



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES

TELS.: 2669-3700, 2669-3322, 2669-3323, FAX: 2669-3558  
CHOLOMA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00018904

CHOLOMA 6 de mayo de 2021

Cuenta No. 2101524194

Lugar y Fecha

BRUNO GABRIEL DIAZ LOPEZ

L 25,300.00

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

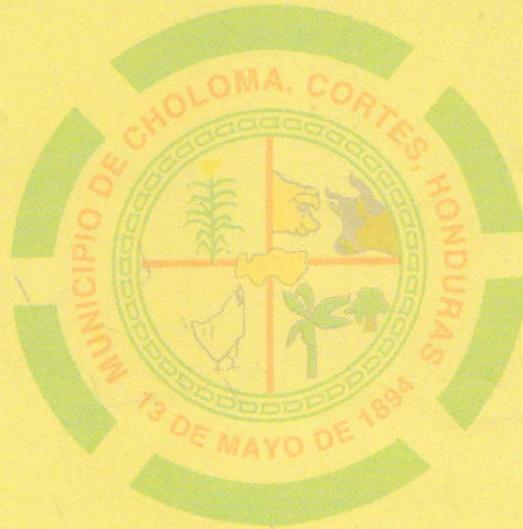
⑆01210308⑆00002101524194⑆00018904

ORDEN DE PAGO

APLICACION DE FONDOS

CHEQUE No. 00018904

CUENTA N°	CONCEPTO DE PAGO	DOCTO. N°	VALOR
	PAGO DE Por 20 recargas o llenada de Oxigeno 300 PC para pacientes con Covid-19 en los diferentes centros de Triaje del Municipio de choloma.		25,300.00



CONTADOR MUNICIPAL

AUDITOR MUNICIPAL

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

CERTIFICADO DE HABER RECIBIDO EL PAGO INDICADO

FIRMA

SOLVENCIA N°

18904



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

## DEPARTAMENTO DE CORTES

### ORDEN DE PAGO

N° 27962

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto.	X
2	Cotizaciones Ofertas	
3	Orden Compra-Trabajo	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega, Acta. R.	
6	Contrato, Convenio, ADEU	
7	Garantias, Pagarés	
8	Informes - Dictamen	X
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad -Solvencia-RTN	X
11	Escrituras p- Permiso de O	X
	Otros	X

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES; 05/05/21**

Beneficiario **SERVICIOS Y ACCESORIOS LA ANTORCHA**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 1206 000 002 000 54200 15013 01 20

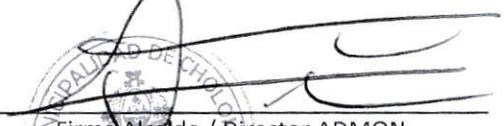
Numeros  
**Lps 25,300.00** VEINTINCO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Detalle de Retenciones		
Impuesto Sobre Venta 15%	N/A	N/A
Impuesto Sobre Renta 1%	N/A	N/A
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%	N/A	N/A

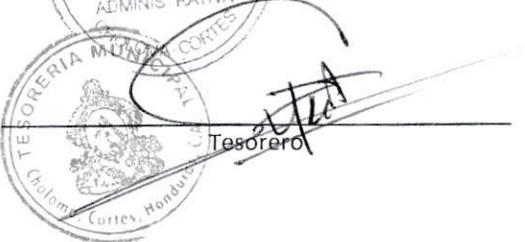
Valor neto a Pagar: **Lps 25,300.00**  
VEINTINCO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

**DETALLE:**

PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0169-2021, POR RECARGAS O LLENADAS DE OXIGENO 300 PC, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TRIAJES DEL CENTRO CIVICO ENMA ROMERO DE CALLEJAS (SECTOR CENTRO), GUARDERIA INFANTIL DE LA COL. LOPEZ ARELLANO (SECTOR SUR), CENTRO DE SALUD ALDEA QUEBRADA SECA (SECTOR NORTE), CENTRO DE SALUD ALDEA LA JUTOSA (SECTOR MERENDON), CENTRO DE SALUD ALDEA MONTERREY (SECTOR BAJOS DE CHOLOMA), POR PLAN DE EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM 061-2020.

  
Firma Alcalde / Director ADMON.

  
Firma Jefe Contabilidad

  
Firma Tesorero

  
Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**



## **SERVICIOS Y ACCESORIOS LA ANTORCHA**

**Prop. BRUNO GABRIEL DIAZ LOPEZ**

Reparación de equipos oxi-acetileno de cortar y soldar. Equipo Médico e industrial.

Bo. Guamilito, 8 calle, 4-5 ave. N. O. San Pedro Sula, Cortes

Tel. 2562-9788 2550-3882

R. T. N. 05011999032680

Email: [acclaantorcha@hotmail.com](mailto:acclaantorcha@hotmail.com)

San Pedro Sula, Cortes, 26 de abril de 2021

**SRES.**

**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

**PRESENTE.**

### **COTIZACION**

20 Recargas o Llenado de oxigeno 300 PC

L. 1,100.00 c/u = Lps. 22,000.00

---

SUB-TOTAL L. 22,000.00

15% ISV 3,300.00

**Total L. 25,300.00**

- Cotización valida por 7 días

Atentamente,

**BRUNO DIAZ**

**GERENTE GENERAL**

**Tel. 2550-3882**

**CEL. 9673-8059**

**MULTISERVICIOS PRODUCTOS Y CONSULTORIAS**  
RTN 05019016813620

# INVERSIONES GOMEZ ZEPEDA S DE RL DE CV

NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

FECHA: 27 - Abril - 2021

DIRECCION: CHOLOMA CORTES HONDURAS

SOLICITADO: URGENTE

ENCARGADO: AREA DE COMPRAS

FORMA DE PAGO: CONTADO

<u>DESCRIPCION</u>			
DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	TOTAL
• 20 Llenados de oxigeno	L.	1,800.00	36,000.00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>36,000.00</b>
<b>+ 15%</b>			<b>5,400.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>41,400.00</b>

PRECIOS YA CON DESCUENTO ASIGNADOS

LIC. Idania Rivera  
GERENTE DE GENERAL





SECRETARIA DE SALUD



# Coordinación de Salud Choloma

SECRETARIA DE SALUD  
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE CORTES  
MUNICIPIO DE CHOLOMA  
Cortes, Honduras, C.A.

