



TATUMBULA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020
Hora : 10:56 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2618

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7946

Fecha de Emision: 29/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELSY DANELY GARCIA RODRIGUEZ

Id/RTN: 0825198800168

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMILIA 2 QUE ESTA CONTAGIADA DE COVID-19 SE ADJUNTAN FACTURAS GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 1,000.00 |
| Monto Total: | | 1,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Elsy Danely Garcia

Identidad No.:

0825-7988-00168



0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggS-z/j1+y/uYii7y3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdawfSWy2xg+AvZI+/Hs0u/pbeab2ftTuB/0jBsjsxk91RqZ7LBlditvkr51TY=



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

BENEFICIARIO

Nombre: ELSY DANELY GARCIA RODRIGUEZ

Noidentidad:0825-1988-00168

R.TN:

Fecha de Entrega: 29/05/2020

Orden de Pago: 2618

Pago por el Valor de: 1,000.00

No. Cheque: 12276



DESCRIPCION DE PAGO

**CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMILIA 2 QUE ESTA CONTAGIADA DE COVID-19
SE ADJUNTAN FACTURAS GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL**

Elsy Danely Garcia R



FIRMA Y HUELLA

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

Email: municipalidadtatumba@votico.com / RTN 08259995416343



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MGRAZAN
 R.T.N. 08018996224132
 replagal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 14014611 POS #: 12
 Fecha: 26/05/2020 Hora: 02:52:42 p.m.
 Cajero: 8622 Nancy Lagos
 Documento Fiscal #: 001-001-01-13668664
 CAI: 63743C-EEDCE0-D942AE-78DE86-192AC2-B9
 FECHA LIMITE EMISION: 18-11-2020
 DESDE: 001-001-01-13350001 HASTA: 001-001-01-14180000
 RTN: 08286965418343
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 42/100 LEMPIRA

| IV | Descripcion | Monto |
|-----|---|-----------|
| 15. | 037009827673 JASONITODR IVORY ORIG 18-4-4 | L. 79.96 |
| | 421-FRIJOL ROJO LB | L. 178.92 |
| | PxU: 8.94*L. 18.00 | |
| | 10038-ARROZ BLANCO CLASIFICADO 30 | L. 101.60 |
| | PxU: 10.16*L. 10.00 | |
| | 7426906700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800 | L. 35.50 |
| | 7426906700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800 | L. 39.50 |
| 15. | 760694620662-MARGARINA MAZOLA 8BARRAS 4 | L. 21.00 |
| 15. | 760694620621-ACEITE MAZOLA VEGET PLUS 44 | L. 27.05 |
| 16. | 760694620621-ACEITE MAZOLA VEGET PLUS 44 | L. 27.05 |
| 15. | 760694620621-ACEITE MAZOLA VEGET PLUS 44 | L. 27.05 |
| 15. | 7421001863393-PASTITOM CAMP OFRESCO ESP | L. 9.15 |
| 16. | 7421001863393-PASTITOM CAMP OFRESCO ESP | L. 9.15 |
| | 713970000016-SPAGUETTI BRUNI 200GR | L. 55.80 |
| | PxU: 8*L. 5.96 | |
| 16. | 7411000343548-SALSA DE TOMATE NATURAS 11 | L. 7.95 |
| 15. | 760694620662-MARGARINA MAZOLA 8BARRAS 4 | L. 21.00 |
| 16. | 760694620621-ACEITE MAZOLA VEGET PLUS 44 | L. 27.05 |
| 16. | 7411000343548-SALSA DE TOMATE NATURAS 11 | L. 7.95 |
| 16. | 7421001863393-PASTITOM CAMP OFRESCO ESP | L. 9.15 |
| 16. | 7421001863393-PASTITOM CAMP OFRESCO ESP | L. 9.15 |
| 15. | 088189008467-CUBITOS MAGGI DE POLLO 25U | L. 13.50 |
| 16. | 088189008467-CUBITOS MAGGI DE POLLO 25U | L. 13.50 |
| | 7421830700015-CAFE MAYA EXT/FUERTE 453.6G | L. 45.96 |
| | 7421830700015-CAFE MAYA EXT/FUERTE 453.6G | L. 45.96 |
| | 7423400004110-HARINA DE MAIZ MASECA 3LB | L. 26.76 |
| | 7423400004110-HARINA DE MAIZ MASECA 3LB | L. 26.76 |
| | 7423400004110-HARINA DE MAIZ MASECA 3LB | L. 26.76 |
| 15. | 765324303509-PAPIHIG NUBE BLANCA 1000HJA | L. 55.50 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
 Sub Total L. 913.49
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 587.27
 Importe Gravado 16% L. 326.22
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 I.S.V. 16% L. 48.93
 I.S.V. 18% L. 0.00
 Total a Pagar L. 962.42

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 37.58





TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2020
Hora : 12:05 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2606

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7934

Fecha de Emisión: 25/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: YERLIN BERCELIA GUILLEN GODOY

Id/RTN: 0825199200056

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS FAMILIAS AISLADAS POR RESULTADOS POSITIVOS DEL COVID-19
SE ADJUNTAN FACTURAS
GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 2,000.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-----------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 2,000.00 |
| Monto Total: | | 2,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
0825-1992-00056

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdtXXCSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7ly3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdawfSWy2xg+AvZt+/Hs0u/pbeab2ftuB/0jBsjxk91RqZ7Lbiditvkr51TY=

25/05/2020 12:05:50 p.m.

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 06012226224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 14022119 POS #: 9
 Fecha: 29/05/2020 Hora: 12:56:53 p.m.
 Cajero: 10622 Cristhian Gonzales
 Documento Fiscal #: 001-001-01-13898332
 CAI: 69743C-EEDCE0-D942AE-76DE95-192A02-B8
 FECHA LIMITE EMISION: 16-11-2020
 DESDE: 001-001-01-13360001 HASTA: 001-001-01-14160000
 RTN: 08299895416343
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA F M
 No. REGISTRO SAIG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL TREINTA Y CINCO CON 42/100 LEMPIRA

