

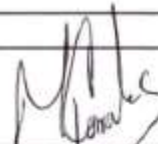


MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA F.M.  
REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 2021

| No | DESCRIPCION                                                                                                                                         | PROVEEDOR                       | No CHEQUE | MONTO     | FECHA     | HONDUCOMPRAS |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1  | Pago de factura de compra de material para remodelación del sistema electrico Parque Central Miguel Paz Barahona.VI. Con deducción de 15% I.S.V.    | Jonathan Joel Rivera Andino     | 54327     | 11,935.42 | 3/2/2021  | En Proceso   |
| 2  | Pago de factura de compra de material de construccion de plancha de concreto zonas recreativas del Parque Central .VI. Con deducción de 15% I.S.V.  | Roca Firma SA de CV             | 54328     | 30,756.52 | 3/2/2021  | En Proceso   |
| 3  | Pago de factura por compra de repuestos, cambio de aceite y mano de obra para motocicletas de policias municipales .VI. Con deducción de 15% I.S.V. | Edwin Donain Ilias Salgado      | 54349     | 4,621.74  | 9/2/2021  | En Proceso   |
| 4  | Pago de factura por combustible                                                                                                                     | Wilfredo Banegas Alvarado       | 54372     | 28,559.00 | 17/2/2021 | En Proceso   |
| 5  | Pago de factura de compra de computadora de escritorio para Dpto de UMA .VI. Con deducción de 15% I.S.V.                                            | Jetstereo SA de CV              | 54373     | 15,410.00 | 17/2/2021 | En Proceso   |
| 6  | Pago de factura por compra de 1000 bloques para Iglesia Petecostal aldea el caulote .VI. Con deducción de 15% I.S.V.                                | Norlan Baudilio Espina Sanabria | 54439     | 11,000.00 | 25/2/2021 | En Proceso   |



|   |                                                                                                                                                             |                                 |       |                   |           |            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------------------|-----------|------------|
| 7 | Pago de factura por compra de 800 bloques y arena para construcción de vivienda Sr. Armando Armijo Col. Alas de Cristo Rey .VI. Con deducción de 15% I.S.V. | Norlan Baudilio Espina Sanabria | 54440 | 15,100.00         | 25/2/2021 | En Proceso |
| 8 | Pago de factura por compra de antivirus para computadoras municipales .VI. Con deducción de 15% I.S.V.                                                      | SAT                             | 54444 | 9,168.00          | 26/2/2021 | En Proceso |
|   | Total                                                                                                                                                       |                                 |       | <b>126,550.68</b> |           |            |

  
 Marlen Antonia Corrales  
 Tesorera Municipal





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 03  | 02  | 2021 |

Nº 35624

Unidad Ejecutora: Comunación Municipal  
Señor Tesorero Municipal: Martin A. Conelly Sicon  
Sirvase pagar a la Orden de: Inversiones Navales Jonathan y Miviera Andino  
La suma de: Once mil novecientos treinta y cinco y Cero 42/100  
11,935.42 Afectando lo siguiente:  
Programas 12  
FONDO 11-001-01  
Actividad: 06-01 Const. y mejora de parques y lugares recreo

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

| G       | SG    | R | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                | TOTALES   |
|---------|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 400470  | 47210 |   | Const y mejora de bienes en dominio Público<br>Sego factura por compra de materiales para remodelación del sistema eléctrico del parque Central Miguel José Barahona de Adquisición Antorreción Varela<br>Cotización para compra y factura | 11,935.42 |
| TOTALES |       |   |                                                                                                                                                                                                                                            | 11,935.42 |

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
Efectivo TECNOLOGIA  
Inversiones Navales  
GUAIMACA, F.M.  
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
FECHA DE PAGO  
DIA MES AÑO  
08 02 2021



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 03  | 02  | 2021 |

Nº 35625

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
Señor Tesorero Municipal: Martha P. A. Condey Lirio  
Sirvase pagar a la Orden de: POCA PUNE S.A.  
La Suma de: Tercito 201 Seleccion, Cincuenta y seis mil 52/100  
30,756.52 Afectando lo siguiente:  
Programas 12  
FONDO 11-00101  
Actividad: 06-01 Const y mejora de parque y lugar urbano

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

| G       | SG    | R | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTALES   |
|---------|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 400470  | 47210 |   | Const y mejora de bienes en dominio publico<br>pago Factura por<br>adquisición de material<br>para construcción e<br>planchar de concreto<br>en zona recreativa,<br>en parque central,<br>mejora de parque<br>se adjunta Autoriza-<br>ción verbal, cotización<br>Orden de compra y fac-<br>tura | 30,756.52 |
| TOTALES |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30,756.52 |

[Firma]  
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
Efectivo ☒ Cheque No. 54338  
[Firma] Andino  
FIRMA INTERESADO

[Firma]  
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  
[Firma]  
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
IDENTIDAD No. [Firma]  
IMPUESTO VECINAL No. [Firma]  
FECHA DE PAGO  
DIA MES AÑO  
08 02 2021



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 09  | 02  | 2021 |

Nº 35646

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Unidad Ejecutora:            | Corporación Municipal                |
| Señor Tesorero Municipal:    | Marlon A. Conelis                    |
| Sírvase pagar a la Orden de: | Edwin Dorain y Lias Segundo          |
| La Suma de:                  | Cuanto Hil Sauerfor Ventuondo 74/100 |
|                              | 4,621.74 ) Afectando lo siguiente:   |
| Programas:                   | 03                                   |
| FONDO:                       |                                      |
| Actividad:                   | 01                                   |

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

| G   | SG  | R     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                              | TOTALES  |
|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 300 | 350 | 392   | Repuesto y accesorio                                                                                                                                                                     | 4,621.74 |
|     |     |       | 3,295.00                                                                                                                                                                                 |          |
| 300 | 350 | 35650 | Repuesto, aceite y lubricante                                                                                                                                                            |          |
|     |     |       | 1,490.00                                                                                                                                                                                 |          |
| 300 | 230 | 33200 | Contratamiento y reparacion de Equipos Motor Trans.                                                                                                                                      |          |
|     |     |       | 530.00                                                                                                                                                                                   |          |
|     |     |       | Pago factura por Compra de repuestos, Cambio aceite y mano obra para moto-cicleto asignado a los Policeros Municipales, Se adjunta Certificacion Vaucher de autorizacion orden y factura |          |
|     |     |       | TOTALES                                                                                                                                                                                  | 4,621.74 |

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 54349.

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

15 02 2021







**MUNICIPALIDAD DE  
GUAIMACA, F.M.**  
TELÉFONOS (504) 2769-4260, 2769-4262  
Cuenta No. 11-413-000004-0  
CUENTA CUT

**CHEQUE No. 00054372**

GUAIMACA 17 de febrero de 2021  
Lugar y Fecha

VILFREDO BANEAS ALVARADO

Páguese a la orden de

L 28,559.00

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Letras



Banco de Occidente, S.A.

Firmado

10111307900011413000004000054372

| CUENTA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                               | DEBE | HABER     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 40     | PAGO DE Wilfredo Baneas Alvarado pago de facturas por compra de combustibles para vehículos automotores, motocicletas, maquinaria pesada municipal y vehículos particulares, se adjuntara autorización, voucher, solicitud, ordenes de compra y facturas. |      | 28,559.00 |

**CHEQUE No.  
00054372**

*Nelet Sombra*  
RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO







SOLICITUD

## Solicitud de pago con Cheque N° 034559

Beneficiario: Carolina Pardo Guzmán Fecha: 16-02-2021  
Valor Lps. 28,559.00

Concepto de Pago: Factura por Compra de Combustible  
para Vehículo, motocicletas y maquinaria  
pesada municipal y vehículos particulares

Banco: Decorum Cuenta No. 4-0 Código: \_\_\_\_\_

Melk Sambrin  
Solicitante

Control Interno

[Firma]  
Autorización



# RESUMEN DE GASTO GASOLINERA PUMA GUAIMACA

| CODIGO         | FONDO     | DESCRIPCION                                                      | VALOR            |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 03-01-35620    | 15-013-01 | Diesel                                                           | 18,349.00        |
| 03-01-35610    | 15-013-01 | Gasolina                                                         | 1,823.00         |
| 03-01-35620    | 16-001-01 | Diesel                                                           | 1,000.00         |
| 15-03-47210    | 15-019-01 | Const. Proyecto alcantarillado sanitario Col. Las Lomas II Etapa | 4,000.00         |
| 04-03-356-20   | 11-001-01 | Diesel                                                           | 900.00           |
| 03-04-35610    | 16-001-01 | Gasolina                                                         | 1,697.00         |
| 06-03-35610    | 16-001-01 | Gasolina                                                         | 180.00           |
| 11-02-01-55110 | 16-001-01 | Transf. De capital a inst. de Admon Central (Salud)              | 610.00           |
|                |           | <b>TOTAL</b>                                                     | <b>28,559.00</b> |



G.D. PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN: 08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente / Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00267250  
CAI #  
**D66919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-07**

Cuenta # RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 05/01/2021 Hora: 04:55:31 p.m.  
Cajero: 1 PCS #: 3  
Vendedor: RONALDO  
Artículos: 83.8286 ID #: 112890

Referencia: ROGER CARIAS  
TOYOTA BLANCO N 08421 ACTORIZO  
MARLEN CORRALES POR VIA TELEFONICO

| CAN                            | DESCRIPCION  | P.U.    | VALOR      |
|--------------------------------|--------------|---------|------------|
| 63.82                          | DIESEL       | L 18.44 | L 1,177.00 |
| DS                             | 83.8286 @ L. |         | 18.44      |
| Subtotal                       |              |         | L 1,177.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados |              |         | L 0.00     |
| Importe Exento                 |              |         | L 1,177.00 |
| Importe Exonerado              |              |         | L 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%        |              |         | L 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%        |              |         | L 0.00     |
| ISV 15%                        |              |         | L 0.00     |
| ISV 18%                        |              |         | L 0.00     |
| Total                          |              |         | L 1,177.00 |
| Deposit Payment                |              |         | L 0.00     |
| Total Purchased                |              |         | L 1,177.00 |
| Total Due                      |              |         | L 1,177.00 |
| Credito                        |              |         | L 1,177.00 |
| Balance Previo                 |              |         | L 7,976.00 |
| Nuevo Balance                  |              |         | L 9,153.00 |
| Cambio                         |              |         | L 0.00     |
| Remaining Deposit              |              |         | L 0.00     |
| New Balance                    |              |         | L 0.00     |

mil ciento setenta y siete Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021  
Rango Autorizado:  
000-005-01-00260001  
000-005-01-00266000

QC Exenta # 0  
Const. Regis. Exonerado # 0  
Registro SAG # 0  
Gracias Por Su Compra



# MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

## ORDEN DE COMPRA

Nº 23210

LUGAR Y FECHA: Guaimaca PM 12-02-2021

NOMBRE PROVEEDOR: Gasolina Lima Guaimaca

DIRECCION: 03

PROGRAMA: 03

SUB-PROGRAMA: 01

ACTIVIDAD: 01

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

| Grupo | Sub Grupo | Renglon | CANT. | DESCRIPCION | PRECIO | TOTALES |
|-------|-----------|---------|-------|-------------|--------|---------|
| 300   | 320       | 35420   |       | 12566       |        | 1,077 - |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |

Combustible para vehículo Municipal Matro top  
la color blanco placa N09421

  
Firma y Sello Alcalde Municipal

  
Recibido Jefe de Contabilidad

Recibi Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.



