

Firma y Sello



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
03	03	2022

Nº 00037353

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Jaimé S. Espinoza
Señor Pagar a la Orden de:	ACOSA.
La suma de:	Cuatro mil novecientos trece 04/100
(4913.04) Afectando lo siguiente:	
Programas:	93
FONDO:	11-001 01
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400410	42900		Equipo para Computación	4913 04
			Pago factura por cobro	
			para el Impresario	
			de Atenciónal para el	
			Departamento de Jus-	
			ticia MPJ de Adjunto	
			de Autorización de Nuevo	
			Solicitud de autorización	
			Ordinaria de compra y	
			factura	
TOTALES				4913 04

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.
ALCALDE
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

ACOSA 56473

Efectivo Cheque No. 56473

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
08	03	22



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque Nº 36214

Fecha: 02-03-2022

Beneficiario: ACOSA

Valor Lps. 4,913.04

Concepto de Pago: Factura por compra de impresora multifuncional para el Departamento de Justicia MP

Banco: Occidente Cuenta No. 470

Código: _____



Ligia Obando
Solicitante

Control Interno



[Firma]
Autorización

SOLICITUD

Guaimaca, Francisco Morazán,
10 de Febrero del 2022

Dr. Nelson Rene Chávez
Alcalde Municipal
Su despacho

Estimado Señor Alcalde:

Reciba por medio de la presente un cordial y atento saludo, a la vez deseo muchos éxitos en sus funciones.

El motivo de la presente es para solicitar su valiosa aprobación, para la compra de un monitor para computadora de escritorio, y una impresora marca Epson L380, para este Departamento de Justicia Municipal, ya que la que está en uso se encuentra en mal estado y es muy necesaria en esta oficina para realizar muchos trabajos.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Sin otro particular.

Atentamente,


Ing. Mario Pagoaga
Director de Justicia Municipal.



O. R.



COTIZACION

25064



2 Calle Salda Vieja a la Lima
Colonie San Fernando

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAMACA

FECHA: 16/02/2022

ATENCION: CECONCC3000

VENCE: 21/02/2022

TELEFONO:

ASESOR: Alejandro Noel Perdomo

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	T.LINEA
CU0043	1100043	DK CIS,DELL USADO G-A,6 GEN,OPT 5040,5FF,,8GB,500GB C/CAJA	1	10,420.00	10,420.00
A62375	015803330434	MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLUJO CONTINUO USB NEGRO	1	4,913.04	4,913.04

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

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	15,333.04
IMPUESTO	736.96
TOTAL	16,070.00

Office DEPOT.

O.D. HONDURAS S. DE R.L.

TEG. COL. LOMAS DE GUJARRO AV. ROBLE, CONTIGUO AL HOTEL INTERCONTINENTAL

TEL. 800-223-3768 O (504) 216-4900
FAX. 800-223-3740 O (504) 216-4901
RTN 05019005474367
www.officedepot.com.hn**COTIZACION**N° Cliente: 12038
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
Contacto: FIORELLA LAINEZ
Dirección: GUAIMACA FRANCISCO
MURAZAN, TEGUCIGALPACotización: 198718
Teléfono: 98009798
Fecha: 2022/02/14

E-mail:

Vendedor: NELSON M FAJARDO ESCOBAR,655

Operador: NELSON MAURICIO FAJARDO ESCOBAR,8411

Teléfono para Confirmar FAX:

FAX Cliente:

0001 de 0001

Art. Cliente	SKU	Descripción del Producto	UND	Q _{Req}	Precio	Total
	27973	COMPUTADORA DELL N7704 COMPUTADORA DELL AIO 5400 N7704 -PROCESADOR: INTEL CORE I3-1115G4 -RAM: 8GB DDR4 -DISCO DURO: 1TB -PANTALLA: 23.8 PULGADAS FHD -GRAFICOS: INTEL UHD GRAPHICS -WINDOWS 11 HOME -GARANTIA: 1 AÑO CON EL FABRICANTE -SEGMENTO: CREAR	PEA	1	19999.13043	19999.13
	27915	MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 -VELOCIDAD DE IMPRESION: 10 IPM NEGRO, 5 IPM COLOR. -RESOLUCION: 5400x1440 -TANQUE DE TINTA INTEGRADO. -GARANTIA DE 2 AÑOS DIRECTO CON EL FABRICANTE* -*REGISTRO EN PAGINA WEB.	PEA	1	5303.47826	5303.48
VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100						

ComentariosE = Exento de Impuestos
Precios Sujetos a cambio sin Previo Aviso
E = ARTICULO EXENTO DE IMPUESTO

CLIENTE CONTADO

SubTotal Sin Impuesto	25302.61
Impuesto Sobre Venta	3795.39
Total Con Impuesto...	29098.00



CERTIFICADO DE GARANTIA

FECHA: 15/03/2022 11:16:51a.

FACTURA 204673

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA

TITULO
462376

DESCRIPCION
MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU

SERIE
KMTL81799

MESES
12Meses

Antes de Usar Su Equipo Lea el Manual de Usuario.

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

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. ACOSA como distribuidor autorizado, está sujeto a las políticas de garantía de cada marca, las cuales pueden variar una de otra, así como los tiempos de resolución y se aplicará en base a lo que ellos autoricen en cada caso.
2. Esta Garantía no implica en un cambio de equipo, está sujeta a una evaluación técnica y se realizarán reemplazo de parte o partes que garanticen el funcionamiento correcto del mismo, y solo si el caso lo amerite se hará el reemplazo de su equipo.
3. Esta GARANTIA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos de golpes, quebraduras o rayas en carcasa o pantalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta por mala manipulación, presente signos de humedad, haya sido abierto, reparado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y/o cambios en la programación por personal no autorizado, ajeno a ACOSA.
4. Esta GARANTIA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser controles, cables, botones, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, cabezales de impresión ya sean Matriciales o de Inyección de Tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al firmware de los equipos, archivos, fotografías, videos o música que el equipo contenga.
5. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.
6. En algunas ocasiones el software que viene con los equipos que usted compra son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido.
7. Si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de nuestro personal hasta su Domicilio, hasta que el equipo esté en buen estado.
8. Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.
9. Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía.
10. Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la Computadora, configuración de funciones adicionales).

Impreso El: 15/03/2022



HACE QUE TODO SEA MÁS FÁCIL

AUTORIZACION DE ENVIO POR TRANSPORTE, (carga, gira y rutas).

