



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 CÔMPRA 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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,487.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,487.50

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+AowJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+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

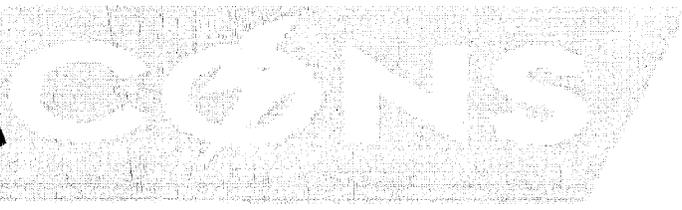
Usuario: LUIS

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.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	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
		NETO A PAGAR L.	9,487.50

> 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 ELECTRICOSBARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG 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
NETO A PAGAR	L.	9,487.50



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



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



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
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,672.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,672.00

Firma y Sello de Presupuestario

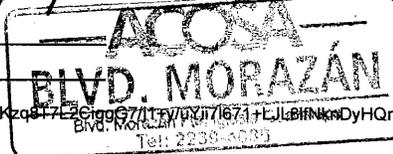
 Firma y Sello de Tesoreria

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
0801-1987-14894



0s+hjs/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq817L2CigqG711rvvX7i7674+LJL8fNknDyHQmF7VTSfs+9k2mx/EgTZJcmduAKU
66nuC3esd/BMT88OcXxVohPChKDqDhnbRcG2YiuQ=



Municipalidad de Tatumbla, 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

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*****

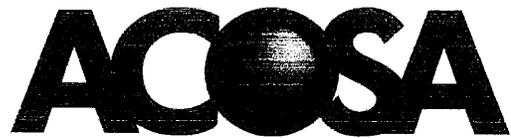
AGENCIA IPM
 04858 WENDYC TRX:700 AUT:104638
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
 *****SELLO ELECTRONICO*****

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

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
Total L. 15,812.11



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, Tegucig
 frente Iglesia Guadalupe, c
 Banco de Occide
 WhatsApp: +504 99

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 #: Dar
 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
Total de retenciones:		0.00

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
Monto Total:		24,915.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,915.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,915.01

Firma y Sello de Presupuestario

Pablo Tolay

ALCALDE FRANCISCO MORAZAN

Firma y Sello de Tesorería

TESORERIA FRANCISCO MORAZAN

Recibido por:

Identidad No.:

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



Municipalidad de Tumbamba, 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.

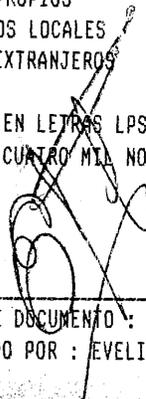
Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

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

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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,591.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,591.20

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

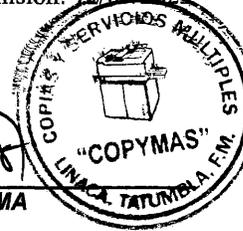
DÍA	MES	AÑO
30	07	23

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: <u>Tres mil quinientos noventa y uno con 20/100</u>	Importe Exonerado	L. <u> </u>
Fecha Límite de Emisión: <u>12/07/2023</u>	Importe Exento	L. <u> </u>
 <p>Luis Pavón A FIRMA</p>	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>
	TOTAL	L. 3,591.20

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
		Sub-Total	L. 3,122.78
		ISV	L. 468.42
		Total	L. 3,591.20

Luis David





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 1º 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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,106.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,106.50

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria




TESORERIA MUNICIPAL

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 Tumbuca, 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 00250005416212

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

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	=====
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
 Moneda: 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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,870.00

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

0s+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+y/uYii7i671+LJL8ffNknDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT88OcXxVohPChKDqDhnibRcG2YiuQ=



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



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



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
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Sergio Garcia
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