| IV | Descripcion | Monto |
|-----|---|-----------|
| 15. | 7606195184479-MAQUIN/APEIT GILLETTE PRES | L. 186.16 |
| | 7421000843832-LECHUHT SULA DSCR/LGHT0.9 | L. 36.60 |
| | 7421000843832-LECHUHT SULA DSCR/LGHT0.9 | L. 36.60 |
| | 7421000843832-LECHUHT SULA DSCR/LGHT0.9 | L. 36.60 |
| | 7421000843832-LECHUHT SULA DSCR/LGHT0.9 | L. 36.60 |
| | 7421000843832-LECHUHT SULA DSCR/LGHT0.9 | L. 36.60 |
| | 097294412237-HARIN/MAIZ DCOMAL NIXTAM 907 | L. 16.66 |
| | 097294412237-HARIN/MAIZ DCOMAL NIXTAM 907 | L. 16.66 |
| | 097294412237-HARIN/MAIZ DCOMAL NIXTAM 907 | L. 16.66 |
| | 097294412237-HARIN/MAIZ DCOMAL NIXTAM 907 | L. 16.66 |
| | 097294412237-HARIN/MAIZ DCOMAL NIXTAM 907 | L. 16.66 |
| | 097294412237-HARIN/MAIZ DCOMAL NIXTAM 907 | L. 16.66 |
| | 7421800100029-CAFE ORO BOLSA MOLIDO 1LB | L. 47.20 |
| | 7421800100029-CAFE ORO BOLSA MOLIDO 1LB | L. 47.20 |
| | 7429605700168-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR | L. 40.80 |
| | 7429605700168-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR | L. 40.80 |
| | 7429605700168-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR | L. 40.80 |
| | 7429605700168-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR | L. 40.80 |
| | 7421201000010-FRIJOL LA PREFERIDA 1400GR | L. 76.75 |
| | 7421201000010-FRIJOL LA PREFERIDA 1400GR | L. 76.75 |
| | 7427960100473-ARROZ BLANCO AHORRO MAX 1 | L. 38.96 |
| | 7427960100473-ARROZ BLANCO AHORRO MAX 1 | L. 38.96 |
| | 7427960100473-ARROZ BLANCO AHORRO MAX 1 | L. 38.96 |
| | 7427960100473-ARROZ BLANCO AHORRO MAX 1 | L. 38.96 |
| 15. | 7411000313962-PASTA TOMATE NATURAS CON | L. 10.06 |
| 15. | 7411000313962-PASTA TOMATE NATURAS CON | L. 10.06 |
| 15. | 7411000313962-PASTA TOMATE NATURAS CON | L. 10.06 |
| 15. | 098168008467-CUBITOS MAGGI DE POLLO 28U | L. 13.36 |
| | 713970000016-SPAGUETTI BRUNI 200GR | L. 6.86 |
| | 713970000016-SPAGUETTI BRUNI 200GR | L. 6.86 |
| | 713970000016-SPAGUETTI BRUNI 200GR | L. 6.86 |
| | 713970000016-SPAGUETTI BRUNI 200GR | L. 6.86 |
| 15. | 7411000313962-PASTA TOMATE NATURAS CON | L. 10.06 |
| 15. | 7411000313962-PASTA TOMATE NATURAS CON | L. 10.06 |
| 15. | 7411000313962-PASTA TOMATE NATURAS CON | L. 10.06 |
| 15. | 7411000313962-PASTA TOMATE NATURAS CON | L. 10.06 |
| 15. | 7411000313962-PASTA TOMATE NATURAS CON | L. 10.06 |
| 15. | 7411000313962-PASTA TOMATE NATURAS CON | L. 10.06 |
| 15. | 7411000313962-PASTA TOMATE NATURAS CON | L. 10.06 |
| 15. | 7411000313962-PASTA TOMATE NATURAS CON | L. 10.06 |
| 15. | 7411000313962-PASTA TOMATE NATURAS CON | L. 10.06 |
| 15. | 7423407501438-PAN PULLMAN CLASICO INTG 6 | L. 48.96 |
| 15. | 7601088617446-CORN FLAKES NESTLE SIGLUT | L. 40.16 |
| 15. | 084331365196-AVEN GRANVITA INT ARAN SIGL2 | L. 96.16 |
| | 613-PLATANO LB | L. 61.66 |
| | PxU: 6.46*L. 8.00 | |
| 15. | 760894820821-ACEITE MAZOLA VEGET PLUS 44 | L. 27.06 |
| 15. | 760894820821-ACEITE MAZOLA VEGET PLUS 44 | L. 27.06 |
| 15. | 760894820821-ACEITE MAZOLA VEGET PLUS 44 | L. 27.06 |
| 15. | 760894820821-ACEITE MAZOLA VEGET PLUS 44 | L. 27.06 |
| 15. | 760894821491-MARGARINA MAZOLA AJO/HERB | L. 36.76 |
| 15. | 760894821491-MARGARINA MAZOLA AJO/HERB | L. 36.76 |
| | 469-TOMATE MANZANO LB | L. 64.68 |
| | PxU: 8.16*L. 13.66 | |
| | 613-PLATANO LB | L. 69.00 |
| | PxU: 7.36*L. 8.00 | |
| | 620-CHILE PIMIENTO LB | L. 31.12 |
| | PxU: 2.48*L. 12.66 | |
| 0.0 | 402-AGUACATE HASS LB | L. 213.36 |
| | Descuento | L. -40.80 |
| | PxU: 4.8*L. 36.96 | |
| | PROMO#73677 | |
| | 469-TOMATE MANZANO LB | L. 79.03 |
| | PxU: 6.79*L. 13.66 | |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 40.80
 Sub Total L. 1,966.83
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exentcl. 1,426.28
 Importe Gravado 16% L. 630.58
 Importe Gravado 16% L. 0.00
 I.S.V. 16% L. 73.69
 I.S.V. 16% L. 0.00
 Total a Pagar L. 2,036.42

EFFECTIVO HNL Recibido L. 2,056.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 14.68

Su Ahorro: L. 40.80!



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

BENEFICIARIO

Nombre: YERLIN BERCELIA GUILLEN GODOY

No. Identidad: 0825-1992-00056

Fecha de Entrega: 25/05/2020

Orden de Pago: 2606

Pago por el Valor de: 2,000.00

No. Cheque: 12266



DESCRIPCION DE PAGO

CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS FAMILIAS AISLADAS POR RESULTADOS POSITIVOS DEL COVID-19 SE ADJUNTAN FACTURAS GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL


FIRMA Y HUELLA



Dirección: Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores/ Teléfonos: 2278-2048
Email: municipalidadtatumbá@yahoo.com RTN 08259995416343



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2020
Hora : 08:34 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2569

L.: 7,462.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7902

Fecha de Emision: 9/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: YERLIN BERCELIA GUILLEN GODOY

id/RTN: 0825199200056

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDE A COMPRA DE GEL Y DESINFECTANTE, CINTA REFLECTIVA ADHESIVA PARA CARRO Y 200 MASCARILLAS DE LO CUAL DE ADJUNTAN FACTURAS GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 7,082.20 |
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 380.60 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 7,462.80 |
| Monto Total: | | 7,462.80 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 7,462.80 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 7,462.80 |

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0825-1992-00056

0s+js/9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+yUYii7y3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdawfSWy2xg+AvZl+/Hs0u/pbeab2ftuB/0jBsjsxk91RqZ7LBlditvkr51TY=



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

BENEFICIARIO

Nombre: YERLIN BERCELIA GUILLEN GODOY

R.T.N:

No. identidad: 0825-1992-00056

Fecha de Entrega: 09/05/2020

Orden de Pago: 2569

Pago por el Valor de: 7,462.80

No. Cheque: 12228



DESCRIPCION DE PAGO

CORRESPONDE A COMPRA DE GEL Y DESINFECTANTE, CINTA REFLECTIVA ADHESIVA PARA CARRO Y 200 MASCARILLAS DE LO CUAL SE ADJUNTAN FACTURAS GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y HUELLA

Dirección: Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores/ Teléfonos: 2278-2048
Email: municipalidadtatumbula@yahoo.com/ RTN 08259995416343

Ferreteria y Más S. De R.L.

Factura N° 000-001-01 - 00322391

Página 1

Cd. Villaveja, 500 Mts. Antes de Posta postal,
 Contiguo A Pollos Delicia, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.,
 Telefonos (504) 2291-3806 / (504) 9441-2719
 R.T.N. 08019005478700
 C.A.I. 701F4B-AE496F-8443B1-8687F2-839F1C-EE
 ferreteriaymas2005@hotmail.com

Emission: 8 de mayo del 2020
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA
 R.T.N. 08259995416343
 Vendedor: JIJINDR
 Fecha limite de Emission: 28/09/2020
 Rango de Facturas: 00285001 AL 00335000

No. Orden de compra exenta:
 No. Constancia registro exonerados:
 No. Registro de la SAG:

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Total |
|---------|---|----------|--------|--------|
| 2080122 | CINTA REFLECTIVA ADHESIVA P/CARRO 3M983-326 | 11 | 30.09 | 330.99 |

| Exento | Gravado | Descuento y Rebajas | Impuestos | Total |
|---------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| L. 0.00 | L. 330.95 | L. 0.00 | L. 49.65 | L. 380.60 |

SON 1 LEMPIRAS TRESCIENTOS OCHENTA CON 60/100

No se aceptan Cambios ni Devoluciones. En producto electrico no hay garantía. "La Factura es Beneficio de todos. Exijala"



Macdel de Honduras S.A.