TIENDA ACOSA CITY MALL

POR ESTE MEDIO:

GERENTE DE VENTAS: RULLY MEDINA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO: JOSUE LEIVA

HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO LA AUTORIZACION DEL ENVIO POR:

CAMION DE RUTA

LA FACTURA # 204673

CONTENIDO:

1 EQUIPO

ENVIAR GIRA OLANCHO



DIRECCION: FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL DE GUAIMACA, ALCALDIA
MUNICIPAL DE GUAIMACA, EDIFICIO COLOR BEIGE

CLIENTE: JAIME

CEL: 9971-6892

ACOSA

24 MAR 2022

JEFE DE TEG.
ESPACHADO 2

Josue Leiva
GERENTE DE VENTAS

Rully Medina
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: PARA LA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO AL MENOS TIENEN QUE VENIR 1 FIRMA
AUTORIZADAS DE LOS PUESTOS ANTES MENCIONADOS.



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, M.**
TELÉFONOS (504) 2789-4297, 2789-4382
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00056501

GUAIMACA

14 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

L 47,082.61

Pague a la orden de

CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆3079⑆00⑆⑆⑆⑆300000⑆0⑆00056501⑆

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Keyla R. Valdez Caceres Variedades Fortlenus lla Sdc pago de facturas por compra de llavinos para puertas del edificio Mpl, UMASAG, UMA Tesoreria, materiales para saneamiento basico de la ciudad, candado para tanque de vehiculo accesorios para reparacion y portado del parque central clavos para cerca del predio de las policas Mples, cinta métrica del Depto Calasteri, pintura y accesorios para Esc Cardenas, materiales para biblioteca y baños de la Esc Rep de Mexico, pintura para Esc Rep de Venezuela Aldes Casas Viejas, polidido para Esc Hector A. Arizaga Pintura para Esc Rep de Noruega, Materiales para pib, CEB La Esmeralda, pintura y accesorios para Esc Rep de Costa Rica Aldes de Timba, Kinder Victor E, Lopez, Col Alas de Cristo Rey, Alambre para baja de luz en vivienda del señor Jose Cruz Ochoa, focos para oficina de Justicia Mpl y Ramro Mpl, Cemento para Escuela Lempira, se adjuntara matriculacion, voucher, solicitudes, cotizaciones ordenes de compra y facturas.		47,082.61



CHEQUE No. 00056501

RECIBI EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

01679



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
14	03	2022

Nº 00037352

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Jaimé E. Espinoza M.
Símbolo pagado a la Orden de: Variedad de Flores para la Sede Feyla, P. Valdes
La suma de: 47,082.61 Afectando lo siguiente:
Programas: Varios
FONDO: Varios
Actividad: Varios

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra de Libros Puerto al Edificio Municipal, UMASA, UMA Nacional para saneamiento ba sico de la Ciudad, Condado pa rque vehicular, Accesorio para reparación y pintura del Parque Central, Mayo por Carr. Predio policia y la Costa Verde Calle, Puntos de Isc. Cardenal Rodrigo por biblioteca y la dentado de Luxico, Puntos Is Venezuela, Aldea Casar Viejo, poliduc to ESC. Hector port. cost. ESC. para ESC. la Esmeralda y ESC. ESC. por Costa Verde	47,082.61
			TOTALES	47,082.61

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
cheque en:
Efectivo LA SEDE
Cheque No. 56501
Regla Raquel Valdez
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO VICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0006-1984-003572
IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
14	03	22



SOLICITUD

Solicitud de pago con Cheque Nº 36243

Beneficiario: Keila Vargas
Vandado ferreteria la Seda Fecha: 11-03-2022
Valor Lps: 47,082.67

Concepto de Pago: factura por compra al mayor para puerta
principal Edificio Mpl; UMASA, UMA, Tesoreria, Material
para saneamiento basico en la ciudad, Caudal para foguete
Volquete mpl, Accesorio para reparacion y patodo foguete Catid

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

Clavos para cerca predio policia Mpl, Cinto Luado Opta Caton
Pinura para Esc. Cardinal, Material para Biblioteca y
para Esc. Rep. Mexico, Pinura para Esc. Rep. Venezuela Cabs
Mpl, Poliducto para Esc. Hector Arango, Esc. Rep. Noruega
CEP la Esmeralda, Pinura accesorio esaula rep. Caton Rita
Alba Tumb, Fudo vuto 18. topes Col. Al. Cristo Rey
Alba baja luz vivienda Sr. Josi Chizcano loco para
Justicia Mpl y radio, Cemento para Esc. Tempite



Solicitante

Control Interno

Autorización





ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. 08069001412707, TEL. 27693590
E-mail: alcaldiaaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI: C7 08-142039-094298-610453-0C1597-2E

Nº 000-001-05-0000 3001

DIA	MES	AÑO
14	03	22

Sr.(es): Freylla Raquel Valdez Caceres RTN: 0806-1984-003577

CAI: _____ No. Correlativo: _____

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto Sobre Ventas	54,145.00	15% ISV	7,062.39
SON: <u>Siete Mil Sesenta y Dos lps. con 39/100.</u>				Total Retenido Lps. <u>7,062.39</u>

IMP. MUNICIPAL, S. DE R.L., R.T.N. 080219000216944, TELÉFONO: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DE No. 9231-21-10700-138
Original Cliente - 1ra Copia Contable - 2da Copia Archivo
Rango Autorizado: 000-001-05-00000001 al 000-001-05-00000000
Fecha Límite de Emisión: 07/03/2023

FIRMA Y SELLO

RESUMEN DE GASTO VARIEDADES FERRETERA LA SEDE

CODIGO	FONDO	DESCRIPCION	VALOR
09-01-369-30	11-001-01	Elementos de ferreteria	2,253.00
09-01-39100	15-016-01	Elementos de limpieza y aseo personal	818.00
11-01-01-55110	11-001-01	Transferencia de capital a Inst. Admon Central de Educacion	39,359.00
11-05-41230	11-001-01	Mejoramiento a viviendas	2,590.00
12-06-01-47210	11-001-01	Construccion y mejoras a parques y lugares de recreo	1,462.00
15-02-47210	15-013-01	Construccion y mejoras a edificios Municipales	7,663.00
TOTAL			54,145.00

valor Gravado 54,145.00
15% ISV 7,062.39
EXENTO -
TOTAL A PAGAR 47,082.61

ROXANA CARCAÑO
JEFE DE PRESUPUESTO





MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1024069

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	470	02	02	Plavino balance	350.00	700.00
		07	01	Plavino doble	290.00	290.00
		01	01	Plavino para puerta p.m.		1,070.00
		01	01	Par Armeillas		38.00
		01	01	Candado		90.00
		02	02	Tornillos	0.50	40.00
		02	02	Lavaplatos	110.00	220.00
300	390	36	10	Escoba / fregon	48.00	480.00

Plavino para puerta, al edificio Dist. Matina, para saneamiento bar, contra Ciudad.



Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello 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 1024070

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
			04	Chalecos	72.00	2928 -
			07	Sacos	72.00	290 -
			01	Manos		48 -
			01	Candado		350 -
			02	ESPUMAS	114.00	28 -
			2/4	Florete	895.00	88 -
			25	Pliego lyc	1360	340 -
						5178 -

Candado para fangue Combinable de la Vozeta
Principal Accesorios para Pintar fangue Combinable

Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Jefe de Contabilidad

[Signature]

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 1024071

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCION:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES ☐

GASTOS DE CAPITAL ☐

GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
300	360	36930	01	Libro de Obra 3 p.	26.00	5,134
			02	Libro de Obra 2 p.	26.00	78
			01	Libro S.O. 145		32
500	550	55110	03	Salon Pintura	345.00	660
			01	Salon de pintura		1,035
			01	Kit para pintar		195
			01	Kit para pintar		150
						40
						7389

Clave: Puro Cero Radio polares Municipales
Canta de Lucha Ppto Catastro, Pintura y
Accesorio para Escuela Cardinal Oscar Pradine
Rodriguez

Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello 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.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1024072

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
				Almuerzo		7,384 -
		01	broche 3	pulg		25 -
		01	broche 3	pulg		60 -
		01	pel pa 37	4		85 -
		12	Ladrillo 11	yard	210.00	2,520 -
		04	Soleros		65.00	260 -
		16	Pasos		65.00	1,040 -
		02	Cubeta	Masilla	420.00	840 -
						12,174 -

Materiales para reparar donde funciona la biblioteca en Escuela Rep en Mexico



Firma y Sello Alcalde Municipal

[Signature]

[Signature]

Revisor Jefe de Contabilidad



Recibí Conforme

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



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1024073

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
				Vienen		12,179 -
			01	rollo de papel		130 -
			02	Clavos	1,00	30 -
			100	Tornillos	0,40	240 -
			100	Tornillos	0,35	35 -
			02	galon pintura blanca	1,600	3,200 -
			01	galon pintura blanca		345 -
400	470	47210	02	lavaplatos	330,00	660 -
						16,814 -

lavaplatos para oficina de la U.M.A.



Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello 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 1024074

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
11-01	500	550	55110	Viernes		16814 -
			04	galones pintura	185.00	840 -
			07	trillo, poliducto y	125.00	875 -
			02	bolso de cemento	187.00	374 -
			02	galones pintura	345.00	690 -
			70	pliegue	13.00	910 -
			06	bolso cemento	175.00	1,068 -
			03	varilla 3/8" x 9'	190.00	570 -
						22,041 -

Pintura par. Escuela. por Venezuela Obsecado
plata. Casas Viejas, poliducto para Suci.
nistro agua en Escuela. Hector A. Arteaga.
plata Pinaguel y Pintura cemento para
por Noriega. Chelon He



Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisión 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.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 0024075

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
				Vienen		22,091 -
			01	Tubo 2 pulgadas		206 -
			02	Codo 1/2	32.00	64 -
			02	Tee 1/2	33.00	66 -
			02	Cifon	55.00	110 -
			01	pedimento PVC		40 -
			03	gubador pintura	1,600.00	4,800 -
			03	rodor	90.00	270 -
						27,591 -

Material para const. pila C6B Nueva
Esmeralda, pintura y accesorios para
ESC. p. en Costa Rica. Aldea Tomba.



Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado y Aprobado 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 1024076

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
			04	Vienen		27,597 =
			02	gelos de lycra	40.00	11.60 =
			24	valvula control	200.00	4.00 =
			24	Tubo algalto	100.00	2.40 =
			12	valvula doble	40.00	9.60 =
			12	interruptor flexib	43.33	5.20 =
			19	Kit para tangente	58.00	6.96 =
					180.00	3.60 =
						110.833 =

Material para acondicionamiento en servicio Sanlano SSc rep al Mexico



Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado por 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.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1024077

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
			19	Vienen		40,833 -
			19	Valvula Control	104.74	1,990 -
			19	Tubo de abasto	39.47	750 -
			04	Valvula Control		150 -
			02	Valvula Control	155.00	370 -
			50	Libro Masilla	15.00	750 -
			04	Felpa Antigo	60.00	360 -
			03	brocha	20.00	60 -
						45,203 -

Referencia para Pagar el Pagar Contar.



Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisor 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.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1024078

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
				Vienen		45,208 -
		03		brocho 3 paja	26.67	80 -
		03		brocho 4 paja	44.00	132 -
		01		rollo anillado	80.00	80 -
		03		galon paja paja	345.00	1,035 -
		01		galon Anticorrosivo	345.00	345 -
		01		galon de nylon 7	200.00	400 -
		02		esponja	55.00	110 -
						47,385 -

Intervención y Accesorios para Fondo Viejo Carga
Cob. Alas al Cesto Rey, alambre brida para
el Suro José Cruz Ochoa.



Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello 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 1024079

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
			01	Vienenes		47.385 =
			02	Y boro en 2 por 9	30.00	60 -
			03	bolsa en cemento	185.00	1.850 -
400	410	41230	50	Mezcla Cable a boro	37.00	2.870 -
400	410	41240	02	Focos 300 W	260.00	520 -
			04	Foco grande	385.00	1.540 -
			02	Foco pequeño	100.00	200 -
						54.145 =

Foco para oficina Justicia Municipal
Mezcla en bolsa cemento para escuela



Firma del 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.

TOTAL A PAGAR

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPUESTOS DE BICICLETAS.

Barrio El Centro, frente al Parque Municipal

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

Fecha: 27 de Enero del 2022

Cliente:

Dirección:

Y. C. G. O.

Firma

FACTURA

DIA	MES	AÑO
08	02	22

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal De Guaimaca
Dirección: _____

Dirección: _____

[illegible]

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

SOLICITUD

GUAIMACA F.M.
27 enero 2022

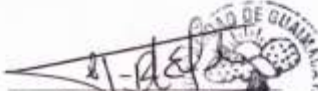
Dr. Nelson Rene Chávez
Alcalde Municipal
Su Oficina.

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 materiales que serán utilizados para realizar el saneamiento básico en la ciudad de Guaimaca.

- 10 escobas
- 4 chalecos
- 4 sacos

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


Ing. Tulio Roldan Escobar
Coordinador UMA


Vo.Bo. Alcalde Municipal
Dr. Nelson Rene Chávez

GUIAMACA FM 08 DE FEBRERO 2022

SOLICITUD

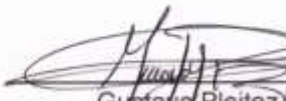
DR. Nelson Rene Chávez Hernández
Alcalde Municipal
Su Oficina

Deseándole muchos éxitos en sus labores a usted encomendadas.

