



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/11/2023 Hora : 10:55 a.m. USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 6545

L.: 23,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11525

Fecha de Emision: 2/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELECTRO LLANTAS S DE RL

Id/RTN: 08019003251010

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE SEIS LLANTAS PARA EL CAMION DEL SERVICIO TREN DE ASEO MUNICIPAL, COLOR BLANCO, MARCA HINO, PLACA HDZ8000, YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, POR L.23,100.00. SE ADJUNTA SOPORTE.

Table with 3 columns: CODIGO, PROYECTO / OBJETO GASTO, MONTO. Rows include Llantas y Cámaras de Aire (20,798.21) and Aceites y Grasas Lubricantes (2,301.79).

Table with 3 columns: CODIGO, RETENCIONES DESCRIPCION, MONTO. Total de retenciones: 0.00

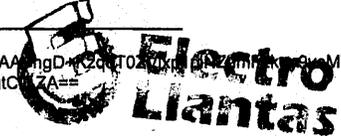
Table with 3 columns: CODIGO, RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION, MONTO. Monto Total: 23,100.00

Table with 2 columns: DESCRIPCION, MONTO. Rows: SUBTOTAL (23,100.00), - RETENCIONES (0.00), TOTAL (23,100.00)

Signatures and stamps of the Municipal Budgetary Officer, Mayor, and Municipal Treasury.

Recibido por: MARVA DIAZ Identidad No.: 0801-1981-08990-

0s+hs/j9Jmc+AcwJOPzlvTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAngD... M7cDjtxJyUIJ9VoN4Xc7Ma1Owkf9gEUUpQuLhJ6PJ1





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

BENEFICIARIO

Nombre: ELECTRO LLANTAS S DE RL

RTN:08019003251010

Fecha de Entrega: 02/11/2023

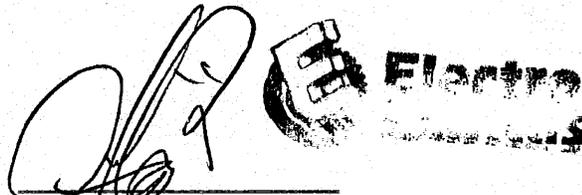
Pago por el Valor de:23,100.00

CHEQUE: 16130

No.Orden DE PAGO: 6545

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE SEIS LLANTAS PARA EL CAMION DEL SERVICIO TREN DE ASEO MUNICIPAL, COLOR BLANCO, MARCA HINO, PLACA HDZ8000, YA QUE SE ENCUESTRAN EN MAL ESTADO, POR L.23,100.00. SE ADJUNTA SOPORTE.


FIRMA Y SELLO

BENEFICIARIO



RTN: 08019003251010

Col. Bella Oriente, Blvd F.F.A.A.
frente a Col. Guaymuras,
200 m de la Gasolinera Puma
e-mail: tecnicentro@electrollantas.com

Tels: 2228-1402
2228-1404
2228-1419

Cotización No.010675
Local: TECNICENTRO

COTIZACION

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

Fecha: 01/11/2023

Vendedor: MARVIN

Vence: 11/11/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO U.	TOTAL
JK-00017	7.50-16/16 JK TRACT COMPLETA	6	3,347.83	20,086.96
SS02G-0001	GRATIS ARMADO Y BALANCEO	6	0.00	0.00
----- ULTIMA LINEA -----				

Esta cotización está sujeta a cambios de precio sin previo aviso.
Favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra.
Muchas gracias por su preferencia.

SubTotal: 20,086.96

I.S.V.: 3,013.04

Total Lps.: 23,100.00

Firma Autorizada



Electro Llantas

R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd. Paseo al Sur frente a División de Seguridad Portuaria
Casa 1237, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2291-0234, 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: 2291-0236
E-mail: electrolantas2@yahoo.com
Sucursal: Col. Bella Oriente, Blvd F.F.A.A.
Col. Guaymuras, Tel.: (504) 2228-1402, 2228-1419

FACTURA

N.º 003-001-01-000 41066

CAI: 79D72B-244138-744191-9FA0C1-2AF869-97

FECHA: 04/11/2023 09:12:53 Fact-00041066

CLIENTE: **MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA**

R.T.N.: **08259995416343**

CONTADO VENDEDOR:
MARVIN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
JK-00017	7.50-18/18 JK TRACT COMPLETA	6	L. 3,347.83	L. 20,086.96
SS02G-0002	GRATIS ARMADOS	6	L. 0.00	L. 0.00

----- ULTIMA LINEA -----




CANTIDAD EN LETRAS:
*****Veinte y tres mil cien Lempiras con 00/100*****

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024 Rango Autorizado: 003-001-01-00038001 al 003-001-01-00043000

SUB-TOTAL	L	20,086.96
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	20,086.96
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	3,013.04
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	23,100.00

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.A., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, tel.: 2220-4289, Impreso en marzo/2023, OP-4170

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA - CONTABILIDAD



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/11/2023
Hora : 08:51 a.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 6551

L.: 2,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11531

Fecha de Emisión: 6/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HUGO ALEXANDER PEREZ ZUNIGA

Id/RTN: 0801198209810

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

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR L.2,970.00, PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS DE CERAMICA, UN ENGRASE GENERAL, DOS EMPAQUES DE PAILA, UN LIQUIDO DE FRENOS Y MANO DE OBRA PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA, SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 000 003 000 42800 11-001-01	Herramientas Mayores	2,970.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,970.00
Monto Total:		2,970.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,970.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Hugo Alexander Perez Zuniga
 Identidad No.: 0801198209810

FACTURA No. 00004141
 000-001-01-
 DIA MES AÑO
 06 NOV 23
 SEÑOR: Alcaldía Municipal de Totumbla
 DIRECCION: RTN 082599954116343

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCU. Y REBA. LPS.	TOTAL LPS
1	Todos fricciones delanteras de ceramica			1,160.86
1	Engrase general			173.91
2	Empaques de Palla			347.82
1	Líquido frenos			73.91
	Mano de obra			826.08
	U. L.			

CANCELADO

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:
 NUMERO REGISTRO DE LA SAG:
 Total en Letras: Dos mil novecientos setenta y ocho.

IMPORTE GRAVADO Lps.	2,582.58
DESCUENTO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	
IMPORTE EXONERADO Lps.	
ISV 15% Lps.	387.42
ISV 18% Lps.	
TOTAL LPS.	2,970.00


 FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, IEXJALAI
 FECHA LIMITE DE EMISION: 21/12/2023
 Original: Cliente Copia: Emisor

Imp. INDUGRASEH, Vicaria Oracio Amaya Murillo, E.T.N. 07151952000396, Tel. 2234-8286, Certificado No. 8231-21-10500-153

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004600



Municipalidad de Tatumbla, F.M.
"Tiempos De Cambio"

Tatumbla Francisco Morazán 01 de noviembre del 2023

MARCO TULIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL
Su Oficina.



Asunto.

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

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

El motivo de la presente es para solicitarle su aprobación y visto bueno para la reparación del sistema de frenos delanteros y traseros, los cuales consisten en: un juego de fricciones delanteras de cerámica, un engrase general, dos empaques de paila, un líquido de frenos, instalación y regulación de frenos, y mano de obra.

Para hacer un total de **Lps. 2,970.00.**

Todo lo anterior se realizara en **TALLERES TECNI CLEAN**, ubicado en zamorano, Municipio de San Antonio de Oriente, Teléfono: 9927-69-54, se adjunta cotización para respaldo.

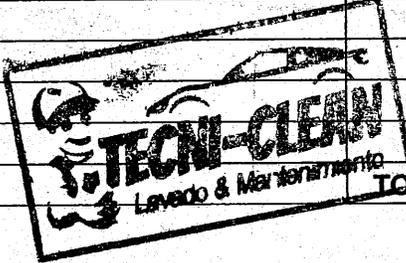
Esperando una respuesta favorable a la solicitud me suscribo de usted.

Atentamente.

Santos Casco
Santos Martin Casco
Jefe de Transporte.

No. _____

NOMBRE: A.M. DE TATUMBLA	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: EL ZAMORANO	31	10	23

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unif.	VALOR
1	Juego Fricciones delanteras de Ceramica		1335.00
1	Engrase general		200.00
2	Empaques de paila		400.00
1	Liquido Frenos		85.00
	Instalación y regulación Frenos traseros		400.00
	Mano de obra		550.00
COTIZACION VALIDA POR 10 DÍAS A PARTIR DE ESTA FECHA			
			
TOTAL			2970.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/11/2023
Hora : 09:28 a.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 6553
L.: 15,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11533

Fecha de Emision: 6/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

Id/RTN: 08011975213650

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

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO DE L.15,870.00, POR ALIMENTACION Y BEBIDAS EN LA CAPACITACION SOBRE SALUD MENTAL QUE DURARA TRES DIAS Y MEDIO A 115 MUJERES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,870.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,870.00
Monto Total:		15,870.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,870.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Arely Andrade

Identidad No.:

0801-1975-2136

Sopas y Mas...
Stephanie



Municipalidad de Tatumbá, F.M.