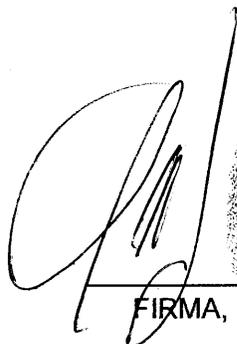
Pago por el Valor de: 2,300.00

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: _____

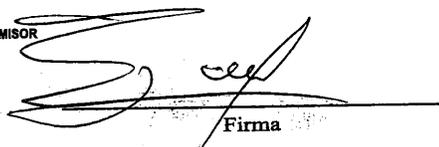
VALOR EN LETRAS: DOS MIL _____

Trecientos

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/06/2023

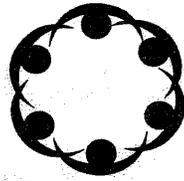
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005001 - AL: 000-001-01-00005200

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. 084186600858 - 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: Tatumbula 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: Tatumbula

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 Débito:

Pague 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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,070.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,070.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

Sopas y Mas...
Stephanie

0s+hsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPb...+Kzq8T7L2Cigg.../uYii7i671+LJL8ffNnDyHQmF7VTSfs+9k2mxE/gTZJcmduAKU
66nuC3esd/BMT88OcX/xVohPCChKDqDhnibRcG2YiuQ=





Municipalidad de Tumbula, 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



FIRMA, SELLO Y HUELLA

Sopas y Mas
Stephanie

"Raices & Sazón Criollo"
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN

Stephanie

"Raíces & Sazón Criollo"



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

DÍA	MES	AÑO
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 Tatumbla F.M. RTN: 0825-9995-416343

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
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: Banco / 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
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>
		TOTAL	<i>L. 1,800.00</i>
		I.S.V. 15%	<i>L. 270.00</i>
		TOTAL A PAGAR	<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
Total de retenciones:		0.00

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

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

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 Tatumbla, 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.


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

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



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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,350.00

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/gTZJcmduAKU66nuC3esd/BMT880cXxVohPChKDqDhnbRcG2YiuQ=





*Municipalidad de Tumbala, F.M.
"Tiempo 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

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
RECIBIDO	
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

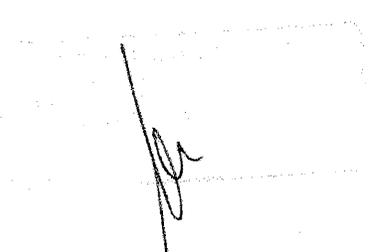
MEDICO

**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/ μ L	5.0 - 10.5 10e3/ μ L	
RBC	5.20 10e6/ μ L	4.2 - 6.1 10e6/ μ 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/ μ L	130 - 400 10e3/ μ 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/ μ L	1.9 - 8 10e3/ μ L	
#LYMPH	2.50 10e3/ μ L	0.9 - 5.2 10e3/ μ L	
#MONO	0.40 10e3/ μ L	0.16 - 1 10e3/ μ L	
#EOS		0 - 0.8 10e3/ μ L	
#BASO	0.01 10e3/ μ L	0 - 0.2 10e3/ μ L	
LUC	0.19 10e3/ μ L	0 - 0.4 10e3/ μ L	
IG	+++		



Departamento de Quirófano Y Anestesiología

HOJA DE EVALUACION PREANESTESICA DE ADULTO

Nombre del Paciente: Nelson Saul Luis Rula 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
 Intoxicaciones Tóxicas: Ninguno

Alcoholismo: SI tiempo de consumo: Ocaso cantidad consumo:
 Tabaquismo: SI tiempo de consumo: cantidad consumo:
 Medicación: SI tiempo de consumo: tipo de droga:

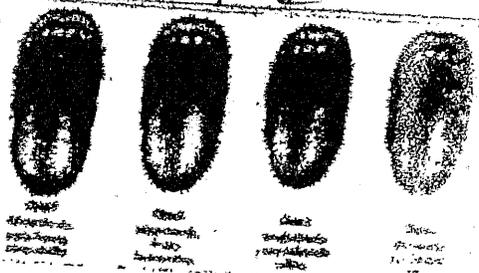
EXAMENES DE LABORATORIO

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

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

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

Respiratorio: 10mI Perri 21040
No eu Ventidades
No Joplos
Glote no dolorosa
Ente! No mas
Suavms no adeno



