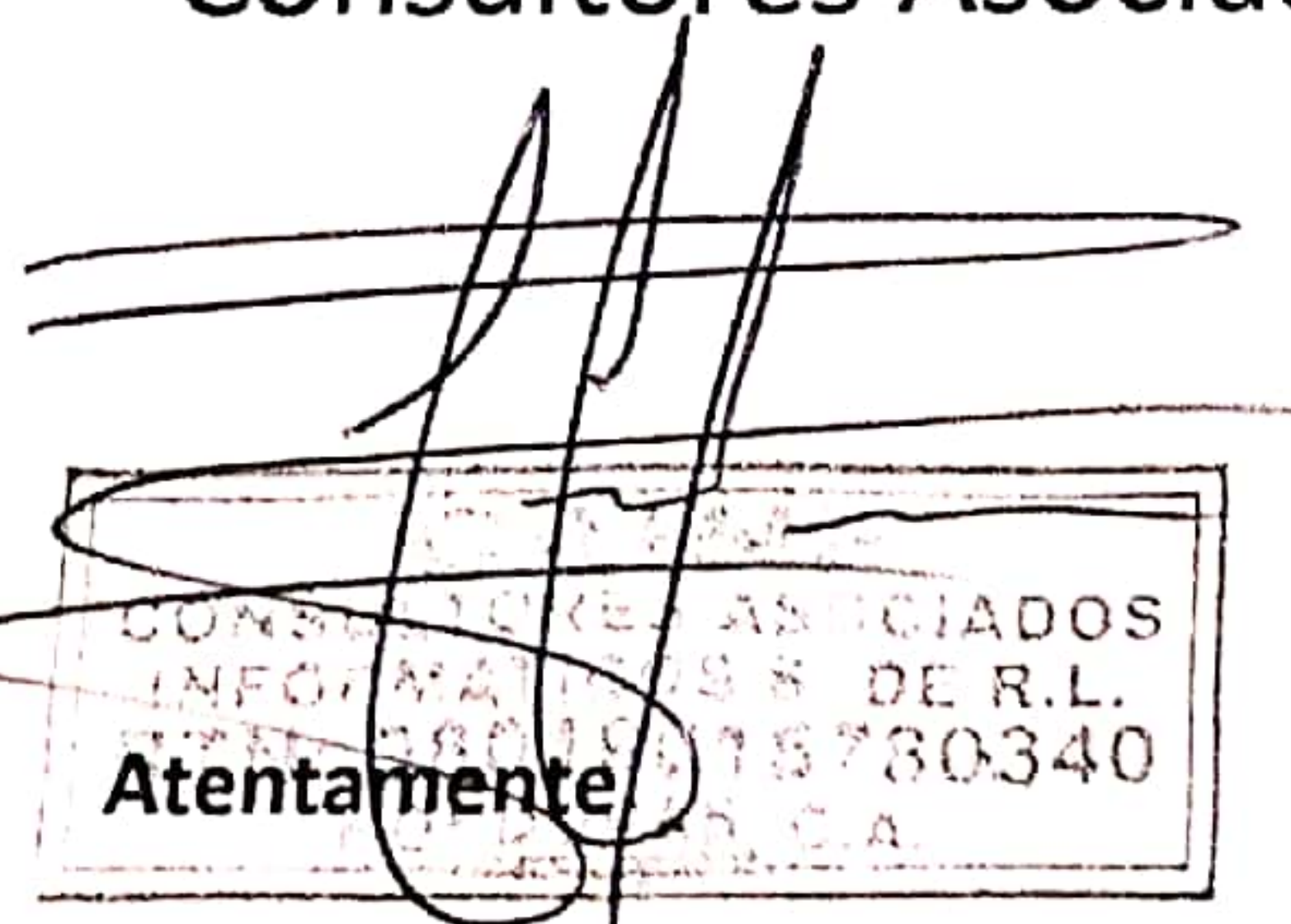
Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello



Sr. Alcalde Municipal

CARTA DE EXCLUSIVIDAD

La FUNDACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (FUNDEMUN) ,
ha puesto a disposición el código fuente y bases de datos para ser
modificadas en aras de mejor desempeño y funcionalidad de los
módulos informáticos integrados en una aplicación llamada Sistema
de Información y Gestión Municipal Avanzado (SIGMA) a quien
exclusivamente tiene la única autorización para modificación de
código fuente y bases de datos a Gerardo Rene Godoy Andrade
ahora Gerente General y Desarrollador de sistemas Informáticos de
Consultores Asociados Informáticos desde el año 2013 .


CONSULTORES ASOCIADOS
INFORMÁTICOS DE R.L.
Atentamente, 15730340
C.A.

Gerardo Rene Godoy Andrade
Gerente General
+504-98637653
godoyandrade@yahoo.com.mx



FACTURA

N. 000-001-01-00000315
RTN: 08019015780340

Ciente

Ciente MUNICIPALIDAD DE TOCOA, COLON
Dirección TOCOA COLON
Pagar a CAINF Consultores Asociados Informaticos S. de R.L.
Teléfono 98637653
Dirección Tegucigalpa M.D.C.

Varios

Fecha 19/8/2024
RTN 02099999024455

Concepto

Instalacion de SIGMA y motor de Bases de Datos
Recuperacion de Base de Datos.
Mantenimiento de Información del sistema
Mantenimiento de Bases de Datos

SUB-TOTAL	L. 45,000.00
Impuesto	L. 0.00
TOTAL	L. 45,000.00

Cuarenta y Cinco Mil Lempiras Exactos

Fecha Limite 10/04/2025

Rango

000-001-01-00000311 - 000-001-01-00000340

CAI F7E612-5D3FDC-5A42B6-694350-F08003-71

DEPOSITO AHORRO SIN LIBRETA

R.T.N.: 08019995368674

23/08/2024

AGENCIA: OFICINA PRINCIPAL TOCOA

15:14:27

CAJERO : 0029 CUANTOS CHEQUES 1

CTA. 00014720195040

GERARDO RENE GODOY ANDRADE

EFFECTIVO LPS *****0.00

CHEQUES: LPS *****45,000.00

TOTAL LPS *****45,000.00



Firma Cliente

NOMBRE DEPOSITANTE: ALEXEY ZEPEDA

N° IDENTIDAD: 0205199500537

1710 REF.JTELLER/IBS 0062 ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA SELLO DE CAJERO
"SELLO ELECTRONICO"

02408231729103684



2310231854



Banco
Atlántida

Orden de Pago No.: 14152

L: 102,925.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6474

Fecha de Emisión: 22/8/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARIO FERNANDO MONCADA OTERO

W/RTN: 02091997030770

La Cantidad en Letras: CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE TALONARIOS DE PROCAMUT Y RECIBOS DE PAGO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	102,925.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	102,925.00
Monto Total:		102,925.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	102,925.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	102,925.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: X

Identidad No.: X 0209-1997-03077

De: jsj8jmc1+ghKwNF2uEmsZBam5q2GlgutyXq5CFYzT7h3p3d3f+R2Lqj0Q7BLaq192pYnc16qqT31Dmj8QNuW0k0amE+VU6w6gguzBAVluCRFoiaNaf00vD91z1x6W72VfgEIL+S1yZU0



Alcaldía Municipal

TOCOA, COLON

TEL.: 2444-1688 / 2444-3100

R.T.N. 02099999024455

HONDURAS, C.A.

Orden de Compra

Nº 700024



Señor (es): S. M. E Imprenta Moncada

Fecha: 16-8-2024 RTN del Proveedor 02091997030770

Municipio: Tocoa Departamento: Colón Año: 2024

Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto No.: _____

Conforme su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación se describen:

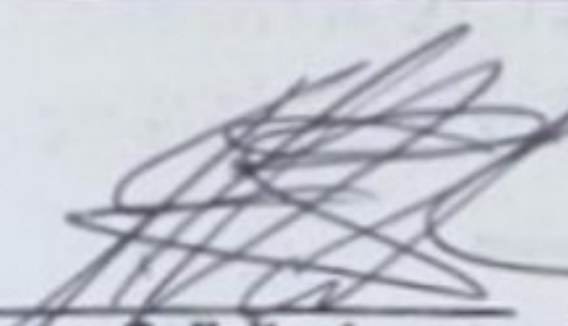
Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	500	Talones de Procamut	86.00	43,000.00
	250	Talones de recibo de pago	186.00	46,500.00
		U. L.		
		Compra de Talones para la oficina de		
		tesorería municipal.		
				89,500.00
				13,425.00
				102,925.00

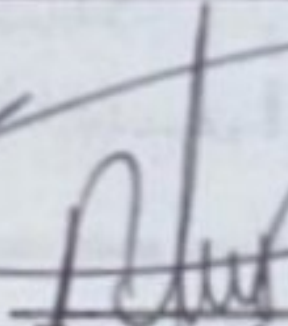
SM E IMPRENTA MONCADA, R.T.N.: 02091997030770, CEL. 9927-8387, 10 TAL, OYICOP, P.QUIMICO/SOLAPA #0004-406, 22/07/2024

CONDICIONES:

CRÉDITO: ☐ PLAZO: ☐ EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

OBSERVACIONES: _____


Solicitante
Firma y Sello


Encargado(a) de Presupuesto
Firma y Sello


Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello


Sr. Alcalde Municipal



S.M. E IMPRENTA MONCADA

Servicio de Imprenta, Facturas, Papel Membretado,
Sobres, Talonarios de Recibo, Recetarios, Empastados de
Libros, Tarjetas, Afiches, Calendarios, Trifolios a Color, Etc.

CEL. 9907-8387

smimprentamoncadaventas@yahoo.com | R.T.N: 02091997030770

Bo. Las Flores, boulevard al hospital, Media Cuadra
Al Este De Comercial Billy, Tocoa, colon.

DIA	MES	AÑO
16	8	24

Cliente: Municipalidad de Tocoa

RTN: _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
500	Talonarios de Procarnut	86.00	43,000.00
	Tib/Recop/PQuimico		
250	Talonarios de Recibo Oficial	186.00	46,500.00
	de pago Tib/Recop/PQuimico		
COTIZACIÓN ☐ CONTADO ☐ CREDITO N° 000072 VALIDA POR 15 DÍAS		SUB-TOTAL	89,500.00
		15 % ISV	13,425.00
		GRAN TOTAL	102,925.00





R.T.N. 02091985024842

Servicio de Imprenta, Facturas, Papel Membretado, Sobres,
Talonarios de Recibo, Recetarios, Empastados de Libros,
Tarjetas, Afiches, Trifolios a Color, Etc.

Carretera a Trujillo, Contiguo Super Frenco Wilkof Tel.: 2444-5397

Nº 000151

COTIZACION

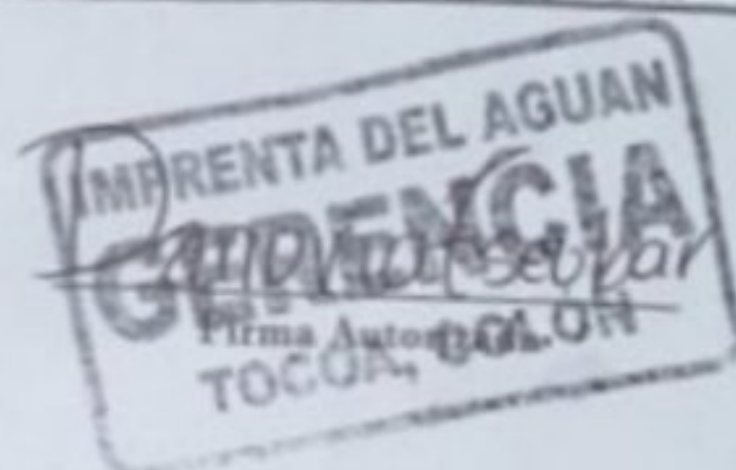
Nombre del Cliente:

Dirección:

Telefono:Forma de Pago: _____

Tiempo de Entrega: _____

Validad de la Oferta: _____



INVERSIONES LIGERO



EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES

BARRIO EL EDEN ATRÁS DEL ICF TOCOA, COLON.

COTIZACIÓN

RTN:02051990001916

TEL. +504-98894013

FECHA:	16/8/2024
VIGENCIA:	15 DIAS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE TOCOA.
DIRECCIÓN:	BARRIO ABAJO FRENTE AL CAMPO DEL INST. RAMON ROSA
SERVICIO:	SUMINISTRO DE TALONARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCEPTO	CNTD.	U.M.	PRECIO	SUBTOTAL
TALONARIOS DE PROCAMUT	500	TALONARIO	L.94.00	L.47,000.00
TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL DE PAGO	250	TALONARIO	L.200.00	L.50,000.00
			GRAVADO	L.97,000.00
			EXENTO	L.0.00
			IMPUESTO	L.14,550.00
			TOTAL	L.111,550.00

FIRMA

Prop. Mario Fernando Moncada Otero

B* Las Flores , Media Cuadra Al Este De La Escuela Guardiola.
Contiguo A Las Bodegas De Ferrebloq. Tocoa, Colon.
Cel.: 9907-8387 * 9519-0308 | R.T.N. 02091997030770

Sellos de Hule, Lucitanos, Soteros,
y todo lo que su negocio necesite en papelería

DIA	MES	ANO
16	8	24

Cliente: Municipalidad de Tocco
R.T.N.: 020999990024555

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO VIRECARGAS OTORGADOS	TOTAL
500	Talones de Procamut	86.00		43,000.00
250	Talones de Recibo Oficial de pago	186.00		46,500.00
TOTAL		L		

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

NP IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.

FACTURA CONTADO

000-001-01-00 011591

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/08/2025

CAI: 1ECF30-7D9BFE-7CACE0-63BE03-0909B9-5A

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011451 / 000-001-01-00012050

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

E-mail: smimprentamoncadaventas@yahoo.com

La honra y gloria es para nuestro Dios | A partir de la fecha que hace su solicitud, tiene 30 días para retirar su trabajo

12. INEL. NLA. DCOM AFJL. MSGADO.PAPER. QUINCEO BOLAM. 61/06/2024

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	89,50000
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	13,425.00
18% I.S.V.	L	
GRAN TOTAL	L	102,925.00

ORIGINAL CLIENTE

19A. COPA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

20A, COPVA: CONTABILIDAD

TOTAL (Letras): Ciento Dos mil Novecientos Veinte y Cinco LPS



Alcaldía Municipal

TOCOA, COLON

TEL.: 2444-1688 / 2444-3100

R.T.N. 02099999024455

HONDURAS, C.A.

