



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023  
Hora : 02:20 p.m.  
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5664  
L.: 9,487.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10710

Fecha de Emision: 11/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CINCO (5) LAMPARAS TIPO COBRA LED 50W IL, PARA SER UTILIZADAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS DEL CENTRO DE TATUMBLA FM, POR L. 9,487.50. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 42900 11-001-01	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	9,487.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,487.50
<b>Monto Total:</b>		<b>9,487.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,487.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,487.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Andra Melio  
Identidad No.: 0007-2000-13694

**PAGADO**  
FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V  
CARRIO GUANACASTE AVENIDA GUATENBERG  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN  
TELS: 222-7687 / 222-7691

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2030e...671+LJL8/NknDyHQmF7VTSfs+9k2mxElgTZJcmduAKU  
66nuC3esd/BMT88OcX/xVohPChKDqDhnbRcG2YiuQ=



*Municipalidad de Tatumbla, F.M.*

*Tiempos de Cambio 2022-2026*

## **BENEFICIARIO**

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

R.T.N:15039016853356

Fecha de Entrega: 11-01-2023

Pago por el Valor de: 9,487.50

No.Orden de pago: 5664

CHEQUE: 15259

## **DESCRIPCION DE PAGO**

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CINCO (5) LAMPARAS TIPO COBRA LED 50W IL, PARA SER UTILIZADAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS DEL CENTRO DE TATUMBLA FM, POR L. 9,487.50. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.



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

Email:

RTN 08259995416343



**FERCONS**  
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

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

**FACTURA**  
**000-001-01-00062236**  
Fecha Limite Emision: 25/02/2023  
Rango: 000-001-01-00053701 - 00073700  
**R.T.N. 15039016853356**

**NUMERO CAI AUTORIZADO: A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69**

**ORIGINAL**

Cliente: 07009 alcaldia municipal de tatumbla

Propietario:

R.T.N. Cliente: 08259995416343 Tel:

Ciudad:

Depto:

Condicion: **CONTADO**

Direccion:

Fecha: 11 ENERO 2023

Vendedor: LUIS

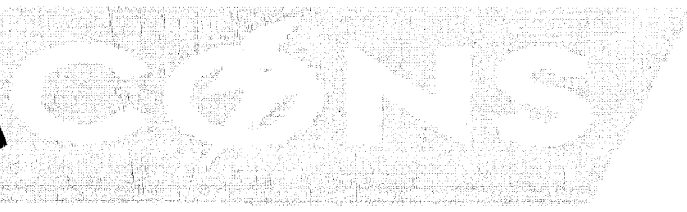
Usuario: LUIS

Vencimiento:

Notas:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	3005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	5.0	1,650.00 L.	8,250.00 *



Valor en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CTVS.

<b>DATOS DEL CLIENTE EXONERADO</b>	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.	8,250.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	8,250.00
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	1,237.50
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		<b>NETO A PAGARc</b> L.	<b>9,487.50</b>

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

> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos  
1

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****FERCONS**  
**LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS**BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTEMBERG FRENTE AL MERCADO SAN  
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS  
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com  
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48Fecha Limite Emision: 18/12/2018  
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200  
**R.T.N. 15039016853356****COTIZACION****079441**

Cliente: 07009 alcaldia municipal de tumbula

R.T.N. Cliente: 08259995416343

Condicion: CONTADO

Tel: Ciudad:

Depto:

Direccion:

Vendedor: LUIS

Fecha: 10 ENERO 2023 Impreso: 12/01/2023 11:22:08

Notas:

**ATENCION A:****ORDEN COMPRA:**

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	5	1,650.00	8,250.00



Fecha de Impresion 12/01/2023 11:22:08

Sub-Total	L.	8,250.00
15% Impuesto	L.	1,237.50
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>9,487.50</b>



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. 91028150

**COTIZACION**

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA	DIA	MES	AÑO
COT VALIDA HASTA		10	1	2023

Cantidad	Descripcion del articulo	Precio	Total
5	LAMPARA TIPO COBRA LED DE 50W	2,317.42	11,587.08

PAG.1  
 LOCALIDAD 0



Sub Total	L.	11,587.08
15% Imp s/V	L.	1,738.06
Total	L.	13,325.14





TATUMBLA, FRANCISCO  
MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 12/01/2023  
Hora : 03:31 p.m.  
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5673

L.: 12,672.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10720

Fecha de Emisión: 12/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, PARA PODER DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDEN, LA QUE TENIAN ACTUALMENTE ESTA EN MAL ESTADO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 000 002 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	12,672.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

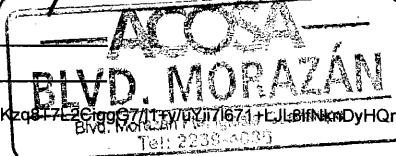
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,672.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,672.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten Signature]*  
0801-1987-14894



0s+hjs/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq817L2CigqG711rvvX7i76741LJL8fNknDyHQmF7VTSfs+9k2mx/EgTZJcmduAKU  
66nuC3esd/BMT88OcXxVohPChKDqDhnbRcG2YiuQ=



*Municipalidad de Tumbulá, F.M.*

*Tiempos de Cambio 2022-2026*

## BENEFICIARIO

**Nombre: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV**

**No. Identidad: 05019995108892**

**Fecha de Entrega: 12-01-2023**

**Pago por el Valor de: 12,672.00**

**CHEQUE: 15268**

**ORDEN DE PAGO: 5673**

## DESCRIPCION DE PAGO

**GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, PARA PODER DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDEN, LA QUE TENIAN ACTUALMENTE ESTA EN MAL ESTADO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE**



**FIRMA Y SELLO**

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

Email:

RTN 08259995416343



ROE-095 V. 2



**BANCO DEL PAÍS, S. A.**

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula  
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

001866904

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA IPM		13-01-2023	HORA: 10:26:19
FECHA DE TRANSACCION		: 01-010-000331-9	
CUENTA		: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S	
NOMBRE CLIENTE		: L.0.00	
EFFECTIVO		: L.12,672.00	
CHEQUES PROPIOS		: L.0.00	
CHS BANCOS LOCALES		: L.0.00	
CHS BCO EXTRANJEROS		: L.12,672.00	
TOTAL			
CANTIDAD EN LETRAS LPS :			
DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100			

\*\*\*\*\*BANCO DEL PAIS\*\*\*\*\*

AGENCIA IPM  
04858 WENDYC TRX:700 AUT:104638  
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO  
\*\*\*\*\*SELLO ELECTRONICO\*\*\*\*\*

FIRMA: *[Handwritten Signature]*  
NUMERO DE DOCUMENTO : 1866904  
DEPOSITADO POR : MARTHA DENISA ZAMORA HERNANDEZ

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO  
No es valido sin la verificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

# COTIZACION

91986



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

FECHA: 12/01/2023

ATENCION:

VENCE: 17/01/2023

TELEFONO:

ASESOR Esteban Leonardo Castro Pin

ARTICULO BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
CN0328 195891894538	DK C3,LENOVO,4GB,1TB,3.8GHZ,AIO 23.8",W10HOME,10100T,BLANCO,DVD+/	1	9,065.22	9,065.22
A65697 6950376778932	TECLADO REDRAGON GAMING KUMARA USB BLANCO RGB TKL SWITCH ROJO K552 MECANICO	1	1,300.00	1,300.00
A66630 097855155955	MOUSE LOGITECH GAMING USB BLANCO G203 LIGHTSYNC	1	521.74	521.74
A65714 6950376779878	PAD P/MOUSE REDRAGON GAMING FLICK S NEGRO P029 25x21x0.3CM	1	132.17	132.17

\*\*\*\*\* Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. \*\*\*\*\*

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL 11,019.13  
IMPUESTO 1,652.87  
TOTAL 12,672.00

# JETSTEREO

El futuro está aquí

**Tienda Metro Mall**  
2do. Nivel, Centro Comercial Metromall  
Tel Tienda: 2287-8440 EXT 2800,2804,2806

[www.jetstereo.com](http://www.jetstereo.com)

**COTIZACIÓN**

RTN: 05019999400238

Impuesto Sobre Ventas :15.00%

Cotización valida por 5 Días

Si el pago es con cheque, la entrega del producto se hará hasta que el banco confirme los fondos.

Cotización: **769,132,285,681**

Atendido por : **Jhony Andisay Zaldivar Giron**

Fecha: **12/01/2023 2:30:50 PM**

Teléfono:

Fecha vencimiento: **20/01/2023 5:00 PM**

Identidad :

RTN :

Cliente :

Nombre : **ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA**

Contacto :

Email :

Telefono :

## CONTADO

<u>Producto</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Unidad</u>	<u>PrecioUnitario</u>	<u>ISV/15%</u>	<u>Total</u>
	AIO LENOVO 4GB, 1TB, 3.8GHZ, W10HOME BLANCA	1	11,245.35	SI	11,245.35
	MOUSE PAD GAMING NEGRO/ ROJO	1	159.99	SI	159.99
	MOUSE LOGITECH GAMIN BLANCO G1515	1	618.50	SI	618.50
	TECLADO KUMARA GAMING USB RGB	1	1,725.82	SI	1,725.82

# JETSTEREO

El futuro está aquí

Subtotal L. 13,749.99
Isv L. 2,062.12
<b>Total L. 15,812.11</b>



# DISTRIBUIDORA MONTE CRISTO

## COTIZACION

FECHA jueves, 12 de enero de 2023

EMPRESA ALCALDIA DE TATUMBLA

ENCARGADO

TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIONES	PRECIO/UNID	PRECIO
1	COMPUTADORA ESCRITORIO LENOVO DK CI3 DISCO DURO DE 1 TB MEMORIA RAM DE 4 GB GHZ 3.8 AIO 23.8" W10HOME 10100T, BLANCO DVD+/-RW TECLADO, MOUSE, IDEACENTRE	L. 14,500.00	L. 14,500.00
		GRAVABLE	L. 14,500.00
		EXENTO	
		15% I.S.V	L. 2,175.00
		TOTAL	L. 16,675.00

TEL 2246-3122 / 2205-8921

CEL 3286-8779

distmontecristo@yahoo.es

**ALEJANDRO AMADOR**

**ASESOR DE VENTA**

ACCESORIOS PARA  
 Y OFICINAS SA DE CV  
 R.T.N. 05019995108892  
 Correo: gerencia@acosa.com.hn  
 OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE  
 BO.GUAMILITO, SAN PEDRO  
 TELEFONO 1: +504 2544-1  
 TIENDA BLVD MORZAN  
 Blvd. Morazán, Tegucigalpa  
 frente Iglesia Guadalupe, c  
 Banco de Occidente  
 WhatsApp: +504 995-1557

**FACTUR**

CODIGO CAI  
 C7A9AF-49C963-CF4B83-9A597B-5AD725-13  
 FACTURA # 004-002-01-00075359  
 Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #:  
 Cliente #:  
 Fecha: 13/01/2023  
 Cajero #: Danny  
 Vendedor #:

ALCAL

CNO  
 C  
 P

ACCESORIOS PARA  
 COMPUTADORAS  
 Y OFICINAS SA DE CV  
 R.T.N. 05019995108892  
 Correo: gerencia@acosa.com.hn  
 OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
 BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
 TELEFONO 1: +504 2544-1085  
 TIENDA BLVD MORZAN TGA  
 Blvd. Morazán, Tegucigalpa  
 frente Iglesia Guadalupe, contiguo a  
 Banco de Occidente  
 WhatsApp: +504 9995-1557

**FACTURA**

CODIGO CAI  
 C7A9AF-49C963-CF4B83-9A597B-5AD725-13  
 FACTURA # 004-002-01-00075359  
 Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 895846  
 Cliente #: 1 MOSTRISV  
 Fecha: 13/01/2023 Hora: 11:00:22 a.  
 Cajero #: Danny Caja #: 2  
 Vendedor #: 2162

08259995416343

CLIENTE / RTN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

CN0328 - DK C13,LENOVO,4GB,1TB,3.8GHZ,A  
 Cant:1 Precio Normal:L. 9,065.22 ISV  
 Precio con descuento:L. 9,065.22 Total:L. 9,065.22

SN:  
 A65697 - TECLADO REDRAGON GAMING KUMARA  
 Cant:1 Precio Normal:L. 1,300.00 ISV  
 Precio con descuento:L. 1,300.00 Total:L. 1,300.00

A66830 - MOUSE LOGITECH GAMING USB BLAN  
 Cant:1 Precio Normal:L. 521.74 ISV  
 Precio con descuento:L. 521.74 Total:L. 521.74

A65714 - PAD P/MOUSE REDRAGON GAMING FL  
 Cant:1 Precio Normal:L. 132.17 ISV  
 Precio con descuento:L. 132.17 Total:L. 132.17

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 11,019.13
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1652.87
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 12,672.00
Total Items	4

DEPOSITO A CUEN L. 12,672.00  
 Su Cambio L. 0.00

DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS  
 LEMPIRAS CON 00/100  
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
 TRIBUTARIO

Y DOS  
 LIGADO  
 cia del Registro  
 SU COMPRA  
 MORZAN TGA  
 PRONTO



# CERTIFICADO DE GARANTÍA

FECHA 13/01/2023 11:00:22a.