G.D. PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN: 08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente / Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00267444  
CAI #

088919-88000C-BB4D85-D4BFD1-BE969B-07

Cuenta # RTN 08060001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 08/01/2021 Hora: 11:21:49 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: EMIR MURI  
Artículos: 32 538 ID #: 113084

Referencia: LUIS BORJAS  
FORD NEGRO HAP2002 AUTORIZA VICE  
ALCALDESA DONA TIL A LOZANO  
COMINUSTIBLE PARA MECANICO QUE VA  
REPARAR AMBULANCIA

| CAN        | DESCRIPCION                    | P.U     | VALOR      |
|------------|--------------------------------|---------|------------|
| 32 53      | DIESEL                         | L 18 44 | L 800 00   |
| DS         |                                |         |            |
| 32 538 @ L |                                |         |            |
| 18 44      |                                |         |            |
|            | Subtotal                       |         | L 800 00   |
|            | Descuentos y Rebajas Otorgados |         | L 0 00     |
|            | Importe Exento                 |         | L 600 00   |
|            | Importe Exonerado              |         | L 0 00     |
|            | Importe Gravado ISV 15%        |         | L 0 00     |
|            | Importe Gravado ISV 18%        |         | L 0 00     |
|            | ISV 15%                        |         | L 0 00     |
|            | ISV 18%                        |         | L 0 00     |
|            | Total                          |         | L 800 00   |
|            | Deposit Payment                |         | L 0 00     |
|            | Total Purchased                |         | L 800 00   |
|            | Total Due                      |         | L 800 00   |
|            | Credito                        |         | L 800 00   |
|            | Balance Previo                 |         | L 9 153 00 |
|            | Nuevo Balance                  |         | L 9 753 00 |
|            | Cambio                         |         | L 0 00     |
|            | Remaining Deposit              |         | L 0 00     |
|            | New Balance                    |         | L 0 00     |

seiscientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00260001  
000-005-01-00265000

OC Exenta # 0  
Const.Regis Exonerado # 0  
Registro SAG # 0  
seiscientos Lempiras





# MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

## ORDEN DE COMPRA

Nº 23211

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCION:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES



GASTOS DE CAPITAL



GASTOS POR DEUDA MPAL.

| Grupo | Sub Grupo | Renglon | CANT. | DESCRIPCION | PRECIO | TOTALES |
|-------|-----------|---------|-------|-------------|--------|---------|
| 300   | 350       | 35620   |       | DIESEL      |        | 600     |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |

Combustible para vehículos Marca Ford Taca  
HPP 2032 propiedad Mrs Borja que va a  
reparar Ambulancia

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado por Jefe de Contabilidad

Recibí Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00267591  
CAI #  
088919-8A008C-B84DB3-D4BFD1-8E989B-  
07

Cuenta #: RTN:08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 10/01/2021 Hora: 03:15:15 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: DELVIN CO  
Artículos: 31 0148 ID #: 113233

Referencia: DAVID SUAZO  
HONDA GRIS HAN7219 AUTORIZA MARLEN  
CORRALES VIA TELEFONO

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.     | VALOR       |
|-------|--------------------------------|----------|-------------|
| 31 01 | SUPER                          | L. 22 57 | L. 700 00   |
|       | SP                             |          |             |
|       | 31 0148 @ L.                   |          |             |
|       | 22 57                          |          |             |
|       | Subtotal                       |          | L. 700 00   |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0 00     |
|       | Importe Exento                 |          | L. 700 00   |
|       | Importe Exonerado              |          | L. 0 00     |
|       | Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0 00     |
|       | Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0 00     |
|       | ISV 15%                        |          | L. 0 00     |
|       | ISV 18%                        |          | L. 0 00     |
|       | Total                          |          | L. 700 00   |
|       | Credito                        |          | L. 700 00   |
|       | Balance Previo                 |          | L. 3,650 00 |
|       | Nuevo Balance                  |          | L. 4,350 00 |
|       | Cambio                         |          | L. 0 00     |

David  
Suazo

Seleciones Lunipiras

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00260001  
000-005-01-00295000

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

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
Dios Bendiga Guaimaca



# MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

## ORDEN DE COMPRA

Nº 23212

LUGAR Y FECHA: Guaimaca Km 22-02-2021

NOMBRE PROVEEDOR: Gasolinera Puma Guaimaca

DIRECCION: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: 63

SUB-PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ACTIVIDAD: 61

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL ☐

| Grupo | Sub Grupo | Renglon | CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO | TOTALES      |
|-------|-----------|---------|-------|-----------------|--------|--------------|
| 300   | 350       | 35610   |       | <u>Gasolina</u> |        | <u>700 -</u> |
|       |           |         |       |                 |        |              |
|       |           |         |       |                 |        |              |
|       |           |         |       |                 |        |              |
|       |           |         |       |                 |        |              |
|       |           |         |       |                 |        |              |
|       |           |         |       |                 |        |              |
|       |           |         |       |                 |        |              |
|       |           |         |       |                 |        |              |
|       |           |         |       |                 |        |              |

Combustible para Vehículo Marca Honda Cb100  
gris placa HAN 7219 que traslado desde  
Wacra Tegucigalpa

[Signature]  
Firma y Sello Alcalde Municipal

[Signature]  
Firma y Sello Jefe de Contabilidad

Recibi Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00269129  
CAI #  
D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-  
07

Cuenta # RTN 08069001412707  
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 31/01/2021 Hora: 06:56:21 p.m.  
Cajero: 1 PCS # 1  
Vendedor: ERBIN PINE  
Artículos: 110.1112 ID # 114781

Referencia: YOVANI  
TRACTOR, AUTORIZA EL ALCALDE

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U      | VALOR       |
|-------|--------------------------------|----------|-------------|
| 110.1 | DIESEL                         | L. 18.89 | L. 2,080.00 |
|       | DS                             |          |             |
|       | 110.1112 @ L                   |          |             |
|       | 18.89                          |          |             |
|       | Subtotal                       |          | L. 2,080.00 |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0.00     |
|       | Importe Exento                 |          | L. 2,080.00 |
|       | Importe Exonerado              |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 15%                        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 18%                        |          | L. 0.00     |
|       | Total                          |          | L. 2,080.00 |
|       | Deposit Payment                |          | L. 0.00     |
|       | Total Purchased                |          | L. 2,080.00 |
|       | Total Due                      |          | L. 2,080.00 |
|       | Credito                        |          | L. 2,080.00 |
|       | Balance Previo                 |          | L. 18,982.0 |
|       | Nuevo Balance                  |          | L. 21,062.0 |
|       | Cambio                         |          | L. 0.00     |
|       | Remaining Deposit              |          | L. 0.00     |
|       | New Balance                    |          | L. 0.00     |

dos mil ochenta Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00260001  
000-005-01-00269000

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

Gracias Por Su Compra





# MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

## ORDEN DE COMPRA

Nº 23214

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCION:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES ☐

GASTOS DE CAPITAL ☐

GASTOS POR DEUDA MPAL ☐

| Grupo | Sub Grupo | Renglon | CANT. | DESCRIPCION | PRECIO | TOTALES |
|-------|-----------|---------|-------|-------------|--------|---------|
| 300   | 050       | 2660    |       | 21656       |        | 2,080 - |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |

Combustible para la retroexcavadora

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Jefe de Contabilidad

Recibi Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.





G.D. PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancha, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00269064  
CAI #  
D88919-8A008C-884DB5-D4BFD1-BE969B-  
07

Cuenta # RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 30/01/2021 Hora: 02:39:05 p.m.  
Cajero: 1 PCS # 1  
Vendedor: RONALDO  
Artículos: 70.4078 ID #: 114715

Referencia: CELIN BUSTAMANTE  
TOYOTA BLANCO N08421 ACTORIZO EL  
ALCALDE PERSONAL

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.    | VALOR      |
|-------|--------------------------------|---------|------------|
| 70.40 | DIESEL                         | L 18.89 | L 1,330.00 |
| DS    | 70.4078 @ L                    | 18.89   |            |
|       | Subtotal                       |         | L 1,330.00 |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados |         | L 0.00     |
|       | Importe Exento                 |         | L 1,330.00 |
|       | Importe Exonerado              |         | L 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 15%        |         | L 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 18%        |         | L 0.00     |
|       | ISV 15%                        |         | L 0.00     |
|       | ISV 18%                        |         | L 0.00     |
|       | Total                          |         | L 1,330.00 |
|       | Credito                        |         | L 1,330.00 |
|       | Balance Previo                 |         | L 19,932.0 |
|       | Nuevo Balance                  |         | L 21,262.0 |
|       | Cambio                         |         | L 0.00     |

Mil trescientos treinta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 18/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00260001  
000-005-01-00265000

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

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
Dios Bendiga Guaimaca



# MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

## ORDEN DE COMPRA

Nº 23215

LUGAR Y FECHA: Guaimaca RA 12-02-2021

NOMBRE PROVEEDOR: Gasolina para Guaimaca

DIRECCION: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: 03

SUB-PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ACTIVIDAD: 01

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL ☐

| Grupo | Sub Grupo | Renglon | CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO | TOTALES        |
|-------|-----------|---------|-------|-----------------|--------|----------------|
| 300   | 350       | 35620   |       | <u>Gasolina</u> |        | <u>1,330 -</u> |
|       |           |         |       |                 |        |                |
|       |           |         |       |                 |        |                |
|       |           |         |       |                 |        |                |
|       |           |         |       |                 |        |                |
|       |           |         |       |                 |        |                |
|       |           |         |       |                 |        |                |
|       |           |         |       |                 |        |                |
|       |           |         |       |                 |        |                |
|       |           |         |       |                 |        |                |

Combustible para Reparo Municipal Marc  
Troya Color Negro placa N09421

  
Firma y Sello Alcalde Municipal

  
Revisado Jefe de Contabilidad

Recibí Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olanchito, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado

Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00268596  
CAI #  
088919-8A008C-B840B5-D4BFD1-BE969B-  
07

Cuenta # RTN 08080001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 25/01/2021 Hora: 07:58:34 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: WILFREDO  
Artículos: 65 2197 ID #: 114246

Referencia: SANTOS GUTIERRES  
MITSUBISHI NEGRO, N 10658, AUTORIZA EL  
ALCALDE VIA TELEFONO

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.    | VALOR      |
|-------|--------------------------------|---------|------------|
| ====  | =====                          | =====   | =====      |
| 86.21 | DIESEL                         | L 18.89 | L 1,232.00 |
|       | DS                             |         |            |
|       | 65 2197 @ L                    |         |            |
|       | 18.89                          |         |            |
|       | Subtotal                       |         | L 1,232.00 |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados |         | L 0.00     |
|       | Importe Exento                 |         | L 1,232.00 |
|       | Importe Exonerado              |         | L 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 15%        |         | L 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 18%        |         | L 0.00     |
|       | ISV 15%                        |         | L 0.00     |
|       | ISV 18%                        |         | L 0.00     |
|       | Total                          |         | L 1,232.00 |
|       | Credito                        |         | L 1,232.00 |
|       | Balance Previo                 |         | L 11,337.0 |
|       | Nuevo Balance                  |         | L 12,569.0 |
|       | Cambio                         |         | L 0.00     |

Mil doscientos treinta y dos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00295000

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

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
Dios Bendiga Guaimaca





G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00269506  
CAI #  
108919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-  
07

Cuenta # RTN:08089001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 05/02/2021 Hora: 05:26:29 a.m.  
Tajero: 1 POS #: 3  
Remisor: DIEL VIN CO  
Articulos: 62 2047 ID #: 115161

Referencia: SANTOS GUTIEREZ  
MITSUBISHI AZUL PLACA N10 658  
AUTORIZADO POR ARMANDO RAUDALES  
VIA TELEFONO

| CH    | DESCRIPCION                    | P.U.    | VALOR      |
|-------|--------------------------------|---------|------------|
| 12 30 | DIESEL                         | L 18 05 | L 1,185 00 |
| DS    | 62 2047 @ L                    |         | 18 05      |
|       | Subtotal                       |         | L 1,185 00 |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados |         | L 0 00     |
|       | Importe Exento                 |         | L 1,185 00 |
|       | Importe Exonerado              |         | L 0 00     |
|       | Importe Gravado ISV 15%        |         | L 0 00     |
|       | Importe Gravado ISV 18%        |         | L 0 00     |
|       | ISV 15%                        |         | L 0 00     |
|       | ISV 18%                        |         | L 0 00     |
|       | Total                          |         | L 1,185 00 |
|       | Credito                        |         | L 1,185 00 |
|       | Balance Previo                 |         | L 29,374 0 |
|       | Nuevo Balance                  |         | L 27,559 0 |
|       | Cambio                         |         | L 0 00     |

Mil ciento ochenta y cinco Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00295000

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

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
Dios Bendiga Guaimaca





# MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

## ORDEN DE COMPRA

Nº 23216

LUGAR Y FECHA: Guaimaca RM 12-02-2021

NOMBRE PROVEEDOR: Gasolina para Guaimaca

DIRECCION: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: 03

SUB-PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ACTIVIDAD: 01

GASTOS CORRIENTES ☐

GASTOS DE CAPITAL ☐

GASTOS POR DEUDA MPAL ☐

| Grupo | Sub Grupo | Renglon | CANT. | DESCRIPCION | PRECIO   | TOTALES      |
|-------|-----------|---------|-------|-------------|----------|--------------|
| 300   | 350       | 35620   |       | <u>DESC</u> | <u>✓</u> | <u>1,085</u> |
|       |           |         |       |             |          |              |
|       |           |         |       |             |          |              |
|       |           |         |       |             |          |              |
|       |           |         |       |             |          |              |
|       |           |         |       |             |          |              |
|       |           |         |       |             |          |              |
|       |           |         |       |             |          |              |
|       |           |         |       |             |          |              |
|       |           |         |       |             |          |              |

Combustible para vehículo Marca PITTSBURGH  
placa N10458

  
Firma y Sello Alcalde Municipal

  
Revisor de Cuenta de Contabilidad

Recibi Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00269582  
CAI #  
D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-  
07