Macdel Boulevard Morazan
 Blvd. Morazan, Centro Comercial La Epoca
 RTN: 05019002059603
 TEL. (504) 3176-2769
 macdelmorazan@grupomacdel.com

Factura
 024-001-01-00046242

Fecha: 08/05/2020 12:27:23p.m.
 Vendedor: TGU TIENDA BLV. MORAZAN
 Código: 213298
 Nombre de Cliente:
MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

RTN: 08259995416343

DESCRIPCION PRODUCTO

| Cant | Código | Precio U | Des/Reb | Total |
|--|---------------|---------------|---------|------------|
| 1 | 1005218 | L.480.00 | L.0.00 | L.480.00 |
| MD QUAT | | | | |
| 6 | 1000030 | L.460.00 | L.0.00 | L.2.760.00 |
| BACTIGEL GLN | | | | |
| 1 | 1060502 | L.64.00 | L.0.00 | L.64.00 |
| BASTON MADERA PUNTA METAL 1.5M (HL-L | | | | |
| 1 | 1001993 | L.84.00 | L.0.00 | L.84.00 |
| CEPILLO PLAVAR CRISTALES Y CARRO (18 | | | | |
| Subtotal sin descuento: | | L.3.388.00 | | |
| Descuentos y Rebajas: | | L.0.00 | | |
| Importe Exonerado: | | L.0.00 | | |
| Importe Exento: | | L.2.760.00 | | |
| Importe Gravado 18%: | | L.0.00 | | |
| Importe Gravado 15%: | | L.828.00 | | |
| I.S.V. 18%: | | L.0.00 | | |
| I.S.V. 15%: | | L.94.20 | | |
| TOTAL A PAGAR: | | L.3.482.20 | | |
| TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS Y 20/100 LEMPIRAS | | | | |
| Cod | Forma de Pago | Monto Cobrado | | |
| EF | Efectivo | 3,500.00 | | |

No. de Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia del Reg. de Exonerados:
 No. Identificación Registro SAG:
 Caja: Caja Blvd Morazan
 Facturador: TGU MORAZAN
 Folio RI: 213213CA40044

Fecha Limite Emision: 17/10/2020
 Rango Autorizado: del 024-001-01-00039801
 CAI: al 024-001-01-00055000
 B3915C-6151B4-764B85-AABABC-D59E9E-1F

Estimado cliente: Por favor revise su producto antes de salir de la tienda. No se aceptaran reclamos posteriores.

original: cliente copia: emisor
 facebook: Grupo Macdel



"HAH"
 Aldea Valle de San Francisco, 2 casas despues del Ciber M y M,
 San Antonio de Oriente, F.M., Cel.: 9632-3469

| DIA | MES | AÑO |
|-----|------|------|
| 7 | Mayo | 2020 |

R.T.N.: 08011991074031 / Email: heberhernandez@hotmail.es
 CAI: 69282655DBD0C-2F4AA1-7E9895-CDE28A-2C **FACTURA**
 N° 000-001-01-00000247

Cliente: Municipalidad de Jataumbá
 RTN: 08259995416343

| Cant. | Descripción | PRECIO UNITARIO | REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS | Total |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------|---------|
| 200 | macarrillas | 18 | | 3600 00 |
| | <u>UL</u> | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____
 No. Correlativo Registro de la SAG _____

Son: _____

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!
Fecha Límite de Emisión: 27/11/2020
Original: Cliente / **Copias:** Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 4 Tal. 000-001-01-00000201 a la 000-001-01-00000400

Heber Hernandez
 Firma Autorizada

| | | |
|-----------------------------------|----------------|--|
| TOTAL | | |
| REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L. | | |
| SUB-TOTAL L. | | |
| IMPORTE EXONERADO L. | | |
| IMPORTE EXENTO L. | 3600 00 | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | | |
| I.S.V. 15% L. | | |
| I.S.V. 18% L. | | |
| TOTAL A PAGAR L. | 3600 00 | |

SERV. MULTIPLES ARTES. No. CERTIFICACION: 9231-18-10500-36



TATUMBLA FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2020
Hora : 08:33 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2604
L.: 1,104.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7932

Fecha de Emisión: 25/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: YERLIN BERCELIA GUILLEN GODOY Id/RTN: 0825199200056

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDE A COMPRA DE DE 2 MD QUAT PARA LA JORNADA DE FUMIGACION DE VEHICULOS Y PERSONAL QUE INGRESAN AL MUNICIPIO DE TATUMBLA COMO MANERA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 SE ADJUNTAN FACTURAS GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,104.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,104.00 |
| Monto Total: | | 1,104.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| | MONTO |
| SUBTOTAL | 1,104.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,104.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0825-1992-00056

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7ly3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdawfSWy2xg+AvZl+/Hs0u/pbeab2ftTuB/0jBsjxk91RqZ7LBlditvkr51TY=



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

BENEFICIARIO

Nombre: YERLIN BERCELIA GUILLEN GODOY

R.T.N: 0825-1992-00056

Fecha de Entrega: 25/05/2020

Orden de Pago: 2604

Pago por el Valor de: 1,104.00

No. Cheque: 12264



DESCRIPCION DE PAGO

CORRESPONDE A COMPRA DE DE 2 MD QUAT PARA LA JORNADA DE FUMIGACION DE VEHICULOS Y PERSONAL QUE INGRESAN AL MUNICIPIO DE TATUMBLA COMO MANERA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 SE ADJUNTAN FACTURAS GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA Y HUELLA



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

Tatumbula F.M 15 de Mayo del 2020

Marco Tulio Martínez Casco
Alcalde Municipal

SOLICITUD

Reciba un cordial y respetuoso saludo deseándole éxitos en sus cotidianas funciones

Por medio de la presente solicito su aprobación para el gasto efectuado en la compra de 2 MD QUAT PARA JORNADA DE FUMIGACION DE VEHICULOS Y PERSONAL QUE INGRESAN AL MUNICIPIO DE TATUMBLA COMO MANERA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Con factura número 024-001-01-00046635 de Mac del de Honduras S.A con RTN 05019002058603 por un valor de MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS (L.1,104, .00).