FACTURA 895846

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

<u>ARTÍCULO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>SERIE</u>	<u>MESES</u>
CN0328	DK CI3,LENOVO,4GB,1TB,3.8GHz,A	SMP2110QR	12 Meses

**Antes de usar su equipo lea el Manual de Usuario.**

**Exija que su equipo sea probado antes de salir de nuestras tiendas.**

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. ACOSA como distribuidor autorizado, está sujeto a las políticas de garantía de cada marca, las cuales pueden variar una de otra así como los tiempos de resolución y se aplicará en base a lo que ellos autoricen en cada caso.
2. Esta Garantía no implica un cambio de equipo, está sujeta a una evaluación técnica y se realizarán reemplazo de parte o partes que garanticen el funcionamiento correcto del mismo, y solo si el caso lo amerite se hará el reemplazo de su equipo.
3. Esta GARANTÍA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos de golpes, quebraduras o rayas en carcasa o pantalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta por mala manipulación, presente signos de humedad, haya sido abierto, reparado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y / o cambios en la programación por personal no autorizado, ajeno a ACOSA.
4. Esta GARANTÍA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser controles, cables, botones, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, cabezales de impresión ya sean Matriciales o de Inyección de Tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al firmware de los equipos, archivos, fotografías, videos o música que el equipo contenga.
5. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.
6. En algunas ocasiones el software que viene con los equipos que usted compra son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido.
7. Si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de nuestro personal hasta su Domicilio, hasta que el equipo esté en buen estado.
8. Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.
9. Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía.
10. Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la Computadora, configuración de funciones adicionales).
11. En los equipos como ser Reguladores de Voltaje o Ups y Regulador de Voltaje tome en cuenta no sobrepasar la capacidad de carga para lo que el equipo fue diseñado porque puede causar que el mismo se dañe y pierda su garantía.
12. No exponga los equipos a ambientes de alta temperatura, extrema calor, humedad, alta salinidad, ya que estos traen componentes electrónicos susceptibles a altas temperaturas y pueden dañarse por este tipo de factores externos los cuales son causa de pérdida de garantía.
13. Todo equipo que al momento de su revisión presente residuos de insectos (Cucarachas, Hormigas, etc.) o de animales pequeños (Ratones, Geckos, etc.), pierde su garantía. Los equipos que presenten polvo en exceso, residuos de concreto o cualquier otro elemento extraño que pueda encontrarse en él, es objeto de pérdida de garantía.
14. Los equipos como ser TV, Cámaras de Video Vigilancia, Parlantes, son susceptibles a picos de alto voltaje por lo que recomendamos el uso de reguladores de voltaje o UPS con Regulador de voltaje, ya que los problemas por voltaje no están cubiertos por esta garantía.
15. En los equipos de flujo continuo evite a toda costa poner al revés la caja o el equipo ya que eso causa derrames internos de tinta y se dañan las placas electrónicas, lo que hará que pierda su garantía de manera inmediata. Instale adecuadamente el consumible para evitar derrames de tinta o tóner dentro del equipo ya que es pérdida de garantía inmediata.
16. En los casos en que el equipo deba ser reemplazado en concepto de Garantía o traído a Revisión, Reparación por ACOSA, el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CD 's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.
17. Los Equipos HP / DELL cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (8000- 123), al Número en Estados Unidos, HP (1+ 800-711-2844) DELL (+1 855-839-2033). La llamada es por cobrar y gratuita

para el cliente, ahí ellos le brindarán asesoría técnica, consultas de uso del producto, y garantías (Ambas marcas le indicarán a qué centro de servicio autorizado acudir con el equipo).

18. Los equipos AIWA/SAMSUNG/LG, cuentan con garantía directa en los centros de servicio R&P ELECTRONICS para reclamos deberá llamar o asistir a sus centros de servicios autorizados ubicados en Sps, Barrio santa Ana 14 calle 105 brigada +504 3321-7099 / TGU, Colonia las colinas boulevard Francia segunda calle bloque B Casa 3211 +504 9866-7993 / La ceiba, Barrio solares avenida la república entre 12 y 13 calle +504 3321-7099, ahí recibirá asesoría técnica, consulta de uso de su producto y Garantías, entregando su equipos con sus respectivos accesorios y empaque original.

19. Los equipos Sankey/Westinghouse/RCA/LG, cuentan con garantía directa en el centro de servicio SERVITECA para reclamos deberá llamar o asistir a su centro de servicio ubicado en Sps, Col. Trejo entre 22 y 23 avenida, +504 3343-8148 / 9708-6994, TGU centro de servicio CATEC proporciona revisión equipos Westinghouse/RCA (Televisor, Tablet) , Ubicado en Residencial las Colinas calle principal antes de iglesia vida abundante, portones color rojo, +504 3271-6694, ahí recibirá asesoría técnica, consulta de uso de su producto y Garantías, entregando su equipos con sus respectivos accesorios y empaque original.

20. Equipos Alcatel/Motorola/Samsung (Tablet, Celulares) cuentan con garantía directa en el centro de servicio Distritel para reclamos deberá llamar o asistir a su centro de servicio ubicado en TGU, Col Montecarlo, bloque H, lote 21, Tegucigalpa, +504 2236-7458 / 3306-8781, donde recibirá asesoría técnica, consulta de uso de su producto y Garantías, entregando sus equipos con sus respectivos accesorios y empaque original.

21. Los equipos de impresión requieren de caja, manuales, CDs de instalación, aparato y todo el contenido completo que se describe en la caja para poder hacer efectiva la garantía.

22. En los equipos de flujo continuo Epson, la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 15,000 impresiones lo primero que ocurra.

23. En los equipos de flujo continuo Canon, la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 30,000 impresiones lo primero que ocurra.

24. En los equipos Brother, la garantía es válida por (2) años o 30,000 páginas (lo que ocurra primero) para los modelos DCP-T220, DCP-T420W, a DCP-T520W, / dos (2) años o 50,000 páginas (lo que ocurra primero) para los modelos DCP-T720W a MFC-T920DW, que comienza a partir de la fecha de compra del producto.

25. Todo equipo debe pasar por un proceso de diagnóstico previo a hacer efectiva su garantía, las resoluciones no son inmediatas, algunos equipos requieren envío a los centros de servicio del fabricante por lo que puede tomar hasta 2 meses máximo según el artículo 38 de la Ley de Protección al Consumidor.

La garantía del equipo será efectiva dentro de las instalaciones de ACOSA Tienda GUAMILITO, ubicada en 6 ave. 3 calle, N.O. Barrio Guamilito Sps, Frente a Instituto ACASULA / ACOSA Tienda San Fernando salida vieja a la lima, Sps / ACOSA Tienda boulevard Morazán TGU, al par de banco de occidente frente a la iglesia Guadalupe.

**LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ARTÍCULO 38.-PLAZO PARA LA REPARACIÓN.** En caso de que el proveedor deba proceder a la reparación del bien por los vicios o defectos originarios y/o de los daños y perjuicios por ellos ocasionados durante el período de la garantía, ésta deberá realizarse en un plazo máximo de dos (2) meses. El consumidor y el proveedor, de común acuerdo y por escrito, podrán establecer la extensión de dicho plazo por un término adicional no mayor de un (1) mes.

Dado en la ciudad de : \_\_\_\_\_ Firma del cliente: a los : \_\_\_\_\_ días del mes de : \_\_\_\_\_

del año : \_\_\_\_\_

Nombre del Cliente: \_\_\_\_\_

Número de Identidad: \_\_\_\_\_

Firma del cliente: \_\_\_\_\_

**ENTIENDO, ACEPTO ESTAS CONDICIONES  
Y RECIBO LOS ARTÍCULOS DETALLADOS EN ESTA GARANTÍA EN PERFECTAS CONDICIONES**



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN  
 EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2023  
 Hora : 02:52 p.m.  
 USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5677

L.: 24,915.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10724

Fecha de Emisión: 16/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE CON UN CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, LA CUAL ES NECESARIA PARA PODER SUPLIR EL TRABAJO ADMINISTRATIVO DENTRO Y FUERA DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M.SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 000 002 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	22,830.50
15 00 000 001 000 42210 15-013-01	Máquinas y Equipo de Construcción	2,084.51

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,084.51
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,830.50
<b>Monto Total:</b>		<b>24,915.01</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,915.01
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>24,915.01</b>

Firma y Sello de Presupuestario

*Pablo Zelaya*

ALCALDE FRANCISCO MORAZAN

Firma y Sello de Tesorería

TESORERIA MUNICIPAL FRANCISCO MORAZAN

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7I671+LJL8IfNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTJcmduAKU66nuC3esd/BMT88Oc/xVohPChKDqDhnibRcG2YiuQ=





*Municipalidad de Tumbula, F.M.*

*Tiempos de Cambio 2022-2026*

## BENEFICIARIO

**Nombre: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV**

**No. Identidad: 05019995108892**

**Fecha de Entrega: 16-01-2023**

**Pago por el Valor de: 24,915.01**

**CHEQUE: 15270**

**ORDEN DE PAGO: 5677**

## DESCRIPCION DE PAGO

**GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL LA CUAL ES NECESARIA PARA PODER SUPLIR EL TRABAJO ADMINISTRATIVO DENTRO Y FUERA DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.**



*Pablo Tolaya.*

**FIRMA Y SELLO**

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

Email:

RTN 08259995416343

ACCESORIOS PARA  
 COMPUTADORAS  
 Y OFICINAS SA DE CV  
 R. T. N. 05019995108892  
 Correo: gerencia@acosa.com.hn  
 OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
 BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
 TELEFONO 1: +504 2544-1085  
 TIENDA BLVD MORZAN TGA  
 Blvd. Morazán, Tegucigalpa  
 frente Iglesia Guadalupe, contiguo a  
 Banco de Occidente  
 WhatsApp: +504 9995-1557

**FACTURA**

CODIGO CAI  
 C7A9AF-49C963-CF4B83-9A597B-5AD725-13  
 FACTURA # 004-002-01-00075691  
 Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 896273  
 Cliente #: 1 MOSTRISV  
 Fecha: 16/01/2023 Hora: 04:42:22 p.  
 Cajero #: Pablo Caja #: 2  
 Vendedor #: 2162.

08259995416343  
 CLIENTE / RTN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE  
 TATUMBLA

CA130 - LT CI5,HP,14"8GB,256GB SSD,2.1  
 Cant:1 Precio Normal:L. 24,069.57 ISV  
 Precio con descuento:L. 21,665.22 Total:L. 21,665.22  
 SN:  
 R1574 - MESA P/LT SURT GRATIS 62X42X30  
 Cant:1 Precio Normal:L. 0.01 ISV  
 Precio con descuento:L. 0.01 Total:L. 0.01

Descuentos y Rebaj	L. 2,404.35	
Importe Exonerado	L. 0.00	
Importe Exento	L. 0.00	
Importe Gravado 15	L. 21,665.23	==
Importe Gravado 18	L. 0.00	35
I.S.V. 15%	3249.78	00
I.S.V. 18%	L. 0.00	00
Total	L. 24,915.01	23
Total Items	2	00
DEPOSITO A CUEN	L. 24,915.01	78
Su Cambio	L. 0.00	00
		01
		2

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS  
 QUINCE LEMPIRAS CON 01/100  
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
 TRIBUTARIO  
**SU AHORRO: L. 2,404.35**

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
 #Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
 #Correlativo de Constancia del Registro  
 Exonerado \_\_\_\_\_

ROE-095 V. 2



**BANCO DEL PAÍS, S. A.**

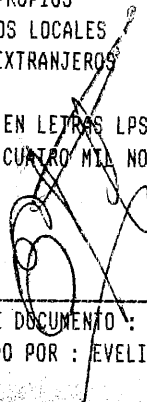
Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula  
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

004258080

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA IPM  
FECHA DE TRANSACCION 16-01-2023 HORA: 16:06:57  
CUENTA : 01-010-000331-9  
NOMBRE CLIENTE : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S  
EFECTIVO : L.0.00  
CHEQUES PROPIOS : L.24,915.01  
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00  
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00  
TOTAL : L.24,915.01

CANTIDAD EN LETRAS LPS :  
VEINTE Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 01/100

FIRMA:   
NUMERO DE DOCUMENTO : 4258080  
DEPOSITADO POR : EVELIO DE JESUS LARIOS

\*\*\*\*\*BANCO DEL PAIS\*\*\*\*\*

AGENCIA IPM

01924 BELKISFR TRX:700 AUT:372924

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

\*\*\*\*\*SELLO ELECTRONICO\*\*\*\*\*

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO  
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

## RECLAMOS POR GARANTÍA EQUIPOS DELL/HP

### Pasos:

1. Verificar la falla que presenta el equipo y tener pruebas en imágenes o video para facilitar el reclamo con la marca.
2. Instalar en su teléfono móvil o computadora, la aplicación "Skype" para poder realizar el reclamo.
3. Realizar una llamada por medio de Skype a los números proporcionados en su hoja de garantía que podrá encontrar en su certificado, dentro del empaque de su equipo, o utilizando los que a continuación se detallan:
  - DELL: +1 8558392033
  - HP: +1 8007112884
4. En casos de equipos HP en un inicio le atenderá una contestadora, debe estar atento y seleccionar las opciones correctas para realizar el reclamo, en caso de equipos DELL una persona del soporte le atenderá de forma inmediata.
5. Durante el reclamo las dos marcas les solicitarán datos importantes de su equipo, estos datos **en caso de HP son el número de serie (S/N) y el número de producto (Product ID), en caso de Dell sólo le solicitarán el Service Tag del equipo**, estos datos puede encontrarlos en la parte inferior de su equipo en una etiqueta o grabada en la carcasa del mismo. Si no logra encontrarlos, puede solicitarles ayuda a las personas de soporte que gustosamente le apoyarán.
6. Una vez que el personal del soporte verifique los datos, le pedirán realizar algunas pruebas al equipo para verificar las fallas, debe tener en cuenta que estas pruebas pueden prolongarse de 30 a 50 minutos, por lo que debe realizar el caso teniendo en cuenta ese tiempo.
7. Si su problema no logra ser solucionado con las pruebas y correcciones de la llamada, la persona del soporte le indicará si su equipo debe ser enviado a un centro de servicio para su reparación, ellos le solicitarán datos adicionales para abrir una orden de trabajo, entre los datos solicitados estará su dirección y correo electrónico.
8. La marca enviará personal de recolección por el equipo para ingresarlo al centro de servicio, en dado caso que no puedan enviar a alguien, le proporcionarán una dirección exacta a donde enviar el equipo, además de proporcionarle una orden de trabajo, que deberá presentar al momento de llevar el equipo al lugar al cual se le indique, **estos datos y direcciones la marca se los proporcionará mediante correo electrónico.**
9. Una vez ingresado su equipo en el centro de servicio, le estarán informando el progreso de su equipo mediante correo electrónico, cuando su equipo esté listo también les informarán mediante su correo electrónico y le indicarán los pasos a seguir para el retiro o envío del mismo, según sea el caso con cada marca.