Choloma 10/04/2021

Ing. Leopoldo Crivillé  
Alcalde Municipal

Estimado Ing. Crivillé:

Deseándole éxitos en sus actividades, por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle su apoyo y colaboración con la el llenado de oxigeno de 20 cilindros de oxigeno debido a la alta de manda en los diferentes triages.

Esperando una respuesta POSITIVA me despido.



Dra. Karla Rivera  
Coordinadora de Salud Municipal  
Municipio Choloma

CC: ARCHIVO

*Handwritten notes:*  
#29724  
Hay disponibilidad de oxígeno  
SI ( )  
1206 000 000 000  
94200 150301 20  
Nancy D. 02/03/2021







SECRETARIA DE SALUD



# Coordinación de Salud Choloma



SECRETARIA DE SALUD  
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE CORTES  
MUNICIPIO DE CHOLOMA  
Cortes, Honduras, C.A.

## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que se recibió 20 recargas de oxígeno para los trajes respiratorios del municipio de Choloma ante la emergencia de Covid-19.

Se extiende la presente a los once días del mes de junio de 2021.

Atentamente,



Dra. Karla Rivera  
Coordinadora de Salud  
Choloma Cortés

CC: Archivo



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES**  
 TELS.: 2669-3700, 2669-3322, 2669-3323, FAX: 2669-3558  
 CHOLOMA, HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 00019108**

**CHOLOMA** 27 de mayo de 2021

Cuenta No. 2101524194

Lugar y Fecha

ESTACION DE SERV TEXACO CHOLOMA SRL

L 5,935.80

Páguese a la orden de

CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0012603080000260152419400019108

**ORDEN DE PAGO**      **APLICACION DE FONDOS**      **CHEQUE No. 00019108**

CUENTA N°	CONCEPTO DE PAGO	DOCTO. N°	VALOR
	PAGO DE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS MUNICIPALES QUE ANDAN TRASPORTANDO PERSONAL MEDICO PARA LAS BRIGADAS CONTRA LA EMERGENCIA COVID-19, Y TECNICOS PARA LA EMERGENCIA ETA E ITOA.		5,935.80



CONTADOR MUNICIPAL

AUDITOR MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER

REVISADO POR

**TODA ORDEN DEBE SER ACOMPAÑADO DE FACTURAS Y RECIBOS**

**CERTIFICADO DE HABER RECIBIDO EL PAGO INDICADO**

FIRMA

IDENTIDAD N°

SOLVENCIA N°



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

**N° 28165**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SOPORTES ORDENES DE PAGO

1	Solicitud Depto.	X
2	Cotizaciones Ofertas	
3	Orden Compra-Trabajo	
4	Facturas - Recibos	X
5	Comp. Entrega, Acta. R.	X
6	Contrato, Convenio, ADEU	
7	Garantías, Pagars	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	
10	Identidad - Solvencia-RTN	X
11	Escrituras p- Permiso de O	
	Otros	X

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES; 20/05/21**

Beneficiario **ESTACION DE SERVICIOS TEXACO CHOLOMA S. DE R.L**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 1206 000 003 000 54200 15013 01 20    1206 000 002 000 54200 15013 01 20

Numeros	Valor en Letras
<b>Lps 5,935.80</b>	<b>CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100</b>

Detalle de Retenciones	
Impuesto Sobre Venta 15%	N/A
Impuesto Sobre Renta 1%	N/A
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%	N/A

**Valor neto a Pagar: Lps 5,935.80**  
**CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100**

**DETALLE:**  
PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS MUNICIPALES ASIGNADOS AL CODEM EN ATENCION A LAS EMERGENCIAS POR COVID-19 Y LA TORMENTA ETA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2021.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Tesorero

Jefe Contabilidad

Firma Interesado  
Elaborado Por: Griselda Linares

# ESTACION DE SERVICIO TEXACO CHOLOMA, S. DE R.L.



CA008

R.T.N.05029003077846  
Barrio El Banco Calle # 1

No. **00-000000254**

Tel. 2617-0296 Fax 3393-4797

Moneda LEMPIRA  
Alterno 00-000000254

## RECIBO

<b>Cliente</b>		<b>Fecha</b> 04/06/2021
Nombre MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA		<b>Forma de Pago</b>
Direccion A		EFFECTIVO
Ciudad		

**Referencia**  
PAGO DE FACTURAS

Tip	Documento	Alterno	Mora	Interes	Capital	Total
FA	000-001-01-00901399	33825T1B637	0.00	0.00	881.30	881.30
FA	003-001-01-00494423	25159T2B6334	0.00	0.00	1,186.90	1,186.90
FA	003-001-01-00494851	25588T2B6343	0.00	0.00	528.80	528.80
FA	003-001-01-00495166	25903T2B6349	0.00	0.00	1,186.80	1,186.80
FA	003-001-01-00496424	27163T2B6377	0.00	0.00	990.00	990.00
FA	003-001-01-00497111	27850T2B6391	0.00	0.00	1,162.00	1,162.00

<b>Sub Total</b>	5,935.80
<b>Total</b>	5,935.80

*Recibido por*

Nombre: Ana Alberto

Fecha: 4/6/21

Firma: [Signature]



[Signature]

Firma Autorizada



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES**  
 TELS.: 2669-3700, 2669-3322, 2669-3323, FAX: 2669-3558  
 CHOLOMA, HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 00019270**