Atentamente:


Yerlin Barceña Guillen
Jefe Participación Ciudadana


ALCALDE Tulio Martínez
Alcalde Municipal

Macdel de Honduras S.A.
Mac del Boulevard Morazan
Blvd. Morazan, Centro Comercial La Epoca

RTN: 05019002058603
TEL. (504) 3176-2769
macdelmorazan@grupomacdel.com

Factura
024-001-01-00046635

Fecha: 15/05/2020 03:37:11p.m.
Vendedor: TGU: TIENDA BLV. MORAZAN
Codigo: 213298
Nombre de Cliente:
MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

RTN: 08259995416343

| DESCRIPCION PRODUCTO | | | | | |
|----------------------|---------|----------|---------|----------|--|
| Cant | Codigo | Precio U | Des/Reb | Total | |
| 2 | 1005218 | L.480.00 | L.0.00 | L.960.00 | |

MD QUAT

| | |
|-------------------------|----------|
| Subtotal sin descuento: | L.960.00 |
| Descuentos y Rebajas: | L.0.00 |
| Importe Exonerado: | L.0.00 |
| Importe Exento: | L.0.00 |
| Importe Gravado 18%: | L.0.00 |
| Importe Gravado 15%: | L.960.00 |
| L.S.V. 18%: | L.0.00 |
| L.S.V. 15%: | L.144.00 |

TOTAL A PAGAR: L.1,104.00
MIL CIENTO CUATRO Y 00 / 100
LEMPIRAS

| Cod. | Forma de Pago | Monto Cobrado |
|------|---------------|---------------|
| EF | Efectivo | 1,500.00 |

No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Reg. de Exonerados:
No. Identificacion Registro SAG:

Caja: Caja Blvd Morazan
Facturador: TGU MORAZAN
Folio RI: 213213CA40437

Fecha Limite Emision: 17/10/2020
Rango Autorizado: del 024-001-01-00039801
al 024-001-01-00055000
CAI:
B3915C-6151B4-764B85-AABABC-D59B9E-1F

Estimado cliente: Por favor revise su
producto antes de salir de la tienda.
No se aceptaran reclamos posteriores.

original: cliente copia: emisor

facebook: Grupo Macdel

Macedo de Honduras S.A.
Macedo Boulevard Morazan
Ejido Morazan, Centro Comercial 1a Epoca

RTN: 024-001-01-00045633
TEL: (504) 3176-1733
macedomorazan@grupomacedo.com

Factura
024-001-01-00045633

Fecha: 15/01/2020 09:17 AM
Vendedor: TGU TIENDA ELY MORAZAN
Codigo: 213200
Nombre de Cliente:
MUNICIPALIDAD DE TATEMBLA

RTN: 0821095418343

| DESCRIPCION PRODUCTO | | | |
|----------------------|---------|-----------|-------|
| Cant | Costo | Precio U. | Total |
| 2 | 1000.00 | 1.00 | 2.00 |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| MQUAT | |
| Subtotal | L. 2.00 |
| Descuentos y Rebajas: | L. 0.00 |
| Importe Exonerado: | L. 0.00 |
| Importe Exento: | L. 0.00 |
| Importe Gravado 18%: | L. 0.36 |
| Importe Gravado 15%: | L. 0.00 |
| I.S.V. 18%: | L. 0.00 |
| I.S.V. 15%: | L. 0.00 |
| TOTAL A PAGAR: | L. 2.36 |
| MIL CIENTO CUATRO Y 36 / 100 LEMPIRAS | |

| Cod | Forma de Pago | Monto Cobrado |
|-----|---------------|---------------|
| CF | Efectivo | 2.36 |

No. de Orden de Compra Esposa
No. Constancia del Reg. de Exonerados
No. Identificación Registro SAG:
Caja: Caja Ely Morazan
Facturador: TGU MORAZAN
Folio RA: 213213CA10437

Fecha Límite Emisión: 17/10/2020
Rango Autorizado del: 024-001-01-00035001
CA: 024-001-01-00035000
039130-015164 7543000 VEMISC D56830E-1F

Estimado cliente. Por favor revise su producto antes de salir de la tienda. No se aceptaran reclamos posteriores.
original/ciente copia/entregue
Grupo Macedo



TATUMBULA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2020
Hora : 12:22 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2562

L.: 8,625.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7896

Fecha de Emisión: 5/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SPEED DIGITAL S DE R L

Id/RTN: 08019008156563

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDE A COMPRA DE 1 STICKER FULL COLOR PARA LOS CARROS Y ASÍ IDENTIFICAR LOS QUE SON DEL MUNICIPIO ESTO COMO MEDIDA DE CONTROL DEL COVID-19 SE ADJUNTA COTIZACIÓN Y FACTURAS GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 8,625.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 8,625.00 |
| Monto Total: | | 8,625.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 8,625.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 8,625.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Luismith obed Vallecillo

Identidad No.:

0801 1999 20600

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzlvTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+yLUYii7y3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdawfSWy2xg+AvZt+/Hs0U/pbeab2ftTuB/0jBsjxk91RqZ7LBliditvkr51TY=



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

BENEFICIARIO

Nombre: SPEED DIGITAL S DE R L

R.T.N: 08019008156563

Fecha de Entrega: 05/05/2020

Orden de Pago: 2562

Pago por el Valor de: 8,625.00

No. Cheque: 12221



DESCRIPCION DE PAGO

CORRESPONDE A COMPRA DE 1 STICKER FULL COLOR PARA LOS CARROS Y ASÍ IDENTIFICAR LOS QUE SON DEL MUNICIPIO ESTO COMO MEDIDA DE CONTROL DEL COVID-19 SE ADJUNTA COTIZACIÓN Y FACTURAS GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA Y HUELLA

Dirección: Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores/ Teléfonos: 2278-2048
Email: municipalidadtatumbula@yahoo.com/ RTN 08259995416343

FACTURA
N° 000-001-01-00007401

Fecha: 05/05/2020

Cliente: Municipalidad de Tatumbola

R.T.N./ID: 0825 999 5416 343

Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

| | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| N° Orden de Compra Exenta: | N° Registro de la SAG: | N° Constancia Registro Exonerado: |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL |
|-------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|
| 3,000 | Sticker Full color T/ 4x4 | L 2.50 | | L 7,500.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GRAFICOS TEGUCIGALPA R.T.N. 08019008156563 Tel. 2232-4861 Certificación. 9231-19-10500-291

C.A.I.: 348854-1B55F8-D0438F-FD7062-F8BAF2-44
 Rango Autorizado: 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00008400
 Fecha Limite de Emisión: 21/01/2021

CONTADO
CREDITO

Valor en Letras: ocho mil seiscientos veinticinco
Lempiras con 00/100

| | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------|
| Sub-Total | L. | |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L. | |
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | |
| Importe Gravado 15% L. | | 7,500.00 |
| Importe Gravado 18% L. | | |
| I.S.V. 15% | L. | 1,125.00 |
| I.S.V. 18% | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 8,625.00 |

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor
Copia 2: Contabilidad

Cotización SO4291

Referencia del cliente: 3,000 sticker 3x3" Fecha de Cotización: 05/05/2020 11:31:08 Vendedor: Gustavo Zelaya

Facturación y Dirección de Envío:

Municipalidad de Tumbula

marcotulio1956@yahoo.es
RTN: 08259995416343

| Item | Descripción | Cantidad | Precio Unidad | Impuestos | Precio |
|---|----------------------------|---------------------|---------------|-----------|-------------------|
| 1 | Sticker full color T/4x4". | 3,000.00 Unidad(es) | L 2.50 | 15% ISVV | L 7,500.00 |
| Cantidad en Letras <u>OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS</u> | | | | | |
| Total Sin ISV | | | | | L 7,500.00 |
| Impuestos | | | | | L 1,125.00 |
| Total | | | | | L 8,625.00 |

Condiciones: 50% anticipo 50% contra entrega.

Entrega: Inmediata.

Nota: Los precios presentados están sujetos a cambio sin previo aviso

Esperando que esta cotización satisfaga sus requerimientos, reciba muestras de nuestra distinguida consideración y estima personal.

Firma del Cliente:.....

Sello:.....





TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020
Hora : 01:05 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2566
L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7900

Fecha de Emision: 7/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FUAD OROZCO FRECH

id/RTN: 0501196005417

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




CORRESPONDE A COMPRA DE 10 TRAJES DE BIO-SEGURIDAD PARA EL PERSONAL QUE TRASLADA PERSONAS A ATENCION MEDICA ESTO COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 SE ADJUNTAN FACTURAS GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 3,500.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 3,500.00 |
| Monto Total: | | 3,500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 3,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 3,500.00 |

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

Recibido por: Fuad Orozco
Identidad No.: 0501-1960-05417

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzlvTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7J1+yUyI7ly3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdawfSWy2xg+AvZl+/Hs0u/pbeab2RfTuB/0Bsjxk91RqZ7LBliditvkr51TY=

IMPORTACIONES O.M.

Fuad Orozco Frech
Residencial Las Hadas, Comayaguela
Cel. 3328-0175 E-mail: fuadorozco@yahoo.es
R.T.N.: 05011960054170

FACTURA N° 000-001-01-00000025

CAI: 78AF3A-8DD3CE-104CAF-BD7FDF-E911F6-79
Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
Fecha Limite de Emisión: 28/10/2020

Fecha

7 / 15 / 20

Cliente: Municipalidad de Takembla

Tel.: _____ R.T.N. 08259995416343

Contado Crédito Tarjeta de Crédito

| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|
| Número de Orden de Compra Exenta | | Número Constancia de Registro Exonerados: | | Número Registro de la SAG: |
| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
| 8 | haje broseandad talla M | 350 | | 2.800.00 |
| 2 | haje broseandad talla 2° | 350 | | 700.00 |
| TOTAL | | | | 3.500.00 |

Valor en Letras: tres mil quinientos

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma: [Firma]

"La factura es Ley de los Impuestos: Exijala"

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L. | |
| SUB TOTAL L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| I. S. V. 15% L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 3.500.00 |

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019895259292 Certificación No. 9331-15-10500-88





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

BENEFICIARIO

Nombre: FUAD OROZCO FRECH

R.T.N:

No. identidad: 0501-1960-05417

Fecha de Entrega: 07/05/2020

Orden de Pago: 2566


Pago por el Valor de: 3,500.00

No. Cheque: 12224



DESCRIPCION DE PAGO

CORRESPONDE A COMPRA DE 10 TRAJES DE BIO-SEGURIDAD PARA EL PERSONAL QUE TRASLADA PERSONAS A ATENCION MEDICA ESTO COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 SE ADJUNTAN FACTURAS GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y HUELLA

Dirección: Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores/ Teléfonos: 2278-2048
Email: municipalidadtatumbla@yahoo.com/ RTN 08259995416343



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2020
 Hora : 04:07 p.m.
 USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 2577

L.: 3,016.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7906

Fecha de Emisión: 13/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA RODRIGUEZ S DE RL DE CV

Id/RTN: 08019018999299

La Cantidad en Letras: TRES MIL DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDE A COMPRA MATERIALES PAR LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA INSTALADA EN EL RETEN DE CONTROL Y FUMIGACION DE CARROS QUE ENTRAN AL MUNICIPIO ESTO COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19
 SE ADJUNTAN FACTURAS
 GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 3,016.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 3,016.00 |
| Monto Total: | | 3,016.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 3,016.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 3,016.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No. 0801-1985-13509



0s+jsj9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1-vu0n1y3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdawfSWy2xg+AvZH+/H s0u/pbeab2ftuBj0jBsjsxk91RqZ7LBlditvkr51TY=



FERRETERIA RODRIGUEZ S. DE R.L DE C.V.

Col. Las Cruces, Calle Principal, Tatumblo, Francisco Morazan,
 Tel: 2213-4676 Cel: 9510-7342
 R.T.N. 08019018999299
 karlflores2013@hotmail.com

CAI 1B317E-66327E-E947A2-F5A1E5-0F71A6-40

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 11 | 05 | 2020 |

Cliente: Alcaldia Municipal
 Direccion: Tatumblo R.T.N. _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | Descuento/ Rebajas | TOTAL |
|----------|----------------------------|-----------------|--------------------|--------|
| 3 | Cemento. | 166.00 | | 498.00 |
| 1 | lb clavo 2 1/2 | 20 | | 20.00 |
| 10 | laminas zinc 10 pies 1 lb. | 16 | | 160.00 |
| 3 | palos 2x4x12 pies | 156 | | 468.00 |
| 2 | palos 2x3x12 | 110 | | 220.00 |
| 7 | palo 2x3x10 pies | 90 | | 630.00 |
| 1 | F.O.W. | 47 | | 47.00 |
| 1 | Interruptor sapito | 28 | | 28.00 |
| 1 | Roseta | 25 | | 25.00 |
| TOTAL L. | | | | |

ELITE CORPORACION S. DE R.L. TEL.: 2228-1444 F.T.N. 08019018999299 CERTIFICADO: 8231-118-10800-88

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FACTURA
 000-001-01-00 002173

Valor en Letras: Tres mil Dieciséis

Exento

| | |
|------------------------|---------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 2622.61 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| 15% IMP. S/V L. | 393.39 |
| 18% IMP. S/V L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 3016.00 |

FECHA LIMITE EMISION: 22/05/2020
 RANGO AUTORIZADO: 000-01-01-0001-0001-0001-0001-000231

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: DEPÓSITO



[Signature]
 Firma



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

BENEFICIARIO

Nombre: FERRETERIA RODRIGUEZ DE S DE RL DE CV

R.T.N: 08019018999299

No. identidad:

Fecha de Entrega: 13/05/2020

Orden de Pago: 2577

Pago por el Valor de: 3,016.00

No. Cheque: 12236



DESCRIPCION DE PAGO

CORRESPONDE POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE TURISMO SE CANCELA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020


FIRMA Y HUELLA


Dirección: Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores/ Teléfonos: 2278-2048
Email: municipalidadtatumbá@yahoo.com/ RTN 08259995416343



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020
Hora : 10:08 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 2615

L: 2,242.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7940

Fecha de Emisión: 28/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SPEED DIGITAL S DE R L

id/RTN: 08019008156563

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

Descripción:

CORRESPONDE A COMPRA DE 3 RÓTULOS DE SEÑALIZACION DE MEDIDA CONTRA EL COVID-19 Y MANERA DE PREVENIRLO LOS CUALES SE INSTARAN EN LA CLÍNICA ONTOLÓGICA, CENTRO DE SALUD, Y ALCALDÍA MUNICIPAL SE ADJUNTA COTIZACIÓN GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 2,242.50 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 2,242.50 |
| Monto Total: | | 2,242.50 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| ITEM | MONTO |
| SUBTOTAL | 2,242.50 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,242.50 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Icela Hernández

Identidad No.: 0801-1990-18052

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7ly3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdawsWY2xg+AvZI+/Hs0u/pbeab2rTub/0jBsjxk91RqZ7LBIdivkr51TY=



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

BENEFICIARIO

Nombre: SPEED DIGITAL S DE R L

R.TN:08019008156563

Fecha de Entrega: 29/05/2020

Orden de Pago: 2615

Pago por el Valor de: 2,242.50

No. Cheque: 12273



DESCRIPCION DE PAGO

CORRESPONDE A COMPRA DE 3 RÓTULOS DE SEÑALIZACION DE MEDIDA CONTRA EL COVID-19 Y MANERA DE PREVENIRLO LOS CUALES SE INSTARAN EN LA CLÍNICA ONTOLÓGICA, CENTRO DE SALUD, Y ALCALDÍA MUNICIPAL SE ADJUNTA COTIZACIÓN GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO



FACTURA
N° 000-001-01-00007467

Fecha: 29/05/2020
 Cliente: Municipalidad de Tatumbla
 R.T.N./ID: 08259995416343
 Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

| | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| N° Orden de Compra Exenta: | N° Registro de la SAG: | N° Constancia Registro Exonerado: |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL |
|-------|--|-----------------|--------------------------------|----------|
| 3 | PVC Directo Full color Tamaño 1.50 X 0.50 metros. | 650.00 | | 1,950.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



INGRASA R.T.N. 08019011354080 Tel.2238 7077 Certificación 9231-19-10500-34

C.A.I.: 00863A-10F0D0-D54391-5D7702-598C55-AB
 Rango Autorizado: 000-001-01-00006401 al 000-001-01-00007400
 Fecha Limite de Emisión: 16/05/2020

CONTADO
 CREDITO

| | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------|
| Sub-Total | L. | |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L. | |
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | |
| Importe Gravado 15% L. | | 1,950.00 |
| Importe Gravado 18% L. | | |
| I.S.V. 15% | L. | 292.50 |
| I.S.V. 18% | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 2,242.50 |

Valor en Letras: Dos mil doscientos cuarenta y dos
Lempiras con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado tributario emisor
 Copia 2: Contabilidad

Cotización SO4357

Referencia del cliente: 3 pvc reglas de Bioseguridad
Fecha de Cotización: 28/05/2020 15:30:03
Vendedor: Gustavo Zelaya

Facturación y Dirección de Envío:

Municipalidad de Tatumbla



marcotulio1958@yahoo.es
RTN: 08259995416343

| Item | Descripción | Cantidad | Precio Unidad | Impuestos | Precio |
|------|--|-----------------|---------------|-----------|------------|
| 1 | PVC Directo full color T/1.50X0.5 Mts. | 3.00 Unidad(es) | L 650.00 | 15% ISVV | L 1,950.00 |

Cantidad en Letras **DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PUNTO CINCO LEMPIRAS**

| | |
|---------------|-------------------|
| Total Sin ISV | L 1,950.00 |
| Impuestos | L 292.50 |
| Total | L 2,242.50 |

Condiciones: 50% anticipo 50% contra entrega.

Entrega: Inmediata.

Nota: Los precios presentados están sujetos a cambio sin previo aviso

Esperando que esta cotización satisfaga sus requerimientos, reciba muestras de nuestra distinguida consideración y estima personal.

Firma del Cliente:

Sello:



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020
Hora : 09:58 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2614
L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7941
Fecha de Emisión: 28/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: MEDARDO JOSE SABILON VALLADARES Id/RTN: 08011983138172
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDE A COMPRA DE DESINFECTANTES PARA EL PROCESO DE FUMIGACION DE PERSONAS Y VEHICULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO ESTO COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 SE ADJUNTAS FACTURAS Y COTIZACIÓN GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 20,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 20,000.00 |
| Monto Total: | | 20,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 20,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 20,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorero: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: MEDARDO JOSE SABILON VALLADARES
Identidad No.: 0802-1986-00194

0s+js/9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEK8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7ly3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdawfSWy2xg+AvZI+/Hs0u/pbeab2rTuB/0jBsjxk91RqZ7LBliditvkr51TY=



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

BENEFICIARIO

Nombre: MEDARDO JOSE SABILLON VALLADARES

No. Identidad: 0801-1983-138172

R.TN:

Fecha de Entrega: 29/05/2020

Orden de Pago: 2614

Pago por el Valor de: 20,000.00

No. Cheque: 12272



DESCRIPCION DE PAGO

CORRESPONDE A COMPRA DE DESINFECTANTES PARA EL PROCESO DE FUMIGACION DE PERSONAS Y VEHICULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO ESTO COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 SE ADJUNTAS FACTURAS Y COTIZACIÓN GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL



Noemí Vasquez

FIRMA Y HUELLA

Dirección: Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores/ Teléfonos: 2278-2048
Email: municipalidadtatumbá@yahoo.com RTN 08259995416343



INVERSIONES CORONA
 MEDARDO JOSE SABILLON
 VALLADARES RTN 08011983138172
 Col. Villa Vieja Km5 Carretera, Danli Tegucigalpa HN
 +504 2228-2755+504 2228-2548
 medardosabillon@gmail.com

FACTURA

Presup. n°: 3195
 Interno #: 112533
 Codigo #: 0000017
 Fecha: 29/5/2020
 Hora: 12:54:27
 Caja #: 105
 Cajero: CAJERO
 Vendedor:

Facturar A: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA
 FRANCISCO MORAZAN
 08259995416343
 Tegucigalpa, Francisco Morazán

Enviar A: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA
 FRANCISCO MORAZAN
 08259995416343
 Tegucigalpa, Francisco Morazán

CORRELATIVO: 000-002-01-00224047
 CAI: FAD897-BAB57B-974386-1EF979-E4B223-B0
 FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2021
 DESDE: 000-002-01-00220001 HASTA: 000-002-01-00240000
 RTN: 08259995416343
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

VEINTE MIL CON 0/100 LEMPIRA

| Cantidad | Descripcion | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgadas | Total |
|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------|
| 21 | Chadine 1 Galón | L761.90 | -L1,850.10 | L16,000.00 |
| 10 | LYSONEX Galón | L400.00 | -L800.00 | L4,000.00 |

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

| | |
|--------------------------------|------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L2,650.10 |
| Sub Total | L20,000.00 |
| Importe Exonerado | L0.00 |
| Importe Exento | L20,000.00 |
| Importe Gravado 15% | L0.00 |
| Importe Gravado 18% | L0.00 |
| I.S.V. 15% | L0.00 |
| I.S.V. 18% | L0.00 |
| Total a Pagar | L20,000.00 |
| Cheque Tendered | L20,000.00 |
| Cambio | L0.00 |



INVERSIONES CORONA
MEDARDO JOSE SABILLON
VALLADARES RTN 08011983138172
Col. Villa Vieja Km5 Carretera, Danli Tegucigalpa HN
+504 2228-2755+504 2228-2548
medardosabillon@gmail.com

Presupuesto

Interno #: 3195
Codigo #: 0000017
Fecha: 28/5/2020
Hora: 15:30:27
Caja #: 105
Cajero: CAJERO
Vendedor:

Facturar A: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA
FRANCISCO MORAZAN
08259995416343
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Enviar A: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA
FRANCISCO MORAZAN
08259995416343
Tegucigalpa, Francisco Morazán

| Cantidad | Descripcion | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgadas | Total |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------------|
| 21 | Chadine 1 Galón | L761.90 | -L1,850.10 | L16,000.00 |
| 10 | LYSONEX Galón | L400.00 | -L800.00 | L4,000.00 |

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

| | |
|--------------------------------|------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L2,650.10 |
| Sub Total | L20,000.00 |
| Total | L20,000.00 |
| Efectivo Tendered | L20,000.00 |
| Cambio | L0.00 |



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2020
Hora : 01:09 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2607

L.: 2,335.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7935

Fecha de Emision: 25/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA Y MAS S DE R L

Id/RTN: 08019005478700

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON UN CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDE A COMPRA DE CEMENTO ,TUBO ESTRUCTURAL Y CADENA GALVANIZADA ESTO COMO MEDIDA DE SEGURIDAD ESTA SE INSTALARA EN EL RETEN ESTO COMO MEDIDA SE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA EL COVID-19 SE ADJUNTA FACTURAS GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 2,335.01 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 2,335.01 |
| Monto Total: | | 2,335.01 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| DESCRIPCION | MONTO |
| SUBTOTAL | 2,335.01 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,335.01 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Cristian Coello
Identidad No.: 0801-1998-0111

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7ly3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdawfSWy2xg+AvZI+/Hs0u/pbeab2ftU/B/0jBsjsxk91RqZ7LBlditvkr51TY=

Ferreteria y Más S. De R.L.

