



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELÉFONOS (504) 2769-4285, 2769-4262
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00055781

GUAIMACA 2 de noviembre de 2021
Lugar y Fecha

EDWIN DONAIN ILLAS SALGADO
Pague a la orden de

L 5,943.48

CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Signatures
Firma(s)

10111307900114130000040000055781

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Edwin Donain Illas Salgado/Moto repuestos Monda pago factura por compra de repuestos, cambio de aceite, y otros para reparación de motocicleta asignada a los policías Municipales, se adjuntara autorización, voucher, cotizaciones, compra y factura. UL		5,943.48

**CHEQUE No.
00055781**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



DIA	MES	AÑO
02	11	2024

No 36776

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Enrique A. Gual
 Sirvase pagar a la Orden de: Roberto Sánchez López
 La Suma de: Cinco mil Novecientos Cuarenta y tres 48100
 15943.48 Afectando lo siguiente:
 Programas: 03
 FONDO: 11, 15
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

[illegible]

TOTALES 5,943.98


 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
 importe en:

Efectivo Cheque No. 55781


 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
 FIRMA Y SELLO OFICIAL DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
05	11	2021



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N° 035642

Fecha: 02-11-2021

Beneficiario: Metzger, Mario

Valor Lps. 5,943.48

Concepto de Pago:

factura por compra de repuestos
Cambio de aceite y mano de obra en reparación
en motocicleta signada a los Policier Mun-
Cipalito

Banco: Comercio

Cuenta No.

11-0

Código:

Edmundo
Solicitante

Control Interno

[Firma]
Autorización



Col. Llanos de Figueroa, calle principal, Salida a San Marcos, Guaimaca, F.M., Tel: 9959-4727
Correo Electrónico: mundovirtual19@yahoo.com

Col. Llanos de Figueroa, calle principal, Salida a San Marcos, Guaimaca, F.M., Tel.: 9959-4727
Correo Electrónico: mundovirtual19@yahoo.com

R.T.N.: 08061992002137

CAI: 763926-097ACA-EF46AC-B5EE09-AE5A95-94

DIA	MES	AÑO
26	10	21

Cliente: Alcaldía Municipal de Guatema

Dirección: _____ RTN/ID _____

No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Número de registro de la SAG

UNIONA 1411-1511000000 TEL. 2021-4612 3777-1902 CENTRALCABO W 807-18-10000-143

VALOR EN LETRAS:

Seiscientos veinte

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Rango Autorizado 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002400

FACTURA No.

000-001-01-00002296

fecha límite de entrega: 18/05/2022

Original Class:
CIS400: Mobile Integrated Enterprise

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	626	09
IMPORTE GRAVADO 12% L		
ISV 11% L	93	91
ISV 18% L		
TOTAL PAGAR L	720	00

MOTO REPUESTOS MONIC

TODOS EN REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS
Col. Llanos de Figueroa, calle principal, Salda a San Marcos, Guaimaca, F.M., Tel.: 9959-4727
Correo Electronico: mundovirtual19@yahoo.com

R.T.N.: 08061992002137
CAI: 763926-097ACA-EF46AC-B5EE09-AE5A95-94

DIA	MES	AÑO
26	10	21

Cliente: Alcalde Municipal de Guaimaca

Dirección: _____ RTN/ID: _____

DATOS DEL ASOCIADO EXENTADO	No. de orden de compra exento	No. de constancia del registro exentado	Numero de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y PEGAJOS	TOTAL
1	Cable de clutch			75
2	Kit de cilindro - 200	1150		2300
1/2	Cadena de tiempo	200		400
1/5	1/4 Aceite castrol	180		360
2	Kit de bombillas	200		400
2	Kit de Sellado empujante	120		240
2	Empaques motor	120		240
2	Bujias de motor Onda	80		160
2	Kit de Polvos de freno	200		400
4	Sellos de bombillas	20		40
1	manecilla completa chispa			100
2	mano de obra 1/2	700		1400

VALOR EN LETRAS	TOTAL L.
Seis mil ciento quince	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Rango Autorizado 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002400

FACTURA No. 000-001-01-00002397

Fecha limite de emision: 18/01/2022

Original: Cliente
Copias: Original Titular Enter

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	5,317 39
IMPORTE GRABADO 15% L.	
ISV 15% L.	797 61
ISV 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,115 00



NOMBRE:	Alcalde Municipal de Guaya	DÍA:	26	MES:	10	AÑO:	21
DIRECCIÓN:	Cotacachi						

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1023753

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, P.R. 02-11-2021
NOMBRE PROVEEDOR: Auto Repuesto, MONIA.
DIRECCION: _____
PROGRAMA: 03
SUB-PROGRAMA: _____
ACTIVIDAD: 01
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Region	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
300	350	35000	01	balanza.		60 -
			01	Arroba		180 -
			01	Arroba Completo.		180 -
			01	Arroba Completo.		140 -
			01	Arroba Completo.		60 -
			01	Arroba Completo.		100 -
			01	Arroba Completo.		60 -
			01	Arroba Completo.		60 -
			01	Arroba Completo.		75 -
			01	Arroba Completo.		75 -

Requisito, Arroba y mano en obra para el
Arroba Completo, Arroba Completo a los polvos de la
Arroba


Firma y Sello Alcalde Municipal


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.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 023754

LUGAR Y FECHA: Guaimaca Ry 02-11-2021

NOMBRE PROVEEDOR: Moto Repuestos Florio

DIRECCION: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: _____

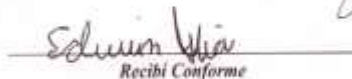
ACTIVIDAD: _____

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

Grupo	Sub Grupo	Reqlon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
				<u>VIENA</u>		<u>795</u>
			<u>02</u>	<u>Fil Cilindro 200</u>	<u>1,150.00</u>	<u>2300</u>
			<u>02</u>	<u>Reduza en Tmpt</u>	<u>200.00</u>	<u>400</u>
			<u>5 1/4</u>	<u>Pcete Gasol</u>	<u>180.00</u>	<u>360</u>
			<u>07</u>	<u>Fil en Valvula</u>	<u>200.0</u>	<u>900</u>
			<u>02</u>	<u>Fil Galletas espigas</u>	<u>710.00</u>	<u>240</u>
			<u>02</u>	<u>Papete de un en Moto</u>	<u>120.00</u>	<u>240</u>
			<u>02</u>	<u>Botas en Moto</u>	<u>80.00</u>	<u>160</u>
						<u>4795</u>


Firma y Sello Alcalde Municipal


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.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 023755

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, 02-11-2021

NOMBRE PROVEEDOR: Dofo Repuestos y Mantenimiento

DIRECCION: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

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

Grupo	Sub Grupo	Reemplazo	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
			02	Oil Filter	100.00	200.00
			01	Seal at Valve	20.00	20.00
			01	Waterpump	100.00	100.00
			02	Wash oil	100.00	200.00
						600.00
						6,835.00


Firma y Sello Alcalde Municipal


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.

RESUMEN DE GASTO DE MOTO REPUESTOS MONIC

CODIGO	FONDO	DESCRIPCION	VALOR
03-01-396	11-001-01	Repuestos y accesorios	4,735.00
03-01-356-50	11-001-01	Aceites grasas y lubricantes	540.00
03-01-23200	15-013-01	Mantenimiento y reparacion de equipo medios de trasporte	1,560.00
TOTAL			6,835.00

Total 6,835.00
 ISV 891.52
 Total a pagar 5,943.48


 ROXANA CARCAMO
 PRESUPUESTO



**ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA****GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN**R.T.N. 08089001412707, TEL. 2769-3050
E-mail: alcaldiaquaimaca@yahoo.com**COMPROBANTE DE RETENCION**

CAI: 0DEBF5-A33E4D-1943B0-BA457D-517BF5-E0

Nº 000-001-05-00002793

DIA	MES	AÑO
02	11	2021

Sr/ (es): Edwin Dorcas Iles Salgado RTN: 0906199200213

CAI: No. Correlativo:

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto sobre Venta	2,913.48	15%	2.891.52
SON: <u>Chilacenta los cuarenta y uno con 52/100</u>			Total Retenido Lps.	891.52

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-05-00002901 al 000-001-05-00003000

Fecha Límite de Emisión: 16/03/2022

CERTIFICADO N° 10270990/120 CERTIFICADO N° 9897-16-10260-203

Firma y Sello



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELÉFONOS (504) 2789-4280, 2789-4282
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00055789

GUAIMACA

3 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S.A. DE R.L.

Páguese a la orden de

L 36,246.00

TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Emite(s)

⑆0141307900014130000040⑈00055789

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Distribuciones E Impresos Joseph pago de factura por compra de 11 resmas de papel membretado tamaño oficio, 1 resmas tamaño carta, 300 carnet de solvencia y 237 sobre manila tamaño legal que serán utilizados en Depto. Secretaría Municipal. demás departamentos se adjuntara autorización, voucher, solicitud, cotizaciones orden de compra y factura.U.L.....		36,246.00

**CHEQUE No.
00055789**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
03	11	2021

Nº 36784

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Martha A. Concha
Sirvase pagar a la Orden de: Distribución e Impresos Joseph
La Suma de: Trenta y seis mil doscientos Quince Pesos
136,246.00 Afectando lo siguiente:
Programas: VARI
FONDO: 11.15
Actividad: VARI

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	750	25300	Servicio de Impresos por placeros reproducción (01-03) 19,950.00 (03-04) 21,732.90 por factura por compra de resmas de papel, librería, tapero Carta, el papel, tapero Oficina 300 Solvencias, 237 Solos Manila tapero papel, que se va a utilizar don en el departamento de Municipal, Se adjuntará el Formulario Orden de Compra, Certificación Orden de Compra y Factura	36,246 -
TOTALES				36,246 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE 
Conforme lo arriba descrito, declaro que el
importe en:
Efectivo Cheque No. 55789
FIRMA INTERESADO 

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO 
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO 
IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
04 11 2021



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N° 035650

Fecha: 03-11-2021

Beneficiario: Distribución empresa Josyl Valor Lps. 76,240.00

Concepto de Pago: factura por compra 11 resmas papel
multigrado tamaño carta, 11 resmas tamaño oficio
300 Solvencia Municipal y 237 copias Monte
tanito legal

Banco: Ordery Cuenta No. 40 Código: _____


Solicitante

Control interno


Autorización





MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1023759

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, Guo. 03-11-2021

NOMBRE PROVEEDOR: Distribucion e impresos Joseph

DIRECCION: _____

PROGRAMA: Varo

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: Varo

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

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
200	250	230	11	100mas papel cubre-		13860 -
				facto cubre		
			11	100mas papel cubre		171490 -
				chico		
			300	100mas a Solvencia		3000 -
			237	100mas familia Tavana (paga)		1896 -
				Sub total		36296 -
				15% ISV		5436.90
						41682.90

Papel cubre, Solvencia y bolsa familia Tavana para uso utilizados en diferentes DPA Municipal


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.



Joseph

FACTURA N° 0001-001-01-00001

Alcaldía de Guatemala

Fecha 2/11/21

CÓDIGO

IMPORTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
11	Resmas de membretado tamaño carta impreso a full color	13,860.00
11	Resmas de membretado tamaño oficio impreso a full color	17,910.00
300	Constantes municipales impreso ante, hoja a color	3,000.00
237	peleas de manila tamaño legal impreso a un color	18,160.00

Nombre del Cliente: _____
Código de Barras: _____
Fecha de Emisión: _____
Fecha de Vencimiento: _____
Monto Total: _____
Monto Pagado: _____
Monto a Pagar: _____

Cuarenta y un mil
Seiscientos ochenta y dos 90/100

IMPORTE TOTAL 36,240.00
IMPORTE TOTAL 54,369.00
IMPORTE TOTAL 41,682.90

DISTRIBUCIONES E IMPRESOS "J O S E P H"

Bº Morazán Ave. San Martín, Casa N.15, Contiguo a Mercadito San Martín
Teléfono: 235-7889, Telefax: 239-3392 e-mail: impresosjoseph@yahoo.com

RECIBO DE COBRO

Nº 00018

Por L. 41,682.90

Recibí de: Alcaldía de Guaminda
La Cantidad de: Cuarenta y un mil Seiscientos ochenta y dos 41,682.90
Por Concepto de: Pago de Impresos Empresa

SAL. ANT.

ABONO:

SALDO:

Nombre

Firma

Cheque Nº

Banco: Efectivo: ☐



Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa # 1119, Contiguo a Mercadito San Martín
Teléfono: (504) 2239-3392 E-mail: impresosjoseph@yahoo.com, R.T.N.: 08019002282867
CAI: 87AE79-25F7D0-7346AD-A4783B-982921-03

FACTURA Nº 000-001-01-0000 1632

Sr.(es) Alcaldía de Guaminda

R.T.N.

Fecha: 2/11/21

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS
11	Resmas membretados Tamaño carta Impresión a full color		13860 =
11	Resmas membretados Tamaño oficio Impresión a full color		17490 =
300	Constancias municipales Impresión ambos lados a color		3000 =
237	Boletas de manilla Tamaño legal Impresión a un color		1896 =

Rango Autorizado: 000-001-01-00001551 - 000-001-01-00001800

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2022

Datos del Adquiriente Exonerado		
Nº Orden de Compra Exenta	Nº Constativo de Constancia de Registro Exonerado	Nº de Identificación del Registro de la SAG

Original: Claro Copia: Entero

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN SU FAVOR"

Descuentos y Retenciones Otorgadas:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

36246 =

543690

41,682.90

Son: Cuarenta y un mil Seiscientos ochenta y dos 41,682.90

Recibi Conforme



Distribuciones e Impresos
Joseph

Impresión de Papelería de todo tipo, Baners, Stiker, Sellos y Estampados finos

Barrio Morazán, Ave. San Martín, a la par de Mercadito San Martín Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: (504) 2239-3392 E-mail: impresosjoseph@yahoo.com R.T.N:08019002282867

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de octubre del 2021

Señor(a): Alcaldía de Baniáca

Atención:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11	Pismas papel menzuteado Tamaño Carta Impresos a full color	1260 =	13860 =
11	Pismas papel menzuteado do Tamaño oficio Impresos a full color	1590 =	17490 =
300	Constancia municipales Impresos a full color	10 =	3000 =
237	bolsas de Manila Tama no legal Impresos a full color	8 =	1896 =
SUB - TOTAL			36246 =
15% Imp. S/V			5436 90
TOTAL			41682 90

OBSERVACIONES: Esta Cotización es Válida por _____ días a partir de la fecha.

Tiempo de Entrega _____ días

NOTA: Importante; Antes de aprobar esta Cotización, Asegurese de haber hecho sus modificaciones en el Original.
No aceptamos Reclamos por Indicaciones verbales.

Autorización Cliente





EDITORIAL CARCAMO

ALFREDO CARCAMO MIRALDA
Todo en Imprenta y Papelería Sistema Digital
Barrio Marañón, calle Medina Causa N° 108
E-mail: karencarcamo2005@yahoo.com
Cel.: (504) 9648-6971
R.T.N.: 01011952007020

COTIZACION

Día	Mes	Año
26	10	2021

Nombre: Alcaldía de Escamusa
Dirección: F.M. Tel.: _____
Atención: ROSA M. C.M.B.
Ejecutivo de Ventas: R.A.M.S. R.T.N.: _____
Condiciones de Pago: ☐ Crédito ☒ Contado

Cantidad	Código	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
11		- Resmas Papel Mimbredado tamate Carta Impresora Full Color	1350.00	14,850.00
11		- Resmas Papel Mimbredado tamate Oficio, Impresora Full Color.	1,700.00	18,700.00
300		Constante Municipal Impresora ambos lados a color.	12.00	3,600.00
237		Bolsas de manila, tamate, Legal, Impresora a un color	15.00	3,555.00
SUB TOTAL L.				40,705.00
IMP. S/VENTA L.				6,165.75
TOTAL L.				46,870.75

CONDICIONES:

- Esta cotización es válida por _____ días a partir de la fecha
- Al ser aceptada por el cliente esta cotización deberá ser firmada y sellada convirtiéndose en Orden de Compra.

Karen Cárcamo
Por Editorial Cárcamo



Por Cliente



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN

R.T.N. 08069001412707, TEL. 2769-3590
E-mail: alcaldiaaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI: 00EBF5-A33E4D-1943B0-8A457D-5179F5.E0

Nº 000-001-05-00002796

DIA	MES	AÑO
03	11	2021

Sr/ (es) D. Deluciones L. Impreso Joseph S de R RTN 09019002 282867
CAI _____ No. Correlativo _____

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto sobre Venta	L 36,246 ⁰⁰	15%	L 5,436.90
SON <u>cinco mil cuatrocientos Treinta y seis con 90/100</u>			Total Retenido Lps.	5,436.90

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

Rango Autenticado: 000-001-05-00002501 al 000-001-05-00003000

Fecha Límite de Emisión: 16/03/2022

Código de Verificación: 100100001000, CERTIFICADO N° 0001-19-10000-200

Firma y Sello



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELÉFONOS (094) 2709-4280, 2709-4282
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00055791

GUAIMACA

3 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

ALMA PATRICIA LÓPEZ SANDOVAL

Según a la orden de

L 165.22

CIENTO SESENTA Y CINCO CON VEINTIDOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

12011307900011413000004000055791

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Fotocopias y papelería Pary/Alma P. Sandoval López pago de factura por elaboración de 01 sello para ser utilizado el comisionado Municipales, se adjuntan autorización, voucher, solicitud y factura. UL		165.22



**CHEQUE No.
00055791**

CONFORME AL PAGO DEL CONCEPTO ANTERIOR INDICADO



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N° 035652

Beneficiario: Fotocopia y Papelina Pety Fecha: 03-11-2021
Valor Lps. 165.22
Concepto de Pago: Factura por fabricacion en el
Sello Utilizado por el Comisionado
Municipal

Banco: Caja Coste Cuenta No. 40 Código: _____

Solicitante

Control Interno

Autorización





Bd. Abojo, 1/2 cuadra abajo de La Cooperativa Campamento, Guaimaca, Fco. Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2799-3811, R.T.N. 08011970016074, Correo Electrónico: fppaty@yahoo.es

CAI: 3B4853-DBD7E5-91496D-92F8EB-B0F025-58

DÍA	MES	AÑO
30	9	21

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Cliente

Alcaldia Municipal

Dirección:

evaluating

RTN-110

CARLOS DEL

No. de orden de compra exacta

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAC

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTO SEMANA ORDINARIA	TOTAL
1	Sello.			165.22

VALOR EN LETRAS

VALOR EN LETRAS
Ciento Noventa y

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Range Autorizado: 000-001-01-00011801 al 000-001-01-00012300

FACTURA No.

000-001-01-00012271

Fecha límite de entrega: 03/10/2021

Original Article
Epidemiol. Infect. (2006), 134, 1039–1046. © 2006 Cambridge University Press
doi:10.1017/S0950268806006595 Printed in the United Kingdom

FINDING

TOTAL L	
---------	--

165.22

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	165.	22
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV 15% L.	24.	75
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	190.	00

SOLICITUD

PARA: ING. HENRY ARMANDO RAUDALES PERALTA
ALCALDE MUNICIPAL

DE: KARINA LAINEZ FERRERA
SECRETARIA MUNICIPAL

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE, 2021

Sirva la presente para solicitarle la compra de un sello para ser utilizado por el Señor José Daniel Rivera Andino, Comisionado Municipal. El cual se necesita para envío de documentos que necesitamos presentar ante las Instituciones del Estado.

Atentamente,

VºBº Ing. Henry Armando Raudales Peralta
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN

R.T.N. - 08069001412707 TEL. 2766-3590
E-mail: alcaldiaaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI: DOERFS-A33E4D-194380-BA457D-5179F5-E0

Nº 000-001-05-00002798

DÍA	MES	AÑO
03	11	2021

Str/ (es) Alma Patricia Lopez Sandoval RTN 08011970014074
CAI No. Correlativo

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto sobre Ventas.	165.00	15%	24.75
SON <u>Veinte Cuatro Lempas con 78/100</u>				Total Retenido Lps. <u>24.78</u>

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 3da Copia: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-05-00002681 al 000-001-05-00003000

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2022

DIRECCIÓN: T.N. - 192186001296, CORREO: CAI@GUAIMACA.GU

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.
TELÉFONOS (504) 7789-4280 7789-4282
Cuenta No. 11-913-000504-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00055792

GUAIMACA
Lugar y Fecha

3 de noviembre de 2021

MARLEN ANTONIA CORRALES LICONA

L 4,643.00

Seguete a la orden de

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma

10111307910011130000040100055792

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Marlen A. Corrales Licona pago reembolso de factura por compra de víveres para elaboración de 60 almuerzos por mujeres que serán capacitadas en ley electoral y derechos humanos, se adjunta autorización, voucher, solicitud, presupuesto de gasto y factura. UL		4,643.00

CHEQUE No.
00055792

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



No 36787

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE		 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO										
Conforme lo arriba descrito, declaro recibo por el importe en:		FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO										
Efectivo	Cheque No. <u>55792</u>	IDENTIDAD No. <u>860198900096</u>										
FIRMA INTERESADO		IMPUESTO VECINAL No.										
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">FECHA DE PAGO</th></tr><tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr></thead><tbody><tr><td>04</td><td>11</td><td>2021</td></tr></tbody></table>				FECHA DE PAGO			DIA	MES	AÑO	04	11	2021
FECHA DE PAGO												
DIA	MES	AÑO										
04	11	2021										



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N° 035653

Fecha: 03-11-2020

Beneficiario: Maria A. Canales Linares Valor Lps. 4,643.00

Concepto de Pago: Reembolso en Factura por Compra
en vivero para Preparación de los alumnos,
para luego que sean Capacitados en
ley electoral y derecho Humano

Banco: Occidente Cuenta No. 4-0 Código: _____

Solicitante

Control Interno

Autorización



Guaimaca, F.M.

02 de noviembre 2021

INGENIERO
HENRY ARMANDO RAUDALES PERALTA
ALCALDE MUNICIPAL
SU OFICINA

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

Así mismo; le solicito la compra de viveres para almuerzos de 60 mujeres que serán capacitadas en 2 temas:

- Ley Electoral
- Derechos Humanos

En espera de una respuesta positiva.

Atentamente,



MARLEN XIOMARA REYES
COORDINADORA O.M.M



V= B
[Handwritten signature]

PRESUPUESTO PARA ALMUERZO DE CAPACITACION

GUAIMACA F.M.

05/NOV/2021

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
28.	Libras de pollo	27	756.00
6	Cajas de margarina	23	138.00
2	Botes de salsa dulce	62	124.00
2	Botes de consomé de pollo	47	94.00
5	Latas de maíz	24	120.00
35	Libras de arroz precocido	11	385.00
3	Botes de aceite	75	225.00
1 rollo	Papel aluminio	60	60.00
1 paquete	Bolsas de basura	34	34.00
	verduras	300	300.00
3 six	Pat de refrescos (3 litros)	315	945.00
12	Bolsas de pan molde	42	504.00
1	Lata de jalapeño	17	17.00
1	Bote de vinagre	20	20.00
1 barras	Jabón	20	20.00
5 paquete	Vasos #10	24	120.00
12	Paquetes de platos #9	43	516.00
1/2	Media libra de azafrán	25	25.00
10	Paquetes de tenedores	08	80.00
3	Paquetes de servilletas	10	30.00
1	Rollo de mortadela	130	130.00
		Total	4,643.00



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELÉFONOS (504) 2769-4283, 2769-4282
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00055793

GUAIMACA

4 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

YOLANDA CAROLINA GONZALES ZUNIGA

L 24,195.65

Seguere a la orden de

VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01413079⑆00114130000040⑆00055793

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PAGO DE Ferreteria Central/Yolanda C. Gonzales pago de factura por compra de materiales para construcción de 25 pilas (uso domestico en vivienda de mujeres de escasos recursos económicos, se adjuntara autorizacion, voucher, cotizaciones, orden compra, perfil de proyecto y factura. (11).....			24,195.65

**CHEQUE No.
00055793**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	11	2021

Nº 36788

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	María D. Concha
Se debe pagar a la Orden de:	Ferretería Central / Cerro Negro / Cerro Negro / Cerro Negro
La Suma de:	Veinticuatro mil Ciento Noventa y Cinco Ls/00
124,195.65	Afectando lo siguiente:
Programas:	11
FONDO:	11-001-01
Actividad:	04-16

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	540	Transf. a Psoc. Civil	24,195.65
			En favor al pago	
			de Factura por	
			obra de material para	
			construcción 25 pte.	
			para uso doméstico	
			en vivienda de mdp	
			exceso recursos choro	
			marcos de aduana	
			autorización para	
			obtención de	
			tr. Orden Capital y	
			Trm	
			TOTALES	24,195.65

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

X

FERRETERIA

CENTRAL

CHEQUE No. 69-4772

FECHA DE PAGO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
10	11	2021



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N° 035654

Beneficiario: Ferretería Central Carolina González Fecha: 04-11-2021
Valor Lps. 24,195.65
Concepto de Pago: Factura por Compra a Platería
Para Construcción en 25 pilas Para
Uso doméstico en vivienda de mujer
escaso, recurso económico
Banco: Comercio Cuenta No. 4-0 Código: _____

X
**FERRETERIA
CENTRAL**
TEL 2769-4772
GUATEMALA, F.M.
Solicitante

Control Interno

MUNICIPIO DE GUATEMALA
ALCALDE MUNICIPAL
GUATEMALA, GUATEMALA
Autorización

Tel.: 2769-4772, Guaimaca, F.M.