---

Firma Cliente.

# COTIZACION

92014



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

FECHA: 15/01/2023

ATENCION: 08259995416343

VENCE: 20/01/2023

TELEFONO:

ASESOR Esteban Leonardo Castro

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
CA130	195908220510	LT CI5,HP,14"8GB,256GB SSD,2.1GHZ,W11H,BLTH,WEBCAM,1135G7,SILVER,14-DY0008L	1	21,665.23	21665.23
R1574	1015283736	MESA P/LT SURT GRATIS 62X42X30CM	1	0.01	0.01

\*\*\*\*\* Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. \*\*\*\*\*

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	21,665.23
IMPUESTO	3,249.78
TOTAL	24,915.01

Col. Lomas de Guijarro, Avenida Roble, Contiguo al Hotel Intercontinental, Tegucigalpa, M. D.C Honduras, C A.



OD HONDURAS, S. DE R.L.  
TEL: 800-2223-3768 O (504)2216-4909, FAX: 2216-  
LINEA GRATIS: 80022233768 RTN  
05019005474367  
www.officedepot.com.hn

### COTIZACION

N° Cliente 4281  
Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA  
Cotización: 08259995416343  
Contacto: RTN:08019005470840  
Dirección:

Teléfono:2164909  
Fecha:16/1/2023

Email  
Vendedor: Héctor sierra  
Operador: LIDIA A VELASQUEZ R,G100

0001 de 0001

N°. Art.	SKU	Descripción	Cantidad	precio	Total
1	3185	LAPTOP HP, CI5 14" 8GB, 256 SSD, W11, PLATA 14-DY0008L	1	L. 23,200.50	L.23,200.50

#### Comentarios

ENVIO OPCIONES DISPONIBLES  
EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS  
ATTE. GERARDO CASTRO.

Subtotal L. 23,200.50  
Total ISV L. 3,480.07  
Total L. 26,680.57

E=Exento de Impuestos  
PAGO CONTRA ENTREGA  
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO  
NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.  
ARTICULOS SUJETOS A EXISTEN

**OFFICE DEPOT 652**  
**Tegucigalpa**  
**RTN 08019005474367**  
Lomas del Guijarro  
Contiguo Hotel InterContinental  
Tel.2216-4909

# JETSTEREO

El futuro está aquí

**Tienda Metro Mall**  
2do. Nivel, Centro Comercial Metromall  
Tel Tienda: 2287-8440 EXT 2800,2804,2806

[www.jetstereo.com](http://www.jetstereo.com)

## COTIZACIÓN

RTN: 05019999400238

Impuesto Sobre Ventas :15.00%

Cotización valida por 5 Días

Si el pago es con cheque, la entrega del producto se hará hasta que el banco confirme los fondos.

Cotización: 769,132,285,681

Fecha: 16/01/2023 10:00:50 AM

Fecha vencimiento: 25/01/2023 5:00 PM

Atendido por: Jhony Andisay Zaldivar Giron

Teléfono:

Identidad :

RTN :

Cliente :

Nombre : ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

Contacto :

Email :

Telefono :

## CONTADO

<u>Producto</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Unidad</u>	<u>PrecioUnitario</u>	<u>ISV/15%</u>	<u>Total</u>
	LAPTOP HP, CI5 14" 8GB, 256 SSD, W11, PLATA 14-DY0008L	1	24,665.00	SI	24,665.00

# JETSTEREO

El futuro está aquí

Subtotal L. 24,665.00
Isv L. 3,699.75
Total L. 28,364.75



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2023

Hora : 11:18 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5678

L.: 3,591.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10723

Fecha de Emision: 13/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LUIS ENRIQUE PAVON ALVARADO

Id/RTN: 08251981000424

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,591.20

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,591.20
<b>Monto Total:</b>		<b>3,591.20</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,591.20
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,591.20</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Luis Pavón

Identidad No.: 0825198100042

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kz487L2Cgg67/j1+y/uYii7i671+LJL8ifNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT88OcX/xVohPChKDqDhnbRcG2YiuQ=







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

### **BENEFICIARIO**

**Nombre: LUIS ENRIQUE PAVON ALVARADO**

**N.IDENTIDAD:0825-1981-000424**

**Fecha de Entrega:13-01-2023**

**Pago por el Valor de: 3,591.20**

**No.Orden de pago:5678**

**CHEQUE:15271**

### **DESCRIPCION DE PAGO**

**GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR  
DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SE ADJUNTA  
DOCUMENTACION SOPORTE**

**FIRMA Y SELLO**



COPIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE OFICINA

# COPYMAS

Luis Enrique Pavón Alvarado  
 Aldea Linaca, adelante de la Iglesia Evangélica Cuadrangular,  
 Tatumbia, F.M. / Tel. 2778-2035, 9993-3547  
 RTN: 08251981000424 / E-mail: luispavon777@yahoo.es  
 CAI: 447F2B-44B232-CB4BB3-F2B4ED-AD6BA1-FD

DÍA	MES	AÑO
30	07	23

CONTADO  CREDITO

Cliente: Municipalidad de Tatumbia  
 RTN: 08259995416343 Dirección: 3º El Centro

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	Nº de Orden de Compra Exenta	Nº Constancia del Registro de Exonerados	Nº Identificativo del Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Fotocopias y Papelería.			3,591.20

Valor en letras: Tres mil quinientos noventa y uno con 20/100  
 Fecha Límite de Emisión: 12/07/2023

*Luis Pavón A.*  
 FIRMA

Importe Exonerado	L. <u>—</u>
Importe Exento	L. <u>—</u>
Importe Gravado 15%	L. <u>3,122.78</u>
Importe Gravado 18%	L. <u>—</u>
15% I.S.V.	L. <u>468.42</u>
18% I.S.V.	L. <u>—</u>
<b>TOTAL</b>	<b>L. 3,591.20</b>

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000401 A LA 000-001-01-00000450

FACTURA N° 000-001-01-00000412 Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

## CRÉDITO CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

Fecha	Nombre del cliente / Solicitante	Trabajo	Total
03/01/2023	Presupuesto	Un encuadernado de rendición de cuentas	25.00
04/01/2023	Oficina de la Mujer	17 lápices tinta negro	85.00
		70 impresiones a color	490.00
		11 impresiones de fotos a color tamaño carta	77.00
		40 impresiones de fotos a color tamaño carta, 4 impresion de documento.	280.00
		1 tape para sellar cajas.	43.00
		30 impresiones de fotos a color tamaño carta	210.00
06/01/2023	Tesorería	110 copias cartas formatos de egresos del mes de octubre	88.00
		10 folder normales tamaño oficio	40.00
09/01/2023	Presupuesto	2 Cds en blanco.	50.00
09/01/2023	Tributaria	10 pliegos de papel bom	30.00
		1 pistola de silicon gruesa	210.00
		3 barras de silicon grueso	36.00
		1 pegadoble	32.00
		1 pegamento blanco pequeño	7.00
		3 fomis escarchados pliegos color azul	135.00
09/01/2023	Fany Casco	86 copias oficio de actas	86.00
		50 copias oficio de documentos	50.00
09/01/2023	Oficina de la Mujer	143 impresiones de fotografías.	1,001.00
09/01/2023	Secretaría	26 copias carta de baucher	20.80
		13 copias oficio de baucher	13.00
		2 lapiz negro uniball pinta fina	46.00
	Oficina de la Mujer	35 impresiones de fotografías.	245.00
10/01/2023	Daniela	10 pliegos de papel bom rotafolio anexar a la factura de daniela.	30.00
		100 copias de formato.	80.00
10/01/2023	Patricia Rodas	2 cartulinas iris naranjas.	28.00
11/01/2023	Depto Catastro.	19 copias carta de documento de ordenes de venta.	15.20
		51 copias oficio documento de ordenes de venta y otros.	51.00
		60 copias tamaño legal de formatos para medición de terrenos.	60.00
		34 Copias carta de manual de clasificación de edificaciones.	27.20
		46 copia oficio de actas.	46.00
		<b>Sub-Total</b>	<b>L. 3,122.78</b>
		<b>ISV</b>	<b>L. 468.42</b>
		<b>Total</b>	<b>L. 3,591.20</b>

*Luis...*





TATUMBELA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2023  
Hora : 04:12 p.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5708

L.: 1,106.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10745

Fecha de Emision: 24/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

Id/RTN: 08019004509822

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

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE BEBIDAS, SERVILLETAS, PLATOS, VASOS Y CUBIERTOS DESECHABLES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL 1ª CABILDO ABIERTO 2023 POR L. 1,106.50. SE ADJUNTA DOCUEMNTACION SOPORTE.

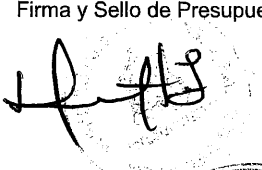

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,106.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>



CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,106.50
<b>Monto Total:</b>		<b>1,106.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,106.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,106.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Suelen Rangel Andrade Rodriguez  
Identidad No.: 0825-1094-00090

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7I671+LJL8IfNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT88OcX/xVohPChfDqDmfbRcG2YiuQ=



*Municipalidad de Tatumbla, F.M.*

*Tiempos de Cambio 2022-2026*

**Nombre:** COMERCIAL CINCO ESTRELLAS S RL

**R.T.N:**08019004509822

**Fecha de Entrega:** 24-01-2023

**Pago por el Valor de:** 1,106.50

**No.Orden de pago:**5708

**CHEQUE:** 15296

### DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE BEBIDAS, SERVILLETAS, PLATOS, VASOS Y CUBIERTOS DESECHABLES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL 1º CABILDO ABIERTO 2023 POR L. 1,106.50. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

*Suelen Andrade*



FIRMA HUELLA Y SELLO



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

Flores/ Teléfonos: 2278-2048/2778-2408/3259-1577

Email:

DTN 09250005416212

COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

RTN: 08019004509822  
BUENA VISTA TATUMBLA  
TATUMBLA, Francisco Morazan  
2705-1974  
comercialcincoestrellas@yahoo.com

FACTURA  
022-001-01-00116578  
CAI#

B5CAA7-266DF9-7346BF-8D5B6A-06328A-04

ID #: 222980  
Fecha: 25/1/2023 Hora: 10:57:56  
Cajero: 079 POS #: 2  
Vendedor:  
Articulos : 42

Referencia: 08259995416343  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

DESCRIPCION	TOTAL
COCA COLA 3 LTS UDS COD:7422110100556,8XL65.00	L496.00
Desc.	-L24.00
MONARCA PAN MOLDE GDE 540g UDS COD:7401006713308,5XL53.00	L256.00
Desc.	-L10.00
AGUAZUL BOTE +LIFE 500m UDS COD:7421600306700,12XL7.50	L84.00
Desc.	-L6.00
DYNA-PACK VASO #10 25u UDs COD:763910013101,6XL16.00	L71.00
Desc.	-L9.00
FOMPAC PLATO #8 PQ/25u UDS COD:7428732000304,5XL19.00	L84.00
Desc.	-L11.00
GARDUÑO TENE GDE #4 25p UDS COD:7502297650112,6XL18.00	L77.50
Desc.	-L12.50
NUBE BLANCA SERVILLE 100u UDS COD:766324300416,2XL19.50	L39.00

Sub Total	L1,067.93
Descuentos y Rebajas Otorgados	L72.50
Importe Exento	L.255.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado 15%ISV	L.740.43
Importe Gravado 18%ISV	L.0.00
15%ISV	L111.07
18%ISV	L0.00
Total a Pagar	L1,106.50
Cheque Recibido	L1,106.50
Cambio	L0.00

Mil ciento seis Lempiras con 50/100

Fecha Limite de Emisión: 18/10/2023  
Rango Autorizado  
022-001-01-00080001  
022-001-01-00240000

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

**Su Ahorro L72.50!**

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

ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

RTN: 08019004509822  
 BUENA VISTA TATUMBLA  
 TATUMBLA, Francisco Morazan  
 2705-1974  
 comercialcincoestrellas@yahoo.com

Presupuesto  
 219

ID #: 219  
 Fecha: 25/1/2023 Hora: 10:51:12  
 Cajero: 079 POS #: 2  
 Vendedor:  
 Articulos : 42

Referencia: 08259995416343  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

DESCRIPCION	TOTAL	
=====	=====	TAL
COCA COLA 3 LTS UDS	L496.00	=====
COD:7422110100556,8XL65.00		6.00
Desc.	-L24.00	
MONARCA PAN MOLDE GDE 640g UDS	L255.00	4.00
COD:7401006713308,5XL53.00		5.00
Desc.	-L10.00	
AGUAZUL BOTE +LIFE 500m UDS	L84.00	0.00
COD:7421600308700,12XL7.50		0.00
Desc.	-L6.00	
DYNA-PACK VASO #10 25u UDS	L71.00	0.00
COD:763910013101,5XL16.00		0.00
Desc.	-L9.00	
FOMPAC PLATO #8 PQ/25u UDS	L84.00	0.00
COD:7428732000304,5XL19.00		0.00
Desc.	-L11.00	
GARDUÑO TENE GDE #4 25p UDS	L77.50	0.00
COD:7602287660112,5XL18.00		5.00
Desc.	-L12.50	
NUBE BLANCA SERVILLE 100u UDS	L39.00	5.00
COD:766324300418,2XL19.50		0.00
	=====	0.00
Sub Total	L0.00	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00	=====
Importe Exento	L.255.00	0.00
Importe Exonerado	L.0.00	0.00
Importe Gravado 15%ISV	L.740.43	0.00
Importe Gravado 18%ISV	L.0.00	0.00
15%ISV	L.111.07	0.00
18%ISV	L.0.00	43
Total a Pagar	L1,106.50	0.00
Deposit Payment	L0.00	0.00
Total Purchased	L0.00	5.00
Total Due	L0.00	0.00
Cambio	L0.00	0.00
Remaining Deposit	L0.00	0.00
New Balance	L1,106.50	0.00