Pruebas periféricas: Motus Uvular

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

X de Tórax: _____

ECG: _____

Otras Pruebas: _____

RISGO CARDIACO: _____

ASA: I

CONSENTIMIENTO INFORMADO: SI NO

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

ORDENES MÉDICAS:

- ① Apuro stro premed guio
- ① Prepsol por el examen físico
- ① Heru a S-O al lloucho

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

Nel son Saul Ramos

Edad: 27

Sin APP

EM 0825-1981
20029

Habitos Tóxicos:

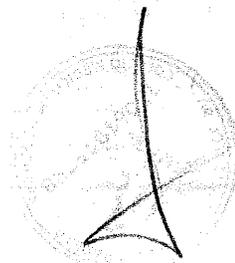
Consumo Alcohol
no drogas.

EIOFY

1/2 Trauma directo en mano
Codo F, 4to dedo (D)
10 dias de evolución

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

Plan RA manipulaciones
26-1-23 Cplan Q X)





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

[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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,706.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,706.00

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

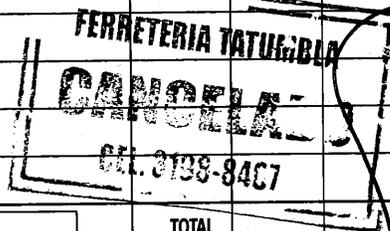
CAI: OFFOD81E4984-3A43BA-AB1C73-B1794B-11 FACTURA N° 000-001-01-00016780

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 FACILITACION DEL BENEFICIO DE TODOS EXENTA

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

	ALCALDIA MUNICIPAL TATUMBLA	
No EXP. 491	28 MAR 2022	HORA 2:39
RECIBIDO		
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.