Fecha: 14 de 10 del 2021

Cliente:

Dirección:

Y. C. G. U

Firma



VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL
CON UN SURTIDO COMPLETO EN FERRETERIA

HECTOR JACOBO GONZALES ALVARADO
BARRIO EL CENTRO GUAIMACA TELS.: 2769-4294, 2769-4773,
RTN: 08201947001331 josegonzales398@yahoo.com

COTIZACIONES

CLIENTE: Alcaldia Municipal
DIRECCION: _____ RTN: _____

R P



Municipalidad de Guaimaca

Proyecto de Construcción de Pilas
Oficina Municipal de la Mujer OMM

Marlen Reyes
Coordinadora OMM



OCTUBRE 2021

1.- Nombre del Proyecto

Proyecto de "Construcción de Pilas de Almacenamiento de Agua"

2.- Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en mejorar la calidad de vida de 25 familias de escasos recursos de la Ciudad de Guaimaca, estas familias se beneficiaran con la construcción de una pila dentro sus propiedad ya que debido a la escases de agua actualmente, no se tiene el servicio diariamente por lo que necesitan almacenar agua los dias que esta llega a sus hogares, todos sabemos la importancia del vital liquido ya que se necesita para la mayoría de las labores diarias, se considera que este beneficio también aporta a nuestro medio ambiente ya que evita que el agua se este botando directamente a la tierra lo que también provoca otros daños al suelo y e algunos casos suelen poner en mal estado las calles, debido al derramamiento de agua.

3.- Objetivo General:

Que las familias beneficiadas almacenen la suficiente cantidad de agua, la cual les servirá para solventar múltiples tareas en el hogar aun cuando esta no llegara a las llaves debido a los racionamientos u otras razones.

4.-Objetivos Específicos:

- ✓ Beneficiar directamente a la mujer y su hogar
- ✓ Evitar que el consumo de agua sea menor.

5.- Justificación

En visitas realizadas en algunos sectores tanto del casco urbano como del área rural de este Municipio de Guaimaca, se pudo observar que varias familias no cuentan con una pila de almacenamiento de agua lo cual aumenta el trabajo para la mujer al pretender realizar las labores del hogar para, por esta situación estas familias deben contar con una pila de almacenamiento de agua, ya que considera super importante y beneficioso contar con agua aun cuando no llegue a las llaves, es importante también tener conciencia al momento de usarla y tratar que esta alcance hasta que vuelva nuevamente.

6.-Recursos

Humanos: Mano de Obra de los beneficiados

Materiales/Herramientas: Cemento, arena, bloques, varilla, palas, etc.

7.- Costo total del proyecto

El cuadro siguiente da a conocer el costo total del proyecto el cual será financiado en su totalidad por la Municipalidad de Guaimaca, y ejecutado por la coordinadora de la Oficina Municipal de La Mujer.

MATERIAL			
	CANT.	PRECIO /UNI	COSTO TOTAL
Bloques	1,250	12.65	15,812.50
Cemento (Bolsas)	125	175.00	21,875.00
Varilla 3/8	25	150.00	3750.00
Lances de PVC 2 Plgs	10	220.00	2,200.00
TOTAL			L.43,637.50



DIA	MES	ANO
10	NOV	2002

CLIENTE: Alcaldia Municipal Guaimala

R.T.N.

CAI-02BFTF-CCF867-F349C-62A0EC-04M524-67
 Fecha livrada de entrega: 08/07/2022
 Número de protocolo: 000-001-01-00021851 / 000-001-01-00023950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCRIPCION / MATERIALS DESCRIBED	TOTAL
25	bolsas Cemento	175		21,875
10	tubos 2" drenaje	200		2,000
25	Varillas 3/8 mm	150		3,750
FERRETERIA CENTRAL CANCELADO Tel.: 2769-4772 Gualmaca, F.M.				
TOTAL				27,825

Journal of Interpersonal Violence 28(10)

IMPACTO EXTERNO DO L.

IMPORTACIÓN 2.

IMPORTS: CHINA 17% - L

REPORTS GRANTED 18% 1.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

REPORTS GRANTED 18% 1.

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

1. 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038, 2040, 2042, 2044, 2046, 2048, 2050, 2052, 2054, 2056, 2058, 2060, 2062, 2064, 2066, 2068, 2070, 2072, 2074, 2076, 2078, 2080, 2082, 2084, 2086, 2088, 2090, 2092, 2094, 2096, 2098, 2100, 2102, 2104, 2106, 2108, 2110, 2112, 2114, 2116, 2118, 2120, 2122, 2124, 2126, 2128, 2130, 2132, 2134, 2136, 2138, 2140, 2142, 2144, 2146, 2148, 2150, 2152, 2154, 2156, 2158, 2160, 2162, 2164, 2166, 2168, 2170, 2172, 2174, 2176, 2178, 2180, 2182, 2184, 2186, 2188, 2190, 2192, 2194, 2196, 2198, 2200, 2202, 2204, 2206, 2208, 2210, 2212, 2214, 2216, 2218, 2220, 2222, 2224, 2226, 2228, 2230, 2232, 2234, 2236, 2238, 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260, 2262, 2264, 2266, 2268, 2270, 2272, 2274, 2276, 2278, 2280, 2282, 2284, 2286, 2288, 2290, 2292, 2294, 2296, 2298, 2300, 2302, 2304, 2306, 2308, 2310, 2312, 2314, 2316, 2318, 2320, 2322, 2324, 2326, 2328, 2330, 2332, 2334, 2336, 2338, 2340, 2342, 2344, 2346, 2348, 2350, 2352, 2354, 2356, 2358, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2374, 2376, 2378, 2380, 2382, 2384, 2386, 2388, 2390, 2392, 2394, 2396, 2398, 2400, 2402, 2404, 2406, 2408, 2410, 2412, 2414, 2416, 2418, 2420, 2422, 2424, 2426, 2428, 2430, 2432, 2434, 2436, 2438, 2440, 2442, 2444, 2446, 2448, 2450, 2452, 2454, 2456, 2458, 2460, 2462, 2464, 2466, 2468, 2470, 2472, 2474, 2476, 2478, 2480, 2482, 2484, 2486, 2488, 2490, 2492, 2494, 2496, 2498, 2500, 2502, 2504, 2506, 2508, 2510, 2512, 2514, 2516, 2518, 2520, 2522, 2524, 2526, 2528, 2530, 2532, 2534, 2536, 2538, 2540, 2542, 2544, 2546, 2548, 2550, 2552, 2554, 2556, 2558, 2560, 2562, 2564, 2566, 2568, 2570, 2572, 2574, 2576, 2578, 2580, 2582, 2584, 2586, 2588, 2590, 2592, 2594, 2596, 2598, 2600, 2602, 2604, 2606, 2608, 2610, 2612, 2614, 2616, 2618, 2620, 2622, 2624, 2626, 2628, 2630, 2632, 2634, 2636, 2638, 2640, 2642, 2644, 2646, 2648, 2650, 2652, 2654, 2656, 2658, 2660, 2662, 2664, 2666, 2668, 2670, 2672, 2674, 2676, 2678, 2680, 2682, 2684, 2686, 2688, 2690, 2692, 2694, 2696, 2698, 2700, 2702, 2704, 2706, 2708, 2710, 2712, 2714, 2716, 2718, 2720, 2722, 2724, 2726, 2728, 2730, 2732, 2734, 2736, 2738, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2752, 2754, 2756, 2758, 2760, 2762, 2764, 2766, 2768, 2770, 2772, 2774, 2776, 2778, 2780, 2782, 2784, 2786, 2788, 2790, 2792, 2794, 2796, 2798, 2800, 2802, 2804, 2806, 2808, 2810, 2812, 2814, 2816, 2818, 2820, 2822, 2824, 2826, 2828, 2830, 2832, 2834, 2836, 2838, 2840, 2842, 2844, 2846, 2848, 2850, 2852, 2854, 2856, 2858, 2860, 2862, 2864, 2866, 2868, 2870, 2872, 2874, 2876, 2878, 2880, 2882, 2884, 2886, 2888, 2890, 2892, 2894, 2896, 2898, 2900, 2902, 2904, 2906, 2908, 2910, 2912, 2914, 2916, 2918, 2920, 2922, 2924, 2926, 2928, 2930, 2932, 2934, 2936, 2938, 2940, 2942, 2944, 2946, 2948, 2950, 2952, 2954, 2956, 2958, 2960, 2962, 2964, 2966, 2968, 2970, 2972, 2974, 2976, 2978, 2980, 2982, 2984, 2986, 2988, 2990, 2992, 2994, 2996, 2998, 3000, 3002, 3004, 3006, 3008, 3010, 3012, 3014, 3016, 3018, 3020, 3022, 3024, 3026, 3028, 3030, 3032, 3034, 3036, 3038, 3040, 3042, 3044, 3046, 3048, 3050, 3052, 3054, 3056, 3058, 3060, 3062, 3064, 3066, 3068, 3070, 3072, 3074, 3076, 3078, 3080, 3082, 3084, 3086, 3088, 3090, 3092, 3094, 3096, 3098, 3100, 3102, 3104, 3106, 3108, 3110, 3112, 3114, 3116, 3118, 3120, 3122, 3124, 3126, 3128, 3130, 3132, 3134, 3136, 3138, 3140, 3142, 3144, 3146, 3148, 3150, 3152, 3154, 3156, 3158, 3160, 3162, 3164, 3166, 3168, 3170, 3172, 3174, 3176, 3178, 3180, 3182, 3184, 3186, 3188, 3190, 3192, 3194, 3196, 3198, 3200, 3202, 3204, 3206, 3208, 3210, 3212, 3214, 3216, 3218, 3220, 3222, 3224, 3226, 3228, 3230, 3232, 3234, 3236, 3238, 3240, 3242, 3244, 3246, 3248, 3250, 3252, 3254, 3256, 3258, 3260, 3262, 3264, 3266, 3268, 3270, 3272, 3274, 3276, 3278, 3280, 3282, 3284, 3286, 3288, 3290, 3292, 3294, 3296, 3298, 3300, 3302, 3304, 3306, 3308, 3310, 3312, 3314, 3316, 3318, 3320, 3322, 3324, 3326, 3328, 3330, 3332, 3334, 3336, 3338, 3340, 3342, 3344, 3346, 3348, 3350, 3352, 3354, 3356, 3358, 3360,

6. *Investigate the conditions for the following:*

1. *Constitución del sistema de 1978*

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: GELISADO TRIBUTARIO EMISOR

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

 $27,825 =$



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN

R.T.N. 08065001412707, TEL. 2765-3550
E-mail: alcaldiaGuaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI: DDEBF5-A33E4D-194380-BA457D-6179F5-E0

Nº 000-001-05-00002799

DIA	MES	AÑO
04	11	2021

Sr/ (es)

Yolanda Carolina Gonzales Zuniga

RTN

9806198000363

CAI

No. Correlativo

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto Sobre Ventas	24,195.65	15%	3,629.35

SON

Tres mil Seiscientos Veintinueve Lempiras con 35/100

Total Retenido Lps.

3,629.35

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-05-00002501 al 000-001-05-00003000

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2022

CONTROL N.º 1: 19279800123, CONTROL FISCAL N.º 9806198000363

[Firma]

Firma y Sello



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELÉFONOS (504) 2789-4260, 2789-4262
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00055794

GUAIMACA
Lugar y Fecha

4 de noviembre de 2021

YOLANDA CAROLINA GONZALES ZUNIGA

Aguese a la orden de

L 5,008.70

CINCO MIL OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101113079100111130000040000055794

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Ferriteria Central Yolanda C. Gonzales pago de factura por compra de focos para escenario del parque central herramientas para la volqueta municipal, cemento para construcción de piso en vivienda de Alejandra M. Carranza y Noe Sa Quiroz, se adjuntara autorizacion, voucher, cotizacion, solicitud, orden de compra, y factura.UL.....		5,008.70

**CHEQUE No.
00055794**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	11	2021

Nº 36789

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: María R. Corral
 Si se pagó a la Orden de: Fuente Cerebello y C. Cerebello
 La Suma de: Cinco mil ochocientos 70/100
5,008.70 Afectando lo siguiente:
 Programas: Carro
 FONDO: 15.11
 Actividad: Carro

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por pago	5,008.70
			Pago para escarabajo	
			del Parque Central	
			Requerimiento para la	
			quita municipal y costo	
			para construcción de	
			en vivienda Alexander	
			vario cemento y No	
			seceda. Quiere se	
			para la fortificación	
			del Solicitud con	
			orden Orden Compra y	
			factura	
			TOTALES	5,008.70

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE [Firma]
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en: 55794
 Efectivo ☒ Cheque No ☐
 IDENTIDAD N.º 55794
 IMPUESTO VECINAL N.º 55794
 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
 10 11 2021



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N° 035655

Beneficiario: Yolanda Carolina Parolina Fecha: 04-11-2021
Valor Lps. 5,008.70

Concepto de Pago: Factura por Compra de fresas para
escenario en Parque Central, Herramienta
para voladura Municipal, Cemento para
construcción de piso en vivienda de Alegría

Banco: Occident Cuenta No. 4-0 Código: _____

Maria Caranta y Roe Saucedo Quiroz

X [Firma]
SECRETARIA
CENTRAL
TEL.: 2769-4772
GUATEMALA, F.M.

Control Interno

[Firma]
AUTORIZACIÓN
MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA
ALCALDE MUNICIPAL
GUATEMALA, F.M.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1023763

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, 04-11-2021

NOMBRE PROVEEDOR: Ferreteria Central

DIRECCION: Vapo

PROGRAMA: Vapo

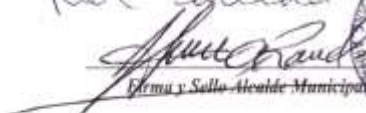
SUB-PROGRAMA: Vapo

ACTIVIDAD: Vapo

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

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
300	340	36930	07	10000 grana		1,400 =
			01	10000 grana		195 =
			01	10000 grana		85 =
			01	10000 grana		285 =
			01	10000 grana		275 =
11-05)	400	410	41230	20 Bolsas Cemento		3,520 =
						5760 =

Ferry para el escorero Pargu Central, Pargu
para la vacueta Municipal, Cemento para
Const piso en el edificio Alejandro Barba Canales
Nor Saucedo


Alcaldesa Municipal


Revisor de Contabilidad


Revisor Conformar

2769-4772
MACA EM

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

RESUMEN DE GASTO FERRERIA CENTRAL

CODIGO	FONDO	DESCRIPCION	VALOR
03-01-369-30	11-001-01	Elementos de ferreteria	2,240.00
11-05-412-30	15-013-01	Construccion y mejoras a viviendas	3,520.00
TOTAL			5,760.00

valor Gravado 5,760.00
15% ISV 751.30
EXENTO -
TOTAL A PAGAR 5,008.70

ROXANA CARCAMO AVILA
JEFE DE PRESUPUESTO

Guaimaca, Francisco Morazán, 27 de septiembre de 2021

ING. HENRY ARMANDO RAUDALES PERALTA

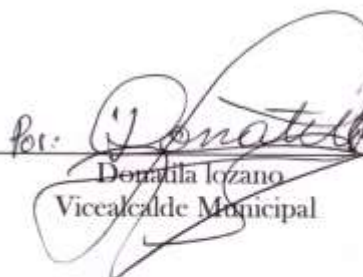
Alcalde Municipal de Guaimaca

Les saludo cordialmente, deseandoles éxitos en sus labores cotidianas a favor del municipio de Guaimaca.

Por este medio se le solicita la compra de 7 focos de la marca iml para escenario del parque municipal de Guaimaca ya que no cuenta con iluminación, lo cual es necesaria la iluminación para la celebración del 28 de septiembre del 2021.

Sin otro particular y la espera de una respuesta positiva me suscribo de usted con muestra de consideración y estima.

Atentamente,

Por: 
Doracila Lozano
Vicealcalde Municipal



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPUESTOS DE BICICLETAS

Barrio El Centro, frente al Parque Municipal

Tel.: 2769-4772, Guaimaca, F.M.

Fecha: 20 de Oct del 2021

Cliente: Alcalde Municipal, Guaimaca

Dirección: Guaimaca

Y. C. G. O.

Firma



VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL
CON UN SURTIDO COMPLETO EN FERRETERIA

HECTOR JACOBO GONZALEZ ALVARADO
BARRIO EL CENTRO GUAIMACA TELS. 2769-4294, 2769-4773.
RTN: 08201947001331 josegonzales398@yahoo.com

COTIZACIONES

CLIENTE: Alcaldia Municipal
DIRECCION: _____ RTN: _____

[illegible]

R. P. ...
FIRMA

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha: 14/10/2021

**Ing. Henry Armando Raudales
Alcalde Municipal**

Por medio de la presente el encargado del **DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO** le está solicitando la compra de las siguientes herramientas las cuales serán utilizadas en volqueta municipal de las cuales detallo a continuación.

- 1 llave ajustable
- 1 Llave 9/16
- 1 almágana pequeña
- 1 maneral ½

Atentamente.


VICTOR BANEGAS
JEFE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO


V-B
Henry Raudales



Acta de Entrega

El departamento de Desarrollo Comunitario hace entrega de herramientas al señor: **Roger Iván Carias**, encargado de la volqueta.

Se hace entrega a los 20 días del mes de Octubre del año 2021 los cuales detallamos de la siguiente manera.

No.	Descripción	Cant.
1	Llave ajustable	1
2	Llave 9/16	1
3	Almágana pequeña de 4 libras	1
4	Maneral 1/2	1

Roger Iván Carias

Roger Iván Carias

FERRETERIA "CENTRAL"

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPUESTOS DE BICICLETAS
VOLANDA CAROLINA GONZÁLES ZUÑIGA

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL GUAMACA, F.M.

TEL: 2769-4772, FAX: 0806196003535

don2001scoring@2300@yahoo.com

FACTURA

CREDITO

CONTAJO

DIA

NAME: _____

AÑO

N. 000-001-01- 00022420

23

20

21

CLIENTE:

Alcaldia Municipal

R.T.N.

CA 00831F-CC30.7-9260VC-A1A1VC-0AHS26-67

Fecha de emisión de credencial: 06/07/2022

Revised Authorization: 000-001-01-00021451 at 000-001-01-00023950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DEBITOS Y AJUSTES DEBIDOS	TOTAL
10	Cemento			1,760
		TOTAL		1,760

www.daneshmandi.com

IMPORTS EXCLUDED: 1.

↑ Maria Carranza

IMPORTE EXENTO L.

REPORTS GRANTED 13% L

LA FACTURA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS "EXIALA"

REPORTI ORGANICO 1994 L.

A. Caratteristiche delle attività principali	
B. Caratteristiche generali del regime fiscale	
C. Caratteristiche generali del regime di IVA	

TABLE 1.

L. H. PAPP, L.

ORIGINAL-CLIENTE COMPAÑIA UN NADO TERRITARIO INESON

TOTAL A PAGAR 1.

1768 =

Tel.: 2769-4772, Guaimaca, F.M.

Fecha: 29 de 09 del 2021

Cliente: Municipio Municipal, Huamaca

Dirección:

Y. C. G. U

Firma



HECTOR JACOBO GONZALES ALVARADO
BARRIO EL CENTRO GUAIMACA TELS: 2769-4294, 2769-4773,
RTN: 08201947001331 josegonzales398@yahoo.com

COTIZACIONES

CLIENTE: Alcaldia Municipal
DIRECCION: _____ RTN: _____

[Signature]

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha: 03/09/2021

ING. Henry Armando Raudales
Alcalde Municipal

Reciban 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 ustedes emprendan

El motivo de la presente nota le estoy solicitando de es para solicitarle de la manera más atenta 10 bolsas de cemento las cuales serán utilizadas para construcción de piso de para mi casa de habitación ubicada en la comunidad de Rio Negro ya que no cuento con los recursos para hacerlo por mi cuenta , por tal motivo acudo a su persona para que me pueda colaborar.

Agradeciendo el apoyo que nos brinde espero contar con su ayuda.

Alejandra Maria Carranza
Alejandra Maria Carranza Velázquez
IDEN.0715-1995-01059



V-B
[Handwritten signature]





Ministerio de Desarrollo Comunitario

Acta de Entrega

El departamento de Desarrollo Comunitario hace entrega de materiales para la construcción para el piso de la vivienda de la **Sra. Alejandra María Carranza Velásquez** Id. **0715 1995 01059**.

Se hace entrega a los 27 días del mes de Octubre del año 2021 los cuales detallamos de la siguiente manera.

No.	Descripción	Cant.
1	Bolsas de cemento	10

Alejandra María Carranza
Alejandra María Carranza Velásquez
0715 1995 01059



Tel.: 2769-4772, Guaimaca, F.M.

Fecha: 29 de 9 del 2022

Cliente: Escuela Municipal, Chumana

Dirección:

Y. C. G. O.
Firma

Firma



HECTOR JACOBO GONZALES ALVARADO

RTN: 08201947001331 josegortzaies368@yahoo.com

COTIZACIONES

DIRECCION:

Sub-Total L

15% L.S.V. L.

TOTAL L.

1970²

Her Pura
FIRMA

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

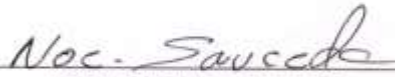
Fecha: 09/09/2021

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 ustedes emprendan

Por medio de la presente le estoy solicitando la colaboración con 10 bolsas de cemento las cuales serán utilizadas para la construcción de piso en mi casa de habitación ubicada en la comunidad de Rio Negro ya que no contamos con los recursos para hacerla por nuestra cuenta por tal motivo acudo a su persona para que me pueda colaborar

Agradeciendo de antemano lo solicitado esperamos contar con su apoyo


NOE SAUCEDA QUIROZ
IDEN.0806-1978-00193

V: b-




REPUBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARJETA DE IDENTIDAD
 NCE / SAUCEDA CARRIOZ



HONDURAS / NCE / NAC. MARZO 1978
 NAC. 01.03.1978
 SEXO: MASCULINO
 EXPIRACION: 30 SEPTIEMBRE 2013



0806-1978-00193



AUTENTICIDAD DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. Vigencia Actualizada a fecha de emisión. Toda copia o reproducción de la presente Ley es nula. La falsificación de la presente Ley es delito. Toda copia o reproducción de la presente Ley es nula.



SOLICITADA EN 0806

NCE / SAUCEDA CARRIOZ
0806-1978-00193





Acta de Entrega

El departamento de Desarrollo Comunitario hace entrega de materiales para la construcción para el piso de la vivienda del Sr. **Noé Saucedo Quiroz** Id. **0814 1988 00375**.

Se hace entrega a los 27 días del mes de Octubre del año 2021 los cuales detallamos de la siguiente manera.

No.	Descripción	Cant.
1	Bolsas de cemento	10

Noé Saucedo

Noé Saucedo Quiroz
0814 1988 00375





FERRETERIA "CENTRAL"

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPUESTOS DE BICICLETAS
VOLANDA CAROLINA GONZALEZ ZURAGA

BARRO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL GUAMACA, F.M.