Mil ciento seis Lempiras con 50/100

Fecha Limite de Emisión: 18/10/2023

Rango Autorizado  
 022-001-01-00080001  
 022-001-01-00240000

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

**Su Ahorro L72.50!**

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



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023 Orden de Pago Moneca: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2023 Hora : 09:20 a.m. USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5710

L: 2,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10747

Fecha de Emision: 24/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KENSY ALICE ESCOTO LOPEZ

Id/RTN: 0801199013289

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LA ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 1ª CABILDO ABIERTO A CELEBRAR EL DIA 25 DE ENERO DEL 2023 POR L. 2,870.00. CHEQUE GIRADO A LA GERENTE DEL RESTAURANTE NI HAO, EN EL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M., SE ADJUNTA DOCUEMNTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,870.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,870.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,870.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,870.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,870.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Kensy Alice Escoto Lopez  
Identidad No.: 0801199013289





*Municipalidad de Tatumbla, F.M.*

*Tiempos de Cambio 2022-2026"*

#### BENEFICIARIO

Nombre: KENSY ALICE ESCOTO LOPEZ

DNI:0801-1990-13289

Fecha de Entrega: 25-01-2023

Pago por el Valor de: 2,870.00

CHEQUE: 15299

ORDEN DE PAGO: 5710

#### DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LA ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 1º CABILDO ABIERTO A CELEBRAR EL DIA 25 DE ENERO DEL 2023 POR L. 2,870.00. CHEQUE GIRADO A LA GERENTE DEL RESTAURANTE NI HAO, EN EL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M., SE ADJUNTA DOCUMNTACION SOPORTE.

  
FIRMA Y SELLO

# RESTAURANTE DE COMIDA CHINA INTERNACIONAL NI HAO S. DE R.L.

Barrio Buena Vista a 200 metros de la Alcaldía,  
Tatumbá, Francisco Morazán Cel. 3309-0438  
E-mail: chinesiha0@gmail.com

CONTADO

CREDITO

RTN: 08019022377955

CAI: E7054B-13FDAE-6646BC-DB7553-90DCD8-8D

DÍA	MES	AÑO
25	01	23

**FACTURA N° 000-001-01-00001298**

Cliente: Alcaldía

RTN: 0825 9995 416343

Dirección: \_\_\_\_\_

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	N° de Orden de Compra Exenta	N° Constancia del Registro de Exonerados	N° Identificativo del Registro SAG

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Arroz 24 Personas			1,150
1	Arroz 24 Personas			1,150
1	Arroz 14 Personas			570

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 A LA 000-001-01-00001350

Valor en letras: _____	Importe Exonerado	L.
Fecha Límite de Emisión: 22/09/2023	Importe Exento	L.
	Importe Gravado 15%	L.
	Importe Gravado 18%	L.
	15% I.S.V.	L.
	18% I.S.V.	L.
<u>Mauricio Barrientos</u> FIRMA	TOTAL	L. 2,870

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 25/01/2023

Hora : 01:46 p.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5711

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10749

Fecha de Emisión: 25/1/2023

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 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN ATAUD PARA EL JOVEN HECTOR ABEL GODOY CACERES (QDDG), EN AYUDA A SU FAMILIA YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 2,300.00. SE ADJUNTA DOCUEMNTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,300.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,300.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,300.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Sergio Garcia  
 Identidad No.: 0104197100298

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7I671+LJL8fInknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT88OcXxVohPChKDqDhnbRcG2YiuQ=



*Municipalidad de Tumbura, F.M.*

*Tiempos de Cambio 2022-2026"*

**Nombre: SANDRA LORENA CARRASCO BARAHONA**

**No.identidad:1501-1988-008215**

**Fecha de Entrega:25-01-2023**

**Pago por el Valor de: 2,300.00**

**No.Orden de pago:5711**

**CHEQUE: 15300**

**DESCRIPCION DE PAGO**

**GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN ATAUD PARA EL JOVEN HECTOR ABEL GODOY CACERES (QDDG), EN AYUDA A SU FAMILIA YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 2,300.00. SE ADJUNTA DOCUMNTACION SOPORTE**


**FIRMA, HUELLA Y SELLO**



# Funerales San Carlos



Boulevard Suyapa, Bo. La Pagoada, a la par de farmacia, Distrito Central, F.M.  
Cel: 9445-0051, 9847-4091 Tel:2231-1960 / E-mail: sandracarrasco2012@yahoo.com

R.T.N.: 15011988008215

C.A.I.: 707EA4-541F72-9D42AF-5CF725-CF0271-6A

## FACTURA

N° 000-001-01-00005059

Día	Mes	Años
19	01	23

Recibi: Alcaldía de Tatumbla

Dirección: Ciudad Tatumbla

Nombre del Fallecimiento: Hector Flores

Lugar de Fallecimiento: VIA pública

R.T.N.: Cliente: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Caja Mortuoria <u>ECONOMICO</u>			
	Casco Extra			
	Transporte			
	Velación			
	Preparación y Embalsamamiento			
	Notas Luctuosas			
	Otros			

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: \_\_\_\_\_

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

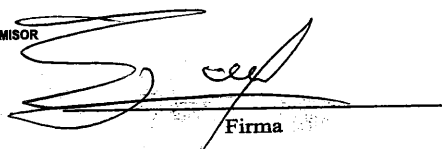
VALOR EN LETRAS: DOS MIL \_\_\_\_\_

Treientos

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/06/2023

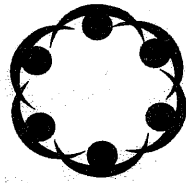
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005001 - AL: 000-001-01-00005200

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

  
Firma

SUB-TOTAL L.	2000	-
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	1	-
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
I.S.V. 15% L.	300	-
TOTAL A PAGAR L.	2300	-

CAL. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 084166600858 - C. MURILLO / TELS: 2238-7752, 2234-2225 - CERTIFICACION N° 9231-21-18500-84



**MINISTERIO  
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

Nº 02349

**DIRECCIÓN DE MEDICINA FORENSE  
DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA FORENSE  
REPORTE DE INHUMACIÓN**

AUTOPSIA Nº 2023-0093

LEVANTAMIENTO Nº 2023-106

NOMBRE DEL FALLECIDO: Hector Abel Godoy Caceres

IDENTIDAD Nº: 0825 - 1992 - 00066

Edad: 30 Sexo: M Ocupación: albañil

LUGAR Y FECHA DE LEVANTAMIENTO: Tatumbla 19/01/2023

FECHA DE MUERTE: 19/01/2023 FECHA DE AUTOPSIA: 19/01/2023

**PARA USO DEL AUXILIAR DE MORGUE**

NOMBRE DEL FALLECIDO: Hector Abel Godoy Caceres


Nº DE IDENTIDAD DEL FALLECIDO: 0825 - 1992 - 00066

PERSONA QUE RECLAMA EL CADÁVER: Hector Yanuario Godoy

Nº DE IDENTIDAD DE QUIEN RECLAMA: 0801 - 1965 - 06646

PARENTESCO: Padre

DESTINO DEL CADÁVER: Tatumbla

NOMBRE DEL AUXILIAR QUE ENTREGA: Fabrizio Rubio FIRMA 

FECHA DE ENTREGA: 20/01/2023

NOMBRE DEL MEDICO AUTOPSIANTE: Vanessa Ordlang

Original: Interesado  
Copia: Protocolo Autopsia  
Copia: Archivo



Edificio Lomas Plaza II, Lomas de Guijarro, Avenida República Dominicana; Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Apartado Postal No. 3730, Teléfono: (504) 2221 - 3099





TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2023  
Hora : 02:22 p.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5712

L: 2,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10748

Fecha de Emisión: 25/1/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Elvia Arely Andrade Licona

Id/RTN: 0801197521365

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DEL 1º CABILDO ABIERTO 2023 POR L. 2,070.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,070.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,070.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,070.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,070.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,070.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

Sopas y Mas...  
Stephanie

0s+h5f9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPb...+Kzq8T7L2Cigg.../uYii7i671+LJL8ffNinDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU  
66nuC3esd/BMT88OcX/xVohPCChKDqDhnbRcG2YiuQ=







*Municipalidad de Tatumbla, F.M.*

*Tiempos de Cambio 2022-2026"*

**Nombre: ELVIA ARELY ANDRADE LICONA**

**No. Identidad: 0801-1975-21365**

**Fecha de Entrega: 25-01-2023**

**Pago por el Valor de: 2,070.00**

**No. De Orden de Pago: 5712**

**No de Cheque: 15301**

### DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DEL  
1º CABILDO ABIERTO 2023 POR L. 2,070.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE



# Stephanie

"Raíces & Sazón Criollo"



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

DÍA	MES	AÑO
25	07	23

SOPA RAICES & SAZÓN CRIOLLO STEPHANIE  
ELVIA ARELY ANDRADE LICONA  
CAI: 0C42D1-077331-C64391-9F5AC0-082653-C7  
RTN: 08011975213650

CRÉDITO  CONTADO

## FACTURA Nº 000-001-01- 00000576

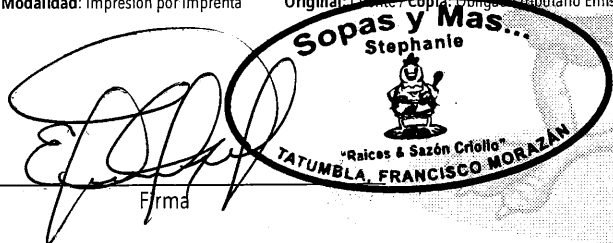
Cliente: Municipalidad de Tatumbra F.M. RTN: 0825-9995-416343

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Platos de comida con bebida para personal de primera Sesión de Cabildo abierto	120.00		1.800.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L.	L. 7.866.00

Son: Dos mil setenta y seis

Fecha Límite Emisión: 28/09/2023 Modalidad: Impresión por Imprinta Original: Cliente / Copia: Cliente / Tributario Emisor



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1800.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	270.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2070.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 a la 000-001-01-00000600

Industrias Litográficas Print'Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhm@gmail.com / Tel.: 2239-1608

# Stephanie

## "Raíces & Sazón Criollo"



Barrio el centro, calle real a Linaca, domicilio alquilado  
a la par de la iglesia Dios de la Profecía.  
Tatumbla, Francisco Morazán, Honduras C.A.  
Email: [elviarely@yahoo.es](mailto:elviarely@yahoo.es)  
Tel: + {504} 9892-0854

SOPA RAÍCES & SAZÓN CRIOLLO STEPHANIE  
ELVIA ARELY ANDRADE LICONA  
RTN: 08011975213950

### COTIZACION

Cliente: *Municipalidad de Tatumbla*

RTN: *0825-9995-416343*

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
<i>15</i>	<i>Platos de comida con bebida incluido</i>	<i>120.00</i>	<i>1,800.00</i>
	<i>Pava personal de primer cabildo abierto para corporación Municipal</i>		<i>} </i>
		<b>TOTAL</b>	<i>L. 1,800.00</i>
		<b>I.S.V. 15%</b>	<i>L. 270.00</i>
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<i>L. 2070.00</i>

ELVIA ARELY ANDRADE LICONA





TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2023  
Hora : 02:25 p.m.  
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5713

L.: 5,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10750

Fecha de Emisión: 25/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS ALONSO GIRON FONSECA

Id/RTN: 08011972020540

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

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TONER PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE LA ALCALDIA DE TATUMBLA F.M., POR L. 5,290.00, EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA EMPRESA IRYCOM PLUS SERVICE. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	Herramientas Menores	5,290.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,290.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,290.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,290.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,290.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsfj9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+y/uYii7I671+LJL8ffNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT880cX/xVohPChKDqDhnibRcG2YiuQ=



*Municipalidad de Tatumbá, F.M.*

*Tiempos de Cambio 2022-2026"*

**BENEFICIARIO**

Nombre: IRYCOM PLUS SERVICE

RTN: 08011972020540

Fecha de Entrega: 23-01-2023

Pago por el Valor de: 5,290.00

CHEQUE: 15278

ORDEN DE PAGO:

**DESCRIPCION DE PAGO**

GASTO QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA YA QUE SE DAÑARON SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

*Nelson*

FIRMA Y SELLO





Residencial 15 de Septiembre  
 Atrás del Colegio de Abogados  
 2213-0082  
 RTN: 08011972020540

**COTIZACION**

<i>Fecha</i>
20-ene-23

<i>Para:</i>	
Compañía	Alcaldía Municipal de Tatumbla
Contacto	
Dirección	
Ciudad	Tatumbla
Departamento	Francisco Morazan
País	Honduras
Numero Tel:	RTN: 8259995416343
Email address:	
Celular:	

<i>Numero</i>	<i>Cotizado por:</i>	<i>Precio</i>	<i>Términos</i>
	Luis Girón		

<i>Cantidad</i>	<i>Código del Modelo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio Unitario</i>	<i>Subtotal</i>
2		Toner para Ricoh MP 5054	L. 2,300.00 L.	4,600.00

UL

		<b>Sub Total</b>	<b>4,600.00</b>
<i>Labor de Instalación y Entrenamiento</i>			
<i>Tipo</i>	<i>Descripción</i>	<i>I.S.V</i>	690.00
		<b>Total</b>	<b>5,290.00</b>
<i>Observaciones:</i>			