Orden de Compra

Nº 700012



Señor(es): Servicios E Inversiones Libery

Fecha: 28-06-2024 RTN del Proveedor 02091985015314

Municipio: Tocoa Departamento: Colón Año: 2024

Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto No.: _____

Conforme su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación se describen:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	920	Almuerzos	200.00	184,000.00
	920	Refregeos	25.00	23,000.00
		U. L.		
		Compra de alimentación para		
		los técnicos de la Unidad		
		Técnica Municipal en el		
		levantamiento de línea base		
		en las Comunidades de		
		Salama, Juan Antonio, La		
		arenosa y la Confianza los		
		días lunes 07 de julio al		207,000.00
		31 del 2024.		31,050.00
				238,050.00

SM E IMPRENTA MONCADA, R.T.N.: 02091997030779, CEL. 9907-8387, 19 TAL, CHICOP, P. GUERRA SOLAFA #0001-606, 22/07/2024

CONDICIONES:

CRÉDITO:

☐

PLAZO:

☐

EFFECTIVO:

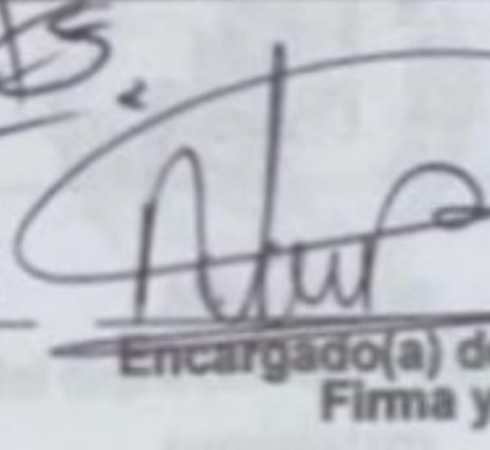
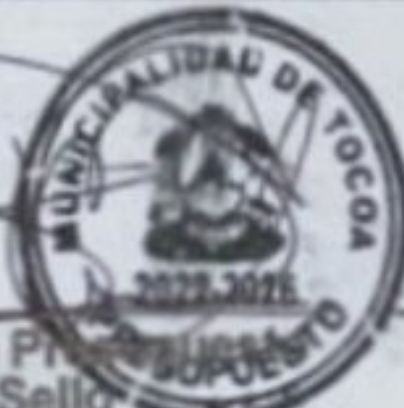
☐

CHEQUE:

☐

OBSERVACIONES:

  Solicitante
Firma y Sello

  Encargado(a) de Presupuesto
Firma y Sello

  Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello

  Sr. Alcalde Municipal
Firma y Sello



SERVICIOS E INVERSIONES LIDENY

Quebrada de Arena CA 13al par del Hotel Joset Tocoa, Colon

xiomaramolina.1985@gmail.com Tel:94643389

RTN: 02091985015314

COTIZACIÓN

FECHA	28-06-2024
-------	------------

CLIENTE: MUNICIPALIDAD TOCOA, COLON

DIRECCION: Tocoa, Colon Barrio Abajo

RTN: 02099999024455

Cantidad	Articulo	P/Unitario	P/Total
920	almuerzo	200.00	184,000.00
920	Refrescos	25.00	23,000.00
		SUB-TOTAL	207,000.00
		ISV%	31,050.00
		TOTAL	238,050.00

FIRMA:





LA POLLERIA

Frente a Gasolinera Uno, Tocoa Colón
Lapolleria48@gmail.com Tel: 9815-6441
RTN: 02091978008874

COTIZACIÓN

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA

Dirección: Barrio Abajo, Ciudad de Tocoa, Departamento de Colón

Fecha: 28-06-2024

RTN: 02099999024455

Cantidad	Articulo	P/Unitario	P/Total
920	almuerzos	205.00	188,600.00
920	Refrescos	25.00	23,000.00
		SUB-TOTAL	211,600.00
		ISV%	31,740.00
		TOTAL	243,340.00

FIRMA:

JEMMY ODALISNUFIO RIVERA
GERENTE PROPIETARIO



Email: xiomaramolina.1985@gmail.com

FACTURA CONTADO

DIA

MES

ANO

22

08

24

Nº 000-001-01-00000319

CLIENTE:

Municipalidad Toccoa

R.T.N.

02099949 024455

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
920	Almuerzo	:	:	784.000,00
920	Refrescos	:	:	23.000,00
		:	:	
		:	:	
		:	:	
		:	:	
		:	:	
		:	:	
		:	:	
		:	:	
		:	:	
		:	:	
		:	:	
		:	:	
TOTAL L.				807.000,00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
Número Correlativo Constancia de Registro Exonerado:	
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	

R.T.N: 02091985015314

CAI: 583419-DAEE60-9640B9-D1FC4F-4F59F0-4D

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/05/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000251 * 000-001-01-00000450

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

SUB-TOTAL EXONERADOS	L	:
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	:
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	207.000,00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	:
15% L.S.V.	L	:
18% L.S.V.	L	31.050,00
TOTAL A PAGAR	L	238.050,00

TOTAL(Letras)

1) Descientos treinta y ocho mil cincuenta 00 00

IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9235-23-10590-61 | Email: impresoscopyprint@gmail.com 34 TAL. B.A. 100P. 180502829

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Tocoa, Colon 22/08/2024
Lugar y Fecha

Jose Getulio Ligeo Poetillo
Páguese a la orden de

11,249.30

Once mil doscientos cuarenta y nueve con 30/100
Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]

00100315000016350002858000004102

0205 1990 00191

[Handwritten signature]





Honduprás, C.A.

TOCOA, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2024

Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: ALEXEY.ZEPEDA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14127

L: 11,249.30

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6449

Fecha de Emisión: 22/8/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JOSE GETULIO LIGERO PORTILLO

Id/RTN: 02051990001916

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,843.30
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	7,406.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,249.30
Monto Total:		11,249.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		11,249.30
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,249.30

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0205199000191

0a+ja[SjmcI+qHkNF2uEnaZBsm5q2GlgulyXq5CFYzT7rd8brJ3t1fe+Gaxcpoqm-Lag4182pYinc18qqT310mjllQNuWdXoIamEvVU8w6gggzBAVluCRFohNds
00vD91z1x8W72VlgEIL+S1yZU0

22/08/2024 11:08:22 a.m.



Alcaldía Municipal

TOCOA, COLON

TEL.: 2444-1688 / 2444-3100

R.T.N. 02099999024455

HONDURAS, C.A.

Orden de Compra

Nº 100003



Señor(es): InVersiones Ligero

Fecha: 23-07-2024 RTN del Proveedor 02051990001916

Municipio: Tocoa Departamento: Colón Año: 2024

Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto No.: _____

Conforme su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación se describen:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10	Resmas de papel bond T/c	175.00	7,750.00
	03	Brochadoras Celo genial	69.00	207.00
	03(caja)	Clips estandar 33 mm genial	25.00	75.00
	03(caja)	Clips Jumbo 50 mm genial	35.00	105.00
	06	Cuadernos unicos grande marca Vm	220.00	1,320.00
	01	Cuaderno unico grande marca Vm	220.00	220.00
	06(caja)	Grapas Estandar 50mm unid. genial	29.00	174.00
	02	almohadilla para sello 9x5.6cm	40.00	80.00
	02	almohadilla para sello 11x7 cm	45.00	90.00
	02	Tintas para Sello Rollon	60.00	120.00
	03	Borradores Studio	6.00	18.00
	02	Tintas negra azor color negro (caja)	78.00	156.00
	01	Caja Tinto azor rojo	78.00	78.00

SM E IMPRENTA MONCADA, R.T.N.: 02091997030770, CEL. 9907-8387, 10 TAL, OTICOP, P.QUIMICO SOLAPA 99001-600, 23/07/2024

CONDICIONES:

CRÉDITO: ☒ PLAZO: ☐ EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

OBSERVACIONES: Compra de material de oficina para el
departamento de Tesorería municipal.

Solicitante
Firma y Sello

Encargado(a) de Presupuesto
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello

Sr. Alcalde Municipal



TOCOA, COLON

TEL.: 2444-1688 / 2444-3100

R.T.N. 02099999024455

HONDURAS, C.A.

Orden de Compra

Nº 700004



Señor (es): Inversiones Ligero

Fecha: 23-07-2024 RTN del Proveedor 02051990001916

Municipio: Tocoa Departamento: Colon Año: 2024

Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto No.: _____

Conforme su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación se describen:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	01	Caja Tinta negro azar Color azul	78.00	78.00
	03	Correector liquido executive	35.00	105.00
	02	Pijeras 8.25 21cm executive	35.00	70.00
	01	Bolsa Hules billeteras T18 executive	38.00	38.00
	02	Notas Adhesivas 500 hojas 3x3	120.00	240.00
	04	Marcadores fluorescentes genial	18.00	72.00
	03	Reglas de metal 12/30 cm vivo	26.00	78.00
	02	Cajas lapiz grafita y. plus Roy	85.00	170.00
	03	Sacapunta de metal Genial	15.00	45.00
	03	Sacagrapas executive	35.00	105.00
	02	Clips sujetadores 41 mm 12 und	65.00	130.00
	03	Marcadores permanente Signal	48.00	144.00
	01	Moskintape 1 executive	25.00	25.00

SM E IMPRENTA MONCADA R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 10 TAL, CHICOP. P.QUIMICO/SOLAPA 90001-500. 22/07/2024

CONDICIONES:

CRÉDITO: ☐ PLAZO: ☐ EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

OBSERVACIONES: Compra de materiales de oficina para el departamento de Tesorería municipal.


Solicitante
Firma y Sello


Encargado(a) de Presupuesto
Firma y Sello


Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello


Sr. Alcalde Municipal



TOCOA, COLON

TEL.: 2444-1688 / 2444-3100

R.T.N. 02099999024455

HONDURAS, C.A.

Orden de Compra

Nº 100006



Señor (es): Inversiones Ligero

Fecha: 23-07-2024 RTN del Proveedor 02051990001916

Municipio: Tocoa Departamento: Colón Año: 2024

Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto No.: _____

Conforme su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación se describen:

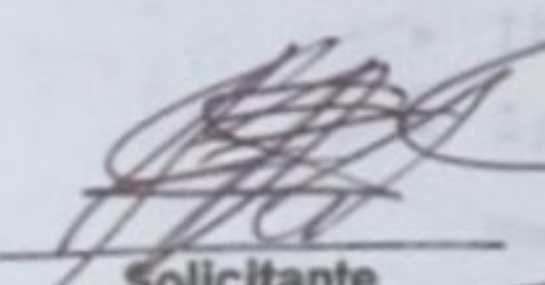
Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	01	Tape transparente 2" executive	35.00	35.00
	03	Glicerina 12 g. 920r	35.00	105.00
	06	Resmas folder T/C genial	225.00	1,350.00
	05	fastener de metal executive 100 und	55.00	275.00
	03	Perforadoras mediana executive	180.00	540.00
	01	papel Carbon T/C 100 hojas	229.00	229.00
	02	Calculadora Casio 12 digitos Gx120B	650.00	1,300.00
	02	Clip negro executive 51 mm 12 und.	85.00	170.00
	01	VHU 40B.	85.00	85.00
		U. 1		
		Compra de material de oficina		9,782.00
		para el departamento de		1,467.30
		Tesoreria municipal.		17,249.30

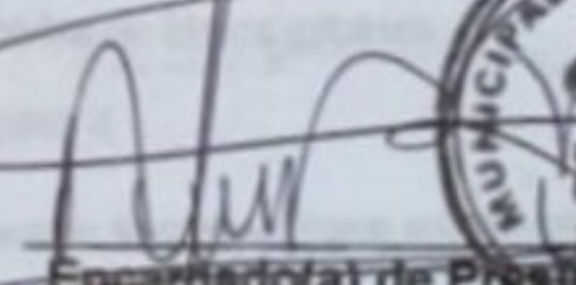
SM E IMPRENTA MONCADA, R.T.N.: 02091897630776. CEL. 9907-8387. 16 TAL, OYICOP. P.QUIMICO/SOLAJA 80001-600. 22/07/2024

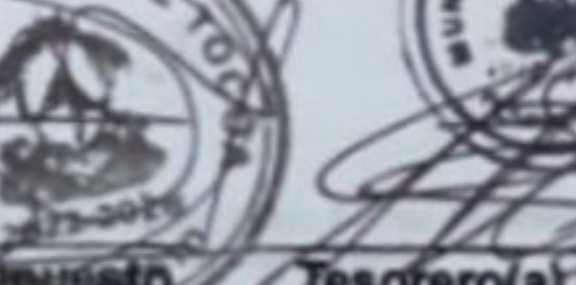
CONDICIONES:

CRÉDITO: ☐ PLAZO: ☐ EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

OBSERVACIONES:


Solicitante
Firma y Sello


Encargado(a) de Presupuesto
Firma y Sello


Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello


Sr. Alcalde Municipal

INVERSIONES LIGERO



EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES
BARRIO EL EDEN ATRÁS DEL ICF TOCOA, COLON.

COTIZACIÓN

RTN:02051990001916

TEL. +504-98894013

FECHA:	23/07/2024
VIGENCIA:	15 DIAS

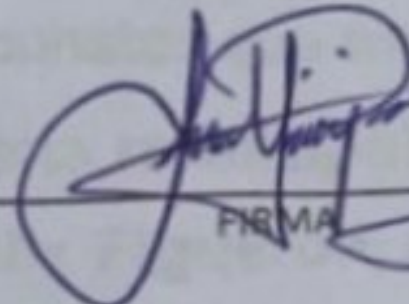
DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE TOCOA.
DIRECCIÓN:	BARRIO ABAJO FRENTE AL CAMPO DEL INST. RAMON ROSA
SERVICIO:	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCEPTO	CNTD.	U.M.	PRECIO	SUBTOTAL
RESMAS DE PAPEL BOND PAPERLINE T/C	10	RESMA	L.175.00	L.1,750.00
GRAPADORAS CE10 GENIAL	3	PIEZA	L.69.00	L.207.00
CLIPS ESTANDAR 33MM GENIAL	3	CAJA	L.25.00	L.75.00
CLIPS JUMBO 50 MM GENIAL	3	CAJA	L.35.00	L.105.00
CUADERNOS UNICOS GRANDES MARCA VIVO	6	UNIDAD	L.220.00	L.1,320.00
CUADERNOS UNICOS GRANDES MARCA STUDIO	1	UNIDAD	L.220.00	L.220.00
GRAPAS ESTANDAR 5000 UNIDADES GENIAL	6	CAJAS	L.29.00	L.174.00
ALMOHADILLA PARA SELLO 9*5.6CM MERLETT	2	UNIDAD	L.40.00	L.80.00
ALMOHADILLA PARA SELLO 11*7 CM MERLETT	2	UNIDAD	L.45.00	L.90.00
TINTAS PARA SELLOS ROLLON STAFFORD 60 ML	2	UNIDAD	L.60.00	L.120.00
BORRADORES STUDIO	3	UNIDAD	L.6.00	L.18.00
TINTA NEGRA AZOR COLOR NEGRA	2	CAJAS	L.78.00	L.156.00
TINTA NEGRA AZOR COLOR ROJO	1	CAJAS	L.78.00	L.78.00
TINTA NEGRA AZOR COLOR AZUL	1	CAJAS	L.78.00	L.78.00
CORRECTOR LIQUIDO EXECUTIVE	3	UNIDAD	L.35.00	L.105.00
TIJERAS 8.25" 21CM EXECUTIVE	2	UNIDAD	L.35.00	L.70.00
HULES BILLETEROS T 18 EXECUTIVE	1	BOLSA	L.38.00	L.38.00
NOTAS ADHESIVAS 500 HOJAS 3*3 EXECUTIVE	2	PAQUETE	L.120.00	L.240.00
MARCADORES FLUORESCENTES GENIAL	4	UNIDAD	L.18.00	L.72.00
REGLAS DE METAL 12" /30CM VIVO	3	UNIDAD	L.26.00	L.78.00
LAPIZ GRAFITO Y.PLUS RAY	2	CAJAS	L.85.00	L.170.00
SACAPUNTA DE METAL GENIAL	3	UNIDAD	L.15.00	L.45.00
SACAGRAPAS EXECUTIVE	3	UNIDAD	L.35.00	L.105.00
CLIPS SUJETADORES 41 MM 12 UNIDADES	2	CAJAS	L.65.00	L.130.00
MARCADORES PERMANENTES SIGNAL MEGA AZOR	3	UNIDAD	L.48.00	L.144.00

MASKINTAPE 1" EXECUTIVE ✓	1	UNIDAD	L.25.00	L.25.00 ✓
TAPE TRANSPARENTE 2" EXECUTIVE ✓	1	UNIDAD	L.35.00	L.35.00 ✓
GLICERINAS 42 G AZOR ✓	3	UNIDAD	L.35.00	L.105.00 ✓
FOLDER T/C GENIAL ✓	6	RESMA	L.225.00	L.1,350.00 ✓
FASTENER DE METAL EXECUTIVE 100 UNIDADES ✓	5	CAJAS	L.55.00	L.275.00 ✓
PERFORADORAS MEDIANAS EXECUTIVE ✓	3	UNIDAD	L.180.00	L.540.00 ✓
PAPEL CARBON T/C KORES 100 HOJAS ✓	1	RESMA	L.229.00	L.229.00 ✓
CALCULADORAS CASIO 12 DIGITOS GX120B ✓	2	UNIDAD	L.650.00	L.1,300.00 ✓
CLIPS NEGROS EXECUTIVE 51 MM 12 UNIDADES ✓	2	CAJAS	L.85.00	L.170.00 ✓
UHU 40G ✓	1	UNIDAD	L.85.00	L.85.00 ✓

GRAVADO	L.9,782.00 ✓
EXENTO	L.0.00 ✓
IMPUESTO	L.1,467.30 ✓
TOTAL	L.11,249.30 ✓



 FIRMA

Día	Mes	Año
22	08	2021

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cliente: Municipalidad de Tocoa

R.T.N. 02099999 024455

Dirección: Bº Abajo Frente al Campo.