Mediante la presente le solicito 1 candado para el tanque de combustible
de la volqueta color blanca marca Internacional.

En espera de una respuesta favorable,

Atentamente,


Gustavo Pleitez
Vice Alcalde Municipal



V-B



VARIEDADES FERRETERAS LA SEDE

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

Francisco Morazan Guaimaca Abajo Domicilio

Familiar. Media Cuadra Atras Del Hotel Central

Tel: 98989472

Correo: variedadesferrelasede@hotmail.com

RTN: 08061984003577

FACTURA

N. 000-001-01-00000434

DIA	MES	AÑO
03	03	22

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Guaimaca

R.T.N.

CAI: EFAF23-42619D-69438A-488266-DOBA46-CB

Fecha limite de emisión: 15/07/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 AL000-001-01-00000750

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Espatulas	114		228
2/4	Masilla	447		895
25	Pliegos de Lija	13.60		340
3	1b Clavo	26		78
2	1b Clavo	26		52
1	Cinta de 50 mtrs.	660		660
3	Galones pintura	345		1,035
1	Galones de Diluyente	195		195
1	Kit para pintar	150		150
1	Felpa	40		40
1	Brocha	25		25
1	Brocha 2	60		60
1	Felpa 3/4	45		45
	TOTAL			3,803

VALOR EN LETRAS:

Tres Mil Ochocientos
Tres p.p.s.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

FIRMA

FACTURA EXENTIVA DE TODOS "EXIJA"

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Correlativo del registro de la SAG

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL A PAGAR L.

FACTUR No.

10 de 02 del 20 22

Señor: Alcaldía Municipal.

Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones[illegible]

FIRMA

No.

10 de



del 20 22

Alcaldia

Municipal.

TOTAL	130
-------	-----

FIRMA

SOLICITUD

GUAIMACA F.M. 10 febrero 2022

Dr. Nelson Rene Chávez Hernández
Alcalde Municipal
Su oficina

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

El motivo de la presente es para solicitarle la compra del siguiente material que será utilizado para reparar la cerca del predio donde está la policía municipal:

3 libras de clavos de 3"
2 libras de clavos de 4"

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


Gustavo Pleitez
Vice Alcalde Municipal



V-B



FACTU No.

11 de Febrero del 2022
Señor: Alcaldía Municipal Huancica
Dirección: Oficina de Catastro

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones[illegible]

 **FIR**

FIRMA



Municipalidad de Guaimaca

Francisco Morazán, Honduras, C. A.

DR. NELSON RENE CHAVEZ.

ALCALDE MUNICIPAL

GUAIMACA F.M 10 febrero del año 2022

Por este medio le saludo deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle el siguiente material para el desarrollo normal del trabajo de este departamento

*- una cinta métrica grande para realizar las remedidas de terrenos en el municipio.

Agradeciéndole la atención prestada a la presente.

Atte.

TELEFONOS:

2769 - 3590

2769 - 4262


LUIS EDGARDO LOPEZ

Jefe Dpto. Catastro



Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonare sus pecados, y sanare su tierra 2 Crónicas 7:14

VARIEDADES FERRETERA LA SEDE

Tel.: 9898-9472

No.

NOMBRE: Alcalá Municipal

COTIZACIÓN:

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

17	02	22
----	----	----

[illegible]

Señor: Alcaldía Municipal.
Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones[illegible]

FIRMA

SOLICITUD

GUAIMACA F.M.
16 febrero 2022

Dr. Nelson Rene Chávez
Alcalde Municipal
Su oficina

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

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de tres latitas de pintura y un llavín para la puerta de metal de la ESCUELA CARDENAL OSCAR ANDRÉS RODRIGUEZ del barrio ABAJO

Agradeciendo de antemano la atención prestada a dicha solicitud, me suscribo de usted.

Esperando una respuesta favorable.


Lic. Hector Francisco Coca
Director Centro Educativo

O. R.


SOLICITUD

GUIAMACA F.M.
10 febrero 2022

Dr. Nelson Rene Chávez
Alcalde Municipal
Su oficina

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

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de materiales los cuales serán utilizados para reparaciones del parque municipal los cuales se detalle de la siguiente manera.

2/4 Macilla
2 espátulas
25 pliegos de lija

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



Luis Eduardo Ponce Ruiz
Aseadora



Vo.Bo. Alcalde Municipal
Dr. Nelson Rene Chávez

VARIEDADES FERRETERAS LA SEDE

KÉYLA RAQUEL VALDEZ CACÉRES

Francisco Morazan Guaimaca Abajo Domicilio

Familiar. Media Cuadra Atras Del Hotel Central

Tel: 98989472

Correo: variedadesferrelasede@hotmail.com

RTN: 08061984003577

FACTURA

N. 000-001-01-00000435

DIA	MES	AÑO
03	03	022

CLIENTE:

Alcaldia Municipal de Guaimaca

R.T.N.

CAI: EFAF23-426190-69438A-488266-DBA46-CB

Fecha limite de emisión: 15/07/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 AL000-001-01-00000750

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Laminas de T/Veso	210		2,520
4	Soleras	65		260
16	Postes	65		1,040
2	Cubetas de Masilla	420		840
	Rollo cinta	130		130
30	Clavos 1"	1		30
600	Tornillos 1/4	0.40		240
100	Tornillos 7/16	0.35		35
2	Quintos de pintura	1,600		3,200
1	Galon Pintura blanco	345		345
2	Navines	330		660
2	Galones de Pintura	370		740
7	Rollos poliducto	125		875
	TOTAL			10,915

VALOR EN LETRAS:

Diez Mil Novecientos

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 13% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

FIRMA

LA FACTURA BENEFICIA DE TODOS "EXIJALA"

relativo de orden de compra evento

N. Conrelativo de constancia de registro exonerado

N. Conrelativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Tel.: 9898-9472

No.

COTIZACIÓN:

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

17	02	22
----	----	----

[illegible]

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

VARIEDADES FERRETERA LA SEDE

Tel.: 9898-9472

No.

NOMBRE: Alcaldía Municipal de Lore

COTIZACIÓN:

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

17	02	22
----	----	----

[illegible]

COMERCIALIZADORA DE CAFE MIRALDA

DE: JUAN CARLOS MIRALDA Y FAMILIA.

Ofreciéndole la Mejor Medida y los Mejores Precios de la Plaza.

Barrio Suyapa Guaimaca Francisco Morazán.