TEL: 2769-4772, RTN: 08061980003635

gonzalezcarolina5230@yahoo.com

FACTURA CREDITO ☐ CONTADO ☐ DIA MES AÑO
N. 000-001-01- 00022569 10 Nov. 2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal Guamaca

R.T.N. CAI: 027FIP-CCF867-93409C-62A0EC-0A8529-67
Fecha limite de emision: 08/07/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00021481 al 000-001-01-00022956

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO POR PAGAR POR PAGAR	TOTAL
7	focas grandes			1,400.00
1	llave ajustable			1.95
1	almadone 4 lbs			2.85
1	llave 9/16			6.50
1	maneral de 1/2			275.00
20	bolsas cemento			3,520.00
TOTAL				5,760.00

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRABADO 15%	L.	
IMPORTE GRABADO 18%	L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUAL"		
A. Correlativo de orden de compra		15% 18% L.
B. Correlativo de comprobante de pago		15% 18% L.
C. Correlativo de ingreso de IVA		
ORIGINAL: CLIENTE	COFIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	TOTAL A PAGAR L. 5,760.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN

R.T.N. 08069001412707, TEL. 2788-3590
E-mail: alcaldia@guaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI: DDEBF5-A33E4D-1943B0-BA457D-5178F5-E0

Nº 000-001-05-00002800

DIA	MES	AÑO
04	11	2021

Sr (es) Valando Carolina Leonidas Zuniga RTN 0306198000363
CAI _____ No. Correlativo _____

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto sobre Ventas	3,008.70	15%	751.30
SON <u>Setecientos CINCUENTA y un Lempiras con 30/100 =</u>				Total Retenido Lps. <u>751.30</u>

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
Rango Autorizado: 000-001-05-00002501 al 000-001-05-00003000
Fecha Límite de Emisión: 18/03/2022
GUAIMACA, P.R. 100189901200, C.R. 11-01-01-01-001, TEL. 2788-3590

[Firma]

Firma y Sello



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELÉFONOS (504) 2769-4290, 2769-4282
Cuenta No. 11-413-600004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00055795

GUAIMACA

4 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

NORLAN BALDILLO ESPINAL SANABRIA

Agente a Orden de

L 13,750.00

TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERÓ CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆3079⑆00⑆⑆⑆300000⑆0⑆00055795

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Norlan B. Espinal Sanabria pago de factura por compra de 1,250 bloques de 3 pulgadas para construcción de 250 para uso de vivienda en vivienda de mujeres de escasos recursos económicos, se adjuntan autorización, voucher, certificación, de compra, perfil de proyecto y factura. UL		13,750.00

**CHEQUE No.
00055795**

Norlan Sanabria

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO





SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N° 135656

Fecha: 04-11-2021

Beneficiario: Norlan B Espinal Sanchez Valor Lps. 13,750.00

Concepto de Pago: factura por Compra a 1,250
bloques para Construcción a 25 pila
en vivienda en muros de escudo,
recurso, economico

Banco: Credito Cuenta No. 4-0. Código: _____

Norlan Sanchez
Solicitante



Control Interno

[Signature]
Autorización



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

№ 1023764

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCION:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:-

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS POR DEUDA MPAL ☐

Grupo	Sub Grupo	Region	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
500540	540001	250		6loguio 5 polg 159/ 154	11.00	13750 206250

Blogue para Construção em 25 dias em
✓ Weekend ou Duplo ou Tripla (curso),
econômico

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado Jefe de Contabilidad

Noto: 9696-2068
9576-3007
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.

R.T.N.: 07161975003507 // E-mail: julioantonioq@yahoo.com

Dirección: Co-fización

IMPRESA GARCIA R.T.N. 15011985006300 TEL.: 3785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10650-25

CRÉDITO ☐

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXÍJALA!

Firma

FACTURA

DIA	MES	AÑO
14	10	21

Contado ☐ Crédito ☐

SEÑOR: Alcaldía Municipal

DIRECCION: Co-fización

[illegible]

Firma _____

La Factura Es Beneficio de Todos "Exijala"



Municipalidad de Guaimaca

Proyecto de Construcción de Pilas
Oficina Municipal de la Mujer OMM

Marlen Reyes
Coordinadora OMM



V-5
[Firma manuscrita]

OCTUBRE 2021

1.- Nombre del Proyecto

Proyecto de “**Construcción de Pilas de Almacenamiento de Agua**”

2.- Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en mejorar la calidad de vida de 25 familias de escasos recursos de la Ciudad de Guaimaca, estas familias se beneficiaran con la construcción de una pila dentro sus propiedad ya que debido a la escases de agua actualmente, no se tiene el servicio diariamente por lo que necesitan almacenar agua los dias que esta llega a sus hogares, todos sabemos la importancia del vital liquido ya que se necesita para la mayoría de las labores diarias, se considera que este beneficio también aporta a nuestro medio ambiente ya que evita que el agua se este botando directamente a la tierra lo que también provoca otros daños al suelo y e algunos casos suelen poner en mal estado las calles, debido al derramamiento de agua.

3.- Objetivo General:

Que las familias beneficiadas almacenen la suficiente cantidad de agua, la cual les servirá para solventar múltiples tareas en el hogar aun cuando esta no llegara a las llaves debido a los racionamientos u otras razones.

4.-Objetivos Específicos:

- ✓ Beneficiar directamente a la mujer y su hogar
- ✓ Evitar que el consumo de agua sea menor.

5.- Justificación

En visitas realizadas en algunos sectores tanto del casco urbano como del área rural de este Municipio de Guaimaca, se pudo observar que varias familias no cuentan con una pila de almacenamiento de agua lo cual aumenta el trabajo para la mujer al pretender realizar las labores del hogar para, por esta situación estas familias deben contar con una pila de almacenamiento de agua, ya que considera super importante y beneficioso contar con agua aun cuando no llegue a las llaves, es importante también tener conciencia al momento de usarla y tratar que esta alcance hasta que vuelva nuevamente.

6.-Recursos

Humanos: Mano de Obra de los beneficiados

Materiales/Herramientas: Cemento, arena, bloques, varilla, palas, etc.

7.- Costo total del proyecto

El cuadro siguiente da a conocer el costo total del proyecto el cual será financiado en su totalidad por la Municipalidad de Guaimaca, y ejecutado por la coordinadora de la Oficina Municipal de La Mujer.

MATERIAL			
	CANT.	PRECIO /UNI	COSTO TOTAL
Bloques	1,250	12.65	15,812.50
Cemento (Bolsas)	125	175.00	21,875.00
Varilla 3/8	25	150.00	3750.00
Lances de PVC 2 Pigs	10	220.00	2,200.00
TOTAL			L.43,637.50

Transportes E Inversiones Sanabria

Prop: Norlan Baudilio Espinal Sanabria

Dirección: Nueva Esperanza, frente a la Gasolinera,

Guaimaca, Francisco Morazán. **Teléfono:** 9698-2068

R.T.N.: 07161975003507 -- E-mail: julioantonio@yahoo.com

Fecha 10 de 11 del 2021 RTN. 0806900412707

Cliente: Alcaldia Municipal de

Dirección: Guadalupe

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 001636

CAI: DADDF5-BD0A0F-7E488F-2B14FC-2CA1BE-5A

2 T. 1C. 000-001-01-00001601 / 000-001-01-00001700 E. 08/07/2021

Fecha límite de emisión: 06/07/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXÍJALA!

Cantidad en Letras:

DATOR DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Externa:

No. de Constancia de Registro de Exportados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente Cópia: Órgão Tributário Emissor

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% L

1.63 16% I

TOTAL A BACAR

TOTAL A PRIMA

8005

LAB 376-0-200002-376

6696

55

~~CONFIDENTIAL~~

1000



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN

R.T.N. 08069001412707, TEL. 2769-3590
E-mail: alcaldiaaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI: DDEBF5-A33E4D-1943B0-BA457D-5179F5-E0

Nº 000-001-05-00002801

DIA	MES	AÑO
04	11	2021

Sr (es): Walter Danilo Espinal Sandoval RTN: 0710197500350
CAI: _____ No Correlativo: _____

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto sobre Ventas	13,750.4	15%	2,062.56
SON <u>Diez mil sesenta y dos Lempas con sesenta</u>				Total Retenido Lps. <u>2,062.56</u>

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
Rango Autorizado: 000-001-05-00002501 al 000-001-05-00003000
Fecha Límite de Emisión: 18/03/2022
Código de Emisión: 18032022

[Firma]
Firma y Sello



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELÉFONOS (044) 2789-4280, 2789-4282
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00055798

GUAIMACA 4 de noviembre de 2021
Lugar y Fecha

LEDYS ALICIA AVILA RAMOS

Seguiese a la orden de

L 11,699.00

ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERVO-CENTAVOS

cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10111307900111130000040000055798

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Ledys Alicia Avila Ramon pago de factura por compra de medicamentos para atención de salud de mujeres de escasos recursos económicos, se adjuntan autorización, voucher solicitud, cotizaciones, orden de compra y factura. Ul.		11,699.00



**FARMACIA YAHWEH
F.Y.
CBL 9926-1567
GUAIMACA F.M.**

**CHEQUE No.
00055798**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N° 035659

Beneficiario: Ledy A. Avila Ramos Fecha: 04-11-2021
Valor Lps. 11,679.00

Concepto de Pago: factura por compra de

medicamentos para atención a la
salud a mujeres en escasos recursos
economicos

Banco: Credito Cuenta No. 40 Código: _____

FARMACIA YAHWEH
F.Y.
Cel. 9926-1547
GUAYAMA P.R.
SOLICITANTE

Control Interno

Autorización



Guaimaca, F.M. 28 de octubre 2021

ING. HENRY ARMANDO RAUDALES
ALCALDE MUNICIPAL
SU OFICINA

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

Así mismo; le solicito la compra de medicamentos para la atención de la salud de mujeres de bajos recursos económicos, ya que tenemos varias solicitudes de madres solteras que se encuentran necesidad de los mismos.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente,



MARLEN REYES
O.M.M



ING. HENRY ARMANDO RAUDALES
ALCALDE MUNICIPAL



Cotización Municipal

PROVEEDOR farmacity

TELEFONO: 2769-3985

FAVOR PRESENTAR COTIZACION DE LO QUE SE LE DETALLA:

FECHA: 20-10-21

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Cajas de acetaminofen 500mg	210 ⁰⁰	2,100 ⁰⁰
5	Cajas de diclofenac sodico 25mg	385 ⁰⁰	1,925 ⁰⁰
15	Cajas de ibuprofeno 300mg	336 ⁰⁰	5,040 ⁰⁰
5	Cajas de enalapril 20mg	399 ⁰⁰	1,995 ⁰⁰
5	Cajas de Atenolol 100mg	245 ⁰⁰	1,225 ⁰⁰
1	Botella de algodón 100g	50 ⁰⁰	50 ⁰⁰
1	Botella de Yodo 500ml	114 ⁰⁰	114 ⁰⁰
1	Caja de Neurabion en tb	1,172.4	1,172.4 ⁰⁰
5	Cajas de Hidroclorotiazida 25mg	165 ⁰⁰	825 ⁰⁰
1	Caja de anlodipina 5mg	523.43	523.43 ⁰⁰
1	Caja de atorvastatina 40mg	674 ⁰⁰	674 ⁰⁰
5	Cajas de Aspirina 100mg	203.36	1,016.80 ⁰⁰
1	Caja de Complejo B	-	-
2	Cajas de Levotiroxina 100mg	474.95	949.90 ⁰⁰
	Total:		13,610.53

NO ACEPTAMOS BORRONES NI MANCHONES SOBRE MARCADOS

Julio Aguilar

Firma y sello del proveedor

Nº DE IDENTIDAD 0801-1991-01359



Cotización Municipal

PROVEEDOR FARMACIA VAHUEH

TELEFONO: 96616442

FAVOR PRESENTAR COTIZACION DE LO QUE SE LE DETALLA:

FECHA: 20-10-2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10 ✓	Cajas de acetaminofen 500mg	70.00	700.00
5 ✓	Cajas de diclofenac 50mg	100.00	500.00
15 ✓	Cajas de ibuprofen 300mg	225.00	3,375.00
5 ✓	Cajas de enalapril 20mg	100.00	500.00
5 ✓	Cajas de Atenolol 100mg	100.00	500.00
1 ✓	Botella de algodón	25.00	25.00
1 ✓	Botella de Yodo	80.00	80.00
1 ✓	Caja de Neurobion en 16	1,201.20	1,201.20
5 ✓	Cajas de Hidroclorotiazida 25mg	220.00	1,100.00
1 ✓	Caja de anelidipina 3mg	281.25	281.25
1 ✓	Caja de atorvastatina 40mg	625.25	625.25
5 ✓	Cajas de Aspirina 100mg	200.00	1,000.00
1 ✓	Caja de Complejo B	810.00	810.00
2 ✓	Cajas de Levotiroxina 60mg	500.39	1,000.78
			17,699.00

NO ACEPTAMOS BORRONES NI MANCHONES SOBRE MARCADOS

Ledy's Avila
Firma y sello del proveedor

Nº DE IDENTIDAD 0806-1999-00001

Ledy's Alicia Avila Ramos



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 023766

LUGAR Y FECHA: Guaimaca RM 04-11-2021

NOMBRE PROVEEDOR: Zedys Alicia Avila Rano

DIRECCION: _____

PROGRAMA: 11

SUB-PROGRAMA: 04

ACTIVIDAD: 11

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

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
500	500	500	10	Cupi Gacuminfen	70.00	700 -
			05	Cupi Avelofing	100.00	500 -
			15	Cupi Thersarfen 300mg	22.50	3375 -
			05	Cupi enalapril 20 mg	100.00	500 -
			05	Cupi alendrol 100mg	100.00	500 -
			01	bolso algodón	25.00	25 -
			01	botte al yodo	80.00	80 -
			01	Caja nebulizador Tab. 120120	1,201.20	1,201.20
						6,881.20

Medicamentos para atención a la salud
de personas en escasos recursos económicos;


Firma y Sello Alcalde Municipal




Revisado por el Contabilidad



FARMACIA YAHWEH
F.V.
Yahweh Flores
GUAIMACA F.M.
Recibo Conforme
CANCELADO

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

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1023767

LUGAR Y FECHA: Guaimaca 04-11-2021

NOMBRE PROVEEDOR: _____

DIRECCION: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

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

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
			05	Clor. Hidroclor. 3	220.00	6,881.21
			01	Clor. Hidroclor. 3	281.25	1,100.00
			01	Clor. Hidroclor. 3	625.85	281.25
			05	Clor. Hidroclor. 3	200.00	625.85
			01	Clor. Hidroclor. 3	810.00	1,000.00
			02	Clor. Hidroclor. 3	500.39	810.00
						1,000.78
						11,647


Firma y Sello Alcalde Municipal


Revisado Jefe de Contabilidad

FARMACIA YAHWEH
F.V.
Koreca 3729-1447 Flores
GUAIMACA P.M.
Recibo Conforme
CANCELADO

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.

MEDICINAS YAHWEH

La farmacia de los precios bajos
Atención de Lunes a Domingo de 7:00 a. m. - 10:00 p. m.
Guaimaca, Fco. Morazán, Calle principal, esquina opuesta a Honduratel,
frente a Agropecuaria Almagra. Tel.: 9661-6662
correo: avilaledys53@gmail.com



R.T.N.: 08061999000012

CAI: B3708C-861FBA-F6418D-3A758B-768230-B8
Rango Aut.: 000.001.01.00000001 al 000.001.01.00999999

DIA	MES	AÑO
22	NOVIEMBRE	2021

FACTURA N° 000-001-01 - 00000404

Cliente: Alcaldia Municipal de Guaimaca

Dirección: Bº el Centro

RTN: 08069001412707

Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	MONEDAS + IVA (18%)	TOTAL LPS.
5	Cajas de clazid (shredado)	220	207.	1,100.00
1	Caja de Amiodipino	281.25	357.	281.25
1	Caja de Atorvastatina	625.85	257.	625.85
5	Cajas de Aspirina 10mg	200.00	207.	1,000.00
1	Caja de Complico B	810	207.	810.00
2	Cajas de Eutirox 100	500.39	257.	1,000.78

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

Nº C/C BAENTA

Nº CONTRATO/REC. EXONERADO:

Nº REGISTRO SAG

IMPRESORIA COIBRI, RTN. 0801864089203,
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-S

Fecha límite de Emisión: 05/05/2022

ORIGINAL, CLIENTE, COPIA O.T. EMISOR

Sub Total L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
15% ISV L	
18% ISV L	
Total a Pagar L	4,517.88



CON:

Cuatro mil ochocientos
diecisiete 881.00.

MEDICINAS YAHWEH

La farmacia de los precios bajos
Atención de Lunes a Domingo de 7:00 a.m. - 10:00 p.m.
Guaimaca, Fco. Morazán, Calle principal, esquina opuesta a Hondutel,
frente a Agropecuaria Almagro. Tel.: 9681-6442
correo: arilaledys55@gmail.com



R.T.N.: 08061999000012

CAI: B3708C-661FBA-F6418D-3A756B-768230-B6
Rango Aut.: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000

DIA	MES	AÑO
27	Diciembre	2021

FACTURA N° 000-001-01 - 00000403

Cliente: Alcaldía Municipal de Guaimaca
Dirección: 3° el centro

RTN: 08069001412707 Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PERCENTUAL P. IVA/IVA DIFERENCIAL	TOTAL LPS.
10	Cajas de Acetaminofen	70.00	35%	700.00
5	Cajas de diclofenac	100.00	35%	500.00
15	Cajas de ibuprofen	225.00	35%	3,375.00
5	Cajas de enalapril 20mg	100.00	35%	500.00
5	Cajas de Atenolol 100mg	100.00	35%	500.00
1	bolsa de algodón	25.00	35%	25.00
1	bote de yodo	80.00	35%	80.00
1	Caja de neurobion 120	1,120.20	35%	1,120.20

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº DIC. EXENTA

Nº CONTADOR EXONERADO

Nº REGISTRO

IMPRESORA COLIBRI, RTN: 0801964089263,
CERTIFICADO Nº: 9231-25-10500-0

Fecha límite de Emisión: 05/05/2022

ORIGINAL CLIENTE CORA O T. EMISOR

FARMACIA YAHWEH
F.Y.
Cel. 9926-1547
GUAIMACA F.M.
CAROL ADRI
FIRMA

Sub Total	L
Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
15% ISV	L
18% ISV	L
Total a Pagar	L 6,891.20

CON: Seis mil ochocientos
ochenta y uno 20/100



MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.
TELÉFONOS (004) 2789-4280, 2789-4282
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00055801

GUAIMACA
Lugar y Fecha

8 de noviembre de 2021

GRUPO Q'HONDURAS S.A. DE C.V. (GRUPO Q'HONDURAS)

L 10,361.12

Páguese a la orden de

DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN CON DOCE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10 14 130 79 00 1 14 1300000 40 0005580 1

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Grupo Q'Honduras S.A. de C.V. pago factura por compra de repuestos para vehículo Municipal Marca Nissan color se adjuntan autorización, voucher, cotización, orden de compra y factura. UL		10,361.12

CHEQUE No.
00055801

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



DIA	MES	AÑO
05	11	2011

No 36796

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlon R. Conal
Si se pagar a la Orden de:	Grupo de Honduras S.A de
La suma de:	Diez mil trescientos sesenta y uno
(10,361.12)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

[illegible]

TOTALS

80,36/12

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐ Cheque No. 55801

1520 1990 00275
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD NO. _____

IMPUETO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
16	11	2021



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N° 035662

Beneficiario: Grupo Hondurasa del Fecha: 05-11-2021
Valor Lps: 30,361.12

Concepto de Pago: factura por Compra en
Deposito para Vehículo Junior del
Parque NISSAN color rojo

Banco: Occidente Cuenta No. 000 Código: _____

X
Solicitante

Control Interno

Autorización





MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

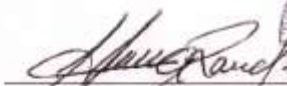
ORDEN DE COMPRA

Nº 1023768

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, PY 05-11-2021
NOMBRE PROVEEDOR: Grupo CP Honduras
DIRECCION: _____
PROGRAMA: 03
SUB-PROGRAMA: _____
ACTIVIDAD: 01
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
3.00	370	31600	01	Rif. para Grupo de		6827.82
			01	balanzas tres.		3533.90
				Sub total		10,361.72
				15% ISV		1554.17

Compra repuesto para vehículo
Color rojo Marca Nissan


Firma y Sello Alcalde Municipal




Revisado Jefe de 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.



Cotización de repuestos

Cotización Número: **0403226978**

Tipo de Pedido: Z100 Sociedad: H101 Fecha Creación: 02-11-2021
Centro: H122 Canal: Q4 Orden de compra:
Marca: NISSAN Almacen: 2200 Identificación del cliente: 0000590984
Nombre del cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA F.M. Moneda: HNL

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	ST-SDESC	DESCUENTO	ST-CDESC
KIT BALAT FRENTIDISCO	1 Dip.	7,386.47	7,386.47	758.65	6,627.82
BALATAS TRAS	1 Dip.	3,925.89	3,925.89	392.59	3,533.30
ST-SDESC:					11,512.36
DESCUENTO:					1,151.24
IMPORTE TOTAL:					1,554.17
FLETE:					0.00
TOTAL:					11,915.29

Motivo:

Mostrador Presente

Observaciones:

Atención:

RICARDO SALOMON MATAMOROS

Vendedor de Repuestos

rmatamoros@grupoq.com

Tel Ofic.: 22903747 / Fax:

Tel Cel: 31929766 /

NOTA: Esta cotización tendrá vigencia hasta 02-11-2021. Las existencias serán confirmadas al momento de la facturación. IMPORTANTE: favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. Los precios de los productos que no tienen existencia puede sufrir modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varían posterior a la vigencia de este documento. Compras al contado mayores a L.2,000.00 10% de descuento, sólomente cheques certificados cualquier valor a pagar. No se aceptan devoluciones sobre partes eléctricas.

Favor emitir Cheque a nombre de: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
COL. SAN IGNACIO, RA. AVE. BUVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA AMARILLO
TEGUIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A. TELS.: 2280-3750, 2280-3747, 8880-4008
CORREO ELECTRÓNICO: ventas@grupoq.com
R.T.N.: 00010004007912

REPUESTOS

FACTURA No.

001-001-01-00085419

FACTURA AUTORIZADA: DEL 001-001-01-00085419 AL 001-001-01-00085419

Fecha Límite de Emisión: 18/05/2022

CAI: B970A3-F909B9-05488C-058AD4-PT002C-77

Fecha: 16.11.2021
No. Doc: 041220238
Condición: Contado
Pedido: 0412205508

Cliente: 690904 - ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAINACA F.M.
BAERIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE GUAINACA
Vendedor: RICARDO SALOMON MATA

Referencia de cambio (USD): 24.27
Orden Compra:

Código	Descripción	Marca	Cant.	Precio	Desc.	Neto
01040-4EM00	DISC BALAT FREN/DISCO	NISSAN	1	7.496.47	798.65-	6.697.82
04060-4EM38	BALATAS TRAS	NISSAN	1	2.955.80	382.56-	2.573.24

ENTREGADO 16 NOV. 2021



GRUPO Q

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.

CANCELADO
DEPTO. DE REPUESTOS

ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 29 /100 Lempiras

Total devolución se solicita dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 11, literal a Decreto 105/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 90 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual.

Importe Exonerado	1	0.00
Importe Exento	1	0.00
Importe Gravado 12%	1	10,361.13
Importe Gravado 18%	1	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	1	1,131.24
I.S.V. 15%	1	1,554.17
I.S.V. 10%	1	0.00
TOTAL A PAGAR	1	11,815.29

Detos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número consecutivo de Constancia de registro exonerado:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L.10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN

R.T.N. 08069001412707 TEL. 2759-3590
E-mail: alcaldaguarnaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CA1 DDEBF5-A33E4D-1943B0-BA457D-5179F5-E0

Nº 000-001-05-00002802

DIA	MES	AÑO
08	11	2021

Grat (es) Grupo de Estudios SA de CV

RTN 00019004 46 7912

No. Correlativo

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Agüero sobre Ventas	10,361.12	15%	1,554.17
SON <u>Un mil quinientos Cien y Cuatro Pesos con 12/100</u>			Total Retenido Lps.	1,554.17

ingitar Gaste - 1ra Copia. Corresponsidad - 2da Copia Archivo

lango Autorizado: 000-001-05-00002501 al 000-001-05-00003000

Fecha Limite de Emisión: 16/03/2022

STANLEY R. M. TROSTEN@D170, CHAIR, GADO M' 0025, 18-1000 201

Total
Retenido Lps.