**CHOLOMA** 10 de junio de 2021

Cuenta No. 2101524194

Lugar y Fecha

FUMIGACION Y MULTISERVICIOS GOMEZ S DE RL DE CV

L 19,057.50

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01210308⑆00002101524194⑆00019270

**ORDEN DE PAGO**      **APLICACION DE FONDOS**      **CHEQUE No. 00019270**

CUENTA N°	CONCEPTO DE PAGO	DOCTO. N°	VALOR
	PAGO DE POR COMPRA DE PRODUCTOS ANTIBACTERIALES Y DE BIOSEGURIDAD, LOS CUALES SERAN DONADOS A LA IGLESIA CAMINO NUEVO, QUIENES ESTAN EJECUTANDO EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION (ALFACIC) ALFABETIZACION DE ADULTOS INTEGRAL CRISTIANO, DE LA COL. CERRO VERDE. DICHO PRODUCTOS ES PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19.		19,057.50



CONTADOR MUNICIPAL

AUDITOR MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER



REVISADO POR

**TODA ORDEN DEBE SER ACOMPAÑADO DE FACTURAS Y RECIBOS**

**CERTIFICADO DE HABER RECIBIDO EL PAGO INDICADO**

FIRMA

IDENTIDAD N°

SOLVENCIA N°



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

**N° 28380**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto.	X
2	Cotizaciones Ofertas	
3	Orden Compra-Trabajo	
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega, Acta. R.	
6	Contrato, Convenio, ADEU	
7	Garantías, Pagares	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad -Solvenca-RTN	X
11	Escrituras p- Permiso de O	X
	Otros	X

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES; 04/06/21**

Beneficiario **FUMIGACION Y MULTISERVICIOS GOMEZ S. DE R.L. DE C.V.**

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 1206 000 002 000 54200 15013 01 20**

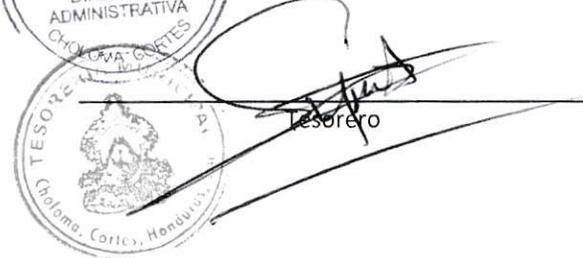
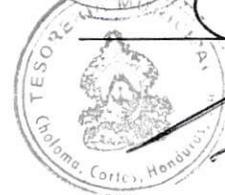
Numeros	Valor en Letras
<b>Lps 19,057.50</b>	<b>DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100</b>

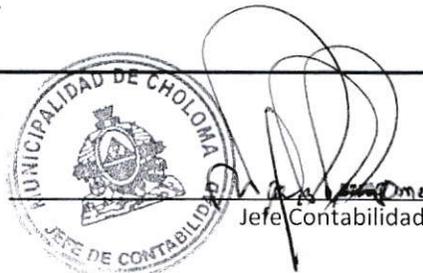
Detalle de Retenciones		
Impuesto Sobre Venta 15%	N/A	N/A
Impuesto Sobre Renta 1%	N/A	N/A
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%	N/A	

<b>Valor neto a Pagar:</b>	<b>Lps 19,057.50</b>
<b>DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100</b>	

**DETALLE:**

PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.CM-MCH-0234-2021, POR LA ADQUISICION DE INSUMO DE BIOSEGURIDAD, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA IGLESIA CAMINO NUEVO, UBICADA EN RES. CERRO VERDE, PARA EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION DE ADULTOS INTEGRAL CRISTIANO (ALFACIC).

  
Firma Alcalde / Director ADMON.  
  
  
Tesorero  


  
Jefe Contabilidad  
  
  
Firma Beneficiario  
  
Laborado Por: Enseida Linares



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica  
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558  
Pagina Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com)



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0234-2021

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 02 DE JUNIO 2021.	
NOMBRE:	FUMIGACION Y MULTISERVICIOS GOMEZ S. DE R.L DE C.V	RTN. 05019016880068
	SAN PEDRO SULA, BOULEVAR LOS PROCERES	

Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
1206-000002000-	10	GALONES DE AMONIO CUATERNARIO 1000PPM	L. 300.00	L. 3,000.00
5420015-0130120	12	PAQUETES DE PAPEL HIGUIENICO NUBE BLANCA DE 4 ROLLOS EXTRASUAVE	L. 180.00	L. 2,160.00
	10	GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO	L. 120.00	L. 1,200.00
	10	GALONES DE JABON PARA MANOS	L. 180.00	L. 1,800.00
	10	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL	L. 350.00	L. 3,500.00
	10	GALONES DE ALCOHOL AL 70%	L. 271.00	L. 2,710.00
	25	CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS	L. 187.50	L. 4,687.50
			SUB-TOTAL	L. 19,057.50
			EXENTO IMP/15%	
			<b>TOTAL:</b>	<b>L. 19,057.50</b>

SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA IGLESIA CAMINO NUEVO UBICADA EN RES. CERRO VERDE, PARA EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION DE ADULTOS INTEGRAL CRISTIANO (ALFACIC).



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello  
Direccion Administrativa.

# ÍTEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0234-2021

SEGMENTO:

Equipo y Suministros de limpieza

FAMILIA:

Suministros de limpieza

CLASE:

Soluciones de limpieza y desinfección

MATERIAL:

Desinfectantes domésticos

47131802

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SUBSIDIO PARA LA  
COMPRA DE INSUMOS

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
CHOLOMA, CORTES

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



FUMIGACION Y MULTISERVICIOS GOMEZ S. de R.L. de C.V.  
FUMIGO S. de R.L. de C.V



San Pedro Sula  
26 de Mayo del 2021

Estimados Sres. **Municipalidad de Choloma**

Atención departamento de compras

Por medio de la presente me permito saludarle cordialmente y enviarle a usted la cotización y detalle de precios de los productos Antibacteriales y de Bioseguridad.

