



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



Emisión: 11/10/2024
Hora : 04:04 p.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7598

L: 11,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12467

Fecha de Emisión: 11/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 08019020218933

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO POR L.11,480.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO, VARILLA, ARENA Y BLOQUE, EN RESPUESTA A SOLICITUD PRESENTADA PARA LA REPARACION DE UNA PARED DEBIDO A UNA ROCA GRANDE QUE IMPACTO EN LA PARED Y QUEDO EN MALAS CONDICIONES PARA PODER VIVIR EN LA CASA, YA QUE NO CUENTAN CON LOS SUFICIENTES RECURSOS ECONOMICOS PARA EL GASTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	11,480.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,480.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,480.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Alcaldía (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
--	---------------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: Celso Rene
Identidad No.: 000199400109



0s+js/j9Jmc+AowJOPzivTPGdUrXXQSEk8GS2OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVjxp1piNZumhLkoy9veM7cdJbJyOZDlqmcnQ7J7Eta5b919pPqUdKQAbZi73fwqLtiWur9elyciizU+ircdPi/Vizw3ZwiS54A+20Miprk2UgDgO jQ==



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

BENEFICIARIO

Nombre: DISTRIBUIDORA ROCA S.DE R.L.

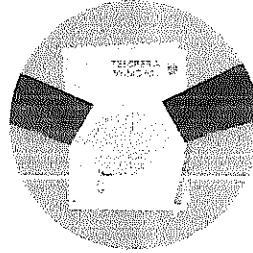
RTN: 08019020218933

Fecha de Entrega: 11-10-2024

Pago por el Valor de: 11,480.00

No.Orden de pago: 7598

CHEQUE: 17144



DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.11,480.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO, VARILLA, ARENA Y BLOQUE, EN RESPUESTA A SOLICITUD PRESENTADA PARA LA REPARACION DE UNA PARED DEBIDO A UNA ROCA GRANDE QUE IMPACTO EN LA PARED Y QUEDO EN MALAS CONDICIONES PARA PODER VIVIR EN LA CASA. YA QUE NO CUENTAN CON LOS SUFICIENTES RECURSOS ECONOMICOS PARA EL GASTO

FIRMA, Y SELLO





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

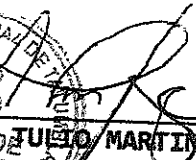
AUTORIZACION PARA PAGO

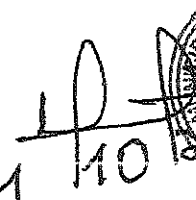
LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 11 DE OCTUBRE/2024.

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

GASTO POR L.11,480.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO, VARILLA, ARENA Y BLOQUE, EN RESPUESTA A SOLICITUD PRESENTADA PARA LA REPARACION DE UNA PARED DEBIDO A UNA ROCA GRANDE QUE IMPACTO EN LA PARED Y QUEDO EN MALAS CONDICIONES PARA PODER VIVIR EN LA CASA, YA QUE NO CUENTAN CON LOS SUFICIENTES RECURSOS ECONOMICOS PARA EL GASTO.

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


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


MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA, F.M.
JEFA DE PRESUPUESTO
OCTUBRE 11, 2024

Solicitud

ALCALDIA MUNICIPAL TATUMBLA. F.M.	
NO. EXP.	HORA
1392	11 OCT 2024
F. M.	3:18
RECIBIDO	
9637 21 78	

El plan de la lima tatumbla

Fecha 11 de octubre Año 2024

Sr. Alcalde Marco Tulio Martinez y Cooperación Municipal Reciban un cordial Saludo y muchas bendiciones en sus labores diarias

despues de saludarlos paso a lo siguiente

Yo Enma Yolanda Avila Mejia con # de identidad 0825 1979 00099

me dirijo a ustedes con mucho respeto como autoridades

municipales solicitando de su Valiosa colaboración

que me puedan Ayudar con material de construcción

ya que se vino una enorme roca del cerro que

esta arriba de mi casa y vino a impactar con

la pared y me la destruyo y por eso necesito

15 bolsas de cemento, 10 Varillas, 2 metros de Arena

y 300 bloques de 6 pulgadas para poder

construirla de nuevo y la pared es grande por

eso necesito todo ese material.

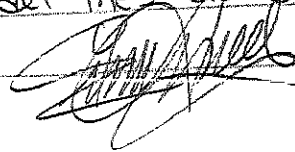
Espero contar con su apollo y recibir una respuesta

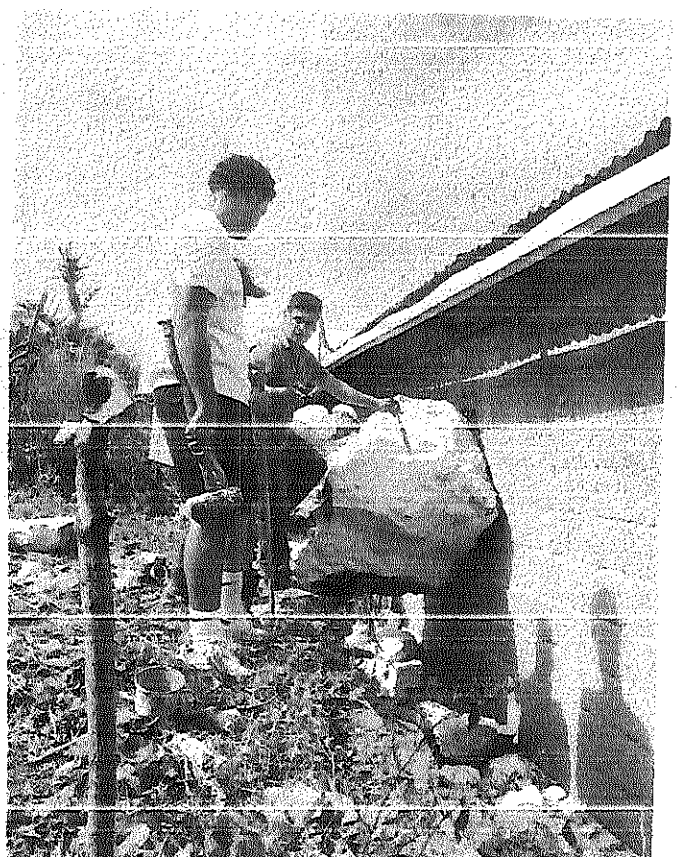
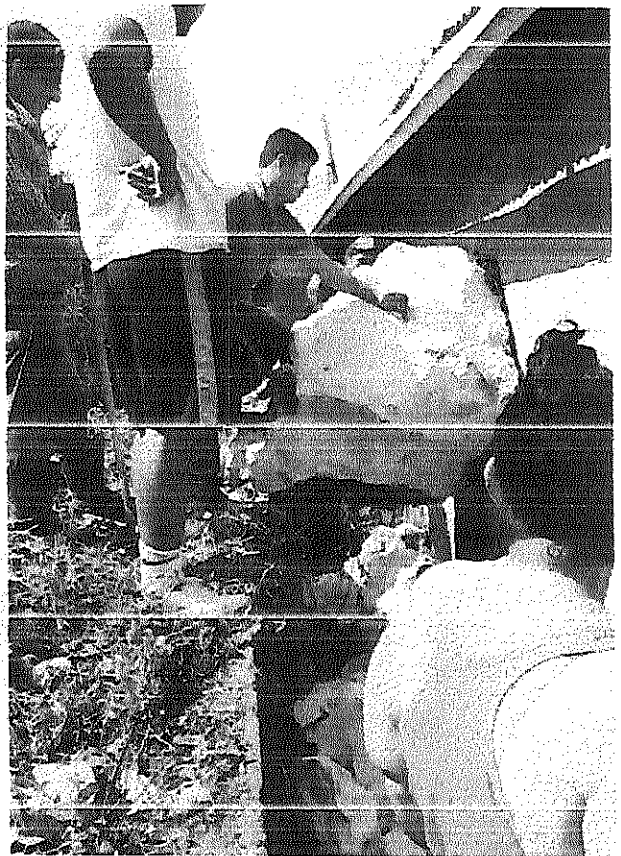
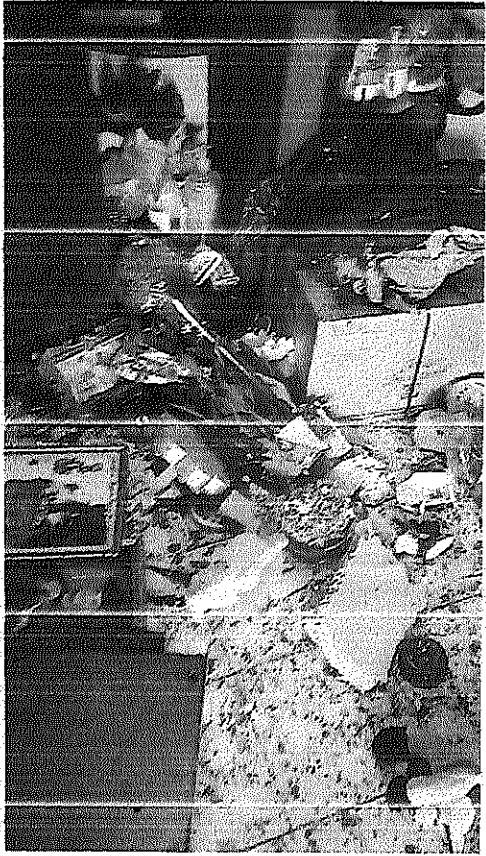
laborable ya que soy de escasos recursos Economicos.

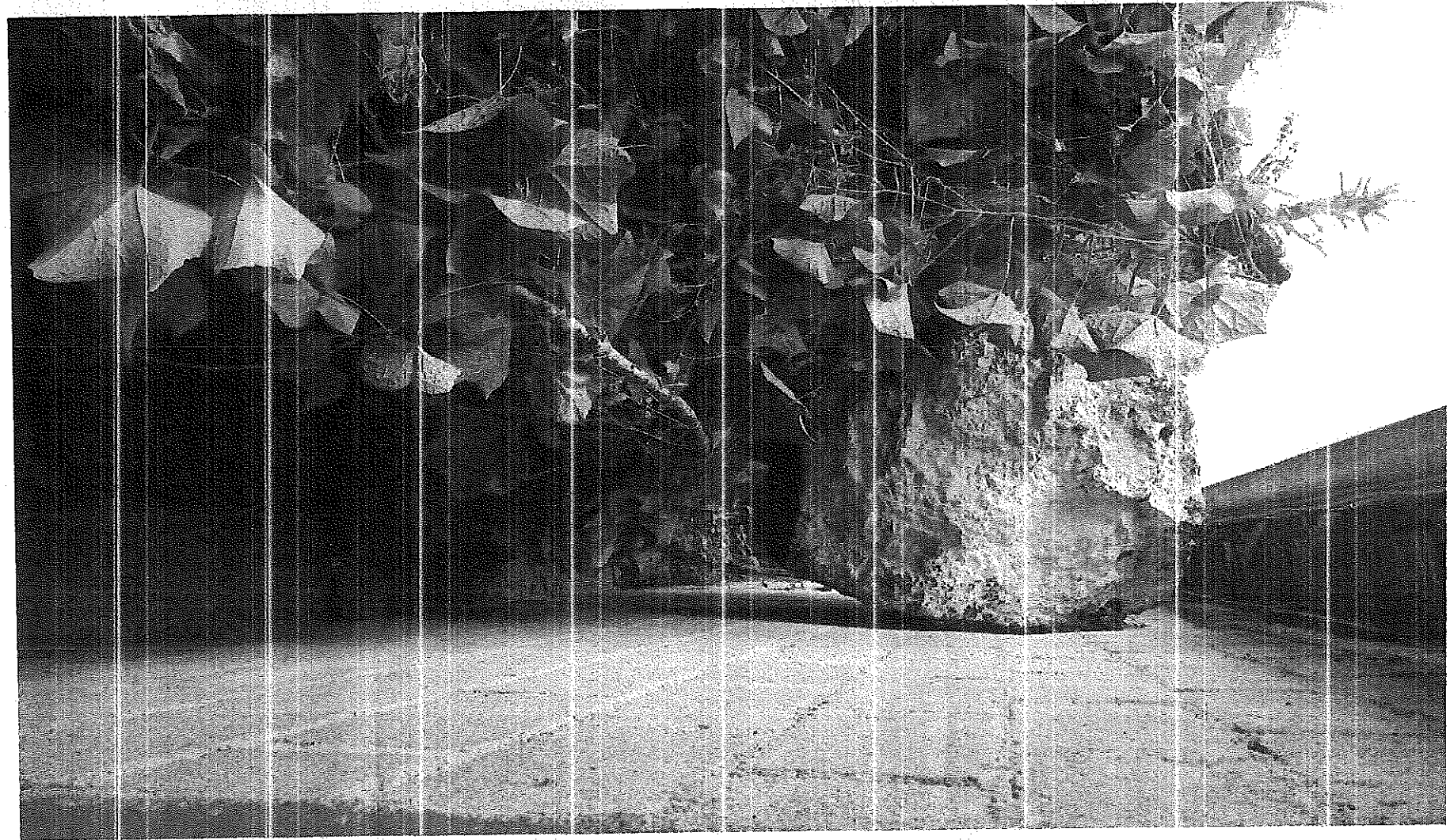
de Antemano muchas gracias resiban bendiciones