"Tiempos de Cambio 2022-2026"

Nombre: ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

No. Identidad: 0801-1975-21365

Fecha de Entrega: 06-11-2023

Pago por el Valor de: 15,870.00

No. De Orden de Pago: 6553

No de Cheque: 16138

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO DE L.15,870.00, POR ALIMENTACION Y BEBIDAS EN LA CAPACITACION SOBRE SALUD MENTAL QUE DURARA TRES DIAS Y MEDIO A 115 MUJERES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO. SE ADJUNTA SOPORTE

 
FIRMA, Y SELLO
0801-1975-21365



Stephanie

"Raices & 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
6	11	23

SOPA RAICES & SAZÓN CRIOLLO STEPHANIE
ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

CAI: 51F958-A614A2-13428F-C0608B-DB3BA4-1E
RTN: 08011975213650

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01- 00000628

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
115	Almuerzos con bebida para mujeres de todas las comunidades en capacitación de salud mental	120		13,800.00
TOTAL			L.	L. 13,800.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Son: Quince mil ochocientos setenta
temperas exactas

Fecha Límite Emisión: 13/06/2024

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: Emisor / Tributarío Emisor


Firma



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	13,800.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,070.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	15,870.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000628

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019025753561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhm@gmail.com / Tel.: 2239-1608



Municipalidad de Tatumbula, F.M.
Tiempos de Cambio 2022

Tatumbula, Francisco Morazán viernes 27 de octubre del 2023

Marco Tulio Martínez Casco
Alcalde Municipal
Presente.



Yo BESSY CAROLINA BERRIOS, en mi condición de encargada de la Oficina Municipal de la Mujer. Me dirijo a usted para solicitar la cantidad de Quince mil ochocientos setenta lempiras exactos (L.15,870.00) por concepto de pago de **Alimentación y bebida** en la capacitación sobre salud mental que durara 3 días y medio a 115 mujeres de las diferentes aldeas del municipio (Linaca, cofradía, Tatumbula, la lima, el Plan de la Lima, Macuelizo y Cuesta Grande).

A partir del lunes 30 de octubre al 2 de noviembre con un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Las cuales se impartirán en el centro comunal de Tatumbula. El gasto va destinado en el **EJE DE SALUD**.

Los cuáles serán respaldos con sus respectivas facturas, listados y fotografías.

Esperando contar con una respuesta favorable a esta solicitud.

Atentamente.


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



Municipalidad de Tumbura, F.M.
Tiempos de Cambio 2022

INFORME
ALIMENTACION EN CAPACITACION SALUD MENTAL

Bayron Alejandro García
Tesorero Municipal
Presente.

Yo BESSY CAROLINA BERRIOS, en mi condición de encargada de la Oficina Municipal de la Mujer. Me dirijo a usted para Rendir Informe de la cantidad de Quince mil ochocientos setenta lempiras exactos (L.15,870.00) por concepto de pago de **Alimentación y bebida** en la capacitación sobre salud mental que durara 3 días y medio a 115 mujeres de las diferentes aldeas del municipio (Linaca, cofradía, Tumbura, la lima, el Plan de la Lima, Macuelizo y Cuesta Grande).

A partir del lunes 30 de octubre al 2 de noviembre con un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Las cuales se impartirán en el centro comunal de Tumbura. El gasto se realizó del **EJE DE SALUD**.

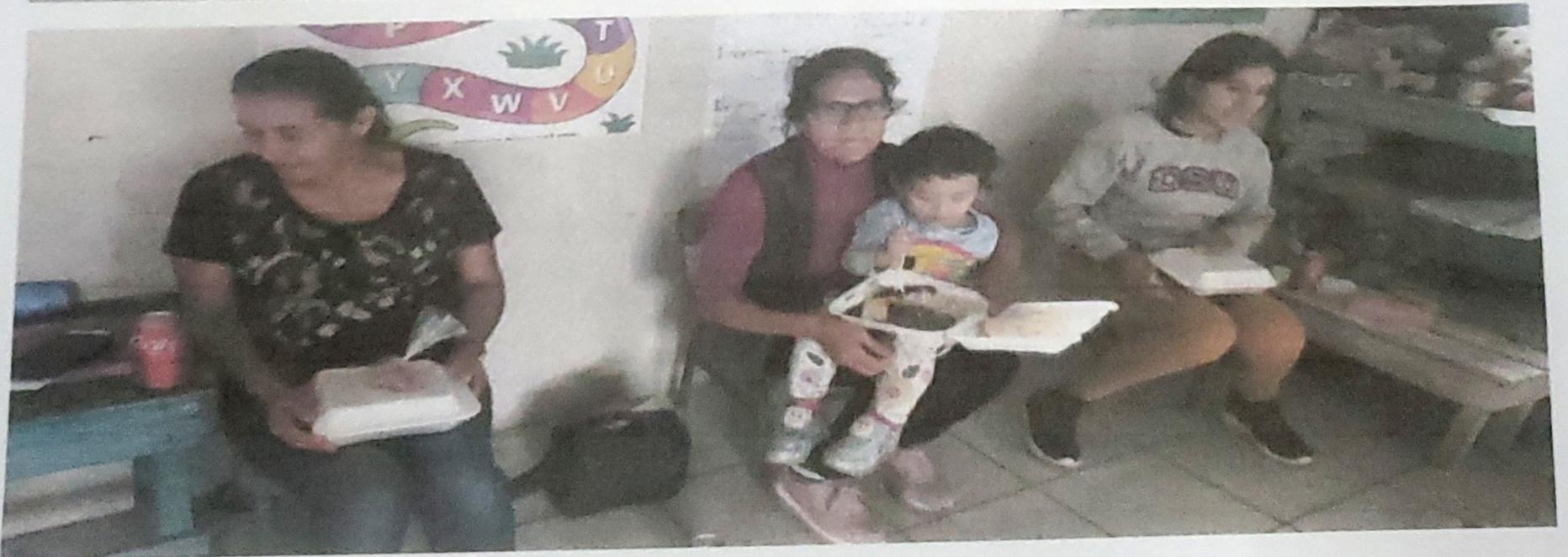
Los cuáles serán respaldos con sus respectivas facturas, listados y fotografías.