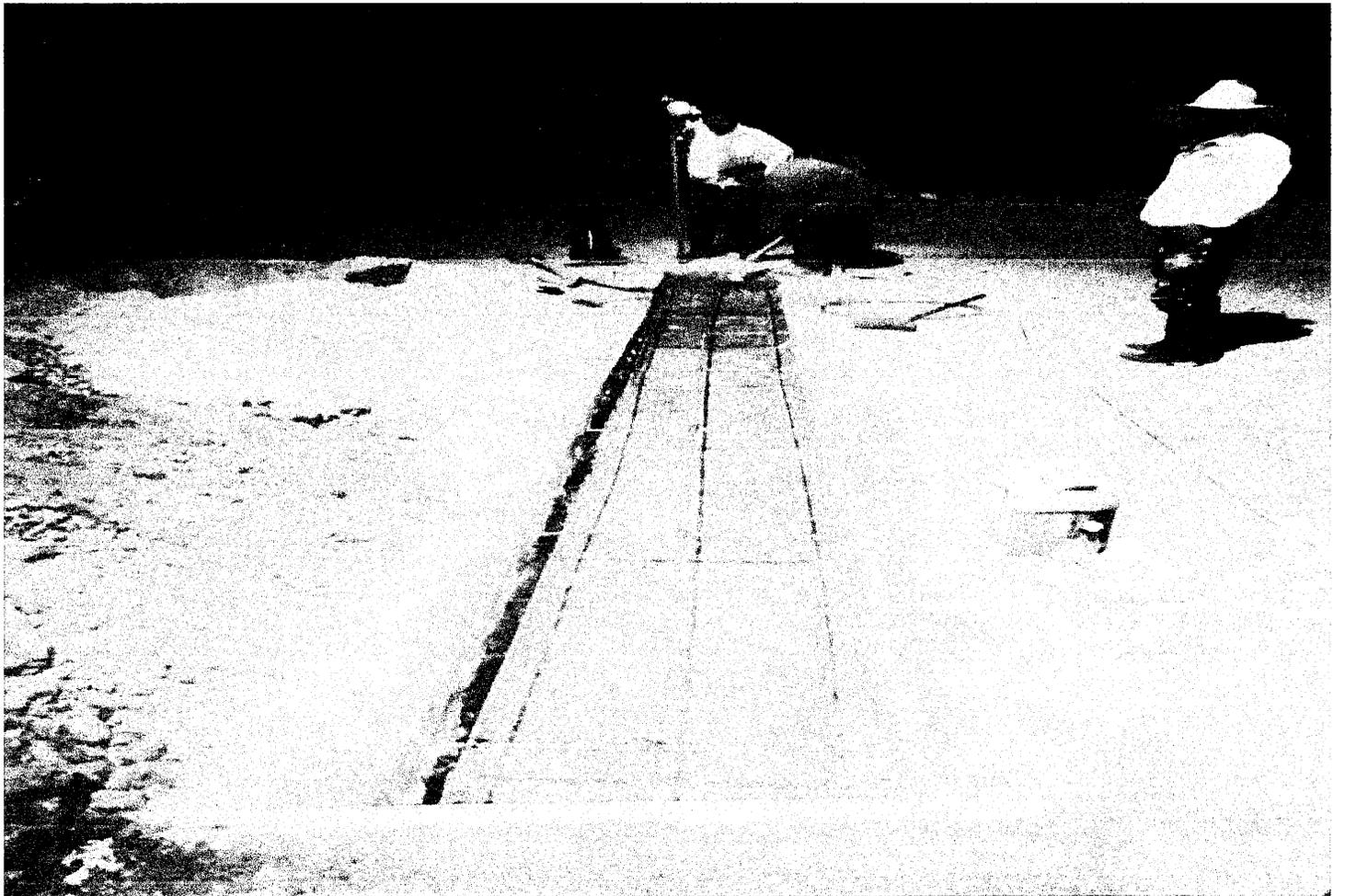
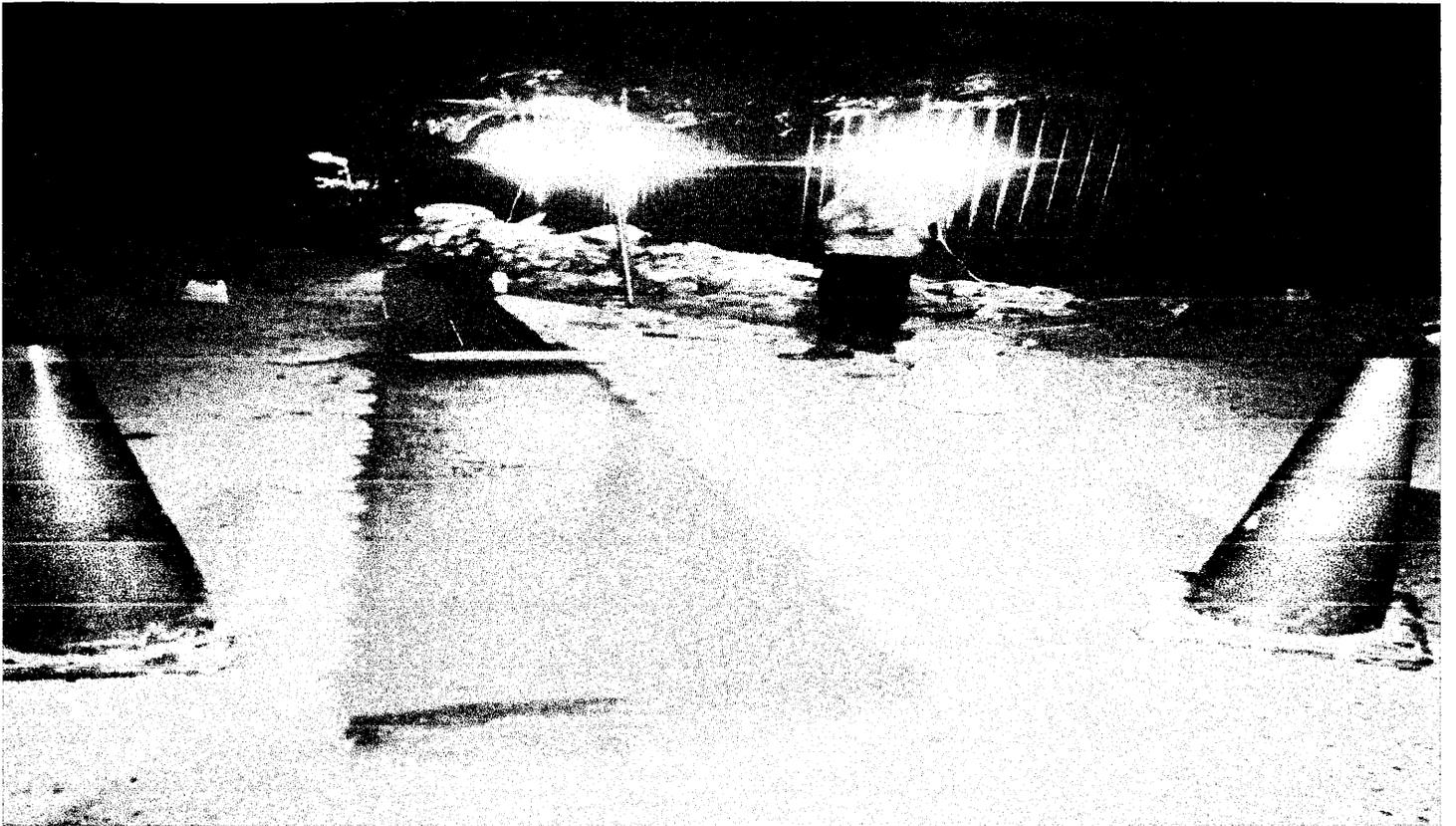
Después de este corto saludo paso a lo siguiente: Los vecinos del barrio el Calvario estamos solicitando nos puedan conceder el derecho de obtener el servicio de alcantarillado sanitario ya que estamos a doscientos metros del pozo de aguas negras como es de su conocimiento estamos en una zona determinada 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.