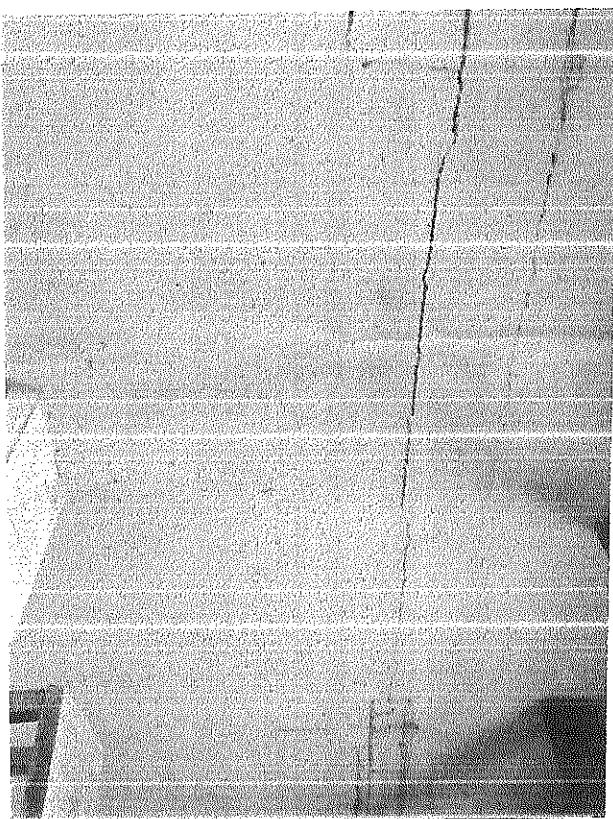
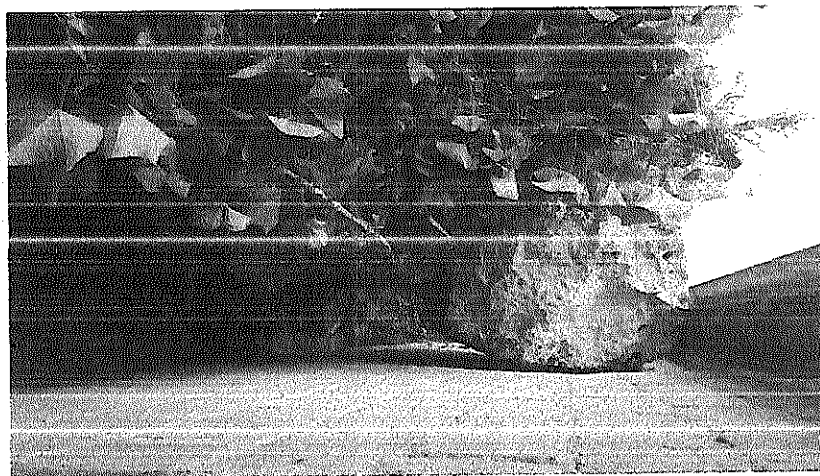
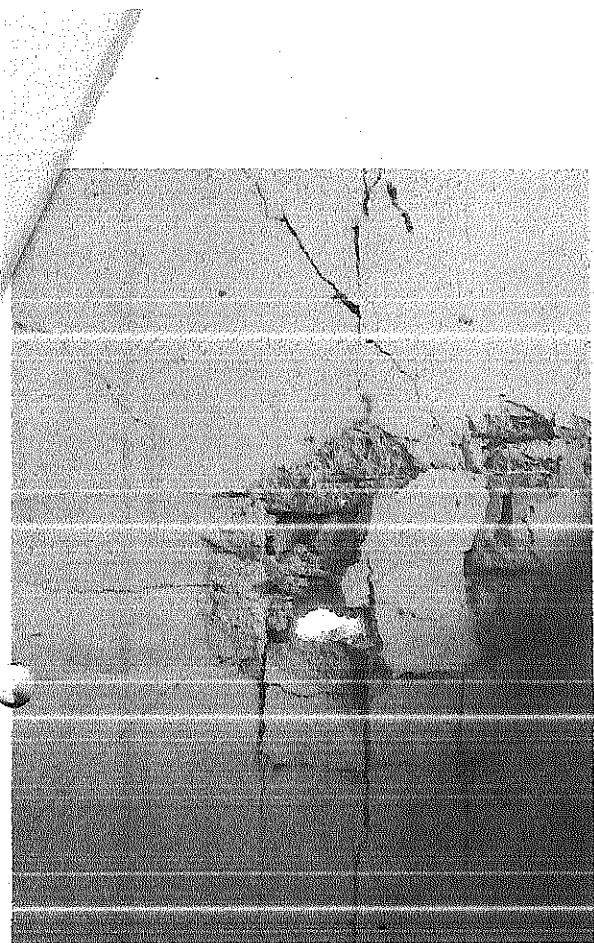
Para hacer Validera mi solicitud la Firma a continuación

a los 11 dias del mes de octubre en el plan tatumbla









CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Enma Yolanda Avila Mejia

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2024 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 281162

Tatumbula F.M. 11 octubre 2024

Lugar y Fecha

VÁLIDO

31 Diciembre 2024



[Signature]
Sr. y Señ. Alcalde

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

COMERCIAL Y FERRETERIA ROCA
 DISTRIBUIDORA ROCA S. DE R.L.
 MATERIALES DE CONSTRUCCION
 Aldea el Cipres, salida a Linaca,
 Tatumbla TATUMBLA, F.M. Tel: 2705-1974 /
 2715-2387 Email:
 distribuidorarocahond@gmail.com
 RTN: 08019020218933

Fecha: 11-oct.-2024 Tipo Venta: CONTADO
 Factura No: 000-001-01-00141151
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA
 RTN: 08259995416343
 Direccion: Tel. 277820487/
 No Orden Compra Exentas
 No Registro Exonerados
 No Registro SAG:

FACTURA DE VENTA

Cantidad	Descripcion	Total
15 BOLSA	CEMENTO DE HONDURAS 4060 BOLSA AZUL	2,478.266
10 UNIT	VARILLA CORR 3/8 LEGITIMA (7.5MM) ROCA #3	1,286.866
2 M3	ARENA M3	1,304.356
2 UNIT	FLETE PIE DE CAMION	521.746
250 UNIT	BLOQUE ORTON 5"	4,371.306
	Descuentos y Reb. Otorgados	0.00
	Importe Exonerado	0.00
	SUB TOTAL L	9,982.61
	Importe Exento	0.00
	Importe ISV 15%	9,982.61
	ISV 18%	0.00
	ISV 15%	1,497.39
	ISV 18%	0.00
	TOTAL a pagar L	11,480.00
	CHEQUE L	11,480.00
	Su cambio L	0.00

Total items facturados: 277
 Son once mil cuatrocientos ochenta
 y siete pesos exactos

331193-AD245E-6444AD-9701A9-42799D-8D
 Fecha limite emision: 15-jun.-2025
 Rango autorizado: 000-001-01-00128001 a
 000-001-01-00153000

Cajeros: LEXANYR
 Vendedor: DAYANAK
 (G) = Producto gravado con impuesto
 (E) = Producto exento de impuesto
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXITAJA

COMERCIAL Y FERRETERIA RODA
 DISTRIBUIDORA RODA S. DE R.L.
 MATERIALES DE CONSTRUCCION
 Aldea el Cipres, salida a Linaca.
 Tumbula TATUMELA, F.M. Tel:2705-1894 /
 9915-2387 Email:
 distribuidorarocahn@gmail.com
 RTN:08019020218933
 C O T I Z A C I O N

Fecha: 11-oct.-2024
 Cotizacion: 00015522
 Cliente: 00046 ALCALDIA MUNICIPAL DE TA
 TUMELA
 97687531

Cant.	Descripcion	Total
15	BOLSA CEMENTO DE HONDURAS 4040 BOLSA AZUL L 165.22 c/u	2,478.260
10	UNIT VARELLA CORR 3/8 LEGITIMA (9.5MM) ROJA #3 L 128.70 c/u	1,286.940
2	M3 ARENA #3 L 652.17 c/u	1,304.350
2	UNIT FLETE PIE DE CAMION L 260.87 c/u	521.740
250	UNIT BLOQUE ORION 6" L 17.57 c/u	4,391.300
SUB TOTAL L		9,982.61
Importe Exento		0.00
Importe ISV 15%		9,982.61
Importe ISV 18%		0.00
ISV 15%		1,497.39
ISV 18%		0.00
TOTAL A PAGAR L		11,480.00

Cotizado por: LIZZY DAYANA MEDINA



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2024

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2024 Hora : 09:21 a.m.

USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7599

L: 9,642.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12468

Fecha de Emisión: 14/10/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 08019020218933

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO POR L.9,642.00 QUE CORRESPONDE POR REPARACION URGENTE DE UNA REJILLA EN MAL ESTADO QUE ESTA UBICADA POR LAS HUELLAS DE ENTRADA HACIA EL LLANO, YA QUE SE ENCUENTRAN SIN ACCESO LOS HABITANTES DE DICHO LUGAR.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
15 02 010 010 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles de Tierra en el area rural y urbano Tatumbula	9,642.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,642.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,642.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

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



3fWqLitWufBelyclzU+trcdPIV/zw32MIS54A+20Mpfk2UgDgO JQ==



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

BENEFICIARIO

Nombre: **DISTRIBUIDORA ROCA S. DE R.L.**

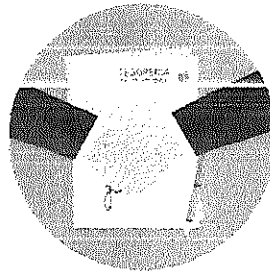
RTN.08019020218933

Fecha de Entrega: **14-10-2024**

Pago por el Valor de: **9,642.00**

No.Orden de pago:**7599**

No. De cheque: **17145**



DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.9,642.00 QUE CORRESPONDE POR REPARACION URGENTE DE UNA REJILLA EN MAL ESTADO QUE ESTA UBICADA POR LAS HUELLAS DE ENTRADA HACIA EL LLANO, YA QUE SE ENCUENTRAN SIN ACCESO LOS HABITANTES DE DICHO LUGAR

FIRMA Y SELLO





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

AUTORIZACION PARA PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 14 DE OCTUBRE/2024.

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


GASTO POR L.9,642.00 QUE CORRESPONDE POR REPARACION URGENTE DE UNA REJILLA EN MAL ESTADO QUE ESTA UBICADA POR LAS HUELLAS DE ENTRADA HACIA EL LLANO, YA QUE SE ENCUENTRAN SIN ACCESO LOS HABITANTES DE DICHO LUGAR.

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


MARCO TULLIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN



LD
14/10/24



COMERCIAL Y FERRETERIA ROCA
 DISTRIBUIDORA ROCA S. DE R.L.
 MATERIALES DE CONSTRUCCION
 Alósea el Ciprés, salida a Lincea.
 Tatuabla TATUMBLA, P.M. Tel:2703-1974 /
 9915-2387 Email:
 distribuidorarocam@gmail.com
 PTN:00019000018933
 C O T I Z A C I O N

Fecha: 14-oct.-2024
 Cotizacion: 00015552
 Cliente: 00046 ALCALDIA MUNICIPAL DE TA
 TUMBLA
 77887531

Cants	Descripcion	Total
2	UNIT ANGULO 1/4X1 1/2"	6,000.000
	6M L 750.00 c/u	
2	UNIT TUBO HG 1.1/2"	2,113.048
	L 1,056.52 c/u	
2	LIBRA ELECTRODO 6013	92.178
	2/32 MICHEL L 44.09 c/u	
2	UNIT DISCO C/METAL	92.178
	DEWALT 4 1/2" DW8062	
	PLANO L 46.09 c/u	
1	UNIT FLETE PIE DE	86.968
	CAMION	
SUB TOTAL L		8,384.35
Importe Exento		0.00
Importe ISV 15%		3,384.36
Importe ISV 18%		0.00
ISV 15%		1,057.65
ISV 18%		0.00
TOTAL A PAGAR L		9,842.00

Cotizada por: LIZZY DAYANA MEDINA

Tatumbra, Francisco Morazán, 10 de Octubre del 2024

Señores
Alcalde Municipal y Corporacion Actual
Municipio de Tatumbra
Francisco Morazán
Su Oficina

Muy cordialmente nos dirigimos a ustedes deseandoles, muchos exitos en sus tan delicadas funciones, en aras del progreso de nuestro municipio de Tatumbra.

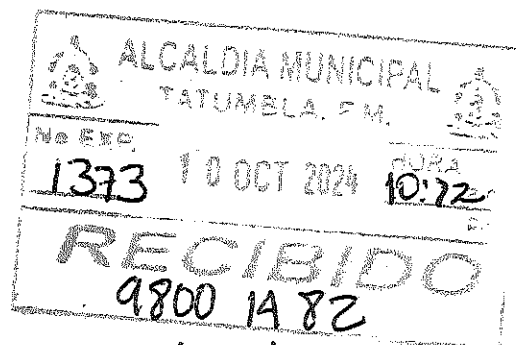
Nosotros los vecinos de Cofradia y de la Colonia La Rosa ubicada en Cofradia nos dirigimos a usted para solicitarle la reparacion urgente de una rejilla que se encuentra en mal estado, dicha rejilla esta ubicada por las huellas de entrada por el lugar que le llaman plasita, esta es un paso vehicular que va a dar al Llano, col La Rosa y otros lugares aledaños, cabe mencionarle que poco falta que se dañe por completo y dejará sin acceso a todos los vehiculos que transitan por el lugar.

De ante mano les damos las gracias por su gestión a nuestra solicitud.