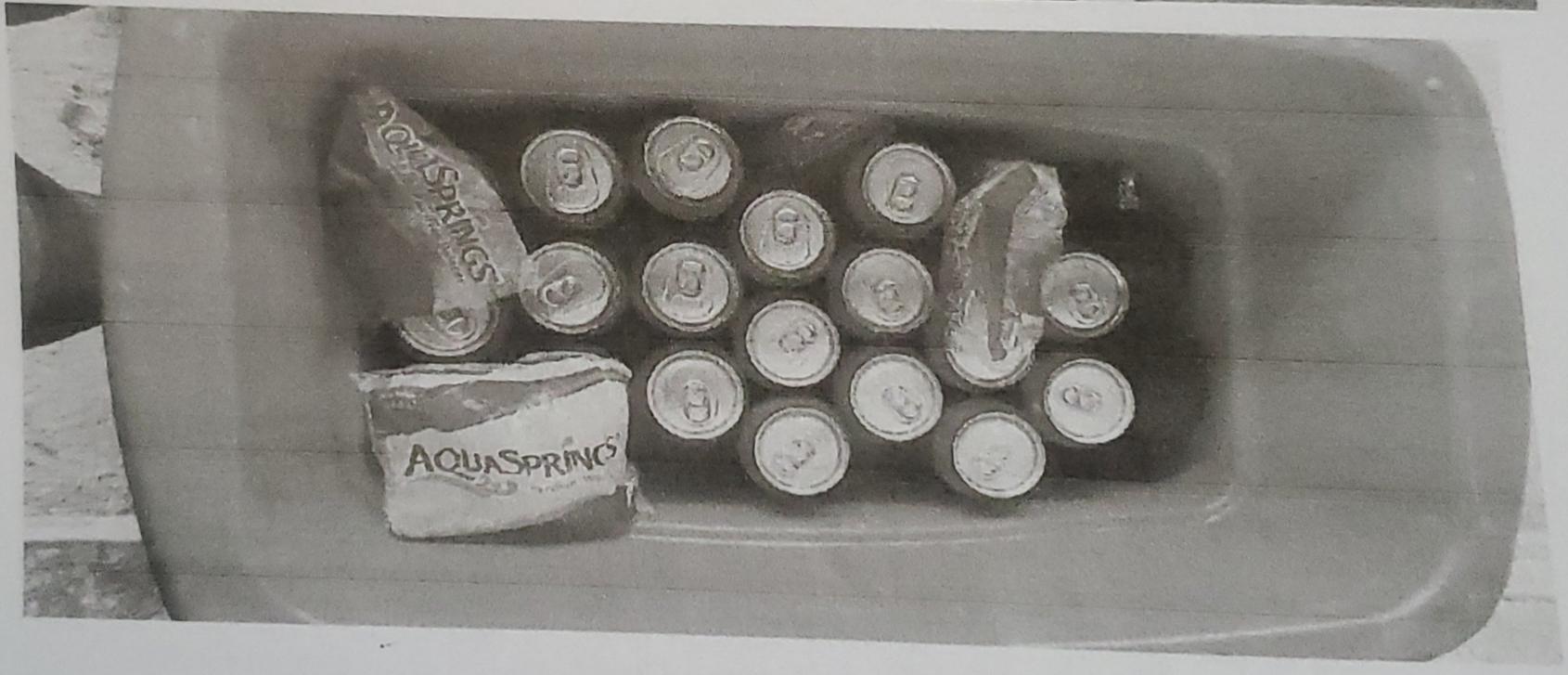
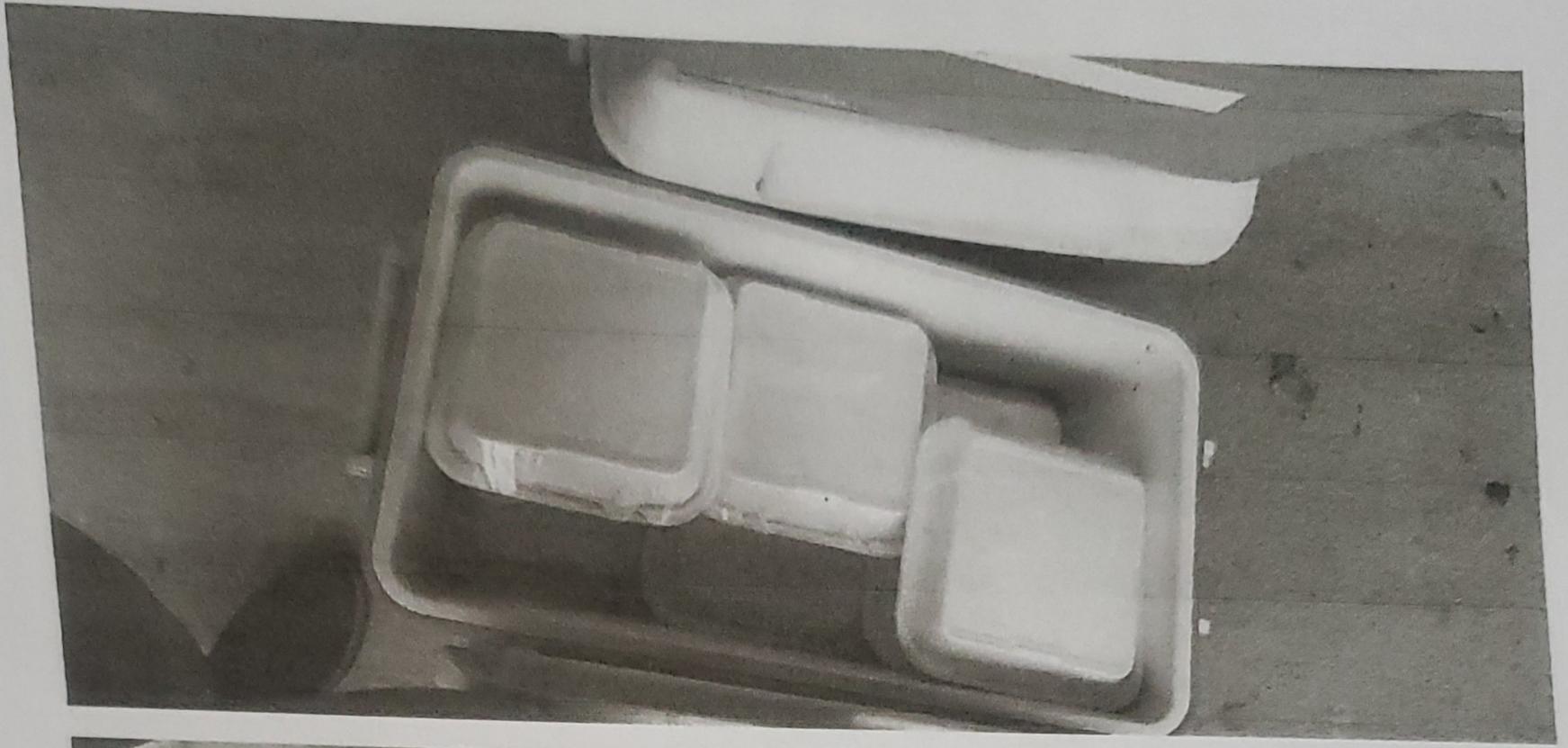
Esperando contar con una respuesta favorable a esta solicitud.

Atentamente.



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







Municipalidad de Tatumbla, F.M.

Tiempos de Cambio 2022

LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACION SALUD MENTAL

Tatumbla, Linaca, Copradia

FECHA: 30 octubre 2

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CELULAR	LUGAR	FIRMA
1	Julma Castañon R.	0825-1966-00115	99533499	Cipres	
2	Maira Jaelin Trujillo	0825-1982-00156	96637661	Linaca	Maira
3	Elido Prosa Barrientos	082519600043	94651797	Linaco	Elido
4	Maria Carolina Casco	025-1985-00082	96-57-96-96	Linaca	
5	DRS Lomara Mendez	08-01-2002-100-48	98-2890-03	Copradia	
6	Juana Francisca Casco	0825197300075	89727658	Tatumbla	
7	Yesenia	07314870253	98230492	Sabana Licono F.M.	Yesenia M.
8	Mirelia Yulisa Ramos Rueda	0801-2001-14311	96735947	Tatumbla	Mirelia Ramos
9	DRS Yanelis Rodriguez	0816197800075	97011932	Copradia	DRS Rodriguez
10	Wilkinis Maria Aguilar	0801199200095	31351719	TGU Psicologa	



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

Tempos de Cambio 2022

LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACION SALUD MENTAL

Cofradia, Tatumbla, Linaca

FECHA: 30 octubre 2022

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CELULAR	LUGAR	FIRMA
1	Mercedes Yaitán	1501-1965-01035	3268 9347	Tatumbla.	Mercedes Yaitán
2	Maria de los Angeles Martin	0825-1978-00079	98066854	tatumbla	Signature
3	Elvia Dinora Montoya B.	0825-198700103	96-18-48-68.	Cofradia.	Signature
4	Anny Lisbeth Coxo		9892-2037	tatumbla	anny
5	Genesis pablo valle	0825-2008-00177	9607-0583	tatumbla	Genesis
6	Deysi Ondina Casco C.	0801-1969-07406	96 77 19 45	Tatumbla	Signature
7	Kater Fabiola andrade	0807995 10 115	93 29 81 37	tatumbla	Katerin
8	Alba Marina Martinez Casco	0825-1961-00122	978812 18	Tatumbla	Signature
9	Bessy Carolina Benios M	0801-1983-14499	9627-3852	OHM Tatumbla	Carolina Benios
10	Norma Yolanda Rodriguez M	0825-1973-00035	96619487	Cofradia Tatumbla	Signature



Municipalidad de Tatumbla, P.M.

Tiempo de Cambio 2022

LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACION SALUD MENTAL

Linaca, Tatumbla, Copradia FECHA: 30- Octubre -20

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CELULAR	LUGAR	FIRMA
1	Leticia Villalobos P.	1503196200634	33547802	El Copradia	
2	Gloria Mancera	0825-1962-00089		Tatumbla	
3	Ana Julia Trujillo	0825-1979-00121	97193081	Tatumbla	Julia T
4	Rixy Danely Cerrato	07031994-01657	95292077	Tatumbla	Rixy Cerrato
5	maria Rumbier	05161992-00223		Tatumbla	maria R
6	Doris Ozida Pavele	08251979-00009	99290562	Tatumbla	Doris Ozida
7	Reina Elizabeth Buriertes	0525-1951-00261	94150519	Linaca	Reina Buriertes
8	Reina Cristina Mejia	0525-1975-00093	9570-73-09	Linaca	Reina me
9	Maria Modesta Zelaya	0525-1974-00035	9404-00035	Linaca	Maria Ze
10	Alejandra Ordoñez	0894-2001-22839	5843-7924	Copradia	Alejandra



Municipalidad de Tatumbla, Jalisco

Tempos do Cambio 2022

LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACION SALUD MENTAL

FECHA: 30- octubre

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CELULAR	LUGAR	F
1	maria de lev angela Ortega	0825-1472-00079	45-06-68 54	Linaca	maria
2	maria Elva mejia	1306-1986-00194	991775 15	Tatumbla	maria
3	Angela Bienvenida Rojas	0801-2000-02228	9588 72 10	Linaca	Angela
4	Regina godoy	0825-1988-00143	9976 61 02	Linaca	Regina
5	Celestina Andrade	0825-1955-00047	9918 87-05	Linaca	Celestina
6	Fanny yadira Ortega	0825-1988-00030	87-83-69-17	Copradia	Fanny
7	Kelin Garcia	0801-1994-01808	89-42 79 38	Cipres	Kelin
8	Lourdes Avila	0825-1971-00074	97-74 61 28	Copradia	Lourdes
9	Delia Martinez		97-03-6888	Tatumbla	Delia
10	MARITZA VEILAZQUEZ	0825-1977 00055	9556 7074	Linaca	MARITZA



Municipalidad de Tumbuca, F.M.