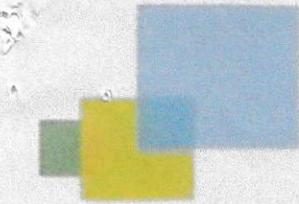
Cantidad	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	GALONES DE AMONIO CUATERNARIO 1000PPM	300.00	3,000.00 ✓
12	PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO NUBE BLANCA DE 4 ROYOS C/U EXTRASUEVA	180.00	2,160.00 ✓
10	GALONES DE DESEINFECTANTES DE PISO	120.00	1,200.00 ✓
10	GALONES DE JABÓN DE MANOS	180.00	1,800.00 ✓
10	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL	350.00	3,500.00 ✓
10	GALONES DE ALCOHOL AL 70%	271.00	2,710.00 ✓
25	MASCARILLAS QUIRÚRGICAS	187.50	4,687.50 ✓
<b>TOTAL LPS</b>			<b>19,057.50</b>

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente;

  
NELSON MUÑOZ  
VENTAS Y LOGISTICA





## INGOZ S DE RL DE CV

**MULTISERVICIOS PRODUCTOS Y CONSULTORIAS**

RTN 05019016813620

COTIZACION #235066

NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

FECHA: 21 - Mayo - 2021

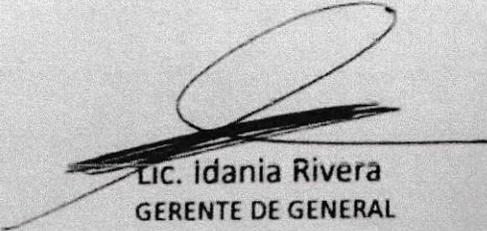
DIRECCION: CHOLOMA CORTES HONDURAS

SOLICITADO: URGENTE

ENCARGADO: AREA DE COMPRAS

FORMA DE PAGO: CONTADO

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
• 10 GALONES CUATERNARIO	400.00	4,000.00
• 12 ROYOS DE PAPEL NUEVE BLANCA	250.00	3,000.00
• 10 GALONES DE JABÓN DE MANO	200.00	2,000.00
• 10 GALONES DE DESINFECTANTE	180.00	1,800.00
• 10 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL	400.00	4,000.00
• 10 GALONES DE ALCOHOL AL 70%	400.00	4,000.00
• 25 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS	250.00	6,250.00
	<b>TOTAL</b>	<b>25,050.00</b>



Lic. Idania Rivera  
GERENTE DE GENERAL

Choloma, Cortes  
17 de mayo de 2021.

Ingeniero Leopoldo Crivelli  
Alcalde Municipal  
Ciudad

Estimado Alcalde

Por medio de la presente le deseamos un feliz y bendecido día y que siga cosechando éxitos personales y profesionales.

El motivo de la presente, es para hacer de su conocimiento que la iglesia Camino Nuevo, localizada en la colonia Cerro Verde, ha comenzado a trabajar con el programa de alfabetización **ALFACIC** (Alfabetización de adultos integral cristiano) adaptado en los últimos años para niños en estado de vulnerabilidad.



*Handwritten signatures and notes:*  
CSA  
Pena  
Andrés  
Hoy  
Samuel  
OK

Trabajamos a nivel de voluntariado con los niños que **trabajan** en la recolección de desechos en nuestra colonia, dos veces por semana.

Solicitamos a su administración ayuda, ya que ellos no cuentan con los recursos para poder obtener una educación de calidad.

A continuación detallamos los insumos que se están solicitando.

1. Insumos escolares (cuadernos, bolsones, colores, lápices, plumas, marcadores de pizarra, cartulinas, papel construcción y papel bon).
2. Insumos de bioseguridad (Gel, mascarillas, alcohol, amoniaco, toallas húmedas).
3. Insumos de limpieza (papel higiénico, jabón y desinfectante).
4. Insumos para merienda escolar (muchos de estos niños vienen a clases sin haber comido nada en el día).
5. Un lugar apropiado para poder impartir las clases (un terreno con galera amplia en la misma colonia Cerró Verde).

NOTA: Nosotros con la ayuda de hermanos de buena voluntad, hemos tratado de suplir algunas necesidades pero aún estamos necesitando mucha más ayuda.

De antemano muchas gracias por su atención.

Nos despedimos de usted en espera de una respuesta positiva.

Att .

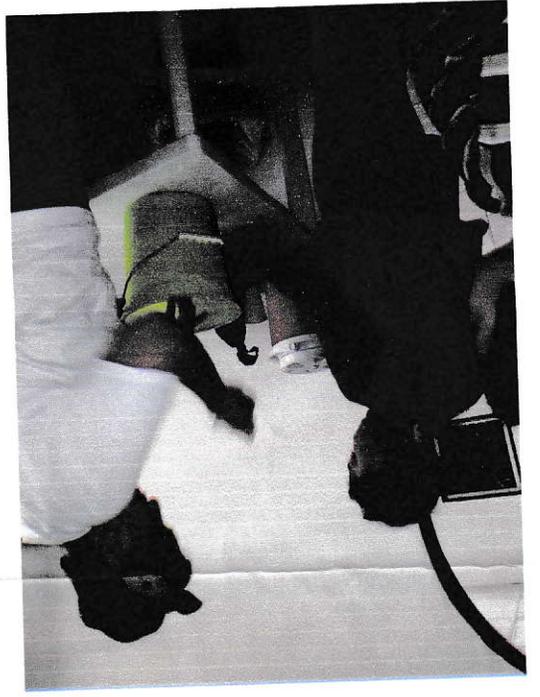
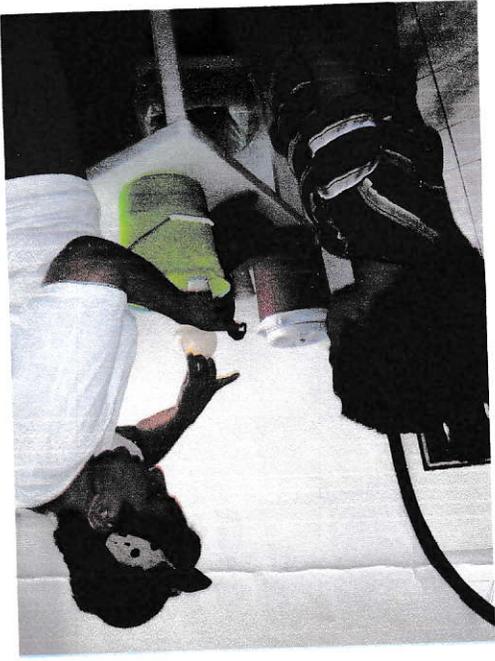
*Handwritten signature of Rosa América Calderón*  
Rosa América Calderón  
Directora