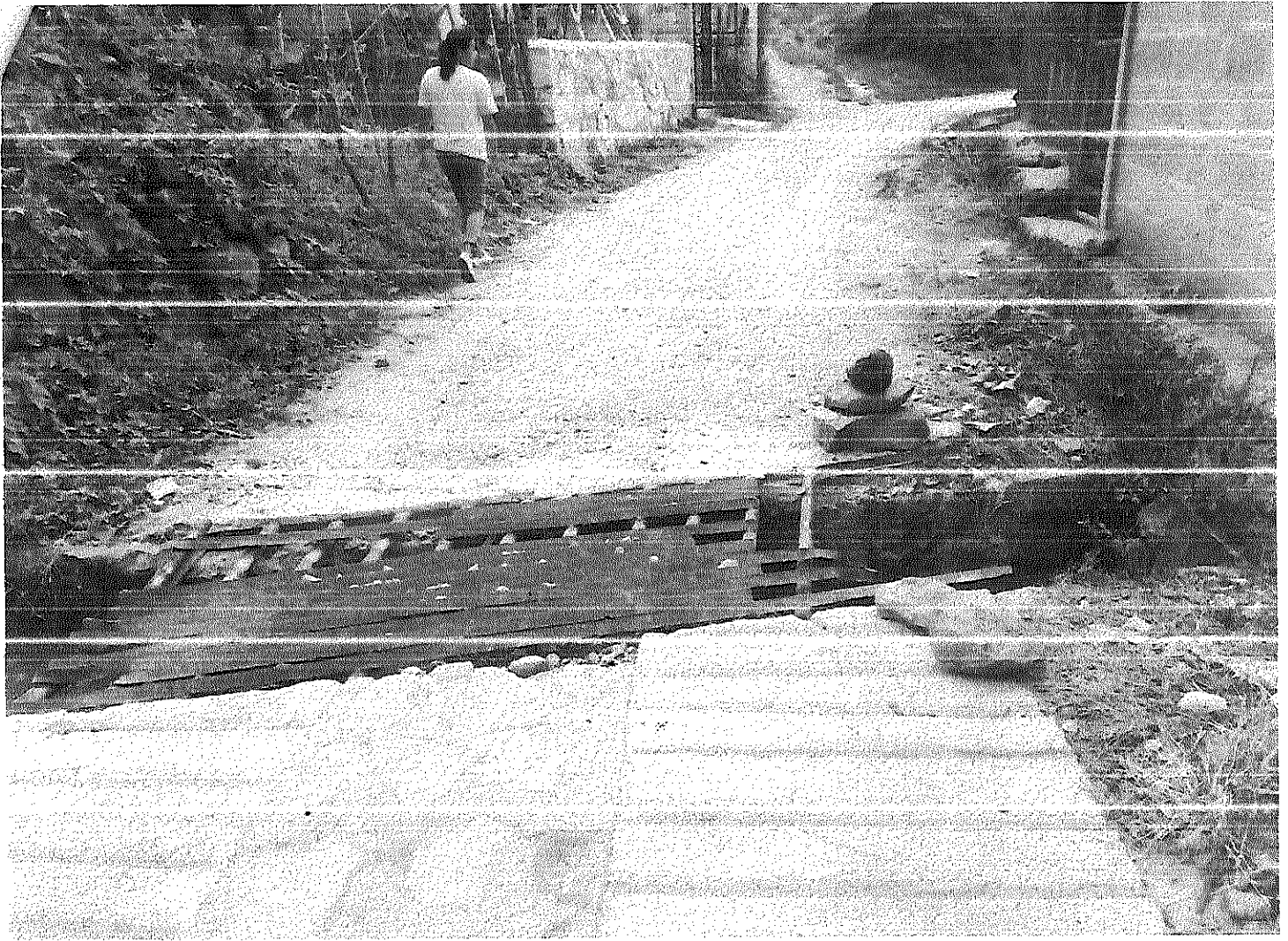
Se adjuntan fotos de la rejilla en como se encuentra en la actualidad.

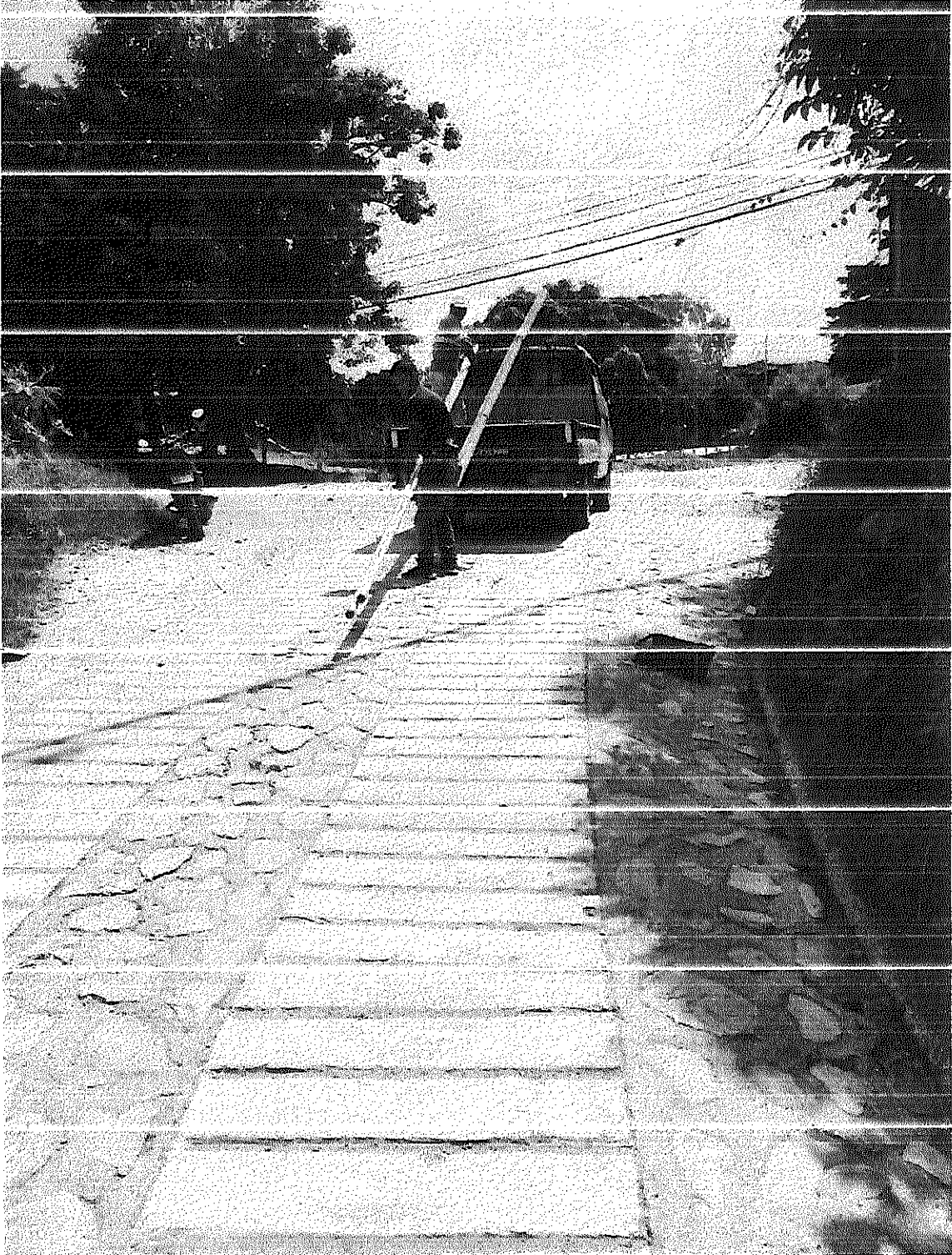
Atentamente,

Vecinos de Cofradia



Zoila Lemus





COMERCIAL Y FERRETERIA ROCA
 DISTRIBUIDORA ROCA S. DE R.L.
 MATERIALES DE CONTRUCCION
 Aldea el Cipres, salida a Linaca.
 Tatumbla TATUMBLA, F.M. Tel:2705-1894 /
 9915-2387 Email:
 distribuidorarocahn@gmail.com
 RTN:08019020218933
 FACTURA DE VENTA

Fecha: 14-oct.-2024 Tipo Venta: CONTADO
 Factura No: 000-001-01-00141378
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA
 RTN: 08259995416343
 Direccion: Tel. 27782048//
 No Orden Compra Exenta:
 No Registro Exonerado:
 No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
8	UNIT ANGULO 1/4X1 1/2" SM L 750.00 c/u	6,000.000
2	UNIT TUBO HG 1 1/2" L 1,056.52 c/u	2,113.046
2	LIBRA ELECTRODO 6013 3/32 KISNEL L 46.09 c/u	92.176
2	UNIT DISCO C/METAL DEWALT 4 1/2" DW8062 PLANO L 46.09 c/u	92.176
1	UNIT FLETE PIE DE CAMION	86.966

Descuentos y Reb. Otorgados 0.00
 Importe Exonerado 0.00
SUB TOTAL L 8,384.35

Importe Exento 0.00
 Importe ISV 15% 8,384.35
 Importe ISV 18% 0.00
 ISV 15% 1,257.65
 ISV 18% 0.00

TOTAL a pagar L 9,642.00
 CHEQUE L 9,642.00
 Su cambio L 0.00

Total items facturados: 15

Son nueve mil seiscientos cuarenta y dos lempiras exactos

CAI

331193-AD245E-6444A0-9701A9-42799D-8D

Fecha limite emision: 15-jun.-2025

Rango autorizado: 000-001-01-00128001 a
000-001-01-00153000

Cajero: LEXANYR

Vendedor: DAYANAM

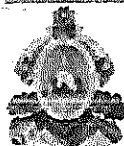
<G> = Producto gravado con impuesto

<E> = Producto exento de impuesto

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

1 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXT...



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7602

L.: 5,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12471

Fecha de Emisión: 16/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: TALLERES DELTA S.A

Id/RTN: 08019008122371

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

Descripción:

GASTO POR L.5,290.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE ARRANQUE E INTERRUPTOR DEL CARRO ROJO CON PLACA GHA1339 ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
15 00 000 001 000 42310 15-013-01	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	5,290.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,290.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,290.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc+AowJOPzlvTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T0ZVjxp1piNZumhLkoy9veM7cDjxJyUZDtqrmcnQ7J7Eta5b919pPqUdKQAbZ173fwqLitWuf9elycilzU+trcdPiV/zv32MIS54A+20Mpfk2UgDgO JQ==



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

BENEFICIARIO

Nombre TALLERES DELTA S.A

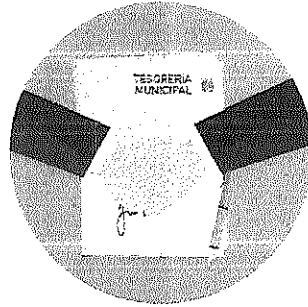
RTN: 08019008122371

Fecha de Entrega: 16-10-2024

Pago por el Valor de: 5,290.00

No.Orden de pago: 7602

CHEQUE: 17148



DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.5.290.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE ARRANQUE E INTERRUPTOR DEL CARRO ROJO CON PLACA GHA1339 ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD.





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


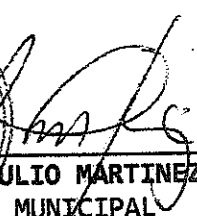
AUTORIZACION PARA PAGO


LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 16 DE OCTUBRE/2024.

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

GASTO POR L.5,290.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE ARRANQUE E INTERRUPTOR DEL CARRO ROJO CON PLACA GHA1339 ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD.

A FAVOR DE: 08019008122371 - TALLERES DELTA S.A



MARCO TULIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN

16/10/2024




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

Tatumbula Francisco Morazán 16 de octubre del 2024

MARCO TULIO MARTINEZ CASCO

ALCALDE MUNICIPAL

Su Oficina.

Asunto.

Aprobación y visto bueno para reparación del vehículo Nissan Frontier Doble color Rojo con Placas **GHA1339** asignado a esta municipalidad.

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

El motivo de la presente es para solicitarle su aprobación y visto bueno para la reparación del sistema de arranque e interruptor del vehículo antes descrito lo cual consiste en:

1 Bobina

1 Bendix

1 Balinera 608

1 Balinera 6903

1 Casquillo

1 Revisar Swich de encendido

Para hacer un total de **Lps. 5,290.00.**

Todo lo anterior se realizara en **TALLERES DELTA S.A.**, ubicado en Comayagüela, Honduras, Teléfono, 2237-5036, 9373-33-81, RTN: 0801-9008122371.

Se adjunta cotización para respaldo.

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

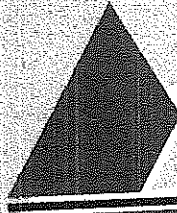
Atentamente.

Erlin Omar Hernández Andrade

0822-1977-00014

Motorista.

TALLERES DELTA S.A.