TELEFONO: 2769-3766 - CELULARES: 3290-1470 - 3362-0409

GUIA DE MOVILIZACION

Nº 104830

Fecha: 14 de febrero del 2012
Escuela Republica De Mexico

Señor(es):

Dirección:

Tipo de Producto:

Origen del Producto:

Destino del Producto:

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL
12	Laminas tabla yeso		2640
4	Soleras		260
16	Postes		1344
2	Cubetas Masilla		940
1	Boro cinta		110
36	clavos 1 Pulg.		31
600	tuornillos 1/4		240
100	tuornillos 7/16		30
			7
SUB-TOTAL			
13% S./V.			
TOTAL			5595

Los Café Mejores Precios

y Mejor Medida.

FIRMA

Imp. Ruiz - Tel.: 2222-2608 - R. T. N: 08019010269697

Guaimaca, F.M. 14 de Febrero del 2022.

Señor Alcalde Municipal
Dr. Nelson René Chávez
Su Oficina.

Reciba un respetuoso saludo de parte del personal docente y administrativo del Centro de Educación Básica Gubernamental República de México, de este municipio, a la vez desearle éxitos en su nueva administración y en su vida cotidiana.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que estamos trabajando en un proyecto de Biblioteca escolar, de la mano con ONG, CHISPA Project, que nos brindará 2000 libros para uso de los niños, por lo que estamos involucrados docentes, alumnos, padres de familia y comunidad, debido a que el centro educativo no cuenta con el espacio adecuado, estamos reacondicionando un nuevo local; por lo que solicitamos a usted en condición de Alcalde, nos pueda apoyar con la donación Lps. 10000 para compra de materiales para hacer una pared de tabla yeso y pintura.

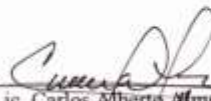
Adjuntamos cotizaciones de materiales y pintura.

De antemano agradecemos su valioso aporte a nuestro Centro Educativo, el cual favorecerá a todos los niños de nuestro Centro Educativo.

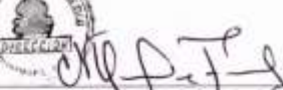
Atentamente:



Lic. Julia Patricia López
Coordinadora del Proyecto



Lic. Carlos Alberto Almendares
Sub Coordinador del Proyecto



Lic. Marlon Leonel Fernández
Director del Centro Educativo.



ACTA DE ENTREGA

Recibí de la Alcaldía Municipal de Guaimaca materiales para la Escuela República de México de Guaimaca.

12 láminas tabla yeso /
4 soleras /
16 postes /
2 cubetas de masilla /
1 rollo cinta /
30 clavos 1" /
600 tornillos 1/4" /
100 tornillos 7/16" /
2 galones de pintura /
1 galón de pintura de blanco aceite /

18 de Febrero 2022


Elsa Xiomara Trinidad Suazo
0806-1977-00448

18 de Febrero del 2022
Señor: Alcalde Municipal de Tumbaco

Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones[illegible]

Hansel Flores A.
FIRMA

FIRMA

VARIEDADES BRENDA

PINTURAS AMERICANAS, ROPA, ZAPATOS Y ARTICULOS EN GENERAL

Bo. Arriba, Guaimaca, F.M., Cel.: 977 2-0703

RTN: 08061971003622

POR LPS.

No. 00904

Recibí de:

cotización De Pintura

La cantidad de:

galon 500 Temp.

Por concepto de:

por conserto de 4 galones
2000 Temp.

Saldo anterior Lps.	2,000	
Abonó Lps.	2,000	
Saldo Actual Lps.		

Guaimaca, 12 de Febrero del 2012

Banda Sierra
FIRMA

Cree en el Señor Jesucristo y seras salvo, tú y tu casa, Hechos 16:31

SOLICITUD

Casas Viejas, Guaimaca, F. M. 21 de Febrero del 2022

Dr. Nelson Rene Chávez Alcalde y su honorable corporación Municipal.
Presente.

Estimado Dr.

Les saludo muy respetuosamente deseándoles éxitos en sus labores cotidianas y a la vez pidiéndole al divino creador ilumine sus vidas.

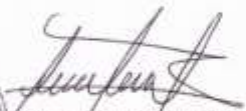
Por medio de la presente acudimos a ustedes solicitando la colaboración para la compra de pintura para la **"Escuela Republica de Venezuela"** Ubicada en la Aldea Casas Viejas, ya que la pintura está totalmente deteriorada.

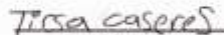
Agradeciendo su atención a la presente y esperando una respuesta positiva nos despedimos de ustedes con mucho respeto.

Se Adjunta Copia de Cotización

Atentamente,




Prof. Jelvis David Rodríguez
Director del Centro Educativo


Tirza Cáceres
Presidenta APF



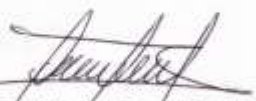
ACTA DE ENTREGA

Recibí de la Alcaldía Municipal de Guaimaca materiales
para la Escuela República de Venezuela de la Aldea Casas
Viejas.

4 Galones de Pintura

18 de Febrero 2022




Profe. Jelviss David Rodriguez

0806-1999-00114

Tel.: 9898-9472

--

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

18	02	22
----	----	----

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

FACTURA No.

Señor: Alcaldia Municipal. 18 de 02 del 2022

Dirección:

Contado  Crédito  Condiciones[illegible]**TOTAL**

948

Ricarde.

FIRMA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPUESTOS DE BICICLETAS

Barrio El Centro, frente al Parque Municipal

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

COTIZACION

Fecha: 15 de 02 del 2008

Cliente: Alcalde Municipal Guaimaca

Dirección: EL Doctor Antonio Artega

[illegible]

Firma

SOLICITUD

ALDEA EL BIJAGUAL, GUAIMACA, F.M.
VIERNES 18 DE FEBRERO DE 2022

DR. NELSON RENE CHAVEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE GUAIMACA
PRESENTE

Reciba un cordial saludo de parte de los padres de familia, alumnos y maestra del Centro Educativo **HECTOR ANTONIO ARTEAGA** de la Aldea El Bijagual, Municipio de Guaimaca, Departamento de Francisco Morazán, esperamos que el Divino Creador del universo llene de Muchas Bendiciones su vida personal y laboral.

El objetivo de la presente es para **SOLICITARLE 7 (SIETE) ROLLOS DE MANGUERA** para hacer llegar el Agua al Centro Educativo, ya que no contamos con agua potable en nuestras instalaciones y nuestra niñez carece del vital líquido.

Agradezco la atención brindada a la presente.