*Handwritten note:* 19 niños

Exp # 30069.-

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Hay disponibilidad presupuestaria	
SI (✓)	NO ( )
Región 13 06 000 000 000	
Fecha	54200 15-013-01/20.-
Firma	<i>Handwritten signature</i> 31/05/21.-

310511



# FUMIGACION Y MULTISERVICIOS GÓMEZ S. de R. L. de C. V. FUMIGO S. de R. L. de C. V.



PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD, DESINFECCIÓN E HIGIENE  
LIMPIEZA Y ELABORACIÓN DE TRAMPA DE GRASA, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES,  
LIMPIEZA Y ASEO EN GENERAL  
FUMIGACIÓN Y PINTURA RESIDENCIAL Y COMERCIAL.  
3 CALLE, 3 AVE., BARRIO EL PLAYON, BLOQUE 49P, C# 253;  
TELEFONOS: 2564-3909, 2566-2163, 3392-8007, 8818-5830;  
E-MAIL: fumigo911@gmail.com

RTN: 05019016880068



DIA	MES	AÑO
11	Junio	2021

CAI: 11DA53-79CDD6-694D9D-52EB70-5D264C-D4

**FACTURA 000-001-01-00004247**

CLIENTE: Municipalidad de Chaloma  
R.T.N. No. ORDEN DE COMPRA:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO  
NO. ORDEN COMPRA EXENTA: NO. REGISTRO DE LA SAG:  
NO. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS: NO. CARNET DIPLOMATICO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN / TRABAJO A REALIZAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL L.
10	Balones de Amonio	300 =	3,000 =
17	Boxo Cajas de Papel Higienico	180 =	2,160 =
10	Sabones Desinfectantes	120 =	1,200 =
10	Balones de Sabon Manos	180 =	1,800 =
10	Balones de Alcohol al 70%	271 =	2,710 =
10	Balones de Gel Antibacterial	350 =	3,500 =
25	Mascarillas Quirurgicas A.	187.50 =	4,687.50 =
<u>02</u>			

Impresos Marte. Tel. 2516-4447 N. 05011975097968 RFI: 9231-14-10500-40

Fecha de Recepción: 29/01/2021/ Fecha Limite de Emisión: 29/01/2022  
VALOR EN LETRAS L. Dieci Nueve mil Cincuenta y siete con 50/100  
Condición de Crédito      Días  CONTADO  CRÉDITO

Importe Exento L.	19,057.50
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas Otorg L.	
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>19,057.50</b>

**NOTA:**  
1. Esta factura es exigible a su vencimiento y causa interés de mora al 7% mensual  
2. Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 de gastos administrativos adicional a lo que cobra el banco.  
3. No se aceptan cambios, reclamos, ni devoluciones después de 5 días.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"



ENTREGADO POR: [Signature]

Rango Autorizado 000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004500  
Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CLIENTE



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica  
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558  
Pagina Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com)



## ACTA DE RECEPCION COMUNITARIA

1.- De esta manera, hacemos constar que hemos recibo de parte de la Municipalidad de Choloma Cortes, la orden de Compra de los siguientes materiales:

- ✓ 1. 10 GALONES DE AMONIO Cuaternario 1000ppm
- ✓ 2. 12 PAQUETES DE PAPEL Higienico Nive blanca de 4 rollos
- ✓ 3. 10 GALONES DE DESINFECTANTES PARA PISO
- ✓ 4. 10 GALONES DE JABON PARA MANO
- ✓ 5. 10 GALONES DE CUI ANTIBACTERIAL
- ✓ 6. 10 GALONES DE ALCOHOL AL 70%
- ✓ 7. 25 CAJAS DE MASCARINAS QUIRURGICAS
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_

2.- Los cuáles serán utilizados para El programa de ALFABETIZACION DE ADULTO integral Cristiano Iglesia Camino nuevo. para

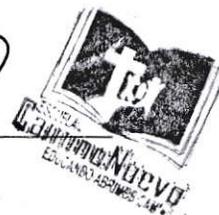
El cual se desarrollara en la Comunidad de:

\_\_\_\_\_

3.- firmamos la presente:

A los 11 días del mes de JUNIO del año 21

Firma : 1





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES

TELS.: 2669-3700, 2669-3322, 2669-3323, FAX: 2669-3558  
CHOLOMA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00019281