# Irycom Plus Service

Luis Alonso Giron Fonseca / RTN: 08011972020540  
 Colonia 15 de Septiembre, calle principal, Casa 292 Bloque "K"  
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras  
 Tel. 2213-0082 / 2213-4163 Celular: 3190-2443  
 Email: irycomplusservice@gmail.com

DIA	MES	AÑO
23	01	2023

Cliente: Alcaldía Municipal de Tatumbla

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° Constancia Registro Exonerados: \_\_\_\_\_ N° Registro SAG: \_\_\_\_\_

Cant.	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Valor Total
2		toner para Ricoh MP 505d	2,300.00		4,600.00

Impresos HG S. de RL. de C.V. - impresoshg@yahoo.com - R.T.N. 08019014625281 - N°. Certificado: 9231-21-10500-101

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00004051 al 000-001-01-00004450

CAI: 4862C2-7AE128-1041BD-6377E0-8E1274-17

Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO

CRÉDITO  \_\_\_\_ días

Firma Autorizada

FACTURA  
 000-001-01-00  
 N° 004061

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alcuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	4,600.00
Importe Gravado al 18% ISV L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15% I.SV. L.	690.00
18% I.SV. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>5,290.00</b>

Son: cinco mil doscientos noventa

Lempiras



# Irycom Plus Service

Luis Alonso Giron Fonseca / RTN: 08011972020540  
 Colonia 15 de Septiembre, calle principal, Casa 292 Bloque "K"  
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras  
 Tel. 2213-0082 / 2213-4163 Celular: 3190-2443  
 Email: irycomplusservice@gmail.com

DIA	MES	AÑO
23	01	2023

Cliente: Alcaldia Municipal de Tatumbla

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° Constancia Registro Exonerados: \_\_\_\_\_ N° Registro SAG: \_\_\_\_\_

Cant.	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Valor Total
2		toner para Ricoh MP 5054	2300.00		4,600.00

Impresos HG S. de R.L. de C.V. - impresoshg@yahoo.com - R.T.N. 08019014626281 - N°. Certificado: 9231-21-10600-101

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00004051 al 000-001-01-00004450

CAI: 4862C2-7AE128-1041BD-6377E0-8E1274-17

Fecha Limite de Emisión: 11/01/2024

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO

CRÉDITO  \_\_\_\_\_ días

FACTURA  
000-001-01-00

N° 004061



Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	4,600.00
Importe Gravado al 18% ISV L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	690.00
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>5,290.00</b>

Son: cinco mil doscientos noventa Lempiras





TATUMBLA, FRANCISCO  
MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2023  
Hora : 02:26 p.m.  
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5727

L: 4,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10764

Fecha de Emisión: 30/1/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TECNOLOGIA ORTOPEDICA Y MATERIAL MEDICO S DE R.L. (ORTHOMED) Id/RTN: 08019003243402

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UNA MINI PLACA ORTOPEDICA PARA EL JOVEN NELSON SAUL RAMOS AVILA, EL CUAL SUFRIO UN ACCIDENTE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES PARA COMPRARLA POR LO QUE SOLICITO AYUDA A LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M. POR L. 4,350.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,350.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,350.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,350.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,350.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,350.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Josefa Yamilet Pineda  
Identidad No.: 0716196900102

0s+jsfj9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G520ZjzGhZzVrPbBqAAVngD+KqzK7L26ig97j+Yd1171671+LJL8ffNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU  
66nuC3esd/BMT880cXxVohPChKDqDhnbRcG2YiuQ=





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

**Nombre: TECNOLOGIA ORTOPEGA Y MATERIALES MEDICOS S DE R.L.**

**ORTHOMED**

**R.T.N:08019003243402**

**Fecha de Entrega: 30/01/2023**

**Pago por el Valor de: 4,350.00**

**No.de Orden de Pago: 5727**

**CHEQUE: 15313**

**DESCRIPCION DE PAGO**

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UNA MINI PLACA ORTOPEDICA PARA EL JOVEN NELSON SAUL RAMOS AVILA, EL CUAL SUFRIO UN ACCIDENTE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES PARA COMPRARLA POR LO QUE SOLICITO AYUDA A LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M. POR L. 4,350.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

  
  
FIRMA, HUELLA Y SELLO

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

Email:

RTN 08259995416343



# ORTHOMED

Tecnología Ortopédica y Material Médico  
S de R. L.

Col. Pagoda, Centro Comercial Plaza San José, Local #2  
1er. Nivel, Frente a Funeraria Santa Ana, Distrito Central  
Francisco Morazán, Tels.: +(504) 2239-3346 / +(504) 2235-6311  
E-mail.: orthomedhn@gmail.com  
R.T.N.: 08019003243402  
C.A.I.: 34EB47-B2DAF0-9C489A-124AC0-A7FABE-F1

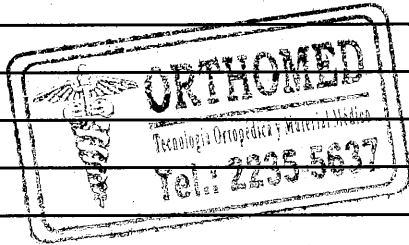
FACTURA N° 000-001-01-00025069

C.A.I.: 34EB47-B2DAF0-9C489A-124AC0-A7FABE-F1

NOMBRE	Alcaldia Municipal de Tatumbla		
DIRECCIÓN	H. Escuela Paciente Nelson Saúl Ramos Avila		
NÚMERO	08259995416343	FECHA	31/1/2023
CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	CRÉDITO	<input type="checkbox"/>
VENCE	_____ días		CHEQUE N°: _____
BANCO	_____		

1

miniplaca 2.0  
tomillos 2.0



**CANCELADO**

Observaciones: Toda devolución cargará un trámite, se retendrá un 15% por gastos administrativos dentro del mes que se realice la compra y un 30% después del cierre de mes, pasado 4 meses no se hará devolución.  
(Devolución Sobre Material Quirúrgico)

Nota: La factura No debe de traer borrones, ni manchones.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Valor en Letras: cuatro mil trescientos cincuenta  
veintidós

Y  
FIRMA

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor (Q)

IMPORTE TOTAL	3,782.61
IMPORTE TOTAL IVA	567.39
TOTAL A PAGAR	4,350.00



# ORTHOMED

Tecnología Ortopédica y Material Médico

## COTIZACION

TEGUCIGALPA, M.D.C.,  
Enero 27, DEL 2023

SEÑORES  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA  
RTN: 08259995416343

Tal como usted lo solicitara sirvase encontrar cotizacion del siguiente material

CANT.	DESCRIPCION	P./UNIT	P/CAJA
1	MINIPLACA DE 2.0 INCLUYE TORNILLOS DE 2.0		L. 4,350.00
	<b>TOTALES</b>		L. <b>4,350.00</b>

Atentamente

  
YAMILETH PINEDA  
Depto. Administrativo



Viernes 27 de enero del 2023.

Solicitud, para la  
alcaldia de tatumbla

Yo Nelson Saúl Ramos Avila con numero  
de identidad 0825 - 1996 - 00029, hago esta  
solicitud a la alcaldia de tatumbla para  
pedirle ayuda ya que necesito comprar una  
mini placa ortopedica que me piden en el  
Hospital Escuela por que sufrí un accidente  
y me Fracture la mano derecha, y de  
antemano les agradezco por su colaboración.

Saúl Ramos

3294 0747

ALCALDIA MUNICIPAL	
TATUMBLA, F.M.	
No EXP.	HORA
155	30 ENE 2023
<b>RECIBIDO</b>	
9789 1650	





# ORTHOMED

Tecnología Ortopédica y Material Médico



Boulevard Suyapa, frente al Materno Infantil, Centro Comercial Plaza San José, 1er. Nivel, Local No. 2  
Telefax: 2235-6311, Tel.: 2235-5637. Norman Cel. Ventas: 9435-6426

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FECHA: 27/01/2023

PRODUCTO A PRESCRIBIR:

1 - Mini Placa 2.0  
con dos tornillos

L. 4.350  
C.



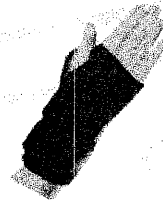
\_\_\_\_\_  
MEDICO

R.T.N. 08019003243402.



# ORTHOMED

Tecnología Ortopédica y Material Médico



Boulevard Suyapa, frente al Materno Infantil, Centro Comercial Plaza San José, 1er. Nivel, Local No. 2  
Telefax: 2235-6311, Tel.: 2235-5637. Norman Cel. Ventas: 9435-6426

NOMBRE: Noel Saul Remon FECHA: \_\_\_\_\_

PRODUCTO A PRESCRIBIR:

Miniplaca de 2.0.

# 1.

Dr. Remon

MEDICO

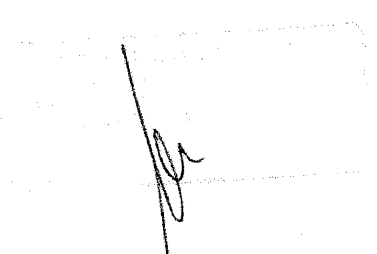


**HOSPITAL ESCUELA  
LABORATORIO H.E.U**

Paciente : NELSON RAMOS  
 Núm. de afiliación : 0825199600029  
 Genero : HOMBRE  
 Origen : C/E  
 Servicio :  
 Observación : GUARDAR

Solicitud : 012329651  
 Núm Entrada : 50  
 Núm Cama :  
 Núm Boleta :  
 Fecha Muestra : 26/1/2023 08:59:16  
 Fecha Impresión : 26/1/2023 09:09:47  
 Usuario creador : URGENTES

EXAMENES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA	COMENTARIO
WBC	6.40 10e3/ $\mu$ L	5.0 - 10.5 10e3/ $\mu$ L	
RBC	5.20 10e6/ $\mu$ L	4.2 - 6.1 10e6/ $\mu$ L	
HGB	16.1 g/dL	12 - 18 g/dL	
HCT	47.4 %	37 - 52 %	
CV	91.2 fL	80 - 99 fL	
MCH	31.0 pg	27 - 31 pg	
MCHC	34.0 g/dL	33 - 37 g/dL	
CHCM	35.3 g/dL		
CH	32.0		
RDW	13.4 %	11.5 - 14.5 %	
HDW	2.60 g/dL	2.2 - 3.2 g/dL	
PLT	283 10e3/ $\mu$ L	130 - 400 10e3/ $\mu$ L	
MPV	8.2 fL	7.2 - 11.1 fL	
%NEUT	45.4 %	40 - 74 %	
%LYMPH	39.0 %	19 - 48 %	
%MONO	6.3 %	3.4 - 9 %	
%EOS	6.2 %	0 - 7 %	
%BASO	0.1 %	0 - 1.5 %	
%LUC	3.0 %	0 - 4 %	
#NEUT	2.91 10e3/ $\mu$ L	1.9 - 8 10e3/ $\mu$ L	
#LYMPH	2.50 10e3/ $\mu$ L	0.9 - 5.2 10e3/ $\mu$ L	
#MONO	0.40 10e3/ $\mu$ L	0.16 - 1 10e3/ $\mu$ L	
#EOS		0 - 0.8 10e3/ $\mu$ L	
#BASO	0.01 10e3/ $\mu$ L	0 - 0.2 10e3/ $\mu$ L	
LUC	0.19 10e3/ $\mu$ L	0 - 0.4 10e3/ $\mu$ L	
IG	+++		



Departamento de Quirófano Y Anestesiología

HOJA DE EVALUACION PREANESTESICA DE ADULTO

Nombre del Paciente: Nelson Saul Luis Pula N° Expediente/Identidad: 08251996000829  
 Fecha: 26/01/2003 Edad: 26a. Género: M N° Cama:      Servicio Quirúrgico: ORT.  
 Diagnóstico: Trauma 4to dedo Mano @ Cirugía Prevista: Cobertura de mioplastia  
 Sujeto Responsable:      Médico Residentes:     

ANAMNESIS

Antecedentes Personales Patológicos: Ninguno  
 Antecedentes Familiares: Ninguno  
 Antecedentes Hospitalarios Traumáticos y Quirúrgicos: Ninguno  
 Situación Actual: Ninguno  
 Antecedentes Inmunológicos: Ninguno

Consumo de Tóxicos:  
 Alcoholismo: SI tiempo de consumo: Ocaso cantidad consumida:       
 Tabaquismo: SI tiempo de consumo:      cantidad consumida:       
 Drogación: SI tiempo de consumo:      tipo de droga:     

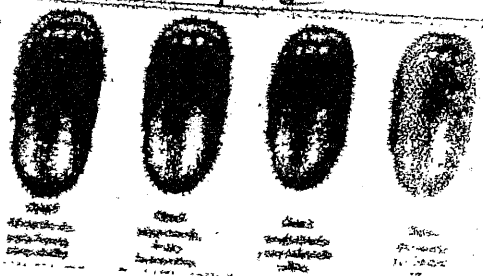
EXAMENES DE LABORATORIO

Hto	Plag.	Leu.	Tipo y Rh	Tp	TTP	INR	Urea	Creat.
16 47.4	283,000	T4	T3	Na	K	Cl	Ca	Orina
Albumina	TSH							

Realización de los exámenes de laboratorio: 26/01/2003

IMC	FC	Preso	P/A	FR	Temp.	Test de Mallampati
27.0 kg	70	70/70	100/70	20	36.5	II

Respiratorio: No en Ventidades  
 Cardiovascular: No soplos  
Glándula no dolorosa  
Entero! No mas  
Suavemente no aduro



Pruebas periféricas: Motus Uvula

**PRUEBAS COMPLEMENTARIAS**

X de Tórax: \_\_\_\_\_

ECG: \_\_\_\_\_

Otras Pruebas: \_\_\_\_\_

RIESGO CARDIACO: \_\_\_\_\_

ASA: I

CONSENTIMIENTO INFORMADO:  SI  NO

PCI DE ANESTESIA SUGERIDA: Pedano I + Lejuo I / A&E

ORDENES MÉDICAS:

- ① Apnea stro premed guio
- ① Prepsol por el examen post
- ① Her a S-O al lluch

**CONSENTIMIENTO INFORMADO**

Yo presente autorizo a los anestesiólogos, residentes de anestesiología y técnicos anestésicos que sean seleccionados para realizar el procedimiento de ANESTESIA GENERAL, REGIONAL, LOCAL O SEDACIÓN en el lugar establecido para el procedimiento quirúrgico.