Cuenta # RTN 08089001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 08/02/2021 Hora: 08:08:27 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: WILFREDO  
Artículos: 52 4834 ID #: 115237

Referencia: ALFREDO MARTINEZ  
TOYOTA BLANCO, PDE 5357

| CAN         | DESCRIPCION                    | P.U      | VALOR       |
|-------------|--------------------------------|----------|-------------|
| 52 49       | DIESEL                         | L. 19 05 | L. 1,000 00 |
| DS          |                                |          |             |
| 52 4834 @ L |                                |          |             |
| 19 05       |                                |          |             |
|             | Subtotal                       |          | L. 1,000 00 |
|             | Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0 00     |
|             | Importe Exento                 |          | L. 1,000 00 |
|             | Importe Exonerado              |          | L. 0 00     |
|             | Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0 00     |
|             | Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0 00     |
|             | ISV 15%                        |          | L. 0 00     |
|             | ISV 18%                        |          | L. 0 00     |
|             | Total                          |          | L. 1,000 00 |
|             | Deposit Payment                |          | L. 0 00     |
|             | Total Purchased                |          | L. 1,000 00 |
|             | Total Due                      |          | L. 1,000 00 |
|             | Credito                        |          | L. 1,000 00 |
|             | Balance Previo                 |          | L. 27,559.0 |
|             | Nuevo Balance                  |          | L. 28,559.0 |
|             | Cambio                         |          | L. 0 00     |
|             | Remaining Deposit              |          | L. 0 00     |
|             | New Balance                    |          | L. 0 00     |

mil Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00295000

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



# MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

## ORDEN DE COMPRA

Nº 23196

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, P.R. 03-02-2021

NOMBRE PROVEEDOR: Casolina Puma Guaimaca

DIRECCION: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: 03

SUB-PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ACTIVIDAD: 01

GASTOS CORRIENTES ☐

GASTOS DE CAPITAL ☐

GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

| Grupo | Sub Grupo | Renglon | CANT. | DESCRIPCION | PRECIO | TOTALES |
|-------|-----------|---------|-------|-------------|--------|---------|
| 300   | 350       | 35620   |       | 076566      |        | 1,000 - |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |

Contable para el monto placa PD 5357  
que traslado hacia Tegucigalpa a la present  
Francisca Chavez Bonilla

[Signature]  
Virna y Salto Alcaide Municipal



[Signature]  
Revisado de Contabilidad  
SEPTO 2021  
Presupuesto

Recibi Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.

## SOLICITUD

Guaimaca, F.M 03 de Febrero 2021

Para : Ing. Henry Armando Raudales Peralta

Alcalde Municipal

DE: Alfredo Escoto

Deseo que el creador del universo derrame abundantes bendiciones en su vida y éxitos en sus labores encomendadas para el buen desarrollo del Municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle 01 orden de combustible para vehículo marca Toyota color blanco placa PDE 5357 que traslada hacia Tegucigalpa a la paciente Francisca Chávez Bonilla de la Comunidad de la Guadalupe.

Esperando una respuesta positiva



  
V-B  




G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com

Original Cliente /Copia Obligado

Contribuyente

FACTURA

AL CREDITO

000-005-01-00268768

CAI #

D68919-8A008C-BB4DB5-D4BFD1-BE969B-07

Cuenta #: RTN 08089001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA

Dirección:  
Fecha: 27/01/2021 Hora: 09:50:28 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: WILFREDO  
Artículos: 61 8199 ID #: 114418

Referencia: ARMANDO RAUDALES  
NISSAN ROJO

| CAN | DESCRIPCION | P.U. | VALOR |
|-----|-------------|------|-------|
|-----|-------------|------|-------|

|             |        |         |            |
|-------------|--------|---------|------------|
| 61 81       | DIESEL | L 18.89 | L 1,164.00 |
| DS          |        |         |            |
| 61 8199 @ L |        |         |            |
| 18.89       |        |         |            |

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
|                                | Subtotal | L 1,164.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L 0.00     |
| Importe Exento                 |          | L 1,164.00 |
| Importe Exonerado              |          | L 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%        |          | L 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%        |          | L 0.00     |
| ISV 15%                        |          | L 0.00     |
| ISV 18%                        |          | L 0.00     |
| Total                          |          | L 1,164.00 |

|                |            |
|----------------|------------|
| Credito        | L 1,164.00 |
| Balance Previo | L 16,019.0 |
| Nuevo Balance  | L 17,183.0 |

|        |        |
|--------|--------|
| Cambio | L 0.00 |
|--------|--------|

Mil ciento sesenta y cuatro Lempiras

Fecha Limite de Emision: 19/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00295000

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

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
Dios Bendiga Guaimaca





# MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

## ORDEN DE COMPRA

Nº 23184

LUGAR Y FECHA: Guaimaca fm 27-01-2021

NOMBRE PROVEEDOR: GASOLINERA AUNA GUAIMACA

DIRECCION: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: 03

SUB-PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ACTIVIDAD: 01

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL ☐

| Grupo | Sub Grupo | Renglon | CANT. | DESCRIPCION | PRECIO | TOTALES |
|-------|-----------|---------|-------|-------------|--------|---------|
| 900   | 350       | 3630    |       | 076502      |        | 1164    |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |

vehículo Dunlop marca Nissan color rojo que va hacia Tegucigalpa

[Firma]  
Firma y Sello Alcalde Municipal



[Firma]  
Revisado Jefe de Contabilidad



Recibi Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., R.TN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com

Original Cliente /Copia Obligado

Contribuyente

FACTURA

AL CREDITO

000-005-01-00268622

CAI #

D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-07

Cuenta #: RTN 08060001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 25/01/2021 Hora: 12:30:48 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: RONALDO  
Artículo: 81 9375 ID #: 114272

Referencia: SELIN BUSTAMANTE  
TOYOTA BLANCO N 09421

| CAN   | DESCRIPCION | P.U.    | VALOR      |
|-------|-------------|---------|------------|
| 81 93 | DIESEL      | L 18.89 | L 1,170.00 |
|       | DS          |         |            |
|       | 81 9375 @ L |         |            |
|       | 18.89       |         |            |

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
|                                | Subtotal | L 1,170.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L 0.00     |
| Importe Exento                 |          | L 1,170.00 |
| Importe Exonerado              |          | L 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%        |          | L 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%        |          | L 0.00     |
| ISV 15%                        |          | L 0.00     |
| ISV 18%                        |          | L 0.00     |
| Total                          |          | L 1,170.00 |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Deposit Payment | L 0.00     |
| Total Purchased | L 1,170.00 |
| Total Due       | L 1,170.00 |

|                |            |
|----------------|------------|
| Credito        | L 1,170.00 |
| Balance Previo | L 14,849.0 |
| Nuevo Balance  | L 16,019.0 |

|        |        |
|--------|--------|
| Cambio | L 0.00 |
|--------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Remaining Deposit | L 0.00 |
| New Balance       | L 0.00 |

mil ciento setenta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00295000

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

Gracias Por Su Compra



## MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA F.M.

### SOLICITUD

Guaimaca F.M. 25 de enero, 2021

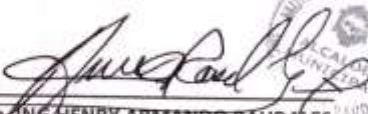
ING. HENRY ARMANDO RAUDALES  
ALCALDE MUNICIPAL  
SU OFICINA

Reciba un cordial saludo, a la vez deseando éxitos en sus funciones diarias.

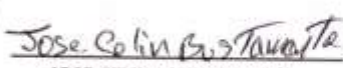
El motivo de la presente es para solicitarle una orden de combustible para el vehículo **PICK UP BLANCO MUNICIPAL** con N° de placa **N09421**, MARCA **TOYOTA**. Para viajar hacia la Ciudad de Tegucigalpa.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

  
VoBo. ING. HENRY ARMANDO RAUDALES  
ALCALDE MUNICIPAL



  
JOSE CELIN BUSTAMANTE  
CONDUCTOR MUNICIPAL



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00269341  
CAI #  
C86919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-  
07

Cuenta # RTN:08080001412707  
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 03/02/2021 Hora: 08:42:27 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: DELVIN CO  
Artículos: 8.4674 ID #: 114996

Referencia: MARLON MARTINEZ  
MOTO NEGRA Y BLANCO PLACA MDH 2581

Autofirma: Marlon Cortez  
CAN DESCRIPCION P.U. VALOR  
-----  
8.467 SUPER L. 23.62 L. 200.00  
SP  
8.4674 @ L  
23.62

Subtotal L. 200.00  
Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00  
Importe Exento L. 200.00  
Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Gravado ISV 15% L. 0.00  
Importe Gravado ISV 18% L. 0.00  
ISV 15% L. 0.00  
ISV 18% L. 0.00  
Total L. 200.00

Credito L. 200.00  
Balance Previo L. 23,424.0  
Nuevo Balance L. 23,624.0  
Cambio L. 0.00

Doscientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 18/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00269000

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

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
Dios Bendiga Guaimaca





## SOLICITUD

Guaimaca, F.M 02 de Febrero 2021

Para : Ing. Henry Armando Raudales Peralta

Alcalde Municipal

DE: Carlos Ponce

Policía Municipal.



Deseo que el creador del universo derrame abundantes bendiciones en su vida y éxitos en sus labores encomendadas para el buen desarrollo del Municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle combustible para la motocicleta MDH2591 Y MDH2592, asignada a los policías Municipales que realizan supervisiones de rutina en el Municipio de Guaimaca

Esperando una respuesta positiva



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olanchito, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00268411  
CAI #  
D88919-8A008C-BB4DB5-D4BFD1-BE969B-  
07

Cuenta # RTN 08089001412707  
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección  
Fecha 22/01/2021 Hora 07:52:56 a.m.  
Cajero 1 PCS # 1  
Vendedor DELVIN CO  
Artículos 53 2785 ID # 114081

Referencia: CARLOS VARELA  
MITSUBISHI PLACA PBY 8214

| CAN     | DESCRIPCION                    | P.U.    | VALOR      |
|---------|--------------------------------|---------|------------|
| 53 27   | DIESEL                         | L 18.77 | L 1,000.00 |
| DS      |                                |         |            |
| 53 2785 |                                |         |            |
| 18.77   |                                |         |            |
|         | Subtotal                       |         | L 1,000.00 |
|         | Descuentos y Rebajas Otorgados |         | L 0.00     |
|         | Importe Exento                 |         | L 1,000.00 |
|         | Importe Exonerado              |         | L 0.00     |
|         | Importe Gravado ISV 15%        |         | L 0.00     |
|         | Importe Gravado ISV 18%        |         | L 0.00     |
|         | ISV 15%                        |         | L 0.00     |
|         | ISV 18%                        |         | L 0.00     |
|         | Total                          |         | L 1,000.00 |
|         | Credito                        |         | L 1,000.00 |
|         | Balance Previo                 |         | L 10,337.0 |
|         | Nuevo Balance                  |         | L 11,337.0 |
|         | Cambio                         |         | L 0.00     |

Mil Lempiras

Fecha Limite de Emision: 18/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00265000

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

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
Dios Bendiga Guaimaca



# MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

## ORDEN DE COMPRA

Nº 23172

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCION:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES



GASTOS DE CAPITAL



GASTOS POR DEUDA MPAL.

| Grupo | Sub Grupo | Renglon | CANT. | DESCRIPCION | PRECIO | TOTALES |
|-------|-----------|---------|-------|-------------|--------|---------|
| 300   | 350       | 35420   |       | 076167      |        | 1,000.- |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |

Combustible para vehículo marca Mitsubishi, placa. 8214 propiedad Carlos Vazquez de Castro que reside debajo de PPTG Mui enero 2021

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado Jefe de Contabilidad

Recibí Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.

## SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

GUAIMACA, F.M. 15/ENERO./2021

**Ing. Armando Raudales Peralta**

**Alcalde Municipal**

Por este medio le saludo muy respetuosamente deseándole éxitos al frente de sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle la orden de combustible correspondiente al mes de enero, para el Vehículo MITSUBISHI placa PBY 8214, disponible al servicio del Departamento de Catastro Municipal.