Trámites de Comercio 2022

LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACION SALUD MENTAL

Macuelizo

FECHA: 31- Octubre 20

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CELULAR	LUGAR	FIRMA
1	Nora del Carmen Hernandez	0825 1992 00049	325328 06	Macuelizo	Nora Hernandez
2	Luisa Ingrid Ramos Flores	0825199300010	3349-5135	Macuelizo	Luisa Ramos
3	Blanca Lidia Costejon	0825197200006	99693832	Macuelizo	Lidia Flores
4	Keidy Johana Hernandez	0825-1997-00179	8906-6175	El Macuelizo	Keidy Hernandez
5	Wendy Wilth Torres L.	0017-1988-00184	89259152	El Macuelizo	Wendy Wilth
6	Katerin Hernandez	0825-2002-00104	9509-7625	Macuelizo	K.M.H
7	Dennis Rosibel	0825-1982-00118	9646-3016	Macuelizo	Dennis Rosibel
8	Anarda Jimenez Martinez	0825-1973-0002	99547654	macuelizo	Anarda Jimenez
9	Nelly Guadalupe Pedraza	0825-2003-00053	97338378	macuelizo	Nelly Guadalupe
10	Karol Patricia Portillon	0801-1984-20198	97-69-34-05	Macuelizo	Karol Patricia



Municipalidad de Tatumbla, T.M.
Tiempo de Cambio 2022

LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACION SALUD MENTAL

Macuelizo

FECHA: 31 Octubre-2023

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CELULAR	LUGAR	FIRMA
1	CINDY JIMENA MANTOYA	0825-1991-00052	8868-8174	EL MACUELIZO	CINDY MANTO
2	Bessy Carolina Benito	0801-1983-14499	9627-3852	OMM Tatumbla	Carolina Benito
3	Walter Soto A.	0801-1992-09095	31851719	Teg. Psicólogo	Walter Soto
4	Santos Colindres	0825-1977-00113	96.59.93.42	tatumbla tras portista	Santos Colindres
5	Maria Mercedes Colindres	0825-1993-00174	3299-6811	Macuelizo	Mario Colindres
6	Nora del Carmen Hernandez	0825-1992-00049	3253-2806	Macuelizo	Nora del Carmen H
7	Glenda Yadira Lopez	0825-1983-00077	79819228	Macuelizo	Glenda Lopez
8	Doris Jacinto Cardenas	0825-1978-00112		El Macuelizo	Doris Cardenas
9	Gharon Caceres		45614184	El Macuelizo	Gharon Caceres
10	Damary Colindres Lopez	0825-1985-01151	9787-1054	Macuelizo	Damary Lopez



Municipalidad de Tatambula, F.M.

Tiempos de Cambio 2022

LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACION SALUD MENTAL

Plan de la lima

FECHA: 2- octubre- 2023

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CELULAR	LUGAR	FIRMA
1	Reina Margarita Ortega	0825-1973-00111	96.02-7678	El plan	Margarita
2	Eunice Lidibeth Garcia	0825-2005-00062	4792-1851	El plan	Eunice Garcia
3	Rosa Bernarda Ortega	0825-1985-00067	98 75 14 93	El plan	Rosa Orte
4	Sofia Isabel Garcia R	0825-1992-00064	33 51 34 29	El Pla	
5	Kelin Mayra Avila	0825 1994 00070	92065378	el plan	Kelin av
6	Nancy Marlen Casco	0825 1994 -00057	99-19-05-59	El plan	Nancy Cas
7	Milena Teresa Lopez	0801 1970 03489	9895 0736	El plan	Milena Lopez
8	Noile Lizeth Garcia V	0801-1991-00067	96-28-48-64	El Plan	Noile Garcia
9	Walteria Jirsa Aguilar	0501-1997-09795	31851718	Los Biologos	
10	Bessy Carolina Benitos	0801-1985-14499	9627-3852	OMM	Carolina B



Municipalidad de Tatumbá, F.M.

"Tiempo de Cambio 2022"

LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACION SALUD MENTAL

El Plan de la Lima

FECHA: _____

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CELULAR	LUGAR	FIRMA
1	Doris Florentina Avila	0825-1964-00081	9339-6448	El Plan	<i>[Signature]</i>
2	Emy Vanessa Suarez	0801-2000-00955	9326-0924	El Plan	<i>[Signature]</i>
3	Gintha Karina Suazo	0801-1997-05113	9337-0736	El Plan	<i>[Signature]</i>
4	Martha Quila	082519710015	95930678	El Plan	<i>[Signature]</i>
5	Marta Dionelida Ortega	08251989-00750	95003260	El Plan	Dionelida
6	Onayda Xiomara Matamosos	08251989-00176	96-76-22-86	El Plan	Xiomara Mat
7	Enma Yulanda Avila Mejia	08251979-00099	99922996	El Plan	<i>[Signature]</i>
8	Reina Antonia Ortega	0825798400029	94729950	El Plan	Reina
9	Meyli Ondina Velasquez	0825-1994-00009	96256836	El Plan	Meyli Velc
10	María			El Plan	Sandra



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

LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACION SALUD MENTAL

Lima

FECHA: 1- Octubre-2

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CELULAR	LUGAR	FIRI
1	Maria Elisabeth Galo. A	0825-7992-00736	95-83-67-05	La Lima Tumbura Francisco M	Maria Elisabeth
2	Kimberly Rosmary Martinez	0825-2007-00112	92746657	La Lima tumbura F.M	Kimberly M
3	Wendy Leticia Velasquez	0825-1983-08139	9680-2945	La Lima tumbura-FM	Wendy Ve
4	Lesni Damaris Rivera	0825-1996-00215	31-96-51-53	La Lima tumbura. F.M.	Lesni Riv
5	Kenia yadira sierra		95000478	La Lima Tumbura F.M	Kenia sie
6	Karen Lizeth Flores	0825 1990 00047	93987009	La Lima tumbura F.M.	Karen flo
7	Dinalize Ah. sierra. S.	0810-1985.00031	96.27.91.19.	La lima. tumbura.	Dina sic
8	Daisy Marchely Caceres F	0825-2009-00178	97-712773	La Lima tumbura Francisco morazan	Daisy M
9	Jeydi Yagneli Barahona Velasquez	0825-1998-00142	94828027	La Lima Tumbura F.M.	Jeydi
10	Donita Salgado Ramos		99-77-93-76	La Lima tumbura F.M	



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

LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACION SALUD MENTAL

FECHA: 1- octubre - 2023

NOMBRE	IDENTIDAD	CELULAR	LUGAR	FIRMA
Nolvia Dolores Rivera S	0825-1978-00023	93-82 8784	La Lima Tumbura	Nolvia Rivera
Walterina Silva Aguilar	0601-1992-09595	3135 1719	Cgo. psicólogo	Walterina Silva
Ana Voladete	0825-2002-00444	9525 3127	Lima	Ana Valladares
Fidelina Montemoros	0825-1980-00114	4525 3127	Lima	Fidelina Montemoros
Bessy Carolina Berro	0801-1983-14499	9627-3852	OMM	Carolina Berro



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2023

Hora : 01:31 p.m.

USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6558

L.: 1,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11536

Fecha de Emisión: 6/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO

Id/RTN: 0801198208117

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA POR LAS LLUVIAS DE TEMPORADA POR CARECER DE RECURSOS ECONOMICOS POR 1,970. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento en viviendas municipales	1,970.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,970.00
Monto Total:		1,970.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,970.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSExpG5eOz4GhzvXPb50... 8TDVjxp1piNZumhLkoy9veM7cDjbxJ/yUIJ9VoN4Xc7Ma1Owkf9gEUpQuLhj6PJ1



Municipalidad de Tumbura, F.M.

Tempos de Cambio 2022-2026"

Nombre: GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO

DNI:0801-1982-08117

Fecha de Pago; 06-11-2023

Pago por el Valor de: 1,970.00

No.Orden DE PAGO: 6558

No. De Cheque: 16142

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA POR LAS LLUVIAS DE TEMPORADA POR CARECER DE RECURSOS ECONOMICOS POR 1,970. SE ADJUNTA SOPORTE

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FERRETERIA
TUMBURA
FIRMA Y SELLO

SOLO PARA PAGO
C.I. 384
C.I. 384

Asamblea F. M.

6 de Noviembre 2023

Señor: Alcalde Municipal
Marco Tulio Martínez

Esperando se encuentre bien de salud me dirijo a usted.