Atentamente,



LICDA. OLGA MARINA LOPEZ GONZALEZ
Directora del Centro Educativo

O. b

ALCALDE MUNICIPAL

FACTURA No.

17 de febrero del 2022

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones[illegible]

Elm Elm
FIRMA

FIRMA

GUAIMACA FM 17 DE FEBRERO 2022

SOLICITUD

DR. Nelson Rene Chávez Hernández
Alcalde Municipal
Su Oficina

Deseándole muchos éxitos en sus labores a usted encomendadas.

Mediante la presente le solicito 2 llavines para las bodegas de la
UMA.

En espera de una respuesta favorable,

Atentamente,


Gustavo Pleitez
Vice Alcalde Municipal



VARIEDADES FERRETERAS LA SEDE

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

Francisco Morazan Guaimaca Abajo Domicilio

Familiar. Media Cuadra Atras Del Hotel Central

Tel: 98989472

Correo: variedadesferrelasede@hotmail.com

RTN: 08061984003577

FACTURA

N. 000-001-01-00000436

DIA	MES	AÑO
03	03	22

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Guaimaca

R.T.N.

CAI: EFAF23-42619D-6943BA-4BB266-DDBA46-CB

Fecha limite de emisión: 15/07/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 AL000-001-01-00000750

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Bolsas cemento	187		374
2	Galones de pintura	345		690
70	Bloques de 5"	13		910
6	Bolsas cemento	178		1,068
3	Varillas de 3/8	190		570
1	Tubo de 2	206		206
2	Codos 2	32		64
2	Tec 2	33		66
2	cifones	55		110
1	Pegamento	40		40
3	Quintos de Pintura	1,600		4,800
3	Rodas	90		270
4	Brochas	40		160
	TOTAL			9,328

VALOR EN LETRAS:

Nueve M. Trececientos Veinte Ocho ps.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Correlativo de orden de compra emitido	
Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo del registro de la SAG	

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL A PAGAR L.

18 de 02 del 2022

Dirección:

Catizacòn.

[illegible]**TOTAL**

1.062

FIRMA

Firma

SOLICITUD

DR. NELSON R. CHAVEZ

PRESENTE.

Reciba un cordial saludo y muchas bendiciones del Divino Creador de parte a la vez deseándole éxitos en sus Funciones diarias

Por este medio le estamos solicitando **2 bolsas de cemento y 2 galones de pintura** para el techo de la **Escuela Republica de Noruega**

Agradeciendo la atención brindada me suscribo de Usted.
Atentamente



Karen Patricia Madrid Vargas
Karen Patricia Madrid Vargas
Directora del Centro Educativo



ACTA DE ENTREGA

Recibí de la Alcaldía Municipal de Guaimaca materiales para la Escuela Republica de Noruega de la Aldea el Chelón N-2.

2 Bolsas de Cemento

2 Galones de Pintura

18 de Febrero 2022



Karen Patricia Madrid Vargas
Karen Patricia Madrid Vargas
0806-1993-00090

SOLICITUD

DR. NELSON RENE CHAVEZ

PRESENTE.

Reciba un cordial saludo y muchas bendiciones del Divino Creador de parte a la vez deseándole éxitos en sus Funciones diarias

Por este medio le estamos solicitando la construcción de la pila del centro Educativo **CEBG Nueva Esmeralda** para lo cual solicitamos los siguientes materiales:

Materiales	Presupuesto
70 bloques de 5 pulg.	Lps. 910.00
6 bolsas de cemento	Lps. 1068.00
3 varillas legitima de 3/8	Lps. 570.00
1 lance de tubo de 2 pulg de drenaje	Lps. 206.00
2 codos de 2 pulg	Lps. 64.00
2 T de 2 pulg	Lps. 66.00
2 sifones	Lps. 110.00
1 pegamento PVC	Lps. 40.00
Total	Lps. 3,034.00

Agradeciendo la atención brindada me suscribo de Usted.

Atentamente




Licda. Very Maritza Andino Gutierrez
Directora del Centro Educativo



V-D

VARIEDADES FERRETARIA LA SEDE

Tel.: 9898-9472

No.

NOMBRE:

Alcalde Municipal

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

COTIZACIÓN:

21	02	22
----	----	----

[illegible]

FACTURA No.

Señor: 21 de 02 del 2022
Alcaldia Municipal.
Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones

[illegible]

Ricardo

FIRMA

SOLICITUD

ALDEA EL BIJAGUAL, GUAIMACA, F.M.
LUNES 21 DE FEBRERO DE 2022

DR. NELSON RENE CHAVEZ

ALCALDE MUNICIPAL DE GUAIMACA

PRESENTE

Reciba un cordial saludo de parte de los padres de familia, patronato, alumnos y maestro del Centro Educativo **REPÚBLICA DE COSTA RICA** de la Aldea Tumba, Municipio de Guaimaca, Departamento de Francisco Morazán, esperamos que DIOS llene de Muchas Bendiciones su vida personal y laboral.

El objetivo de la presente es para **SOLICITARLE:**

- 3 VALDES DE PINTURA DE ACEITE
- 3 RODOS
- 4 BROCHAS DE 4 PULGADAS
- 2 GALONES DE DISLUYENTE

Ya que en estos cuatro años que transcurrieron de la pasada corporación municipal no se dio ayuda alguna a esta escuela, contamos con el apoyo que siempre ha brindado en materia de educación.

Agradezco la atención brindada a la presente.

Atentamente



LIC. FRANKLIN DANIEL RODRIGUEZ LÓPEZ
Director del Centro Educativo



José Domingo Medina
JOSE DOMINGO MEDINA
Presidente del Patronato



ACTA DE ENTREGA

Recibí de la Alcaldía Municipal de Guaimaca materiales para la Escuela República de Costa Rica de la Aldea Tumba.

3 Valdés de pintura de Aceite
3 Rodos
4 Brochas de 4''
2 Galones de Diluyente

21 de Febrero 2022

José Domingo Medina
José Domingo Medina

VARIEDADES FERRETERAS LA SEDE

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

Francisco Morazan Guaimaca Abajo Domicilio

Familiar, Media Cuadra Atras Del Hotel Central

Tel: 98989472

Correo: variedadesferrelasede@hotmail.com

RTN: 08061984003577

FACTURA

N. 000-001-01- 00000437

DIA	MES	AÑO
03	03	22

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Guaimaca.

R.T.N.