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	Pesma papel bond +/c	175 00		1,750 00
3	Grapas CELO genial	69 00		207 00
3	Clips Standar	25 00		75 00
3	Clips Jumbo	35 00		105 00
6	Cuaderno Unico Vivo	220 00		1,320 00
1	Cuaderno Unico Studio	220 00		220 00
6	Grapo Estandar	29 00		174 00
2	Almohadilla 9x5,6cm.	40 00		80 00
2	Almohadilla 11x7 cm.	45 00		90 00
2	Tinta pl Sello	60 00		120 00

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado SAR 9231-23-10500-41
Rango Autorizado: 000-001-01-00000201
al 000-001-01-00000380

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXJALA"

Importe Exonerado	L. —
Importe Exento	L. —
Importe Gravado 15%	L. 4,141 00
Importe Gravado 18%	L. —
15% Imp. S/V	L. 621 15
18% Imp. S/V	L. —
GRAN TOTAL	L. 4,762 15

C.A.I.: 223ADB-EC227E-034C9B-FD126B-5FFC81-3A Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

Fecha Límite de Emisión:
11/04/2025

000-001-01-0 0000241

Total en Letras: Cuatro mil setecientos sesenta y
dos con 15/100

Día	Mes	Año
22	08	2024

Número Correlativo de la Orden de Compra Exento	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cliente: <u>Municipalidad de Tawa</u> R.T.N. <u>02099999024455</u> Dirección: <u>Bº Abajo frente al campo.</u>
--

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	Borrador Studio.	6 00		18 00
2	Tinta Negra (caja)	78 00		156 00
1	Tinta Rojo (caja)	78 00		78 00
1	Tinta Azul (caja)	78 00		78 00
3	Corrector	35 00		105 00
2	Tijeras 8.25"	35 00		70 00
1	Hules Billeteros 18	38 00		38 00
2	Notas adhesivas	120 00		240 00
4	Marquadores Fluorescentes	18 00		72 00
3	Reglas de Metal 12"	26 00		78 00

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Certificado SAR 9231-23-10500-41 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000350 FACTURA CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Importe Exonerado	L.	—	
	Importe Exento	L.	—	
	Importe Gravado 15%	L.	933 00	
	Importe Gravado 18%	L.	—	
	15% Imp. S/V	L.	139 95	
	18% Imp. S/V	L.	—	
	GRAN TOTAL	L.	1,072 95	

C.A.I.: 223ADB-EC227E-034C9B-FD126B-5FFC81-3A Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.
 Fecha Limite de Emisión: 11/04/2025 000-001-01-00000242

Total en Letras: Un mil setenta y dos con 95/100

Día	Mes	Año
22	08	20 24

Número Correlativo de la Orden de Compra Exento	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cliente: Municipalidad de Tarma

R.T.N. 0209 9499 0244 55

Dirección: Bº Abajo frente al campo.

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Caja lápiz grafito	85 00		170 00
3	Sacapunto Metal	15 00		45 00
3	Sacagrupas	35 00		105 00
2	Clips Sujetadores 41mm	65 00		130 00
3	Marcadores permanentes	48 00		144 00
1	Maskin tape 1"	25 00		25 00
1	Tape transp. 2"	35 00		35 00
3	Glicerinas 42g.	35 00		105 00
6	Resmas Folder t/c	225 00		1,350 00
5	Fasbence (Cajas)	55 00		275 00

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
 Certificado SAR 9231-23-10500-41
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201
 al 000-001-01-00000350

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	—
Importe Exento	L.	—
Importe Gravado 15%	L.	2,384 00
Importe Gravado 18%	L.	—
15% Imp. S/V	L.	357 60
18% Imp. S/V	L.	—
GRAN TOTAL	L.	2,741 60

C.A.I.: 223ADB-EC227E-034C9B-FD126B-5FFC81-3A Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión:
11/04/2025

000-001-01-00000243

Total en Letras: Dos mil Setecientos Cuarenta y uno
Con 60/100

CONDICIONES:

CRÉDITO: ☒ PLAZO: ☐ EFE

Día	Mes	Año
22	03	2024

Número Correlativo de la Orden de Compra Exento	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cliente: Municipalidad de Tacos

R.T.N. 02099999024455

Dirección: B² Plaza frente al campo

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	PeeForadoras Medianas	180 00		540 00
1	Besma Papel Carbon	229 00		229 00
2	Calculadoras 12 digitos	650 00		1,300 00
2	Clips negro	85 00		170 00
1	UHV 40 g.	85 00		85 00

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
 Certificado SAR 9231-23-10500-41
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201
 al 000-001-01-00000350

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L. —
Importe Exento	L. —
Importe Gravado 15%	L. 2,324 00
Importe Gravado 18%	L. —
15% Imp. S/V	L. 348 60
18% Imp. S/V	L. —
GRAN TOTAL	L. 2,672 60

C.A.I.: 223ADB-EC227E-034C9B-FD126B-5FFC81-3A Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

Fecha Límite de Emisión:
11/04/2025

000-001-01-00000244

Total en Letras: dos mil seiscientos setenta y dos
Con 60/100

ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOM COLON
BARRIO ABAJO

CHEQUE N. 00004100

Tocm, Coln 22/06/2024
Lugar y Fecha

José Getulio Uyeno Aretillo
Paguense a la orden de

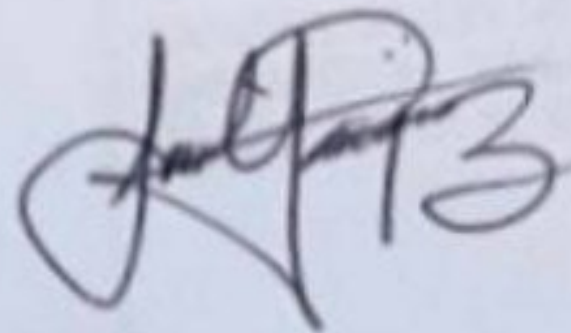
L 42,550.00

Cuarenta y dos mil quinientos cincuenta y cinco exactos
Cantidad en letras

Lempiras



000004100 2858 5000 63 0000 5013 0000 0000 0000



02051990 00191





Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2024

Hora : 10:49 a.m.

USUARIO: ALEXEY.ZEPEDA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14124

L: 42,550.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6446

Fecha de Emisión: 22/8/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JOSE GETULIO LIGERO PORTILLO

Id/RTN: 02051990001916

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR IMPRESION DE SOLVENCIAS MUNICIPALES VERDES, PERMISOS DE OPERACION, TASAS AMBIENTALES, PERMISOS Y CARNET DE CONSTRUCCION Y CONSTANCIAS DE ARENA Y GRABA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	42,550.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	42,550.00
Monto Total:		42,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,550.00

Firma y Sello de _____
Firma y Sello de _____
Firma y Sello de _____

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmcl+qhlKwNF2uEnaZBam5q2GlgulyXqSCFYzT7nd66ZSH+a+O6LgtOC2hPLag4192pYinc16qqT310mj8QNuW/XolamEvVU6w6ggrzBAVluCRFolndNxs6
00vD91z1x6W72VlgEIL+S1yZU0

22/08/2024 10:49:50 a.m.

1



Alcaldía Municipal

TOCOA, COLON

TEL.: 2444-1688 / 2444-3100

R.T.N. 02099999024455

HONDURAS, C.A.

Orden de Compra

Nº 700001



Señor (es): Inversiones Ligero

Fecha: 22-07-2024 RTN del Proveedor 02051990001916

Municipio: Tocoa Departamento: Colón Año: 2024

Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto No.: _____

Conforme su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación se describen:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1000	Solvencia municipal Verde (000001 al 001000)	6.00	6,000.00
	500	Permiso de operación (000001 al 000500)	14.00	7,000.00
	500	Boleta de Tasas Ambientales (000001 al 000500)	15.00	7,500.00
	500	Permiso de Construcción (000001 al 000500)	14.00	7,000.00
	500	Carnet de Construcción (000001 al 000500)	4.00	2,000.00
	500	Constancia de arena y grava (000001 al 000500)	15.00	7,500.00
				42,500.00

SM E IMPRENTA MONCADA. R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 10 TAL, CHICOP. P.QUIMICO/SOLAPA 80001-800. 22/07/2024

CONDICIONES:

CRÉDITO: ☒ PLAZO: ☐ EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

OBSERVACIONES: Compra de papeleria que sera
utilizado en la oficina de Tesoreria municipal.



Solicitante
Firma y Sello



Encargado(a) de Presupuesto
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello



Sr. Alcalde Municipal

INVERSIONES LIGERO



EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES
BARRIO EL EDEN ATRÁS DEL ICF TOCOA, COLON

COTIZACIÓN

RTN:02051990001916

TEL. +504-98894013

FECHA:	22/07/2024
VIGENCIA:	15 DIAS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE TOCOA.
DIRECCIÓN:	BARRIO ABAJO FRENTE AL CAMPO DEL INST. RAMON ROSA
SERVICIO:	SUMINISTRO DE FORMATOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCEPTO	CNTD.	U.M.	PRECIO	SUBTOTAL
SOLVENCIA MUNICIPAL VERDES (000001 AL 001000)	1000	CARNET	L.6.00	L.6,000.00
PERMISO DE OPERACIÓN (000001 AL 000500)	500	BOLETA	L.14.00	L.7,000.00
BOLETA DE TASAS AMBIENTALES (000001 AL 000500)	500	BOLETA	L.15.00	L.7,500.00
PERMISO DE CONSTRUCCION (000001 AL 000500)	500	BOLETA	L.14.00	L.7,000.00
CARNET DE COSNTRUCCION (000001 AL 000500)	500	CARNET	L.4.00	L.2,000.00
CONSTACIA DE ARENA Y GRABA (000001 AL 000500)	500	BOLETA	L.15.00	L.7,500.00
GRAVADO				L.37,000.00
EXENTO				L.0.00
IMPUESTO				L.5,550.00
TOTAL				L.42,550.00


FIRMA



Día	Mes	Año
22	08	2024

Número Correlativo de la Orden de Compra Exento	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cliente: Municipalidad de Tocoa

R.T.N. 02099999 024455

Dirección: Banquito Abajo Frente al Campo.

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1000	Solucencia Municipal V.	6 00		6 000 00
500	Permisos de operación	14 00		7 000 00
500	Bolchos Taxis Ambiente	15 00		7 500 00
500	Permisos Construcción	14 00		7 000 00
500	Cuentas Construcción	4 00		2 000 00
500	Constantes Drenaje y Graba	15 00		7 500 00

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
 Certificado SAR 9231-23-10500-41
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201
 al 000-001-01-00000350

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L. —
Importe Exento	L. —
Importe Gravado 15%	L. 37 000 00
Importe Gravado 18%	L. —
15% Imp. S/V	L. 5 550 00
18% Imp. S/V	L. —
GRAN TOTAL	L. 42 550 00

C.A.I.: 223ADB-EC227E-034C9B-FD126B-5FFC81-3A Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

Fecha Límite de Emisión:

11/04/2025

000-001-01-0000239

Total en Letras: Cuarenta y dos mil quinientos Cien-
ta exactos

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lampiran



MTT(9)

[illegible]

1590

02051990 00191





Honduras, C.A.

EJERCICIO: 024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/08/2024

Hora : 05:56 p.m.

USUARIO: ALEXEY.ZEPEDA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14151

L: 7,765.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6473

Fecha de Emisión: 22/8/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE GETULIO LIGERO PORTILLO

Id/RTN: 02051990001916

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,133.68
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	2,632.27

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,765.95
Monto Total:		7,765.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,765.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,765.95

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía



Recibido por:

Identidad No.: 02051990001916

0s+jsj9Jmcl+qhlKwNF2uEnsZBsm5q2GlgulyXq5CPYzTndjbt0H1H+QbtLqt0t2hPLag4192pYInc16qqT310lmj8QInuWIXo/amEvVU6w6gggzBAVluCRFo/hNt5
00vD91z1x6W72VlgEIL+S1yZU0

22/08/2024 05:56:29 p.m.



Alcaldía Municipal TOCOA, COLON

TEL.: 2444-1688 / 2444-3100

R.T.N. 02099999024455

HONDURAS, C.A.

Orden de Compra

Nº 700014



Señor (es): Inversiones Ligero
Fecha: 22-07-2024 RTN del Proveedor 02051990001916
Municipio: Tocoa Departamento: Colón Año: 2024
Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto No.: _____

Conforme su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación se describen:

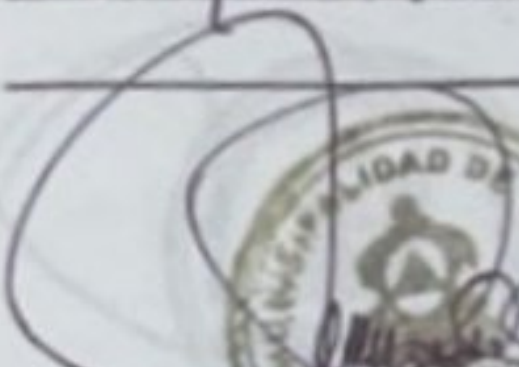
Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	03	Resmas papel bond T/c	175.00	525.00
	02	Resmas folder T/c Genial	273.00	546.00
	02	Perforadoras grandes	380.00	760.00
	02	Grapadoras estandar. Genial C-10	69.00	138.00
	01	Caja de Grapa estandar merlete	29.00	29.00
	01	Tijera deli 9	85.00	85.00
	01	Caja Tinta Azor negro	78.00	78.00
	01	Caja Corrector Deli BML 12 unid.	276.00	276.00
	01	Caja marcador negro 6 unid.	270.00	270.00
	02	Calculadora Canon 14 digitos	1,050.00	2,100.00
	02	Resmas folder T/c	225.00	450.00
	01	Bate tinta para sello	60.00	60.00
	03	Cuaderno unico grande	372.00	1,116.00

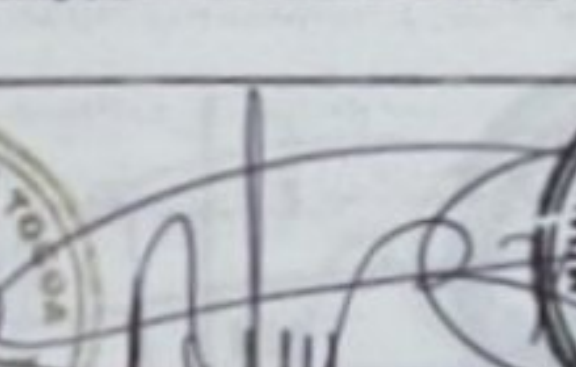
SM E IMPRENTA MONCADA, R.T.N.: 02091997050376. CEL. 9907-8387. 10 TAL, OHCOP. P. QUIMICO/SOLAPA #0001-500. 22/07/2024

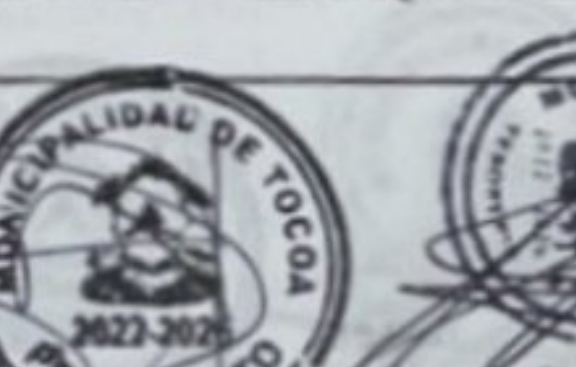
CONDICIONES:

CRÉDITO: ☐ PLAZO: ☐ EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

OBSERVACIONES: Compra de papeleria y utiles para el
departamento de Control Tributario


Solicitante
Firma y Sello


Encargado(a) de Presupuesto
Firma y Sello


Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello


Sr. Alcalde Municipal

INVERSIONES LIGERO



EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES
BARRIO EL EDEN ATRÁS DEL ICF TOCOA, COLON.