Yo: Reina Elizabeth Barmientos Matamoros con DNI-0825-

1981-00261, con domicilio en Linaca, aldea de este municipio.

Solicito ante usted la ayuda de 10 bolsas de Cemento
esperando una respuesta favorable y de antemano agrade-
ciendo su ayuda.

Reina Barmientos

Firma.



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2023

Hora : 02:36 p.m.

USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6559

L.: 4,046.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11537

Fecha de Emision: 6/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

Id/RTN: 08019004509822

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

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA DOS MESES EN TODAS LAS AREAS QUE PERTENECEN A LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M. POR L. 4,046.00. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,046.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,046.00
Monto Total:		4,046.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,046.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,046.00

Firma y Sello de Presupuestoario  Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde 

Recibido por:

Identidad No.:

Libni Zamora
0823-1999-00132



Municipalidad de Tumbala, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

Nombre : COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

RTN:08019004509822

Fecha de Entrega: 06-11-2023

Pago por el Valor de: 4,046.00

No.Orden de pago: 6559

CHEQUE: 16143

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA DOS MESES EN TODAS LAS AREAS QUE PERTENECEN A LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M. POR L. 4,046.00. SE ADJUNTA SOPORTE



Libmi Zamora

FIRMA Y SELLO

0823-1999-00132



ID # 30741
 Fecha: 10/11/2023
 Cajero 078
 Vendedor:
 Articulos : 53

FACTURA
 027-001-01-00007963
 CAI #

Referencia: 08269995418343
 POS # 1
 Hora: 03:03:19 p. m.

14E446-C5B2DA-BB4691-5CE22A-271AC0-84

DESCRIPCION	Referencia	TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA F.M		L996.00
LIMPIOX DESINFEC SURT 5LTS 1X4 COD:17421001641342,2XL498.00		L272.00
MAGIA BLANCA CLORO FLOR 1G 1X4 COD:7501001388439CJ,1XL286.00		L286.00
GLADE ELEC REPUEST PAVAZUL UDS COD:7501032918200,1XL286.00		L198.00
ZIXX JABON D4 SURTIDO UDS COD:750894642229,2XL99.00		L344.00
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD:7429801000057,8XL48.00		-L40.00
ACTION 1 DETER LIQUI GALON UDS COD:7425032304323,2XL104.00		L208.00
BOLSA PIBASU FRAGANCIA 50p UDS COD:7429901000040,10XL19.00		L173.00
PINESOL CERA LIQ ALME 250m UDS COD:7421000304883,13XL15.00		-L17.00
RENUZIT SURT 7.5oz LIDS COD:019800036638,4XL48.00		L169.00
MR MUSCULO LVID BOT 500ml UDS COD:7706800148203,2XL102.00		-L26.00
SAPOLIO LIMPOL BAÑO 450g UDS COD:7751851107558,2XL41.00		L180.00
GLADE ELEC APARATO MORA UDS COD:7501032830875,1XL188.00		-L16.00
ULTRAKLIN FUER/TOTAL 5kg 1X2 COD:7406171010146F,1XL298.00		L204.00
GLADE ELEC APARATO PAAZUL UDS COD:7501032908591,1XL188.00		L82.00
GLADE ELEC APARATO MACAN UDS COD:7501032839819,1XL188.00		L188.00
MR MUSCULO (PATO) PASTIRE UDS COD:7501032836603,2XL36.00		L298.00
		L188.00
		L188.00
		L72.00

Sub Total	Importe Exento	Importe Exonerado	Importe Gravado 15%ISV	Importe Gravado 18%ISV	Total a Pagar
L3,662.74	L88.00	L272.00	L0.00	L3,281.74	L0.00
				L492.28	L0.00
				L4,046.00	L0.00

Cheque Recibido
 Cambio
 Cuatro mil cuarenta y seis Lempiras

Fecha Limite de Emision: 15/15/2024
 Rango Autorizado
 027-001-01-00000001
 027-001-01-00060000

OC Exenta # 0
 Const.Regis Exonerado # 0
 Registro SAG # 0
 Cuatro mil cuarenta y seis Lempiras

Fecha Limite de Emisio:
 Rango Au:
 027-001-01-00000001



Honduras, C.A.

MORAZAN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2023
Hora : 09:13 a.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 6561

L.: 5,945.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11539

Fecha de Emision: 7/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON UN CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 FLUJO COMITINUO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO JUSTICIA MUNICIPAL. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 000 002 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	1,789.02
15 00 000 004 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	4,155.99

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	5,945.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,945.01

Firma y Sello de Presupuestario:

ALCALDE DE MORAZAN

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por:

Identidad No.:

DAVID B. GONZALEZ
Bvd. Morazan



Municipalidad de Tumbuco, F.A.

Tiempos de Cambio 2022-2026

Nombre: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

No. Identidad: 05019995108892

Fecha de Entrega: 06-11-2023

Pago por el Valor de: 5,945.01

CHEQUE: 16144

ORDEN DE PAGO:

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 FLUJO CONTINUO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL. SE ADJUNTA SOPORTE

DAURA GONZALEZ
FIRMA Y SELLO
Municipalidad de Tumbuco, F.A.
Tel: 223 1 130



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

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

YO **MARCO TULIO MARTINEZ CASCO**, EN MI CONDICIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE TATUMBLA. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR ESTE MEDIO **AUTORIZO** A LA JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 FLUJO CONTINUO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL. SE ADJUNTA SOPORTE.

A FAVOR DE: **ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV**

VALOR L.5,945.01



Recibido
06/11/2023

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosas.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, confina a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
0490F1-75F2A9-14469C-C6C4E3-FC2B4C-FC
FACTURA # 004-001-01-00131703
Fecha Limite Emision 02/02/2024

Referencia #: 938721
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 07/11/2023 Hora: 01:42:19 p.
Cajero #: Davidg Caja #: 1
Vendedor #: 1889

08259995415343
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

AE6418 - MULTIFUNCIONAL EPSON L330 WIF
Cart: 1 Precio Normal: L. 5,885.22 IVA
Precio con descuento: L. 5,169.57 Total: L. 5,169.57
3%:

Descuentos y Rebaj	L. 1,395.65
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 5,169.57
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	775.44
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 5,945.01
Total Items	1
DEPOSITO A GUEN	L. 5,945.01
Su Cambio	L. 0.00

CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
CINCO LEMPTRAS CON 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 1,395.65

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____



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

Tatumbula Francisco Morazán 06 de noviembre del 2023

ALCALDE MUNICIPAL
Su Oficina.



Asunto.

Aprobación y visto bueno para la compra de equipo.

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

El motivo de la presente es para solicitarle su aprobación y visto bueno en la compra de equipo el cual consiste en una impresora multifuncional EPSON L3250 WIFI FLUJO CONTINUO, IMP/COP/SCAN 15COLOR/33PPM, para uso del departamento de Justicia Municipal, la cual se aprobó en sesión de corporación aprobada el 01 de noviembre del 2023.

Se adjunta cotización de la misma.

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

Atentamente.

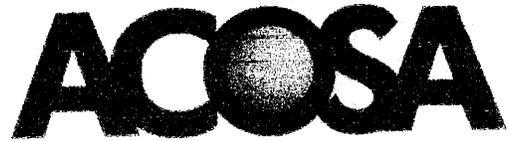


Nahún Heriberto Cáceres
0825 Director de Justicia Municipal.



COTIZACION

95387



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

FECHA: 03/11/2023

ATENCION: RTN 0825 999 5416 343

VENCE: 08/11/2023

TELEFONO:

ASESOR: Dania Xiomara Gonzales

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A65418	010343958098	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN 15COLOR/33PPM	1	5,169.57	5,169.57

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

 <p>República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional</p>	<p>Base Legal: Art. 1.2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 256 del 10 de Agosto de 2002, Art. 18 del Decreto N° 25 del 10 de Agosto de 2002, Ley del Impuesto Sobre Ventas Art. 56 del Decreto 23-87, Art. 29 del Decreto 194-2001, Ley del Equilibrio Fiscal y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 53-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 3 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 10887, el 17 de Septiembre de 1973, y el Decreto N° 100 del 15 de Enero de 1973, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 10887, el 17 de Septiembre de 1973.</p>																				
	<p>RTN: 06019095108892</p>																				
<p>ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Nombre o Razón Social:</p>																					
<p>Inscripciones</p> <table border="0"> <tr> <td>Ventas-Selectivo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Productores Importadores de Cigarrillos</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Importador</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Productores Alcoholes Licorosos</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Exportador</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Distribuidores Alcoholes Licorosos</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Imprentas</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Importadores Alcoholes Licorosos</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Prestatarios</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>	Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>	Exportador	<input checked="" type="checkbox"/>	Distribuidores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>	Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importadores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>	Prestatarios	<input type="checkbox"/>		
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>																		
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>																		
Exportador	<input checked="" type="checkbox"/>	Distribuidores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>																		
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importadores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>																		
Prestatarios	<input type="checkbox"/>																				
<p>Fecha de Emisión: 20/10/2008</p>																					
<p>Ministra Directora Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente</p> <p>Señor Contribuyente, recuerda la obligación de comparecer a la DEI con el cambio en los datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias de acuerdo con Hacienda.</p> <p>Número de Documento DEI-412-1621200 Transacción: 154312</p>																					

en la pantalla esta dentro del rango maximo permitido y no justifica reparación o cambio de la pantalla.
 15. La garantía no cubre fallas de software pudiendo ser provocados por virus, mal manejo del sistema operativo incompatibilidad entre programas que el cliente instale en forma particular o por terceros, así como tampoco la empresa no s

CERTIFICADO DE GARANTÍA



FECHA 07/11/2023 01:42:19p.
CLIENTE MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

FACTURA 938721

<u>ARTÍCULO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>SERIE</u>	<u>MESES</u>
A65418	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF	XAGZ529428	12 Meses

Antes de usar su equipo lea el Manual de Usuario.