1554.17

Firma y Sello



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELÉFONOS (504) 2760-4280, 2760-4282
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00055802

GUAIMACA 8 de noviembre de 2021
Lugar y Fecha

ROCA FIRME S.A. DE C.V.
Páguese a la orden de

L 58,521.74

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

10111307900011413000004000055802

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Roca Firma S.A. pago de factura por compra de materiales para construcción de 40 letrinas en varios Aldeas y caseríos urbanos del Municipio de Guaimaca, se adjuntara autorización, voucher, perfil, cotizaciones, orden de compra y factura.		58,521.74

**CHEQUE No.
00055802**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



No. 36797

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
23	11	2021

DIA	MES	AÑO
23	11	2021



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N° 035663

Beneficiario: Roca Frue S.A. Fecha: 08-11-2024
Valor Lps: 58,521.74
Concepto de Pago: Factura por compra de material
para construcción de 40 letreros en
Vías Almac y Casco Urbano del Municipio
de Occidente

Banco: Comercio Cuenta No. 4-0 Código: _____


Fredy Ruiz
Solicitante

Control Interno


[Firma]
Autorización



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 023770

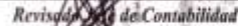
LUGAR Y FECHA: Guaimaca, P.R. 08-09-2021
NOMBRE PROVEEDOR: Roca Frang S.A.
DIRECCION: _____
PROGRAMA: II
SUB-PROGRAMA: 02
ACTIVIDAD: 01
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL ☐

Grupo	Sub Grupo	Reemplazo	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
500	500	5110	80	varilla 3/8 lb	170.00	13,600 -
			40	taza Campesino	640.00	25,600 -
			80	bolsa Cemento una	171.00	13,680 -
			14	Tubo PVC 3 drenaje	350.00	4,900 -
			80	Laminado 3/4 6 pl	113.00	9,040 -
						67,120 -

Material para Construcción en Seipue
en varias aldeas y Casco Urbano del
Municipio.


Firma y Sello Alcalde Municipal


Firma No. 23/11/21
Recibi Conforme


Revisado de Contabilidad

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.

FACTURA

© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 105–112



A NOMBRE DE: Alcaldía Municipal Guaimaca Fecha 23/08/21

Precios Validos Por 7 días a partir de la fecha.

[illegible]

Ferretería Roca Firme, Calle Principal de Guaimaca, F.M.
Correo Electrónico: rocafirme1@yahoo.com Telf.2769-4512

Barrio El Centro, frente al Parque Municipal
Tel.: 2769-4772, Guaimaca, F.M.

COTIZACION Fecha: _____ de _____ del 20____
 Cliente: Municipal, Huancayo
 Direccion: _____

Dirección:

Y. C. G. U.
Firma

Lista de Beneficiarios Proyectos Letrina.

No.	Nombre Beneficiarios	No. De Identidad	Canatidad	40
1	Elda Merary Lagos Lanza	0715 1986 00018	1	39
2	Melvin Javier Lopez Naca	0806 1966 00149	1	38
3	Rene Rudy Salgado Muillo	0806 1990 00532	1	37
4	Luis Octavio Meza Benitez	1006 1993 01034	1	36
5	Eric Wilmer Medina Ridriguez	0715 1978 00709	1	35
6	Leticia Noemy Ortiz Murillo	0806 1991 00523	1	34
7	Melesio Antonio Ortiz Alvarez	0715 1980 00731	1	33
8	Elsa Francisca Salgado Cabrera	0806 1989 00369	1	32
9	Santos Enemecio Ortiz Salgado	0715 1961 00027	1	31
10	Levin Daniel Salgado Cabrera	0806 1998 00183	1	30
11	Jose Antonio Julio Cruz Vasquez	0815 1964 00172	1	29
12	Santos Julian Salgado Ortiz	0806 1979 00216	1	28
13	Yuri Yessenia Diaz Salgado	0715 1975 00725	1	27
14	Sandra Leticia Rodriguez Lagos	0806 2000 00394	1	26
15	Selenia Del Carmen Salgado Maradiaga	1502 2000 00096	1	25
16	Danilo Salgado	0806 1989 00302	1	24
17	Oscar Armando Lopez Ortiz	0806 1973 00370	1	23
18	Orbelina De Jesús Salgado Salgado	0715 1996 01060	1	22
19	Ofelia Salgado Avila	0806 1985 00035	1	21
20	Darlin Emilio Salgado Salgado	0715 2000 00002	1	20
21	Kilmer Antonio Galindo Rodriguez	0715 1994 00303	1	19
22	José Cecilio Avila Nuñez	0806 1989 00251	1	18
23	Virgilio Avila Ramirez	0815 1983 00023	1	17
24	Silverio Salgado Salgado	0715 1992 00008	1	16
25	Ismael Antonio Salgado Salgado	0715 1994 00883	1	15
26	Santos Emilia Ramirez Osorto	0815 1987 00152	1	14
27	Leticia Granados Flores	1502 1994 00711	1	13
28	Maria Vicenta Maradiaga Vasquez	0806 1997 00534	1	12
29	Dorotea Perez	0404 1944 00012	1	11
30	Dania Maribel Ramirez Osorto	0813 2004 00112	1	10
31	Santos Ventura Ramirez	0815 1981 00252	1	9
32	Adolfo Antonio Valasquez Pineda	0820 1964 00100	1	8
33	Maria Isabel Soto Medina	0806 1981 00779	1	7
34	Demetrio Ramirez	0421 1955 00345	1	6
35	Porfidia Soto Madrid	0806 1944 00007	1	5
36	Ana Luisa Martinez Trejo	0715 1973 00537	1	4
37	Mirian Zenayda Caceres Vallejo	0806 1968 00235	1	3
38	Elisa Margarita Soto Avila	0806 1980 00234	1	2
39	Rosa Lagos Martinez	0715 1983 00365	1	1
40	Sandra Filomena Medina Quiroz	0806 1974 00388	1	0
41	Elvin Leonel Alvarez Borjas	0806 1973 00160	1	0



Construcción de Cuarenta Letrinas Tipo Taza Campesina, Agosto 2021

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

ING. HENRY ARMANDO RAUDALES PERALTA
ALCALDE MUNICIPAL



V-B
Henry Armand Peralta

INTRODUCCION

El presente perfil tiene como finalidad establecer los parámetros, especificaciones y lineamientos técnicos que se deben seguir para dar inicio al proyecto "Construcción de Cuarenta Letrinas Tipo Taza Campesina, Agosto 2021" obra que se ejecutara en varias aldeas y casco urbano del municipio de Guaimaca Francisco Morazán.

○ Antecedentes del Municipio

✓ Localización Geográfica y Estratégica

El Municipio de Guaimaca se encuentra ubicado a unos 90 kilómetros al suroeste de la ciudad de Tegucigalpa, sobre la carretera que comunica la Capital con la ciudad de Juticalpa, Olancho. La cabecera municipal se localiza sobre un pequeño altiplano y ha sido un sitio ideal para la instalación de industrias, entre las que se destacan las de aserrio. Por otro lado la cercanía de Guaimaca con la Capital permite a los habitantes de la zona interrelacionarse en las áreas de comercio, educación, salud, etc.

✓ Los límites del Municipio son los siguientes:

- 1) Al Norte con los Municipios de Orica, San Ignacio y Guayape.
- 2) Al Sur con los Municipios de Teupasenti y San Juan de Flores
- 3) Al Este con los Municipios de Campamento y La Concordia
- 4) Al Oeste los Municipios de Talanga y Cedros

En el siguiente mapa se muestra la localización del Municipio de Guaimaca con respecto al Territorio Nacional y con respecto a la MANOFM.



○ Extensión Territorial

Existen varios datos relacionados con la extensión territorial del Municipio de Guaimaca; de acuerdo a Fiallos la extensión es de 746.1 Km²; mientras que, de acuerdo al Plan Estratégico de Desarrollo Municipal, el Municipio cuenta con una extensión territorial de 809 Km²; Por otro lado, según el mapa del Sistema de Información Municipal el área es 780.15 Km².

✓ En la siguiente tabla se muestra la extensión territorial

Comunidad/ Aldea	Extensión Territorial en Km ²	Porcentaje
El Tomate	217.84	27.41
Sabana Grande	63.94	8.04
El Guacacare	78.63	9.90
San José	13.30	1.67
San Marcos	38.51	4.83
La Aserradera	23.36	2.94
Casos Viejos	12.48	1.37
Río Abajo	108.09	13.60
La Laguna	19.11	2.40
Cerro Boato	28.91	3.64
Guaimaca	140.56	17.68
Sanapán	26.58	3.32
Gones	9.01	1.13
Total Área	780.14	100.00

○ Relieve

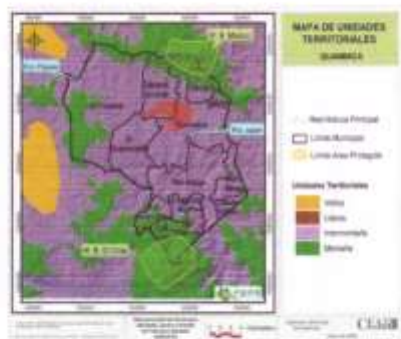
En el Municipio de Guaimaca según su relieve, se han identificado tres tipos de unidades territoriales:

- Unidad de Montaña
- Unidad de Inter montaña
- Unidad de Llanos

El conocimiento y definición de las Unidades Territoriales nos permite identificar las ventajas y desventajas que el uso del suelo tiene para el Municipio.

En el Mapa siguiente se puede observar que la mayor parte del territorio corresponde a Inter montaña, la unidad de montaña, se ubica básicamente en la zona que corresponde a las áreas protegidas, incluyendo las siguientes aldeas: Sabana Grande, Sanquín, Gones, La Aserradora, La Laguna No. 1, San José, San Marcos y El tomate.

La parte que corresponde a la Unidad de Llanos que representa la zona de mayor potencial agrícola, se localiza en las aldeas de El Tomate y Sabana Grande.



○ Uso Actual del Suelo

El territorio del Municipio de Guaimaca está predominantemente cubierto de bosque. De las 89,000 hectáreas que posee el territorio, alrededor de 52,434 hectáreas son de bosque de pino. El bosque latifoliado se localiza principalmente en las áreas protegidas presentes en la zona (El Chile y Misoco), equivalentes a unas 10,870 hectáreas. A continuación, se presenta la tabla de distribución de uso del suelo en el Municipio de Guaimaca.

✓ Cuadro Usos del Municipio de Guaimaca

Uso del Suelo	Área (ha)	Porcentaje
Agrícola	2941.27	3.3%
Desarrollo Urbano	434.98	0.49%
Latifoliado	10860.73	12.2%
Matorral	6738.18	7.6%
Mixto	1173.76	1.3%
No Clasificado	226.54	0.25%
Pantanal	2776.29	3.1%
Pinar Duro	27696.33	31.1%
Pinar Blando	34773.40	39.1%

Construcción de Cuarenta Letrinas Tipo Taza Campesina, Agosto 2021

Clase	10,079	
Presupuesto	10,000	10,000

Fuente: Elaboración Propia con datos de SINIT CEAH

Como se observa en la tabla anterior, el área dedicada a la agricultura es solamente de unas 3,000 has, debido a que no existen grandes extensiones de tierras planas con suelos profundos, por lo que la agricultura se realiza en predios pequeños. Según el análisis del uso del suelo se deduce que en los últimos años se ha ido incrementando la actividad agrícola, dejando como consecuencia pérdida de cobertura boscosa.



○ Condiciones Climáticas



El clima en el Municipio de Guaimaca ha sido relativamente fresco debido a su alto grado de cobertura vegetal, pero en la opinión de los pobladores, el mismo ha sufrido en los últimos años un descenso en la temperatura promedio, que se asume es causado por la disminución del bosque en la zona.

Actualmente, la precipitación anual es de alrededor de 1900 mm al año, mientras que en San Ignacio y Talanga el valor es inferior a los 1200 mm. Otro parámetro importante del clima es la evapotranspiración cuyo valor en Guaimaca es de 1459 mm al año, lo que comparado con la precipitación, deja una disponibilidad de humedad positiva; Se plantea que en el municipio tiene una alta disponibilidad de humedad, no obstante al visualizar ésta en el territorio se identifican porciones territoriales con desbalance hídrico. Se asume que en las dos montañas que influyen la humedad del territorio de Guaimaca son la Montaña de Misoco y la Montaña El Chile.

○ Hidrografía

✓ Cuencas

El territorio de Guaimaca pertenece a la Cuenca del Patuca una de las cuencas más importantes del territorio hondureño por el gran aporte de agua que esta tiene para el departamento para Francisco Morazán y Olancho.

✓ Micro Cuencas

En cuanto a las microcuencas como fuentes productoras de agua, en el diagnóstico se identificaron alrededor de 26 micro cuencas, de estas solamente una ha sido declarada por AFE-COHDEFOR; la quebrada que abastece de agua a la ciudad de Guaimaca, es La Marnajosa, que abastece de agua a 12,500 habitantes de la zona urbana de Guaimaca.

A continuación, se enumeran las microcuencas identificadas por las comunidades como prioritarias.

✓ Micro cuencas Productoras de Agua en Guaimaca

Microcuencas	Área (ha)	Microcuencas	Área (ha)
Qda. Los Pescalos	532.12	Gones	41.5
Milpería	1752.31	El Cusgrejo	89.4
Qda. El Juncal	251.17	El Oro	146.44
Las Pías	120.90	Albano del Jalen	148.5
Misoco	330.76	El Majante	394.44
El Aguacatal	54.71	San Marcos	394.44
Guatima	51.70	El Zapote	524.45
Azarutpa	1047.77	Alto Quebrada	22.4
La Marnajosa	599.5	Guaimaca	300.5
Qda. El Arenal	22	El Aguacatal	8.11
Qda. El Potrero	65	La Loma	20.64

Municipio	Área (ha)	Municipio	Área (ha)
Santiago	130.13		

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

✓ UBICACIÓN DEL PROYECTO

La ubicación del proyecto: las letrinas serán construidas en varias aldeas del municipio, también casco urbano

✓ OBJETIVOS GENERALES

El objetivo principal de este proyecto "Construcción de Cuarenta Letrinas Tipo Taza Campesina, Agosto 2021" es básicamente poder proveer de una letrina tipo campesina a 40 familias que aún no cuentan con este, cabe mencionar que en nuestro municipio casco urbano y áreas rurales existen hogares que no cuentan con una letrina digna donde puedan hacer sus necesidades fisiológicas, el Departamento de Desarrollo comunitario ha realizado los estudios para poder ejecutar este proyecto.



✓ OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Solicitar la aprobación de fondos para la ejecución del proyecto.
- Hacer entrega de materiales a cada solicitante.
- Ejecutar el Proyecto.
- Construir 1 letrina.
- Concientizar a la población sobre el cuidado del proyecto y el buen mantenimiento del mismo.

✓ LOCALIDAD Y BENEFICIARIOS

- Departamento: Francisco Morazán
- Municipio: Guaimaca
- Beneficiarios: 40 familias de casco urbano, aldeas y caseríos del municipio.

✓ DESCRIPCION

- Letrina tipo taza campesina.

✓ PROYECTO SOLICITADO: "Construcción de Cuarenta Letrinas Tipo Taza Campesina, Agosto 2021"

✓ COSTO APROXIMADO DE OBRA

Se estima que el proyecto tendrá un costo total de L. 68,300.00

PRESUPUESTO MATERIALES INDIVIDUAL POR LETRINA

Nº	MATERIAL	MEDIDA	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO	BOLSA	2	L.177.00	L. 354.00
2	VARILLA DE 3/8 LEGITIMA	20 Ft	2	170.00	340.00
3	TAZA RURAL CAMPESINA	*	1	640.00	640.00
4	LAMINAS DE ZINC	6 Ft	2	113.00	226.00
5	TUBO DRENAJE	3"	6.66Ft	17.50	116.55
				TOTAL	L. 1,676.55

PRESUPUESTO GENERAL

Nº	MATERIAL	MEDIDA	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO UNO	BOLSA	80	L.177.00	L. 14,160.00
2	VARILLA DE 3/8 LEGITIMA	20 Ft	80	170.00	13,600.00
3	TAZA RURAL CAMPESINA	*	40	640.00	26,600.00
4	LAMINAS DE ZINC	6 Ft	80	113.00	9,040.00
5	TUBO DRENAJE	3"	14	350.00	4,900.00
				TOTAL	L. 68,300.00





ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN

R.T.N. 08069001412707, TEL. 2769-3590
E-mail: alcaldiaaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI DDEBFS-A33E4D-1943B5-BA457D-5179F5-ED

Nº 000-001-05-00002803

DIA	MES	AÑO
08	11	2021

Str (es): Roca Firme SA de CV. RTN: 08019015807450
CAI: _____ No. Correlativo: _____

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto sobre Ventas.	58,521.74	15%	8,778.26
SON <u>Ocho mil setecientos ochenta y ocho con 100/100</u>				Total Retenido Lps. <u>8,778.26</u>

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
Rango Autorizado: 000-001-05-00002801 al 000-001-05-00003000
Fecha Límite de Emisión: 18/12/2022
CONTINUA EN: 142986001/25, 019111/04010 N° 0091-18-1200-237

[Firma]

Firma y Sello



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELÉFONOS (904) 2789-4260, 2789-4262
Cuenta No. 11-413-0005804-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00055803

GUAIMACA

8 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

ROCA FIRMOSA DE CV

Páguese a la orden de

L 67,939.13

SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON TRECE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01413079⑆00114130000040⑆00055803

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Roca Formosa S.A. pago de factura por compra de materiales para proyecto construcción alcantarillado sanitaria Barrio Cristo Rey/Barrio Abajo III Etapa, se adjuntan autorización, voucher, acta de entrega cotizaciones, orden de compra y factura,UL.....		67,939.13

**CHEQUE No.
00055803**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



No. 36798

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en: Efectivo ☐ Cheque No. <u>55863</u> <u>Fabian Vega</u> 23/11/21 FIRMA INTERESADO		FIRMA Y SELLO DEL TESORERO FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO IDENTIDAD No. <u>08061997 00719</u> IMPUESTO VECINAL No. _____													
FECHA DE PAGO <table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>23</td> <td>11</td> <td>2021</td> </tr> </table>		DIA	MES	AÑO	23	11	2021	FECHA DE PAGO <table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>23</td> <td>11</td> <td>2021</td> </tr> </table>		DIA	MES	AÑO	23	11	2021
DIA	MES	AÑO													
23	11	2021													
DIA	MES	AÑO													
23	11	2021													



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N° 035664

Beneficiario: Paga Prave S.A. Fecha: 08-11-2021
Valor Lps. 69,939.13

Concepto de Pago: factura por compra de material
para Proyecto aljubarillo de San José
= Costa RG / Bono Prop. III Plata

Banco: Comercio Cuenta No. 4-0 Código: _____

Fabian
Solicitante



Control Interno

[Firma]
Autorización





MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 023769

LUGAR Y FECHA: Guaimaca PM 08-11-2021

NOMBRE PROVEEDOR: Poca Fruta S.A.

DIRECCION: _____

PROGRAMA: 15

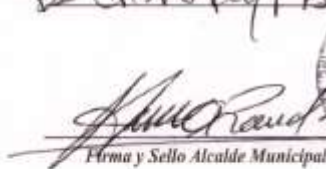
SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: 08

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

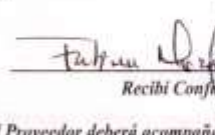
Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
400	470	4720	200	bolsa Cemento Azop.	207.00	41,400
			100	Varilla 3/8 Leg.	170.00	17,000
			30	Varilla 1/2 Leg.	75.00	2,250
			60	Libra Alambre Cuadr.	28.00	1,680
			10	Varilla 1 Corrugada	1205.00	12,050
						78,130

Material para proyecto alcañon lado Sembrado
de Costa Rica / B. Abajo III etapa


Firma y Sello Alcalde Municipal




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.

Firmada

Elaborado por: [illegible]
Revisado por: [illegible]
Aprobado por: [illegible]
Fecha: 2024-07-10
Versión: 1.0

FACTURA

Factura No: 001-2024
Fecha de Emisión: 2024-07-10

Factura No: 001-2024
Fecha de Emisión: 2024-07-10
Monto Total: \$1,234.56

Factura No: 001-2024
Fecha de Emisión: 2024-07-10
Monto Total: \$1,234.56

Factura No: 001-2024
Fecha de Emisión: 2024-07-10
Monto Total: \$1,234.56

Factura No: 001-2024
Fecha de Emisión: 2024-07-10
Monto Total: \$1,234.56

1	Artículo 1	1.00	\$1,234.56
2	Artículo 2	1.00	\$1,234.56
3	Artículo 3	1.00	\$1,234.56
4	Artículo 4	1.00	\$1,234.56
5	Artículo 5	1.00	\$1,234.56
6	Artículo 6	1.00	\$1,234.56
7	Artículo 7	1.00	\$1,234.56
8	Artículo 8	1.00	\$1,234.56
9	Artículo 9	1.00	\$1,234.56
10	Artículo 10	1.00	\$1,234.56

Rio de Janeiro

Artículo 1	1.00	\$1,234.56
Artículo 2	1.00	\$1,234.56
Artículo 3	1.00	\$1,234.56
Artículo 4	1.00	\$1,234.56
Artículo 5	1.00	\$1,234.56
Artículo 6	1.00	\$1,234.56
Artículo 7	1.00	\$1,234.56
Artículo 8	1.00	\$1,234.56
Artículo 9	1.00	\$1,234.56
Artículo 10	1.00	\$1,234.56

Total Artículos: 460

Total Artículos: 460
Monto Total: \$1,234.56
Fecha de Emisión: 2024-07-10

Firmada

ESTADÍSTICA S.A.
R.T.A. de la Construcción
General Suiza de la Construcción
Atención al Cliente
Tel. 0034 91 401 11 11
www.estadistica.es

FACTURA

Fecha: 01/01/2010
Número de Factura: 001
Referencia: 001/01/2010

Empresa: ESTADÍSTICA S.A.
Código: 001/01/2010
Fecha: 01/01/2010
Referencia: 001/01/2010

Descripción de los trabajos realizados:
1. Análisis de datos estadísticos.
2. Elaboración de informes estadísticos.
3. Consultas estadísticas.
4. Análisis de datos estadísticos.
5. Elaboración de informes estadísticos.
6. Consultas estadísticas.
7. Análisis de datos estadísticos.
8. Elaboración de informes estadísticos.
9. Consultas estadísticas.
10. Análisis de datos estadísticos.
11. Elaboración de informes estadísticos.
12. Consultas estadísticas.

Código	Descripción de los trabajos realizados	Cantidad	Importe
001	Análisis de datos estadísticos	1	1.000,00
002	Elaboración de informes estadísticos	1	1.000,00
003	Consultas estadísticas	1	1.000,00
004	Análisis de datos estadísticos	1	1.000,00
005	Elaboración de informes estadísticos	1	1.000,00
006	Consultas estadísticas	1	1.000,00
007	Análisis de datos estadísticos	1	1.000,00
008	Elaboración de informes estadísticos	1	1.000,00
009	Consultas estadísticas	1	1.000,00
010	Análisis de datos estadísticos	1	1.000,00
011	Elaboración de informes estadísticos	1	1.000,00
012	Consultas estadísticas	1	1.000,00

Código	Descripción de los trabajos realizados	Cantidad	Importe
013	Análisis de datos estadísticos	1	1.000,00
014	Elaboración de informes estadísticos	1	1.000,00
015	Consultas estadísticas	1	1.000,00
016	Análisis de datos estadísticos	1	1.000,00
017	Elaboración de informes estadísticos	1	1.000,00
018	Consultas estadísticas	1	1.000,00
019	Análisis de datos estadísticos	1	1.000,00
020	Elaboración de informes estadísticos	1	1.000,00
021	Consultas estadísticas	1	1.000,00
022	Análisis de datos estadísticos	1	1.000,00
023	Elaboración de informes estadísticos	1	1.000,00
024	Consultas estadísticas	1	1.000,00

Total Artículos: 460

Importe total: 460,00
IVA (4%): 18,40
Total: 478,40

Rio Lopez

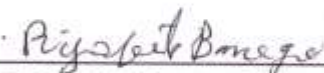


Acta de Entrega

El departamento de Desarrollo Comunitario hace entrega de materiales de construcción para continuar con el proyecto de **Alcantarillado Sanitario Barrio Abajo Etapa III** al Sr. **Rigoberto Banegas López** Id. 0801 1953 04112 **Presidente del Patronato Pro Mejoramiento Barrio Abajo**.

Se hace entrega a los 23 días del mes de Agosto del año 2021 los cuales detallamos de la siguiente manera.

No.	Descripción	Cant.
1	Cemento Argos	200
2	Varilla 3/8 legitima	100
3	Varilla 1/4 lisa leg	80
4	Libras de Alambre de Amarre	60
5	Varilla corrugada	10


Rigoberto Banegas López




REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
RIGOBERTO / BANEGAS LOPEZ



HONORARIO POR NACIMIENTO
NACIDO EL 27 OCTUBRE 1968
SEXO MASCULINO
CURP EL 28 AGOSTO 1968



0801-1953-04112


ARTICULO 15 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Toda persona inscrita o inscrita
 por el presente puede optar a una tarjeta de la presente de la forma de identidad. La tarjeta de la
 inscripción de la misma persona debe estar a la mano para el correspondiente.