Atentamente,

L. \_\_\_\_\_



Carlos Varela Mejía  
Jefe de Catastro Municipal



V=15  
*Armando Raudales Peralta*



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00269258  
CAI #  
D88919-8A308C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-  
07

Cuenta # RTN.08069001412707  
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección  
Fecha: 02/02/2021 Hora: 10:17:11 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: RONALDO  
Artículos: 47.2441 ID #: 114913

Referencia: ARMANDO RAUDALES  
NISAN ROJO

| CAN          | DESCRIPCION | P.U      | VALOR     |
|--------------|-------------|----------|-----------|
| 47.24        | DIESEL      | L. 19.05 | L. 900.00 |
| DS           |             |          |           |
| 47.2441 @ L. |             |          |           |
| 19.05        |             |          |           |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Subtotal                       | L. 900.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 0.00   |
| Importe Exento                 | L. 900.00 |
| Importe Exonerado              | L. 0.00   |
| Importe Gravado ISV 15%        | L. 0.00   |
| Importe Gravado ISV 18%        | L. 0.00   |
| ISV 15%                        | L. 0.00   |
| ISV 18%                        | L. 0.00   |
| Total                          | L. 900.00 |

Credito L. 900.00  
Balance Previo L. 22,524.0  
Nuevo Balance L. 23,424.0

Cambio L. 0.00

Novecientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00295000

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

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
Dios Bendiga Guaimaca





## ORDEN DE COMPRA

№ 23187

LUGAR Y FECHA:

**NUMBER PROVIDED:**

**DIRECCION:**

**PROGRAMA:**

**SUB-PROGRAMA:**

**ACTIVIDAD:**

### GASTOS CORRIENTES

### GASTOS DE CAPITAL

GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

| Grupo | Sub Grupo | Renglon | CANT. | DESCRIPCION    | PRECIO | TOTALES    |
|-------|-----------|---------|-------|----------------|--------|------------|
| 300   | 350       | 35620   |       | <u>07656-L</u> |        | 900        |
|       |           |         |       |                |        |            |
|       |           |         |       |                |        |            |
|       |           |         |       |                |        |            |
|       |           |         |       |                |        |            |
|       |           |         |       |                |        | (<br>P900) |

Combustível para Veículo Municipal  
Marca Nissan Corol, Cora que vai a  
Realizar Atividades Municipais

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado J. M. Contabilidad

*Recibi Conforme*

*NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.*



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN: 08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00269021  
CAI #  
388919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-  
07

Cuenta # RTN: 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 30/01/2021 Hora: 07:53:26 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: ERBIN PINE  
Artículos: 53 0614 ID #: 114872

Referencia: SANTOS GUTIERREZ  
MITSUBISHI AZUL PLACA N10658

| CAN     | DESCRIPCION                    | P.U.     | VALOR       |
|---------|--------------------------------|----------|-------------|
| 53 0614 | DIESEL                         | L. 18.89 | L. 1,059.00 |
| DS      | 53 0314 @ L.                   |          |             |
| 18.89   |                                |          |             |
|         | Subtotal                       |          | L. 1,059.00 |
|         | Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0.00     |
|         | Importe Exento                 |          | L. 1,059.00 |
|         | Importe Exonerado              |          | L. 0.00     |
|         | Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0.00     |
|         | Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0.00     |
|         | ISV 15%                        |          | L. 0.00     |
|         | ISV 18%                        |          | L. 0.00     |
|         | Total                          |          | L. 1,059.00 |
|         | Credito                        |          | L. 1,059.00 |
|         | Balance Previo                 |          | L. 18,873.0 |
|         | Nuevo Balance                  |          | L. 19,932.0 |
|         | Cambio                         |          | L. 0.00     |

Mil cincuenta y nueve Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 18/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00295000

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

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
Dios Bendiga Guaimaca





G.D. PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00268949  
CAI #  
088919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-07

Cuenta # RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 29/01/2021 Hora: 11:28:37 a.m.  
Cajero: 1 POS # 3  
Vendedor: WILFREDO  
Artículos: 79.4071 ID # 114890

Referencia: ROGER IVAN  
TAMBOS

| CAN   | DESCRIPCION  | P.U.     | VALOR       |
|-------|--------------|----------|-------------|
| 19.40 | DIESEL       | L. 18.89 | L. 1,500.00 |
|       | DS           |          |             |
|       | 79.4071 @ L. |          |             |
|       | 18.82        |          |             |

|                                |          |             |
|--------------------------------|----------|-------------|
|                                | Subtotal | L. 1,500.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0.00     |
| Importe Exento                 |          | L. 1,500.00 |
| Importe Exonerado              |          | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0.00     |
| ISV 15%                        |          | L. 0.00     |
| ISV 18%                        |          | L. 0.00     |
| Total                          |          | L. 1,500.00 |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Credito        | L. 1,500.00 |
| Balance Previo | L. 17,373.0 |
| Nuevo Balance  | L. 18,873.0 |

|        |         |
|--------|---------|
| Cambio | L. 0.00 |
|--------|---------|

Mil quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 18/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00295000

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

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
Dios Bendiga Guaimaca







## SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha: 29/01/2021

Ing. Henry Armando Raudales  
Alcalde Municipal

Reciba un atento saludo, y que el señor derrame ricas y abundantes bendiciones sobre ustedes y su familia y que sea prosperado tanto en su vida personal como todo lo que usted emprenda.

El motivo de la presente nota es para solicitarle su valiosa colaboración en Lps. 1,500.00, de combustible **DIESEL** para VOLQUETA INTERNATIONAL, CON PLACA PCE 3260 que es conducido por el Sr. Roger Ivan Carias Moncada con número de identidad 0806-1989-00263, el cual será utilizado para realizar trabajos en proyecto de alcantarillado sanitario en colonia las Lomas



*[Handwritten signature]*





G.D. PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00268785  
CAI #  
D8R919-8A008C-B34DB5-D4BFD1-BE969B-  
07

Cuenta # RTN 08069001412707  
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 27/01/2021 Hora: 12:40:54 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: WILFREDO  
Artículos: 8.1475 ID #: 114435

Referencia: MARCOS GARCIA  
1 MOTO

| CAN   | DESCRIPCION | P U      | VALOR     |
|-------|-------------|----------|-----------|
| 8.147 | SUPER       | L. 23.32 | L. 190.00 |
|       | SP          |          |           |
|       | 8.1475 @ L. |          |           |
|       | 23.32       |          |           |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Subtotal                       | L. 190.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 0.00   |
| Importe Evento                 | L. 190.00 |
| Importe Exonerado              | L. 0.00   |
| Importe Gravado ISV 15%        | L. 0.00   |
| Importe Gravado ISV 18%        | L. 0.00   |
| ISV 15%                        | L. 0.00   |
| ISV 18%                        | L. 0.00   |
| Total                          | L. 190.00 |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Credito        | L. 190.00   |
| Balance Previo | L. 17,163.0 |
| Nuevo Balance  | L. 17,373.0 |

Cambio L. 0.00

Ciento noventa Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00295000

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

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
Dios Bendiga Guaimaca



SOLICITUD

Guaimaca, F.M 27 de Enero 2021

Para : Ing. Henry Armando Raudales Peralta

Alcalde Municipal

DE: Marcos García *Marcos Garcia*

Policía Municipal.

Deseo que el creador del universo derrame abundantes bendiciones en su vida y éxitos en sus labores encomendadas para el buen desarrollo del Municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle combustible para la motocicleta MDH2591 Y MDH2592, asignada a los policías Municipales que realizan supervisiones de rutina en el Municipio de Guaimaca

Esperando una respuesta positiva



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00267866  
CAI #  
368919-8A308C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-  
07

Cuenta # RTN:08069001412707  
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 14/01/2021 Hora: 10:10:42 a.m.  
Cajero: 1 PCS #: 3  
Vendedor: ERBEN PINE  
Artículos: 64.0541 ID #: 113511

Referencia: SANTOS GUTIEREZ  
MITSUBISHI AZUL PLACA N10658

| CAN         | DESCRIPCION                    | P.U.     | VALOR       |
|-------------|--------------------------------|----------|-------------|
| 64.05       | DIESEL                         | L. 18.50 | L. 1,185.00 |
| DS          |                                |          |             |
| 64.0541 @ L |                                |          |             |
| 18.50       |                                |          |             |
|             | Subtotal                       |          | L. 1,185.00 |
|             | Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0.00     |
|             | Importe Exento                 |          | L. 1,185.00 |
|             | Importe Exonerado              |          | L. 0.00     |
|             | Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0.00     |
|             | Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0.00     |
|             | ISV 15%                        |          | L. 0.00     |
|             | ISV 18%                        |          | L. 0.00     |
|             | Total                          |          | L. 1,185.00 |
|             | Deposit Payment                |          | L. 0.00     |
|             | Total Purchased                |          | L. 1,185.00 |
|             | Total Due                      |          | L. 1,185.00 |
|             | Credito                        |          | L. 1,185.00 |
|             | Balance Previo                 |          | L. 6,480.00 |
|             | Nuevo Balance                  |          | L. 7,665.00 |
|             | Cambio                         |          | L. 0.00     |
|             | Remaining Deposit              |          | L. 0.00     |
|             | New Balance                    |          | L. 0.00     |

mil ciento ochenta y cinco Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00266000

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

Gracias Por Su Compra





# MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

## ORDEN DE COMPRA

Nº 23170

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCION:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES ☐

GASTOS DE CAPITAL ☐

GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

| Grupo | Sub Grupo | Renglon | CANT. | DESCRIPCION | PRECIO | TOTALES |
|-------|-----------|---------|-------|-------------|--------|---------|
| 300   | 350       | 35620   |       | DESCRIPCION |        | 1,185 = |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |

Combustible para vehículo municipal para  
MITSUBISHI placa N-10658

  
Firma y Sello Alcalde Municipal



  
Firma y Sello Jefe de Contabilidad



Recibi Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN: 08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00269196  
CAI #  
D88919-8A008C-B840B5-D4BFD1-BE969B-  
07

Cuenta # RTN 08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 01/02/2021 Hora: 03:32:49 p.m.  
Cajero: 1 POS # 3  
Vendedor: DELVIN CO  
Artículos: 13 4987 ID # 114848

Referencia: DAVID ROSALES  
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NISSAN GRIS  
PLACA HAS1100

| CAN          | DESCRIPCION                    | P.U.     | VALOR       |
|--------------|--------------------------------|----------|-------------|
| ====         | =====                          | =====    | =====       |
| 10.49        | DIESEL                         | L. 19.05 | L. 200.00   |
| DS           |                                |          |             |
| 10.4987 @ L. |                                |          |             |
| 19.05        |                                |          |             |
|              | Subtotal                       |          | L. 200.00   |
|              | Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0.00     |
|              | Importe Exento                 |          | L. 200.00   |
|              | Importe Exonerado              |          | L. 0.00     |
|              | Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0.00     |
|              | Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0.00     |
|              | ISV 15%                        |          | L. 0.00     |
|              | ISV 18%                        |          | L. 0.00     |
|              | Total                          |          | L. 200.00   |
|              | Credito                        |          | L. 200.00   |
|              | Balance Previo                 |          | L. 22.148.0 |
|              | Nuevo Balance                  |          | L. 22.348.0 |
|              | Cambio                         |          | L. 0.00     |

Docientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 18/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00269000

OC Exenta # 0  
Ongas Exonerado # 0  
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
Dios Bendiga Guaimaca



ORDEN DE COMPRA

**LUGAR Y FECHA:**

**NOMBRE PROVEEDOR:**

**DIRECCION:**

**PROGRAMA:**

**SUB-PROGRAMA:**

ACTIVIDAD: 03

### GASTOS CORRIENTES

### GASTOS DE CAPITAL

**GASTOS POR DEUDA MPAL** ☐

Combustible para vehículos marca Nissan  
placa HAS 1100 color gris que realiza  
inspecciones al campo y Tránsito Comunitario  
Comunidad No. 10 y Casas Viejas

~~Kirpa y Setto Alcalde Municipal~~

Revisado Jefe de Contabilidad

*Resbi Conforme*

*NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.*

## SOLICITUD

GUAIMACA F.M

26 de enero del 2021

Ing. Henry Armando Raudales  
Alcalde Municipal  
Su oficina.

Le saludo muy cordialmente deseándole éxitos en el desarrollo de sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle orden de combustible DISSEL de 200.00 lempiras, para el vehículo Nissan con número de placa HAS 1100, Color Gris, para realizar inspección de campo en el tramo carretero en la comunidad Rio Abajo que conduce a casa viejas.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a dicha solicitud, me suscribo de usted esperando una respuesta favorable.