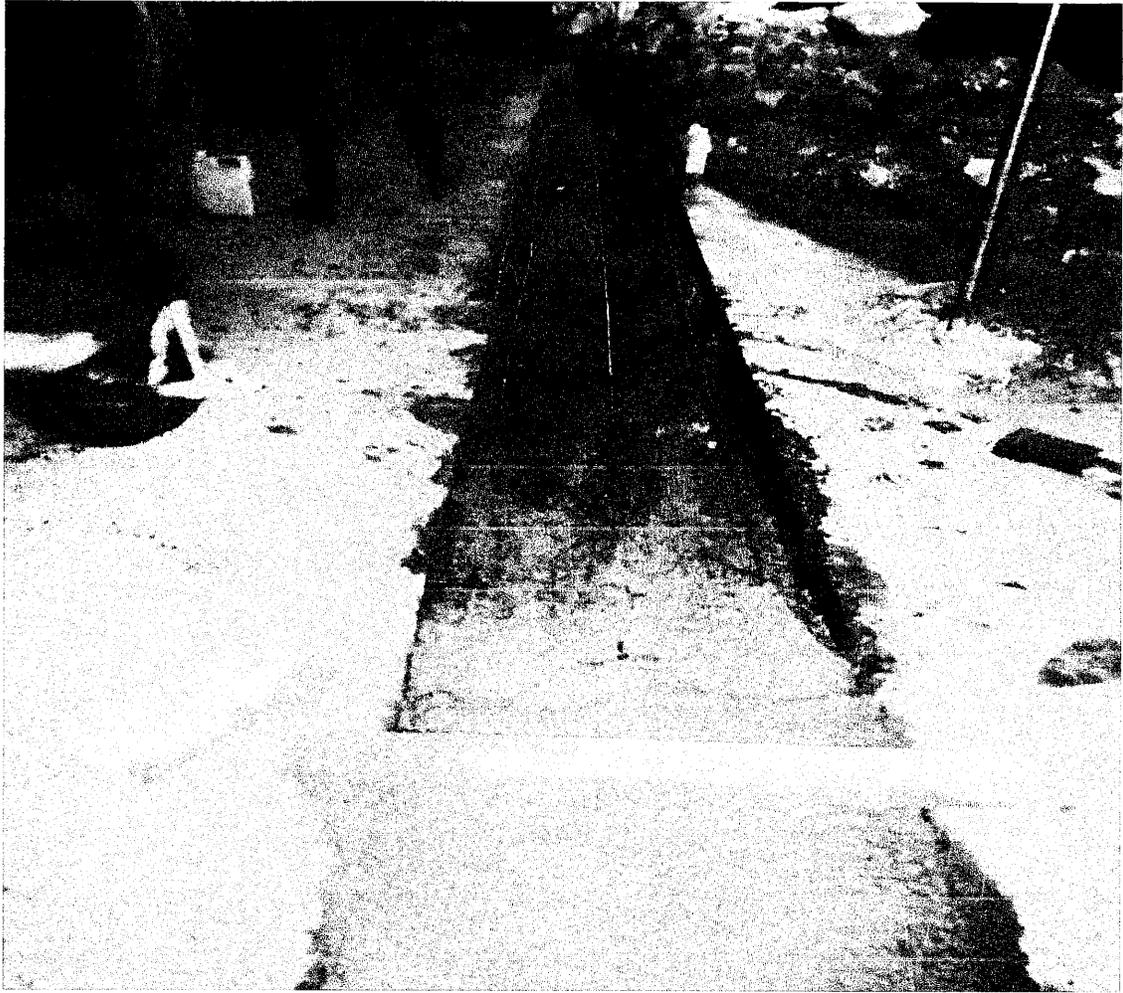
De antemano agradecemos nos hayan dado la oportunidad de recibirnos y escuchar nuestra solicitud ,nos despedimos de ustedes esperando obtener una respuesta favorable y deseamos éxitos en sus labores.