CAI: EFAF23-42619D-69438A-48B266-DDBA46-CB

Fecha limite de emisión: 15/07/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 AL000-001-01-00000750

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Galones de Dikuyente	200		400
24	Valvulas de Control	100		2,400
24	Tubos de abasto	40		960
12	Valvulas doble	433		5,200
12	Interruptor flexible	58		696
19	Kit p/ tanque de Inodo	180		3,420
19	Valvulas de Control	104		1,996
19	Tubos de abasto	39		756
1	valvula compuesta	150		150
2	llaves 1/2 p/ Metal	155		310
50	lb de Masilla	15		750
6	Felpas Atigoteo	60		360
3	Brochas	20		60
	TOTAL			17,446

Maria Luisa Raudales Bogran
Decadas Certificación N. 8231-15-10000-03239-4230 RTN: 08071960045637

VALOR EN LETRAS:

Diecisiete Mil,
Cuatrocientos Cuarenta y Seis \$

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

relativo de orden de compra exento

relativo de constancia de registro exonerado

N. Comprobante del registro de la SAG

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL A PAGAR L.

ACTA DE ENTREGA

Recibí de la Alcaldía Municipal de Guaimaca materiales
para la Escuela República de México de Guaimaca.

24 Válvula de control P/Lavabo
24 tubos abasto P/Lavabo
12 Válvula doble P/Lavabo
12 Trampas Flexible P/Lavabo
19 Kits P/Tanque Inodoro
19 Válvula control P/Inodoro
19 tubos abasto P/Inodoro
1 Válvula compuerta 1/2pulg
2 llaves 1/2p/g Metal

22 de Febrero 2022

Handwritten signature
0806193500151

Lic. Marlon Leonel Fernández
Director CEBG "Republica de Mexico"

Guaimaca F.M. 15 de Febrero de 2021.

**Sr. Miembros Corporación Municipal de Guaimaca
Presente**

Excelentísimos Señores Regidores Municipales y Alcalde Municipal de Guaimaca, por este medio reciban un atento saludo de parte del personal docente, administrativo y padres de familia del CEBG "República de México" del Municipio de Guaimaca, Francisco Morazán.

Debido al contagio del COVID-19 es necesario crear las condiciones en los Centros Educativos para brindar seguridad e higiene en los mismos debido al retorno Seguro a las Aulas de Clases, por lo tanto es necesario crear todas las condiciones de salubridad para minimizar los riesgos de contagio en nuestro Centro Educativo, para lo cual se necesita que los Servicios Sanitarios y Lavamanos se encuentren en óptimas condiciones.

Después de lo antes expuesto solicitamos a ustedes honorable Corporación Municipal nos aprueben el presupuesto que presentamos para solucionar dicha necesidad en el Centro Educativo a continuación les presentamos Perfil de Proyecto Reparación de Servicios Sanitarios para su aprobación con un valor para la compra de materiales aproximado de Lps.16,200.00 los cuales serán cubiertos por la Corporación Municipal y el Centro Educativo como contraparte aportará la Mano de Obra.

Con la fe puesta en Dios y en ustedes que pronto tengamos respuesta positiva a nuestra solicitud me despido de ustedes con muestra de consideración y estima.



Lic. Marlon Leonel Fernández
Director CEBG "República de México"



O.R



A NOMBRE DE Escuela República de México Fecha 7/10/2022

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



Gualmaca, Francisco Morazán

COTIZACION

DISTRIBUIDORA CACERES

LUGAR Y FECHA: Guadalupe, Km. 14/06/22

VENDEDOR: Cristian V. Rodríguez

TEL: 2769-49-24

CEL: 9655-24-77

[illegible]

(INRECA)

RTN: 08069006023204, Correo Electronico: silhazj@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
11	02	22

Dirección: RTN:

INRECA
DIVERSIONES Y REPRESENTACIONES
DEL CARIBE S. DE P.L.
FERRETERIA DEL CARIBE
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
ENTRADA PRINCIPAL



QUIMACA # 21

SUBTOTAL	L		
15% Impto. S/V	L		
TOTAL	L	16,400.00	

CANTIDAD EN LETRAS

FIRMA CLIENTE

PUR INRECA, S. DE R.L.

SOLICITUD

GUIAMACA F.M.
24 febrero 2022

Dr. Nelson Rene Chávez
Alcalde Municipal
Su oficina

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

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de materiales los cuales serán utilizados para reparaciones del parque municipal los cuales se detalle de la siguiente manera.

50 libras de Macilla
6 felpas
3 brochas 2pulgadas
3 brochas 3pulgadas
3 brochas 4pulgadas
1 rodo

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



Luis Eduardo Ponce Ruiz



Vo.Bo. Alcalde Municipal
Dr. Nelson Rene Chávez

VARIEDADES FERRETERAS LA SEDE

KE. LA RAQUEL VALDEZ CACERES

Francisco Morazan Guaimaca Abajo Domicilio

Familiar. Media Cuadra Atras Del Hotel Central

Tel: 98989472

Correo: variedadesferrelasede@hotmail.com

RTN: 08061984003577

FACTURA

N. 000-001-01-00000438

DIA	MES	AÑO
03	03	22

CLIENTE: **Alcaldia Municipal de Guaimaca**

R.T.N.

CAI: EFAF23-42619D-69438A-488266-DDBA46-CB

Fecha limite de emisión: 15/07/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 AL000-001-01-00000750

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Brochas 3	26		80
3	Brochas 4	44		132
1	Felpa antiderrapante	80		80
3	Galones de pintura	345		1,035
1	Galón de anticorrosi	345		345
2	Galones de diluyente	200		400
2	Espumas	55		110
2	Brochas	30		60
10	Bolbas 1/2 cemento	185		1,850
70	Metros de cable bajoc	37		2,590
2	Focos 300 w.	260		520
4	Focos Grandes	385		1,540
2	Focos pequeños	100		200
	TOTAL			8,942

VALOR EN LETRAS:

Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Dos Lfs

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N. Correlativo de orden de compra exento	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo del registro de la SAG	

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL A PAGAR L.

FACTURA

DIA	MES	AÑO
25	02	22

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Aka Idia Municipal.

Dirección: Esc. Alas Cristo. Rey.

[illegible]

Sub-Total

15% IMP. S. / V.

TOTAL L.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

SOLICITUD

Guaimaca, F.M.
23 de febrero 2022

Alcaldía Municipal de Guaimaca
Dr. Nelson Rene Chávez y Cuerpo de Regidores

Su Oficina.

Estimados Señores:

Reciban un cordial saludo y la bendición de Dios sea sobre sus vidas y muchos éxitos en sus delicadas funciones. El Jardín y Escuela Víctor Enrique López de la Colonia Alas de Cristo Rey de esta ciudad, nos dirigimos a ustedes para solicitar su colaboración con 3 galones de pintura y 1 galón de pintura anticorrosiva, 2 galones de diluyente, 2 Esponjas para pintar y 2 brochas N°2, para darle mantenimiento y mejor imagen a nuestra institución.