COTIZACIÓN

RTN: 02051990001916
TEL. +504-98894013

FECHA:	22/07/2024
VIGENCIA:	15 DIAS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE TOCOA.
DIRECCIÓN:	BARRIO ABAJO FRENTE AL CAMPO DEL INST. RAMON ROSA
SERVICIO:	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO

CONCEPTO	CNTD.	U.M.	PRECIO	SUBTOTAL
PAPEL BOND T/C PAPERLINE	3	RESMAS	L.175.00	L.525.00
FOLDER T/O GENIAL	2	RESMAS	L.273.00	L.546.00
PERFORADORAS GRANDES EXECUTIVE	2	PIEZA	L.380.00	L.760.00
GRAPADORAS ESTÁNDAR GENIAL C-10	2	PIEZA	L.69.00	L.138.00
CAJA DE GRAPA ESTÁNDAR MERLETO	1	CAJA	L.29.00	L.29.00
TIJERA DELI 9	1	PIEZA	L.85.00	L.85.00
TINTA AZOR NEGRAS	1	CAJA	L.78.00	L.78.00
CORRECTOR DELI 8ML 12 UNIDADES	1	CAJA	L.276.00	L.276.00
MARCADOR NEGRO P/A MEGA 6 UNIDADES	1	CAJA	L.270.00	L.270.00
CALCULADORA CANON 14 DIGITOS	2	PIEZA	L.1,050.00	L.2,100.00
FOLDER T/C EXECUTIVE	2	RESMA	L.225.00	L.450.00
TINTA PARA SELLO PELIKAN 60ML	1	BOTE	L.60.00	L.60.00
CUADERNO UNICO GRANDE	3	PIEZA	L.372.00	L.1,116.00
FASTENER DE METAL 100 UNIDADES	5	CAJAS	L.55.00	L.275.00
ALMOADILLA AZOR	1	PIEZA	L.45.00	L.45.00
GRAVADO				L.6,753.00
EXENTO				L.0.00
IMPUESTO				L.1,012.95
TOTAL				L.7,765.95

FIRMA

Día	Mes	Año
22	08	2024

Número Correlativo de la Orden de Compra Exento	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cliente: Municipalidad de Tocoa

R.T.N. 02099999 024455

Dirección: 13^a Abajo, Frente al campo.

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Pesrus folioe t/c.	225 00		450 00
1	tinta p/ Sello	60 00		60 00
3	Cuaderno unico grande	372 00		1,116 00
5	Fustener (Caja)	55 00		275 00
1	Almohadilla	45 00		45 00

Imprenta Najera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
 Certificado SAR 9231-23-10500-41
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201
 al 000-001-01-00000350

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L. —
Importe Exento	L. —
Importe Gravado 15%	L. 1,946 00
Importe Gravado 18%	L. —
15% Imp. S/V	L. 291 90
18% Imp. S/V	L. —
GRAN TOTAL	L. 2,237 90

C.A.I.: 223ADB-EC227E-034C9B-FD126B-5FFC81-3A Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

Fecha Limite de Emisión:
11/04/2025

000-001-01-00000246

Total en Letras: Dois mil doscientos treinta y siete
Con 90/100

Día	Mes	Año
22	08	2024

Número Correlativo de la Orden de Compra Exento	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cliente: Municipalidad de Tocoa.
R.T.N. 02049999 024455
Dirección: B² Abajo, frente al campo.

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	Besmas papel bond t/c	175.00		525.00
2	Besmas folio t/o	273.00		546.00
2	Perforadoras grandes	380.00		760.00
2	Grupadoras Standard	69.00		138.00
1	Caja de grupos	29.00		29.00
1	Tijera Delli 9"	85.00		85.00
1	Caja de tinta negra	78.00		78.00
1	Caja Corrector	276.00		276.00
1	Caja Marcadores	270.00		270.00
2	Calculadoras 14 dig.	1050.00		2100.00

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado SAR 9231-23-10500-41
Rango Autorizado: 000-001-01-00000201
al 000-001-01-00000350

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L. —
Importe Exento	L. —
Importe Gravado 15%	L. 4,807.00
Importe Gravado 18%	L. —
15% Imp. S/V	L. 721.05
18% Imp. S/V	L. —
GRAN TOTAL	L. 5,528.05

C.A.I.: 223ADB-EC227E-034C9B-FD126B-5FFC81-3A Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

Fecha Límite de Emisión:
11/04/2025

000-001-01-00000245

Total en Letras: Cinco mil quinientos veintiocho
con 05/100

CONDICIONES:

CRÉDITO: ☐

PLAZO: ☐

EFFECTIVO ☐

OBSERVACIONES: Compra de papelería y
Control Tributario

Toupe, Colón 22/08/2024
Lugar y Fecha

Mario Fernando Mancada Otero

7,820.00

Páguese a la orden de

Siete Mil ochocientos veinte exactos

Lempiras

Cantidad en letras



[Signature]

1:0 1003 1501:000 16 35000 28 58 000004 1 18

[Signature]



0209-2005-00834



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/08/2024

Hora: 04:58 p.m.

USUARIO: ALEXEY.ZEPEDA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14143

L: 7,820.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6465

Fecha de Emisión: 22/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARIO FERNANDO MONCADA OTERO

Id/RTN: 02091997030770

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE TALONARIOS Y SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,820.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,820.00
Monto Total:		7,820.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,820.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,820.00

Firma y Sello de Proveedor

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0209-2005-00834

0s+js/j9Jmci+qhiKwNF2uEnaZBem5q2GlgulyXq5CFYzT7rd3e3bH+a+Q7u988-Lip7h3p7Kc16qqT310m5QNuWIXo/amEvU8w6ggnzBAVluCRFohxN6
00vD91z1x6W7ZV1gEIL+S1yZU0



Alcaldia Municipal TOCOA, COLON

TEL.: 2444-1688 / 2444-3100

R.T.N. 02099999024455

HONDURAS, C.A.

Orden de Compra **Nº 100009**



Señor (es): S. M. E Imprenta Moncada

Fecha: 10-8-2024 RTN del Proveedor 02091997030770

Municipio: Tocoa Departamento: Colon Año: 2024

Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto No.: _____

Conforme su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación se describen:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10	Talenerios orden de Compra	290.00	2,900.00
	10	Talenerio recibo Procamut	135.00	1,350.00
	05	Talenerio recibo de de pago	290.00	1,450.00
	01	Sello automatico	850.00	850.00
	01	Sello de madera	250.00	250.00
		<u>U. L.</u>		
		Compra de papeleria		
		para el departamento		
		de Tesoreria		
				6,800.00
				1020.00
				7,820.00

SM E IMPRENTA MONCADA. R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 10 TAL, OYICOP. P.QUIMICO/SOLAJA 80001-508. 22/07/2024

CONDICIONES:

CRÉDITO:

☐

PLAZO:

☐

EFFECTIVO:

☐

CHEQUE:

☐

OBSERVACIONES:

Solicitante
Firma y Sello

Encargado(a) de Presupuesto
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello

Sr. Alcalde Municipal



**S.M. E IMPRENTA
MONCADA**

Servicio de Imprenta, Facturas, Papel Membretado,
Sobres, Talonarios de Recibo, Recetarios, Empastados de
Libros, Tarjetas, Afiches, Calendarios, Trifolios a Color, Etc.

CEL. 9907-8387

smimprentamoncadaventas@yahoo.com | R.T.N: 02091997030770

Bo. Las Flores, boulevard al hospital, Media Cuadra
Al Este De Comercial Billy, Tocoa, colon.

DIA	MES	AÑO
10	8	24

Cliente: Municipalidad de Tocoa

RTN: 02099999024455

Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
10	Tal. Orden de Compra 1cop/PQuimico	290.00	2,900
10	Tal. Recibo Procamut Tib/2cop/PQuimico	135.00	1,350
5	Tal. Recibo oficial de pago Tib/2cop/PQuimico	290.00	1,450
01	Sello Automatico pagado		850
01	Sello de Madera Tesoreria		250

COTIZACIÓN ☒ CONTADO ☐ CREDITO

N° 000073

VALIDA POR 15 DÍAS



Firma Autorizada

SUB-TOTAL 6,800.00

15 % ISV 1,020.00

GRAN TOTAL 7,820.00

Cliente:

R.T.N.:

Municipalidad de Tocco

0809999024455

CONTADO

CRÉDITO

TOTAL

L

12 TAL. BLA. 20CM AZUL. ROSADO. PAPEL GUINCO. SOLAPA. 120x180x34

TOTAL(Letras):

Siete mil ochocientos veinte

LPS

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L 3,536.25

Cantidad en letras

Lempiras



Kyrus(s)

1:0 1003 1501:000 16 35000 28581:00004 122

07051990 00191

0205 1990 00191



Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/08/2024

Hora: 05:19 p.m.

USUARIO: ALEXEY ZEPEDA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14147

L: 3,536.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6469

Fecha de Emisión: 22/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE GETULIO LIGERO PORTILLO

Id/RTN: 02051990001916

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE DISCO DURO SOLIDO Y MEMORIA RAM PARA LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	3,536.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,536.25
	Monto Total:	3,536.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,536.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,536.25

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.:

0s+ja/9Jmci+qhlKwNF2uEnaZBem5q2GlgulyXqSCFYzT7nspu67ZaH+e+OxLqOQ2hPLag4192pYinc16qqT310mjbQInuWIXo/amEvVU6w6gguzBAVluCRFoInx5
00vD91z1x8W7ZVlgEIL+S1yZU0

22/08/2024 05:19:29 p.m.



Aldia Municipal

TOCOA, COLON

TEL.: 2444-1688 / 2444-3100

R.T.N. 02099999024455

HONDURAS, C.A.

Orden de Compra

Nº 700010



Señor (es): Inversiones L'gero

Fecha: 26-06-2024 RTN del Proveedor: 02051990001916

Municipio: Tocoa Departamento: Colon Año: 2024

Programa: Actividad: Proyecto No.:

Conforme su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación se describen:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	01	Disco duro solido un	1,875.00	1,875.00
		Terabyte Hikvision		
	01	Memoria Ram DDR3 8GB	1200.00	1200.00
		U. L.		
		Compra de Suministro		
		de oficina para el		
		departamento de la		
		UTM.		
				3,075.00
				461.25
				3,536.25

SM E IMPRENTA MÓNICA. R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 10 TAL, OYICOP, P.QUIMICO/SOLAPA #0001-500. 22/07/2024

CONDICIONES:

CRÉDITO:

☐

PLAZO:

☐

EFFECTIVO:

☐

CHEQUE:

☐

OBSERVACIONES:

Scanned with

CS CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES LIGERO



EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES

BARRIO EL EDEN ATRÁS DEL ICF TOCOA, COLON.

COTIZACIÓN

RTN:02051990001916

TEL. +504-98894013

FECHA:	26/06/2024
VIGENCIA:	15 DIAS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE TOCOA.
DIRECCIÓN:	BARRIO ABAJO FRENTE AL CAMPO DEL INST. RAMON ROSA
SERVICIO:	SUMINISTRO DE EQUIPO A OFICINA DE UTM

CONCEPTO	CNTD.	U.M.	PRECIO	SUBTOTAL
DISCO DURO SOLIDO UN TERABYTE HIKVISION	1	PIEZA	L.1,875.00	L.1,875.00
MEMORIA RAM DDR3 8GB	1	PIEZA	L.1,200.00	L.1,200.00
			GRAVADO	L.3,075.00
			EXENTO	L.0.00
			IMPUESTO	L.461.25
			TOTAL	L.3,536.25

FIRMA

Día	Mes	Año
22	08	2024

Número Correlativo de la Orden de Compra Exento	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cliente: Municipalidad de Toca

R.T.N. 02099999 024455

Dirección: B² Abajo Frente al campo

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Disco duro 1TB	1,875.00		1,875.00
1	Memoria RAM	1,200.00		1,200.00

Imprenta Nájera. Tel: 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
 Certificado SAR 9231-23-10500-41
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201
 al 000-001-01-00000350

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L. —
Importe Exento	L. —
Importe Gravado 15%	L. 3,075.00
Importe Gravado 18%	L. —
15% Imp. S/V	L. 461.25
18% Imp. S/V	L. —
GRAN TOTAL	L. 3,536.25

C.A.I.: 223ADB-EC227E-034C9B-FD126B-5FFC81-3A Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

Fecha Límite de Emisión:
11/04/2025

000-001-01-00000250

Total en Letras: Tres mil quinientos treinta y seis
 Con 251.00

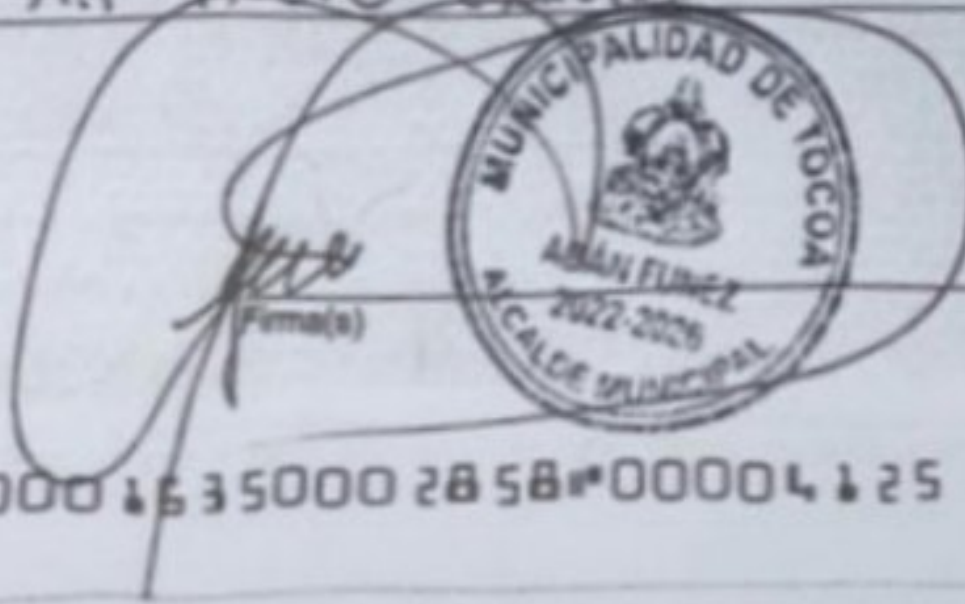
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L 156 009.00

Cantidad en letras

Lampiran

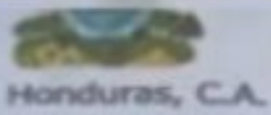


1:0 4003 1501:000 4635000 2858100004 125

5809861-6005

Afonso Pavón





Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)

Emission: 22/08/2024
Hora: 05:44 p.m.
USUARIO: ALEXEY ZEPEDA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14150

L.: 156,009.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6472

Fecha de Emision: 22/8/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BIANKA IRA SEMA GARCIA REYES

Id/RTN: 0209199702306

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 399 ALMUERZOS DONADOS AL PATRONATO DEL BARRIO LA ESPERANZA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,009.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	156,009.00
Monto Total:		156,009.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	156,009.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	156,009.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcaldia



Recibido por: Fernando Pavech

Identidad No.: 0209-198601085

0s+jslj9Jmcl+qhlKwNF2uEnaZBam5q2GlgulyXq5CFYzT7rdjbr3bH+a+QbLmKZgB+192pYnc16qqT310mjsQNuWkXoLemE+VUbf6ggrzBAVluCRFuhNu6
00v091z1x6W72VlgEIL+S1yZU0

22/08/2024 05:44:45 p.m.



HONDURAS, C.A.