Consciente de que durante el curso de la anestesia, pueden darse situaciones imprevistas que necesiten procedimientos diferentes a los propuestos. Por lo tanto, presente autorizo al anestesiólogo y a sus ayudantes a realizar estos procedimientos en el ejercicio de su juicio profesional necesario y deseable. La autorización que otorga este párrafo no cubre cualquier condición que requiera tratamiento y que no fuera conocida por el anestésico en el momento de iniciar el procedimiento.

De acuerdo en que no se me ha dado garantía por parte de nadie en cuanto al resultado que puede ser obtenido. **QUI MI EXPRESA AUTORIZACION para someterme a estos tratamientos.**

P. Savil Ramos  
Huella Digital del Paciente

\_\_\_\_\_  
Firma del Testigo o Acompañante

cita a la CIE Anestesiología

Nul son Saul Ramos

Edad: 27

Sin APP

EM 0825-1981  
20029

Habitos Tóxicos:

Consumo Alcohol  
no drogas.

EIOFY

Hx Trauma directo en mano  
Codo F, 4to dedo (D)  
10 dias de inactividad

1/2 Hx F, 4to dedo (D)

Plan RA manipulaciones  
26-1-23 Cplan QX





# ORTHOMED

Tecnología Ortopédica y Material Médico



Boulevard Suyapa, frente al Materno Infantil, Centro Comercial Plaza San José, 1er. Nivel, Local No. 2  
Telefax: 2235-6311, Tel.: 2235-5637. Norman Cel. Ventas: 9435-6426

NOMBRE:       Noel Saul Roman       FECHA: \_\_\_\_\_

PRODUCTO A PRESCRIBIR:

*Miniplaca de 2.0.*

*# 1.*

*Dr. Roman.*

MEDICO



# ORTHOMED

Tecnología Ortopédica y Material Médico



Boulevard Suyapa, frente al Materno Infantil, Centro Comercial Plaza San José, 1er. Nivel, Local No. 2  
Telefax: 2235-6311, Tel.: 2235-5637. Norman Cel. Ventas: 9435-6426

NOMBRE: \_\_\_\_\_ FECHA:       27/01/2023      

PRODUCTO A PRESCRIBIR:

*1 - Mini Placa 2.0  
con sus tornillos*

*L. 4,350*



MEDICO

**CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES**

El suscrito, **HACE CONSTAR:** Que el contribuyente

Nelson Saul Ramos Avila

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 20 23 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 3 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones

**Nº 055647**

Tatumblo F.M. 30 Enero 2023

Lugar y Fecha



31 Mayo 2024

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Alcalde

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS



TATUMBLA, FRANCISCO  
MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2023  
Hora : 02:35 p.m.  
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5728

L: 17,706.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10762

Fecha de Emision: 27/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: GLENDIA WALESKA MONDRAGON CERRATO

Id/RTN: 0801198208117

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SETECIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CEMENTO, VARILLA, ADHITIVO, ACELERANTE, SOLICITADO POR LOS VECINOS DEL BARRIO EL CALVARIO PARA ARREGLAR EL ALCANTARILLADO SANITARIO, EN VISTA QUE SE ENCUENTRAN A 200 METROS DEL POZO DE AGUAS NEGRAS POR L. 17,706.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,706.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,706.00
<b>Monto Total:</b>		<b>17,706.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,706.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,706.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+hjsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+y/uYii7I671+LJL8fNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT880cX/xVohPChKdQDhnbRcG2YiuQ=



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

**Nombre: GLENDA WALESKA MOBDRAGON CERRATO**

**DNI:0801-1982-08117**

**Fecha de Entrega: 30-01-2023**

**Pago por el Valor de: 17,706.00**

**No.de Orden de Pago:5728**

**CHEQUE: 14315**

### DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CEMENTO, VARILLA, ADHITIVO, ACELERANTE, SOLICITADO POR LOS VECINOS DEL BARRIO EL CALVARIO PARA ARREGLAR EL ALCANTARILLADO SANITARIO, EN VISTA QUE SE ENCUENTRAN A 200 METROS DEL POZO DE AGUAS NEGRAS POR L. 17.706.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

FIRMA, HUELLA Y SELLO

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

Email:

RTN 08259995416343





# FERRETERIA TATUMBLA

Barrio El Calvario, Calle Principal, Tatumbla, Francisco Morazán

Email: ferreteriatatumbla@gmail.com Cel.: 3198-8467

R.T.N. 16191976001444

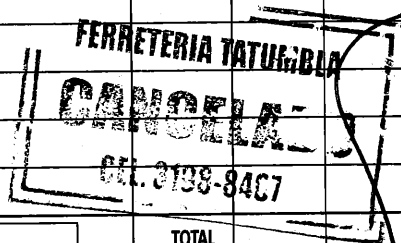
CAI: OFFOD81E4984-3A43BA-AB1C73-B1794B-11 FACTURA N° 000-001-01-00016780

CLIENTE: *Municipalidad Tatumbla*

R.T.N: *0825 9995416343* Fecha: *31/01/23*

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
<i>48</i>	<i>Ceques Frigos</i>			<i>8222.60</i>
<i>12</i>	<i>Varilla 3/8, 1/2 y 3/4</i>			<i>2086.95</i>
<i>5</i>	<i>Varilla 1/2</i>			<i>1521.73</i>
<i>5</i>	<i>Galón Adhesivo</i>			<i>1739.13</i>
<i>5</i>	<i>Galón Espuma</i>			<i>1739.13</i>
	<i>flote</i>			<i>86.95</i>



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

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 11/01/2024  
1500 Formas 000-001-01-00016601 al 000-001-01-00018100

Firma

TOTAL	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<i>2039.47</i>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>17705.96</i>

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACILIDAD DE BENEFICIO DE TODOS EXIDA

Hondureño/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8440-0046 R.T.N. 0801199519790 Certificado No. 921-21-0698-115

# FACTURA

CONTADO  CREDITO  CONDICIONES \_\_\_\_\_

Día	Mes	Año
2	11	22

Nombre: Alcaldia Municipal  
Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
48	Cemento Argos		9,450.00
12	varillas 3/8 J		2,400.00
5	varillas 1/2		1,750.00
5	gl Adhitivo		2,000.00
5	gl Acelerante		2,000.00
	fide		100.00

FERRETERIA TATUMBLA  
**COTIZACION**  
CEL 3198-8467  
FIRMA \_\_\_\_\_


SUB-TOTAL L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL L.	17,706.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FERRETERIA TATUMBLA  
**COTIZACION**  
CEL 3198-8467  
FIRMA \_\_\_\_\_

SUB-TOTAL L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL L.	17,706.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

		ALCALDIA MUNICIPAL	
		TATUMBLA F.M.	
No EXP.			HORA
491	28 MAR 2022		2:39
<b>RECIBIDO</b>			
9661 53 90			

TATUMBLA F.M 28 DE MARZO DEL 2022

SEÑORES MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL

Esperando se encuentren bien de salud y desearles muchos éxitos en sus funciones por el mejoramiento y desarrollo de nuestro municipio.

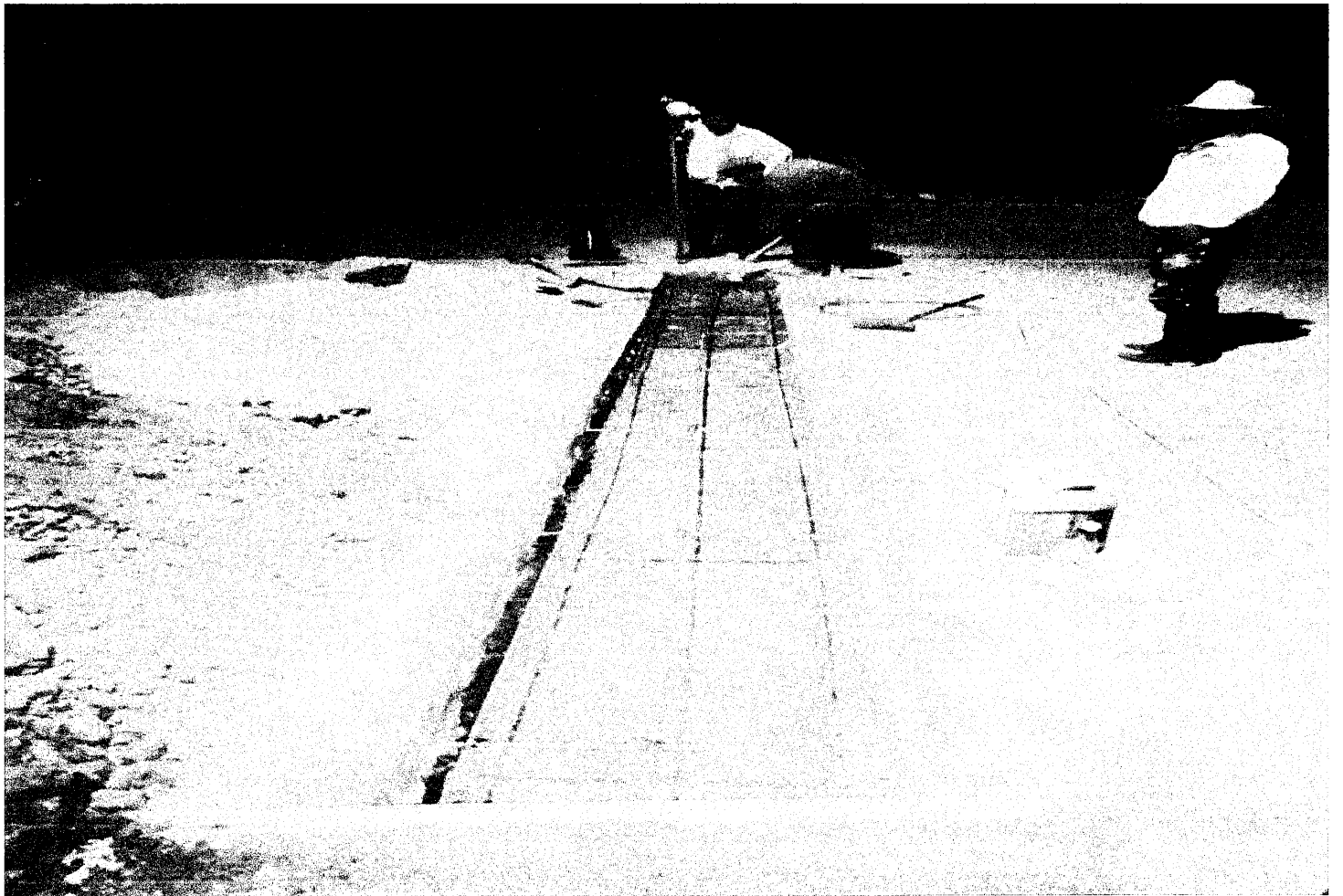
Después de este corto saludo paso a lo siguiente: Los vecinos del barrio el Calvario estamos solicitando nos puedan conceder el derecho de obtener el servicio de alcantarillado sanitario ya que estamos a doscientos metros del pozo de aguas negras como es de su conocimiento estamos en una zona determinada como urbana de echo se pagan como tal y la ley dice que se debe contar con los servicio básicos como lo es agua potable, energía eléctrica y servicio de alcantarillado si lo hay en este caso solicitamos muy respetuosamente se nos apoye con este servicio, tenemos conocimiento que anterior mente se hizo una solicitud no formal y se procedió a hacer la apertura de la calle e instalación de la tubería sin el permiso correspondiente, por lo cual hoy si queremos hacer las cosas con el debido procedimiento conforme a ley sin saltarnos ninguna de las autoridades

hoy como grupo de vecinos nos hacemos presente a la sesión de corporación para mostrarle los gastos hechos hasta la fecha y al mismo tiempo un presupuesto de lo que haría falta para poner en funcionamiento el servicio de alcantarillado , tenemos un presupuesto de los gastos que incurrirían en la conexión de dicha tubería donde nosotros estaríamos dispuestos de aportar el 50% del presupuesto y la otra contraparte se la solicitamos a ustedes siempre y cuando se pueda llegar a una respuesta satisfactoria nos comprometemos a dejar el estado de la calle y posos en su debida forma.