Factura N° 000-001-01- 00325742

Col. Villaveja, 500 Mts. Antes de Posta policial.
 Contiguo A Pollos Delicia, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
 Telefonos (504)2291-3806 / (504)9441-3719
 R.T.N. 09019005478700
 C.A.I. 7C1F4B-AE496F-8443B1-B687F2-633F1C-EE
 ferreteriaymas2005@hotmail.com

Emision 25 de mayo del 2020
 Cliente MUNICIPALIDAD DE TATUMBELA
 R.T.N. 08255995416343
 Vendedor JUNIOR
 Fecha limite de Emision: 28/08/2020
 Rango de Facturas: 00285001 AL 00335000

No. Orden de compra evento:
 No. Constancia registro exonerados:
 No. Registro de la SAG:

| Codigo | Descripción | Cantidad | Precio | Total |
|---------|---|----------|--------|--------|
| 2030977 | CEMENTO ECO MULTIPROPOSITO ARGOS BOLSA42.5 KL | 3 | 139.13 | 417.39 |
| 2040532 | TUBO ESTRUCTURAL 4x4" GALV. CH16 | 1 | 869.57 | 869.57 |
| 3040537 | CADENA GALVANIZADA 5/16" | 9 | 82.61 | 743.49 |



| Exento | Gravado | Descontos y Rebajas otorgadas | Subtotal | Impuestos | Total |
|--------|------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|
| L 0.00 | L 2,030.44 | L 0.00 | L 2,030.44 | L 304.57 | L 2,335.01 |

Son: LEMPIRAS ***** DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 01/100*****

No se aceptan Cambios ni Devoluciones. En producto electrico no hay garantia. "La Factura es Beneficio de todos, Exijala"



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

BENEFICIARIO

Nombre: FERRETERIA Y MAS S DE R L

R.TN:08019005478700

Fecha de Entrega: 25/05/2020

Orden de Pago: 2607

Pago por el Valor de: 2,335.01

No. Cheque: 12267



DESCRIPCION DE PAGO

CORRESPONDE A COMPRA DE CEMENTO ,TUBO ESTRUCTURAL Y CADENA GALVANIZADA ESTO COMO MEDIDA DE SEGURIDAD ESTA SE INSTALARA EN EL RETEN ESTO COMO MEDIDA SE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA EL COVID-19 SE ADJUNTA FACTURAS GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL

**FERRETERIA
Y MAS**
Villa Vieja S. de R. L.


FIRMA Y SELLO

Ferreteria y Más S. De R.L.

Col. Villavieja, 500 Mts. Antes de Posta policial.

Contiguo A Pollos Delicia, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
RTN 08019005478700

Teléfonos: (504)2291-3806 ferreteriaymas2005@hotmail.com

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Cliente MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

R.T.N. 08259995416343



Cotización N° 00005336

Página 1

mision; 25 de mayo del 2020

endedor: JUNIOR

OTA: La cotización es válida por un día, si desea una actualización de la misma, favor comuníquese con nosotros.

| Codigo | Descripción | Cantidad | Precio | Total |
|----------|--|----------|--------|--------|
| 2030977 | CEMENTO ECO MULTIPROPOSITO ARGOS BOLSA | 3 | 139.13 | 417.39 |
| 2040532 | TUBO ESTRUCTURAL 4x4" GALV. CH16 | 1 | 869.57 | 869.57 |
| C3040537 | CADENA GALVANIZADA 5/16" | 9 | 82.61 | 743.49 |

| | |
|-------------------|----------|
| Total Items | 2,030.44 |
| Descuento | 0.00 |
| Impuestos | 304.57 |
| Total Presupuesto | 2,335.01 |



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2020
Hora : 12:05 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2611

L.: 1,277.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7938

Fecha de Emisión: 26/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: YERLIN BERCELIÁ GUILLEN GODOY

id/RTN: 0825199200056

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIALES PERA INSTALAR CADENA DE SEGURIDAD EN EL RETEN DE FUMIGACION PARA PREVENIR EL COVID-19
GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,277.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-----------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,277.00 |
| Monto Total: | | 1,277.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,277.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,277.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Recibido por: *[Handwritten signature]*

Identidad No.: 0825-1992-00056

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/yii7ly3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdawfSWy2xg+AvZt/H s0u/pbeab2ftuB/0jBsjxk91RqZ7LBiditvkr51TY=



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

BENEFICIARIO

Nombre: YERLIN BERCELIA GUILLEN GODOY

No. Identidad: 0825-1992-00056

R.TN:

Fecha de Entrega: 26/05/2020

Orden de Pago: 2611

Pago por el Valor de: 1,277.00

No. Cheque: 12269



DESCRIPCION DE PAGO

CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIALES PERA INSTALAR CADENA DE SEGURIDAD EN EL RETEN DE FUMIGACION PARA PREVENIR EL COVID-19 GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA Y HUELLA

Ferreteria y Más S. De R.L.

Factura N° 000-001-01- 00325885

Cd. Villavieja, 500 Mts. Antes de Posta policial.
 Contiguo A Pollos Delicia, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
 Telefonos (504)2291-3806 / (504)9441-3719
 R.T.N. 08019005478700

Emission 26 de mayo del 2020
 Cliente MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA
 R.T.N. 08259995416343
 Vendedor Cristian Coello
 Fecha limite de Emisión: 28/08/2020
 Rango de Facturas: 00285001 AL 00335000

C.A.I. 7C1F4B-AE496F-8443B1-B687F2-B35F1C-EE
 ferreteriaymas2005@hotmail.com

No. Orden de compra exenta:
 No. Constancia registro exonerados:
 No. Registro de la SAG:



| Codigo | Descripción | Cantidad | Precio | Total |
|------------|---|----------|--------|--------|
| C3040537 | CADENA GALVANIZADA 5/16" | 4 | 82.61 | 330.44 |
| 3040561 | CANDADO HERMEX 50MM LAMINADO 23504 | 3 | 101.74 | 305.22 |
| V2D30039 | VALV BALIN 1/2" ITALIANA | 1 | 126.96 | 126.96 |
| AM00153076 | ADAPT PVC MACHO POTABLE 1/2" | 2 | 4.35 | 8.70 |
| UD00153015 | UNION PVC 1/2" POTABLE | 2 | 4.35 | 8.70 |
| CL00153047 | CODO PVC 1/2x90 LISO POTABLE | 4 | 4.35 | 17.40 |
| Z080122 | CINTA REFLECTIVA ADHESIVA P/CARRO 3M983-326 | 10 | 31.30 | 313.00 |

| Exento | Gravado | Subtotal | Impuestos | Total |
|--------|------------|------------|-----------|------------|
| L 0.00 | L 1,110.44 | L 1,110.44 | L 166.56 | L 1,277.00 |

Ferreteria y Más S. De R.L.
CANCELADO

SON: LEMPIRAS ***** UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCO CÉNTAVOS.
 No se aceptan Cambios ni Devoluciones, En producto eléctrico no hay garantía. "La Factura es Beneficio de todos, Exijala"