SOLICITADA EN 1968
RIGOBERTO / BANEGAS LOPEZ
0801-1953-04112



Ferretería Roca Firme, Calle Principal de Guaimaca, F.M.
Correo Electrónico: rocafirme1@yahoo.com Telf.2769-4512

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPUESTOS DE BICICLETAS

Barrio El Centro, frente al Parque Municipal
Tel.: 2769-4772, Guaimaca, F.M.

Fecha: 23 de Agosto del 20 21

Cliente: Alcaldia Municipal, Guatimaca

Dirección:

Sub- Total L.

15 % I.S.V.L.

TOTAL L.	79850	2
----------	-------	---

Y. C. G. U

Firma

PACHECO BORJAS Y COMPAÑIA

Calidad insuperable

Guaimaca FM, Cuadra y media al este del mercado

Tel: 98625998

COTIZACION

Atención: Municipalroao DE GUAMACA

Reciba un saludo cordial y deseos de mucho éxito, en esta ocasión le hacemos llegar cotización de los productos solicitados.

[illegible]

Condiciones:

- Contado
- Disponibilidad inmediata
- Oferta valida por 5 días.

Esperando nuestra propuesta satisfaga sus expectativas.



Atentamente:

Ing. Carlos Alberto Pacheco
Gerente



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN

R.T.N. 08069001412707, TEL. 2765-3590
E-mail: alcaldiaaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI: DDEBF5-A33E4D-1943B0-BA457D-5179F5-E0

Nº 000-001-05-00002804

DIA	MES	AÑO
08	11	2021

Sr (es) Roca Fierre SA de CV. RTN 0801901580-7650
CAI _____ No. Correlativo _____

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto sobre Ventas.	67,939.13	15%	10,190.87
SON: <u>Diez mil Diezte suventa y tres pesos con 87/100</u>				Total Retenido Lps. <u>10,190.87</u>

Original: Cliente. 1ra Copia: Contabilidad. 2da Copia: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-05-00002501 al 000-001-05-00003000

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2022

CAI: 01-01-11021943B01001 COMPROBANTE Nº 0001-05-00002804

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.
TELÉFONOS (504) 2769-4280, 2769-4282
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00055804

Lugar y Fecha

San Pedro de Macoris, 09 Noviembre 2021

Páguese a la orden de

Quingenta ochenta y una con salido.

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10113079001113000004000055804

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4-0	Pago a Importadora La UNO. Factura Por compra de juguetes para regalar a los niños en la Inauguración de la villa Navideña del Parque Central. Se adjunta autorización, voucher, solicitud y Factura.		
			15981.09

CHEQUE No.
00055804

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



No 36799

TOTALES 15,981.09

[Firma]

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

[Firma]

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. *[Firma]*

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
09	11	2021



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N° 035665

Fecha: 09-11-2021

Beneficiario: Impostadora la UNO

Valor Lps. 15,881.09

Concepto de Pago:

factura por compra de juguetes
para regalo a los niños en la inauguración
de la villa residencial del Parque Centa

Banco: Acordex

Cuenta No. 40

Código: _____

M. A. L.
Solicitante

Control Interno

[Firma]
Autorización

IMPORTADORA LA UNO S DE RL DE CV
 Bo. Montaña, s/n Calle casa 352
 Tepic Jalisco M.D.C. F.M. Huastecan C.A.
 H. T. N. 08019015515827 Tel. 2283-0849
 C.E.L. 5681-6462
 Email: launo15@gmail.com
 C.A.F.N.
 B2CE55-4AE88F-8947A8-622496-ABC00C-00

Recibo de Ventas

Factura N: 1000-001-01-00524752
 RTrn 08080001412707
 Cde: ALCALDIA DE GUAMACAJU
 Dr. FRANCISCO MORAZAN
 N° Reg SAC
 N° Reg EXONERADO
 N° Crit de Cpra 6 cuenta
 N° Carnet Exonerado 27094382
 Fecha: 09/11/2021
 Cajeiro: KAREN
 Vendedor: Marta Gonzalez (ventas)
 Cant. Descripción
 H 11:26 10 a m
 Caja # 1
 Articulos 390
 Valor

Cant.	Descripción	Articulos	Valor
5 XL 55.00	JUEGO DE TE HY95716	L 275.00	
6 XL 30.00	SET LOL HY95618	L 190.00	
5 XL 116.00	MUÑECA CALAS HY78592	L 580.00	
5 XL 38.00	ELSA FROZEN HY68835	L 190.00	
1 XL 375.00	BUS LEGO HY79002	L 375.00	
6 XL 34.00	HELADERA Fritita HY92539	L 190.00	
5 XL 25.00	CAMION RUEDAS 46-B39186-IVM	L 125.00	
5 XL 66.00	MUÑECA SET 8815V	L 330.00	
5 XL 38.00	SET DE DOCTOR HY95642	L 190.00	
5 XL 78.00	LICUADORA HY95610	L 390.00	
12 XL 68.00	O M G LOL HY95714	L 816.00	
5 XL 56.00	TELESCOPIO HY95855	L 280.00	
5 XL 40.00	MUÑECA TRICOL HY95083	L 200.00	
5 XL 45.00	SET DE MAQUILLA HY95691	L 225.00	
5 XL 38.00	JUEGO DE BELLEZ HY93720	L 190.00	
5 XL 55.00	JUEGO DE BELLEZ HY95699	L 325.00	
4 XL 89.00	MUÑECA-LABELI 1643BVC	L 356.00	
5 XL 68.00	SET DE BELLEZA HY95778	L 340.00	
5 XL 68.00	LOL BELLEZA HY95779	L 340.00	
12 XL 68.00	O M G LOL HY95714	L 816.00	
5 XL 65.00	TRASTE EN BLIST HY87527	L 325.00	
5 XL 55.00	RELOJ LOL HY95594	L 275.00	
5 XL 16.00	CELULAR MORIAN HY91213	L 80.00	

5 XL 28.00	TELEFONO DISNE HY88214	L 140.00
1 XL 95.00	CARRO POLICIA HY96071	L 95.00
5 XL 58.00	AVION AVENGERS HY96033	L 290.00
5 XL 45.00	SET DE DOCTORA HY95543	L 225.00
5 XL 55.00	RELOJ HY95595	L 275.00
5 XL 65.00	RELOJ AVENGERS HY95589	L 325.00
5 XL 18.00	CELULAR SPIDER HY91212	L 90.00
Cant.	Descripción	Valor
6 XL 28.00	TELEFONO DISNE HY88214	L 168.00
5 XL 35.00	CARRO DEFORTIV 46-B501763	L 175.00
5 XL 44.00	CARRO CHICA HY95484	L 220.00
3 XL 88.00	RELOJ CICELULA HY95526	L 264.00
7 XL 88.00	SPIDERMAN RELO HY95627	L 616.00
5 XL 40.00	BUSTO HY95585	L 200.00
5 XL 25.00	CARRO REPORTIV HY96031	L 125.00
5 XL 42.00	CARRITO FRIGIDO ES000653	L 210.00
5 XL 55.00	SET DE BUSTOS X SY713.48	L 275.00
5 XL 48.00	CARRITO CAKES E HY95758	L 240.00
5 XL 68.00	SET DE CARS HY31523	L 340.00
5 XL 48.00	CARNITOS E BUST HY95759	L 240.00
5 XL 42.00	CARRO CONSTRU HY78520	L 210.00
5 XL 38.00	MULA COKAROS HY94396	L 190.00
5 XL 33.00	CARRO SPIDERMA HY95755	L 165.00
5 XL 55.00	SET DE CARRITOS HY95810	L 275.00
5 XL 58.00	MOTO FRIGIDUN 46-B496704	L 290.00
5 XL 35.00	AVION HY75590	L 175.00
5 XL 28.00	AVION CHLO Y0525668	L 140.00
2 XL 98.00	PLATO SET 744-53879	L 196.00
5 XL 35.00	SET DE BELLEZA HY95732	L 175.00
5 XL 55.00	Muñeca Camo 542	L 275.00
5 XL 38.00	SET DE MAQUILLA HY95682	L 190.00
1 XL 12.00	MUÑECITA LOL HY80222	L 12.00
5 XL 45.00	CARRO A FRIGIDO 46-B500539	L 225.00
5 XL 40.00	CARRITO DE FRIG ES000163	L 200.00
5 XL 45.00	CARRO LIANTUD HY95753	L 225.00
5 XL 35.00	PISTOLA DE AGUA HY95582	L 175.00

10 XL 35.00	MOTO TAXI	L 300.00
5 XL 62.00	HY96029 MOTO EN BLISTER	L 310.00
5 XL 68.00	HY95874 MOTO DIDACTICA	L 340.00
5 XL 98.00	HY40501 MOTO DIDACTICA	L 460.00
6 XL 39.00	HY12821 CARRITO DE PLAY	L 195.00
5 XL 36.00	HY40128 TANQUE DESARM	L 180.00
5 XL 32.00	HY92597 PISTOLA DE DADO	L 160.00
6 XL 42.00	HY48520 MOTOCICLETA CJ	L 210.00
1 XL 95.00	HY85234 PELOTAS	L 95.00
40 XL 12.00	HY87544 BURBUJA MUÑEC	L 576.00
	841	

SUB TOTAL	L 15 981.09
IMPOR EXONERADO	0.00
IMPOR EXCENTO	0.00
DESCUENTO	L 50.00
IMPORT ISV 15%	L 15 981.09
IMPORT ISV 18%	0.00

ISV 15%	L 2 340.91
ISV 18%	0.00
Total	L 18 322.00

Efectivo en Lempiara Delgado	L 18 322.00
CAMBIO	L 0.00

Rango Autorizado del
000-001-01-00464501 al 000-001-01-01164500
Fecha Límite de Emisión 22/03/2022

AGRADECEMOS SU COMPRA
ESTIMAMOS A NUESTRO CLIENTE POR FAVOR REVISE
*SU MERCANCIA DENTRO DEL LOCAL
POR QUE NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN

R.T.N. 08068001412707, TEL. 2769-3590
E-mail: alcaldiaaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI: DDEBF5-A33E4D-1543B0-BA457D-5179F5-E0

Nº 000-001-05-00002805

DIA	MES	AÑO
09	11	2021

Retenido (es) *Impuesto sobre Ventas*

RTN

CAI

No. Correlativo

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	<i>Impuesto sobre Ventas</i>	<i>25981.09</i>	<i>15%</i>	<i>2340.91</i>
CON <i>25 mil novecientos Cuarenta y Ocho con 9/100.</i>				Total Retenido Lps. <i>2340.91</i>

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

Ango Autorizado: 000-001-05-00002501 al 000-001-05-00003000

Fecha Límite de Emisión: 16/03/2022

Retenido (es) 08068001412707, CAI: DDEBF5-A33E4D-1543B0-BA457D-5179F5-E0

[Firma]

Firma y Sello



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELÉFONOS (504) 2789-4280, 2789-4282
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00055805

Lugar y Fecha

San Pedro de Macoris, D.R. 09 Noviembre 2021

Pague a la orden de

L. 22,173.91

veinte y dos mil ciento setenta y tres con 91/100

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

(Firma)

⑆0⑆⑆⑆3079⑆00⑆⑆⑆⑆30000040⑆00055805

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4-0	Pago a Importadora la UNO factura por compra de Nacimiento Navideño y Materiales a ser utilizados en la decoración de la villa Navideña del Parque Central Miguel Paz Barchona. Se adjunta autorización, Voucher y factura.		
			22,173.91

CHEQUE No.
00055805

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
09	11	2021

Nº 36800

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlon P. Corrales
Sirvase pagar a la Orden de: Importadora La Uno
Suma de: Veintidos Mil Ciento Setenta y tres mil 9100
22,173.91 Afectando lo siguiente:
Programas: 03
FONDO: 15-013-01
Actividad: 01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	290	29100	Ceremonia y Protocolo Pago factura por compra de nacimiento nacimiento y material en la decoración de la villa Aguadilla al pueblo Miguel de Cabrera, se adjuntan certificación, voucher y factura	22,173 91
TOTALES				22,173 91

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo Cheque No. 55805

FIRMA INTERESADO

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD N°

IMPUESTO VECINAL N°

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
09	11	2021



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N.º 035666

Fecha: 09-11-2021

Beneficiario: Importadores la uno

Valor Lps: 22,173.91

Concepto de Pago: Factura por Compra de movimiento Naviero
y Material otorgado en la reparación a la villa.
Naviera Puerto Central Siguf Paz Barahona

Banco: Credent

Cuenta No. 4-0

Código: _____

Solicitante

Control Interno

Autorización



IMPORTADORA LA UNO S DE RL DE CV
 Bn. Moravia 3ra calle casa 932
 Tegucigalpa M.D.C. F.M., Honduras C.A.
 R.T.N. 08019018818827 Tel: 2283-0849
 CEL: 9681-6462
 Email: launorfo@gmail.com
 CAI N°
 B22E53-44EA6B-6947AB-672498-ABC06C-0L/

Recibo de Ventas

Factura N° 000-001-01-00524757
 RTN 08099001412707
 Cte. ALCALDIA DE GUAYMACAU
 Dr. FRANCISCO MORAZAN
 N° Reg SAG
 N° Reg EXONERADO
 N° Ord de Cpra Exenta
 N° Camet Exonerado 27694282
 Fecha: 09/11/2021 H 11:31:28 a.m.
 Cajero: KENIA Caja # 1
 Vendedor: Manta Gonzalez (venta Articulos: 3)

Cant.	Descripcion	Valor
1 XL 23.000	NACIMIENTO 11PC 831-2770-1015SL	L. 23.000 00
1 XL 201.00	MANTA DE NIEVE 831-XMSM222-041	L. 201.00
3 XL 138.00	LUCES 140 LED 1393-140LEDPM-S	L. 414.00
1 XL 322.00	SUNCHO PLASTIC HCT8001	L. 322.00
4 XL 140.00	SILICONA EN BAR 708B	L. 560.00
1 XL 35.00	ZUNCHO 4 2*8 200 BK-1878	L. 35.00
1 XL 43.00	EXTENSION 18 FT BK-939	L. 43.00
3 XL 43.00	EXTENSION 18 FT BK-939	L. 129.00
1 XL 35.00	EXTENSION 12 FT SB-056-12F	L. 35.00
1 XL 37.00	EXTENSION 15 FT SB-056-15F	L. 37.00
1 XL 35.00	CABLE PLASTICO 5L-48X250MM-VV	L. 35.00
1 XL 50.00	REGLETA ELECTR TK-121	L. 50.00
3 XL 63.00	REGLETA ELECTR TK-D77	L. 189.00
9 XL 50.00	ANGULO SOPORT A145-HCX0610	L. 450.00

SUB TOTAL L. 22-173.91
 IMPOR EXONERADO 0.00
 IMPOR EXCENTO 0.00
 DESCUENTO L. 0.00
 IMPORT ISV 15% L. 22-173.91
 IMPORT ISV 18% 0.00
 I S V 15% L. 3.326 09
 I S V 18% 0.00
 Total L. 25.500.00

Efectivo en Lempras Entregado L. 25.500.00
 CAMBIO L. 0.00

Rango Autorizado del



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELÉFONOS (504) 2769-4200, 2769-4202
Cuenta No. 11-413-000054-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00055806

Lugar y Fecha

Guaimaca, P.R. 09 Noviembre 2021

Pague a la orden de

500 = Veinte y dos mil ochocientos ochenta y tres con 00/100

Cantidad en letras

Letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00111307900011413000004000055806

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4-0	Pago a Dinsa Factura por compra de 80 Ruirnaldas para ser utilizadas en la decoración del Arbol a instalar en la villa Navidna ubicada en el Parque Cental Miguel Paz Barahona, Se adjunta autorización Voucher, factura.		
			22,886.96

CHEQUE No.
00055806

Cla # 11-201-006383-8.

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



No. 36801

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
09	11	2021



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N.º 035667

Fecha: _____

Beneficiario: DJUNSA

Valor Lps. 22,886.74

Concepto de Pago: facturas por Bo. gimaldas para su ofi-
zador en la decoración del arbo o instalado
en villa paviana ubicado en el Parque de
Pub Paviani

Banco: Comercio

Cuenta No.

470

Código: _____

Solicitante

Control Interno

Autorización



CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
PROCESER

80. San Felipe, ave 12. pac.
FRANCISCO MORAZAN

TEL: 22167999 33905147

E-Mail:administracion@diunsa.com

FACTURA VENTA AL CREDITO

007-012-01-00232187

CAI:

35862F-0F04E6-764184-3E7740-127942-17

Vencimiento: 13/05/2022

Rango Autorizado:

Del: 007-012-01-00100001

Al: 007-012-01-00300008

Clientes: Alcaldia Municipal de Guaymas

R.T.N:08069001412707

Terminal: 0605

No Recibo: 0608000066218

FECHA: 12/11/2021 HORA: 12:14 PM

Cajero: Aguilar

Vendedores: 1465 Jerry Paola Rosales Turci

Sucursal: PROCERES

Cont. Art: 80

Description

Can./ Pre Un. Desc /Subtotal

Barcode: 608215288307

GUINMALDA CANADIAN RET C/360 TIPS

Cs/80 ad 350.00 22,886.96 G
Desc Discount 15,113.04 18.26%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 18%:	L	22,886.96

Subtotal:	L	26,000.00
Desc y Reb:	L	5,113.04
Impuesto 15%:	L	3,433.04
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	28,320.00

Orden de Compra -28,320.00

CUENTA DE CLIENTE: C00600271

N. Orden de compra: 0

SON: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE
CDS.100 LEPTIRAS.

AHORRADO: L 5,113.04

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exento:

No. Registro SA0:

**ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA****GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN**R.T.N. 08066001412707, TEL. 2768-3590
E-mail: alcaldiaaguaimaca@yahoo.com**COMPROBANTE DE RETENCION**

CAI: DDEBF5-A33E4D-1943B0-BA457D-5179F5-E0

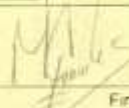
Nº 000-001-05-00002807

DIA	MES	AÑO
09	11	2021

Sr (es): Distribuciones Universales SA RTN: _____

CAI: _____ No. Correlativo: _____

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto sobre Ventas	27,886.96	15%	3,433.04

SON Tres mil Cuatrocientos treinta y tres Lempiras con 04/100 Total Retenido Lps. **3,433.04**Original Cliente - 1ra Copia Contabilidad - 3da Copia Archivo
Rango Autorizado: 000-001-05-00002501 al 000-001-05-00003000
Fecha Límite de Emisión: 18/03/2022
Banco de la Nación - Copia de la Emisión: 01/11/2021 al 18/03/2022
Firma y Sello



Lugar y Fecha

Equation 8 is ordered as

Certified on 10/10/00

 Banco de Occidente, S.A.

Fujita (9)

1:0 14 130 79:00 1 14 1300000 40:000 5580 ?

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	pago de multa en la zona de las 13 horas por exceso de velocidad por campo de fútbol por un grupo de D.F. Municipalidad Libre de Iquitos, se utilizó el la Secretaría Regional Adjunta de Asesoría y Evaluación para la ejecución de los planes Central de Inversión de Villa Nueva 2011, se realizó la evaluación de los resultados.		910 9

CHEQUE No. 00055807

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	11	2021

Nº 36802

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal,
Señor Tesorero Municipal: Martha A. Comas Licono
Sirva pagar a la Orden de: Martha A. Comas Licono
Suma de: Seis mil Noventa y Catorce 59/100
6,914.59 Afectando lo siguiente:
Programas: 03
FONDO: 11.15
Actividad: 01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago reembolso facturas por compra de materiales para impresión de libros en papel utilizado por Secretaría, Adornos, luces navideñas para decoración con pargos y eliminador de olor para empapar que realizaron compra en Tegucigalpa y adquisición de materiales y facturas	6,914.59
			TOTALES	6,914.59

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo 55807
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. 8 de 1989000416
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N.º 035668

Beneficiario: Marta A. Conchillo Fecha: 19-11-2014
Valor Lps. 6,914.59

Concepto de Pago: reembolso en facturas por compra
de tinta para impresora Vango, Departamento,
Libros, entre otros, utilizada por la Secretaría Ejec.
Adorno, JACS MORAÑO para decoración

Banco: Occident Cuenta No. 8-0 Código: _____

pagos, y a lineamientos para empleado,
que realizarán compra en Tegucigalpa

Marta A. Conchillo
Solicitante

Control Interno

[Firma]
Autorización



A

12/11/2021



24

BALEAJE ALIMENTOS S.R.L.
R.T.N. 00001000549008
Dist. Comercio C/ra. Lima Verde
Tel. 2551600
web@baleaje.com.pe | 011 894086

Factura: 023-001-01-01894086

Cliente: ALICIA MUNICIPAL DE LIMA
R.T.N. Cliente: 000001212017

AQUI

Cantidad

CALLESAS	TOTAL PAGO TOTAL
1 Aceitunas	1 250.00
1 Arroz Blanco	1 0.00
3 Spaguetty	1 0.00
1 Cerveza de Pilsen	1 0.00
1 Leche de Maiz	1 0.00
1 Mora 21onz.	1 30.00
2 Limonada 21onz.	1 60.00
Descuentos y rebajas	1 0.00
Importe Exonerado	1 0.00
Importe Exento	1 0.00
Importe Gravado 15%	1 37.50
Importe Gravado 18%	1 0.00
I.S.V. 15%	1 50.44
I.S.V. 18%	1 0.00
Total a Pagar	1 347.00
Pecunia	1 300.00
Crédito	1 47.00

Zona de pago: oficina y zona de venta

C/R:

01111 00001000549008

Fecha de Emisión: 11/11/2021

Rango Autorizado:

023-001-01-01894086 a 023-001-01-02000000

El presente documento es una copia de la factura original.
El original debe ser presentado en la oficina de destino.

Original Cliente:

"ALICIA MUNICIPAL DE LIMA"
EXHIBIR

Elabore y del control de la calidad de los alimentos y bebidas.

Factura a: 023-001-01-01894086

Fecha: 11/11/2021

Hora de entrega: 01:00 p.m.

Hora de despacho: 01:00 p.m.

Hora de entrega: 01:00 p.m.

Alimentos elaborados por:

Calle de Lima

Teléfono de destino:

Alimentos transportados por:

Calle de Lima

Código postal de destino:

Código postal de destino:

Teléfono de contacto: 2551600

6,914.59

2

LARANCA & CIA. S. de R.L.

SRLA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 09019800235234

Tepic Jalisco, M.D.C. Francisco Morazan

(564) 2290-1100

lcruz@larancha.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-894899-3F897-EFD6F6-6C

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-00098001 - 000-001-01-09198003

ID FISCAL:000-001-01-00044700

FECHA:12/11/2021 02:59PM

CAJA:CALA S SALA CAJERA(0):BESSY CASTILLO

FOLIO N1:S02T30CA10722968



RTN:0806001412707

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAMA FRANCISCO MORAZAN

ZAN

00100	L	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
2302953		4.00 UNID	313.04	0.03	1,252.17
IDNO P/CONTABILIDAD P/ACTAS 300PAS T/OFICIO					
CONDICION:G					

9120006		20.00 UNID	74.76	0.00	1,495.65
MINA DURAPOR 2x4' 3/4-PLA.					
CONDICION:G					

N.V.

ITAL DE ARTICULOS:2

TAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TAL GANADO(15%)	2,747.82	ISU 15%	412.17
TAL GANADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	3,159.99

IVA DE PAGO

CTIVO

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

3,500.00

3,500.00

342.01

S MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS CON 99/100

No en venta de Retail (No S02T30CA10722968)

i. Orden compra cliente:

i. Const. de Exonerado:

i. Reg. SAT:

i. Dispositivo:

SE DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARANCA-FICINSA

TOME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICINSA

I ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:

www.larancha.com

Regularar Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUNTA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Entreg

3,159.99

ACTURAS

DESCRIPCION	VALOR
Productos alimenticios y bebidas	387.00
Utiles de Escritorio y oficinas	1,440.00
repuestos y accesorios	604.01
Ceremonial y Protocolo	4,483.58
TOTAL	6,914.59


Roxana Carcamo Avila
Jefe de Presupuesto



SOLICITUD

ARMANDO RAUDALES PERALTA
ALDE MUNICIPAL

INA LAINEZ FERRERA
RETARIA MUNICIPAL

DE NOVIEMBRE, 2021



que autorice la compra de (04) cuatro Libros para
ción de Corporación Municipal.