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	Antonio Ramon Andino
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



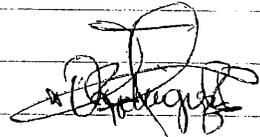
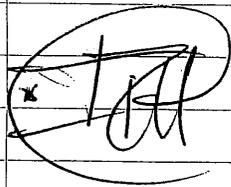
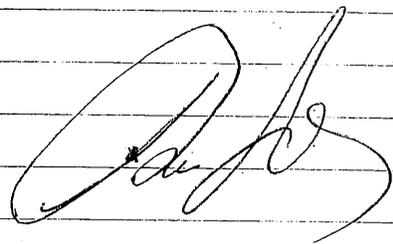
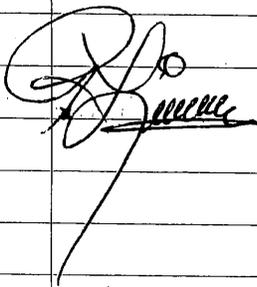
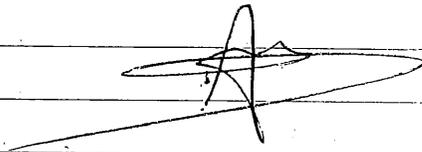
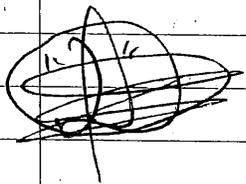
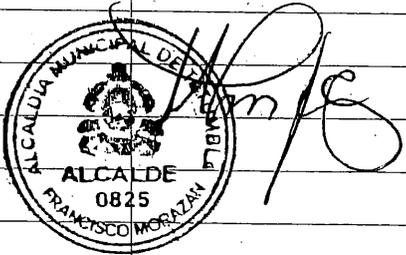




de porcentaje, debiendo pagar en la Tesorería Municipal la cantidad de L.106.849.²⁶ por el valor. Del traspaso del dominio pleno referido, que los cálculos suministrados son responsabilidad de la Jefe de Catastro; El presente título definitivo de propiedad en dominio pleno, se otorga reservándose esta 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 presencial 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 Debito: _____

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
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

Opanda Waleska Mondragon Cerrato

0s+jsf9Jmc+AcwJOFzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+y/uYii7i671+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