  
Lic. David C. UMA  
Jefe de la UMA

  
Voto Alcalde Municipal  
Ing. Henry Armando Raudales



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00267202  
CAI #  
**D88919-8A008C-B84DB5-D48FD1-BE969B-07**

Cuenta # RTN:08089001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 05/01/2021 Hora: 06:51:21 a.m.  
Cajero: 1 POS # 3  
Vendedor: RONALDO  
Artículos: 37.961 ID #: 112842

Referencia: DAVI ROSALES  
NISSAN GRIS HAS 1100

| CAN        | DESCRIPCION | P.U      | VALOR     |
|------------|-------------|----------|-----------|
| 37.96      | DIESEL      | L. 18.44 | L. 700.00 |
| DS         |             |          |           |
| 37.961 @ L |             |          |           |
| 18.44      |             |          |           |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Subtotal                       | L. 700.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 0.00   |
| Importe Exento                 | L. 700.00 |
| Importe Exonerado              | L. 0.00   |
| Importe Gravado ISV 15%        | L. 0.00   |
| Importe Gravado ISV 18%        | L. 0.00   |
| ISV 15%                        | L. 0.00   |
| ISV 18%                        | L. 0.00   |
| Total                          | L. 700.00 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Deposit Payment | L. 0.00   |
| Total Purchased | L. 700.00 |
| Total Due       | L. 700.00 |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Credito        | L. 700.00   |
| Balance Previo | L. 6,103.00 |
| Nuevo Balance  | L. 6,803.00 |

|        |         |
|--------|---------|
| Cambio | L. 0.00 |
|--------|---------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Remaining Deposit | L. 0.00 |
| New Balance       | L. 0.00 |

setecientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 10/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00295000

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

Gracias Por Su Compra





## SOLICITUD

GUAIMACA F.M

04 de enero del 2021

Ing. Henry Armando Raudales  
Alcalde Municipal  
Su oficina.

Le saludo muy cordialmente deseándole éxitos en el desarrollo de sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle orden de combustible DISSEL de 700.00 lempiras, para el vehículo Nissan con número de placa HAS 1100, Color Gris, para realizar el levantamiento de planta y limpieza en las áreas del Bijagual, las cañas cerro Bonito y Rio Abajo.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a dicha solicitud, me suscribo de usted esperando una respuesta favorable.

  
Dc. David Rosales  
Jefe de la UMA

  
VBo Alcalde Municipal  
Ing. Henry Armando Raudales



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7880  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00267211  
CAI #  
388919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-  
07

Cuenta # RTN 08069001412707  
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección  
Fecha 05/01/2021 Hora 08:56:48 a.m.  
Cajero 1 POS # 1  
Vendedor WILFREDO  
Artículos 54 4469 ID # 112851

Referencia: ARMANDO RAUDALES  
MITSUBISHI NEGRO, MN10658

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.     | VALOR       |
|-------|--------------------------------|----------|-------------|
| 54 44 | DIESEL                         | L. 18 44 | L. 1,004 00 |
|       | DS                             |          |             |
|       | 54 4469 @ L.                   |          |             |
|       | 18 44                          |          |             |
|       | Subtotal                       |          | L. 1,004 00 |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0 00     |
|       | Importe Exento                 |          | L. 1,004 00 |
|       | Importe Exonerado              |          | L. 0 00     |
|       | Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0 00     |
|       | Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0 00     |
|       | ISV 15%                        |          | L. 0 00     |
|       | ISV 18%                        |          | L. 0 00     |
|       | Total                          |          | L. 1,004 00 |
|       | Deposit Payment                |          | L. 0 00     |
|       | Total Purchased                |          | L. 1,004 00 |
|       | Total Due                      |          | L. 1,004 00 |
|       | Credito                        |          | L. 1,004 00 |
|       | Balance Previo                 |          | L. 6,803 00 |
|       | Nuevo Balance                  |          | L. 7,807 00 |
|       | Cambio                         |          | L. 0 00     |
|       | Remaining Deposit              |          | L. 0 00     |
|       | New Balance                    |          | L. 0 00     |

mil cuatro Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 18/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00295000

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

Gracias Por Su Compra



# MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

## ORDEN DE COMPRA

Nº 23164

LUGAR Y FECHA: Guaimaca fm 05-01-2020

NOMBRE PROVEEDOR: Gasolina Poma Guaimaca

DIRECCION: 03

PROGRAMA: 03

SUB-PROGRAMA: 01

ACTIVIDAD: 01

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

| Grupo | Sub Grupo | Renglon | CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO | TOTALES       |
|-------|-----------|---------|-------|---------------|--------|---------------|
| 300   | 350       | 3560    |       | <u>DIESEL</u> |        | <u>1004 =</u> |
|       |           |         |       |               |        |               |
|       |           |         |       |               |        |               |
|       |           |         |       |               |        |               |
|       |           |         |       |               |        |               |
|       |           |         |       |               |        |               |
|       |           |         |       |               |        |               |
|       |           |         |       |               |        |               |
|       |           |         |       |               |        |               |
|       |           |         |       |               |        |               |

Combustible para Vehículo Municipal Marca.  
MTSuhini placa N10658, que realiza  
Actividades Municipales.

[Firma]  
Firma y Sello Alcalde Municipal



[Firma]  
Revisado Jefe de Contabilidad



[Firma]  
Recibo Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00267248

CAI #  
D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-  
07

Cuenta # RTN.08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 05/01/2021 Hora: 04:25:39 p.m.  
Cajero: 1 POS # 3  
Vendedor: RONALDO  
Artículos: 7.4878 ID # 112868

Referencia: EDUIN ALTAMIRANO  
HONDA NEGRA

| CAN   | DESCRIPCION | P.U.    | VALOR    |
|-------|-------------|---------|----------|
| 7.487 | SUPER       | L 22.57 | L 169.00 |
|       | SP          |         |          |
|       | 7.4878 @ L  |         |          |
|       | 22.57       |         |          |

|  |                                |            |
|--|--------------------------------|------------|
|  | Subtotal                       | L 169.00   |
|  | Descuentos y Rebajas Otorgados | L 0.00     |
|  | Importe Exento                 | L 169.00   |
|  | Importe Exonerado              | L 0.00     |
|  | Importe Gravado ISV 15%        | L 0.00     |
|  | Importe Gravado ISV 18%        | L 0.00     |
|  | ISV 15%                        | L 0.00     |
|  | ISV 18%                        | L 0.00     |
|  | Total                          | L 169.00   |
|  | Credito                        | L 169.00   |
|  | Balance Previo                 | L 7.807.00 |
|  | Nuevo Balance                  | L 7.976.00 |
|  | Cambio                         | L 0.00     |

Ciento sesenta y nueve Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00295000

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

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
Dios Bendiga Guaimaca





## SOLICITUD

Guaimaca, F.M 29 de Diciembre 2020

Para : Ing. Henry Armando Raudales Peralta

Alcalde Municipal

DE: Emilio Rafael Aguilar

Policía Municipal.



Deseo que el creador del universo derrame abundantes bendiciones en su vida y éxitos en sus labores encomendadas para el buen desarrollo del Municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle combustible para la motocicleta MDH2591 Y MDH2592, asignada a los policías Municipales que realizan supervisiones de rutina en el Municipio de Guaimaca

Esperando una respuesta positiva



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancha, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wlanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00267662

CAI #  
D88919-8A308C-B94DB5-D4BFD1-BE969B-  
07

Cuenta #: RTN:08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 11/01/2021 Hora: 01:42:41 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: WILFREDO  
Artículos: 6.162 ID #: 113304

Referencia: MARCOS GARCIA  
MOTO

| CAN   | DESCRIPCION      | P.U.     | VALOR     |
|-------|------------------|----------|-----------|
| 6.162 | SUPER            | L. 22.72 | L. 140.00 |
|       | SP               |          |           |
|       | 6.162 @ L. 22.72 |          |           |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Subtotal                       | L. 140.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 0.00   |
| Importe Exento                 | L. 140.00 |
| Importe Exonerado              | L. 0.00   |
| Importe Gravado ISV 15%        | L. 0.00   |
| Importe Gravado ISV 18%        | L. 0.00   |
| ISV 15%                        | L. 0.00   |
| ISV 18%                        | L. 0.00   |
| Total                          | L. 140.00 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Deposit Payment | L. 0.00   |
| Total Purchased | L. 140.00 |
| Total Due       | L. 140.00 |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Credito        | L. 140.00   |
| Balance Previo | L. 4,350.00 |
| Nuevo Balance  | L. 4,490.00 |

|        |         |
|--------|---------|
| Cambio | L. 0.00 |
|--------|---------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Remaining Deposit | L. 0.00 |
| New Balance       | L. 0.00 |

ciento cuarenta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00285000

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

Gracias Por Su Compra  
Me Es Agradecido Compañero Mi Pasadísimo

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.

SOLICITUD

Guaimaca, F.M 11 de Enero 2021

Para : Ing. Henry Armando Raudales Peralta

Alcalde Municipal

DE: Marcos García

Policía Municipal.



Deseo que el creador del universo derrame abundantes bendiciones en su vida y éxitos en sus labores encomendadas para el buen desarrollo del Municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle combustible para la motocicleta MDH2591 Y MDH2592, asignada a los policías Municipales que realizan supervisiones de rutina en el Municipio de Guaimaca

Esperando una respuesta positiva





C.D. PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olanchito, KM 92  
Guaimaca, F.N., RTN:08241978000687  
Tel. 2768 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00267688

CAI #  
188919-8A008C-B840B5-D4B1 D1-BE969B-  
07

Cuenta # RTN:08089001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 11/01/2021 Hora: 05:28:20 p.m.  
Pagero: 1 POS #: 1  
Vendedor: RONALDO  
Artículos: 7 9225 ID #: 113331

Referencia: VICTOR BANEGAS  
KMF NEGRA

| CAN        | DESCRIPCION                    | P.U.  | VALOR       |
|------------|--------------------------------|-------|-------------|
| 7 922      | SUPER                          | 22.72 | L. 180.00   |
| SP         |                                |       |             |
| 7 9225 @ L |                                |       |             |
| 22.72      |                                |       |             |
|            | Subtotal                       |       | L. 180.00   |
|            | Descuentos y Rebajas Otorgados |       | L. 0.00     |
|            | Importe Exento                 |       | L. 180.00   |
|            | Importe Exonerado              |       | L. 0.00     |
|            | Importe Gravado ISV 15%        |       | L. 0.00     |
|            | Importe Gravado ISV 18%        |       | L. 0.00     |
|            | ISV 15%                        |       | L. 0.00     |
|            | ISV 18%                        |       | L. 0.00     |
|            | Total                          |       | L. 180.00   |
|            | Deposit Payment                |       | L. 0.00     |
|            | Total Purchased                |       | L. 180.00   |
|            | Total Due                      |       | L. 180.00   |
|            | Credito                        |       | L. 180.00   |
|            | Balance Previo                 |       | L. 4,490.00 |
|            | Nuevo Balance                  |       | L. 4,670.00 |
|            | Cambio                         |       | L. 0.00     |
|            | Remaining Deposit              |       | L. 0.00     |
|            | New Balance                    |       | L. 0.00     |

ciento ochenta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 18/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00295000

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

Gracias Por Su Compra

**MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA**

**TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262**

## ORDEN DE COMPRA

№ 23166

LUGAR Y FECHA:

**NOMBRE PROVEEDOR:**

**DIRECCION:**

**PROGRAMA:**

**SUB-PROGRAMA:**

ACTIVIDAD: 03

### GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL ☐GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

| Grupo | Sub Grupo | Renglon | CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO | TOTALES |
|-------|-----------|---------|-------|-----------------|--------|---------|
| 300   | 950       | 35610   |       | <u>Caroline</u> |        | P 180   |
|       |           |         |       |                 |        |         |
|       |           |         |       |                 |        | S       |
|       |           |         |       |                 |        | P 180 = |

Combustible para Motores de 200  
Designado al Dpto. de Desarrollo Municipal.

*[Signature]*  
Firma y Sello Alcalde Municipal



*Revisión de Contabilidad*



*Recibi Conforme*

*NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.*

## SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha: 11/01/2021

Ing. Henry Armando Raudales Peralta  
Alcalde Municipal

Reciba un atento saludo, y que el señor derrame ricas y abundantes bendiciones sobre ustedes y su familia y que sea prosperado tanto en su vida personal como todo lo que usted emprenda.

El motivo de la presente nota es para solicitarle su valiosa colaboración en Lps. 180.00, de combustible para moto **KMF 200** con serie **LLCLGL300JA105499**, que es conducida por el **Sr. VÍCTOR BANEGAS** con número de identidad **1503-1980-012018**, la cual será utilizada para supervisión de proyecto de electrificación en aldea de la Aserradera.