8y9 Ave. 12 Calle, No 871,
Comayagüela, Honduras, C.A.
R.T.N. 08019008122371
CAI: 87717E-F12E57-144CB7-450357-744CC0-1D
Teléfono: 2237-5036
Celular: 9373-3381

Impacto/Henri Amaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

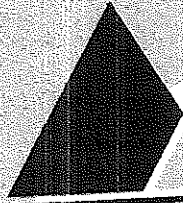
CLIENTE			FECHA	
Municipalidad de latumbia			16-10-2024	
OPERARIO	MARCA	PLACA	COLOR	R.T.N.
	Nissan Frontier	GHA1B39	Rojo	
No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA			No REGISTRO DE LA SAG	
			0825 9995 4163 43	
No CONSTANCIA REG. EXONERADO				

CAN	DESCRIPCION	DESCUENTOS	TOTAL
	Reparar motor de arranque	27111	
1	Bobina		
1	Bendix		
1	Balinera 608		
1	Balinera 6903		
1	Casquillo		
1	Revisar switch de encendido		
	<u>U.C.</u>		

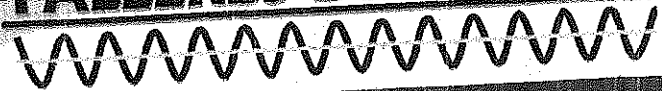
REPUESTOS	MANO DE OBRA	VENTA EXONERADA	VENTA EXENTA	VENTA GRABADA 15%	VENTA GRABADA 18%
3.500 ⁰⁰	1.100 ⁰⁰			4600 ⁰⁰	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"				15% I.S.V.	690 ⁰⁰
1000 Formas 000-001-01-00014001 AL 000-001-01-00015000 Fecha Límite de Emisión: 13/03/2025				18% I.S.V.	
ORIGINAL CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				TOTAL A PAGAR	
SON: Cinco mil doscientos noventa.				5.290 ⁰⁰	

NO HAY GARANTIA EN REPUESTOS ELECTRONICOS
30 DIAS DE GARANTIA EN TRABAJOS REALIZADOS

FACTURA No 000-001-01-00014886



TALLERES DELTA S.A.



8y9 Ave. 12 Calle, No 871,
Comayagüela, Honduras, C.A.
R.T.N. 08019008122371
Telefono: 2237-5036
Celular: 9373-3381

OPERARIO		CLIENTE		FECHA	
Yerel		Municipalidad de Tatumbla		16-10-2024	
MARCA		PLACA		R.T.N.	
Nissan Frontier		GHA1339		0825 9995 4163 43	
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		No. CONSTANCIA REG. EXONERADO		No. REGISTRO DE LA SAG	

CAN	DESCRIPCION	DESCUENTOS	TOTAL
	Reparar motor de arranque 27111		
1	Bobina		
1	Banda		
1	Balnera 608		
1	Balnera 6903		
1	Casquillo		
1	Revisar switch de encendido		
	U.L.		

REPUESTOS	MANO DE OBRA	VENTA EXONERADA	VENTA EXENTA	VENTA GRABADA 15%
3.500.00	1.100.00			4.600.00
VENTA GRABADA 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR	
	690.00		5.290.00	

NO HAY GARANTIA EN REPUESTOS ELECTRONICOS
30 DIAS DE GARANTIA EN TRABAJOS REALIZADOS

COTIZACION No 4490



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



Emisión: 18/10/2024 Hora: 08:50 a.m. USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7613 L: 2,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 12482 Fecha de Emisión: 18/10/2024 No. Cheque/Nota de Débito: Paguese a: ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

Id/RTN: 08011975213650

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO POR L.2,760.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA CAPACITACION DE 20 MUJERES JOVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA RICE DE VISION MUNDIAL.

Table with columns: CODIGO, PROYECTO/OBJETO/GASTO, MONTO. Row: 12 00 000 005 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 2,760.00

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

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

Summary table with columns: DESCRIPCION, MONTO. Rows: SUBTOTAL 2,760.00, -RETENCIONES 0.00, TOTAL 2,760.00

Signature and seal area for the Budgetary Officer, Mayor, and Treasurer.

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

Barcode and QR code area with alphanumeric characters.



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

BENEFICIARIO

Nombre: **ELVIA ARELY ANDRADE LICONA**

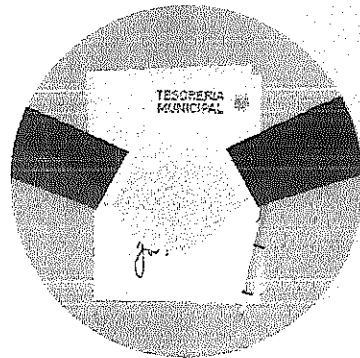
DNI: **0801-19785-213650**

Fecha de Entrega: **17-10-2024**

Pago por el Valor de: **2,750.00**

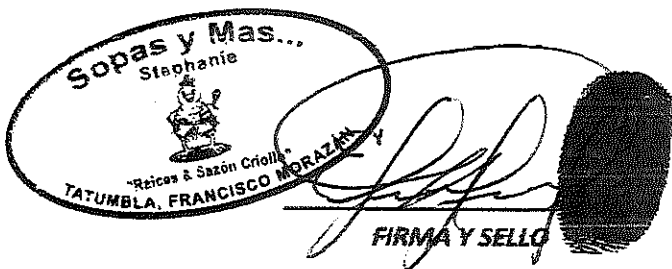
No. Orden de pago: **7613**

CHEQUE: **17159**



DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.2,760.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA CAPACITACION DE 20 MUJERES JOVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA RICE DE VISION MUNDIAL.





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

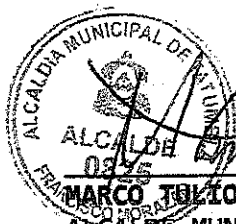
AUTORIZACION PARA PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 17 DE OCTUBRE/2024.

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

GASTO POR L.2,760.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA CAPACITACION DE 20 MUJERES JOVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA RICE DE VISION MUNDIAL.

A FAVOR DE: 08011975213650 - ELVIA ARELY ANDRADE LICONA



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



[Handwritten Signature]
17/10/2024

Stephanie

"Raíces & Sazón Criollo"



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

DIA	MES	AÑO
18	10	24

SOPA RAICES & SAZÓN CRIOLLO STEPHANIE
ELVIA ARELY ANDRADE LICONA
CAI: 6A2304-AF4431-E2498C-0E2A14-5CB490-C4
RTN: 08011975213650
CRÉDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01- 00000697

Ciente: Municipalidad de Tatumbula FM RTN: 0825-9995-416343

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 a la 000-001-01-00000700

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Almuerzos con bebida para jóvenes mujeres del proyecto RILE de Vision Mundial	120		2400.00
La factura es beneficio de todos. Exijala!		TOTAL	L.	L. 2400.00

Son: Dos mil setecientos sesenta y tres pesos exactos

Fecha Límite Emisión: 31/01/2025

Modalidad: Impresión por Impresión



[Handwritten Signature]
Firma

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	2400.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	360.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2760.00

Certificado N° 9331-23-10500-11 / pntrecof@emta.com / tel. 2239-1508



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

Tatumbla, Francisco Morazán jueves 17 de octubre del 2024

Marco Tulio Martínez Casco
Alcalde Municipal
Presente.

Yo BESSY CAROLINA BERRIOS, en mi condición de encargada de la Oficina Municipal de la Mujer. Me dirijo a usted para solicitar la cantidad de Dos mil setecientos sesenta lempiras exactos (L.2,760.00) para pago de alimentación y bebidas a 20 mujeres jóvenes de diferentes comunidades de Tatumbla, que forman parte del programa RICE de Visión Mundial, las cuales serán formados en Habilidades para la vida, proporcionándoles un entorno seguro y recursos para su desarrollo personal, profesional y educativo. -

Teniendo lugar en el Centro Educativo Hope For The World.

La capacitación se dará el día sábado 19 de octubre con horario de 8:00 a.m. a 1:00 P.m.

El gasto de la actividad va destinado en el **EJE DE EDUCACION.** y será respaldado con su respectivo listados, factura, y fotografías.

Esperando contar con una respuesta favorable a esta solicitud.

Atentamente

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



INFORME

Bayrón Alejandro García
Tesorero Municipal
Presente.

Yo BESSY CAROLINA BERRIOS, en mi condición de encargada de la Oficina Municipal de la Mujer. Me dirijo a usted para rendir informe de la cantidad de Dos mil setecientos sesenta lempiras exactos (L.2,760.00) por pago de alimentación y bebidas a 20 mujeres jóvenes de diferentes comunidades de Tatumbla, que forman parte del programa RICE de Visión Mundial, las cuales serán formados en Habilidades para la vida, proporcionándoles un entorno seguro y recursos para su desarrollo personal, profesional y educativo.

Teniendo lugar en el Centro Educativo Hope For The World.

La capacitación se dio el día sábado 19 de octubre con horario de 8:00 a.m. a 1:00 P.m.

El gasto de la actividad fue destinado en el **EJE DE EDUCACION.** y será respaldado con su respectivo listado, factura, y fotografías.

Atentamente.



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



Municipalidad de Totumbá, T.M.

"Tiempo de Cambio 2022-2026"

Listado de Asistencia a Reunión Proyecto RISE, World Visión

FECHA: 19 DE

OCTUBRE 2024

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	LUGAR	FIRMA
1	Sheyli Sivalba Ortega Ramos	0825/1007-00036	El plan	
2	Elena Rufina Lopez Avila	0825-2005-00122	El plan	
3	Daniela Alejandra Saucedo Mejia	0805-2005-089283	El Sacotal	Daniela S.M.
4	Elixza Merary D. Lega Gonzalez	0825-2005-00608	El Rodeo	
5	Esperanza Avila		Villa Vieja	
6	Sayda Iveth Vasquez P	1801-2002-01778	Centro de Totumbá	
7	Doris elizabeth Ortega	0825-2002-00054	el cipres	Doris
8	maibelin Alejandra Flores	0825-2006-00723	Linaca	maibelin
9	Solano Eudolope Ramos	0825-2006 00007	colindio	
10	Carol Jacqueline Ramirez	0801-1995-21947	Linaca, piedra grande	Carol Ramirez



Municipalidad de Tatumbla, Tlaxcala.
"Tiempo de Cambio 2022-2026"

Listado de Asistencia a Reunión Proyecto RISE, World Visión

FECHA: 19 DE

OCTUBRE 2024

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	LUGAR	FIRMA
1	Stephanie Johanna López	0801-1992-18344	WVH Tatumbla.	<i>[Signature]</i>
2	Evelyn Marteny Casco	0825 1995 00024	Cotadua	Evelyn
3	Sayola Yakepin Ortiz	0801-2009-13670	Tatumbla	<i>[Signature]</i>
4	Jehemi Covarrubias Cerezo	0801-1997-15431	Tatumbla	Jehemi
5	Bessy Carolina Berríos	0801-1983-14499	Tatumbla	Carolina Berríos
6				
7				
8				
9				
10				



Municipalidad de Tatumbla, J. M.

"Tiempo de Cambio 2022-2026"

Listado de Asistencia a Reunión Proyecto RISE, World Visión

FECHA: 19 DE

OCTUBRE 2024

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	LUGAR	FIRMA
1	Cindy Vanessa Ribera Zepeda	08-25-2007-00117	La Loma	Cindy Vanessa Ribera Z
2	Rudit alvaranga		pedra grande	Rudit. A
3	Sherlin Nayeli Gomez	08-25-2006-00118	Piedra Grande	
4	Ana Fabida Rosa	08-01-1997-15431	Tatumbla	Ana Rosa
5	Maira Velasquez		Tatumbla	Maira Velasquez
6				
7				
8				
9				
10				



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/10/2024
Hora : 08:50 a.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 7614

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12483

Fecha de Emisión: 18/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EMPRESAS BENDECIDAS S.A.

Id/RTN: 06019017972188

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO POR L.6,000.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 40 BAÑERAS PARA BEBE, QUE SERAN DE MUCHO BENEFICIO PARA LAS MUJERES EMBARAZADAS DE TODO EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

RETENCIONES		
GOBIERNO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

REGADO



Municipalidad de Totumbá, F.H.
"Tiempo de Cambio 2022-2026"

BENEFICIARIO

Nombre: EMPRESAS BENDECIDAS S.A.

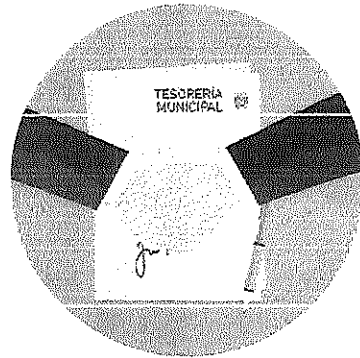
RTN: 08019017972188

Fecha de Entrega: 17-10-2024

Pago por el Valor de: 6,000.00

No.Orden de pago: 7614

CHEQUE: 17160



DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.6,000.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 40 BATERAS PARA BEBE, QUE SERAN DE MUCHO BENEFICIO PARA LAS MUJERES EMBARAZADAS DE TODO EL MUNICIPIO


ENTREGADO
FIRMA Y SELLO



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

AUTORIZACION PARA PAGO


LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 17 DE OCTUBRE/2024.

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

GASTO POR L.6,000.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 40 BAÑERAS PARA BEBE, QUE SERAN DE MUCHO BENEFICIO PARA LAS MUJERES EMBARAZADAS DE TODO EL MUNICIPIO.

A FAVOR DE: 08019017972188 - EMPRESAS BENDECIDAS S.A.


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

40
17/10/2024




*Municipalidad de Tatumbá, F.F.A.
Tiempo de Cambio 2022-2026*

Tatumbá, Francisco Morazán jueves 17 de octubre del 2024

Marco Tulio Martínez Casco
Alcalde Municipal
Presente.

Yo BESSY CAROLINA BERRIOS, en mi condición de encargada de la Oficina Municipal de la Mujer. Me dirijo a usted para solicitar la cantidad de Seis mil lempiras exactos (L.6,000.00) para la compra de 40 bañeras para bebe que serán de mucho beneficio para las mujeres embarazadas de todo el municipio, próximas a parir.

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

Esperando contar con una respuesta favorable a esta solicitud.