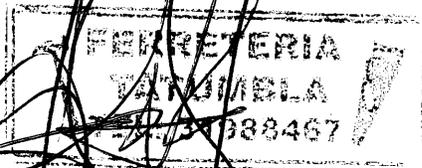
Pago por el Valor de: 7,820.00

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

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
Filpa Trujillo-A.	0825-1970-00095
Javier Barrientos	0801-1967-06387
Asly Tatiana Trujillo	0825-2006-00116
Estefana Andino	0825-1944-00124
Mirian Alvarado	0825-1981-00789
Pedro Alvarado	0825-1950-00066
Maria de los Santos Silvas	0825-1967-00042
Allan Trujillo	0825-2006-00033

Firma

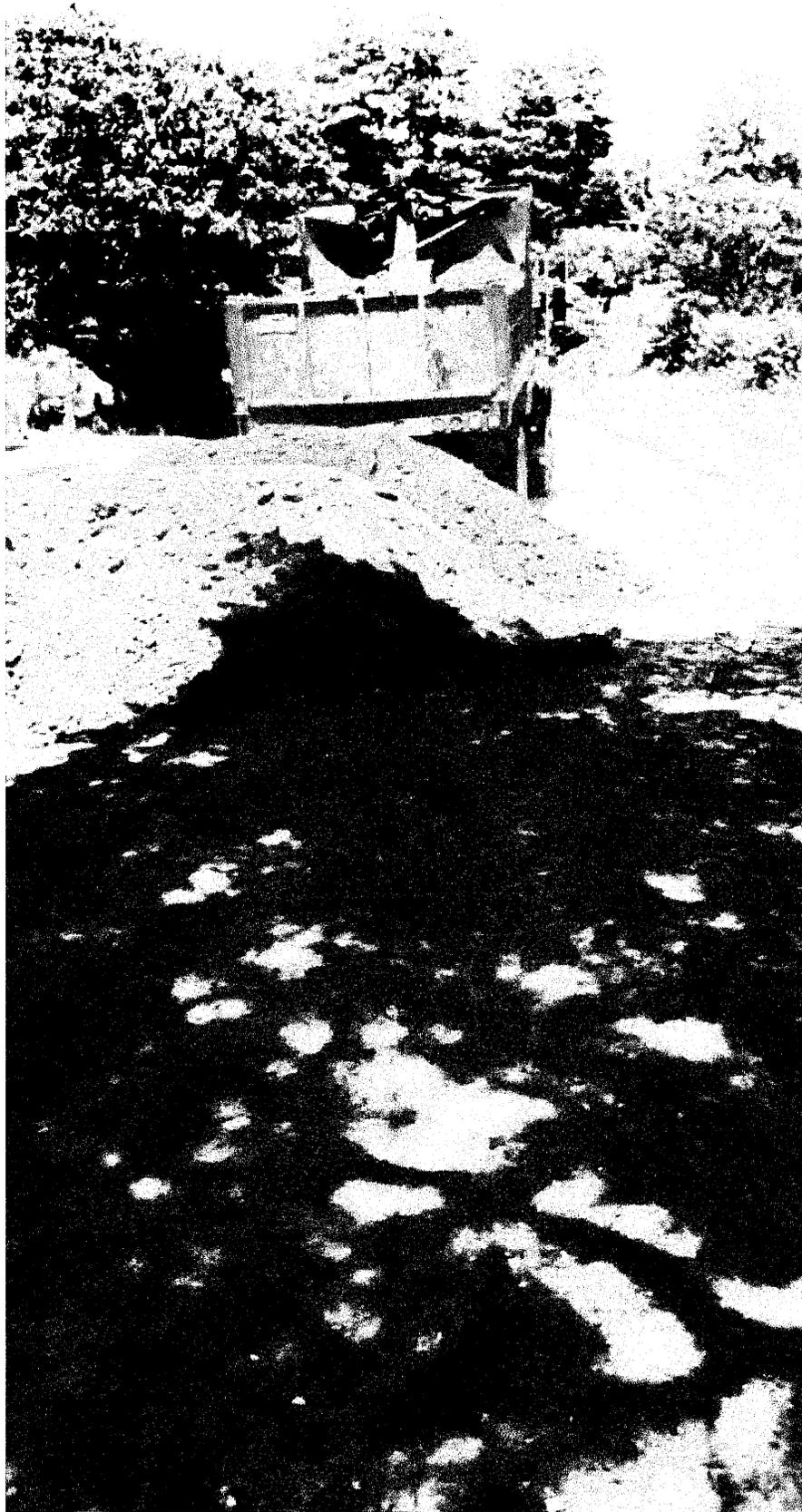
Norma Alvarado
Wendy Trujillo
Edwin Barrientos
Lucia Barrientos