[Faint signature and stamp]

| Item | Description | Quantity | Price | Total |
|------|-------------|----------|-------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



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

Tatumbula F.M 26 de Mayo del 2020


Marco Tulio Martínez Casco
Alcalde Municipal

SOLICITUD

Reciba un cordial y respetuoso saludo deseándole éxitos en sus cotidianas funciones

Por medio de la presente solicito su aprobación para el gasto efectuado en la compra de 4 CADENA GALVANIZADA DE 5/16 3 CANDADO HERMEX 50MM LAMINADO 23504 1 VALV BALIN ½ ITALIANA, 2 ADAPT PVC MACHO POTABLE ½ , 2 UNION PVC ½ POTABLE , 4 CODO PVC 1/ 2X90 LISO POTABLE , 10 CINTAS REFLECTIVA ADHESIVA P/CARRO 3M983-326 PARA JORNADA DE FUMIGACION DE VEHICULOS Y PERSONAL QUE INGRESAN AL MUNICIPIO DE TATUMBLA COMO MANERA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Con factura número 000-001-01-00325885 de FERRETERIA Y MAS S. DE R.L. con RTN 08019005478700 por un valor de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS (L.1,277.00, .00).

Atentamente:


Yerlin Bercella Guillen
Jefe Participación Ciudadana



Marco Tulio Martínez
Alcalde Municipal



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020
Hora : 10:24 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2559
L: 120,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7894
Fecha de Emision: 4/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V Id/RTN: 15039016853356
La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDE A COMPRA DE BIOSEGURIDAD VEICULAR PARA LA FUMIGACION COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 SE ADJUNTA COTIZACIÓN Y PUTO DE ACTA DE APROBACIÓN GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|------------|
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 120,750.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 120,750.00 |
| Monto Total: | | 120,750.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------|
| | MONTO |
| SUBTOTAL | 120,750.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 120,750.00 |

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: 10:5 GSP
Identidad No.: 0714 1983 00191

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEkG52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgd+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7ly3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdawfSWy2xg+AvZI+/Hs0u/pbeab2rTuB/0jBsjxk91RqZ7LBlditvkr5TY=



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

BENEFICIARIO

Nombre: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S R L DE C V

R.T.N: 15039016853356

Fecha de Entrega: 04/05/2020

Orden de Pago: 2559

Pago por el Valor de: 120,750.00

No. Cheque: 12218



DESCRIPCION DE PAGO

CORRESPONDE A COMPRA DE BIOSEGURIDAD VEICULAR PARA LA FUMIGACION COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 SE ADJUNTA COTIZACIÓN Y PUTO DE ACTA DE APROBACIÓN GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL



Luis Espinal

FIRMA Y HUELLA





FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELÉCTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00013335
Fecha Limite Emision: 19/08/2020
Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66

ORIGINAL

Cliente: 07155 MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA.
R.T.N. Cliente: 08259995416343 Tel: 22303582

Propietario:

Ciudad: TEGUCIGALPA Depto: FRANCISCO MORAZ Condicion: **CONTADO**

Direccion: COL.MIRAFLORES SUR SEGUNDA AVENIDA BLOQUE 48, CASA 2028 CONTIGUO A FERRETERIA

Fecha: 04 MAYO 2020

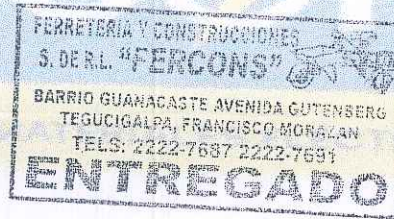
Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Vencimiento:
Impreso:

Notas:

| No. | CODIGO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | MEDIDA | CANT. | PRECIO | TOTAL |
|-----|--------|--------------------------------|--------|-------|--------------|-------------|
| 2 | 6606 | TUNEL DE BIOSEGURIDAD | UND | 1.0 | 25,000.00 L. | 25,000.00 * |
| 2 | 6680 | TUNEL DE BIOSEGURIDAD VEICULAR | UND | 1.0 | 80,000.00 L. | 80,000.00 * |



Valor en Letras: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----|-------------------|
| DATOS DEL CLIENTE EXONERADO | Constancia Registro de la SAG: | SUB-TOTAL EXONERADO | L. | 0.00 |
| Orden de Compra Exonerada: | Constancia Registro Exonerada: | SUB-TOTAL EXENTO | L. | 0.00 |
| | | SUB-TOTAL GRAVADO 15% | L. | 105,000.00 |
| | | SUB-TOTAL GRAVADO 18% | L. | 0.00 |
| | | REBAJAS Y DESCUENTOS | L. | 0.00 |
| | | TOTAL | L. | 105,000.00 |
| | | IMPUESTO S/ VENTA 15% | L. | 15,750.00 |
| | | IMPUESTO S/ VENTA 18% | L. | 0.00 |
| | | NETO A PAGARc | L. | 120,750.00 |

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
2

FACTURA CAMBIARIA

* La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

| | | |
|------------------------|---------------|-------------------|
| RECIBIDO POR: (NOMBRE) | FIRMA Y SELLO | FECHA DE RECIBIDO |
|------------------------|---------------|-------------------|



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
 BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPÁ, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com
 CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
 Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

029097

Cliente: 07155 MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA. **R.T.N. Cliente:** 08259995416343 **Condicion:** CONTADO
Tel: 22303582 **Ciudad:** TEGUCIGALPA **Depto:** FRANCISCO MORAZ
Direccion:
Vendedor: LUIS **Fecha:** 04 MAYO 2020 **Impreso:** 04/05/2020 10:01:58
Notas: TUNRL VEICULAR INCLUYE TANQUE DE 2500 LITRO Y TUNEL PEATONAL INCLUTE TANQUE DE 450

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

| CCÓIGO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | MEDIDA | CANT | PRECIO | SUBTOTAL |
|--------|--------------------------------|--------|------|-----------|-----------|
| 6680 | TUNEL DE BIOSEGURIDAD VEICULAR | UND | 1 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 6606 | TUNEL DE BIOSEGURIDAD | UND | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |



[Handwritten signature]

Fecha de Impresion 04/05/2020 10:01:58

TUNRL VEICULAR INCLUYE TANQUE DE 2500 LITRO Y TUNEL PEATONAL INCLUTE TANQUE DE 450 LITROS.

| | | |
|---------------------|-----------|-------------------|
| Sub-Total | L. | 105,000.00 |
| 15% Impuesto | L. | 15,750.00 |
| NETO A PAGAR | L. | 120,750.00 |

CONTROLES



7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayagüela, M
Honduras, C.A. Tels.: 2222-2757 / 2237-91
2238-5165 / Cel.: 9962-7205
E-mail: conelec2007@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019005468107

COT. 91024121

COTIZACION

| | | | | |
|---------------------|---------------------------|-----|-----|------|
| CLIENTE | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | DIA | MES | AÑO |
| COT VALIDA HASTA | | 4 | 5 | 2020 |

| Cantidad | Descripcion del articulo | Precio | Total |
|----------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | TUNEL DE BIOSEGURIDA VEICULAR | 85,756.00 | 85,756.00 |
| 1 | TUNEL DE BIODEGURIDAD | 29,500.00 | 29,500.00 |

PAG.1



| | | |
|-------------|----|------------|
| Sub Total | L. | 115,256.00 |
| 15% Imp s/V | L. | 17,288.40 |
| Total | L. | 132,544.40 |