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

Términos de la Garantía

Los productos vendidos por ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. están garantizados contra defectos de fábrica tanto en material como en mano de obra durante el periodo limitado de garantía especificado según cada producto.

Condiciones de la Garantía

- 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.
- El cliente, cuyo nombre aparece en la factura, debe presentar prueba de compra del equipo y este certificado de garantía.
- ACOSA acepta reparar durante el periodo de garantía aquellos productos que presenten daños durante su uso normal o por desperfectos de fábrica de acuerdo a las instrucciones del manual de usuario y el propósito para el cual el equipo fue diseñado.
- La garantía no es transferible.
- Los equipos que requieran de instalación, mantenimiento y explicación de la operación (Ejemplos; Kit de Cámaras, Inversores A/C, etc., tendrán costo aparte ya que no están cubiertos por ninguna garantía, por lo tanto, son entera responsabilidad de consumidor.

Situaciones que anulan esta Cobertura de Garantía

- El cliente no presenta copia de la factura de compra.
- El certificado de garantía presenta información incompleta o alterada.
- El periodo de garantía ha expirado.
- Productos que presentan el número de serie alterado o eliminado.
- Productos que presentan modificaciones no autorizadas en las especificaciones.
- Productos que presentan daños causados por operaciones o usos inadecuados, incorrectos y/o diferentes a los especificados en el manual de usuario o causados por fuentes externas, golpes, pintura, daños cosméticos en general, rayado, fisuras evidencias de residuos de humedad, sudor o comida dentro de la unidad.
- Productos que presentan daños causados por la instalación, reparación y/o reinstalación realizada por centros de servicio personal no autorizado por ACOSA.
- Productos que presentan daños causados por embarque o transporte, no perteneciente a Acosa.
- Productos que presentan daños causados por pérdida o accidente tales como fuego, fluctuaciones de voltaje, vandalismo, agua, arena, insectos o similares u objetos extraños.
- Productos que presentan daños causados por condiciones de la naturaleza tales como terremotos, inundaciones, tormentas eléctricas, etc.
- Todos los equipos Tecnológicos, son susceptibles a picos de alto voltaje por lo que recomendamos el uso de reguladores de voltaje o UPS, ya que los problemas por voltaje no están cubiertos por esta garantía.
- No están cubiertos por la garantía: baterías, casetes, altavoces (bocinas), controles remotos, accesorios, agujas y partes plásticas o cosméticas.
- Bajo brillo de pantalla relacionado con el envejecimiento normal del tubo de pantalla o lámpara o de imágenes quemadas.
- Según las especificaciones de los fabricantes de pantallas LCD/LED, la existencia de 5 puntos (pixeles) negros o luminosos en la pantalla está dentro del rango máximo permitido y no justifica reparación o cambio de la pantalla.
- La garantía no cubre fallas de software pudiendo ser provocados por virus, mal manejo del sistema operativo o incompatibilidad entre programas que el cliente instale en forma particular o por terceros, así como tampoco la empresa no

cuentan con garantía ni devolución los siguientes productos: accesorios (no electrónicos), consumibles, licencias de software operativo y software en general.

La garantía no incluye resolución de conflictos de configuración de software o mal instalado, la revisión y solución de los mismos causarán un cargo estimado por el departamento de Soporte Técnico.

18. ACOSA, NO se hará responsable por la pérdida de información contenida en los discos duros, pendrives (USB, MICRO SD ETC) o dispositivos de almacenamiento que posean información, así mismo NO se hace responsable por la pérdida de licencias, programas y demás configuraciones sin previo aviso.

19. El cliente antes de dejar un producto para proceso de garantía debe realizar un Backup de su información y retirar cualquier accesorio adicional ACOSA no hará devolución de dinero por ningún motivo, dado el caso se generará una nota crédito hacia el cliente con autorización de los directivos de la compañía.

20. La garantía no cubre ningún tipo de insumos como tintas, tóner, cintas de impresoras, etc., o componentes que presente desgaste natural como cabezales de impresora, rodillos, engranajes, etc.

21. Para el retiro de garantía o Servicio técnico es necesario que el cliente presente la orden de ingreso del equipo o en caso de pérdida presentar el número de caso.

22. Esta garantía no cubre cartuchos de tinta, cabezales de impresión reemplazables por el usuario o kits de mantenimiento limpieza que se hayan rellenado, remanufacturado, restaurado, alterado o usado incorrectamente.

23. Si la falla o el daño de los cartuchos de tinta, los cabezales de impresión reemplazables por el usuario o los kits de mantenimiento y limpieza puede atribuirse al uso de cartuchos de tinta de marcas diferentes, rellenos o vencidos, o al uso de dispositivos de impresión no designados o no autorizados, ACOSA no se hace responsable del costo de reemplazo y reembolsará el valor de compra.

24. 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.

25. En los equipos de flujo continuo **CANON / BROTHER** la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 30,000 impresiones lo primero que ocurra.

26. En ningún caso el centro de servicio recibirá mercadería con daño físico alguno, ni señales de haber sido manipulado forzado, ni que presente algún componente quemado, al menos que el centro de servicio le indique un monto por reparación. No se acepta mercadería por error de compra o por cambio de modelo.

27. Los Equipos **HP** cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (8000123), al Número en Estados Unidos (+1-800-711-2884), la llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindarán asesoría técnica, consultas de uso del producto, y garantías (HP le indicará a qué centro de servicio autorizado donde acudir con el equipo).

28. Los Equipos **DELL** cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada al número en Estados Unidos (+1-866-686-9848), o ingresando al link de Asistencia Tech Support: <https://www.dell.com/support/home/es-hn>, es importante tener identificado el Service Tag del equipo, preferentemente haber registrado su equipo en la página de DELL o haber hecho una transferencia de propiedad, detallo el link <https://www.dell.com/support/assets-transfer/es-gt/ownershiptransfer>. Link de Video para aprender cómo hacer una transferencia de propiedad <https://www.youtube.com/watch?v=Mm35gBAudUw>. Link de Información de Cobertura de Garantía Limitada de Usuario Final y Pasos a Seguir de "¿Cómo hace un reclamo?" a través de la web de soporte Dell: <https://www.dell.com/learn/ni/es/nicorp1/terms-of-sale-consumer-warranties>.

29. 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.

30. La garantía no cubre cambios ni devoluciones de productos por incompatibilidad con productos que haya adquirido en otros proveedores y si se verifica daños ocasionados por la adaptación e instalación de piezas o accesorios no genuinos y no autorizados por la marca.

31. 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.

32. No cubre Garantía si extravía las pólizas de garantía que traen los equipos **PERFEX**, estas deben ser presentadas en el Centro de Servicio de ACOSA.

La garantía del equipo será efectiva dentro de las instalaciones de ACOSA; **CAS Guamilito**, ubicada en 6 Ave. 3 Calle, N.O. Barrio Guamilito, Frente a Instituto ACASULA, **CAS San Fernando**, Barrio San Fernando, 2da calle salida vieja a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, **CAS Morazán**, Bulevar Morazán al par de banco occidente, Tegucigalpa, Honduras, **CAS Ceiba Centro**, Avenida 14 de Julio entre 7 y 8 calle, barrio potrerito, La Ceiba, Honduras, **CAS Choluteca** Barrio el centro, frente al mercado San Antonio. contiguo a Grano de Oro **UNICAMENTE**.

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

...anos de la Garantía

Dado en la ciudad de: _____ a los _____ días del mes de _____ del año _____

Nombre del Cliente: _____

Número de Identidad: _____

Firma del cliente: _____

ENTIENDO, ACEPTO ESTAS CONDICIONES Y RECIBO LOS ARTICULOS DETALLADOS EN ESTA GARANTIA EN PERFECTAS CONDICIONES

Para su información actualizada de la red de servicios, por favor diríjase para recibir soporte en los distintos centros de servicio por marcas:

Centro de Servicio SERVITECA / Marca AIWA / ChiQ / SANKEY / RCA / LG Electronics

Dirección: Col Trejo 23 ave 11 calle B local de esquina muro color azul, San Pedro Sula, Honduras Llamadas. +504 9474-0473.
Dirección: Col Miramontes 1 cuadra después de Santos y CIA contigo a iglesia de Dios, Tegucigalpa, Honduras.
Llamadas +504 9474-0473.