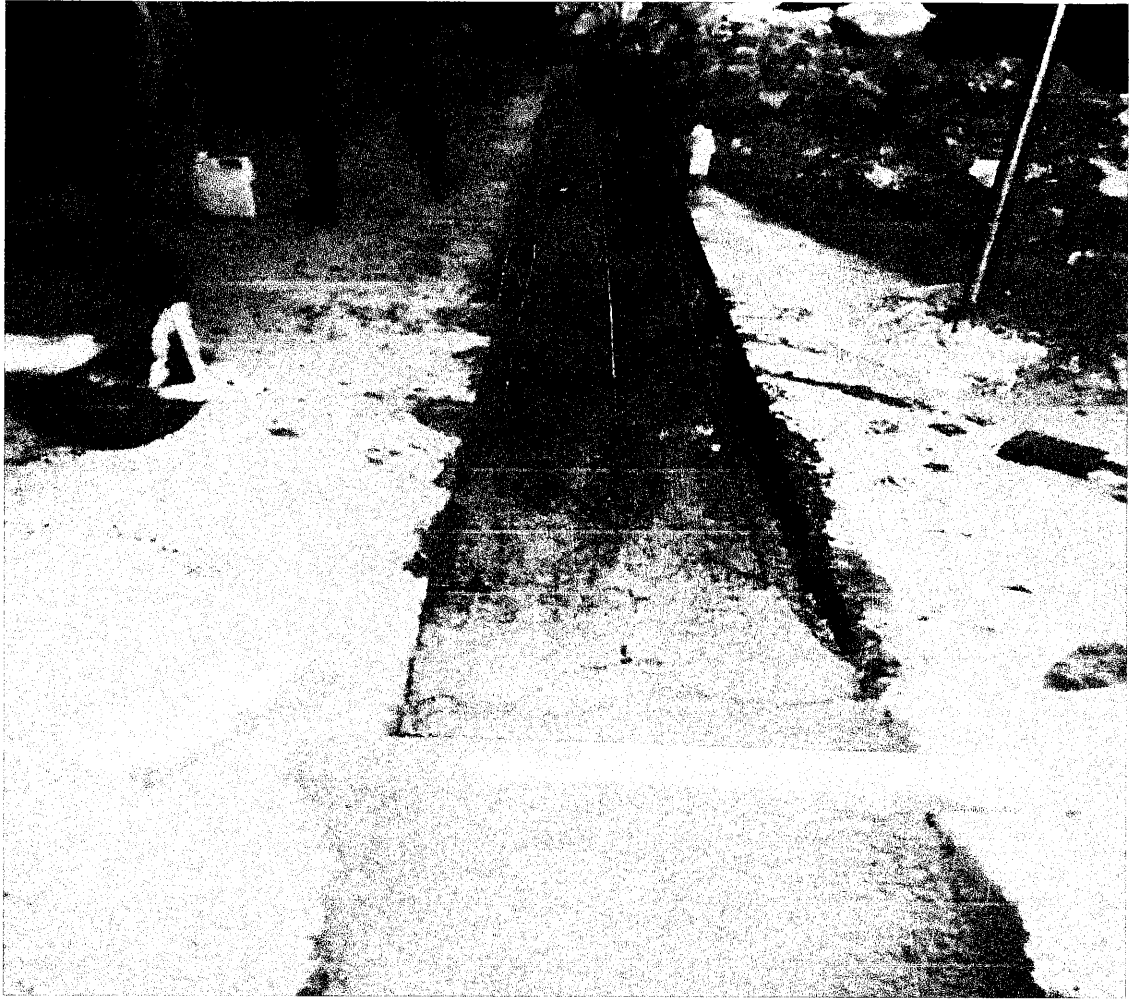
De antemano agradecemos nos hayan dado la oportunidad de recibirnos y escuchar nuestra solicitud ,nos despedimos de ustedes esperando obtener una respuesta favorable y deseamos éxitos en sus labores.

Grupo de vecinos del barrio el calvario adjuntamos nombre completo y número de celular e identidad.

#	Nombre Del Contribuyente.	Numero Identidad.	Numero Teléfono.	Firma.
1	MARIA CELESTE TRIMINIO GARCIA	0801 1950 02522	9453 9458	Celeste Triminio
2	WENDY JACQUELINE AGUILAR FIGUEROA	0801 1989 25323		
3	ANGELINA MIDENCE GALINDO	0825 1953 00060	98-97-39-18	Angelina Midence
4	ANTONIO RAMÓN ANDINO	0801 1949 01939	9927-2915	<del>Antonio Ramon Andino</del>
5	MERCEDES TREJO	0801 1955 04586	2778-2341	Mercedes Trejo
6	SANDRA CHAVEZ	0501 1981 12401	9934-5976	Sandra Chavez
7	MIRIAM AYDEÉ ORDOÑEZ MATAMOROS	0825 1945 00050	3330 3183	Miriam Aydeé
8	ALEX GERARDO RODRÍGUEZ CRUZ	0822 1971 00164		
9	BETY DINORA CACERES RAMOS	0825 1976 00051	9539 1181	Bety Dinora



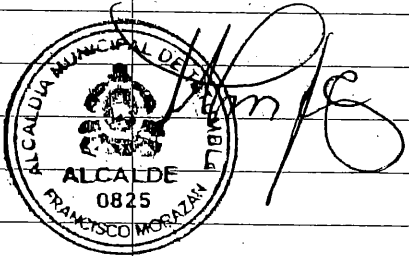






de porcentaje, debiendo pagar en la Tesorería Municipal la cantidad de L.106.849.<sup>26</sup> por el valor. Del traspaso del dominio pleno referido, que los cálculos suministrados son responsabilidad de la Jefe de Catastro; El presente título definitivo de propiedad en dominio pleno, se otorga reservándose esta municipalidad el derecho de servidumbre presente o futura que por razones de interés social podría necesitarse.


24 No habiendo más de que tratar, se levantó la Sesión.



### Acta 09

#### Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria Celebrada Por La Honorable Corporación Municipal De Tumbula, Departamento De Francisco Morazán, el viernes uno (01) de abril Del Dos Mil Veintidos (2022), En El Salón De Sesiones Se Comprobó El Quórum Con Los Miembros De La Corporación Municipal.



Señores Alcalde Municipal Don Marco Tulio  
Martinez Casco, De los Regidores Por Su  
Orden: Primero: Dina Betsabe Andrade Maradia-  
ga, Segundo: Juan Luis Amador Galo, Tercero  
Profe. José Roberto Licono Suarez, Cuarto Pedro  
Antonio Ramos Ramos, Quinto: Iris Patricia  
Rodas Hernandez, Sexto: Oneida Rosalinda  
Rodriguez Rodriguez, asesor legal el abogado,  
Joel Casco y Ante la Infraescrita Secretaria  
Municipal que autorizo y da fe. 1- Se abrió

la sesión por el alcalde municipal señor  
Marco Tulio Martinez Casco, siendo las 8:10 am

2- Se dio lectura al acta anterior, la que se  
aprobó y firmo sin ninguna modificación.

3- Oración a Dios dirigida por la Regidora Patricia  
Rodas 4- Se dio lectura a la correspondencia

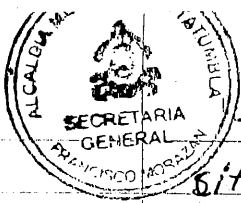
la que se detalla a continuación: a) Se le  
dio lectura a la nota hecha por los herederos  
Martinez Garcia, quienes manifiestan que como  
herederos Martinez Garcia, comparecen para  
traspasarle a la municipalidad una calle que  
les pertenece y que se encuentre ubicada en  
los llanos, aldea de Cofradia, misma que desean  
sea orden público. En tal sentido, quedan a la  
espera de reunirse conjuntamente para realizar  
el trámite que amerita dicho traspaso; some-  
tido a votación Esta Corporación Municipal en  
unanimidad de votos aprueba que se tras-  
pasen las presentes diligencias al asesor le-  
gal para que lo revise y oriente a la Corpora-  
ción Municipal en cuanto a este tema.

b) Se dio lectura a la solicitud hecha por  
los vecinos del barrio El Calvario, quienes  
solicitan se les favorezca con la obtención  
del derecho al Servicio de alcantarillado  
Sanitario; en vista que se encuentran a  
doscientos metros del pozo de aguas negras;  
ampliamente discutido esta Corporación muni-  
cipal por unanimidad de votos aprueba que se  
apersonen ante la Junta Administrativa de Agua

DIMASTA, a solicitar permiso y de obtener el visto bueno por ese ente, esta Corporación municipal les colaborara con los materiales que solicitan, que ascienden a un valor de L. 16,700.00. con la condición que dejen la calle en el mismo o en mejores condiciones de las que se encontraba, caso contrario serán requeridos por la autoridad competente.

C) Se le dio lectura a las tres solicitudes hechas por Rosa Idalia Matamoros y Carlos Omar Canas, presidente de la asociación de padres de familia y director del Centro Educativo Gubernamental Republica de Ecuador Temala, donde solicitan a la corporación municipal la siguiente: 1) Proveer de insumos de bioseguridad a la institución en vista que están retornando a clase semi personal presenciales; 2) préstamo de las aulas que están retornando en el área colindante a la escuela para ser habilitadas y puedan recibir clases las secciones de la jornada vespertina de los grados inferiores; 3) Se reintegran a clases semi presenciales o hibrida, y en vista que doña Nina es de avanzada edad y que de forma indirecta se le quiere apoyar, solicitan la contratación como asecadora a su hija Marina Yamileth Ramos Barrientos, con un aumento de salario de L. 2,100.00, lo que sería un total del subsidio por un valor de L. 5,000.00 y se le otorgue nombramiento, en vista que son dos jornadas de labor. Sometida a discusión estas solicitudes, esta corporación municipal por unanimidad de votos aprueban prestarle las dos aulas que están habilitadas en el antiguo colegio viejo, con relación al aumento de la asecadora aprueban hacerle un aumento al subsidio de L. 1,900.00 haciendo un total del subsidio de L. 4,000.00 a partir de la fecha, pero no esta de acuerdo en otorgarle nombramiento, ni proveerles los insumos de





tal acto se lleva Gobernación, esto a solicitud del Abogado Mario Hernan Soto Deras en su condición de Gobernador Departamental de Francisco Morazán, según constan en su oficio No EDFM-022-2022.15) No habiendo más de que tratar, se levanta la sesión.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### Acta 10 Sesión Extraordinaria

Sesión Extraordinaria Celebrada Por la Honorable Corporación Municipal De Tumbula, Departamento De Francisco Morazán, el miércoles (06) de abril Del Dos Mil Veintidós (2022), En El Salón De Sesiones Se Comprobó El Quórum. Con Los Miembros De la Corporación Municipal Señores Alcalde Municipal Don Marco Tulio Martínez Casco, la vice alcaldesa Enma Rosario Casco, De los Regidores Por Su Orden: Primero: Dina Betsabe Andrade Maradiaga, Segundo: Swan Luis Amador Galo, Cuarto: Pedro Antonio Ramos Ramos, Quinto Iris Patricia Rodas



TATUMBLA, FRANCISCO  
MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2023  
Hora : 02:41 p.m.  
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5729

L: 7,820.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10761

Fecha de Emisión: 27/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: GLENDIA WALESKA MONDRAGON CERRATO

Id/RTN: 0801198208117

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

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 VIAJES DE SELECTO PARA LOS HOYOS, ALDEA DE LINACA PARA ARREGLAR CALLE POR DONDE TRANSITAN LOS HABITANTES POR L. 7,820.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles del municipio en sectores criticos	7,820.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,820.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,820.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,820.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,820.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:  
Identidad No.:

*[Handwritten signature]*

0s+jsf9Jmc+AcwJOFzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+yUyii7i671+LJL8ffNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT880cX/xVohPChKDqDhnbRcG2YiuQ=



*Municipalidad de Tumbura, F.M.*

*Tiempos de Cambio 2022-2026*

**Nombre: GLENDA WALESKA MOBDRAGON CERRATO**

**DNI:0801-1982-08117**

**Fecha de Entrega: 30-01-2023**

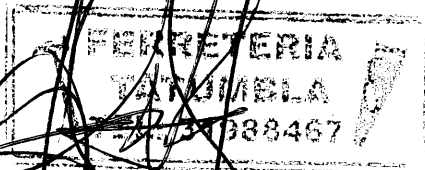
**Pago por el Valor de: 7,820.00**

**No.de Orden de Pago:5729**

**CHEQUE: 15316**

**DESCRIPCION DE PAGO**

**GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 VIAJES DE SELECTO PARA LOS HOYOS ALDEA DE LINACA PARA ARREGLAR CALLE POR DONDE TRANSITAN LOS HABITANTES POR L. 7,820.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE**



**FIRMA, HUELLA Y SELLO**

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

Email:

RTN 08259995416343

22 de julio de 2022.

Señores miembros de la Corporación Municipal,  
un saludo cordial.

Nosotras los firmantes; vecinos de las Hoyos  
Linaca muy respetuosamente solicitamos  
a ustedes por su digno medio nos puedan  
ayudar con 3 volquetes de balastre  
para arreglar un camino de 200 metros  
que está muy dañado y con mano de obra  
de la comunidad queremos y necesitamos  
repararlo.