VºBº. Ing. Henry Armando Raudales
Alcalde Municipal



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELÉFONOS (504) 2789-4280, 2789-4282
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00055818

GUAIMACA

11 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

NORLAN BAUDILLO ESPINAL SANABRIA

Páguese a la orden de

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

L 3,850.00

Letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆3079⑆00⑆⑆⑆⑆30000040⑆00055818

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Norlan B. Espinal Sanabria pago factura por compra de 350 bloques para proyecto alcantarillado sanitario Barrio C Rey/ Barrio Abajo III Etapa, se adjuntara autorizacion, voucher, solicitudes, orden de compra y factura.....UL.....		3,850.00

**CHEQUE No.
00055818**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



No 36813

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE		 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO										
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:		FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO										
Efectivo	Cheque No. <u>55818</u> 05-15-2008	IDENTIDAD No. _____ IMPUESTO RECINAL No. _____										
FIRMA INTERESADO 		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">FECHA DE PAGO</th> </tr> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>11</td> <td>2008</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA DE PAGO			DIA	MES	AÑO	23	11	2008
FECHA DE PAGO												
DIA	MES	AÑO										
23	11	2008										



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N.º 035679

Fecha: 11-11-2021

Beneficiario: Norlen Br Espinal Valor Lps. 3.850,00

Concepto de Pago: Factura por compra de 350 bloques
para proyecto de asfentado conforma
el costo por el flujo de caja

Banco: Credent Cuenta No. 4-0 Código: _____



Norlen Br Espinal
Solicitante

Control Interno



Fernando Mera
Autorización



TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 023778

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
400	c70	4746	350	blogueo 3 polig is y is v.	11.00	3,850 - 577.50
						S 11152.00

Plano para: Projeto de Anterioridade 442750
Pelo Conselho P. = Apoio H. et al. 50100

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado por: de Contabilidad

Noten Sanabria
Rece. Conf. 100

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.

FACTURA No.

N.º de 09 del 2021
 Señor: Cotigacama Alcalde
 Dirección: Jirani Maricao, F.M.

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones[illegible]

INVERSIONES JAFETH

CEL.9575-5003

FIRMA

FIRMA

Solicitud

Ing. Armando Raudales.
Alcalde Municipal.

Por este medio el Patronato Barrio Pro mejoramiento abajo de la ciudad de Guaimaca, de este municipio de Guaimaca F.M. Le está solicitando material de construcción para hacer una alcantarilla, ya que la tubería de alcantarillado de aguas negras que cruza propiedades privadas has sido afectadas o modificadas y sus dueños cedieron el paso de servidumbre por sus propiedades para que el proyecto pueda ser terminado, con la condición que su propiedades queden en el estado original.

Es por esta razón que nosotros cumpliendo con la palabra y las condiciones que se acordaron solicitamos lo siguiente:

350	BLOQUES DE CEMENTO	5"
-----	--------------------	----

Esperando una respuesta positiva de su parte nos despedimos de usted



Rigoberto Banegas López
Rigoberto Banegas López.
Id. 0801 1953 04112



V-B

Armando Raudales

Prop: Norlan Baudilio Espinal Sanabria
Dirección: Nueva Esperanza, frente a la Gasolinera,
Guaimaca, Francisco Morazán. **Teléfono:** 9698-2068
R.T.N.: 07161975003507 -- **E-mail:** julianoantonio@yahoo.com

Cliente: 9ª. Alcaldía Municipal de

Dirección: Química F.M.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

FACTURA		IMPORTE EXONERADO L	
		IMPORTE EXENTO L	
000-001-01-00 N° 001638		IMPORTE GRAVADO 15% L	9850
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
CAI: DADD5-BC0AD7E486F-2B14FC-2CA1BE-5A		I.S.V. 15% L	577 80
2 T. 1C. 905-01-00001601 / 905-01-00001710 E. 08/07/2022		I.S.V. 18% L	
Fecha límite de emisión: 08/07/2022		TOTAL A PAGAR L	4427 50
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXUALA!			
Cantidad en Letras:			

IMPROVED SURVIVAL IN EARLY-CLINICAL CYCLOPHOSPHAMIDE TRIALS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Evento:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la S.A.D.

Original: Cliente Cópia: Órgão de Tributos Emissor

I.S.V. 18%
 TOTAL A PAGAR
 9576-5003
 9598-2668
 INVERSIONES
 Form

Farmers



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN

R.T.N. 06069001412707, TEL. 2769-3580
E-mail: alcaldaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI: DDEBF5-A33E4D-1943B0-BA457D-5179F5-E0

Nº 000-001-05-00002817

DIA	MES	AÑO
11	11	2021

Sr/ (es): Nathan Bautista Rosendo Sanchez RTN: 07116197500350
CAI: _____ No. Correlativo _____

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto Sobre Ventas	3,850.00	15%	577.50

SON: Quinientos ochenta y siete Lempiras con 50/100
Total Retenido Lps. 577.50

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
Rango Autorizado: 000-001-05-00002501 al 000-001-05-00003000
Fecha Límite de Emisión: 18/03/2022
D.N.I. 118.14. 10200001702. CONTROLADO POR: 18-1008-201

Firma y Sello



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELÉFONOS (504) 2768-4283, 2768-4282
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CIUT

CHEQUE No. 00055823

GUAIMACA

15 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

INVERSIONES SISARRO'S S DE R.L.

Páguese a la orden de

L 2,204.35

DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0 00113079⑆00114130000040⑆00055823

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Inversiones Sisarro'S S de R.L. pago de factura por alquiler de mesas, manteles, sillas, telon, baldones, limpieza celebración del Bicentenario patrio, se adjuntara autorización, voucher solicitud y factura. ⑆0 00113079⑆00114130000040⑆00055823		2,204.35

**CHEQUE No.
00055823**

RECIBI CONFORME EN PAGODEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N^o 035684

Fecha: 12-11-2021

Beneficiario: Inversiones Sosa y Asociados S. de RL de CV Valor Lps: \$ 204,35

Concepto de Pago: Factura por alquiler de Mesas
Trantel, sillas, telón, faldones
luceros, para celebración del Bicentenario
paño y día del maestro

Banco: Cardus Cuenta No. 40 Código: _____

Solicitante



Control Interno

Autorización



Guaimaca, Francisco Morazán, 01 de septiembre de 2021.

ING. HENRY ARMANDO RAUDALES PERALTA
Alcalde Municipal de Guaimaca

Les saludo cordialmente, deseandoles exitos en sus labores cotidianas a favor del municipio de Guaimaca.

Por este medio y en el marco de la celebración del Bicentenario le comunico que se estará realizando diferentes actividades y programas en conmemoración al el "BICENTENARIO PATRIO" y se estarán desarrollando en coordinación con la Comisión Municipal del Bicentenario.

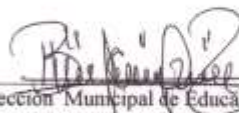
Por lo tanto en esta ocasión se solicita lo siguiente para la celebración del día de la bandera:

- ✚ COMPRA DE CAÑAMO PARA HASTAS DE LAS BANDERAS.
- ✚ COMPRA DE PAN.
- ✚ ALQUILER DE MANTELES.

Sin otro particular y a la espera de una respuesta positiva me suscribo de usted con muestras de consideración y estima.

Atentamente,




Dirección Municipal de Educación
Guaimaca F.M.





Guaimaca, Francisco Morazán, 14 de septiembre de 2021.

ING. HENRY ARMANDO RAUDALES PERALTA
Alcalde Municipal de Guaimaca

Les saludo cordialmente, deseandoles exitos en sus labores cotidianas a favor del municipio de Guaimaca.

Por este medio y en el marco de la celebración del Bicentenario le comunico que se estará realizando diferentes actividades y programas en conmemoración al el "BICENTENARIO PATRIO" y se estarán desarrollando en coordinación con la Comisión Municipal del Bicentenario.

Por lo tanto en esta ocasión se solicita lo siguiente para la celebración del **15 DE SEPTIEMBRE**.

🇳🇮 **ALQUILER DE TELONES PARA EL I FORO EDUCATIVO SOBRE LOS
HISTORIA DE GUAIMACA.**

Sin otro particular y a la espera de una respuesta positiva me suscribo de usted con muestras de consideración y estima.

Atentamente,


Dirección Municipal de Educación
Guaimaca F.M.

Guaimaca, Francisco Morazán, 13 de septiembre de 2021.

ING. HENRY ARMANDO RAUDALES PERALTA
Alcalde Municipal de Guaimaca

Les saludo cordialmente, deseandoles exitos en sus labores cotidianas a favor del municipio de Guaimaca.

Por este medio y en el marco de la celebración del Bicentenario le comunico que se estará realizando diferentes actividades y programas en conmemoración al el "BICENTENARIO PATRIO" y se estarán desarrollando en coordinación con la Comisión Municipal del Bicentenario.

Por lo tanto en esta ocasión se solicita lo siguiente para la celebración del **14 DE SEPTIEMBRE CONMEMORACIÓN AL GRAL. FRANCISCO MORAZÁN.**

 **ALQUILER DE MANTELES Y SOBREMANTELES.**

Sin otro particular y a la espera de una respuesta positiva me suscribo de usted con muestras de consideración y estima.

Atentamente,



Dirección Municipal de Educación
Guaimaca F.M.



Guaimaca, Francisco Morazán, 21 de septiembre de 2021.

ING. HENRY ARMANDO RAUDALES PERALTA
Alcalde Municipal de Guaimaca

Les saludo cordialmente, deseandoles exitos en sus labores cotidianas a favor del municipio de Guaimaca.

Por este medio y en el marco de la celebración del Bicentenario le comunico que se estará realizando diferentes actividades y programas en conmemoración al el "BICENTENARIO PATRIO" y se estarán desarrollando en coordinación con la Comisión Municipal del Bicentenario.

Por lo tanto en esta ocasión se solicita lo siguiente:

**ALQUILER DE MANTELES Y SOBREMANTELES PARA
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO.**

Sin otro particular y a la espera de una respuesta positiva me suscribo de usted con muestras de consideración y estima.

Atentamente,



Dirección Municipal de Educación
Guaimaca F.M.





Guaimaca, Francisco Morazán, 24 de septiembre de 2021.

ING. HENRY ARMANDO RAUDALES PERALTA
Alcalde Municipal de Guaimaca

Les saludo cordialmente, deseandoles exitos en sus labores cotidianas a favor del municipio de Guaimaca.

Por este medio y en el marco de la celebración del Bicentenario le comunico que se estará realizando diferentes actividades y programas en conmemoración al el "BICENTENARIO PATRIO" y se estarán desarrollando en coordinación con la Comisión Municipal del Bicentenario.

Por lo tanto en esta ocasión se solicita lo siguiente:

✦ **ALQUILER DE MATERIAL LOGISTICO EN CISARRO PARA LA CELEBRACIÓN DEL 28 DE SEPTIEMBRE LLEGADA DE LOS PLIEGOS DE INDEPENDENCIA.**

- 4 LISTONES AZULES
- 6 LISTONES BLANCOS
- 2 COCTELERAS
- 2 FALDONES PARA COCTELERA BLANCO
- 2 FALDONES PARA MESA PRINCIPAL
- 3 SOBREMANTELES AZUL
- 6 SOBREMANTEL PARA COCTELERA DORADOS
- 1 ARCO DE METAL
- 4 LISTONES DORADOS

Sin otro particular y a la espera de una respuesta positiva me suscribo de usted con muestras de consideración y estima.

Atentamente,




Dirección Municipal de Educación
Guaimaca F.M.



Guaimaca, Francisco Morazán, 24 de septiembre de 2021.

ING. HENRY ARMANDO RAUDALES PERALTA
Alcalde Municipal de Guaimaca

Les saludo cordialmente, deseandoles exitos en sus labores cotidianas a favor del municipio de Guaimaca.

Por este medio y en el marco de la celebración del Bicentenario le comunico que se estará realizando diferentes actividades y programas en conmemoración al el "BICENTENARIO PATRIO" y se estarán desarrollando en coordinación con la Comisión Municipal del Bicentenario.

Por lo tanto en esta ocasión se solicita lo siguiente:

🚩 9 CORTINAS BLANCAS Y DORADAS

Sin otro particular y a la espera de una respuesta positiva me suscribo de usted con muestras de consideración y estima.

Atentamente,



Dirección Municipal de Educación
Guaimaca F.M.



V-B
Henry Raudales Peralta



**ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA****GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN**R.T.N. 08069001412707, TEL. 2789-3590
E-mail: alcaldiaaguaimaca@yahoo.com**COMPROBANTE DE RETENCION**

CAI: DDEBF5-A33E4D-1543B0-BA457D-5179F5-ED

Nº 000-001-05-00002820

DIA	MES	AÑO
15	11	2021

Sit (es) Inversiones Sisano'S S de RL RTN 08019015803207

CAI _____ No. Correlativo _____

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto Sobre Ventas	2204.35	15%	330.65

SON Trescientos treinta y cinco Lps. 65/100 Total Retenido Lps. 330.65

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-05-00002501 al 000-001-05-00003000

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2022

DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL DE GUAIMACA

Firma y Sello



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELÉFONOS (504) 3769-4380, 3769-4262
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00055824

GUAIMACA 15 de noviembre de 2021
Lugar y Fecha

MARLEN ANTONIA CORRALES LICONA

Páguese a la orden de

L 2,574.58

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01413079⑆0014130000040⑆00055824

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Marlen A. Corrales Licona pago de reembolso de factura por compra de víveres para preparación de alimentos para celebración del día del maestro, se adjuntara autorización, voucher solicitud y factura.		2,574.58

**CHEQUE No.
00055824**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



No. 36819

Unidad Ejecutora:	Comision Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin R. Conale
Señor pagar a la Orden de:	Martin R. Conale
La Suma de	201 2191 quinientos setenta y Cuatro
(2,574.58)	Afectando lo siguiente:
Programas	11
FONDO	11-006-01
Actividad:	01-05 Fiestas Civicas
GASTO CORRIENTE ☐	GASTO DE CAPITAL ☐
	GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500550	5500		Transf Capital a Inst. Donon Central	2,574 58
-			Pago reembolso de facturas por compra de viveres para preparacion de alimentos para celebracion de dias de Maistro, St. Conjuratory Conforzacion Volem solicitud y factores	
			TOTALES	2,574 58


 FIRMAY SELLO DEL ALCALDE
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
 importe en:
 Efectivo Cheque No: 55824

 FIRMA INTERESADO


 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No. 0261870096
 IMPUESTO VECINAL No. _____
 FECHA DE PAGO

DIA	MESES	ANO
31	11	2021



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N.º 035685

Fecha: 12-11-2021

Beneficiario: Maria A. Conchito Lopez Valor Lps: 2,574.58

Concepto de Pago: reembolso de factura por compra
de verduras para preparacion de alimento
para celebracion del dia del Maestro.

Banco: Comercio Cuenta No. 40 Código: _____

Solicitante

Control Interno

[Firma]
Autorización

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR GUAINACA
FRENTE AL PARQUE CENTRAL, GUAINACA
TEGUCIGALPA, HONDURAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPR, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCUAL-HART.COM

C.A.I

BA9877-170C49-144E86-A18832-C738A6-95
Ranso autorizado:
Del 064-002-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 064-002-01-02500005
IDN#4278 SP#00000004 TE4 002 TR# 00085
RTN/ID 08069001412707
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAINACA
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

PAPA LIBRA	4728L	
4.190Lb A	L12.00/Lb	L50.28 E
PAPA LIBRA	4728L	
4.070Lb A	L12.00/Lb	L48.84 E
PAPA LIBRA	4728L	
4.570Lb A	L12.00/Lb	L54.84 E
PAPA LIBRA	4728L	
1.860Lb A	L12.00/Lb	L22.32 E
REMOLAC SUEL	7176L	
3.020Lb A	L11.00/Lb	L33.22 E
HELL MOSTAZA	741100030895	L18.60 D
CULANT CASTI	7149	
2 X	L4.00	L8.00 E
ZANAHORIA LB	4562L	
3.140Lb A	L8.10/Lb	L25.43 E
CHILE PIMTE	4687L	
1.700Lb A	L11.00/Lb	L18.70 E
APIO MAZO	4071	
2 X	L4.00	L8.00 E
CEBOLLA AMAR	4093L	
0.940Lb A	L20.00/Lb	L18.80 E
CDCA CDLA	74221010085	L50.90 E
PEPSI VARIED	742160110072	L150.00 E
Descuentos Otorgados	L0.00	
Rebajas Otorgadas	L0.00	
Subtotal	L505.60	
Impuesto	L2.43	
Total	L507.93	
EFFECTIVO	L520.60	
REDONDEO	L0.03	
CAMBIO	L12.10	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	489.33	0.00	489.33
G 15.00	16.17	2.43	18.60
QUINIENTOS SIETE CON 93/100 LEMPINIS			
# ARTS. VENDIDOS	15		
G = Producto gravado			
E = Producto exento			

TC# 383162152246*40982192



Llámennos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL-CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 14-09-2022
22/09/21 09:46:09 4278 02 1249 0004

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 70DFQJ1H81F9 **

SUPERMERCADO MEJIA
RTN. 08061982000567
GUAINACA, FRANCISCO MORALES
robert.mejia151@hotmail.com
TEL. 2769-4295

FACTURA

000-001-01-00674407
CA# 028049-900825-34408A-
5CAAF6-287C8F-74
Fecha Límite Emisión: 06/12/2021

Fecha: 22/09/2021 Hora: 09:24:50 a.m.
Cajero: CAJA4 PDS #: 4

Ref: 08069001412707
ALCALDIA MUNICIPAL GUAINACA

Cant.	Descripción/Ed	Valor
41.958	PULLO MORTERO ENTERO	
L. 27.88	742910100118	L. 1,132.85
128	SALSA NATURAL YOGA	
L. 9.50	741100031392	L. 114.88
124	SOPROTA CAMPARESCO	
L. 8.00	742100140201	L. 960.00
28	MINOZ TIO NILE 1.75	
L. 48.98	742100210041	L. 96.00
18	PAUSA DE RIO DON JULIO 700 ML	
L. 25.00	714250004115	L. 45.00
18	SALSA LICHU 200ML	
L. 39.00	742627895118	L. 26.88
18	MAT EN GRANO ELINDO 15.25 G2	
L. 25.00	012656001872	L. 21.00
18	WISITE (LONG 750	
L. 45.00	7421001651610	L. 85.00
18	BARBORDIN CLOVER BRAND 5 bta	
L. 25.00	7421001602010	L. 33.88
18	LECHE DOLA ENTERO 340ML	
L. 26.00	7421000851189	L. 26.88
18	MAT EN GRANO ELINDO 15.25 G2	
L. 25.00	012656001872	L. 21.00
18	BARBORDIN SPREAD 800ML	
L. 82.88	7411000302151	L. 82.00
28	CONSUME PULGILLE PULLO	
L. 21.00	08019407477	L. 42.00

Monto Exento L. 1,176.65
Gravado 154 L. 0.00
Gravado 189 L. 0.00
Base Exonerada L. 0.00

SUB TOTAL L. 1,376.65

IVA 15% L. 0.00

IVA 18% L. 0.00

Total L. 1,376.65

Descuentos y Rebajas L. 5.40

EFFECTIVO Entregado L. 2,000.00

CAMBIO EFFECTIVO L. 223.25

No. OTC Evento:
No. Reg Exonerado:
No. Registro De La SAG:
No. De Carnet Exento:

De Mil Setecientos Setenta y Set
e Cuatro Con Sesenta y Cinco C
entavos

Descuento: L. 5.40

COMERCIAL MARIO

FACTURA N° 000-001-01-000 02990

Prop. Mariano Hernández Arias
Teléfono: 2769-4131
GUAYAMA, P.R., Colonia Menorista.
E-mail: marianohermandez942@gmail.com
R.T.N.: 06071060003474

CAI: E870E6-C18066-E54CB2-A34BE6-79A5B6-8D

DÍA MES AÑO
22 09 21

Cliente: Alfredo Municipal

Dirección: _____

R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuento y Impuesto Gravitado	TOTAL
1	Poquondico			95
2	11 vasos			48
2	11 tenedor			18
1	11 Cuchillo			10
4	6 vaso Yumbo			24

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.
N° Correlativo de Orden de Compra Evento		Importe Exonerado L.
N° Correlativo de Constancia de Registro Evento		Importe Evento L.
N° Identificativo del RegistroSAG N°		Importe Gravado 16% L.
Son Lps.		Importe Gravado 16% L.
		Impuesto BV 16% L.
		Impuesto BV 16% L.
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		Impuesto BV 16% L.
		TOTAL A PAGAR L. 195

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 16/02/2022
Rango Autorizado 000-001-01-00003851 a la 000-001-01-00003850

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJUALA"

Muchas Gracias, por su Preferencia.



PRESUPUESTO PARA 60 PLATOS DE COMIDA

CELEBRACION DIA DEL MAESTRO

21/09/2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	VL. INIDAD	TOTAL
40	LIBRAS DE POLLO	L. 27,00	L. 1.080,00
1	BOTES DE LIZANO	L. 37,00	L. 37,00
1	BOTES SAL DE AJO	L. 34,00	L. 34,00
1	CAJA SOFRITO	L. 95,00	L. 95,00
1	CAJA SALSA	L. 90,00	L. 90,00
15	UNIDADES CONSUME DE POLLO	L. 2,00	L. 30,00
10	LIBRAS ARROZ	L. 11,00	L. 110,00
1	CAJAS DE MARGARINA	L. 22,00	L. 22,00
2	LATAS DE MAIZ	L. 22,00	L. 44,00
1	BOLSA DE ACEITE	L. 28,00	L. 28,00
1	VERDURAS	L. 150,00	L. 150,00
15	LIBRAS DE PAPAS	L. 15,00	L. 225,00
1	BOLSA DE MAYONESA	L. 60,00	L. 60,00
1	BOLSA DE MOSTAZA	L. 15,00	L. 15,00
1	LITRO DE LECHE	L. 25,00	L. 25,00
1	TORTILLAS	L. 100,00	L. 100,00
1	SIX PACK FRESCOS	L. 280,00	L. 280,00
1	PAQUETE DE BANDEJA	L. 95,00	L. 95,00
2	PAQUETES DE TENEDORES	L. 9,00	L. 18,00
2	PAQUETES DE VASOS # 10	L. 24,00	L. 48,00
1	PAQUETES DE SERVILLETAS	L. 10,00	L. 10,00
4	BOLSAS	L. 5,00	L. 20,00
	TOTAL		L. 2.616,00

RTN

0806 9001 412707

2.579,58





Comisión Municipal de Bicentenario



Listado de Asistencia

Evento: Celebración del Día del Maestro. Día: 17 de Septiembre 2021

N	Nombre	Institución	Firma
1	Enry Yantira Moradell	Esc. Jose Cecilio del Valle	
2	Ana Francisca Estrada	Esc. Rafael Pineda Ponce	Ana J. Betancur
3	Yolanda Chavez	FN Japon	Yolanda Chavez
4	Rosa Hilda Chaves	Inst. Zamora	
5	Martina Isabel Arguiza Rodriguez		Martina Arguiza
6	Nervis Joel Morazan Pardo	Rep de Canada	
7	Diego Valenzuela	Rep de Venezuela	
8	Alba Emelie Arguiza	Escuela Colon	
9	Marta Alicia Barahona	Comde	
10	Leidy Lucila Torgoaga Acosta	Coordinador Comisión Transparencia	
11	Maria Alicia Boni	Red Multisectorial DH	
12	Sally Elizabeth Vero Montegón	Directora Municipal de Educación	
13	Donatella Ondina Arguiza	Vice alcaldesa	
14	Belén Arguiza Carballo Flores	Instancia Especial	
15	Ribka Amparo Bistramble	Esc. Japon	Antiguo B.
16	Joel Alonzo	Invitado especial	



Comisión Municipal de Bicentenario

Listado de Asistencia

Evento: Celebración del Día del Maestro. Día: 17 de Septiembre 2021

N	Nombre	Institución	Firma
17	Marlen Hernández Dueñas	Esc. Roberto Fernández	
18	Daniel Pineda Indigoro	Comisionado Municipal	
19	Dolly Meléndez Obando		
20	Walter O. de Medeiros		
21	Fátima Rosana Mejía	J/N República de México	Fátima Mejía
22	Jorge Alberto Sierra	Invitado	
23	Silvin Sangbun	Alcaldía Municipal	
24	Dolores Pineda Soto	Esc. José Cuervo del Valle	
25	Many Leticia varquez suazo	Esc. República de China	
26	Yosenia Marieli Muñoz Borsas	Invitada	
27	Florencia Alvarado	Alcaldía	
28	Raúl Barchena	Invitado	
29	Carlos Guzmán	Invitado	
30	Infancia Infantes Zúñiga	Invitada	
31	Hernán Alvarado	Invitado	Hernán A



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

Guaimaca, Francisco Morazán, 21 de septiembre de 2021.

ING. HENRY ARMANDO RAUDALES PERALTA
Alcalde Municipal de Guaimaca

Les saludo cordialmente, deseandoles exitos en sus labores cotidianas a favor del municipio de Guaimaca.