Centro de Servicio R&P / Marca Samsung / Toshiba / LG Electronics

Dirección: Bo. Santa Ana 14 c, 7-8 Avenida N.O, San Pedro Sula, Honduras.
Llamadas. +504 3321-7099.
Dirección: Col. Las colinas 2da calle bloque D casa 3211 frente al parqueo subterráneo de banco occidente, Tegucigalpa Honduras.
Llamadas: +504 9735-5305.

Centro de Servicio Distritel / Alcatel

Dirección: Col. Monte Carlos, Bloque H, Lote 21, Tegucigalpa, Honduras.
Llamadas: +504 2236-7458.

Centro de Servicio ACOSA / DEMAS MARCAS

Dirección: Barrio Guamilito, 6av 3 calle, frente al colegio acasula, San Pedro Sula, Honduras. Llamadas. +504 9440-8546.
Dirección: Barrio San Fernando, 2da calle salida vieja a La Lima, San Pedro Sula, Honduras. Llamadas. +504 9503-6618.
Dirección: Bulevar Morazán al par de banco occidente, Tegucigalpa, Honduras.
Llamadas. +504 9468-9601.
Dirección: Tienda Ceiba Centro, Avenida 14 de Julio entre 7 y 8 calle, barrio potrerito, La Ceiba, Honduras.
Llamadas. +504 3331-4633.
Dirección: Barrio el centro, frente al mercado San Antonio. Contiguo a Grano de Oro
+504-2780-0156.

ACOSA como distribuidor autorizado, está sujeto a las políticas de garantía de cada marca, las cuales pueden variar una de otra,



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

Nombre: ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

DNI: 0801-1975-21365

Fecha de Entrega: 08-11-2023

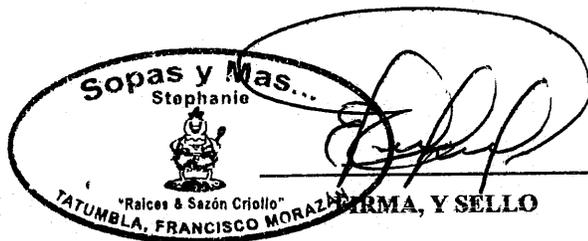
Pago por el Valor de: 2,484.00

No. De Orden de Pago: 6563

No de Cheque: 16147

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR ALIMENTACION Y BEBIDAS QUE SE IMPARTIERON A LAS PERSONAS QUE NOS ACOMPAARON EN LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL POR L. 2,484.00. SE ADJUNTA SOPORTE.





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

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

YO **MARCO TULIO MARTINEZ CASCO**, EN MI CONDICIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE TATUMBLA. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR ESTE MEDIO **AUTORIZO** A LA JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO POR CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y BEBIDAS QUE SE IMPARTIERON A LAS PERSONAS QUE NOS ACOMPAÑARON EN LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL.

A FAVOR DE: **ELVIA ARELY ANDRADE LICONA**

VALOR L.2,484.00



Recibido

49-118

07/11/2023



Municipalidad de Tatumbla, F.M.
Tempos de Cambio 2022

Tatumbla, Francisco Morazán martes 7 de noviembre del 2023

Marco Tulio Martínez Casco
Alcalde Municipal
Presente.

Yo Dina Betsabe Andrade, en mi condición de I regidora. Me dirijo a usted para solicitar la cantidad de Dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro lempiras exactos (L. 2,484.00) por concepto de pago de 18 almuerzos con bebidas para Sesión de Corporación del 1 de septiembre del 2023.

Esperando contar con una respuesta favorable a esta solicitud.

Atentamente.

Dina Betsabe Andrade Maradiaga
0825-1979-00088
I REGIDORA

Stephanie

"Raices & Sazón Criollo"



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

DÍA	MES	AÑO
8	11	23

SOPA RAICES & SAZÓN CRIOLLO STEPHANIE
ELVIA ARELY ANDRADE LICONA

CAI: 51F958-A614A2-13428F-C0608B-DB3BA4-1E
RTN: 08011975213650

CRÉDITO CONTADO

FACTURA Nº 000-001-01- 00000629

Cliente: Municipalidad de Tatumbula 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
18	Alimentación para personal que acompañamos fiestas patrias	120		2160.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!		TOTAL	L.	L. 2160.00

Son: dos mil Cuatrocientos ochenta y cuatro Pesos exactos

Fecha Límite Emisión: 13/06/2024

Modalidad: Impresión por Imprenta

SOPIAS Y MAS Stephanie Cliente / Copia: Obligado Imputario Emisor



[Handwritten Signature]
Firma



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	2160.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	324.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2484.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 a la 000-001-01-00000650

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorinn@gmail.com / Tel.: 2239-1608



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2023

Hora : 11:05 a.m.

USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 6568

L.: 27,903.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11546

Fecha de Emision: 9/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA RODRIGUEZ S DE RL DE CV

Id/RTN: 08019018999299

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS LAS CUALES SUS VIVIENDAS SUFRIERON DAÑOS POR LAS LLUVIAS DE TEMPORADA POR L.27,903.00, APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento en viviendas municipales	27,903.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,903.00
Monto Total:		27,903.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,903.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,903.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Karla Flores
 Identidad No.: 080119831774



*Diagnostico Homicida por el P...
10 11 53*



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

BENEFICIARIO

Nombre: FERRETERIA RODRIGUEZ S DE RL DE CV

RTN:0801-9018999299

Fecha de Entrega: 09-11-2023

Pago por el Valor de: 27,903.00

CHEQUE: 16153

ORDEN DE PAGO: 6568

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS LAS CUALES SUS VIVIENDAS SUFRIERON DAÑOS POR LAS LLUVIAS DE TEMPORADA POR L.27,903.00, APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL. SE ADJUNTA SOPORTE



*Karla Flores
0801 1983 17724*



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

Col. Las Crucitas, Calle Principal contiguo a Gasolinera Puma, Tulumbla, Francisco Morazán.
Tel: 2213-4676 / Cel: 9510-7342
R.T.N.: 08019018999299
E-mail: karflores2013@hotmail.com

C.A.I: B7253D-9D00AF-E24381-E8DD07-59558C-DC

DIAS	MES	AÑO
10	11	23

Cliente: Alcalde Municipal Tulumbla
 Dirección: Tulumbla R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Compuadora Acero			3300
	SMH Cobros			9300
50	Cemento VNO			4190
20	Redes super pulido			
150	Bloque 4 1/2			2478
2	lana canal durman			1554
40	lana blanco			260
	Amante Amone			1660
30	caulla 3/8 leguma			684
12	caulla 1/2 leguma			
2	Puertas Madera Contramarca			4500
	4 Noche			
TOTAL L.				

OSCAR ORLANDO AGUILAR / IMPRENTA AGUILAR DANLI, TEL: 2765-1442, R.T.N.: 00051079024133 CERT N° 9231-25-10500-30

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



CANCELADO

Importe Exonerado L.	1
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2426548
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	363952
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	27903

FACTURA 000-001-01-000 N° 11589

Valor en Letras Veinti y Nove mil Noventa y tres

Fecha Limite Emisión: 21/09/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00011351 Al 000-001-01-00012350
 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad

[Firma]
 FIRMA



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

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

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

COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS LAS CUALES SUS VIVIENDAS SUFRIERON DAÑOS POR LAS LLUVIAS DE TEMPORADA, APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL.

A FAVOR DE: FERRETERIA RODRIGUEZ S DE RL DE CV

VALOR L.27,903.00



Recibido
09/11/2023
08:00 am



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2023

Hora : 01:54 p.m.

USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 6573

L.: 19,952.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11551

Fecha de Emision: 10/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA RODRIGUEZ S DE RL DE CV

Id/RTN: 08019018999299

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y GALON ACELERANTE PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION EN ZONA DE DESLIZAMIENTO DE LAS HUELLAS DEL INFIERNERO, TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, POR L.19,952.00. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles del municipio en sectores criticos	19,952.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,952.00
Monto Total:		19,952.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,952.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,952.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Handwritten signature: Karla Flores and ID number: 202110821222

10 11 53



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

BENEFICIARIO

Nombre: FERRETERIA RODRIGUEZ S DE RL DE CV

RTN: 0801-9018999299

Fecha de Entrega: 10-11-2023

Pago por el Valor de: 19,952.00

CHEQUE: 16158

ORDEN DE PAGO: 6573

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y GALON ACELERANTE PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION EN ZONA DE DESLIZAMIENTO DE LAS HUELLAS DEL INFIERNERO, TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, POR L.19,952.00. SE ADJUNTA SOPORTE



Karla
plus
0801 1983 1724



FERRERIA ROSALES, S. DE R.L.
 Col. Las Crucitas, Calle Principal contiguo a Gasolinera Puma, Tatumbola, Francisco Morazán.
 Tel: 2213-4676 / Cel: 9510-7342
 R.T.N.: 08019018999299 C.A.I: B7253D-9D00AF-E24381-E8DD07-59558C-DC
 E-mail: karflores2013@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
10	11	23

Cliente: Alcaldía Municipal Tatumbola
 Dirección: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rabajas Otorgados	TOTAL
60	Bolsas Cemento			11700
	Escangos			1
	6 mts cubica Arena			4000
	6 mts cubica grava			3900
	1 galon adherente concreto			352
CANCELADO				TOTAL L.