CHOLOMA

10 de junio de 2021

Cuenta No. 2101524194

Lugar y Fecha

RUBEN ARISTIDES MENDEZ

8,000.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

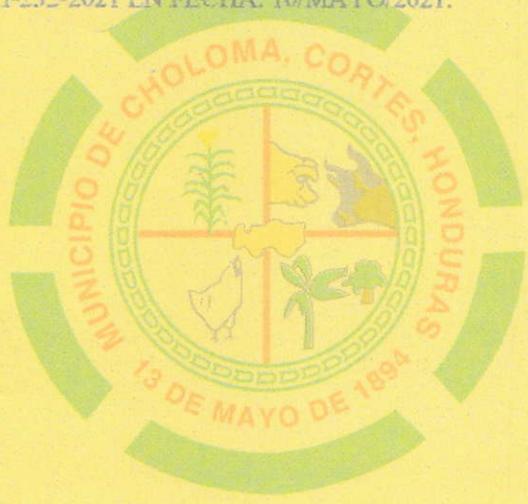
40121030810000210152419400019281

ORDEN DE PAGO

APLICACION DE FONDOS

CHEQUE No. 00019281

CUENTA N°	CONCEPTO DE PAGO	DOCTO. N°	VALOR
	PAGO DE A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO VIGILANTE ANTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 (CODEM) SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-005-2020, CORRESPONDIENTE DEL 10/MAYO AL 08 JUNIO DEL 2021, SEGUN CONTRATO # PM/MCH-232-2021 EN FECHA: 10/MAYO/2021.		8,000.00



CONTADOR MUNICIPAL

AUDITOR MUNICIPAL

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

REVISADO POR

TODA ORDEN DEBE SER ACOMPAÑADO DE  
FACTURAS Y RECIBOS

CERTIFICADO DE HABER RECIBIDO EL PAGO INDICADO

FIRMA

IDENTIDAD N°

SOLVENCIA N°

11281



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto.	X
2	Cotizaciones Ofertas	
3	Orden Compra-Trabajo	
4	Facturas - Recibos	X
5	Comp. Entrega, Acta. R.	
6	Contrato, Convenio, ADEU	X
7	Garantías, Pagarés	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	
10	Identidad -Solvenia-RTN	X
11	Escrituras p- Permiso de O	
	Otros	

**N° 28280**

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES; 28/05/21**

Beneficiario **RUBEN ARISTIDES MENDEZ**

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 1206 000 002 000 54200 15013 01 20**

Numeros	Valor en Letras
<b>Lps 8,000.00</b>	<b>OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS</b>

Detalle de Retenciones		
Impuesto Sobre Venta 15%	N/A	N/A
Impuesto Sobre Renta 1%	N/A	N/A
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%	N/A	N/A

**Valor neto a Pagar:** **Lps 8,000.00**

**OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**  
PAGO SEGÚN CONTRATO PM/MCH-232-2021 QUIEN DESEMPEÑA LABORES COMO VIGILANTE ANTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL AÑO 2021.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Firma Jefe Contabilidad

Firma Tesorero

Firma Interesado  
Elaborado Por: **Griselda Linares**



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTÉS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Teléfono: 2604-2909, Extensión: 1131  
Pagina Web: www.municholomahn.com

Choloma, Cortés; 26 de Mayo de 2021

**MBA. Oscar Armando Tejada Mejía**  
**Director Administrativo**  
**Su Oficina**

El motivo de la presente es para solicitar pago a favor del Señor Rubén Aristides Méndez, con identidad No. 0506-1951-00608, quien desempeña labores como Vigilante, Ante Emergencia Sanitaria Covid-19, monto a cancelar corresponde a la cantidad de L. 8,000.00 (Ocho Mil Lempiras Exactos), correspondientes del 10 de Mayo al 08 de Junio de 2021.

**Atentamente,**



**Lic. Indira Isabel Castillo**  
**Jefe de Recursos Humanos**

Exp # 30025

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

¿Hay disponibilidad presupuestaria?

SI (  ) NO ( )

Ranglon 13 06 000 002 000

Fecha 54200 15-013-01/20.-

27/05/21.-

270511



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES

TELS.: 2669-3700, 2669-3322, 2669-3323, FAX: 2669-3558  
CHOLOMA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00019363

CHOLOMA 11 de junio de 2021

Cuenta No. 2101524194

Lugar y Fecha

MARCO TULIO AMAYA FIGUEROA

L 122,475.00

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

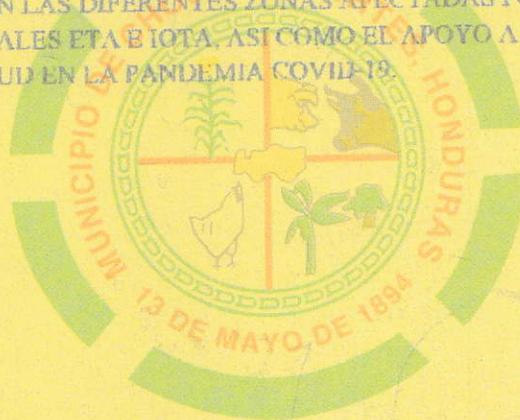
10121030810000210152419400019363

ORDEN DE PAGO

APLICACION DE FONDOS

CHEQUE No. 00019363

CUENTA N°	CONCEPTO DE PAGO	DOCTO. N°	VALOR
	PAGO DE POR SUMINISTRO DE 150 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA COL. RUBI # 2, SECTOR CENTRO Y 700 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA EL HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS CHOLOMA DESDE EL 05/ABRIL AL 02/MAYO 2021, QUIENES REALIZAN LABORES DE LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION EN LAS DIFERENTES ZONAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA, ASI COMO EL APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD EN LA PANDEMIA COVID-19.		122,475.00



CONTADOR MUNICIPAL

AUDITOR MUNICIPAL

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

CERTIFICADO DE HABER RECIBIDO EL PAGO INDICADO

REVISADO POR

TODA ORDEN DEBE SER ACOMPAÑADO DE  
FACTURAS Y RECIBOS

FIRMA

IDENTIDAD N°

SOLVENCIA N°



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

**N° 28321**

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES; 02/06/21**

Beneficiario **MARCO TULIO AMAYA FIGUEROA (MULTISERVICIOS AMAYA)**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto.	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra-Trabajo	X
4	Facturas - Recibos	X
5	Comp. Entrega, Acta. R.	
6	Contrato, Convenio, ADEU	X
7	Garantías, Pagarés	
8	Informes - Dictamen	X
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad - Solvencia-RTN	X
11	Escrituras p- Permiso de O	X
	Otros	X