Por este medio y en el marco de la celebración del Bicentenario le comunico que se estará realizando diferentes actividades y programas en conmemoración al el "BICENTENARIO PATRIO" y se estarán desarrollando en coordinación con la Comisión Municipal del Bicentenario.

Por lo tanto en esta ocasión se solicita lo siguiente:

**✚ VIVERES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y REFRESCOS
PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO.**

Sin otro particular y a la espera de una respuesta positiva me suscribo de usted con muestras de consideración y estima.

Atentamente,



Dirección Municipal de Educación
Guaimaca F.M.



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 DES-ENSA FAMILIAR
 R.T.M. 08019999176681
 DESPENSA FAMILIAR GUAMACA
 FRENTE AL PARQUE CENTRAL, GUAMACA
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 EDIFICIO ANEXO DEL IPH, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISCWAL-MART.COM

C.A.I
 809877-170049-144E86-AT832-C732AL-96
 Rango autorizado:
 Del 064-002-01-02500001 al 02800000
 FACTURA: 064-002-01-02500085
 TDA#4278 UP#00000004 ES 002 TR# 00085
 RTN/ID 08069001412707
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAMACA
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

PAPA LIBRA 4728L 150.28 E
 4.190Lb A L12.00/Lb
 PAPA LIBRA 4728L 149.84 E
 4.070Lb A L12.00/Lb
 PAPA LIBRA 4728L 154.84 E
 4.570Lb A L12.00/Lb
 PAPA LIBRA 4728L 122.32 E
 1.860Lb A L12.00/Lb
 REMOLAC SUEL 7176L 133.22 E
 3.020Lb A L11.00/Lb
 HELL MOSTAZA 741100033895 118.60 E
 CULANT CASTI 7149 18.00 E
 2 X L4.00
 ZANAHORIA LB 4562L 125.43 E
 3.140Lb A L8.10/Lb
 CHILE PIMTE 4687L 110.70 E
 1.700Lb A L11.00/Lb
 APIO MAZO 4071 18.00 E
 2 X L4.00
 CEBOLLA AMAR 4093L 118.80 E
 0.940Lb A L20.00/Lb
 COCA COLA 742211010055 150.90 E
 PEPSI VARIED 742160110072 1150.00 E
 Descuentos Oforsados 10.00
 Rebajas Oforsadas 10.00
 Subtotal 1605.60
 Impuesto 12.43
 Total 1607.93
 EFECTIVO 1520.00
 REDONDEO 10.03
 CAMBIO 112.10
 IMPN PRECIO IMPUESTO TOTAL
 E 0.00 489.33 0.00 489.33
 G 15.00 16.17 2.43 18.60
 QUINIENTOS SIETE CON 93/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 15
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 383162152246*40982192



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 14-09-2022
 22/09/21 09:46:09 4278 02 1249 0004

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 **

SUPERMERCADO MEJIA
 RTN. 08061952000567
 GUAMACA, FRANCISCO MORAZAN
 robert.mejia1511@hotmail.com
 TEL. 2769-4295

FACTURA
 000-001-01-00674407
 CAI#: 028049-930825-3440BA
 5CAAF6-2B7CBF-74
 Fecha Limite Emision: 08/12/2021

Fecha: 22/09/2021 Hora: 09:24:50 a.m.
 Cajero: CAJA4 POS #: 4

Ref: 08069001412707
 ALCALDIA MUNICIPAL GUAMACA

Cant.	Descripcion/Cod	Unidad
41.954	POLLO MORTERO ENTERO	
L. 27.00	742101100118	L. 1,192.85
12X	SALSA NATURAL 100G	
L. 9.50	741100032992	L. 114.00
12X	SOPRITO COMPRESO	
L. 8.00	742100140201	L. 96.00
2X	ARROZ TRIE 8330 1.25	
L. 48.00	7421002100841	L. 96.00
12	SALSA DE AJOS DAN 1000 100 ML	
L. 3.00	714250004115	L. 36.00
12X	SALSA LIZARDI 200G	
L. 39.00	747621005116	L. 39.00
12	MILZ EN BARRA ELIZAB 15.25 GZ	
L. 21.00	012656001072	L. 21.00
12	ACEITE OLIVAR 750	
L. 45.00	7421001051610	L. 45.00
12	MARGARITA OLIVAR 500G 5.00	
L. 23.00	7421001402018	L. 23.00
12	LECHE SULA ENTERA 340ML	
L. 26.00	7421000851189	L. 26.00
12	MILZ EN BARRA ELIZAB 15.25 GZ	
L. 21.00	012656001072	L. 21.00
12	SANDWICH APREDO 000G	
L. 82.00	7411000302159	L. 82.00
2X	LANGUNE MAGGI DE POLLO	
L. 21.00	08010407423	L. 42.00

Nota Exenta L. 1,776.85
 Gravado 15% L. 0.00
 Gravado 18% L. 0.00
 Base Exonerada: L. 0.00

 SUB TOTAL L. 1,776.85
 ISO 15% L. 0.00
 ISO 18% L. 0.00
 Total L. 1,776.85
 Descuentos y Retenciones: L. 5.90
 EFECTIVO Entregado L. 2,392.00
 CAMBIO EFECTIVO L. 212.75

No. D/C Exenta:
 No. Reg Exonerado:
 No. Registro De La SAG:
 No. De Carnet Exenta:



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

CHEQUE No. 00055825

GUADMACA

15 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

LOURDES JANETH ALVARADO CERRATO

Páguese a la orden de

L 7,755.00

SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10141307900011413000004000055825

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Lourdes Janeth Alvarado Cerrato pago de factura por compra de arreglos florales para decoración y alimentación invitadas especiales y miembros corporativos que asistan de a la celebración del Bicentenario Patrio, se adjuntan autorización voucher solicitud, fotografías y factura. UL		7,755.00

**CHEQUE No.
00055825**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
32	11	2021

Nº 36820

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen R. González
Señor pagador a la Orden de:	Lourdes Janeth Alvarado Cordero
La Suma de:	Siete mil setecientos cincuenta y cinco
17755.00	Afectando lo siguiente:
Programas:	11
FONDO:	11-001-01
Actividad:	01-05 Fiestas Cívicas

GASTO CORRIENTE ☐	GASTO DE CAPITAL ☐	GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐
--	---	--

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
30550	5510		Transf. Capital a Gast. Admón. Central	7175
			Pago facturas por Computar, Arreglo, Flores y alimentación para Aniversario, cumpleaños y miembros Corporativo, que asistieron a la celebración del Bicentenario Patrio, se adjunta la autorización verbal de los interesados y factura fotográfica	
			TOTALES	7175

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL	 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
Efectivo Cheque No. 5525	IDENTIDAD No.
Lourdes Janeth Alvarado	IMPUESTO VECINAL No.
FIRMA INTERESADO	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	30 11 2021



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N° 035686

Beneficiario: Lourdes J. Alvarado Cerna Fecha: 12-11-2021
Valor Lps. 7,755.00

Concepto de Pago: Factura por compra en Arcelo,
floral para decoración y alimentación
para Invitados, especiales y Miembros
Corporativos que asistieron a la Celebración

Banco: Procredit Cuenta No. 4-D. Código: _____

cul Bicentenario Patria

Lourdes Joneth Alvarado
Solicitante

Control Interno


Autorización

Colonia Suyapa, Guaimaca, Francisco Morazán
Teléfonos: 9871-9235. E-mail: lourdesalvaradojfi@gmail.com
RTN: 08011963041590

No. 000-001-01-000000002

CA: EFC697-40226A-F54760-E8B6FC-DEE60A-FE
Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000002
Fecha Límite de Emisión: 11/08/2022

☐ Contado ☐ Crédito

Cliente: Alcaldes Municipales de Caramacá

Fecha: 14 / 09 / 2021

Dirección: _____ Tel: _____ R.T.N. Cliente 0806 90014 12707

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Platos de comida.	70.-		1,050 00
TOTAL				1,050 00
Valor en Letras: M/L doscientos siete ps con 50/100				
Número de Orden de Compra Exento		Número Catastral de Registro Electrónico		Número Registro de la SAT
Comunicación: Código Tel.: 2028-6731-R/TN; 9801-6962-16(02) Certificados No. 9221-15-10036-138 Original y Copia Firmados Titular(es)				
"La factura es beneficio de todos: Exijala" Firma: 		DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR. L.		
		SUB TOTAL L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L.		
		1,207 50		

Guaimaca, Francisco Morazán, 13 de septiembre de 2021.

ING. HENRY ARMANDO RAUDALES PERALTA
Alcalde Municipal de Guaimaca

Les saludo cordialmente, deseándoles exitos en sus labores cotidianas a favor del municipio de Guaimaca.

Por este medio y en el marco de la celebración del Bicentenario le comunico que se estará realizando diferentes actividades y programas en conmemoración al el "BICENTENARIO PATRIO" y se estarán desarrollando en coordinación con la Comisión Municipal del Bicentenario.

Por lo tanto en esta ocasión se solicita lo siguiente para la celebración del **14 DE SEPTIEMBRE EN CONMEMORACIÓN AL GRAL. FRANCISCO MORAZÁN.**

✚ COMPRA DE COMIDAS PARA INVITADOS ESPECIALES Y MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.

Sin otro particular y a la espera de una respuesta positiva me suscribo de usted con muestras de consideración y estima.

Atentamente,


Dirección Municipal de Educación
Guaimaca F.M.

CAI: EFC697-40226A-F54780-E8B6FC-DEE60A-FE

13 | 09 | 2021

Nombre: Alcaldía Municipal de Guaimaca

1. Es entendido que la o las personas que firman el presente documento tienen autorización para ello y que son en este caso representantes de la empresa.

2. El comprador da como bueno el valor total de esta cotización y se compromete a cancelarla al vencimiento.

Todo lo pido ni Cristo que me fortalezca Tlápoco! 4:13



	República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional	
	Fecha de Emisión: 11/05/2021	
		RTN: 08011963041590
LOURDES JANETH ALVARADO CERRATO Nombre o Razón Social		
Inscripciones		
Veritas-Selectivo	☒	☐
Importador	☒	☐
Exportador	☐	☐
Imprentas	☐	☐
Prestamista	☐	☐
	☒	☐

Base Legal: Art. 1 del Decreto No 162 del 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto No 265 de 2002 - Art. 12 del Decreto No 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, el Decreto de Ley No 14 de 1975 y el Reglamento de Prestantes No Sufragarios Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 38 y 56 Decretos No 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 62, 63, 64, 65 numeral 2, 58 numeral 1, 60 numeral 1, 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministerio de Hacienda

  **SAR**

Señor Obligado Tributario recuente su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTM, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributario en ProgresoSAR"

Número de Documento SAR-412-3598485 Transacción: 57146A



LA GALERA

Restaurante

Tel: 8879-8185

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
15	15 platos de comida para mesa principal el 14 de septiembre catedra morazánica	L.90.00	L.1,350.00
		TOTAL	L.1,350.00
		ISV 15%	L.202.50
		TOTAL, A PAGAR	L.1,552.50



FIRMA Y SELLO
Rosa Ortega



HONDURAS POR EL ACORDAMIENTO
NACIO EL 29 ENERO 1985
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 31 OCTUBRE 2001

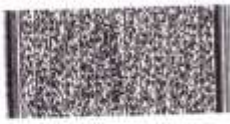


0801-1985-06955



ARTICULO 141 DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna persona o persona
particular podrá privar a una persona de la atención de la Tarea de Identidad. La responsabilidad de la
disponibilidad de esta atención será lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTORA



SOLICITADA EN 0801

ROSANGEL / DATAGA ANDINO
0801-1985-06955



Colonia Suyapa, Guaimaca, Francisco Morazán
Teléfonos: 9871-9235. E-mail: lourdesalvaradojfi@gmail.com
RTN: 08011963041590

No. 000-001-01-000000007

CAI: EFC887-40225A-F54780-E3B6FC-DEE60A-FE
Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000009
Centro Único de Emisión: 11/09/2022

☐ Contado ☐ Crédito

Fecha: 30 / 9 / 2021

Cliente: Alcaldia Municipal de Guaimaca

Dirección: _____ Tel: _____ R.T.N. Cliente

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	arreglos de flores naturales eventos del 14 y 15 de septiembre	700		4,200
	TOTAL			4,200

Valor en Letras: cuatro mil ochocientos treinta limpiros exactos

Número de Orden de Compra Exento	Número Constancia de Registro Exonerados	Número Registro de la SAT

Comunicación Gráfica Tel: 2298-9733 R.T.A. 6801806520202 Certificación No. 9231-19-10960-128 Original Delinea Origen Tribunal Emisor

"La factura es beneficio de todos: Exijala" Firma: [Firma]

DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	L.	
SUB TOTAL	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
I. S. V. 15% L.		630
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.		4,830

Guaimaca, Francisco Morazán, 13 de septiembre de 2021.

ING. HENRY ARMANDO RAUDALES PERALTA
Alcalde Municipal de Guaimaca

Les saludo cordialmente, deseandoles exitos en sus labores cotidianas a favor del municipio de Guaimaca.

Por este medio y en el marco de la celebración del Bicentenario le comunico que se estará realizando diferentes actividades y programas en conmemoración al el "BICENTENARIO PATRIO" y se estarán desarrollando en coordinación con la Comisión Municipal del Bicentenario.

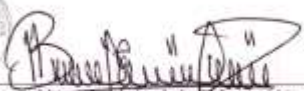
Por lo tanto en esta ocasión se solicita lo siguiente para la celebración del **14 DE SEPTIEMBRE CONMEMORACIÓN AL GRAL. FRANCISCO MORAZÁN Y 15 DE SEPTIEMBRE INDEPENDENCIA PATRIA.**

 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES.

Sin otro particular y a la espera de una respuesta positiva me suscribo de usted con muestras de consideración y estima.

Atentamente,




Dirección Municipal de Educación
Guaimaca F.M.



"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema Educativo Nacional"

Ba. Cristo Rey, Guaimaca, F.M. Teléfonos: (504) 2769-4012-3956. Consultas y Denuncias Gratuitas al 104
E-mail: e-mail: guaimacaddelm@yahoo.es Facebook: Educación Guaimaca



	República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional	
	Fecha de Emisión: 11/08/0021	
		RTN: 08011963041590
LOURDES JANETH ALVARADO CERRATO		
Nombre o Razón Social		
Inscripciones		
Ventas-Selectivo Importador Exportador Imprentas Prestatarios	☒ ☐ ☐ ☐ ☐	Productores Importadores de Cigarillos Productor Alcoholes Licores Distribuidor Alcoholes Licores Importador Alcoholes Licores
		☐ ☐ ☐ ☐

Señor Legat: Art. 1.º del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 205 de 2002. Art. 10 del Decreto Nº 20 de la Ley de Impuestos Sobre Ventas, Art. 8.º Decreto de Ley Nº 14 de 1975 y el Reglamento de Prestación de Servicio Asesor 43 de 1973, Art.30, 39 y 68 Decreto Nº 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 62, 63, 54, 55 numeral 3), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 2 y 4, 554 del Código Tributario.


Ministro Director

  **SAR**

Señor Obligado: Tributarie recuerda su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTH, conforme al artículo 65 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributarie es PragmaSAR"

Número de Documento SAR-412-3556485 Transacción: 57146A



Florería Pink Rose

Cotización

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Total
6	6 arreglos florales naturales p/eventos 14 y 15 septiembre	L.800	L.4,800
I.S. V			L.720
Total, a pagar			L.5,520

Lorena Alvarado
0801-1980-10071







Lourdes Janeth Alvarado Cerrato

Colonia Suyapa, Guaimaca, Francisco Morazán
Teléfonos: 9871-9235 E-mail: lourdesalvaradoji@gmail.com
RTN: 08011963041590

FACTURA**No. 000-001-01-00000006**

CAL: EFC697-40226A-F54780-ESB6FC-DEE60A-FE
Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000
Fecha Límite de Emisión: 11/09/2022

☒ Contado ☐ CréditoCliente: Municipalidad Municipal de GuaimacaFecha: 30 / 9 / 2021

Dirección: _____ Tel: _____ R.T.N. Cliente _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	dacena de Flores Gerberas	200		200 00
1	Ramo de Flores (pompón)	190		190 00
1	Ramo de Flores (shasta)	190		190 00
1	Ramo de Flores (erui)	125		125 00
2	Centros de mesa pequeños	600		1,200 00
1	arreglo de 1/2 metro para mesa principal	600		600 00
TOTAL				2,505 00
Valor en Letras:				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.
Número de Orden de Compra Exenta				SUB TOTAL L.
Número Constancia de Registro Exonerados				IMPORTE EXENTO L.
Número Registro de la SAG				IMPORTE GRABADO 15% L.
Comunicación (Unifon: Tel. 2288-4733) R.T.N. 0801085250202 Certificación No. 9231-19-10300-139 Original: Cliente Copias: Golegato, Tribunal (Procur)				I. S. V. 15% L.
"La factura es beneficio de todos: Exijala" Firma: 				IMPORTE EXONERADO L.
				TOTAL A PAGAR L.

375. 75
2,880 75

Guaimaca, Francisco Morazán, 24 de septiembre de 2021.

ING. HENRY ARMANDO RAUDALES PERALTA

Alcalde Municipal de Guaimaca

Les saludo cordialmente, deseandoles exitos en sus labores cotidianas a favor del municipio de Guaimaca.

Por este medio y en el marco de la celebración del Bicentenario le comunico que se estará realizando diferentes actividades y programas en conmemoración al el "BICENTENARIO PATRIO" y se estarán desarrollando en coordinación con la Comisión Municipal del Bicentenario.

Por lo tanto en esta ocasión se solicita lo siguiente:

- ✦ **COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA CELEBRACIÓN DEL 28 DE SEPTIEMBRE, LLEGADA DE LOS PLIEGOS DE INDEPENDENCIA.**

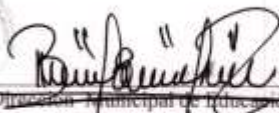
DESCRIPCIÓN:

- 1 ARREGLO FLORAL DE COLORES PARA MESA PRINCIPAL. (alargado, no alto)
- 2 ARREGLOS FLORALES DE COLORES REDONDOS PARA MESAS COCTELERAS
- 5 RAMOS DE FLORES SUELTAS (ESTILO POMPONES DE COLORES CALIDOS)
- 6 RAMILLETES DE FLORES CON HELECHOS

Sin otro particular y a la espera de una respuesta positiva me suscribo de usted con muestras de consideración y estima.

Atentamente,




Dirección Municipal de Educación
Guaimaca F.M.

V. B.

ALCALDE MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

Barrio Suyapa, esquina opuesta a la Jefatura Municipal, Guaimaca
Francisco Morazán

Tel: 2769-3438 cel:9871-9325

RTN: 08011963041590

CAI: EFC697-40226A-F54780-E8B6FC-DEE60A-FE

COTIZACIÓN

27 | 09 | 2021

Nombre Alcaldía Municipal de Guaimaca

Cant.	Descripción	Precio Unit	Total
1	Docena de Flores Gerberas	L.200	L.200
1	Ramo de flores (pompón)	L.190	L.190
1	Ramo de flores (shasta)	L.190	L.190
1	Ramo de flores (erul)	L.125	L.125
2	Centros de mesa pequeños	L.600	L.1,200
1	Arreglo de 1/2 para mesa principal	L.600	L.600
		Sub-total	L.2,505.00
		Imp s/V	L.375.75
		Total	L.2.880.75

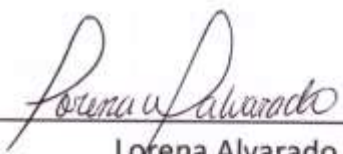




Florería Pink Rose

Cotización

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Total
1	Arreglo para la mesa principal de ½ metro	L.800	L.800
2	Centro de mesa pequeños p/cocteleras	L.750	L.1,500
1	Erul (ramos de flores sueltas)	L.160	L.160
1	Shasta (ramo de flores sueltas)	L.200	L.200
1	Pompón (ramo de flores sueltas)	L.200	L.200
1	Docenas de Gerberas (ramo)	L.250	L.250
Subtotal			L.3,110.00
I.S. V			L.466.50
Total, a pagar			L.3,576.50



Lorena Alvarado
0801-1980-10071







**ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA****GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN**R.T.N. 08089001412707, TEL. 2788-3550
E-mail: alcaldiaquaimaca@yahoo.com**COMPROBANTE DE RETENCION**

CAI: DDEBF8-A33E4D-1943B0-BA457D-5179F5-ED

Nº 000-001-05-00002821

DIA	MES	AÑO
15	11	2021

Sr (es)

Loides Janet Alvarado Cerrato

RTN

0801194304159

CAI

No. Correlativo

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto Sobre Ventas	7.755,44	15%	1.163,25
SON: Un mil Ciento sesenta y tres Lempiras con 05/100				Total Retenido Lps. 1.163,25

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-05-00002501 al 000-001-05-00003000

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2022

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 00001194304159

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.
TELEFONOS (504) 2799-4280, 2799-4282
Cuenta No. 11-41-00004-0
Cuenta CUIT

CHEQUE No. 00055832

GUAIMACA 15 de noviembre de 2021
Lugar y Fecha

CYME S de R.L.

Páguese a la orden de

L 195,000.00

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

40161307900011413000004000055832

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE CYME S de R.L. pago de factura por compra de 50 postes de madera de 35 pie para proyecto electrificación Alder Guaimacal, se adjunta autorización, voucher, cotizaciones, orden de compra y factura.		195,000.00

CHEQUE No.
00055832

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
15	11	2021

Nº 36827

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Maikel P. Corpeles
Señale pagar a la Orden de: CYME S. de RL
La Suma de: Ciento noventa y cinco mil pesos
(195,000.00) Afectando lo siguiente:
Programas: 15
FONDO: 15-013-0
Actividad: 10

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	400	42900	Equipo para electrificación Medidores, transformadores y postes. Pago factura por compra de 50 postes de madera 35 p.c.p para proyecto electrificación Aldea de Guacacal, Se. Adivertor. Autorización Valeda de Vizcarrón, Orden de Compra y Factura	195,000
TOTALES				195,000

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE [Firma]
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:
Efectivo 55832
SERENCIA
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO [Firma]
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO [Firma]
IDENTIDAD No. 66119820014
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
15 11 2021



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N° 035693

Beneficiario: CYME, S de RL Fecha: 15-11-2021.
Valor Lps. 195,000.00
Concepto de Pago: factura por Compra de 50
postos de madera en 35 pie para proyecto
electrificación Aldea de Cerezo de la Cruz

Banco: Cooperativa Cuenta No. 40 Código: _____

Solicitante

Control Interno

Autorización



TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 023801

LUGAR Y FECHA: El Estero de la Cruz 13-11-2021
 NOMBRE PROVEEDOR: Cy de S. de R.
 DIRECCION: _____
 PROGRAMA: 15
 SUB-PROGRAMA: _____
 ACTIVIDAD: 10
 GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
400	420	4700	50	postes madera clase S 35 plati. ISA 15%	3900.00	19500.- 2920 F
						f
						P
						22200.-

Costes para proyecto electrificación 122450 -
bucaramanga Plan a

[Firma]
Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado por: de Contabilidad

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.



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYMACA

Direccion Del Cliente : ALDEA GUARACACAL

Fecha 12/11/2021

Telefono Del Cliente :

NO.: 00228337

Vendedor : MIGUEL RIVERA . MR

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
35FTCLASE5	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	50	3,900.00	195,000.00
!!! — ULTIMA LINEA — !!!				

Sub Total 195,000.00

Impuesto 29,250.00

Total 224,250.00



Doscientos Veinticuatro Mil Doscientos Cincuenta Lempiras. _____

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso.



1/10/21 11:30

constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx?numero_preimpreso=201-21-10500-61284&secuencia=1



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-61284

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CYME S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002280170**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-61284 en fecha 01/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416977345 de fecha 01/10/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35741721321, presentada el 29/04/2021, la presente Constancia vence el 31/12/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-61284** o mediante el siguiente código QR:



#15



CEL
CONTROLES METRICOS
TEL: 2237-0100 2237-98-71
2237-57

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION EJECUTIVA DE REGISTROS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Base Legal: Art. 23 y 3 del Decreto No. 111 del 6 de mayo de 1974, reformado por Decreto A-12 del Decreto No. 225 del 20 de Agosto del 2007, y el Decreto No. 17 del 14 de mayo de 1974, reformado por Decreto A-12 del 20 de Agosto del 2007.