OSCAR ORLANDO AGUILAR / IMPRENTA AGUILAR, S.A. TEL: 2763-1412 R.T.N.: 08053070024533 CERT. N° 9231-23-10500-30

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

FACTURA
 000-001-01-000 N° 11590

Valor en Letras 19,952⁰⁰

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	17,349.96
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	2602.44
18% ISV L.	1
Total a Pagar Lps.	19,952

Fecha Límite Emisión: 21/09/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00011351 Al 000-001-01-00012350
 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad

FIRMA



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

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

YO **MARCO TULIO MARTINEZ CASCO**, EN MI CONDICIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR ESTE MEDIO **AUTORIZO** A LA JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y GALON ACELERANTE PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION EN ZONA DE DESLIZAMIENTO DE LAS HUELLAS DEL INFIERNERO, TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN.

A FAVOR DE: FERRETERIA RODRIGUEZ S DE RL DE CV

VALOR L.19,952.00



Recibido

[Signature]

20/11/2023

01:00 pm





FERRETERÍA RODRÍGUEZ S DE RL DE CV

Nombre del Cliente:

Colizaleon

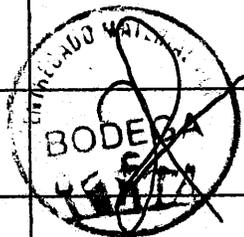
Fecha:

10-11-23

Alcaldia
Municipal
Salubres

CONTROL DE ENTREGA DE MATERIAL

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FIRMA
60	Bolsas Cemento ⁷⁰⁰ cays	₡ 11,700
6	mts cubicos Arena	₡ 4000
6	mts cubicos Grava	₡ 3900
1	galon Acabante Concreto.	₡ 352.
total		₡ 19,952
SUMA		



RODRIGUEZ
CANCELADO

Sistema de Administración Municipal



Honduras, C.A.

MORAZAN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 14/11/2023
Hora : 08:19 a.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 6576
L.: 10,102.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11552
Fecha de Emision: 14/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: FERRETERIA RODRIGUEZ S DE RL DE CV
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO DOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 08019018999299

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y GALON ACELERANTE PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION EN ZONA DE DESLIZAMIENTO DE LAS HUELLAS DEL INFIERNERO, TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, POR L.10,102.00. SE ADJUNTA SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de calles del municipio en sectores criticos	10,102.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,102.00
Monto Total:		10,102.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,102.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,102.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

ALCALDE MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN 0825

Recibido por: Karla Ross
Identidad No.: 08011983 177240





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

BENEFICIARIO

Nombre: FERRETERIA RODRIGUEZ S DE RL DE CV

RTN:0801-9018999299

Fecha de Entrega: 14-11-2023

Pago por el Valor de: 10,102.00

CHEQUE: 16161

ORDEN DE PAGO: 6576

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y GALON ACCELERANTE PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION EN ZONA DE DESLIZAMIENTO DE LAS HUELLAS DEL INFIERNERO, TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, POR L.10,102.00. SE ADJUNTA SOPORTE

2 Karla Flores
08011983
17724

FIRMA Y SELLO
FERRETERIA
RODRIGUEZ
CANCELADO



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

AUTORIZACION DE PAGO

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

YO **MARCO TULIO MARTINEZ CASCO**, EN MI CONDICIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR ESTE MEDIO **AUTORIZO** A LA JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO POR CONCEPTO DE: GASTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y GALON ACELERANTE PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION EN ZONA DE DESLIZAMIENTO DE LAS HUELLAS DEL INFIERNERO, TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, POR L.10,102.00. SE ADJUNTA SOPORTE.

A FAVOR DE: FERRETERIA RODRIGUEZ S DE RL DE CV

VALOR L.10,102.00



Recibido por

14/11/2023

08:20 am



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

Col. Las Crucitas, Calle Principal contiguo a Gasolinera Puma, Tatumbia, Francisco Morazán.

Tel: 2213-4676 / Cel: 9510-7342

R.T.N.: 08019018999299

E-mail: karflores2013@hotmail.com

C.A.I: B7253D-9D00AF-E24381-E8DD07-59558C-DC

DIA	MES	AÑO
14	11	2013

Cliente: Alcaldía Municipal Totomilco
 Dirección: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
30	comento	5000		150000
3 Mb	Cubierta arena			1950
3 Mb	Cubierta grava			1950
1 galon	Asfaltante concreto			350



OSCAR ORLANDO AGUILAR / IMPRENTA AGUILAR, DANILU, TEL: 2763-1412, R.T.N.: 0805187024133, CERT N° 9231-23-10500-30

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8784.30
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	1317.65
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	10,102.00

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA
 000-001-01-000 N° 11631
 Valor en Letras Diez mil y doscientos

Fecha Límite Emisión: 21/08/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00011351 AJ 000-001-01-00012350
 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad


 F R M A



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/11/2023
Hora : 11:37 a.m.
USUARIO: MARTHA.ZAMORA

Orden de Pago No.: 6598

L.: 4,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11574

Fecha de Emisión: 15/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DENIS JESUS MARTINEZ ZABALA

Id/RTN: 08171966000842

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE L.4,520.00 POR CEMENTO, MALLA CICLON, EN RESPUESTA A SOLICITUD DE LA ESCUELA DEL SUYATILLO, LA CUAL PRESENTA DAÑOS Y ES NECESARIO RAPARALOS PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO, SE ADJUNTA SOLICITUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,520.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,520.00
Monto Total:		4,520.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,520.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Denis Jesus Martinez Zabala
Identidad No.: 08171966000842





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

BENEFICIARIO

Nombre: DENIS JESUS MARTINEZ ZABALA

DNI: 0817-1966-000842

Fecha de Entrega: 15-11-2023

Pago por el Valor de: 4,520.00

CHEQUE: 16182

ORDEN DE PAGO: 6598

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE L.4,520.00 POR CEMENTO, MALLA CICLON, EN RESPUESTA A SOLICITUD DE LA ESCUELA DEL SUYATILLO, LA CUAL PRESENTA DAÑOS Y ES NECESARIO RAPARALOS PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO, SE ADJUNTA SOLICITUD.



Denis Jesus Martinez Zabala

FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE ENTREGA



Ferretería Sarita

El Jicarito, Barrio El Centro, San Antonio de Oriente, Teléfono: 2776-6162

DÍA	MES	AÑO
06	11	23

C	CEB6	10 B/cemento eco	1870
T		1 Rollo malla #6 cordon c.14	2650
1	Jose Cecilio		
2	del Valle		4520
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
N.			



[Handwritten signature]

REVISE SU PEDIDO. NO ACEPTAMOS RECLAMOS

El Suyatillo, Tatumbra

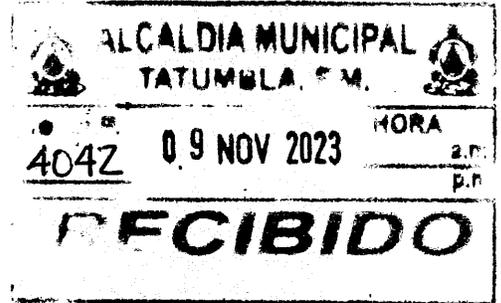
06 de noviembre de 2023

Sr. Marco Tulio Martinez

Alcalde Municipal

Tatumbra

Presente.



Nosotros miembros de la **APF** (Asociación de Padres de Familia), nos dirigimos a usted para solicitar la donación de:

-10 bolsas de cemento, que servirán para reforzar la acera que comunica las dos aulas ya que se está socavando por la parte de debajo de la misma.

Y la parte de atrás de los baños que también presenta daños.

- 1 rollo de malla ciclón para terminar de cercar el perímetro del centro educativo.

Adjuntamos fotografías y cotización

En espera de una pronta y positiva respuesta nos suscribimos de usted

Atentamente.

Presidenta	Berlin Aurora Avila Avila: 9870-7557
Vice presidenta	Gloria HAYDY Avila Andrade
secretaria	Yanck Saqui Amador A.
tesorera	Martir Ethel Avila
fiscal	Wendy Argentina Sanchez Avila
Vocal 1	Vessenia Pessier Amador Avila
Vocal 2	