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 0500 000 006 000 31110 15013 01 10 1206 000 002 000 54200 15013 01 20 1206 000 003 000 54200 15013 01 20**

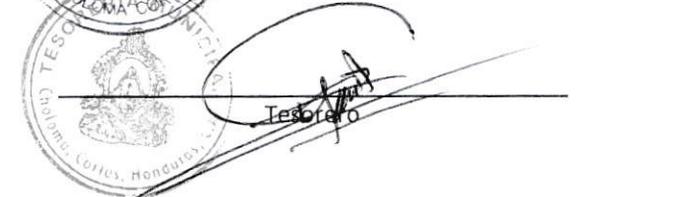
Numeros	Valor en Letras
<b>Lps 122,475.00</b>	<b>CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS</b>

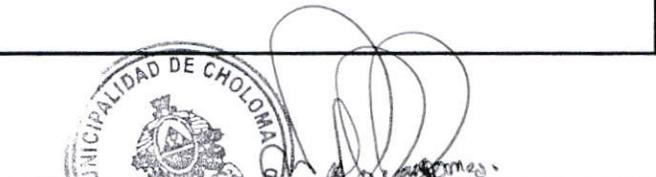
Detalle de Retenciones		
Impuesto Sobre Venta 15%	N/A	N/A
Impuesto Sobre Renta 1%	N/A	N/A
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%	N/A	

**Valor neto a Pagar:** **Lps 122,475.00**  
**CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.01232-2021, POR COMPRA DE ALIMENTACION LAS CUALES FUERON ENTREGADAS EN LA CELEBRACION DEL DÍA DE LAS MADRES EN LA COL. RUBI N.2 EL DIA SABADO 28 DE MAYO DEL 2021, ORDEN NO. 01233-2021 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL CUERPO DE BOMBEROS QUE TRABAJA EN APOYO A SECRETARIA DE SALUD -PANDEMIA COVID-19, COMPRENDIDA DEL 05 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL AÑO 2021.

  
Firma Alcalde / Director ADMON.  
  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
CHOLOMA, CORTES  
  
Tesorero  


  
Jefe Contabilidad  
  
  
Firma Interesado  
Elaborado Por: **Griselda Linares**







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.  
Tels.: 669 - 3322 / 669 - 3323 / 669 - 3700, Fax: 669-3558 / - 1774



## DESARROLLO COMUNITARIO

Choloma, Cortes 13 de Mayo del 2021

### ORDEN DE PAGO

**MBA. Oscar Armando Tejada**  
**Gerente de Administración**  
**Su Oficina.**

Por este medio se le está solicitando la orden de pago a favor de: **Multiservicios Amaya, con RTN # 05011986012376** por la cantidad de **Veinte cinco mil, ochocientos setenta y cinco lempiras con cero centavos** (Lps. 25,875.00) por la elaboración de 150 almuerzos con sus respectivos refrescos los cuales fueron entregadas en la celebración del día de las madres en la colonia Rubi # 2 (sector Centro)

Sin más que agregar, se suscribe de usted.

Atentamente.



**T.I. Flaminio Fuentes**  
**Jefe de Desarrollo Comunitario**

Exp # 30051.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Hay disponibilidad presupuestaria
SI (✓) NO ( )
Renglo 05 00 000 006 000 31110
Fecha 12 de 000 003 000 54200
Fin 12 de 000 003 000 54200
280522 / 15-013-01/20

02/10-610-516-1  
15-013-01/20



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

Tels.: 669 - 3322 / 669 - 3323 / 669 - 3700, Fax: 669-3558 / - 1774



## DESARROLLO COMUNITARIO

Choloma, Cortes 08 de Mayo del 2021

### ACTA DE RECEPCIÓN

**MBA. Oscar Armando Tejada**  
Gerente de Administración  
Su Oficina.

Sirva la presente para saludarle y a la vez manifestarle que se recibió de parte de: **Multiservicios Amaya**, con RTN # 05011986012376 la cantidad de 150 almuerzos con sus respectivos refrescos los cuales fueron entregadas a en la celebración del día de las madres en la colonia Rubi # 2 (sector Centro)

Sin más que agregar, se suscribe de usted.

Atentamente.



**T.I. Flaminio Fuentes**  
Jefe de Desarrollo Comunitario

CHOLOMA, CORTES, 30 DE ABRIL DEL 2021

Ing. Leopoldo Crivli  
Alcalde Municipal  
Su oficina

Sirva la presente para saludarle y a su vez deséale muchos éxitos en sus delicadas funciones

El motivo de la presente es para solicitarle que nos done 150 almuerzos y su respectivos refrescos para el Evento que se realizara en la Colonia Rubi #2

Agradeciendo su pronta respuesta a la misma.

Atentamente.



**Mayra Rodríguez**  
**Coordinadora**



# MULTISERVICIOS AMAYA

4 AVE 2 Y 3 CALLES NE. BARRIO ABAJAO CHOLOMA, CORTES.

RTN: 05011986012376

TEL. 8849-6788

## COTIZACION

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	Fernando Fuentis.	6 Mayo 21	Choloma
TELEFONO	DIRECCION	EMAIL	Descuento (%)	T.PAGO

ITE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	Almuerzos con Refresco	150.00.	L. 22,500.00.
			L.
	SUB TOTAL		L.
	IVA 15%		L. 3,375.00
	<b>VALOR TOTAL</b>		<b>L. 25,875.00</b>

Entregados en Celebración día de las Madres Col. Rubi # 2		

**MULTISERVICIOS AMAYA**  
 Col. Los Profesionales  
 Choloma Cortés  
 MARCO TULLIO AMAYA  
 GERENTE PROPIETARIO









## MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Primera Calle, Esquina Opuesta Parque Central de Choloma, Cortes