Att

  
Victor Banegas  
Desarrollo Comunitario





G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00267750  
CAI #  
088919-8A008C-B84DB5-D4EFD1-8E969B-  
07

Cuenta # RTN:08009001412707  
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección  
Fecha: 12/01/2021 Hora: 04:56:20 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: ERBIN PINE  
Artículos: 33 8020 ID #: 13385

Referencia: ROBERTO ESCOBAR  
TAMBOS

| CAN                            | DESCRIPCION                          | P.U.     | VALOR       |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------|
| 18.91                          | DIESEL<br>DS<br>18.9189 @ L<br>18.53 | L. 18.50 | L. 350.00   |
| 11.44                          | SUPER<br>SP<br>11.4437 @ L<br>22.72  | L. 22.72 | L. 260.00   |
|                                |                                      |          | =====       |
| Subtotal                       |                                      |          | L. 610.00   |
| Descuentos y Rebajas Otorgados |                                      |          | L. 0.00     |
| Importe Exento                 |                                      |          | L. 610.00   |
| Importe Exonerado              |                                      |          | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%        |                                      |          | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%        |                                      |          | L. 0.00     |
| ISV 15%                        |                                      |          | L. 0.00     |
| ISV 18%                        |                                      |          | L. 0.00     |
| Total                          |                                      |          | L. 610.00   |
| Deposit Payment                |                                      |          | L. 0.00     |
| Total Purchased                |                                      |          | L. 610.00   |
| Total Due                      |                                      |          | L. 610.00   |
| Credito                        |                                      |          | L. 610.00   |
| Balance Previo                 |                                      |          | L. 5,610.00 |
| Nuevo Balance                  |                                      |          | L. 6,220.00 |
| Cambio                         |                                      |          | L. 0.00     |
| Remaining Deposit              |                                      |          | L. 0.00     |
| New Balance                    |                                      |          | L. 0.00     |

seiscientos diez Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 18/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00285000  
seiscientos diez Lempiras



# MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

## ORDEN DE COMPRA

Nº 23168

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, P.R. 11-01-2021

NOMBRE PROVEEDOR: Consolidera para Guaimaca

DIRECCION: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: 1

SUB-PROGRAMA: 02

ACTIVIDAD: 01

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL ☐

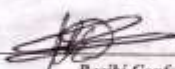
| Grupo | Sub Grupo | Renglon | CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO | TOTALES |
|-------|-----------|---------|-------|------------------|--------|---------|
| 500   | 550       | 5510    | 03    | galones gasolina |        | 610 -   |
|       |           |         | 05    | galones Diesel   |        |         |
|       |           |         |       |                  |        |         |
|       |           |         |       |                  |        |         |
|       |           |         |       |                  |        |         |
|       |           |         |       |                  |        |         |
|       |           |         |       |                  |        |         |
|       |           |         |       |                  |        |         |
|       |           |         |       |                  |        |         |
|       |           |         |       |                  |        |         |

Combustible para la bomba manual de irrigación  
en Barrios y Colonias del Municipio Guaimaca

  
Firma y Sello Alcalde Municipal



  
Revisado por Contabilidad

  
Recibi Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.

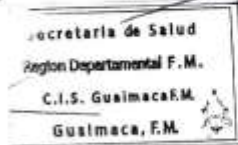


Guaimaca F.M. 11/ Enero 2021

ING. Armando Raudales  
Alcalde Municipal

Deseo felicitar en sus labores vitoriosas.  
El motivo de la presente es para solicitarle  
la Colaboración en Donarnos 3 Galones  
de Gasolina y 5 Galones de Diesel  
este lo utilizaremos para la bomba  
Manual de fumigación la Actividad se  
Realizara en los barrios y Colonias del  
Circulo urbano Col Zimov. Barrio El Mercurio  
Bd Abajo donde se presentan los casos de  
Dengue esperando una respuesta favorable  
a nuestra petición.

A favor Roberto Escobar Roca  
+ S.A.



V-15  
[Signature]



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayya carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00267753  
CAI #  
**D68919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-07**

Cuenta # RTN:08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 12/01/2021 Hora: 05:19:05 p.m.  
Cajero: 1 POS # 3  
Vendedor: ERBIN PINE  
Artículos: 11 4437 ID # 113308

Referencia: MANUEL LANZA  
TAMBOS

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.     | VALOR       |
|-------|--------------------------------|----------|-------------|
| 11.44 | SUPER                          | L. 22.72 | L. 260.00   |
|       | SP                             |          |             |
|       | 11 4437 @ L.                   |          |             |
|       | 22.72                          |          |             |
|       | Subtotal                       |          | L. 260.00   |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0.00     |
|       | Importe Exento                 |          | L. 260.00   |
|       | Importe Exonerado              |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 15%                        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 18%                        |          | L. 0.00     |
|       | Total                          |          | L. 260.00   |
|       | Deposit Payment                |          | L. 0.00     |
|       | Total Purchased                |          | L. 260.00   |
|       | Total Due                      |          | L. 260.00   |
|       | Credito                        |          | L. 260.00   |
|       | Balance Previo                 |          | L. 6,220.00 |
|       | Nuevo Balance                  |          | L. 6,480.00 |
|       | Cambio                         |          | L. 0.00     |
|       | Remaining Deposit              |          | L. 0.00     |
|       | New Balance                    |          | L. 0.00     |

doscientos sesenta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00265000

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

Gracias Por Su Compra



# MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

## ORDEN DE COMPRA

Nº 23167

LUGAR Y FECHA: Guaimaca PY 11-01-2021

NOMBRE PROVEEDOR: Gasolinas Puma Guaimaca

DIRECCION: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: 04

SUB-PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ACTIVIDAD: 03

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL ☐

| Grupo | Sub Grupo | Renglon | CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO | TOTALES |
|-------|-----------|---------|-------|------------------|--------|---------|
| 000   | 350       | 35010   | 03    | galones gasolina |        | 260 -   |
|       |           |         |       |                  |        |         |
|       |           |         |       |                  |        |         |
|       |           |         |       |                  |        |         |
|       |           |         |       |                  |        |         |
|       |           |         |       |                  |        |         |
|       |           |         |       |                  |        |         |
|       |           |         |       |                  |        |         |
|       |           |         |       |                  |        |         |
|       |           |         |       |                  |        |         |

Combustible para el Chaplador que hace corte  
espejo en estado frente conzo Almon

[Firma]  
Firma y Sello Alcalde Municipal



[Firma]  
Recibido de Contabilidad

Recibi Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.

Guaimaca, F.M. 07 de enero, 2021

**INGENIERO  
HENRY ARMANDO RAUDALES  
ALCALDE MUNICIPAL  
SU OFICINA**

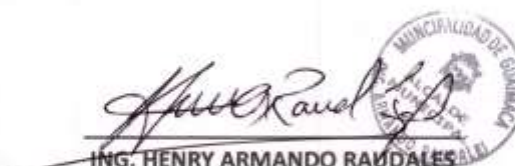
Respetable Señor Alcalde Municipal:

Sea la portadora de un atento y cordial saludo, a la vez deseándole el mayor de los éxitos en sus labores diarias.

Sirva la presente para solicitarle me pueda colaborar con 3 galones de gasolina la cual se necesita para chapear el Estadio Municipal Vicente Brizo Alemán.

Atentamente,

  
**EDUARDO PONCE  
SOLICITANTE**

  
**ING. HENRY ARMANDO RAUDALES  
ALCALDE MUNICIPAL**





G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
whanegas78@gmail.com  
Original Cliente / Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00268134

CAI #  
D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-07

Cuenta # RTN 08089001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 18/01/2021 Hora: 11:24:36 a.m.  
Cajero: 1 POS # 3  
Vendedor: ERBIN PINE  
Artículos: 70.0566 ID #: 113782

Referencia: CELIN  
TOYOTA BLANCO PLACA N08421

| CAN   | DESCRIPCION | P U     | VALOR      |
|-------|-------------|---------|------------|
| 70.05 | DIESEL      | L 18.77 | L 1,315.00 |
| DS    | 70.0566 @ L |         |            |
|       | 18.77       |         |            |

|  |                                |            |
|--|--------------------------------|------------|
|  | Subtotal                       | L 1,315.00 |
|  | Descuentos y Rebajas Otorgados | L 0.00     |
|  | Importe Exento                 | L 1,315.00 |
|  | Importe Exonerado              | L 0.00     |
|  | Importe Gravado ISV 15%        | L 0.00     |
|  | Importe Gravado ISV 18%        | L 0.00     |
|  | ISV 15%                        | L 0.00     |
|  | ISV 18%                        | L 0.00     |
|  | Total                          | L 1,315.00 |
|  | Credito                        | L 1,315.00 |
|  | Balance Previo                 | L 7,685.00 |
|  | Nuevo Balance                  | L 8,980.00 |
|  | Cambio                         | L 0.00     |

Mil trescientos quince Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 18/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00268000

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

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
Dios Bendiga Guaimaca



**MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA**

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

## ORDEN DE COMPRA

№ 23175

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

**DIRECCION:**

**PROGRAMA:**

**SUB-PROGRAM 4:**

**ACTIVIDAD:**

### GASTOS CORRIENTES

### GASTOS DE CAPITAL

GASTOS POR DEUDA MPAL ☐

| Grupo | Sub Grupo | Region | CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO | TOTALES                                                                             |
|-------|-----------|--------|-------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 300   | 350       | 55620  |       | <u>DI656F</u> |        | 135 =                                                                               |
|       |           |        |       |               |        |  |
|       |           |        |       |               |        |                                                                                     |
|       |           |        |       |               |        |                                                                                     |
|       |           |        |       |               |        |                                                                                     |

Combustible para vehículos <sup>25</sup> marca Toyota color blanco pla N° 09421 que va  
marca Toyota

*Firma y Sello Alcalde Municipal*

Revisor Jefe de Contabilidad

Base. Colin Brumby

Recibi Conforme

*NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.*



**MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA F.M.**

**SOLICITUD**

Guaimaca F.M. 18 de enero, 2021

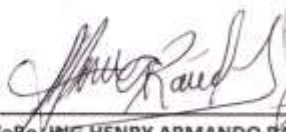
**ING. HENRY ARMANDO RAUDALES**  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**SU OFICINA**

Reciba un cordial saludo, a la vez deseando éxitos en sus funciones diarias.

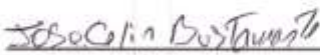
El motivo de la presente es para solicitarle una orden de combustible para el vehículo **PICK UP BLANCO MUNICIPAL** con N° de placa **N09421**, **MARCA TOYOTA**. Para viajar hacia la Ciudad de Tegucigalpa con la señora Vice Alcaldesa.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

  
VoBo- **ING HENRY ARMANDO RAUDALES**  
**ALCALDE MUNICIPAL**



  
**JOSE CELIN BUSTAMANTE**  
**CONDUCTOR MUNICIPAL**



G.D. PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olanchito, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
w/banegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00268222  
CAI #  
188919-8A100C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-  
07

Cuenta # RTN 08089001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 19/01/2021 Hora: 02:50:25 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: RONALDO  
Artículos: 53.7027 ID #: 113871

Referencia: VICTOR BANEGAS  
MITSUBISHI N 10658

| AN    | DESCRIPCION                    | P.U.    | VALOR       |
|-------|--------------------------------|---------|-------------|
| 13.70 | DIESEL                         | L 18.77 | L 1,008.00  |
| DS    | 53.7027 @ L                    |         |             |
| 18.77 |                                |         |             |
|       | Subtotal                       |         | L 1,008.00  |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados |         | L 0.00      |
|       | Importe Exento                 |         | L 1,008.00  |
|       | Importe Exonerado              |         | L 0.00      |
|       | Importe Gravado ISV 15%        |         | L 0.00      |
|       | Importe Gravado ISV 18%        |         | L 0.00      |
|       | ISV 15%                        |         | L 0.00      |
|       | ISV 18%                        |         | L 0.00      |
|       | Total                          |         | L 1,008.00  |
|       | Credito                        |         | L 1,008.00  |
|       | Balance Previo                 |         | L 9,155.00  |
|       | Nuevo Balance                  |         | L 10,163.00 |
|       | Cambio                         |         | L 0.00      |

Mil ocho Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00260001  
000-005-01-00265000

CC Exenta # 0  
Const. Regis. Exonerado # 0  
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
Dios Bendiga Guaimaca





G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
whanegas78@gmail.com

Original Cliente /Copia Obligado

Contribuyente

FACTURA

AL CREDITO

000-005-01-00269195

CAI #

D82919-8A308C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-07

Cuenta # RTN:08066001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 01/02/2021 Hora: 03:30:05 p.m.  
Cajero: 1 POS # 3  
Vendedor: DELVIN CO  
Artículos: 8 044 ID #: 114847

Referencia: DAVID ROSALES  
COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA KMF  
COLOR NEGRO PLACA: MN 5094

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.     | VALOR       |
|-------|--------------------------------|----------|-------------|
| 8 044 | SUPER                          | L. 23.62 | L. 190.00   |
|       | SP                             |          |             |
|       | 8.044 @ L. 23.62               |          |             |
|       | Subtotal                       |          | L. 190.00   |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0.00     |
|       | Importe Exento                 |          | L. 190.00   |
|       | Importe Exonerado              |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 15%                        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 18%                        |          | L. 0.00     |
|       | Total                          |          | L. 190.00   |
|       | Deposit Payment                |          | L. 0.00     |
|       | Total Purchased                |          | L. 190.00   |
|       | Total Due                      |          | L. 190.00   |
|       | Credito                        |          | L. 160.00   |
|       | Balance Previo                 |          | L. 21,956.0 |
|       | Nuevo Balance                  |          | L. 22,146.0 |
|       | Cambio                         |          | L. 0.00     |
|       | Remaining Deposit              |          | L. 0.00     |
|       | New Balance                    |          | L. 0.00     |

ciento noventa Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00269000

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

Gracias Por Su Compra





# MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

## ORDEN DE COMPRA

Nº 23163

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, PM 04-01-2021

NOMBRE PROVEEDOR: Gasolara Pulma Guaimaca

DIRECCION: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: 04

SUB-PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ACTIVIDAD: 03

GASTOS CORRIENTES ☐

GASTOS DE CAPITAL ☐

GASTOS POR DEUDA MPAL ☐

| Grupo | Sub Grupo | Renglon | CANT. | DESCRIPCION | PRECIO | TOTALES |
|-------|-----------|---------|-------|-------------|--------|---------|
| 200   | 350       | 35610   |       | Gasolina    |        | 190.-   |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |
|       |           |         |       |             |        |         |

Combustible para el transporte KMT  
que se utilizó para una obra de  
plantación en terreno Corte Arbolado en la  
Comunidad de Guaima-17 Maraguto

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado por Contabilidad

Recibo Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.