Atentamente.

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





COTIZACIÓN

BLVRD LOS PROCERES, CALLE REPUBLICA DE ECUADOR CONTIGO
A LAS ANTIGUAS INSTALACIONES PANIFICADORA BAMBINO, TEGUCIGALPA 11101

TELÉFONO: +504 2236-7719 TELÉFONO CELULAR: +504 9962-5567

CORREO ELECTRONICO: elcentroalmacen@gmail.com

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA
RTN:	08259995416343
FECHA:	17/10/2024

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	TOTAL
			CON ISV	
1	40	BAÑERA NEOPLAS	L150.00	L6,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
NOTA			TOTAL SIN ISV:	L6,000.00



*COTIZACIÓN VALIDA POR 7 DIAS A PARTIR DE LA FECHA EMITIDA.
 *METODOS DE PAGOS ACEPTADOS: EFECTIVO Y TARJETAS DE CREDITO, DEBITO (VISA, MASTERCARD Y AMERICAN EXPRESS)

NUMEROS DE CUENTA	
CUENTA DE CHEQUE	FICOHSA 02-101-50031
RTN: 0801-9017-972188	OCCIDENTE 11-412-131271-9
	BAC 730376341
	PROMERICA 60000001367966



TIENDAS CENTRO
 EMPRESAS BENEFICIAS S.A.
 R.T.N. 00019017972183
 Prol Blvd Los Proceres, Tegucigalpa, P.M.
 Tel. 2235-7719
 contact@tiendacentro.com

FACTURA

POS #: 5
 Fecha: 23/10/2024 Hora: 10:24:58
 Centro: 05 CAJA 05

CORRELATIVO: 003-001-01-00549780
 C.A.I. 724025-140402-324525-EGAS42-8F0516-4A
 FECHA LIMITE ENTECN: 08/03/2025
 DERECHO 003-001-01-00450001 HASTA 003-001-01-00430100
 RTN: 08755895-15343
 NUMERO ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMELA
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 GOBIERNO:
 No. CARNET EXONERADO:

EN MIL CON OCHO CEMPRESA

Item	Descripcion / Código de Art	Cant	Valor
15	BANERA PISBE NEOPLAS	10	15,000.00

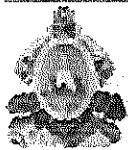
00000007002
 40 XL150.00

Descuentos y Rebajas Otorgados 10.00
 Sub Total 15,217.33
 Importe Exonerado 10.00
 Importe Bruto 10.00
 Importe Gravado 15% 15,217.33
 Importe Gravado 18% 10.00
 I.S.V. 15% 1732.61
 I.S.V. 18% 10.00
 Total a Pagar 15,000.00

VENTA EN LINEA 15,000.00
 Cambio 10.00

Total Articulos: 40

INTERNO #: 740069
 La Factura es Beneficio de Todos. EXUALAI
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Titulario Emisor
 Encuentrando en Redes Sociales:
 Tiendas Centro
 Gracias por su compra!



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/10/2024
Hora : 08:54 a.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 7627
L.: 5,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12493

Fecha de Emisión: 24/10/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JORGE GEOVANNY ALVARADO DUARTE Id/RTN: 0801199516562

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

Descripción:

GASTO POR L.5,940.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 GALONES DE ACEITE, 3 FILTROS Y 3 CAMBIOS DE ACEITE AL CARRO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
15 00 000 001 000 42310 15-013-01	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	5,940.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,940.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,940.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jorge A

Identidad No.: _____



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

BENEFICIARIO

Nombre: JORGE GEOVANNY ALVARADO DUARTE

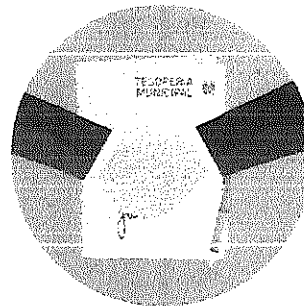
DNI: 0801-1995-16562

Fecha de Entrega: 24-10-2024

Pago por el Valor de: 5,940.00

No.Orden de pago: 7627

CHEQUE: 17170



DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.5,940.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 GALONES DE ACEITE, 3 FILTROS Y 3 CAMBIOS DE ACEITE AL CARRO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZA

FIRMA, Y SELLO





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

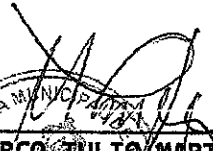
AUTORIZACION PARA PAGO


LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 24 DE OCTUBRE/2024.

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

GASTO POR L.5,940.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 GALONES DE ACEITE, 3 FILTROS Y 3 CAMBIOS DE ACEITE AL CARRO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN.

A FAVOR DE: 0801199516562 - JORGE GEOVANNY ALVARADO DUARTE


MARCO TULIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN




24/10/2024





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

SOLICITUD

TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN 15 DE OCTUBRE DEL 2024

Honorable corporación municipal

Marco Tulio Martínez Casco

Alcalde Municipal.

Su Oficina.

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

por medio de la presente yo **Omar Hernández** con DNI **0822-1977-000014** como conductor del vehículo **Nissan frontier**, me dirijo a usted como máxima autoridad de este municipio, para solicitarle: **la compra de:**

6 galones de aceite

3 filtros esto para hacer un total de:

3 cambios de aceite al carro Nissan frontier

TECNICENTRO JL, HACIENDO UN GRAN TOTAL DE L. 5,940.00

Agradeciendo de antemano una respuesta positiva a dicha petición.

Atentamente

**OMAR HERNANDEZ
CONDUCTOR**

23/10/2024
08:35



CORPORACIÓN JL, S de R.L.

TECNICENTRO Y REPARACION DE MONTACARGAS
 Barrio El Carmelo entrada principal, a dos cuadras del Centro de Salud,
 Telefono: 9905-6188, 9719-6436, E-mail: lourdesguevara88@hotmail.com
 R.T.N: 08019023506505 - Tatumbá, Francisco Morazán

Fecha: 13 de Nov / 24 FACTURA N° 000-001-01-0000 0105

Cliente: Municipalidad de Tatumbá F.M.

R.T.N: 082599954 16 343

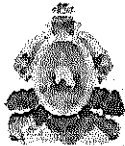
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
3	Cambio de aceite de motor		5940.00
6	Galones de aceite		
3	Filtros de Aceite Motor		

LITIGIOSAS S DE RL TEL: 2225-1622 R.T.N: 08019023506505 CERTIFICADO: 161-23-10300-917

Datos del Adquiriente Exonerado:	Descuentos Otorgados L.	
N° de la orden de Compra Exenta:	Rebajas Otorgadas L.	
N° de Constancia del Registro de Exonerados:	Importe Exonerado L.	
N° Registro SAC:	Importe Exento L.	
CAI: CDA477-E2A532-A5409A-798155-6C51D5-42	Importe Gravado al 15% L.	5,049.00
Declaración N° 9240956663 Fecha Límite de Emisión: 16/04/2025	Importe Gravado al 18% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150	1% Impto. S/Vta. L.	891.00
	1% Impto. S/Vta. L.	
FIRMA GERENA	Total a Pagar L.	5,940.00

Son: Cinco mil novecientos cuarenta escuetos.



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2024

Hora : 08:54 a.m.

USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 7628

L.: 12,540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12494

Fecha de Emision: 24/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JORGE GEOVANNY ALVARADO DUARTE

Id/RTN: 0801199516562

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO POR L.12,540.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 PAR DE FRICCIONES, 1 BALINERA DE CENTRO, 1 CRUZ DE BARDAL, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 ROTULAS SUPERIORES, 1 ENGRASE GENERAL Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL CARRO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
15 00 000 001 000 42310 15-013-01	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	12,540.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORIGEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,540.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,540.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía (ee)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Jorge

Identidad No.:





*Municipalidad de Tatumbi, F.N.
Tiempo de Cambio 2022-2026*

BENEFICIARIO

Nombre: **JORGE GEOVANNY ALVARADO DUARTE**

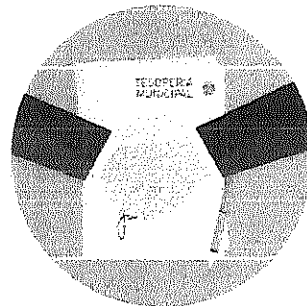
DNI: **0801-1995-16562**

Fecha de Entrega: **24-10-2024**

Pago por el Valor de: **12,540.00**

No.Orden de pago: **7628**

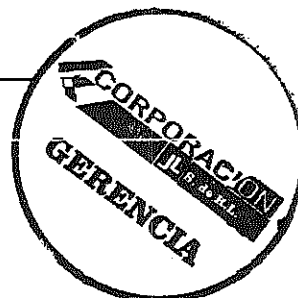
CHEQUE: **17171**



DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.12,540.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 PAR DE FRICCIONES, 1 BALINERA DE CENTRO, 1 CRUZ DE BARDAL, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 ROTULAS SUPERIORES, 1 ENGRASE GENERAL Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL CARRO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD

Jocals
FIRMA Y SELLO





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

AUTORIZACION PARA PAGO


LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 24 DE OCTUBRE/2024.

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

GASTO POR L.12,540.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 PAR DE FRICCIONES, 1 BALINERA DE CENTRO, 1 CRUZ DE BARDAL, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 ROTULAS SUPERIORES, 1 ENGRASE GENERAL Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL CARRO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.

A FAVOR DE: 0801199516562 - JORGE GEOVANNY ALVARADO DUARTE


MARCO TULLIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN

24/10/24

MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA, F.M.
PRESUPUESTO
HONDURAS, C.A.



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

SOLICITUD

TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN 15 DE OCTUBRE DEL 2024

Honorable corporación municipal

Marco Tulio Martínez Casco

Alcalde Municipal.

Su Oficina.

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

por medio de la presente yo **Omar Hernández** con **DNI 0822-1977-000014** como conductor del vehículo **Nissan frontier**, me dirijo a usted como máxima autoridad de este municipio, para solicitarle: **la compra de:**

1 par de fricciones

1 balinera de centro

1 cruz de cardal

2 filtros de combustible

1 filtro de aire 2 rotulas inferiores

2 rotulas superiores

1 engrase general

mano de obra todo para mantenimiento del carro Nissan frontier

TECNICENTRO JL GRAN TOTAL DE 12,540.00

Agradeciendo de antemano una respuesta positiva a dicha petición.

Atentamente

**OMAR HERNANDEZ
CONDUCTOR**

*23/10/2024
08:35*



CORPORACIÓN JL, S de R.L.

TECNICENTRO Y REPARACION DE MONTACARGAS

Barrio El Carmelo entrada principal, a dos cuadras del Centro de Salud,
 Telefono: 9905-6188, 9719-6436, E-mail: lourdesguevara88@hotmail.com
 R.T.N: 08019023506505 - Tatumbla, Francisco Morazán

Fecha: 13/Nov/2024 FACTURA Nº 000-001-01-00000106


Cliente: Municipalidad de Tatumbla F.M.

R.T.N: 082599954 16 343

Dirección: _____

LITROCOM S DE RL Tel: 2216-1938 R.T.N: 08019023506505 CERTIFICADO: 161-22-10500-117

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	Par de Fricciones de lanternas		620.00
1	bolaviera de Centro		1420.00
1	Cruz de Cardal		720.00
2	Filtros de Combustible		570.00
1	Filtro de aire		350.00
2	Rotulas Superior		1960.00
2	Rotulas Inferior		2.400.00
1	engrase General		300.00
	Mano de obra		4,200.00

Datos del Adquiriente Exonerado:		Descuentos Otorgados	L.	
N° de la orden de Compra Exenta:		Rebajas Otorgadas	L.	
N° de Constancia del Registro de Exonerados:		Importe Exonerado	L.	
N° Registro SAC:		Importe Exento	L.	
CAI: CDA477-E2A532-A5409A-798155-6C51D5-42		Importe Gravado al 15%	L.	10,659.00
Declaración N° 9240956663 Fecha Limite de Emisión: 16/04/2025		Importe Gravado al 18%	L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000156		15% Impto. S/Vta. L.	L.	1,881.00
 FIRMA ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIBILA"		18% Impto. S/Vta. L.	L.	
		Total a Pagar	L.	12,540.00



Son: Doce mil quinientos Cuarenta exactos.



TECNICENTRO JL

TECNICENTRO Y REPARACIÓN DE MONTACARGAS

Barrio El Carmelo entrada principal, a dos cuadras del Centro de Salud,
Teléfono: 9905-6188, 9719-6436, E-Mail: lourdesguevara88@hotmail.com
Tatumbá, Francisco Morazán



DÍA	MES	AÑO
10	Octub	2024

COTIZACIÓN N°000222

Cliente: Municipalidad de Tatumbá F.M.

Dirección: _____

Teléfono: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VL.UNITARIO	TOTAL
1	Par de Fricciones delanteras		620.00
1	Balamera de centro		1.420.00
1	Cruz de Curdal		720.00
2	Filtro de Combustible		570.00
1	Filtro de Aire		350.00
2	Rotulas superior		1.960.00
2	Rotulas Inferior		2400.00
1	Engrase General.		300.00
	Mano de obra		4,200.00

CORPORACIÓN E INVERSIONES LEXDAN RTN 08011977105219, TELÉFONO 8948-2733

Firma y Sello de Aceptado por el Cliente: _____



Descuentos Otorgados L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% L.	



Honduras, C.A.

TUMBULA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2024

Hora : 09:18 a.m.

USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 7647

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12512

Fecha de Emision: 29/10/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SANDRA LORENA CARRASCO BARAHONA

Id/RTN: 15011988008215

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO POR L.2,300.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN ATAUD PARA EL JOVEN EDWIN FABRICO FIGUEROA ACEITUNO (QDDG), EN AYUDA DE GASTOS FUNEBRES PARA SU FAMILIA LA CUAL NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES PARA CUBRIR DICHOS GASTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,300.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Funerales San Carlos



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

BENEFICIARIO

Nombre: SANDRA LORENA CARRASCO BARAHONA

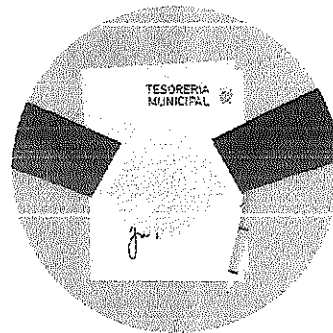
DNI: 1501-1988-008215

Fecha de Entrega: 28-10-2024

Pago por el Valor de: 2,300.00

No.Orden de pago: 7647

CHEQUE: 17192



DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.2.300.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN ATAUD PARA EL JOVEN EDWIN FABRICIO FIGUEROA ACEITUNO (QDDG), EN AYUDA DE GASTOS FUNEBRES PARA SU FAMILIA LA CUAL NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES PARA CUBRIR DICHS GASTOS


FIRMA Y SELLO





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

AUTORIZACION PARA PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 29 DE OCTUBRE/2024.

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


GASTO POR L.2,300.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN ATAUD PARA EL JOVEN EDWIN FABRICIO FIGUEROA ACEITUNO (QDDG), EN AYUDA DE GASTOS FUNEBRES PARA SU FAMILIA LA CUAL NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES PARA CUBRIR DICHOS GASTOS.

A FAVOR DE: 15011988008215 - SANDRA LORENA CARRASCO BARAHONA





MARCO TULIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN


29/10/2024





FUNERARIA San Carlos

Prop. Sandra Lorena Carrasco Barahona
RTN: 15011988008215

La Pagoda, Bulevar Suyapa, contiguo a Farmacity del portón del Materno Infantil,
Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C. A.

Funeraria San Carlos S.
Calle Oliveda, calle de Salud,
frontera a Plaza Lempira del Puerto.
Funeraria San Carlos S.

Cels.: 9844-0294/9656-532/9445-0051/9847-4091

Email: sandracarrasco2012@yahoo.com

Do, La Oruga, como comercial la cambra de comercio
HRS de la granja,
convergencia pedátrica.

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
05	10	24

Recibí de: Alcaldía de Totumbia F.M.

Dirección: Totumbia F.M.

RTN: _____

Nombre del Fallecido: Edwin Fabricio Figuera

Lugar de Fallecimiento: Brilla Pública

Hora de Entierro: _____ Cementerio: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Caja Mortuoria			
	Casco Extra			
	Transporte	2961		
	Velación			
	Preparación y Embalsamiento			
	Notas Luctuosas			
	Otros			

IMPRESOR (IMPRESIONES DIGITALES & COMPUTADORAS) Cal. 9982-5316 RTN. 05061985005282,
certificado N° 9231-22-10500-110, 02/2024

CAI: 9F4795-86DC66-874B95-58577E-5B47DC-44

Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00005500

Fecha Límite Emisión: 01/02/2025

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Cons. del Registro Exonerado: _____

N° Identificativo del Registro de la SAG: _____

Valor en letras: Dos mil trescientos

lempiras exaltos

Original Cliente

Copia Obligada Tributario Emisor

Lempiras

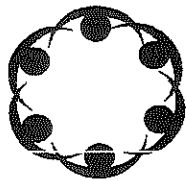
SUB-TOTAL L.	2,000.00
Desc./Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% L.	2,000.00
I.S.V. 15% L.	300.00
TOTAL L.	2,300.00

FACTURA

N° 000-001-01-00005464

Firma

La Factura es Beneficio de Todas, "Escjala"



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

Nº 002624

DIRECCIÓN DE MEDICINA FORENSE
DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA FORENSE
REPORTE DE INHUMACIÓN

AUTOPSIA Nº 1272-24
LEVANTAMIENTO Nº 1575-24

NOMBRE DEL FALLECIDO: Eduin Fabricio Figueroa Aceituno

IDENTIDAD Nº: 0825-2003-00149

Edad: 20 Sexo: M Ocupación: Albañil

LUGAR Y FECHA DE LEVANTAMIENTO: Tecumbula 05/10/24

FECHA DE MUERTE: 05/10/24 FECHA DE AUTOPSIA: 06/10/24

PARA USO DEL AUXILIAR DE MORGUE

NOMBRE DEL FALLECIDO: Eduin Fabricio Figueroa Aceituno

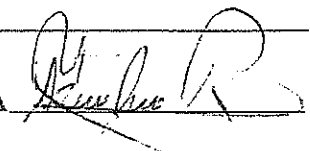
Nº DE IDENTIDAD DEL FALLECIDO: 0825-2003-00149

PERSONA QUE RECLAMA EL CADÁVER: Mara Victoria Figueroa Aceituno

Nº DE IDENTIDAD DE QUIEN RECLAMA: 0801-1987-08672

PARENTESCO: Madre

DESTINO DEL CADÁVER: Tecumbula

NOMBRE DEL AUXILIAR QUE ENTREGA: Fabricio Rubio FIRMA 

FECHA DE ENTREGA: 06-10-2024

NOMBRE DEL MEDICO AUTOPSIANTE: Georgette Guerrero

FIRMA Y SELLO 

Original: Interesado
Copia: Protocolo Autopsia
Copia: Archivo

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
REGISTRO CIVIL MUNICIPAL

CERTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO

El infrascrito Registrador Civil Municipal CERTIFICA que en el Archivo de nacimientos que se tiene en esta oficina; se encuentra el acta de nacimiento número:

0	8	2	5	-	2	0	0	3	-	0	0	1	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 ubicada en el folio 042 del libro 035 del Año 2003 y que pertenece a:

Número de identificación

a) FIGUEROA b) ACEITUNO
Primer apellido *Segundo apellido*

c) EDWIN FABRICIO Sexo F M
Nombre

y cuya información es la siguiente:

1.) Lugar, fecha y orden de nacimiento

a) DISTRITO CENTRAL b) FRANCISCO MORAZAN c) HONDURAS
Municipio *Departamento* *País*

d) NUEVE e) DICIEMBRE f) 2003
Día *Mes* *Año*

2.) Número de identidad, apellidos, nombre y nacionalidad del padre: *N. Identidad : -----*

a) ----- b) -----
Primer apellido *Segundo apellido*

c) ----- d) -----
Nombre *Nacionalidad*

3.) Número de identidad, apellidos, nombre y nacionalidad de la madre: *N. Identidad : 0801-1987-08672*

a) FIGUEROA b) ACEITUNO
Primer apellido *Segundo apellido*

c) MARIA VICTORIA d) HONDUREÑA
Nombre *Nacionalidad*

4.) Notas marginales autorizadas

NINGUNA

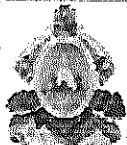
Extendida en TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN
Municipio *Departamento*

a los NUEVE días del mes de OCTUBRE
del DOS MIL VEINTICUATRO



SINPRDPGB10(4075433741)
0801198308327/127.0.0.6 /CLOUD-RNP

FIRMA Y SELLO DEL REGISTRADOR CIVIL



Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/10/2024
Hora : 09:21 a.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 7648

L: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12513

Fecha de Emisión: 29/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANDRA LORENA CARRASCO BARAHONA

Id/RTN: 15011988008215

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO POR L.2,300.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN ATAUD PARA LA SEÑORA MARIA EFIGENIA ALVARADO ANDRADE (QDDG), EN AYUDA DE GASTOS FUNEBRES PARA SU FAMILIA LA CUAL NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES PARA CUBRIR DICHOS GASTOS.

CODIGO	PROYECTO/SECTOR/GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,300.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
[Handwritten text: Funerales]



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

BENEFICIARIO

Nombre: SANDRA LORENA CARRASCO BARAHONA

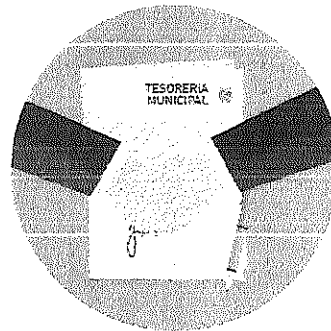
DNI: 1501-1988-008215

Fecha de Entrega: 28-10-2024

Pago por el Valor de: 2,300.00

No.Orden de pago: 7648

CHEQUE: 17193



DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.2,300.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN ATAUD PARA LA SEÑORA MARIA EFIGENIA ALVARADO ANDRADE (QDDG), EN AYUDA DE GASTOS FUNEBRES PARA SU FAMILIA LA CUAL NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES PARA CUBRIR DICHOS GASTOS


FIRMA Y SELLO





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

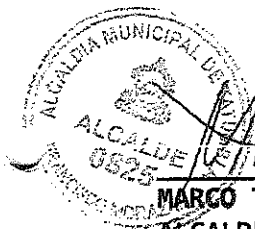
AUTORIZACION PARA PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 29 DE OCTUBRE/2024.

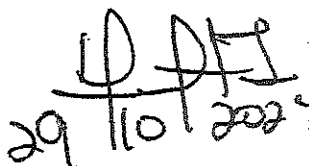
YO MARCO TULLIO MARTINEZ CASCO, EN MI CONDICIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR ESTE MEDIO AUTORIZO A LA JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO POR CONCEPTO DE:

GASTO POR L.2,300.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN ATAUD PARA LA SEÑORA MARIA EFIGENIA ALVARADO ANDRADE (QDDG), EN AYUDA DE GASTOS FUNEBRES PARA SU FAMILIA LA CUAL NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES PARA CUBRIR DICHOS GASTOS.

A FAVOR DE: 15011988008215 - SANDRA LORENA CARRASCO BARAHONA




MARCO TULLIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN


29/10/2024





FUNERARIA San Carlos

Prop. Sandra Lorena Carrasco Barahona
RTN: 15011988008215

La Pagoda, Bulevar Suyapa, contiguo a Farmacia del portón del Materno Infantil,

Funeraria San Carlos:
Caj. Quezada, calle de Salud,
frente a Mega Leche del Padre.
Funeraria San Carlos S.R.
So. La Grana, centro comercial la cumbre, frente al
MIS de la granja,
emergencia pediátrica.

Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C. A.
Cels.: 9844-0294/9656-532/9445-0051/9847-4091

Email: sandracarrasco2012@yahoo.com

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
28	10	2021

Recibí de: Alcaldía Municipal de
Dirección: TATUMBLA
RTN: _____

Nombre del Fallecido: MARIA FEJENIA
Lugar de Fallecimiento: ALCANTARILLA DE
Hora de Entierro: _____ Cementerio: EL SAH

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Caja Mortuoria			
	Casco Extra			
	Transporte			
	Velación			
	Preparación y Embalsamiento			
	Notas Luctuosas			
	Otros			

IMPRESCOMP (IMPRESIONES DIGITALES & COMPUTADORAS) Col. 9982-5316 RTN. 05061985005282,
certificado N° 9231-22-10500-110, 02/2024

CAI: 9F4795-86DC66-874895-58577E-5B47DC-44

Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00005500

Fecha Límite Emisión: 01/02/2025

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Cons. del Registro Exonerado: _____

N° Identificativo del Registro de la SAG: _____

Valor en letras: DOS MIL

Original Cliente
Copia: Obligado imprimir en color

IMPRESOS
Lempiras

SUB-TOTAL L.	2000
Desc./Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	11
Importe Exento L.	2000
Importe Gravado al 15% L.	1
I.S.V. 15% L.	300
TOTAL L.	2300

FACTURA

N° 000-001-01-

000054

Firma

La Factura es Beneficio de Todos, "Enxjala"

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN No. 0825-2024-00048

IDENTIDAD DEL FALLECIDO 0825-1951-00100

EH TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN EL DIA LUNES VEINTIOCHO
Municipio Departamento Nombre del Día Fecha
DI OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO ANTE MI BRAYAN NAHUM CACERES ANDRADE
Mes Año Nombre y Apellido del Registrador Civil

SE INSCRIBIÓ LA SIGUIENTE DEFUNCIÓN; DATOS DEL FALLECIDO

MARIA EFIGENIA ALVARADO ANDRADE
Nombres Primer Apellido Segundo Apellido
Sexo FEMENINO NACIONALIDAD HONDUREÑA

EDAD Mayor de 1 año: Años 73 Menor de 1 Mes: Días --
Menor de 1 año: Meses -- Menor de 1 Día: Horas --
DOMICILIO FRANCISCO MORAZAN TATUMBLA LINACA
Departamento Municipio Bo. Col. Aldea Caserío

LUGAR DE DEFUNCIÓN HONDURAS FRANCISCO MORAZAN TATUMBLA TATUMBLA LINACA
País Departamento Municipio Ciudad o Aldea Barrio o Caserío

HORA DE LA DEFUNCIÓN 1:30 AM FECHA DE LA DEFUNCIÓN VEINTIOCHO OCTUBRE 2024
Hora Fecha en letras Mes en letras Año

FECHA Y LUGAR DE ENTIERRO 29/10/2024 MUNICIPAL TATUMBLA TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN
Fecha Nombre del Cementerio Ciudad o Aldea Municipio/Departamento