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

Maria de los Santos S.I.
Mirian Allan Trujillo







U D

Acta 20

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria Celebrada Por la Honorable Corporación Municipal De Tatumblao, 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



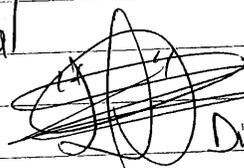
el permiso de operación a favor de la señora
MARIA JOSE RODRIGUEZ MADRID. b) Se dio
lectura a la solicitud presentado por los
vecinos Los Hoyos, aldea de Jimaca, quienes
solicitan se les proporcionen tres volquetadas
de balastre, para arreglar un camino de 200
metros que está dañado, poniendo a disposición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

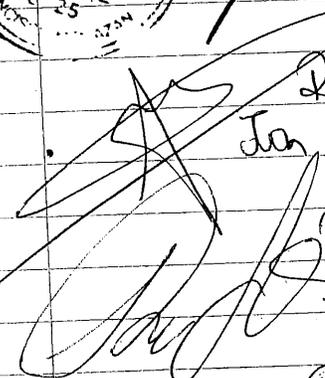
del 2022, a las 8 de la mañana.

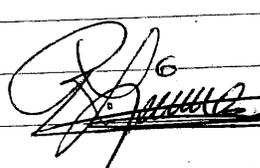
21. No habiendo más de que tratar, se levantó la Sesión

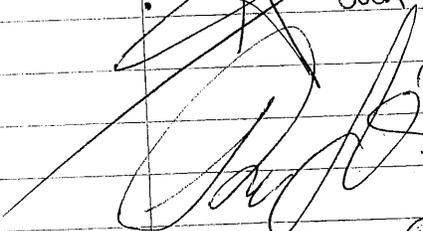


Alcalde Mpal
Mano Tulo
COCO.

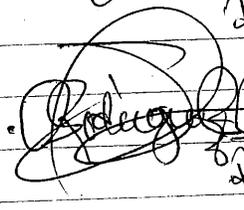
 Dina Andrade

 Regidor 2
Juan Luis Amador

 Regidor 3
Roberto Linares

 Regidor 4
Pedro Ramos

 Regidor 5
Pedro

 Regidor 6
(pedi)
Onuola Rodriguez



 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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,425.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,425.00

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



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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,923.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,923.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

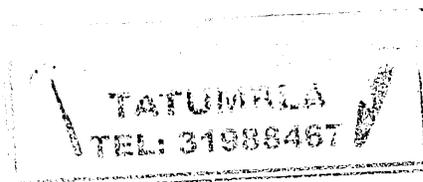
Pago por el Valor de: 4,923.00

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. 06001995125790, Certificado Lic. 292121-10600-115

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
FERRETERIA TATUMBLA CANCELADO 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 EMISIÓN 11/01/2024
 1500 Formas 000-001-01-00016801-1/000-001-01-00018100
 TEL: 3198-8467

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"

Firma

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 ^F
10	Cemento wan peng.		1870 ^F
2	1x3x12		150 ^F
1	Yarda Zaranda		70 ^F
1	lb Clavos 2.		28 ^F
4	Supapolido		760 ^F
2	par de guantes hule.		70 ^F
2	Codal Whardera		130 ^F
1	Cuchara		115 ^F
2	esponjas 3m		230 ^F
			4923 ^F

FERRETERIA TATUMBLA
OTIZACION
 CEL. 3198-8467

Firma

OTIZACION
 CEL. 3198-8467

Firma