Nombre del Inscrito: [] R.T.N. 100000000450

Marco Activo Monetario: []

Monte y/o Valor: []

Impuesto: []

Fecha de Emisión: []

67A90

IMPORTE PAGADO
EL 27.09.11





LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG TEGUCIGALPA
FRANCISCO MORAZAN HONDURAS
Tel. 2203-7738 2237-1170 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com
CAI 25DEC1-7E51DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

R.T.N. 15039016853356

Nº: 112017

COTIZACION

Cliente :	ALCALDIA MUNICIPAL GUAYMACA	RTN Cliente :	
Tel :		Ciudad :	TEG.
Direccion :	ALDEA GUARACACAL	Depto :	
Vendedor :	GERSON	Fecha :	10/11/2021
Nota :			

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
4568FG	POSTE MADERA 35FT CLASE 5	UND	50	L. 4,000.00	L. 200,000.00



Subtotal	L. 200,000.00
15% Impuesto	L. 30,000.00
NETO A PAGAR	L. 230,000.00



REPUBLICA DEL PARAGUAY
Ministerio de Hacienda y Finanzas
Dirección General de Tributación

**Registro Tributario
Nacional**

Fecha de Emisión: 20180630 RTN: 16039076863386

FERRERERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V Nombre o Razón Social	
Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☒ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐ Productor Alcoholes Licorales
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licorales
Imprimas	☐ Importador Alcoholes Licorales
Prestatarios	

Declaro bajo juramento que los datos consignados en este formulario son veraces y ciertos, y que he cumplido con las obligaciones tributarias correspondientes.

Comité de Vigilancia

Este formulario debe ser presentado en triplicado a la DGT. El original debe ser conservado en los archivos de la empresa y el resto de copias deben ser entregados a la DGT. Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias de acuerdo a la Ley.

Número de Documento: CP47442-1555671
Transacción: AB65F

República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección General de Ingresos Registro Tributario Nacional	
RITIC 00011981052734	
Nombre y Razón Social: JOSE RICARDO CASTILLO ESPINO Domicilio Fiscal: RIES CENTRO AMERICA Calle PROCEPA, N. Casa 4228 Representante Legal:	
Actividad Económica: Prestación de servicios de actividades culturales, en especial en las manifestaciones	
Forma de Pago: Método de Pagos:	Inscripción: Inscripción en el Sistema:
Fecha de Emisión: 2007-10-29 Fecha de Vencimiento: 2017-10-29	

Según Leyes No. 1, 2, 3 y 4 del Decreto No. 102 del 8 de Enero de 1974, reformadas mediante Art. 12 del Decreto No. 220 del 18 de Agosto de 2002, Art. 12 del Decreto No. 20 del 14 de Julio de 2002, Ley de Ingresos del Estado, Art. 18 del Decreto No. 47 del 26 de Agosto de 1964, Ley del Seguro Social, Ley del Seguro Social y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto No. 81-2002 del 30 de Abril de 2002, Art. 8 del Decreto de Ley No. 14 del 12 de Enero de 1979 publicados en el Diario Oficial la Gaceta No. 22890, y el Reglamento de Previsión Social, Decreto 43, publicado el 18 de Enero de 1977.

Fecha de Depósito: 2007-10-29
 Director General:

Se debe constituir en su calidad de contribuyente a la DGI cualquier persona en su calidad de contribuyente a la DGI, conforme al artículo 43 de la Ley del Seguro Social, Decreto 43, publicado el 18 de Enero de 1977.

Número de Documento: 001-413- 673227. Depósito: 410008



RNP REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
JOSE RICARDO / CASTELLO SEPULCHA

REPUBLICA DE HONDURAS
GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO
PUESTO DE IDENTIFICACION
PUNTO DE CALIFICACION
IDENTIFICACION DEL 15 DE FEBRERO 2008

0801-1981-05523



ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Vigente actual y pasado a
efectuarse podrá proveer de la tarjeta de identidad a una persona, sea un natural de Ley
o extranjero, fundado en Ley. La situación de este artículo debe estar a la orden correspondiente.

RECTOR R.M.P.

RECEIVED

0801-1981-05523



Registada en el Compendio de Empresas del Ecuador, No. 000-001-01-00205975
 Ciudadela Santa El Tirol, Tel: 2750-9112/13/15, 2872-9115
 CRI: 08-24A-772785-714534-594051-215515-28
 Correo: miquelrivera@cyme.ec R.T.N.: 08013002250170

FACTURA

No. 000-001-01-00205975

Pág. No. 1 de 1

Fecha: 15/11/2021

CYME S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYACAN

R.T.N.

Código Cliente: TG0313

Dirección: Aides GUAYACAN

TIPO DE VENTA

Contado

No. de orden de compra: evento

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro: 543

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Cuo Y Reb	Total
10	15FT CLASE 1	POSTE DE MADERA 15FT CLASE 1	L. 3,900.00	L. 0.00	L. 125,000.00



ORIGINAL

Items: 1				
			Total	L. 0.00
				L. 125,000.00
Descuentos: Vuelto Cuatro Mil Descuentos Clientes Legítimos				
			Cuo Y Reb	L. 0.00
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L. 0.00
MIGUEL RIVERA			Importe Exento	L. 0.00
			Importe Gravado 15%	L. 195,000.00
			I.S.V. 15%	L. 29,250.00
			Total a Pagar	L. 224,250.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Elija"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y ENUBLE LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00205975 a 000-001-01-00213000

Original-Cliente, Copia-Obligada Trófolano Enrique

**ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA****GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN**R.T.N. 08069001412707, TEL. 2769-3590
E-mail: alcaldiaaguaimaca@yahoo.com**COMPROBANTE DE RETENCION**

CAI: 0DEBF5A33E4D-1943B0-BA457D-5179F5-ED

N° 000-001-05-00002822

DIA	MES	AÑO
15	11	2021

Sr (es)

CYME S de RL

RTN 01019002280170

CAI

No. Correlativo:

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto Sobre Ventas	195000.00	15%	29250.00
SON Veintinueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos				Total Retenido Lps. 29,250.00

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-05-00002501 al 000-001-05-00003000

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2022

SINCHI 2 TA - 1102768801701, CERTIFICADO N° 9231-19-10503-237

Firma y Sello



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELÉFONOS (004) 2789-4280, 2789-4282
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUIT

CHEQUE No. 00055833

GUAIMACA

15 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

CYME S de R.L.

Paguese a la orden de

L 195,000.00

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Letras

 **Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆30⑆9⑆00⑆⑆⑆⑆30000040⑆00055833

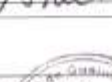
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE CYME S de R.L. pago de factura por compra de 50 postes de madera de 35 pie para proyecto electrificación. Alde Marcos, se adjunta autorización, voucher, cotizaciones, orden de compra y factura.		195,000.00

**CHEQUE No.
00055833**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



No. 36828

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
 FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 00111982 0048
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
15	11	2021



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N.º 035694

Beneficiario: CYME, S. de R. L. Fecha: 15-11-2021
Valor Lps. 195,000.00

Concepto de Pago: Factura por Compra a so porte
en Madera Clara S, para Proyecto
electrificación Aldea San Marco

Banco: Occident Cuenta No. 40 Código: _____



[Firma]
Solicitante

Control Interno



[Firma]
Autorización



TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 0023802

LUGAR Y FECHA: Edimburgo m y, 15-11-2021

NOMBRE PROVEEDOR: CY M. S de i h.

DIRECCION: _____

PROGRAMA: 15

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: 06

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

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
400	U.D	46700	SO	PORTE MODULO CLASE S	3900.00	145,800 -
				35% I.V.		29,250 =
				ISV		
						S
						224,250 -

Posto Paulo Projeto eleatificacão Aldia

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado por: *Armando Contreras*

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.



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/35
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYMACA

Direccion Del Cliente : Aldea San Marcos

Fecha 11/11/2021

Telefono Del Cliente :

NO.: 00227517

Vendedor : MIGUEL RIVERA : MR

Codigo	Nombre	Unidades	Precio Unit.	Total
35FTCLASE5	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	50	3,900.00	195,000.00
!!! — ULTIMA LINEA — !!!				

Sub Total 195,000.00

Impuesto 29,250.00

Total 224,250.00

Doscientos Veinticuatro Mil Doscientos Cincuenta Lempiras. _____



Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso



		Ministerio de Hacienda Secretaría de Planificación y Control de Gastos de Ingresos Registro Vitivinícola Nacional	
ACTA DE INGRESOS		RTN: 08111942901165	
MIGUEL ANTONIO RIVERA CASTRO Nombres y Apellido Social		08111942901165	
Interacciones		08111942901165	
Verificación Selectiva Inspector Expediente Impuesto	☐ ☐ ☐ ☐	Producción Inorgánica Sin Organismo Producción Análogas Leones Distribución Análogas Leones Inspector Análogas Leones	☐ ☐ ☐ ☐
Acto de Ingresos	☐	Acto de Ingresos	☐

[illegible]

1/10/21 11:30

constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx?numero_preimpreso=201-21-10500-61284&secuencia=1



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-61284

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CYME S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002280170**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-61284 en fecha 01/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416977345 de fecha 01/10/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202101, según declaración 35741721321, presentada el 29/04/2021, la presente Constancia vence el 31/12/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-61284** o mediante el siguiente código QR:





Cotizacion

Fecha: 10/11/2021

Hora: 8:10 am

Cotizacion # :

1167320

original

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYMACA

Ejecutivo de Ventas : TGA Fernando Zepeda

Correo electronico : fernandozepeda@selhn.com

#	Codigo	Descripcion	unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	100228	POSTE MADERA 35FT CLASE 5	UND	50	3,950.00	L. 197,500.00

OFERTA VALIDA POR 3 DIAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I.S.V 15 %

TOTAL

L.	197,500.00
	29,625.00
	227,125.00



#15



CEL
CONTROLES ELÉCTRICOS
TEL: 2237-98-71
2237-91-57

REPUBLICA DE HONDURAS
CARTELA DE FINANZAS
RESERVA INTERNACIONAL

Este cheque es válido para el pago de los depósitos en el Banco de Honduras, S.A. en la moneda de la que consta el cheque, y no para el pago de los depósitos en moneda extranjera.

NOMBRE DEL PAGADOR: MARCELO ALONSO MONTIEL LOPEZ

N.º DE CHEQUE: 10000000000000000000

MONEDA: L. (Lempiras)

VALOR: 10000000000000000000

FECHA: 10/10/2010

62A95





FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG TEGUCIGALPA
FRANCISCO MORAZAN HONDURAS
Tel. 2203-7738 2237-1170 Email fermetariayconstruccioneshn@gmail.com
CAI 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

R.T.N. 15039016853356

Nº: 112016

COTIZACION

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL GUAYMACA RTN Cliente :
Tel : Ciudad : TEG. Depto :
Direccion :
Vendedor : GERSON Fecha : 10/11/2021
Nota :

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
4568FG	POSTE MADETRA 35FT CLASE 5	UND	50	L. 4,000.00	L. 200,000.00



Subtotal	L. 200,000.00
15% Impuesto	L. 30,000.00
NETO A PAGAR	L. 230,000.00

 REPUBLICA DE CUBA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y TRIBUTACIÓN		Registro Tributario Nacional	
Fecha de Emisión: 20160620		RTN: 15039016863356	
FERRRERÍA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V Nombre o Razón Social			
Inscripciones			
Ventas Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarillos	
Importador		Productor Alkoholes Licorosos	
Exportador		Distribuidor Alkoholes Licorosos	
Imprenta		Importador Alkoholes Licorosos	
Presentista			

Comisionado Presidente

Señor Comisionado, de acuerdo al registro de comercio e inscripción en el R.T.N., solicito el otorgo el número 8 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias al cumplir con la presente.

Número de Documento C.P.A.T. 20-2326671 Transacción: A9605F







Tegucigalpa Blvd. Comandante Efraín Fiala Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2752-2112/2752-2113,
C.A. 06A2AA-772795714834-PS4001-01001B-00
Correo: miguelriversa@cyme.hn R.T.N.: 08010002200170

FACTURA

No.: 000-001-01-00205973

Página: 1 de 1

Fecha: 15/11/2021

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJINACA

R.T.N.

Código Cliente: TQ0313

Dirección: Aldea San Marcos

TIPO DE VENTA

Cantado

No. de orden de compra venta:

Orden de Compra:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAO

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Exc. Y Reb	Total
10	15PT CLASE 3	POSTE DE MADERA 15PT CLASE 3	1 3,000.00	1 0.00	1 125,000.00



ORIGINAL

Items: 1				
Total			L 0.00	L 125,000.00
Descuentos: Por: Cuatro mil Descientos Cincuenta Legítimos			Exc. Y Reb.	L 0.00
Mandador	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
MIGUEL RIVERA			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 195,000.00
			(S.M. 15%)	L 29,250.00
			Total a Pagar	L 224,250.00

La Factura es Beneficio de Todos. Ejemplar

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MOROS Y DOBLE LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00203001 a: 000-001-01-00218000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

**ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA****GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN**R.T.N. 08089001412707, TEL. 2785-3590
E-mail: alcaldiaGuaimaca@yahoo.com**COMPROBANTE DE RETENCION**

CAI: 0DEBF5-A33E4D-1943B0-8A457D-5179F5-E0

N° 000-001-05-00002823

DIA	MES	AÑO
15	11	2021

Sr/ (es)

CYME S. de RL

RTN:

07019002280170

CAI:

No. Correlativo:

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto Sobre Ventas.	295,000.00	10%	29,500.00
SON: Veintinueve mil quinientos cincuenta Lempiras enteros				Total Retenido Lps. 29,500.00

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-05-00002501 al 000-001-05-00003000

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2022

Código de Emisión: 1943B0-8A457D-5179F5-E0

Firma y Sello



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELÉFONOS (504) 2786-4260, 2786-4262
Cuenta No. 11-413400004-0
CUENTA 001

CHEQUE No. 00055834

GUAIMACA 15 de noviembre de 2021
Lugar y Fecha

CYME S DE RL

Páguese a la orden de

L 113,100.00

CIENTO TRECE MIL CIBN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

⑆0⑆4⑆3079⑆00⑆44⑆30000040⑆00055834

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE CYME S de R.L., pago de factura por compra de 29 postes de madera de 35 pie para proyecto electrificación La Mansión, se adjuntan autorización, voucher, cotizaciones, orden de compra y factura. U1		113,100.00

**CHEQUE No.
00055834**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



No 36829

 <i>[Signature]</i> FIRMA Y SELLO DEL PRESIDENTE	 <i>[Signature]</i> FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en: Efectivo <u>Cheque No. 55834</u> <i>[Signature]</i> FIRMA INTERESADO	
FIRMA Y SELLO ORIGINA DE PRESUPUESTO IDENTIDAD No. <u>004198290112</u> IMPUESTO VECINAL No. _____	



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N° 035695

Beneficiario: Cymt, S. de RL de CV Fecha: 15-11-2024
Valor Lps. 113,100.00
Concepto de Pago: Factura por Compra en 29
postes de madera en 35 por por la
facta certificación la Monción

Banco: Comercio Cuenta No. 40 Código: _____



Control Interno





MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 023803

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, P.R. 15-11-2021

NOMBRE PROVEEDOR: Cy M. S. R. A.

DIRECCION: _____

PROGRAMA: 15

SUB-PROGRAMA: _____

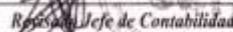
ACTIVIDAD: 13

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

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
400	400	400	29	Posto para Maquina de 35 PC	39,000	113,100 -
				154 TSV.		14,965 =
						130,065 =

Posto para Maquina de 35 PC 130,065 =


Firma y Sello Alcalde Municipal


Responsible 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.



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYMACA

Direccion Del Cliente : Aldea La Mansion

Fecha 11/11/2021

Telefono Del Cliente :

NO.: 00227516

Vendedor : MIGUEL RIVERA , MR

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
35FTCLASE5	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	29	3,900.00	113,100.00
!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!				

Sub Total 113,100.00

Impuesto 16,965.00

Total 130,065.00

Ciento Treinta Mil Sesenta Y Cinco Lempiras: _____



Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso



[illegible]

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN
DE PAGOS A CUENTA****201-21-10500-61284**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CYME S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002280170**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-61284 en fecha 01/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416977345 de fecha 01/10/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

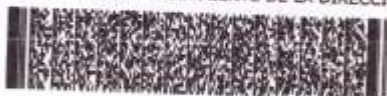
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35741721321, presentada el 29/04/2021, la presente Constancia vence el 31/12/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(**) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-61284** o mediante el siguiente código QR:





Cotizacion

Fecha: 10/11/2021

Hora: 8:10 am

Cotizacion # :

1167319

original

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYMACA

Ejecutivo de Ventas : TGA Fernando Zepeda

Correo electronico : fernandozepeda@selhn.com

#	Codigo	Descripcion	unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	100228	POSTE MADERA 35FT CLASE 3	UND	29	3,950.00	L. 114,550.00

OFERTA VALIDA POR 3 DIAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I.S.V 15 %

TOTAL

L.	114,550.00
	17,182.50
	131,732.50



CEL
CONTROLES ELECTRICOS
TEL: 2237-98-71
2237-57



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG TEGUCIGALPA
FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

Tel. 2203-7738 2237-1170 Email ferreteriaconstruccionesh@gmail.com
CAI 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

R.T.N. 15039016853356

Nº: 112015

COTIZACION

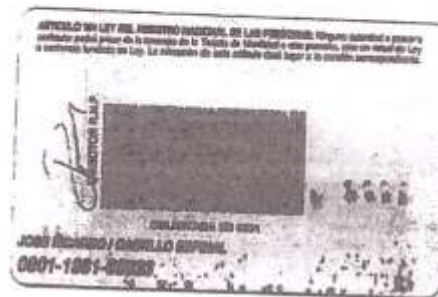
Cliente :	ALCALDIA MUNICIPAL GUAYMACA	RTN Cliente :	
Tel :		Ciudad :	TEG.
Direccion :		Depto :	
Vendedor :	GERSON	Fecha :	10/11/2021
Nota :			

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
4568FG	POSTE MADETRA 35FT CLASE 5	UND	29	L. 4,000.00	L. 116,000.00



Subtotal	L. 116,000.00
10% Impuesto	L. 17,400.00
NETO A PAGAR	L. 133,400.00





[illegible]



Región de Bona Comunidad Económica Europea, Tel: 2225-1233/2225-1407
Chetumal Bona de Tulum: Tel: 2752-3112/3113, 2972-3113
C.A. 004244-772705-714034-704001-01001030
Correo: miguelrivers@cyme.hn R.T.N. 00019002280170

FACTURA

Página: 1 de 1

No.: 000-001-01-00205976

Fecha: 15/11/2021

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE QUAYMACA

R.T.N.

Código Cliente: T00313

Dirección: Aldea La Mansion

No. de orden de compra venta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro S-2

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Desc. Y Ret	Total
29	35FT CLASE 3	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 3	L. 3,900.00	L. 0.00	L. 113,100.00

ORIGINAL



Items: 1				
Total			L. 0.00	L. 113,100.00
Código Trámite Mil. Sección F. Cero. Legales			Desc. Y Ret	L. 0.00
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L. 0.00
MIGUEL RIVERA			Importe Exento	L. 0.00
			Importe Gravado 15%	L. 113,100.00
			IS V 15%	L. 16,965.00
			Total a Pagar	L. 130,065.00

"La Factura es Beneficio de Todos. Ejéjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIBLE LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022 Rango Autorizado 000-001-01-00203001 al 000-001-01-00218000

Original-Cliente, Copia-Dirigida Tróutano Emisor



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. 08065001412707, TEL. 2769-3593
E-mail: alcaldiaaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI: DDEBF5-A33E4D-194380-BA457D-5179F5-E0

Nº 000-001-05-00002824

DIA	MES	AÑO
15	11	2021

Sr (es): CYME S de RL RTN: 03019002230170
CAI: _____ No. Correlativo: _____

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto sobre Ventas,	153,100*	10% ✓	16,965*
SON: <u>Dieciséis mil novecientos sesenta y cinco colones</u>				Total Retenido Lps. <u>16,965*</u>

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
Rango Autorizado: 000-001-05-00002501 al 000-001-05-00003000
Fecha Límite de Emisión: 18/03/2022
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1702194851765, CLAVE DE VERIFICACIÓN: 001-16-12033-077

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1023757

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, P.R. 02-11-2021
NOMBRE PROVEEDOR: Gasolinera para Guaimaca
DIRECCION: 04
PROGRAMA: 04
SUB-PROGRAMA: 03
ACTIVIDAD: 03
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Region	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
300	550	410	02	706.00 gasolina		212 =

Combustible para Chaparral pique Col. San Juan

Firma y Sello Alcalde Municipal

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.

SOLICITUD

GUAIMACA F.M
02 de Noviembre 2021

Ing. Henry Armando Raudales
Alcalde Municipal
Su oficina.

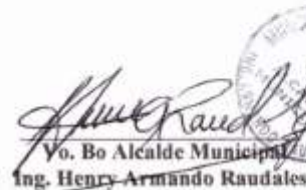
Le saludo muy cordialmente deseándole éxitos en el desarrollo de sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de 2 galones de Gasolina para chapear el Parque de la Colonia San Juan de la ciudad 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



Vo. Bo 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
wlanegas78@gmail.com

Original Cliente /Copia Obligado

Contribuyente

FACTURA

AL CREDITO

000-005-01-00326310

CAI #

E036EE-84CA16-F44FB8-5C64DA-B26EF3-D8

Cuenta # RTN:0806001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 04/11/2021 Hora: 10:34:42 a.m.
Cajero: 1 POS # 3
Vendedor: ALEX ERAZ
Artículo: 7.0822 ID #: 137680

Referencia: ISRAEL CASTILLO
MOTO NEGRA

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
7.082	SUPER	L. 26.24	L. 200.00
SP			
7.0822 @ L.			
26.24			

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 15%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
Total	L. 200.00

Deposit Payment	L. 0.00
Total Purchased	L. 200.00
Total Due	L. 200.00

Credito	L. 200.00
Balance Previo	L. 33,530.0
Nuevo Balance	L. 33,530.0

*Cambio	L. 0.00
---------	---------

Remaining Deposit	L. 0.00
New Balance	L. 0.00

doscientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2022

Rango Autorizado

000-005-01-00306001

000-005-01-00360000

OC Exenta # 0

Const Regis Exonerado # 0

Registro SAC # 0



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 023761

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, PY 03-11-2024
NOMBRE PROVEEDOR: Casolina y Poma Guaimac
DIRECCION: _____
PROGRAMA: 03
SUB-PROGRAMA: _____
ACTIVIDAD: 61
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
300	350	35610		Caroline		200 -

Combustible para maquina de 2591
7 mot 2592
Humapche
Designado a la Policia
300 =
2591
Firma y Sello Alcalde Municipal
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.

SOLICITUD

Guaimaca, F.M 03 de Noviembre 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, 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.N., RTN: 08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wlanegas78@gmail.com
Original Cliente / Copia Obligado
Contribuyente
**FACTURA
AL CREDITO**
000-005-01-00325550

CAI #
E036EE-84CA16-F44FB8-5C64DA-B26EF3-
D8

Cuenta # RTN: 08089001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 26/10/2021 Hora: 03:57:13 p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: #LEX ERAZ
Artículos: 17.0285 ID #: 137112

Referencia: JOSE ANGEL R
TOYOTA HILUX ROJO PDN 44R3

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
17.02	DIESEL	L. 23.49	L. 400.00
DS			
17.0285 @ L.			
23.49			

Subtotal	L. 400.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 400.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 16%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 16%	L. 0.00
Total	L. 400.00



Credito	L. 400.00
Balance Previo	L. 19,926.0
Nuevo Balance	L. 19,926.0

Cambio: L. 0.00

Cuadros de Lempres

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2022
Rango Autorizado
000-005-01-00305001
000-005-01-00350000

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

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



Nº 1023746

ORDEN DE COMPRA

NOMBRE PROVEEDOR: Casolineri Rene (Orinaca)

DIRECCION: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: 02

ACTIVIDAD: 01

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

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
500	\$50	\$5117		Diesel	P	900 -
						S
						P 400. -

Combustible para vehículo marca Toyota
Total rojo y blanco placa: PDN 4483 9m
Trasladada personal de Salud a las Comandancia
en Tepic y Ag. Asistencia

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado por: Ma 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. 26 octubre 2021

Ingeniero
Armando Raudales
Alcalde Municipal
su oficina

Estimado Ingeniero Raudales:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en tan delicadas funciones:

Por medio de la presente o me dirijo a usted, en solicitud de combustible, para el vehículo conducido por el señor José Angel Rodríguez, quien es trabajador de la empresa AHARCAFE, la cual trasladara brigadas de vacunación a las comunidades de Patateira, Tumba el día 27 de octubre 2021

Dios bendiga su vida, agradecemos de antemano la a la presente.

Atentamente.


Dra. María Auxiliadora
Directora Municipal