## SOLICITUD

GUAIMACA F.M

04 de enero del 2021

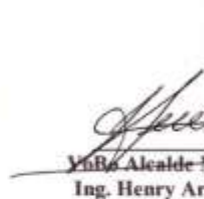
**Ing. Henry Armando Raudales**  
**Alcalde Municipal**  
**Su oficina.**

Le saludo muy cordialmente deseándole éxitos en el desarrollo de sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle una orden de combustible full para la motocicleta color negro, marca KMF tipo turismo, con serie LLCLG3XJ41023004 que fue asignada para realizar marcación de permisos corte de arboles en la comunidad de Bijagual y Maraquito de la ciudad de Guaimaca F.M

Agradeciendo de antemano la atención prestada a dicha solicitud, me suscribo de usted esperando una respuesta favorable.

  
  
**Lic. David Rosales**  
**Coordinador UMA**

  
  
**YnBn Alcalde Municipal**  
**Ing. Henry Armando Raudales**



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancha, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7880  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00269197

CAI #  
D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-  
07

Cuenta # RTN:08066001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 01/02/2021 Hrs: 03:36:13 p.m.  
Cajero 1 POS #: 3  
Vendedor: DELVIN CO  
Artículos: 7 538 ID #: 114849

Referencia: DAVID ROSALES  
COMBUSTIBLE PARA CHINDAGUA QUE  
REALIZA CORTE DE CESPED

| CAN   | DESCRIPCION      | P.U      | VALOR     |
|-------|------------------|----------|-----------|
| 7 538 | SUPER            | L. 23.62 | L. 178.00 |
|       | SP               |          |           |
|       | 7 538 @ L. 23.62 |          |           |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Subtotal                        | L. 178.00   |
| Des-cuentos y Rebajas Otorgados | L. 0.00     |
| Importe Exento                  | L. 178.00   |
| Importe Exonerado               | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%         | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%         | L. 0.00     |
| ISV 15%                         | L. 0.00     |
| ISV 18%                         | L. 0.00     |
| Total                           | L. 178.00   |
| Credito                         | L. 178.00   |
| Balance Previo                  | L. 22,348.0 |
| Nuevo Balance                   | L. 22,524.0 |
| Cambio                          | L. 0.00     |

Ciento setenta y ocho Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 18/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00295000

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

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
Dios Bendiga Guaimaca



## SOLICITUD

GUAIMACA F.M

04 enero 2021

**Ing. Henry Armando Raudales**  
Alcalde Municipal  
Su oficina.

Le saludo muy cordialmente deseándole éxitos en el desarrollo de sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de 2 galones de Gasolina para chapar el Bulevar.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a dicha solicitud, me suscribo de usted esperando una respuesta favorable.

  
Lic. David Rosales  
Jefe de la UMA



  
Ing. Henry Armando Raudales  
Vo.Bo alcalde Municipal







G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00268191  
CAI #  
D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE669B-  
07

Cuenta # RTN:08069001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 19/01/2021 Hora: 07:06:46 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: WILFREDO  
Artículos: 7.5627 ID #: 113839

Referencia: JOSE LUIS GALINDO  
2 GALONES DE GASOLINA

| CAN    | DESCRIPCION                    | P.U.     | VALOR       |
|--------|--------------------------------|----------|-------------|
| 7.562  | SUPER                          | L. 23.14 | L. 175.00   |
| SP     |                                |          |             |
| 7.5627 |                                |          |             |
| 23.14  |                                |          |             |
|        | Subtotal                       |          | L. 175.00   |
|        | Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0.00     |
|        | Importe Exento                 |          | L. 175.00   |
|        | Importe Exonerado              |          | L. 0.00     |
|        | Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0.00     |
|        | Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0.00     |
|        | ISV 15%                        |          | L. 0.00     |
|        | ISV 18%                        |          | L. 0.00     |
|        | Total                          |          | L. 175.00   |
|        | Deposit Payment                |          | L. 0.00     |
|        | Total Purchased                |          | L. 175.00   |
|        | Total Due                      |          | L. 175.00   |
|        | Credito                        |          | L. 175.00   |
|        | Balance Previo                 |          | L. 8,980.00 |
|        | Nuevo Balance                  |          | L. 9,155.00 |
|        | Cambio                         |          | L. 0.00     |
|        | Remaining Deposit              |          | L. 0.00     |
|        | New Balance                    |          | L. 0.00     |

ciento setenta y cinco Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 18/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00295000

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

Gracias Por Su Compra



# MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

## ORDEN DE COMPRA

Nº 23174

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCION:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES



GASTOS DE CAPITAL



GASTOS POR DEUDA MPAL

| Grupo | Sub Grupo | Renglon | CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO | TOTALES |
|-------|-----------|---------|-------|------------------|--------|---------|
| 500   | 550       | 5560    | 2     | galones gasolina |        | 175     |
|       |           |         |       |                  |        |         |
|       |           |         |       |                  |        |         |
|       |           |         |       |                  |        |         |
|       |           |         |       |                  |        |         |
|       |           |         |       |                  |        |         |
|       |           |         |       |                  |        |         |
|       |           |         |       |                  |        |         |
|       |           |         |       |                  |        |         |
|       |           |         |       |                  |        |         |

Entregado a favor de Chaparral por 175

Firma y Sello Alcalde Municipal



Recibo Jefe de Contabilidad



Recibi Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.

## SOLICITUD

GUAIMACA F.M

15 enero 2021

**Ing. Henry Armando Raudales**  
**Alcalde Municipal**  
**Su oficina.**

Le saludo muy cordialmente deseándole éxitos en el desarrollo de sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de 2 galones de Gasolina para chapear el parque central de Guaimaca.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a dicha solicitud, me suscribo de usted esperando una respuesta favorable.

  
Lic. David Rosales  
Jefe de la UMA



  
Ing. Henry Armando Raudales  
Vo.Bo alcalde Municipal





G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:06241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com

Original Cliente / Copia Obligado

Contribuyente

FACTURA

AL CREDITO

000-005-01-00267718

CAI #

D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-07

Cuenta #: RTN 0806001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 12/01/2021 Hora: 10:24:31 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: DELVIN CO  
Artículos: 50.8108 ID #: 113361

Referencia: ROJER IVAN  
TOYOTABLANCO PLACA N0494

| CAN                            | DESCRIPCION | P.U     | VALOR      |
|--------------------------------|-------------|---------|------------|
| 50.81                          | DIESEL      | L 18.50 | L 940.00   |
| DS                             |             |         |            |
| 50.8108 @ L                    |             |         |            |
| 18.50                          |             |         |            |
| Subtotal                       |             |         | L 940.00   |
| Descuentos y Rebajas Otorgados |             |         | L 0.00     |
| Importe Exento                 |             |         | L 940.00   |
| Importe Exonerado              |             |         | L 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%        |             |         | L 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%        |             |         | L 0.00     |
| ISV 15%                        |             |         | L 0.00     |
| ISV 18%                        |             |         | L 0.00     |
| Total                          |             |         | L 940.00   |
| Credito                        |             |         | L 940.00   |
| Balance Previo                 |             |         | L 4,870.00 |
| Nuevo Balance                  |             |         | L 5,810.00 |
| Cambio                         |             |         | L 0.00     |

Novcientos cuarenta Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00260001  
000-005-01-00295000

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

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
Dios Bendiga Guaimaca



TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

## ORDEN DE COMPRA

№ 23169

NOMBRE PROVEEDOR: Casolina y Puma Beaurica

**DIRECCION:**

**PROGRAM 4:**

### SUB-PROGRAMA

**ACTIVIDAD:**

### GASTOS CORRIENTES

☐

### GASTOS DE CAPITAL



**GASTOS POR DEUDA MPAL.** ☐

| Grupo   | Sub Grupo | Renglon | CANT. | DESCRIPCION | PRECIO | TOTALES |
|---------|-----------|---------|-------|-------------|--------|---------|
| 300-350 | 35620     |         |       | DIGSOE      |        | 990     |
|         |           |         |       |             |        | S       |
|         |           |         |       |             |        | 990-    |

Garbusteky para vehiculo marca Toyota color blanco placa N0944 940 -

*[Firma]*  
Firma y Sello Alcalde Municipal



Reserva de Contabilistas

*Recibi Conforme*

*NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.*





**MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA F.M.**

**SOLICITUD**

Guaimaca F.M. 12 de enero, 2021

**ING. HENRY ARMANDO RAUDALES**  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**SU OFICINA**

Reciba un cordial saludo, a la vez deseando éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle una orden de combustible para el vehículo **PICK UP BLANCO MUNICIPAL** con N° de placa **N09421**, **MARCA TOYOTA**. Para realizar actividades municipales en el casco urbano y rural de esta ciudad.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

  
VoBo. **ING HENRY ARMANDO RAUDALES**  
**ALCALDE MUNICIPAL**

  
**LIC. DENIS GUTIERREZ ZEPEDA**  
**JEFE DE RECURSO HUMANO**



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:05241978000687

Tel. 2768 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente

FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00268365  
CAI #  
D88919-8A008C-B840B5-D4BFD1-BE969B-  
07

Cuenta # RTN 08080001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 21/01/2021 Hora: 01:18:49 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: RONALDO  
Artículos: 7 5194 ID #: 114015

Referencia: EDWIN ALTAMIRANO  
HONDA

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.     | VALOR       |
|-------|--------------------------------|----------|-------------|
| 7.519 | SUPER                          | L. 23.14 | L. 174.00   |
|       | SP                             |          |             |
|       | 7 5194 @ L.                    |          |             |
|       | 23.14                          |          |             |
|       | Subtotal                       |          | L. 174.00   |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0.00     |
|       | Importe Exento                 |          | L. 174.00   |
|       | Importe Exonerado              |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 15%                        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 18%                        |          | L. 0.00     |
|       | Total                          |          | L. 174.00   |
|       | Deposit Payment                |          | L. 0.00     |
|       | Total Purchased                |          | L. 174.00   |
|       | Total Due                      |          | L. 174.00   |
|       | Credito                        |          | L. 174.00   |
|       | Balance Previo                 |          | L. 10,163.0 |
|       | Nuevo Balance                  |          | L. 10,337.0 |
|       | Cambio                         |          | L. 0.00     |
|       | Remaining Deposit              |          | L. 0.00     |
|       | New Balance                    |          | L. 0.00     |

ciento setenta y cuatro Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 18/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00285000

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

*NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.*

## SOLICITUD

Guaimaca, F.M 21 de Enero 2021

Para : Ing. Henry Armando Raudales Peralta

Alcalde Municipal

DE: Edwin Altamirano . *Edwin Altamirano*

Policía Municipal.