Página Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com) Correo: [alcaldia@municholoma.com](mailto:alcaldia@municholoma.com)

Tel: 2669-1774 2669-3357 Fax: 2669-3558

Choloma, cortes, 26 de Mayo de 2021

**MBA .Oscar A. Tejada**  
**Gerente Administrativo**  
**Su Oficina**

Estimado MBA. Tejada:

Sirva la presente para saludarlo y a la vez solicitarle el trámite de pago a favor del señor: **MULTISERVICIOS AMAYA ( Marco Tulio Figueroa )**, con numero de identidad 0501—1986-01237, por la cantidad de (LPS.96,600.00), Noventa y seis mil seiscientos lempiras con cero centavos, por pago de 700 tiempos de comida con su respectivo refrescos, del 05 de abril al 02 de mayo, dicha alimentación para los Bomberos , que trabajan en las labores de limpieza y construcción en la diferentes zonas afectadas por las tormentas ETA e IOTA además , además el apoyo a secretaria de salud en la pandemia por el COVID-19 .

Atentamente,



  
**Ing. Leopoldo E. Crivelli**  
**Alcalde Municipal**



# HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS

CHOLOMA, CORTES.  
HONDURAS, C.A.



Email choloma@bomberoshonduras.hn TEL.: 2669-3434, oficina 2669-1762/ 26691762

Choloma, Cortes.  
8 de mayo 2020

Señores:  
Alcaldía Municipal, Choloma.

Presente

Señores. Alcaldía municipal de Choloma.

Reciba un cordial saludo, y éxitos en sus funciones diarias, el motivo de la presente es para solicitar su valiosa colaboración como de costumbre para esta benemérita institución, nos pueda conceder la alimentación, desayuno, almuerzo, y cena ya que nuestro rol de servicio es de 24 horas diarias, 40 bomberos, divididos en dos grupos de 20 bomberos diarios, así poder asistirles con la alimentación al personal bomberil que están realizando labores de prevención y satanización, como también en el combate de incendios forestales, los cuales se han incrementado en los últimos días, por lo anterior agradezco de ante mano su más atenta y desinteresada colaboración.

Atentamente,

DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACION



TENIENTE EMILIO RODRIGUEZ SABILLON  
COMANDANTE DEL HCBCH. DE CHOLOMA

TELEFONO DE EMERGENCIA: 911

*"En donde surge el dolor y la tragedia llegamos nosotros"*



# HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS

CHOLOMA, CORTES.  
HONDURAS, C.A.

TEL.: 2669-3434 – FAX.: 2669-1762



Choloma, Cortés

17 de Mayo del año 2021

Ingeniero

Leopoldo Crivelli Durant

Alcalde Municipal



Excelentísimo Alcalde

Con respeto me dirijo a usted para saludarle y desearle éxitos, además de bendiciones en sus delicadas labores.

El motivo de la presente es para expresarle nuestro agradecimiento y nuestra total conformidad en relación a la alimentación que ha enviado desde el 05 de Abril hasta el 02 de Mayo del presente año, siendo un total de 700 tiempos de comida con su respectivo refresco.

Dicha alimentación es para los bomberos que trabajan en las labores de limpieza y reconstrucción en las diferentes zonas afectadas por las Tormentas Tropicales **Eta E Iota**, además, del apoyo a la Secretaria de Salud en la Pandemia por **El COVID-19**.

Atentamente

**DISCIPLINA**

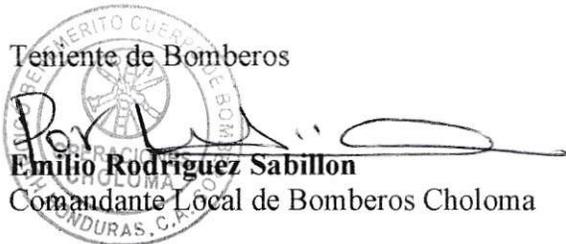
**HONOR**

**ABNEGACIÓN**

Teniente de Bomberos

**Emilio Rodríguez Sabillon**

Comandante Local de Bomberos Choloma



**TELEFONO DE EMERGENCIA: 198**

*"En donde surge el dolor y la tragedia llegamos nosotros"*



# MULTISERVICIOS AMAYA

4 AVE 2 Y 3 CALLES NE. BARRIO ABAJAO CHOLOMA, CORTES.

RTN: 05011986012376

TEL. 8849-6788

## COTIZACION

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	Oscar Tejeda.	5 abril / 2021	Choloma.
TELEFONO	DIRECCION	EMAIL	Descuento (%)	T.PAGO

ITE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
700	Almuerzos con Ref.	120.00	L. 84,000.00
			L.
	SUB TOTAL		L.
	IVA 15%		L. 12,600.00
	VALOR TOTAL		L. 96,600.00

Alimentación Cuerpo de Bomberos que trabaja en apoyo a Secretaría de Salud - Prevalencia Covid-19 comprendida del 8 abril 21 al 2 Mayo 2021



MARCO ANTONIO AMAYA  
GERENTE PROPIETARIO

# EVENTOS Y BANQUETES CARRASCO



4 AVE 2 CALLE FRENTE AL ESTADIO RUBEN DERAS  
 TEL: 2669-4264 CEL: 3249-3634  
 RTN: 18011962000760

## COTIZACION

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
TELEFONO	Municipalidad Chetoma	Oscar Tejada	5/14/21	Chetoma.
	DIRECCION	EMAIL	Descuento (%)	T.PAGO

ITE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
700	Tiempos de Comida con Ref.	130.00	L. 91,000.00
			L.
	SUB TOTAL		L.
	IVA 15%		L. 13,650.00
	<b>VALOR TOTAL</b>		L. 104,650.00

  
 EVENTOS Y BANQUETES CARRASCO  
**COTIZACION**  
 OSCAR TEJADA  
 CLIENTE PROPIETARIO