DATOS DEL COMPARECIENTE ALEJANDRA VANESSA RODRIGUEZ MONCADA
Nombres Primer Apellido Segundo Apellido
Documento de Identidad 0825-2001-00065 Nacionalidad HONDUREÑA
Identidad Nacional
Domicilio FRANCISCO MORAZAN TATUMBLA LINACA Condición de Compareciente NIETA
Departamento Municipio Bo. Col. Aldea Caserío

DATOS DE LOS TESTIGOS NERY JOEL MARTINEZ FONSECA
Nombres Primer Apellido Segundo Apellido
Documento de Identidad 0710-1997-00067 Nacionalidad HONDUREÑA
Identidad Nacional
Primer Testigo
ANGEL SENDOLFO RODRIGUEZ ANDINO
Nombres Primer Apellido Segundo Apellido
Documento de Identidad 0825-1969-00064 Nacionalidad HONDUREÑA
Identidad Nacional
Segundo Testigo

CAUSAS DE LA DEFUNCIÓN INSCRIPCIÓN BASADA EN CONSTANCIA EMITIDA POR
ENFERMEDAD
EXPLIQUE: PADECIA CANCER DE HIGADO
Nombres y Apellidos de la persona que constató la defunción
Colegiado con el Número

ENMIENDAS Y OBSERVACIONES

FALLECIMIENTO EN EL HOGAR, SE PRESENTA DNI DE TESTIGOS Y COMPARECIENTE. LA FALLECIDA PADECIA DE CANCER, CAUSA DIRECTA DE SU MUERTE

PADRES DEL FALLECIDO

FERMIN ANDRADE ALVARADO
Nombres y Apellidos Na
SE IGNORA, SE IGNORA

Municipio/Depto de Domicilio Prof
JOSEFA ANDRADE LOPEZ
Nombres y Apellidos Na
SE IGNORA, SE IGNORA

Municipio/Depto de Domicilio Prof
Número Fecha
Ser
Oficina Civil Departamental/Seccional
Juzgado

Departamento/Municipio
Nombre del Juzgado

Fecha de Recepción

FIRMA O HUELLA DACTILAR

1 Alejandra Rodv
Firma del Compareciente

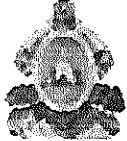
2 Brayan
Firma
Brayan Caceres
Nombres y Apellidos del Escribiente Respo
Inscripción

FIRMA DE TESTIGOS

3 Nery martinez
Primer Testigo
angel rodriguez
Segundo Testigo

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
08 25
FIRMA
REGISTRO CIVIL MUNICIPAL FRANCISCO MORAZAN, C.M.

Firma y Sello del Registrador Civil Municipal



Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/10/2024
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 7649

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12514

Fecha de Emisión: 29/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANDRA LORENA CARRASCO BARAHONA

Id/RTN: 15011988008215

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


GASTO POR L.2,300.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN ATAUD PARA DONALDO SAUL MARTINEZ VASQUEZ (QDDG), EN AYUDA DE GASTOS FUNEBRES PARA SU FAMILIA LA CUAL NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES PARA CUBRIR DICHOS GASTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,300.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Acreditado (ca) 	

Recibido por:

Identidad No.:

Funerales San Carlos



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

BENEFICIARIO

Nombre: SANDRA LORENA CARRASCO BARAHONA

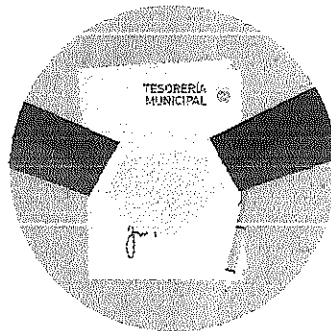
DNI: 1501-1988-008215

Fecha de Entrega: 28-10-2024

Pago por el Valor de: 2,300.00

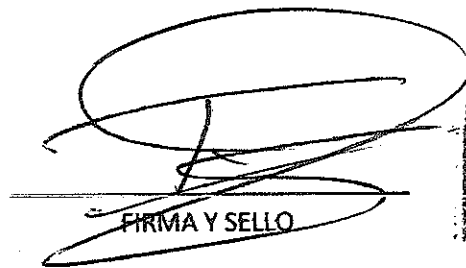
No.Orden de pago: 7449

CHEQUE: 17194



DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.2,300.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN ATAUD PARA DONALDO SAUL MARTINEZ VASQUEZ (QDDG), EN AYUDA DE GASTOS FUNEBRES PARA SU FAMILIA LA CUAL NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES PARA CUBRIR DICHS GASTOS.


FIRMA Y SELLO





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

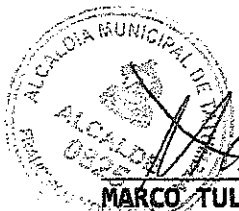
AUTORIZACION PARA PAGO


LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 29 DE OCTUBRE/2024.

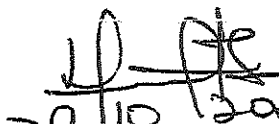
YO MARCO TULIO MARTINEZ CASCO, EN MI CONDICIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR ESTE MEDIO AUTORIZO A LA JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO POR CONCEPTO DE:

GASTO POR L.2,300.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN ATAUD PARA DONALDO SAUL MARTINEZ VASQUEZ (QDDG), EN AYUDA DE GASTOS FUNEBRES PARA SU FAMILIA LA CUAL NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES PARA CUBRIR DICHOS GASTOS.

A FAVOR DE: 15011988008215 - SANDRA LORENA CARRASCO BARAHONA




MARCO TULIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN


29/10/2024





FUNERARIA San Carlos

Prop. Sandra Lorena Carrasco Barahona
RTN: 15011988008215

La Pagoada, Bulevar Suyapa, contiguo a Farmacia del portón del Materno Infantil,

Funeraria San Carlos:
Caj. Obsequio, caso de Salud,
frente a Iglesia Luterana del Pueblo.
Funeraria San Carlos S:
Caj. de Gestión, centro comercial la corona, frente al
IHSS de la granja,
emergencia pediátrica.

Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C. A.
Cels.: 9844-0294/9656-532/9445-0051/9847-4091
Email: sandracarrasco2012@yahoo.com

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
10	10	24

Recibí de: Alcaldía Municipal de Tatumbla
 Dirección: TATUMBLA
 RTN: _____
 Nombre del Fallecido: DARILDO SEUL MARTINEZ
 Lugar de Fallecimiento: _____
 Hora de Entierro: _____ Cementerio: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS RENTAS OTORGADAS	TOTAL
1	Caja Mortuoria <u>Económica</u>			
	Casco Extra			
	Transporte <u>2085</u>			
	Velación			
	Preparación y Embalsamiento			
	Notas Luctuosas			
	Otros			

IMPRESORA (IMPRESIONES DIGITALES & COMPUTADORAS) Cel: 9982-5316 RTN: 05051985005282,
 certificada N° 9231-22-18500-110, 02/2024
 CAI: 9F4795-86DC66-874B95-58577E-5B47DC-44
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00005500
 Fecha Límite Emisión: 01/02/2025
 N°. Orden de Compra Exenta: _____
 N°. Cons. del Registro Exonerado: _____
 N°. Identificativo del Registro de la SAG: _____
 Valor en letras: DOS MIL TRECECIENTAS
LEMPIRAS EXCETO Lempiras

SUB-TOTAL L.	
Desc./Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% L.	<u>2000</u>
I.S.V. 15% L.	<u>300</u>
TOTAL L.	<u>2300</u>

FACTURA

N° 000-001-01-

00005409

Firma

La Factura es Beneficio de Todos, "Escijala"



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN No. 0825-2024-00050

IDENTIDAD DEL FALLECIDO 0825-1989-00151

EN TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN EL DIA LUNES VEINTIOCHO
Municipio Departamento Nombre del Día Fecha
DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO ANTE MI BRAYAN NAHUM CACERES ANDRADE
Mes Año Nombre y Apellido del Registrador Civil

SE INSCRIBIÓ LA SIGUIENTE DEFUNCIÓN; DATOS DEL FALLECIDO

DONALDO SAUL MARTINEZ VASQUEZ
Nombres Primer Apellido Segundo Apellido
Sexo MASCULINO NACIONALIDAD HONDUREÑA

EDAD Mayor de 1 año: Años 35 Menor de 1 Mes: Días = Menor de 1 año: Meses = Menor de 1 Día: Horas =
DOMICILIO FRANCISCO MORAZAN TATUMBLA COPANTE
Departamento Municipio Bo. Col. Aldea Caserío

LUGAR DE DEFUNCIÓN HONDURAS FRANCISCO MORAZAN TATUMBLA TATUMBLA COFRADIA
País Departamento Municipio Ciudad o Aldea Barrio o Caserío

HORA DE LA DEFUNCIÓN 11:45 PM FECHA DE LA DEFUNCIÓN DIEZ OCTUBRE 2024
Hora Fecha en letras Mes en letras Año

FECHA Y LUGAR DE ENTIERRO 11/10/2024 LOCAL TATUMBLA TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN
Fecha Nombre del Cementerio Ciudad o Aldea Municipio/Departamento

DATOS DEL COMPARECIENTE GLENDA GLOMARA MARTINEZ VASQUEZ
Nombres Primer Apellido Segundo Apellido
Documento de Identidad 0825-1976-00007 Identidad Nacional Nacionalidad HONDUREÑA

DOMICILIO FRANCISCO MORAZAN TATUMBLA
Departamento Municipio Bo. Col. Aldea Caserío
Condición de Compareciente HERMANA

DATOS DE LOS TESTIGOS ARIEL ALEJANDRO CASTAÑEDA GARCIA
Nombres Primer Apellido Segundo Apellido
Documento de Identidad 0801-1991-25969 Identidad Nacional Nacionalidad HONDUREÑA
Primer Testigo

JOSE LUCIO RAMIREZ CASCO
Nombres Primer Apellido Segundo Apellido
Documento de Identidad 0825-1959-00045 Identidad Nacional Nacionalidad HONDUREÑA
Segundo Testigo

CAUSAS DE LA DEFUNCIÓN INSCRIPCIÓN BASADA EN CONSTANCIA EMITIDA POR

ENFERMEDAD EXPLIQUE: DIABETIS
Nombres y Apellidos de la persona que constató la defunción
Colegiado con el Número

ENMIENDAS Y OBSERVACIONES

EL COMPARECIENTE MOSTRO TESTIHOS POR FALLECIMIENTO EN EL HOGAR

PADRES DEL FALLECIDO

JORGE ALBERTO MARTINEZ VELASQUEZ PADRE HONDUREÑA
MARTHA OBOULIA VASQUEZ ORTEGA MADRE HONDUREÑA

Nombres y Apellidos Nacionalidad
SE IGNORA, SE IGNORA

Municipio/Depto de Domicilio Profesión u Oficio
MARTA OBOULIA VASQUEZ ORTEGA HONDUREÑA

Nombres y Apellidos Nacionalidad
SE IGNORA, SE IGNORA

Municipio/Depto de Domicilio Profesión u Oficio
Resolución x Omisión Muerte Presunta

Número Fecha Resolución Sentencia
Oficina Civil Departamental/Seccional
Juzgado

Departamento/Municipio
Nombre del Juzgado
Fecha de Recepción

FIRMA O HUELLA DACTILAR

1. [Firma] Firma del Compareciente

2. [Firma] Gabriela Maria Revelo
Firma
Nombres y Apellidos del Escribiente Responsable de la Inscripción

3. [Firma] Primer Testigo

[Firma] Segundo Testigo

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
0825-25
REGISTRO CIVIL MUNICIPAL
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS, C.R.

Firma y Sello del Registrador Civil Municipal/Auxiliar



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2024

Hora : 09:22 a.m.

USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 7650

L.: 4,005.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12515

Fecha de Emision: 29/10/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

Id/RTN: 08019004509822

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CINCO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripcion:

GASTO POR L.4,005.40 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DEL MATERIAL DE ASEO PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE PERTENECEN A LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M., PARA UN TERMINO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,005.40

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,005.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,005.40

Firma y Sello del Representario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: Nelson David Gamero Rasco

Identidad No.: 0825-1994-001-75



Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/10/2024
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 7650

L.: 4,005.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12515

Fecha de Emisión: 29/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

Id/RTN: 08019004509822

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CINCO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

GASTO POR L.4,005.40 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DEL MATERIAL DE ASEO PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE PERTENECEN A LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M., PARA UN TERMINO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2024.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,005.40

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

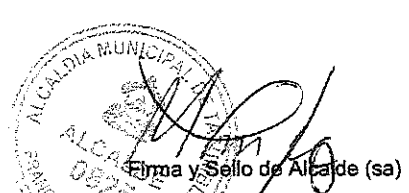
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,005.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,005.40


Firma y Sello del Suplente



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Nelson David Gamero Rasco
Identidad No.: 0825-1994-001-75





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

BENEFICIARIO

Nombre: COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

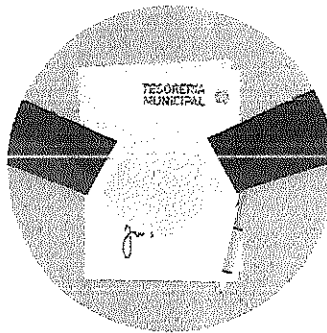
DNI: 0801-9004509822

Fecha de Entrega: 28-10-2024

Pago por el Valor de: 4,005.40

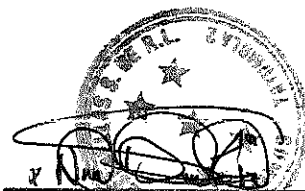
No.Orden de pago: 7560

CHEQUE: 17195



DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.4.005.40 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DEL MATERIAL DE ASEO PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE PERTENECEN A LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBÁ F.M., PARA UN TERMINO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2024.