Orden de Compra Nº 700005

Conforme su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación se describen:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	399	Almuerzos	340.00	135.660.00
		U — L —		
		Se donora al Patronato		
		de barrio la esperanza		
		Toema Colón, para		
		Celebración del día de la		
		madre en fecha 12 de mayo		
		del 2024.		
				135.660.00
				20.349.00
				156.009.00

SM E IMPRENTA MONCADA. R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 10 TAL. QVICOP, P. GUINICO/SOLAPA #0001-000. 22/07/2024

CONDICIONES:

CRÉDITO: PLAZO: EFECTIVO: CHEQUE:

OBSERVACIONES:






Solicitante
 Firma y Sello

Encargado(a) de Presupuesto
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
 Firma y Sello

Sr. Alcalde Municipal

c.c. archivo



BIANKAS BAKERY AND COFFEE

Cotización fecha 08 mayo 2024

Nombre del PROVEEDOR BIANKA IRASEMA GARCIA REYES

Dirección del proveedor barrió la esperanza contiguo a salón phalcons Tocoa colon

RTN NEGOCIO 0209-1997-023068

NUMERO DE TELEFONO 3346-6447

Atención municipalidad de Tocoa

Rtn 0209-9999-024455

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
399	ALMUERZOS	340.00	135,660.00
		SUB TOTAL	135,660.00
		I.S.V 15%	20,349.00
		TOTAL	156,009.00

Bianka Garcia

Firma y sello del proveedor





Cotización fecha 08 de mayo 2024

Nombre del proveedor Jenry Amador

Dirección del negocio colonia 18 septiembre

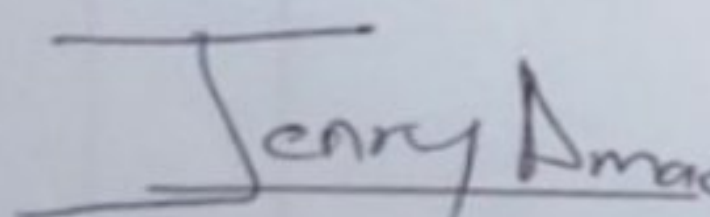
RTN negocio 0315-1976-000563

Numero de teléfono 9555-35-25

Atencion municipalidad de Tocoa colon

RTN0209-9999-024455

cantidad	descripción	Precio unitario	Total
399	almuerzos	355.00	141,645.00
		Sub Total	141,645.00
		I.S.V.15%	21,246.75
		Total	162,891.75


Firma Y sello del proveedor





R.T.N. 02091997023068

DÍA	MES	AÑO
21	08	24

Número Correlativo de la Orden de Compra Escala	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Esmerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Señor: Municipalidad Tocoa
R.T.N. 0209 9999024455 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
399	Almuerzos	340.00	135,660.00

Imprenta Miera. Tel. 244-244
R.T.N. 1071976019760
Certificado SAT 9231-23-0000-41
Rango Autorizado 000-001-01-00005351
al 000-001-01-00005350

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 23/04/2025
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	135,660.00
Importe Gravado 18%	L	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
15% Imp. S/V	L	20,349.00
18% Imp. S/V	L	
GRAN TOTAL	L	156,009.00

C.A.I.: D7F84D-C4405B-0A41B8-99E11C-EE0F32-29

000-001-01-0 0005641

Total en Letras: Ciento cincuenta y seis mil con Nueve





Lugar y Fecha

José Getulio Uyeno Pontillo
Páguese a la orden de

L 34,040.00

Treinta y cuatro mil Cuarenta exactos
Cantidad en letras

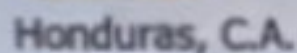
Lempiras



00100315010001635000285800004117

0205 1990 00 191





Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Hora : 04:49 p.m.

USUARIO: ALEXEY.ZEPEDA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14142

L: 34,040.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6464

Fecha de Emisión: 22/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE GETULIO LIGERO PORTILLO

Id/RTN: 02051990001916

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

Description:

CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE FOLLETOS ENCUADERNADOS Y COPIAS DE BOLETAS PARA LINEA BASE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 24200 15-013-01	Proyecto PDM	34,040.00

RETENCIONES	
CODIGO	MONTO
DESCRIPCION	
Total de retenciones:	
	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	34,040.00
Monto Total:		34,040.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,040.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tercerista



Recibido por:

Identidad No.:

02051990 0019

0s+jsl9Jmcl+qhlKwNF2uEnsZBsm5q2GlgulyXq5O5z7Tf9hP8F8LgDd.qI02hPLag4192pYinc16qqT310mj8QInUWiXo/amEvVU6w6gggzBAVluCRFoInNu6
O0vD91z1x6W72VlgEIL+S1yZU0

Scanned with
CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES LIGERO



EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES
BARRIO EL EDEN ATRÁS DEL ICF TOCOA, COLON.

COTIZACIÓN

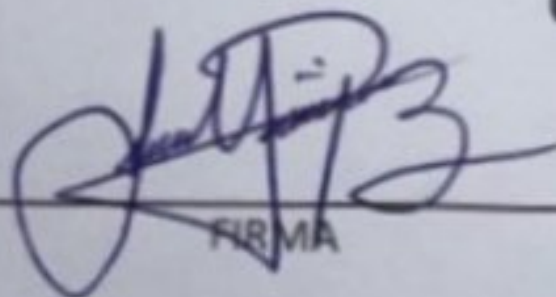
RTN: 02051990001916
TEL. +504-98894013

FECHA:	09/08/2024
VIGENCIA:	15 DIAS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE TOCOA.
DIRECCIÓN:	BARRIO ABAJO FRENTE AL CAMPO DEL INST. RAMON ROSA
SERVICIO:	SUMINISTRO DE COPIAS DE FOLLETOS PARA EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

CONCEPTO	CNTD.	U.M.	PRECIO	SUBTOTAL
FOLLETOS ENCUADERNADOS	60	FOLLETO	L.160.00	L.9,600.00
			GRAVADO	L.9,600.00
			EXENTO	L.0.00
			IMPUESTO	L.1,440.00
			TOTAL	L.11,040.00


FIRMA



Día	Mes	Año
22	08	20 24

Número Correlativo de la Orden de Compra Exento	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cliente: Municipalidad de Tocoa

R.T.N. 02099999024455

Dirección: B2 Abajo frente al campo

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
60	Folletos encuadernados	160 00		9,600 00

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792

Certificado SAR 9231-23-10500-41

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201

al 000-001-01-00000350

FACTURACONTADO ☐CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L. —	
Importe Exento	L. —	
Importe Gravado 15%	L. 9,600 00	
Importe Gravado 18%	L. —	
15% Imp. S/V	L. 1,440 00	
18% Imp. S/V	L. —	
GRAN TOTAL	L. 11,040 00	

C.A.I.: 223ADB-EC227E-034C9B-FD126B-5FFC81-3A

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

Fecha Límite de Emisión:

11/04/2025

000-001-01-00000247

Total en Letras: Once mil Cuarenta exactos.



INVERSIONES LIGERO



EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES

BARRIO EL EDEN ATRÁS DEL ICF TOCOA, COLON.

COTIZACIÓN

RTN:02051990001916

TEL. +504-98894013

FECHA: 14/08/2024

VIGENCIA: 15 DIAS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE TOCOA.
DIRECCIÓN:	BARRIO ABAJO FRENTE AL CAMPO DEL INST. RAMON ROSA
SERVICIO:	SUMINISTRO DE COPIAS DE FORMATO LINEA BASE PARA EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

CONCEPTO	CNTD.	U.M.	PRECIO	SUBTOTAL
BOLETAS PARA LINEA BASE	5000	HOJAS	L.2.00	L.10,000.00
			GRAVADO	L.10,000.00
			EXENTO	L.0.00
			IMPUESTO	L.1,500.00
			TOTAL	L.11,500.00

FIRMA



INVERSIONES LIGERO



EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES
BARRIO EL EDEN ATRÁS DEL ICF TOCOA, COLON.

COTIZACIÓN

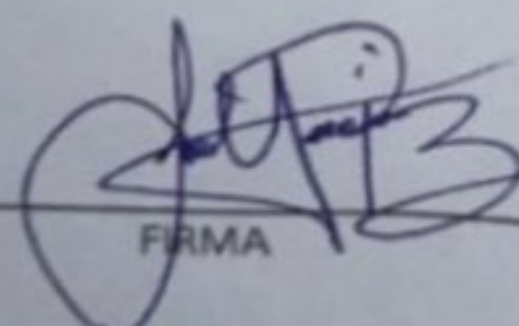
RTN: 02051990001916
TEL. +504-98894013

FECHA:	14/08/2024
VIGENCIA:	15 DIAS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE TOCOA.
DIRECCIÓN:	BARRIO ABAJO FRENTE AL CAMPO DEL INST. RAMON ROSA
SERVICIO:	SUMINISTRO DE COPIAS DE FORMATO LINEA BASE PARA EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

CONCEPTO	CNTD.	U.M.	PRECIO	SUBTOTAL
BOLETAS PARA LINEA BASE	5000	HOJAS	L.2.00	L.10,000.00
			GRAVADO	L.10,000.00
			EXENTO	L.0.00
			IMPUESTO	L.1,500.00
			TOTAL	L.11,500.00


FIRMA



Día	Mes	Año
22	08	20 24

Número Correlativo de la Orden de Compra Exento	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cliente: Municipalidad de Tacay
R.T.N. 02099999024455
Dirección: Bº Abajo frente al campo

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5000	Bolitos p/ línea base	2.00		10,000.00

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Certificado SAR 9231-23-10500-41 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000350 FACTURA CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Importe Exonerado	L. —
	Importe Exento	L. —
	Importe Gravado 15%	L. 10000.00
	Importe Gravado 18%	L. —
	15% Imp. S/V	L. 1500.00
	18% Imp. S/V	L. —
	GRAN TOTAL	L. 11500.00

C.A.I.: 223ADB-EC227E-034C9B-FD126B-5FFC81-3A Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.
Fecha Límite de Emisión: 11/04/2025 **000-001-01-00000248**

Total en Letras: Once mil quinientos (exacto)

Conforme su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación se describen:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	5000	Baletos para linea base	2.00	10,000.00
		Copia de formato de linea base para el departamento de la Unidad Técnica Municipal.		
				1,500.00
				71,500.00

SM E IMPRENTA MONCADA, R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 10 TAL. CHICOP. P.O. BOX 10001-800. 2207/2024

CRÉDITO:

114

PLAZO:

**EFFECTIVO:****CHEQUE:**

100

APPROVAL OF _____

2022-2026

Solicitante	Encargado(a) de Presupuesto	Tesorero(a) Municipal	Sr. Alcalde Municipal
--------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello

Scanned with
CamScanner

CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES LIGERO



EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES

BARRIO EL EDEN ATRÁS DEL ICF TOCOA, COLON.

COTIZACIÓN

RTN: 02051990001916

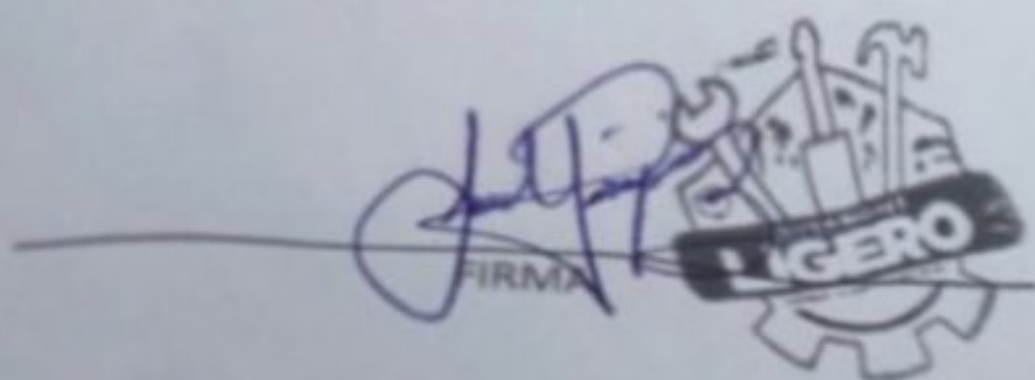
TEL. +504-98894013

FECHA:	07/07/2024
VIGENCIA:	15 DIAS

DATOS DEL CUENTE

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE TOCOA.
DIRECCIÓN:	BARRIO ABAJO FRENTE AL CAMPO DEL INST. RAMON ROSA
SERVICIO:	SUMINISTRO DE COPIAS DE FORMATO LINEA BASE PARA EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

CONCEPTO	CNTD.	U.M.	PRECIO	SUBTOTAL
BOLETAS PARA LINEA BASE	5000	HOJAS	L.2.00	L10,000.00
			GRAVADO	L10,000.00
			EXENTO	L.0.00
			IMPUESTO	L.1,500.00
			TOTAL	L.11,500.00


FIRMA

Día	Mes	Año
22	08	20 24

Número Correlativo de la Orden de Compra Exento	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cliente: Municipalidad de Taxco.

R.T.N. 02099999024455

Dirección: Bº Abajo frente al campo

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5000	Boletus P/ línea base	2.00		10000.00

Imprenta Nájera, Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
 Certificado SAR 9231-23-10500-41
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201
 al 000-001-01-00000350

FACTURA

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXJALA"

Importe Exonerado L. —

Importe Exento L. —

Importe Gravado 15% L. 10000.00

Importe Gravado 18% L. —

15% Imp. S/V L. 1,500.00

18% Imp. S/V L. —

GRAN TOTAL L. 11,500.00

C.A.I.: 223ADB-EC227E-034C9B-FD126B-5FFC81-3A

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

Fecha Límite de Emisión:
11/04/2025

000-001-01-00000249

Total en Letras: Once mil quinientos exactos.

CREDITO: ☐

PLAZO: ☐

EFFECTIVO: ☐

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L 100,389.25

Cantidad en letras

Lempiras



1:0 1003 1501:000 163 5000 28 50 000004 13 1

X Xumery

SERVICIOS E INVERSIONES
LIDENY
TOCOA, COLÓN

7 02 09- 1985- 01531



EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/08/2024
Hora : 02:27 p.m.
USUARIO: ALEXEY.ZEPEDA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14155

L: 100,389.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6478

Fecha de Emisión: 23/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: XIOMARA LIDENY MOLINA TABORA

Id/RTN: 02091965015314

La Cantidad en Letras: CIEN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 85 CANASTAS FAMILIARES DONADAS AL PATRONATO DE BARRIO BUENOS AIRES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,389.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100,389.25
Monto Total:		100,389.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,389.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,389.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0a+jslj9Jmcl+qhlKwNF2uEnsZBam5q2GlgulyXq5qYzT7m...
00vD91z1x8W72VlgEIL+S1yZU0

SERVICIOS E INVERSIONES
LIDENY
TOGOA, COLÓN

23/08/2024 02:27:34 p.m.



Alcaldia Municipal TOCOA, COLON

TEL.: 2444-1688 / 2444-3100

R.T.N. 02099999024455

HONDURAS, C.A.

Orden de Compra

Nº 100026



Señor (es): Servicios E Inversiones Lideny

Fecha: 21-08-2024 RTN del Proveedor 02091985015314

Municipio: Tocoa Departamento: Colon Año: 2024

Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto No.: _____

Conforme su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación se describen:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	85	paquetes popri de baño	80.00	6,800.00
	85	lbs cafe medalla	65.00	5,525.00
	255	libros azucar	20.00	5,100.00
	255	lbs maseca	13.00	3,315.00
	255	lbs arroz	13.00	3,315.00
	85	Kilos de manteca	60.00	5,100.00
	510	lbs harina	12.00	6,120.00
	170	Sopas de Vaso	15.00	2,550.00
	85	paquetes losforos	9.00	765.00
	85	Bolsa Cubitos	75.00	6,375.00
	170	Vitros de leche	32.00	5,440.00
	170	Sofritos	10.00	1,700.00
	255	Bolsas de Sal	5.00	1,275.00

SM E IMPRENTA MONCADA, R.T.N.: 02091997030778, CEL. 9907-8387, 10 TAL, Q1 COP, P.QUIMICO/SOLAPA #0001-500, 22/07/2024

CONDICIONES:

CRÉDITO: ☐ PLAZO: ☐ EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

OBSERVACIONES: Compra de 85 Canastas familiares que seran
donadas al Rationado de Barrio buenos Aires Tocoa Colon
para Celebracion del dia de la Mujer el 25 de Agosto del
2024

Solicitante
Firma y Sello

Encargado(a) de Presupuesto
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello

Sr. Alcalde Municipal
Firma y Sello



Alcaldía Municipal TOCOA, COLON

TEL.: 2444-1688 / 2444-3100

R.T.N. 02099999024455

HONDURAS, C.A.