Gracias y Bendiciones

Nombre	Numero de identidad
Norma Alvarado	0825-1992-00091
Wendy Trujillo	0825-1989-00112
Edwin Barrientos	0025-1997-00024
Lucia Barrientos	0025-1966-00104
Elba M. Trujillo	0825-1987-00763
Agustin Navas	0825-1985-00088
Orfilia Trujillo-A.	0825-1970-00095
Javier Barrientos	0801-1967-06387
Asly Tatiana Trujillo	0825-2006-00116
Estefana Andino	0825-1944-00124
Miriam Alvarado	0825-1981-00789
Pedro Alvarado	0825-1950-00066
Maria de los Santos Silvas	0825-1967-00042
Allan Trujillo	0825-2006-00033

Firma  
*[Signature]*  
 Norma Alvarado  
 Wendy Trujillo  
 Edwin Barrientos  
 Lucia Barrientos

Elba Trujillo  
 Agustin Navas  
 Orfilia Trujillo  
 Javier Barrientos  
 Asly Trujillo  
 Estefana Andino  
 Miriam Alvarado  
 Pedro Alvarado

Maria de los Santos S.I.  
 Miriam Allan Trujillo







# FACTURA

CONTADO  CREDITO  CONDICIONES \_\_\_\_\_

Día	Mes	Año
4	11	22

Nombre: Municipalidad de Tatumbia

Dirección: \_\_\_\_\_

**F**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	viajes material selecto		8800.00

CONT/

Nom

Dire

CAN

4

**FERRETERIA TATUMBLA**  
**COTIZACION**  
 CFI 3199 8467  
 FIRMA

SUB-TOTAL L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL L.	8800.00

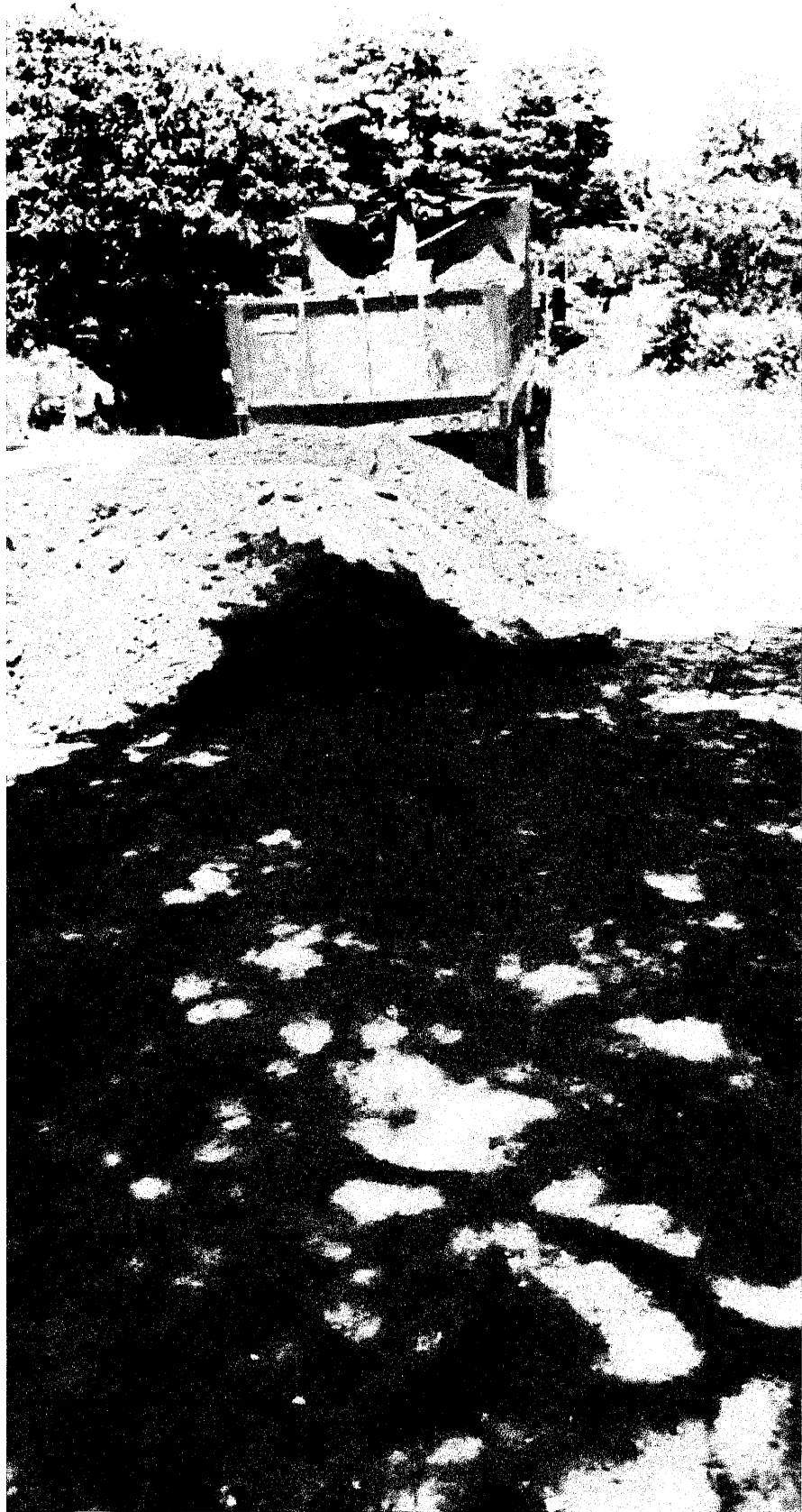
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**COTIZACION**  
 CFI 3199 8467  
 FIRMA

I.S.V. 15% L.	
TOTAL L.	8800.00

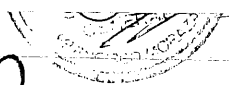
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





U D

Acta 20  
Sesión Ordinaria



Sesión Ordinaria Celebrada Por la Honorable Corporación Municipal De Tatumblán, Departamento De Francisco Morazán, el Lunes uno (01) de agosto Del Dos Mil Veintidós (2022), En El Salón De Sesiones Se Comprobó El Quórum Con Los Miembros De La Corporación Municipal Señores Alcalde Municipal Don Marco Tulio Martínez Casco, De Los Regidores Por Su Orden: Primero: Dina

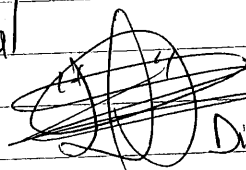
el permiso de operación a favor de la señora  
MARIA JOSE RODRIGUEZ MADRID. b) Se dio  
lectura a la solicitud presentado por los  
vecinos Los Hoyos, aldea de Jimaca, quienes  
solicitan se les proporcionen tres volquetadas  
de balastre, para arreglar un camino de 200  
metros que está dañado, poniendo a disposición  
la mano de obra que será la contraparte de  
la comunidad, esta Corporación Municipal  
aprueba la compra de las tres volquetadas  
de balastre que solicitan los vecinos de los Hoyos.

del 2022, a las 8 de la mañana.

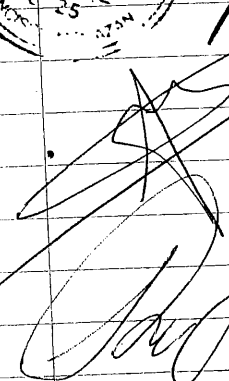
21. No habiendo más de que tratar, se levantó la Sesión



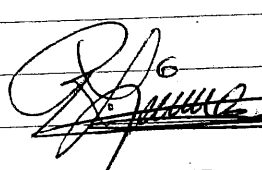
Alcalde Mpal  
Mano Tulo  
COCO.



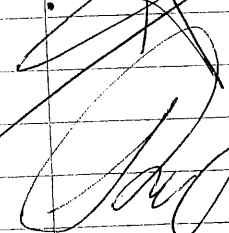
Regidor 1  
Dina Andrade.



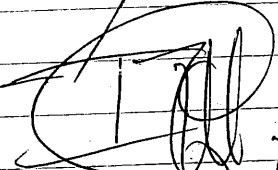
Regidor 2  
Jon Luis Amador



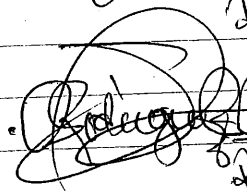
Regidor 3  
Roberto  
Llona



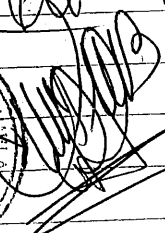
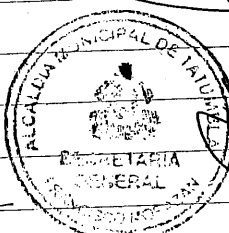
Regidor 4  
Pedro Ramos.



Regidor 5  
Roberto  
Rodríguez.



Regidor 6  
(Pudi)  
Onuola  
Rodríguez



Secretario  
Mpal



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2023  
Hora : 08:47 a.m.  
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5731

L.: 6,425.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10766

Fecha de Emisión: 31/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: AUTO REPUESTOS SANCHEZ ANARIBA S DE R L DE C V

Id/RTN: 08019015770950

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE, CANDADOS FRONTIER Y VALVOLINE ZOW 50, PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP ROJO DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M., POR L. 6425.00. SE ADJUNTAN FACTURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	6,425.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,425.00
<b>Monto Total:</b>		<b>6,425.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,425.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,425.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

*Anabel Sanchez*  
0801-1975-07774

AUTO REPUESTOS SANCHEZ ANARIBA,S de R L de C V

TEL 9479-6014 / 3251-9799

0s+js/9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+zq8T...+LJL8BknDyHqMf7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU  
66nuC3esd/BMT88OcX/xVohPChKDqDhnbRcG2YiuQ=





*Municipalidad de Tatumbá, F.M.*

*Tiempos de Cambio 2022-2026*

### BENEFICIARIO

**Nombre: AUTO REPUESTOS SANCHEZ ANARIBA S DE R L DE C V**

**R.T.N:08019015770950**

**Fecha de Entrega:31/01/2023**

**Pago por el Valor de: 6,425.00**

**No.de Orden de Pago:5731**

**CHEQUE: 75322**

### DESCRIPCION DE PAGO

**GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE, CANDADOS FRONTIER Y VALVOLINE ZOW 50, PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP ROJO DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M., POR L. 6425.00. SE ADJUNTAN FACTURAS.**

  
**FIRMA Y SELLO**



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

Flores/ Teléfonos: 2278-2048/2778-2408/3259-1577

Email:

RTN 08259995416343

**AUTO REPUESTOS SANCHEZ ANARIBA**  
**S. de R. L. de C.V.**

Colonia Villanueva, Carretera a Danlí Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tels.: 2291-1942 | Tigo: 9930-9004 | Claro: 3351-9799  
 CAI: 6167F2-F9E91C-C64583-CE6B3D-85D181-BC RTN: 08019015770950

No. FAC 000-001-01-00 369469

Tegucigalpa, M.D.C. 1 de 02 del 20  
 Nombre: Alcaldía Municipal  
 Dirección: Tumbuca RTN: 0808998416343

QTY	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
1/5	15W40		2,425.00
1	Vulcolite		140.00
2	Filtros		392.00
	Combustible 1950		3,400.00
2	Cordones 1,700		3,400.00
	Moneda 2004		
Sub-Total L.			\$5,062.00
I. Exonerado L.			
I. Exento L.			
Sonnetos			
I. Gravado 15%			759.30
I. Gravado 18%			33.00
TOTAL L.			6,454.30

**FACTURA**  
 No. Orden de Compra: 99-014-1231-9799  
 No. Registro de Registros Exonerados: 481234  
 No. Registro SAG: 481234  
**FACTURA EXONERADA**  
**EXONERADA**  
 FIRMADO POR: [Firma]  
 FIRMADO POR: [Firma]  
 TEL: 2291-1942

Rango Autorizado 000-001-01-09365201 al 000-001-01-00385200  
 Fecha Limite Emisión: 07/12/2023





TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2023

Hora : 03:45 p.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5732

L: 4,923.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10767

Fecha de Emision: 31/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO

Id/RTN: 0801198208117

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y ADECUARLA PARA OFICINAS MUNICIPALES POR L. 4,923.00. SE ADJUNTA FACTURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	Herramientas Menores	4,923.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,923.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,923.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,923.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,923.00</b>

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



*Municipalidad de Tumbura, F.M.*

*Tiempos de Cambio 2022-2026"*

**Nombre: GLENDA WALESKA MOBDRAGON CERRATO**

**DNI:0801-1982-08117**

**Fecha de Entrega: 31-01-2023**

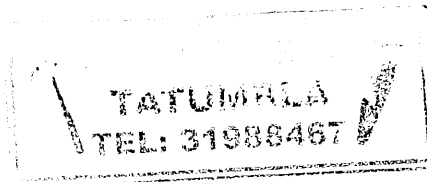
**Pago por el Valor de: 4,923.00**

**No.de Orden de Pago:5732**

**CHEQUE: 15923**

**DESCRIPCION DE PAGO**

**GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y ADECUARLA PARA OFICINAS MUNICIPALES POR L. 4,923.00. SE ADJUNTA FACTURAS.**



*Glenda waleska Mondragon Cerrato.*  
**FIRMA, HUELLA Y SELLO**



# FERRETERIA TATUMBLA

Barrio El Calvario, Calle Principal, Tatumbla, Francisco Morazán

Email: ferreteriatatumbla@gmail.com Cel.: 3198-8467

R.T.N. 16191976001444

CAI: OFFOD8-1E4934-3A43BA-AB1C73-B1794B-11 FACTURA N° 000-001-01-00017046

CLIENTE: Municipalidad de Tatumbla

R.T.N: 0825-9905-416348 Fecha: 6/2/23

DIRECCIÓN:

Honduras/Choluteca, Avda. Benito Escobar, Tel: 2242-7209 / 2990-0046 R.T.N. 08011995125790, Certificado Lic. 232121-10600-115

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	m arena			1304.35
10	Cemento wan feng			1026.09
2	1x3x12			180.43
1	yarda zaranda			60.87
1	1b clavos 2			21.35
4	Superpulido			600.87
2	par de guantes de hule			60.87
2	Codal de madera			18.04
1	Cuchara			100.00
2	esponjas 5m			200.00
<b>FERRETERIA TATUMBLA</b> <b>CANCELADO</b> CEL. 3198-8467				TOTAL

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

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISION 11/01/2024  
 1500 Formas 000-001-01-00016801-1/000-001-01-00018100  
 TEL: 3198-8467

Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4280.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	642.13
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4923.00

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

# FACTURA

DIA	MES	AÑO
19	Enero	23

Señor: Alcaldia Municipal Tatumbola

Dirección: \_\_\_\_\_

Contado  Crédito  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
3	m arena		1500 <sup>F</sup>
10	Cemento wan peng.		1870 <sup>F</sup>
2	1x3x12		150 <sup>F</sup>
1	Yarda Zaranda		70 <sup>F</sup>
1	lb Clavos 2.		28 <sup>F</sup>
4	Suprapulido		760 <sup>F</sup>
2	par de guantes hule.		70 <sup>F</sup>
2	Codal Whardera		130 <sup>F</sup>
1	Cuchara		115 <sup>F</sup>
2	esponjas 3m		230 <sup>F</sup>
			4923 <sup>F</sup>

**FERRETERIA TATUMBLA**  
**OTIZACION**  
 CEL. 3198-8467

Firma

**OTIZACION**  
 CEL. 3198-8467

Firma