Deseo que el creador del universo derrame abundantes bendiciones en su vida y éxitos en sus labores encomendadas para el buen desarrollo del Municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle combustible para la motocicleta MDH2591 Y MDH2592, asignada a los policías Municipales que realizan supervisiones de rutina en el Municipio de Guaimaca

Esperando una respuesta positiva



G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
whanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00269194

CAI #  
D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-  
07

Cuenta # RTN.08089001412707  
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 01/02/2021 Hora: 03:24:37 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 3  
Vendedor: DELVIN CO  
Artículos: 37.8493 ID #: 114843

Referencia: DAVID ROSALES  
COMBUSTIBLE PARA LA BOMBA DE RIEGO  
DEL VIVERO

| CAN   | DESCRIPCION  | P.U      | VALOR     |
|-------|--------------|----------|-----------|
| 37.84 | SUPER        | L. 23.62 | L. 894.00 |
|       | SP           |          |           |
|       | 37.8493 @ L. |          |           |
|       | 23.62        |          |           |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Subtotal                       | L. 894.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 0.00   |
| Importe Exento                 | L. 894.00 |
| Importe Exonerado              | L. 0.00   |
| Importe Gravado ISV 15%        | L. 0.00   |
| Importe Gravado ISV 18%        | L. 0.00   |
| ISV 15%                        | L. 0.00   |
| ISV 18%                        | L. 0.00   |
| Total                          | L. 894.00 |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Deposit Payment   | L. 0.00     |
| Total Purchased   | L. 894.00   |
| Total Due         | L. 894.00   |
| Credito           | L. 894.00   |
| Balance Previo    | L. 21,062.0 |
| Nuevo Balance     | L. 21,956.0 |
| Cambio            | L. 0.00     |
| Remaining Deposit | L. 0.00     |
| New Balance       | L. 0.00     |

ochocientos noventa y cuatro Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00295000

OC Exenta #: 0  
Regis Exonerado #: 0  
CAI #: 0  
Código de barras: 84 01 0001 2 69194





# MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

## ORDEN DE COMPRA

Nº 23171

LUGAR Y FECHA: Guaimaca 14-01-2021

NOMBRE PROVEEDOR: Gasolinas para Guaimaca

DIRECCION: 04

PROGRAMA: 03

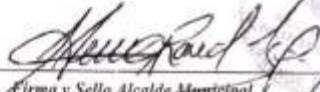
SUB-PROGRAMA: 03

ACTIVIDAD: 03

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

| Grupo | Sub Grupo | Reglon | CANT. | DESCRIPCION       | PRECIO | TOTALES |
|-------|-----------|--------|-------|-------------------|--------|---------|
| 300   | 350       | 35610  | 10    | gasolina gasolero |        | 894 =   |
|       |           |        |       |                   |        |         |
|       |           |        |       |                   |        |         |
|       |           |        |       |                   |        |         |
|       |           |        |       |                   |        |         |
|       |           |        |       |                   |        |         |
|       |           |        |       |                   |        |         |
|       |           |        |       |                   |        |         |
|       |           |        |       |                   |        |         |
|       |           |        |       |                   |        |         |

Combustible para bomba negro de 894  
litros



Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Jefe de Contabilidad

Recibi Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.

## SOLICITUD

GUAIMACA F.M

11 de enero del 2021

**Ing. Henry Armando Raudales**  
Alcalde Municipal  
Su oficina.

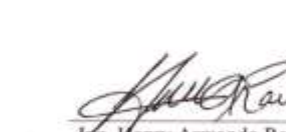
Le saludo muy cordialmente deseándole éxitos en el desarrollo de sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de 10 galones de Gasolina para la bomba de riego que se utiliza en el vivero Forestal Municipal

Agradeciendo de antemano la atención prestada a dicha solicitud, me suscribo de usted esperando una respuesta favorable.

  
Lic. David Rosales  
Jefe UMA



  
Ing. Henry Armando Raudales  
Vo.Bo alcalde Municipal





G.D.PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancho, KM 92  
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wlanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
FACTURA  
AL CREDITO  
000-005-01-00269383  
CAI #  
088919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-  
07

Cuenta # RTN 080880U1412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección  
Fecha: 03/02/2021 Hora: 05:23:50 p.m.  
Cajero: 1 POS # 3  
Vendedor: ERBIN PINE  
Artículos: 131,2336 ID # 115036

Referencia: YOBANY  
RETRO

| CAN   | DESCRIPCION                    | P.U.     | VALOR       |
|-------|--------------------------------|----------|-------------|
| 131.2 | DIESEL                         | L. 19.05 | L. 2,500.00 |
|       | DS                             |          |             |
|       | 131.2336 @ L.                  |          |             |
|       | 19.05                          |          |             |
|       | Subtotal                       |          | L. 2,500.00 |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0.00     |
|       | Importe Exento                 |          | L. 2,500.00 |
|       | Importe Exonerado              |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 15%                        |          | L. 0.00     |
|       | ISV 18%                        |          | L. 0.00     |
|       | Total                          |          | L. 2,500.00 |
|       | Credito                        |          | L. 2,500.00 |
|       | Balance Previo                 |          | L. 23,874.0 |
|       | Nuevo Balance                  |          | L. 26,374.0 |
|       | Cambio                         |          | L. 0.00     |

Dos mil quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00250001  
000-005-01-00295000

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

Gracias Por Su Compra  
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones  
Dios Bendiga Guaimaca

**MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA**

**TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262**

## ORDEN DE COMPRA

№ 23197

LUGAR Y FECHA: Lima, 05-02-2021

NOMBRE PROVEEDOR: Gasolina y Ma. Cecilia

DIRECCION: 15

PROGRAMA: 15

SUB-PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ACTIVIDAD: 03

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

[illegible]

Combustible para reboexcavadora (2.500.000)  
que realice el trabajo en el proyecto de abastecimiento  
Sanitario Col. La Esperanza II etapa.

*Firma y Sello Alcalde Municipal*

Revisor Jefe de Contabilidad

Recibí Conforme

*NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.*

## SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha: 03/02/2021

Ing. Henry armando Raudales Peralta  
Alcalde Municipal

Reciba un atento saludo, y que el señor derrame ricas y abundantes bendiciones sobre ustedes y su familia y que sea prosperado tanto en su vida personal como todo lo que usted emprenda.

El motivo de la presente nota es para solicitarle su valiosa colaboración en Lps. 2,500.00, de combustible DIESEL para RETRO EXCAVADORA MUNICIPAL JOHN DEER, que es conducida por el Sr. JOVANY MEJIA con número de identidad 0806-1972-00099, el cual será utilizada para realizar trabajos en proyecto alcantarillado sanitario Colonia las lomas.

  
Victor Banez  
Jefe de Desarrollo Comunitario





V-B  






G.D. PUMA GUAIMACA  
Col. Samayoa carretera  
a Olancha, KM 82  
Guaimaca, F.M., RTN: 08241978000687  
Tel. 2769 4318  
Cel. 3244 7860  
wbanegas78@gmail.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Contribuyente  
**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
000-005-01-00269371  
CAI #  
188919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-  
07

Cuenta # RTN: 08089001412707  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
DE GUAIMACA  
Dirección:  
Fecha: 03/02/2021 Hora: 03:13:55 p.m.  
Pagero: 1 POG # 1  
Vendedor: DELVIN CO  
Artículos: 10.5843 ID # 115028

Referencia: DELLY VASQUES  
COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA KMF 200  
BLANCO Y NEGRO

| CAN                            | DESCRIPCION | P.U.     | VALOR       |
|--------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 0.58                           | SUPER       | L. 23.62 | L. 250.00   |
| SP                             |             |          |             |
| 10.5843 @ L.                   |             |          |             |
| 23.62                          |             |          |             |
| Subtotal                       |             |          |             |
|                                |             |          | L. 250.00   |
| Descuentos y Rebajas Otorgados |             |          | L. 0.00     |
| Importe Exento                 |             |          | L. 250.00   |
| Importe Exonerado              |             |          | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%        |             |          | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV 18%        |             |          | L. 0.00     |
| ISV 15%                        |             |          | L. 0.00     |
| ISV 18%                        |             |          | L. 0.00     |
| Total                          |             |          | L. 250.00   |
| Deposit Payment                |             |          | L. 0.00     |
| Total Purchased                |             |          | L. 250.00   |
| Total Due                      |             |          | L. 250.00   |
| Credito                        |             |          | L. 250.00   |
| Balance Previo                 |             |          | L. 23,624.0 |
| Nuevo Balance                  |             |          | L. 23,874.0 |
| Cambio                         |             |          | L. 0.00     |
| Remaining Deposit              |             |          | L. 0.00     |
| New Balance                    |             |          | L. 0.00     |

doscientos cincuenta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021  
Rango Autorizado  
000-005-01-00260001  
000-005-01-00295000

OC Evento # 0  
Const Regis Exonerado # 0  
Registro SAG # 0  
Gracias Por Su Compra

**MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA**

**TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262**

## ORDEN DE COMPRA

№ 23199

**LUGAR Y FECHA:**

**NOMBRE PROVEEDOR:**

**DIRECCION:**

**PROGRAMA:**

*SUB-PROGRAMA:*

ACTIVIDAD: 01

### GASTOS CORRIENTES

### GASTOS DE CAPITAL

GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

[illegible]

Combustible para Motorciclos, Marca KMF 200  
Color blanco y negro, placa MAF 46586, que transporta  
a personal del P.D.M. que realiza entrega en Convocatoria  
para reunión con laboratoristas en zona Norte.

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado por el Comité de Contabilidad

Recibí Conforme

*NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvenci Municipal.*

**SOLICITUD.**

Guaimaca F.M.

02/02/2021

Ing. Henry Armando Raudales P.

Alcalde Municipal.

Su Oficina.

Reciba un cordial saludo en esta fecha deseando que al recibo de la presente goce de abundantes bendiciones.

El motivo de la presente es para solicitarle L. 250 combustible para motocicleta KMF 200 color blanco con negro con placa # MAQ6686 para visita a varias comunidades de la zona norte a entrega de convocatorias para reunión con sus respectivos patronatos.

Agradeciendo su aprobación me despido deseando que el divino creador siga bendiciendo su vida.

Atentamente.

  
PDM.





35670

FIRMA Y SELLO DEL TRABAJADOR

FIRMA Y SELLO DE OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

| FECHA DE PAGO |     |      |
|---------------|-----|------|
| DIA           | MES | AÑO  |
| 25            | 03  | 2021 |



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 28  | 02  | 2021 |

Nº 35702

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
Señor Tesorero Municipal: Marlen A. Concha  
Sirvase pagar a la Orden de: Transporte e invasiones Sabana/Nordeste/  
Suma de: Once mil quinientos exacto  
Programas: 03  
FONDO: 15-013-01  
Actividad: 01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

| G       | SG    | R | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALES  |
|---------|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 500540  | 34200 |   | TRANSF. PRO. CIVIL<br>Sin base de pago<br>Pago Factura por<br>Planta de 1.000 blo<br>que para Construcción<br>Templo Iglesia Parro<br>Costal MA Plaza el<br>Cautero, se adjunto<br>ra Autoreson Va<br>de y Solicitar Copi<br>aciones y factura | 11,000 - |
| TOTALES |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                | 11,000 - |

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo



54439

INTERESADO

TOTALES

11,000 -



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

03 03 2021





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 25  | 02  | 2021 |

Nº 35703

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
Señor Tesorero Municipal: Marín P. Conde Picone  
Se debe pagar a la Orden de: Transporte e Inversiones, Sanabria/Norlan 65km  
La Suma de: Quince mil Cien Cien  
15,100.00 Afectando lo siguiente:  
Programas: 11  
FONDO: 11-001-01  
Actividad: 05-01

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

| G           | SG | R | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALES  |
|-------------|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 40041041230 |    |   | Vivienda Popular<br>Pago Factura, por pago<br>de 800 bloques 5<br>pulg. a viaje Orcho 314<br>de viaje Orcho, para 101<br>viaje Pudre para Construcción<br>de vivienda en San<br>Oscar Armando Aranda con<br>zeta ubicada en la Col.<br>Alar en Cristo Rey, en<br>Adunación Autorización<br>Vivienda Social, Orcho<br>Ordo Capa Panto en<br>Ordo y Factura Fotográfica | 15,100 - |
|             |    |   | TOTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,100   |

[Firma]  
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro el  
importe en:

Efectivo

Norlan Escobar



[Firma]  
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

| FECHA DE PAGO |     |      |
|---------------|-----|------|
| DIA           | MES | AÑO  |
| 05            | 03  | 2021 |



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 25  | 02  | 2021 |

Nº 35707

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal  
Señor Tesorero Municipal: Marlon A. Corra  
Sirvase pagar a la Orden de: SAT de Honduras  
La Suma de: Nueve mil Ciento Sesenta y ocho  
9,168.00 Afectando lo siguiente:  
Programas: 03  
FONDO: 11-001-01  
Actividad: 01

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

| G       | SG  | R   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTALES |
|---------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 300     | 390 | 396 | 00 2 repuestas y Accesorios<br>Pago factura por<br>Compra de 03 Set<br>de Antivirus, que se<br>Colocados en cada<br>una de las Computa-<br>doras de la Oficina<br>Municipal. Se ad-<br>justara Cuenta-<br>cion Vague coniza-<br>cion Orden de Compra<br>y solicitado factura | 9,168 - |
| TOTALES |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,168 - |

Adriana Cabeas  
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el  
importe en:  
Efectivo Cheque No. 5444  
Adriana Cabeas  
FIRMA INTERESADO

[Firma]  
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  
FIRMA Y SELLO DE OFICINA DE PRESUPUESTO  
IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
IMPUESTO VIGILANCIAL No. \_\_\_\_\_  
FECHA DE PAGO  
DIA MES AÑO  
04 03 2021