Orden de Compra Nº 100027



Señor (es): Servicios E Inversiones Lideny
Fecha: 21-08-2024 RTN del Proveedor 02091985015314
Municipio: Tocoa Departamento: Colon Año: 2024
Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto No.: _____

Conforme su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación se describen:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	85	Balsas de avena	20.00	1,700.00
	85	Con flex	85.00	7,225.00
	255	lbs espaguetis	8.00	2,040.00
	170	Bolsitas de mayonesa	16.00	2,720.00
	170	Bolsitas de mostaza	12.00	2,040.00
	170	Bolsitas de Ketchup	10.00	1,700.00
	85	Cajas de margarina	28.00	2,380.00
	85	panas grandes	66.00	5,610.00
	85	Sardinas en lata	50.00	4,250.00
	170	lbs. Grijoles	25.00	4,250.00
				100,389.25

SM E IMPRENTA MONCADA, R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 10 TAL, O/COP. P.QUIMICO/SOLAPA #0001-506. 22/07/2024

CONDICIONES:

CRÉDITO: ☐ PLAZO: ☐ EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

OBSERVACIONES: Compra de 85 Canastas familiares que sera donadas al patronato de Barrio Buenas Naves Tocoa Colon para celebracion del dia de la Mujer del 25 de agosto del 2024

Solicitante
Firma y Sello

Encargado(a) de Presupuesto
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello

Sr. Alcalde Municipal

SERVICIOS E INVERSIONES LIDENY

Quebrada de Arena CA 13al par del Hotel Joset Tocoa, Colon

xiomaramolina.1985@gmail.com Tel:94643389

RTN: 02091985015314

COTIZACIÓN

FECHA	12-01-2024
-------	------------

CLIENTE: MUNICIPALIDAD TOCOA COLON

DIRECCION: Tocoa, Colon Barrio Abajo

RTN: 02099999024455

Cantidad	Articulo	P/Unitario	P/Total
85	Paquetes Papel de baño	80.00	6,800.00
85	Libras café medalla	65.00	5,525.00
255	Libras azúcar	20.00	5,100.00
255	Lbs Maseca	13.00	3,315.00
255	Lbs arroz	13.00	3,315.00
85	Kilos de manteca	60.00	5,100.00
510	Lbs harina	12.00	6,120.00
170	Sopas de vaso	15.00	2,550.00
85	Fosforos paquetes	9.00	765.00
85	Bolsas cubitos	75.00	6,375.00
170	Litros de leche	32.00	5,440.00
170	Sofritos	10.00	1,700.00
255	Bolsas de sal	5.00	1,275.00
85	Bolsas de avena	20.00	1,700.00
85	Con Flex	85.00	7,225.00

SERVICIOS E INVERSIONES LIDENY

Quebrada de Arena CA 13al par del Hotel Joset Tocoa, Colon

xiomaramolina.1985@gmail.com Tel:94643389

RTN: 02091985015314

255	Lbs espaguetis	8.00	2,040.00
170	Bolsitas de mayonesa	16.00	2,720.00
170	Bolsitas de mostaza	12.00	2,040.00
170	Bolsitas de ketchup	10.00	1,700.00
85	Cajas de margarina	28.00	2,380.00
85	Panas grandes	66.00	5,610.00
85	Sardinas en lata	50.00	4,250.00
170	Lbs frijoles	25.00	4,250.00
SUB-TOTAL			87,295.00
ISV%			13,094.25
TOTAL			100,389.25

FIRMA:





detoufood

Barrio La Esperanza, frente a Carwash Lubrisas, Tocoa, Colon
dalilacedillo87@hotmail.com Tel: 8912-8999
RTN: 02091987016689



COTIZACIÓN

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA

Dirección: Barrio Abajo, Ciudad de Tocoa, Departamento de Colón

RTN: 02099999024455

Fecha: 12-01-2024

Cantidad	Articulo	P/Unitario	P/Total
85	Paquetes Papel de baño	85.00	7,225.00
85	Libras café medalla	70.00	5,950.00
255	Libras azúcar	20.00	5,100.00
255	Lbs Maseca	13.00	3,315.00
255	Lbs arroz	13.00	3,315.00
85	Kilos de manteca	60.00	5,100.00
510	Lbs harina	12.00	6,120.00
170	Sopas de vaso	15.00	2,550.00
85	Fosforos paquetes	9.00	765.00
85	Bolsas cubitos	75.00	6,375.00
170	Litros de leche	32.00	5,440.00
170	Sofritos	10.00	1,700.00
255	Bolsas de sal	5.00	1,275.00
85	Bolsas de avena	20.00	1,700.00
85	Con Flex	85.00	7,225.00



detoufood

Barrio La Esperanza, frente a Carwash Lubrisas, Tocoa, Colon
dalilacedillo87@hotmail.com Tel: 8912-8999

RTN: 02091987016689



255	Lbs espaguetis	8.00	2,040.00
170	Bolsitas de mayonesa	16.00	2,720.00
170	Bolsitas de mostaza	12.00	2,040.00
170	Bolsitas de ketchup	10.00	1,700.00
85	Cajas de margarina	28.00	2,380.00
85	Panas grandes	66.00	5,610.00
85	Sardinas en lata	50.00	4,250.00
170	Lbs frijoles	25.00	4,250.00
		SUB-TOTAL	88,145.00
		ISV%	13,221.75
		TOTAL	101,366.75



Dalila Cedillo
DALILA YOLIBETH CEDILLO RIVERA



LA POLLERIA

Frente a Gasolinera Uno, Tocoa Colón
Lapolleria48@gmail.com Tel:9815-6441
RTN: 02091978008874



COTIZACIÓN

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TOCOA

Fecha: 12-enero-2024

RTN: 02099999024455

Cantidad	Articulo	P/Unitario	P/Total
85	Paquetes Papel de baño	85.00	7,225.00
85	Libras café medalla	65.00	5,525.00
255	Libras azúcar	20.00	5,100.00
255	Lbs Maseca	13.00	3,315.00
255	Lbs arroz	13.00	3,315.00
85	Kilos de manteca	60.00	5,100.00
510	Lbs harina	12.00	6,120.00
170	Sopas de vaso	15.00	2,550.00
85	Fosforos paquetes	9.00	765.00
85	Bolsas cubitos	75.00	6,375.00
170	Litros de leche	32.00	5,440.00
170	Sofritos	10.00	1,700.00
255	Bolsas de sal	5.00	1,275.00
85	Bolsas de avena	20.00	1,700.00
85	Con Flex	85.00	7,225.00
255	Lbs espaguetis	8.00	2,040.00
170	Bolsitas de mayonesa	16.00	2,720.00



Pollos y Castillas

170	Bolsitas de mostaza	12.00	2,040.00
170	Bolsitas de ketchup	10.00	1,700.00
85	Cajas de margarina	28.00	2,380.00
85	Panas grandes	66.00	5,610.00
85	Sardinas en lata	50.00	4,250.00
170	Lbs frijoles	25.00	4,250.00
SUB-TOTAL			87,720.00
ISV%			13,158.00
TOTAL			100,878.00



FIRMA:

JEMMY ODALIS NUEVO RIVERA
GERENTE GENERAL

FACTURA CONTADO		
DIA	MES	AÑO
23	08	24

N° 000-001-01-00000322

CLIENTE: Municipalidad Toca

R.T.N. 02094494024455

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
85	paquetes papel de baño	:	:	6,800.00
85	Libras Cafe medalla	:	:	5,525.00
255	Libras Azucar	:	:	5,100.00
255	Lbs Masaca	:	:	3,315.00
255	Lbs Attoz	:	:	3,315.00
85	kilos de Manteca	:	:	5,100.00
510	Lbs harina	:	:	6,120.00
170	Sopas de vaso	:	:	2,550.00
85	Fosforos paquetes	:	:	765.00
85	Bolsas Cubitos	:	:	6,375.00
170	litros de leche	:	:	5,440.00
170	Sofritos	:	:	1,700.00
TOTAL L.				52,105.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
Número Correlativo Constancia de Registro Exonerado:	
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	

R.T.N: 02091985015314

CAI: 583419-DAEE60-9640B9-D1FC4F-4F59F0-4D

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/05/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000251 * 000-001-01-00000450

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L	:
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	:
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	52,105.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	:
15% I.S.V.	L	7,815.75
18% I.S.V.	L	:
TOTAL A PAGAR	L	59,920.75

TOTAL(Letras) Cincuenta y nueve mil novecientos veinte 75/100

IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-23-10500-61 | Email: impresoscopypriint@gmail.com, 04 TAL BLA, 1COP, 16/05/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXNALA"

DIA	MES	AÑO	N° 000-001-01-00000323
23	08	24	

CLIENTE: Municipalidad Tuxca
R.T.N. 02099444.024455

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
255	Bolsas de Sal	:	:	7,275.00
85	Bolsas de avena	:	:	7,700.00
85	Con flex	:	:	7,225.00
255	Lbs espaguetis	:	:	2,640.00
170	Bolsitos de Matonesa	:	:	2,720.00
170	Bolsitos de Mostaza	:	:	2,040.00
170	Bolsitos de Ketchup	:	:	1,700.00
85	Cajas de Margarina	:	:	2,380.00
85	Panecillos Grandes	:	:	5,610.00
85	Sardinas en lata	:	:	4,250.00
170	Lbs frijoles	:	:	4,250.00
		:	:	
TOTAL L.				35,190.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:		SUB-TOTAL EXONERADOS L.	:
Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	:
Número Correlativo Constancia de Registro Exonerado:		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	35,190.00
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	:
R.T.N: 02091985015314		15% I.S.V. L.	:
CAI: 583419-DAEE60-9640B9-D1FC4F-4F59F0-4D		18% I.S.V. L.	5,278.50
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/05/2025		TOTAL A PAGAR L.	40,468.50
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000251 * 000-001-01-00000450			
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			

TOTAL (Letras) Cuarenta y Mil Cuatrocientos Sesenta y ocho 50/100

*IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-23-10500-61 | Email: impresoscopypoint@gmail.com, 04 TAL BLA, 1COP, 16/05/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"



Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Tocoy Colán 23/08/24
Lugar y Fecha

Xiomara Uleny Molina Taboza
Pague a la orden de

21,160.00

Páguese a la orden de

Veintiun mil ciento sesenta exactos.
Cantidad en letras

Cantidad en letras

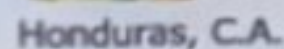


0:0 1003 150:000 1635000 2858#00004 130

~~x Kämpf~~



x 0209-1985-01531



Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:23 p.m.

USUARIO: ALEKEY.ZEPEDA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14154

L: 21,160.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6477

Fecha de Emision: 23/8/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: XIOMARA LIDENY MOLINA TABORA.

Id/RTN: 02091985015314

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Description:

CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE BOQUITAS Y REFRESCOS CONSUMIDOS POR LOS PARTICIPANTES DEL CURSO DE ELABORACION DE SALSAS EN FECHA DE JUNIO 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,160.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,160.00
	Monto Total:	21,160.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,160.00

Firma y Sello de Pres

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js[9Jmci+ghKwNF2uEnsZBsm5q2GlgulyXqpcF YzT7rqpS5dH +8

23/08/2024 02:23:11 p.m.



Alcaldía Municipal TOCOA, COLON

TEL.: 2444-1688 / 2444-3100

R.T.N. 02099999024455

HONDURAS, C.A.

Orden de Compra

Nº 700028



Señor (es): Servicios E Inversiones Lideny

Fecha: 23-08-2024 RTN del Proveedor 02091985015314

Municipio: Tocoa Departamento: Colon Año: 2024

Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto No.: _____

Conforme su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación se describen:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	160	Boquitas	90.00	14,400.00
	160	Refrescos	25.00	4,000.00
		U. L.		
		Compra de alimentación		
		para el Curso de Elaboración		
		de Salsas en fecha del		
		17 al 26 de junio del presente		
		año. lugar Instituto Misionero		
				18,400.00
				2,760.00
				21,160.00

IMPRESA E IMPRENTA MONCADA, R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 10 TAL, O/1 COP. P.QUIMICO/SOLAPA #0001-600. 22/07/2024

CONDICIONES:

CRÉDITO: ☐ PLAZO: ☐ EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

OBSERVACIONES:

Oficina Municipal de la Mujer
Firma y Sello

Encargado(a) de Presupuesto
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello

Sr. Alcalde Municipal
Firma y Sello

SERVICIOS E INVERSIONES LIDENY

Quebrada de Arena CA 13al par del Hotel Joset Tocoa, Colon
xiomaramolina.1985@gmail.com Tel:94643389
RTN: 02091985015314

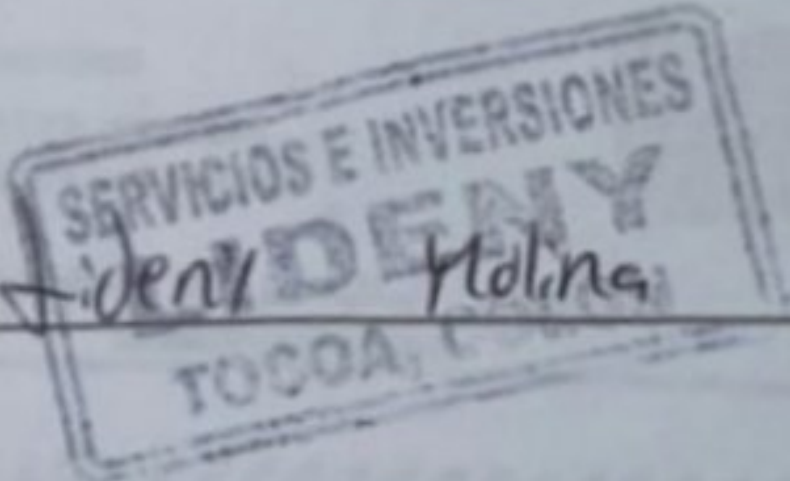
COTIZACIÓN

FECHA	13-06-2024
-------	------------

CLIENTE: MUNICIPALIDAD TOCOA COLON
DIRECCION: Tocoa, Colon Barrio Abajo
RTN: 02099999024455

Cantidad	Articulo	P/Unitario	P/Total
160	Boquitas	90.00	14,400.00
160	Refrescos	25.00	4,000.00
		SUB-TOTAL	18,400.00
		ISV%	2,760.00
		TOTAL	21,160.00

FIRMA:



CURSO DE ELABORACION DE SALSAS



FACTURA CONTADO

DIA	MES	ANO	Nº 000-001-01-000000320
23	08	24	

CLIENTE: Municipalidad Tocoa

R.T.N. 02099999.024455

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
760	Boquitas			14,400:00
760	Refrescos			4,000:00
		TOTAL L.		78,400:00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
Número Correlativo Constancia de Registro Exonerado:	
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	

R.T.N: 02091985015314

CAI: 583419-DAEE60-9640B9-D1FC4F-4F59F0-4D

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/05/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000251 * 000-001-01-00000450

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L	:
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	:
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	78.400,00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	:
15% I.S.V.	L	:
18% I.S.V.	L	2.760,00
TOTAL A PAGAR	L	21.160,00

(TOTAL Letras) Veintiun mil ciento sesenta 00 Lps.

*IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-23-10500-61 | Email: impresoscopypriint@gmail.com, 04 TAL BLA, 1COP, 16/05/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

cípaľ

ON

100

5

pra **NO**

Lideny

19850153

____ Proyecto I
Artículos que a

PR
UNIT

9

1

1. <u> </u> 2. <u> </u> 3. <u> </u> 4. <u> </u> 5. <u> </u> 6. <u> </u> 7. <u> </u> 8. <u> </u> 9. <u> </u> 10. <u> </u> 11. <u> </u> 12. <u> </u> 13. <u> </u> 14. <u> </u> 15. <u> </u> 16. <u> </u> 17. <u> </u> 18. <u> </u> 19. <u> </u> 20. <u> </u> 21. <u> </u> 22. <u> </u> 23. <u> </u> 24. <u> </u> 25. <u> </u> 26. <u> </u> 27. <u> </u> 28. <u> </u> 29. <u> </u> 30. <u> </u> 31. <u> </u> 32. <u> </u> 33. <u> </u> 34. <u> </u> 35. <u> </u> 36. <u> </u> 37. <u> </u> 38. <u> </u> 39. <u> </u> 40. <u> </u> 41. <u> </u> 42. <u> </u> 43. <u> </u> 44. <u> </u> 45. <u> </u> 46. <u> </u> 47. <u> </u> 48. <u> </u> 49. <u> </u> 50. <u> </u> 51. <u> </u> 52. <u> </u> 53. <u> </u> 54. <u> </u> 55. <u> </u> 56. <u> </u> 57. <u> </u> 58. <u> </u> 59. <u> </u> 60. <u> </u> 61. <u> </u> 62. <u> </u> 63. <u> </u> 64. <u> </u> 65. <u> </u> 66. <u> </u> 67. <u> </u> 68. <u> </u> 69. <u> </u> 70. <u> </u> 71. <u> </u> 72. <u> </u> 73. <u> </u> 74. <u> </u> 75. <u> </u> 76. <u> </u> 77. <u> </u> 78. <u> </u> 79. <u> </u> 80. <u> </u> 81. <u> </u> 82. <u> </u> 83. <u> </u> 84. <u> </u> 85. <u> </u> 86. <u> </u> 87. <u> </u> 88. <u> </u> 89. <u> </u> 90. <u> </u> 91. <u> </u> 92. <u> </u> 93. <u> </u> 94. <u> </u> 95. <u> </u> 96. <u> </u> 97. <u> </u> 98. <u> </u> 99. <u> </u> 100. <u> </u>	1. <u> </u> 2. <u> </u> 3. <u> </u> 4. <u> </u> 5. <u> </u> 6. <u> </u> 7. <u> </u> 8. <u> </u> 9. <u> </u> 10. <u> </u> 11. <u> </u> 12. <u> </u> 13. <u> </u> 14. <u> </u> 15. <u> </u> 16. <u> </u> 17. <u> </u> 18. <u> </u> 19. <u> </u> 20. <u> </u> 21. <u> </u> 22. <u> </u> 23. <u> </u> 24. <u> </u> 25. <u> </u> 26. <u> </u> 27. <u> </u> 28. <u> </u> 29. <u> </u> 30. <u> </u> 31. <u> </u> 32. <u> </u> 33. <u> </u> 34. <u> </u> 35. <u> </u> 36. <u> </u> 37. <u> </u> 38. <u> </u> 39. <u> </u> 40. <u> </u> 41. <u> </u> 42. <u> </u> 43. <u> </u> 44. <u> </u> 45. <u> </u> 46. <u> </u> 47. <u> </u> 48. <u> </u> 49. <u> </u> 50. <u> </u> 51. <u> </u> 52. <u> </u> 53. <u> </u> 54. <u> </u> 55. <u> </u> 56. <u> </u> 57. <u> </u> 58. <u> </u> 59. <u> </u> 60. <u> </u> 61. <u> </u> 62. <u> </u> 63. <u> </u> 64. <u> </u> 65. <u> </u> 66. <u> </u> 67. <u> </u> 68. <u> </u> 69. <u> </u> 70. <u> </u> 71. <u> </u> 72. <u> </u> 73. <u> </u> 74. <u> </u> 75. <u> </u> 76. <u> </u> 77. <u> </u> 78. <u> </u> 79. <u> </u> 80. <u> </u> 81. <u> </u> 82. <u> </u> 83. <u> </u> 84. <u> </u> 85. <u> </u> 86. <u> </u> 87. <u> </u> 88. <u> </u> 89. <u> </u> 90. <u> </u> 91. <u> </u> 92. <u> </u> 93. <u> </u> 94. <u> </u> 95. <u> </u> 96. <u> </u> 97. <u> </u> 98. <u> </u> 99. <u> </u> 100. <u> </u>
---	---