FIRMA Y SELLO



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

AUTORIZACION PARA PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 29 DE OCTUBRE/2024.

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

GASTO POR L.4,005.40 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DEL MATERIAL DE ASEO PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE PERTENECEN A LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M., PARA UN TERMINO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2024.

A FAVOR DE: 08019004509822 - COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL



[Handwritten signature]

MARCO TULIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN



29/10/2024

COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

TATUMBLA, Fco MORAZAN
 comercialcincoestrellas@yahoo.com

FACTURA
 027-001-01-00072875
 CAI #

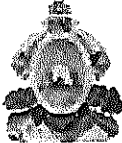
D76DD3-AA804D-3F478F-8028BE-8AD42F-A1

ID # 116281
 R1N/D #: 00001
 Nombre: Pulperias
 Dirección:
 Fecha: 31/10/2024 Hora: 09:02:03 a. m.
 Cajero: 027 POS #: 1
 Vendedor:
 Artículos : 67

Referencia: 08259995416343
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

DESCRIPCION	TOTAL
AZISTIN GALON LAVANDA 1X4 COD:7509546681436CJ,1XL634.00	L634.00
MAGIA BLANCA CLOR 1GAL LIM 1X4 COD:7401002002161CJ,1XL292.00	L292.00
DIGLOBA JABON P/MAHO GALO UDS COD:220050101003 1XL: 1.29.00	L115.00
Desc	-L14.00
DEL HOGAR BOLSAS BASURA 50pzs COD:7429901000057,15XL48.00	L645.00
Desc	-L75.00
RAID CASA JARDIN 400ml UDS COD:7501032925966,2XL105.00	L200.00
Desc.	-L10.00
ULTRAKLIN ANTIBACTERIA 5kg 1X2 COD:7401006107282F,1XL299.00	L299.00
ULTRAKLIN FUER/NATUR 5kg 1X2 COD:7406171036970F,2XL299.00	L596.00
GLADE ELEC REPUEST PA/AZUL UDS COD:7501032918200 2XL299.00	L562.00
Desc.	-L36.00
MAX JABON S/B D1 SURTIDO UDS COD:7421001651917,1XL25.30	L23.90
Desc.	-L1.40
GLADE 400ml JARDIN CAMPES UDS COD:046500006210,1XL86.00	L77.50
Desc.	-L8.50
GLADE 400ml JARDIN CAMPES UDS COD:046500006210,1XL86.00	L77.50
Desc.	-L8.50
GLADE 400ml MORA RADIANTE UDS COD:7501032930851,1XL86.00	L77.50
Desc.	-L8.50
BOLSA P/BASU FRAGANCIA 50p UDS COD:7429901000040,10XL19.00	L173.00
Desc.	-L17.00
PINESOL CERA LIQ ALME 250m UDS COD:7421000304983,18XL15.00	L234.00
Desc.	-L36.00

Sub Total	L3.750.84
Descuentos y Rebajas Otorgados	L214.80
Importe Exento	L407.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15% (ISV)	L3.129.04



Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/10/2024
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 7651
L.: 40,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 12515
Fecha de Emisión: 29/10/2024
No. Cheque/Nota de Debito:
Pague a: GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO
La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0801198208117

Descripción:

GASTO POR L.40,000.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION EN RESPUESTA A SOLICITUD ENVIADA A CORPORACION MUNICIPAL POR LA JUNTA DE AGUA DE LA ALDEA LA LIMA, PARA REPARAR CERCO DE MALLA, LA CUAL SOLICITAN L.50,000.00 Y ACUERDAN APROBARLE LA CANTIDAD DE L.40,000.00.

Código	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00

Código	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

Código	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN DE CANTIDADES A PAGAR	
SUBTOTAL	40,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Glenda Waleska Mondragon Cerrato
Identidad No.: 0801 1982 08117

0s+js/f9Jrmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kz48T0ZVxp1pNzumbLkayTvm7z0pJycZDtdmnc747Eta5b919pPqUdKQAbZ17
3fwqLttWuf9elyclzU+trcdPiv/zw32MIS54A+2OMprk2UgDgO JQ==

FERRETERIA
TATUMBARIA
CEL. 3207-3084
SOLO WHATSAPP



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

BENEFICIARIO

Nombre: **GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO**

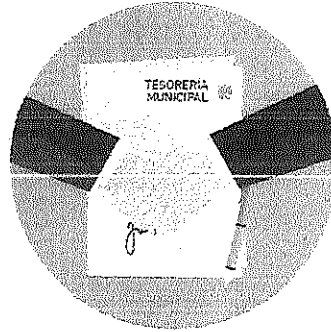
DNI: 0801-1982-08117

Fecha de Entrega: 28-10-2024

Pago por el Valor de: 40,000.00

No.Orden de pago: 7651

CHEQUE: 17196



DESCRIPCION DE PAGO

GASTO POR L.40,000.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION EN RESPUESTA A SOLICITUD ENVIADA A CORPORACION MUNICIPAL POR LA JUNTA DE AGUA DE LA ALDEA LA LIMA, PARA REPARAR CERCO DE MALLA, LA CUAL SOLICITAN L.50,000.00 Y ACUERDAN APROBARLE LA CANTIDAD DE L.40,000.00

Glenda Waleska Mondragon Cerrato





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

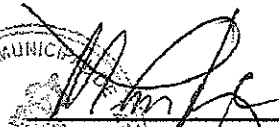
AUTORIZACION PARA PAGO


LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 29 DE OCTUBRE/2024.

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

GASTO POR L.40,000.00 QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION EN RESPUESTA A SOLICITUD ENVIADA A CORPORACION MUNICIPAL POR LA JUNTA DE AGUA DE LA ALDEA LA LIMA, PARA REPARAR CERCO DE MALLA, LA CUAL SOLICITAN L.50,000.00 Y ACUERDAN APROBARLE LA CANTIDAD DE L.40.000.00.

A FAVOR DE: 0801198208117 - GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO


MARCO TULLIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN


29/10/2024



FERRETERIA TATUMBLA

GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO
Barrio El Calvario, Calle Principal, Tatumbla, Francisco Morazán
Email: maup07229@gmail.com Cel.: 88473861
R.T.N. 08011982081179

CAI: A0EB9F-2D1076/8043BD-D094B5-9AC375-26/ FACTURA N° 000-001-01-00000678

CLIENTE: M. Unmu. Pedro. Tatumbla.

R.T.N: 0825 9915 416343 Fecha: 05 11 24.

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
11	Mazo Cuelan Gal 14			6200.86
40	Tubo 2 pulgadas galvanizado			16,000.00
30	Varilla 3/8			3613.04
1	Voaje Arena 5/16			3693.63
1	Voaje Orang 5 Mtr.			3826.08
1	Varilla 1/4			500.00
60	Tapon. R. PVC.			626.08
1	Protector			260.86
TOTAL				

FERRETERIA TATUMBLA
CANCELADO
CEL 3207-3084
SOLO WHATSAPP

N° Correlativo de orden de compra cliente

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30/05/2025

1300 Formas 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00001500

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	217.38
	40,000.00

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

Firma



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

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria de la Municipalidad de Tatumbula, Departamento Francisco Morazán, CERTIFICA: El Punto que aparece en el Acta No. 22, del Libro de Actas Municipales No. 76, Que literalmente dice: Acta No. 22, Sesión ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Tatumbula, Francisco Morazán, el día viernes trece (13) de septiembre del Dos Mil Veinticuatro (2024), en el salón de sesiones se comprobó el quórum con los miembros de la Corporación Municipal señores Alcalde Municipal Don Marco Tulio Martínez Casco, no asistió la Vice Alcaldesa Enma Rosario Casco, de los Regidores por su orden: Primero: Dina Betsabe Andrade Maradiaga, Segundo Juan Luis Amador Galo; Tercero: José Roberto Licona Suazo, Cuarto: Pedro Antonio Ramos, Quinto: Iris Patricia Rodas Hernández, Sexto: Oneida Rosalinda Rodríguez; con la asistencia del Asesor Legal de la Municipalidad Abogado Joel Casco y Ante La Infrascrita Secretaria Municipal que autoriza y da fe.- 1.- Se abrió la Sesión por el Alcalde Municipal señor Marco Tulio Martínez Casco, a las 8:22 de la mañana.-Solicitud con expediente administrativo No. 1279-24, presentada por la Junta de agua de la aldea La Lima, en donde solicitan una ayuda económica de cincuenta mil lempiras (L. 50,000.00) para reparar el cerco de malla, Esta corporación Municipal después escuchar la solicitud, acuerda aprobarle la ayuda económica de cuarenta mil (L. 40,000.00) lempiras, previo presente cotización ante el departamento de presupuesto municipal.-No Habiendo más Que Tratar Se Levantó La Sesión. - sello y Firma Ilegible) Marco Tulio Martínez Casco, Firma ilegible) Dina Andrade, Firma ilegible) Juan Luis Amador Galo, Firma Ilegible) Roberto Licona Firma Ilegible) Pedro Antonio Ramos Ilegible) Iris Patricia Rodas, Firma Ilegible) Oneida Rodríguez, sello y Firma secretaria Municipal.- ES CONFORME CON SU ORIGINAL. Extendida En Tatumbula, Departamento De Francisco Morazán, a los veinticuatro días del mes de octubre Del Dos Mil veinticuatro.



FERRETERIA TATUMBLA

Barrio el Calvario, Calle principal, Tatumbra Francisco Morazán

Email: ferreteriatatumbra@gmail.com

Cel: 3207-3084

CAI:318618-A5B502-E469E75B425B-C104DF-6B

COTIZACION.

CLIENTE	<i>Alcalde Municipal. Tatumbra</i>	FECHA: <i>28/10/24</i>
R.T.N.		

Cotización: *#1.*

Firma Gerencia: *[Signature]*

Nº	Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	4	<i>Hojas #242 ciclo 14</i>		<i>9600 =</i>
2	40	<i>folio 2. profundo op. n. Ch 16.</i>		<i>18400 =</i>
	30	<i>Vanilla 3/8 kg.</i>		<i>4155 =</i>
4	1	<i>Viaje Arroz 5 mts.</i>		<i>4250 =</i>
5	1	<i>Viaje Oruga 5 mts.</i>		<i>4400 =</i>
6	30	<i>Cemento Hand.</i>		<i>5700 =</i>
7	14	<i>Vanilla 1/4.</i>		<i>644 =</i>
8	60	<i>folio 2 pvc.</i>		<i>720 =</i>
9	1	<i>frete.</i>		<i>300 =</i>
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				



Total *48169 =*



FERRETERÍA RODRÍGUEZ S DE RL DE CV

Nombre del Cliente: Cotización Alcaldía Municipal

Fecha: 28/10/24 Tahumbá.

CONTROL DE ENTREGA DE MATERIAL

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FIRMA
4	Rollo Malla Ciden ^{6 pies} @-13	₡ 12000 ✓
40	tubos galvanizados Curo #2 pup	
	Redondo ct-16 2490cl	₡ 19600 ✓
00	varilla 3/8 legihina 2142	₡ 42600 ✓
1	camionada arena ^{5 mt} cubras	₡ 3700 ✓
1	camionada grava ^{5 mt} cubras.	₡ 4400 ✓
30	Cemento UNO 2191cl	₡ 5730 ✓
14	varilla 1/4 legihina 251cl	₡ 714 ✓
60	toponuv pvc #2 218.10cl	₡ 1110 ✓
1	Flete	₡ 300 ✓
	Precios hasta	
	aptoar inventario	total suma ₡ 51,814 ⁰⁰



COMERCIAL Y FERRETERIA ROCA
 DISTRIBUIDORA ROCA S. DE R.L.
 MATERIALES DE CONTRUCCION
 Aldea el Cipres, salida a Linaca.
 Totumbla TATUMBLA, F.M. Tel:2705-1894 /
 9915-2387 Email:
 distribuidorarocahn@gmail.com
 RTN:08019020218933
 C O T I Z A C I O N

Fecha: 18-oct.-2024
 Cotizacion: 00015693
 Cliente: 00046 ALCALDIA MUNICIPAL DE TA
 TUMBLA
 97887531

Cant.	Descripcion	Total
4	ROLLO MALLA CICLON 6 PIE CAL.14 PANTERA. L 2,130.43 c/u	8,521.746
40	UNIT TUBO CERCA GALV 2 CH16 AMARILLO L 404.32 c/u	16,172.876
30	UNIT VARILLA CORR 3/8 LEGITIMA (9.5MM) ROJA #3 L 120.43 c/u	3,613.048
1	CAMIONADA ARENA CAMIONADA 5M MARCOVIA	3,824.096
1	CAMIONADA 5M3 GRAVA CAMIONADA 5M3	3,889.576
30	BOLSA CEMENTO DE HONDURAS/NACIONAL 4060 BOLSA AZUL L 165.22 c/u	4,956.526
14	UNIT VARILLA LISA 1/4"X9M (5.5MM) LEG #2 L 40.00 c/u	560.006
60	UNIT TAPON PVC INYECTADO 2" L 11.30 c/u	678.266
1	UNIT FLETE PIE DE CANION	260.876
SUB TOTAL L		42,478.96
	Importe Exento	0.00
	Importe ISV 15%	42,478.96
	Importe ISV 18%	0.00
	ISV 15%	6,371.84
	ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR L		48,850.80