Senor

nita

Scanned with
 CamScanner™

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

L 275,390.00

Páguese a la orden de

Doscientos Setenta y cinco mil y noventa exactos
 Cantidad en letras

Lempiras



File(s)

[illegible]

X ~~Amirul Huda~~



7 0209-1986-02183



Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/08/2024

Hora : 11:31 a.m.

USUARIO: ALEXEY.ZEPEDA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14157

L: 275,390.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6480

Fecha de Emisión: 26/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: NOLVIA IRIS MOLINA TABORA

Id/RTN: 02091986021830

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

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	184,490.00
15 03 000 002 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	90,900.00

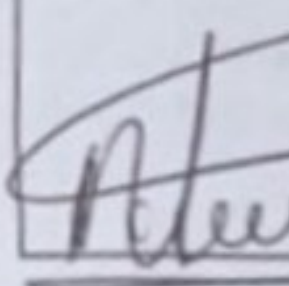
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	275,390.00
Monto Total:		275,390.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	275,390.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	275,390.00

Firma y Sello de Proveedor:  

Firma y Sello de Tesorero: 

Recibido por: 

Identidad No.: 0209-1986-02183 

0s+js[9Jmcl+qhlKwNF2uEnaZBsm5q2GlgulyXq5CFYzT7njbcr3b8t+e...192pYinc15qT310mjbQINuWIXolamEvVU6w5gguzBAVluCRFolnXxS
00vD91z1x8W7ZVlgEIL+S1yZU0

26/08/2024 11:31:04 a.m.

1



Alcaldía Municipal

TOCOA, COLON

TEL.: 2444-1688 / 2444-3100

R.T.N. 02099999024455

HONDURAS, C.A.

Orden de Compra N° 100020



Señor (es): Sertecm
Fecha: 22-07-2024 RTN del Proveedor 02091986021830
Municipio: Tocoa Departamento: Colón Año: 2024
Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto No.: _____
Conforme su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación se describen:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	03	Impresoras Epson L3250	10,900.00	32,700.00
	04	APC SMART UPS 1200 VA	7,500.00	30,000.00
	04	Sillas Secretariales con brazo	5,500.00	22,000.00
	01	Silla ejecutiva Pata de metal	8,900.00	8,900.00
	02	Memorias USB de 16 GB ADATA	320.00	640.00
	01	Cash Drawer (cajon de dinero)	3,100.00	3,100.00
	03	Escritorios de metal grande	8,600.00	25,800.00
	02	Escritorio de metal Junior II	6,150.00	12,300.00
	01	Armario de metal corredizo	77,800.00	77,800.00
	01	Armario de metal 2 puertas	10,100.00	10,100.00
	04	Computadoras de escritorio todo en uno HP, Procesador Core i5, Ram de 8 GB, disco Solido de 512	27,500.00	110,000.00

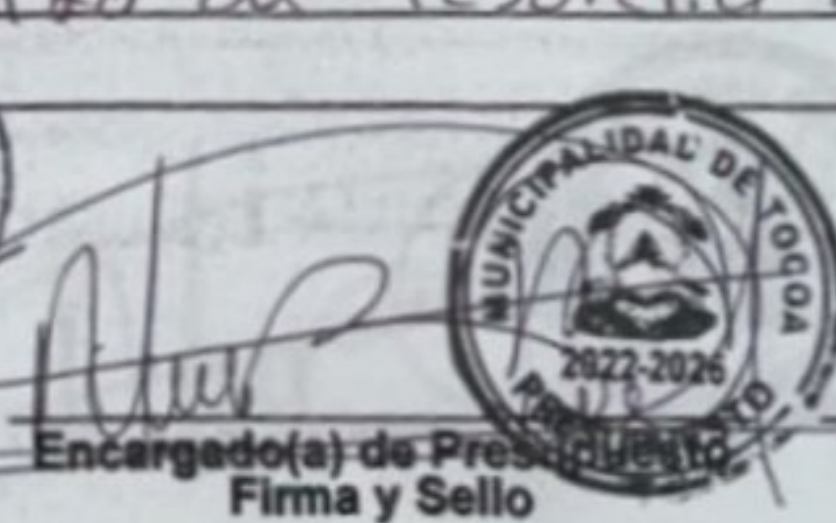
SM E IMPRENTA MONCADA, R.T.N.: 02091987030770. CEL. 9907-8387. 10 TAL, OH COP. P. QUIMICO/SOLAPA 90001-500. 22/07/2024

CONDICIONES:

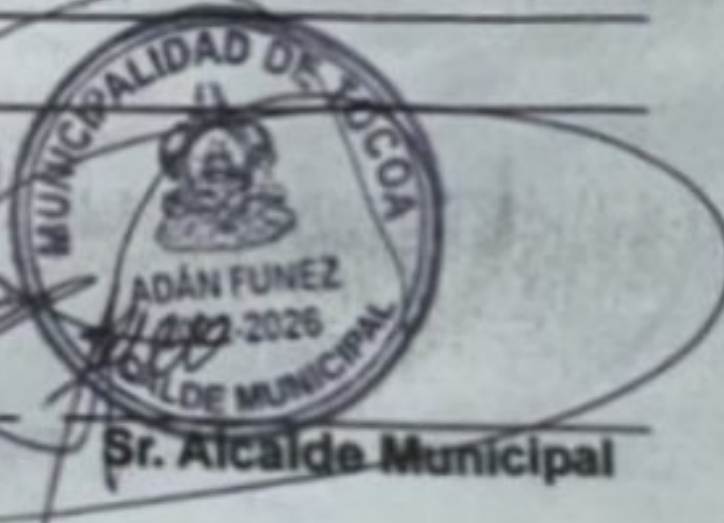
CRÉDITO: ☐ PLAZO: ☐ EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

OBSERVACIONES: Compra de equipo de oficina para el departamento de Tesorería municipal.

 Solicitante
Firma y Sello

 Encargado(a) de Presupuesto
Firma y Sello

 Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello

 Sr. Alcalde Municipal



Alcaldía Municipal

TOCOA, COLON

TEL.: 2444-1688 / 2444-3100

R.T.N. 02099999024455

HONDURAS, C.A.

Orden de Compra N° 700021



Señor (es): Serfecom

Fecha: 22-07-2024 RTN del Proveedor

Municipio: Tocoa Departamento: Colon Año: 2024

Programa: Actividad: Proyecto No.:

Conforme su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación se describen:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	04	Teclado Mouse inalámbrico Dell	1900.00	7600.00
	01	Switch de 5 puertos	450.00	450.00
		Compra de equipo de oficina para el departamento de Tesorería municipal.		
				275390.00

SM E IMPRENTA MONCADA, R.T.N.: 02091997030770, CEL. 9907-8387, 10 TAL, OH COP. P.QUIMICO/SOLAPA #0001-500, 22/07/2024

CONDICIONES:

CRÉDITO: ☐ PLAZO: ☐ EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

OBSERVACIONES:



Solicitante
Firma y Sello



Encargado(a) de Presupuesto
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello



Sr. Alcalde Municipal

SERTECM



SERVICIOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES MOLINA

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE TOCOA

FECHA:

22-jul-24

RTN: 02091986021830

RTN.02099999024455

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	Total
3	IMPRESORAS EPSON L3250	10,900.00	32,700.00
4	APC SMART UPS 1200 VA	7,500.00	30,000.00
4	SILLAS SECRETARIALES CON BRAZO	5,500.00	22,000.00
1	SILLA EJECUTIVA PATA DE METAL	8,900.00	8,900.00
2	MEMORIAS USB DE 16 GB ADATA	320.00	640.00
1	CASH DRAWER (CAJON DE DINERO)	3,100.00	3,100.00
3	ESCRITORIOS DE METAL GRANDES	8,600.00	25,800.00
2	ESCRITORIO DE METAL JUNIOR II	6,150.00	12,300.00
1	ARMARIO DE METAL CORREDIZO NEGRO MADERA	11,800.00	11,800.00
1	ARMARIO DE METAL 2 PUERTAS	10,100.00	10,100.00
4	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	27,500.00	110,000.00
	PROCESADOR CORE I5		
	RAM DE 8 GB		
	DISCO SOLIDO DE 512		
4	TECLADO/MOUSE INALAMBRICO DELL	1,900.00	7,600.00
1	SWITCH DE 5 PUERTOS	450.00	450.00
		SUB TOTAL	
		ISV	
		TOTAL	L 275,390.00

PRECIO SUJETO A CAMBIO

COTIZACION VALIDA

10 DIAS

NOLVIA IRIS MOLINA
Gerente Propietario

Tocoa Colon Barrio el Centro edificio Sertecm Contigua a Restaurante Rincon Garifuna Tel. 9964 9796



TOCOA, COLON
TEL. 2444-0003 338-1990
R.T.N. 02091989007178
EMAIL. LICEDUARDORODRIGUEZ1@GMAIL.COM

Nombre de cliente :MUNICIPALIDAD DE TOCOA
RTN : 02099999024455
22/7/2024

COTIZACION

Encargado de proyecto
Vendedor EDUARDO

NOMBRE	CANT	Precio Und	Desc	ISV	Total
IMPRESORA EPSON L3250	3	11,000			33,000.00
APC SMART UPS 1200 VA	4	7,650.00			30,600.00
SILLAS SECRETARIALES CON BRAZO	4	5,600.00			22,400.00
SILLA EJECUTIVA PATA DE METAL	1	8,900.00			8,900.00
MEMORIAS USB DE 16 GB ADATA	2	330			660
CASE DRAWER(CAJON DE DINERO)	1	3,250.00			3,250.00
ESCRITORIOS DE METAL GRANDES	3	8,700.00			26,100.00
ESCRITORIOS DE METAL JUNIOR II	2	6,200.00			12,400.00
ARMARIO DE METAL CORREDIZO NEGRO	1	12,100.00			12,100.00
MADERA					
ARMARIO DE METAL 2 PUERTAS	1	10,200.00			10,200.00
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	4	27,800.00			111,200.00
TODO EN UNO HP					
PROCESADOR CORE I5					
RAM DE 8 GB					
DISCO SOLIDO DE 512					
TECLADO/MOUSE INALAMBRICO DELL	4	1,950.00			7,800.00
SWITCH DE 5 PUERTOS	1	450.00			450.00

Sub Total

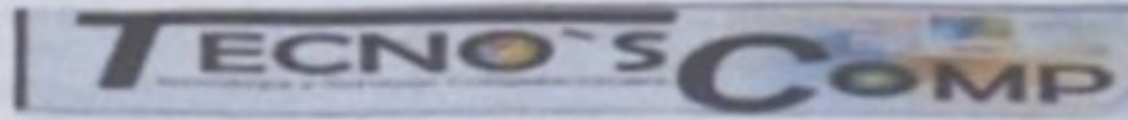
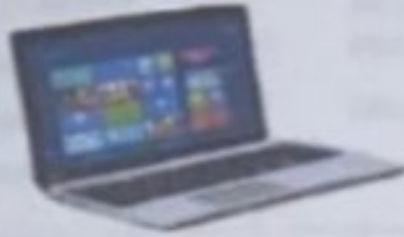
Desc

ISV

Total Cotizacion

279,060.00





Bo. El centro, esquina opuesta al edificio makelo
Tocoa, Colon

2444-5785/9810-5993

RTN: 0209193501012468

RTN: 02099999024455

FECHA 22/07/24

COTIZACION

Nombre:	MUNICIPALIDAD DE TOCOA	Atiende: ERMINIA IRAETA	
Lugar	Tocoa Colon	Tel. 9598-1048 2444-5785	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
3	IMPRESORAS EPSON L3250	10,980.00	32,940.00
4	APC SMART UPS DE 1200 VA	7,680.00	30,720.00
4	SILLAS SECRETARIALES CON BRAZO	5,700.00	22,800.00
1	SILLA EJECUTIVA PATA DE METAL	8,950.00	8,950.00
2	MEMORIAS USB DE 16 GB ADATA	365.00	730.00
1	CASE DRAWER CAJON DE DINERO	3,250.00	3,250.00
3	ESCRITORIOS DE METAL GRANDES	8,700.00	26,100.00
2	ESCRITORIOS DE METAL JUNIOR II	6,200.00	12,400.00
1	ARMARIO DE METAL CORREDIZO NEGRO MADERA	11,950.00	11,950.00
1	ARMARIO DE METAL 2 PUERTAS	10,180.00	10,180.00
4	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	28,500.00	114,000.00
	PROCESADOR CORE I5		
	RAM DE 8 GB		
	DISCO SOLIDO DE 512		
4	TECLADO/MOUSE INALAMBRICO DELL	2,050.00	8,200.00
1	SWITCH DE 8 PUERTOS	480.00	480.00
		SUB TOTAL	
		ISV	
		TOTAL	282,700.00
NOTA			

****PRECIO SUJETO A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD***COTIZACION VALIDA POR 15 DIAZ



SERTECM

SERVICIOS TECNOLÓGICOS COMPUTACIONALES MOLINA
B.O. Laura, carretera Panamericana, contiguo al rincón de la paz
En Edificio Sertec Tocoa, Colón Tel. 0004-0790 // 0503-0418
SERTECTOCCOAGMAIL.COM

Factura No.

000-002-01-00 003148

R.T.N. 02091986021830

FECHA 22/08/2024

20E592-BB421C-7CC44BD-4E9155-02365B-E4

CLIENTE No.	0	MUNICIPALIDAD DE TOCOA	FORMA DE PAGO: CONTADO
R.T.N.	02099999024455	DIRECCION TOCOA COLON	

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	Imp. %	TOTAL
0000000000208	IMPRESORA EPSON L3250	3	10,900.00	32,700.00	05.0	32,700.00
0000000000253	APC SMART UPS 1200 VA	4	7,500.00	30,000.00	05.0	30,000.00
00383	SILLAS SECRETARIALES CON BRAZO	4	5,500.00	22,000.00	05.0	22,000.00
0000000000341	SILLA EJECUTIVA PATA DE METAL	1	8,900.00	8,900.00	05.0	8,900.00
0000000000287	MEMORIA USB DE 16 GB ADATA	2	320.00	640.00	05.0	640.00
0000000000140	CASH DRAWER (CAJON DE DINERO)	1	3,100.00	3,100.00	05.0	3,100.00
00300	ESCRITORIO DE METAL GRANDES	3	8,600.00	25,800.00	05.0	25,800.00
0000000000150	ESCRITORIO DE METAL JUNIOR II	2	6,150.00	12,300.00	05.0	12,300.00
0000000000220	ARMARIO DE METAL CORREDIZO NEGRO MADERA	1	11,800.00	11,800.00	05.0	11,800.00
0000000000220	ARMARIO DE METAL 2 PUERTAS	1	10,100.00	10,100.00	05.0	10,100.00
00125	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP, PROCESADOR CORE I5, RAM DE 8					

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE STA FACTURTA A SU VENCIMIENTO NOS OBLIGA A HACERLE UN RECARGO DEL 3.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

BLANCA ORIGINAL CC. COPIA CONTABILIDAD

FECHA RECEPCION: 11/04/2024 FECHA LIMITE EMISION: 11/04/2025

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-002-01-00003001 AL: 000-002-01-00004000

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. DE COMPROBANTE DE COMPRA: _____

No. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO: _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

Firma del Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	
IMPORTE EXONERADO:	L.	
IMPORTE EXENTO:	L.	
IMPORTE GRAVADO 10%:	L.	
IMPORTE GRAVADO 10%:	L.	
LB.V. 10%:	L.	
LB.V. 10%:	L.	
TOTAL A PAGAR Lps.:		

SERTECM

R.T.N. 02091986021830

SERVICIOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V.

Bo. V. Laureles, carretera Panamericana, contiguo al rincón g. na

En Edificio Sertec Tocoa, Colón Tel. 9964-9796 // 9503-9418

SERTECTOCCOA@GMAIL.COM

Factura No.

000-002-01-00 003148

FECHA 22/08/2024

20E592-BB421C-7CC44BD-4E9155-02365B-E4

CLIENTE No.	0	MUNICIPALIDAD DE TOCOA	FORMA DE PAGO: CONTADO
R.T.N.	02099999024455	DIRECCION TOCOA COLON	

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	Imp. %	TOTAL
00000000000017	GB.DISCO SOLIDO DE 512	4	27,500.00	110,000.00	05.0	110,000.00
00228	TECLADO/MOUSE INALAMBRICO DELL	4	1,900.00	7,600.00	05.0	7,600.00
	SWITCH DE 5 PUERTOS	1	450.00	450.00	05.0	450.00



DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE STA FACTURTA A SU VENCIMIENTO NOS OBLIGARA HACERLE UN RECARGO DEL 3.9% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

BLANCA ORIGINAL CC. COPIA CONTABILIDAD

FECHA RECEPCION: 11/04/2024 FECHA LIMITE EMISION: 11/04/2025

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-002-01-00003001 AL: 000-002-01-00004000

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. DE COMPROBANTE DE COMPRA: _____

No. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO: _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA BAO: _____

Firma del Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	233,463.57
IMPORTE GRAVADO 18%:	L.	0.00
L.B.V. 15%:	L.	35,920.43
L.B.V. 18%:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR Lpe.:		275,390.00

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Xiomara Lideny Molina Taboza

71,156.25

Cantidad en letras Setenta y un mil Ciento cincuenta y seis Con 25/100

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0 1003 150⑆000 16350002858⑈00004137

X 0201160-00047

[Signature]

SERVICIOS E INVERSIONES
LIDENY
TOCOA, COLÓN



Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2024

Hora : 12:07 p.m.

USUARIO: ALEXEY.ZEPEDA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14161

L: 71,156.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6484

Fecha de Emisión: 28/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: XIOMARA LIDENY MOLINA TABORA

IdRTN: 02091985015314

La Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 275 ALMUERZOS Y REFRESCOS CONSUMIDOS POR LOS TECNICOS DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN EL LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE EN LAS COMUNIDADES DE QUEBRADA DE AGUA, QUEBRADA DE ARENA LOS DIAS 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,156.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	71,156.25
Monto Total:		71,156.25

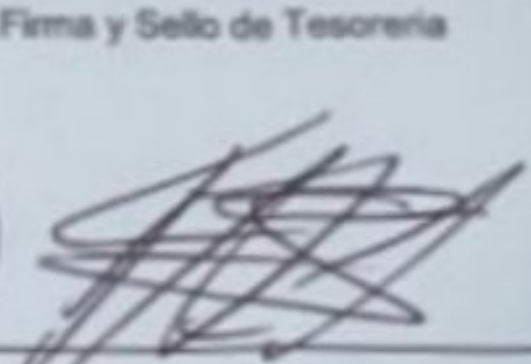
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	71,156.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	71,156.25

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+ja]9Jmcl+ghKwNFzuEmsZsam5q2igulyX+KQYV7Zd6r3b84+acQxLgDO3hPLaB192pYinc16qqT310imj8QNuW/Xo/amEvVU6w6gggzBA/vSuCRFohxNed
00ND91z1x8W72V5qEL+S1yZU0

28/08/2024 12:07:50 p.m.



Alcaldía Municipal

TOCOA, COLON

TEL.: 2444-1688 / 2444-3100

R.T.N. 02099999024455

HONDURAS, C.A.

Orden de Compra Nº 100011



Señor (es): Servicios E Inversiones Lideny

Fecha: 27-02-2024 RTN del Proveedor 02091985015314

Municipio: Tocoa Departamento: Colon Año: 2024

Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto No.: _____

Conforme su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación se describen:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	275	Almuerzos	200.00	55,000.00
	275	Refrescos	25.00	6,875.00
		U. L.		
		Compra alimentación para		
		los técnicos de la Unidad		
		Técnica Municipal (UTM)		
		en el levantamiento de línea		
		base en las Comunidades		
		Quebrado de agua, Quebrado de		
		arena, los días Jueves 29 de		
		febrero al 14 de marzo del		61,875.00
		2024.		9,281.25
				71,156.25

SM E IMPRENTA MONCADA. R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 10 TAL, O/H COP. P.QUIMICO/SOLAPA 90001-500. 22/07/2024

CONDICIONES:

CRÉDITO: ☐ PLAZO: ☐ EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

OBSERVACIONES:



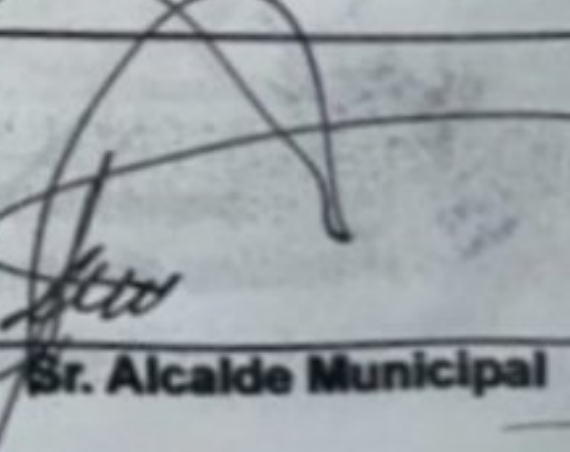
Solicitante
Firma y Sello



Encargado(a) de Presupuesto
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello



Sr. Alcalde Municipal

SERVICIOS E INVERSIONES LIDENY

Quebrada de Arena CA 13al par del Hotel Joset Tocoa, Colon

xiomaramolina.1985@gmail.com Tel:94643389

RTN: 02091985015314

COTIZACIÓN

FECHA	27-02-2024
-------	------------

CUENTE: MUNICIPALIDAD TOCOA, COLON

DIRECCION: Tocoa, Colon Barrio Abajo

RTN: 02099999024455

Cantidad	Articulo	P/Unitario	P/Total
275	Almuerzos	200.00	55,000.00
275	Refrescos	25.00	6,875.00
		SUB-TOTAL	61,875.00
		ISV%	9,281.25
		TOTAL	71,156.25

FIRMA:

The block contains a handwritten signature in black ink that reads 'Lideny Tocoa'. Overlaid on the signature is a rectangular stamp with a double border. The text inside the stamp reads 'SERVICIOS E INVERSIONES' on the top line, 'LIDENY' in large bold letters on the second line, and 'TOCOA, COLON' on the third line.



LA POLLERIA

Frente a Gasolinera Uno, Tocoa Colón
Lapolleria48@gmail.com Tel: 9815-6441
RTN: 02091978008874

COTIZACIÓN

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA

Dirección: Barrio Abajo, Ciudad de Tocoa, Departamento de Colón

Fecha: 27-02-2024

RTN: 02099999024455

Cantidad	Articulo	P/Unitario	P/Total
275	almuerzos	205.00	56,375.00
275	Refrescos	25.00	6,875.00
SUB-TOTAL			63,250.00
ISV%			9,487.50
TOTAL			72,737.50

FIRMA: 
JEMNY ODALIS NUFIO RIVERA
GERENTE PROPIETARIO

DIA	MES	AÑO	N° 000-001-01-00000327
28	08	24	

CLIENTE: Municipalidad Tarma

R.T.N. 0209 9999 02 44 55

[illegible]

TOTAL L.

61,875.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
Número Correlativo Constancia de Registro Exonerado:	
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	

R.T.N: 02091985015314

CAI: 583419-DAEE60-9640B9-D1FC4F-4F59F0-4D

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/05/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000251 * 000-001-01-00000450

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL	L
EXONERADOS	L

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L
EXENTO	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L
GRAVADO 15%	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L
GRAVADO 18%	

15% L.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR 1

(TOTAL Letras) Se kent 1 on mil ciento cincuenta y seis ²⁵/₁₀₀

IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-23-10500-81 | Email: impresoscopypriint@gmail.com, 04 TAL BLA, 1COP, 16/05/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2024

Hora : 12:01 p.m.

USUARIO: ALEXEY.ZEPEDA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14160

L: 155,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6483

Fecha de Emisión: 28/8/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: Xiomara Lidény Molina Tabora

Id/RTN: 02091985015314

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 600 ALMUERZOS Y REFRESCOS DONADOS AL INST. FROYLAN TURCIOS PARA EL CAMPEONISIMO DE TALENTOS Y CONOCIMIENTOS CON LOS ESTUDIANTES DEL MISMO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,898.75
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	123,351.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	155,250.00
Monto Total:		155,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	155,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	155,250.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcl+qHkWNF2uEnsZBmSq2GqulyXqSCFYzT7rdpbi0cN+seCnd_0C2nPLag4132pTnc1607310mj8QINu/WiXo/amEwU6wfggruBAV5uCRFolnNaS
00vD91z1x6W72VlgEL+S1yZU0



28/08/2024 12:01:46 p.m.



Alcaldía Municipal

TOCOA, COLON

TEL.: 2444-1688 / 2444-3100

R.T.N. 02099999024455

HONDURAS, C.A.

Orden de Compra Nº 700035



Señor (es): Servicios E Inversiones Lideny

Fecha: 28-8-2024 RTN del Proveedor 02091985015314

Municipio: Tocoa Departamento: Colon Año: 2024

Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto No.: _____

Conforme su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación se describen:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	600	Almuerzos	200.00	120,000.00
	600	Refrescos	25.00	15,000.00
		U. L		
		Se donaran al Instituto		
		Proylan Turcios Tocoa Colon		
		para el Campeón Simo de		
		Talento y Conocimientos con		
		los alumnos del Instituto		
		Fecha: 26 de junio del 2024		
				135,000.00
				70,250.00
				155,250.00

IMPORTE TOTAL: 155,250.00

CONDICIONES:

CRÉDITO:

☐

PLAZO:

☐

EFFECTIVO:

☐

CHEQUE:

☐

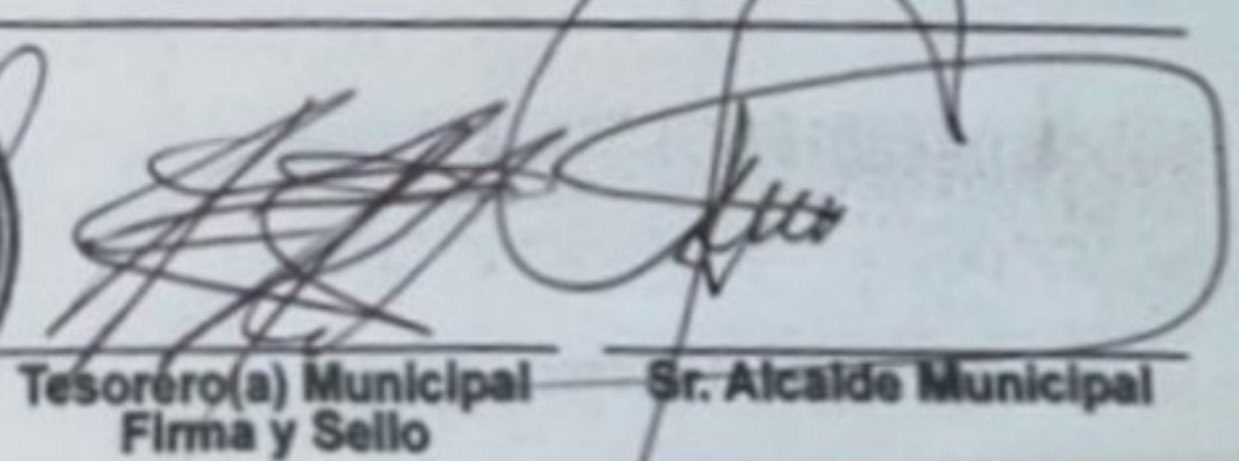
OBSERVACIONES:



Solicitante
Firma y Sello



Encargado(a) de Presupuesto
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello

Sr. Alcalde Municipal



SERVICIOS E INVERSIONES LIDENY

Quebrada de Arena Tocoa, Colon

xiomaramolina.1985@gmail.com Tel: 94643389

RTN: 02091985015314

COTIZACIÓN

FECHA	25-06-24
-------	----------

CLIENTE: MUNICIPALIDAD TOCOA COLON

DIRECCION: Tocoa, Colon Barrio Abajo

RTN: 02099999024455

Cantidad	Articulo	P/Unitario	P/Total
600	Almuerzos	200.00	120,000.00
600	Refrescos	25.00	15,000.00
		SUB-TOTAL	135,000.00
		ISV%	20,250.00
		TOTAL	155,250.00

FIRMA:





LA POLLERIA

Frente a Gasolinera Uno, Tocoa Colón
Lapolleria48@gmail.com Tel:9815-6441
RTN: 02091978008874



COTIZACIÓN

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA

Dirección: Barrio Abajo, Ciudad de Tocoa, Departamento de Colón

Fecha: 25-06-24

RTN: 02099999024455

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	VALOR TOTAL
600	Almuerzos	210.00	126,000.00
600	Refrescos	25.00	15,00.00
		Sub Total	141,000.00
		ISV	21,150.00
		TOTAL	162,150.00

FIRMA:

JEMMY ODAIS NUFIO RIVERA
GERENTE PROPIETARIO





DE OUTFOOD

Barrio La Esperanza, frente a Carwash Lubrisas, Tocoa, Colon
dalilacedillo87@hotmail.com Tel: 8912-8999
RTN: 02091987016689



COTIZACIÓN

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA

Dirección: Barrio Abajo, Ciudad de Tocoa, Departamento de Colón

RTN: 02099999024455

Fecha: 25-06-2024

+	Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	600	Almuerzos	225.00	135,000.00
	600	Refrescos	25.00	15,000.00
			Sub Total	150,000.00
			ISV	22,500.00
			TOTAL	172,000.00


[Signature]
DALILA YOLIBETH CEDILLO RIVERA

DIA

MES

ANO

28

08

24

Nº 000-001-01-00000326

CLIENTE:

Municipalidad

TOX

R.T.N.

02-099999.024455

[illegible]

TOTAL L.

735, on 1/10/10

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería.

SUB-TOTAL	L
EXONERADOS	L

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L
EXENTO	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L
GRAVADO 15%	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L
GRAVADO 18%	

15% I.S.V. L.

18% L.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

R.T.N: 02091985015314

CAI: 583419-DAEE60-9640B9-D1FC4F-4F59F0-4D

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/05/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000251 * 000-001-01-00000450

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL(Letras)

Ciento cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta^{tos}





Feria Vocacional Año 2024

**INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL
FROYLAN TURCIOS**





Feria Vocacional Año 2024

**INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL
FROYLAN TURCIOS**





Feria Vocacional Año 2024

**INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL
FROYLAN TURCIOS**



I
n
f
o
r
m
á
t
i
c
a