Agradecemos de antemano su favorable respuesta y su atención a la presente.

Atentamente;



Profa. Sobeida del Carmen Hernández
Directora

V-B- A handwritten signature and a circular official stamp. The stamp contains the text "AYUNTAMIENTO DE GUAIMACA, F.M." and "ALCALDE MUNICIPAL" with a star at the bottom.



ACTA DE ENTREGA

Recibí de la Alcaldía Municipal de Guaimaca materiales para el Jardín de Niños Víctor López de Guaimaca.

3 Galones pintura de aceite
1 Galón anticorrosivo
2 Galón Diluyente
2 Esponjas para piales
2 Brochas 2"

25 de Febrero 2022



Lic. Sobeida Hernández Varela
0806-1974-00021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

SOLICITUD

GUAIMACA F.M.
23 Febrero 2022

Dr. Nelson Rene Chávez
Alcalde Municipal
Su oficina

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

El motivo de la presente es para solicitarle su ayuda en la compra de 70 metros de cable de bajada serán utilizados para hacer la bajada en la luz en mi casa de habitación en la Aldea las Casitas.

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

JOSE CRUZ OCHOA MARADIAGA


Vo.Bo. Alcalde Municipal
Dr. Nelson Rene Chávez



ACTA DE ENTREGA

Recibí de la Alcaldía Municipal de Guaimaca materiales para mi casa de habitación en la Aldea las casitas de Guaimaca.

70 Metros de cable para bajada

25 de Febrero 2022



José de la Cruz Ochoa Madariaga
0605-1989-00613

FACTURA

DIA	MES	AÑO
02	03	22

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldía Municipal de Guaimac
Dirección: _____

Dirección:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

SOLICITUD

Guaimaca, Francisco Morazán,
02 de Marzo, del 2022

Doctor
Nelson Rene Chávez

Alcalde Municipal
Su despacho

Estimado Señor Alcalde:

Reciba por medio de la presente un cordial y atento saludo, a la vez deseo muchos éxitos en sus funciones.

Por medio de la presente solicito a usted su valiosa colaboración, para la compra de dos focos para el departamento de Justicia Municipal ya que los que existen están en mal estado

En espera de una respuesta afirmativa.

Atentamente,

V.B.

VICE ALCALDE
MUNICIPAL
GUAIMACA T.M.


Ing. Mario Pagosa
Director de Justicia Municipal


FACTURA

DÍA	MES	AÑO
28	02	22

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal.

Dirección:

[illegible]

Ricardo.

FIRMA

Sub-Total

15% IMP. S. / V.

TOTAL L.

1.870

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

Solicitud

28-02-2022

Para: Señor Alcalde Municipal de Guaimaca
Doctor Nelson Rene Chavez y Corporación
Municipal.

Estimados Señores reciban un
cordial y atento saludo de los maestros,
padres de familia y alumnos de la
Escuela Lempira, Aldea Sabanagrande,
Guaimaca, F.M.

El motivo de la presente
es para solicitar a usted la donación
de 10 bolsas de cemento para ase-
gurar con bloque una aula de clases
ya que se reparó el techo de la
misma. Esperamos su respuesta posi-
tivamente

Atentamente



Diligente

Directora Escuela

V: B



ACTA DE ENTREGA

Recibí de la Alcaldía Municipal de Guaimaca materiales
para la Escuela Lempira Aldea Sabanagrande.

10 BOLSAS DE CEMENTO

01 de Marzo 2022




Profesora Dilia Esther Benites Sierra
0504-1964-00100"

VARIEDADES FERRETARIA LA SEDE

Tel.: 9898-9472

No.

NOMBRE: Alcaldía Municipal

COTIZACIÓN:

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

31	01	22
----	----	----

[illegible]

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Horse Flores A.

SOLICITUD

GUIAMACA F.M.
31 enero 2022

Dr. Nelson Rene Chávez
Alcalde Municipal
Su oficina

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

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de materiales para el RESTRO MUNICIPAL los cuales serán utilizados para la iluminación principal:

CANTIDAD	DESCRIPCION
4	FOCOS VOLTECK GRANES
2	FOCOS VOLTECK PEQUEÑOS

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

Carlos Rodríguez
Carlos Rodríguez
MIEMBRO DE APROCAGUA


Nelson Rene Chávez
Vo.Bo. Alcalde Municipal
Dr. Nelson Rene Chávez



MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.
TELÉFONOS (304) 2089-4380, 2709-4382
Cuenta No. 11-413-00004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00056509

GUAIMACA

14 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

INVERSIONES MOPAS DE R.L.

Páguese a la orden de

L 6,486.96

SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01413079⑆00114130000040⑆00056509

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PAGO DE Inversiones MOPAS de R.L. pago de factura por compra de repuestos, mano de obra y cambio de aceite para motocicletas asignadas a la UMA, Dpto Catauro Y Policías Municipales, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud ordenes de compra y facturas.UT.....			
			6,486.96

CHEQUE No.
00056509

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. 08069001412707, TEL. 27693590
E-mail: alcaldiaaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI: C7D6F8-142039-094298-810453-0C1597-2E

Nº 000-001-05-0000 3005

DIA	MES	AÑO
14	03	22

Sr.(es): Inversiones Nopa, S. de R.L. RTN: 080190168231/3
CAI: _____ No. Correlativo: _____

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto Sobre Venta.	6,486.46	15.15%	973.04
SON: <u>Noventa y tres mil trescientos y tres con 04/100</u>				Total Retenido Lps. <u>973.04</u>

IMP. MELISSA, S. DE R.L., R.T.N. 08018000236849, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEL No. 9331-21-10500-138
Original Cliente - 1ra Copia Contable - 2da Copia Archivo
Rango Autorizado: 000-001-05-00000001 al 000-001-05-00000006
Fecha Límite de Emisión: 07/03/2022

FIRMA Y SELLO



SOLICITUD

Solicitud de pago con Cheque Nº 36251

Fecha: 14-03-2022

Beneficiario: Inversiones, Mapas y Sanh Valor Lps. 6,486.96

Concepto de Pago: factura por compra de repuestos para motocicletas asignadas al Departamento UMA, Catacho, y Policía Municipal

Banco: Occident Cuenta No. 4-0 Código:

Dennis R. L.
Solicitante

Control Interno

[Firma]
Autorización



RESUMEN DE GASTO DE INVERSIONES MOPA S.DE R.L.

CODIGO	FONDO	DESCRIPCION	VALOR
03-01-396	15-013-01	Repuestos y accesorios	3,170.00
03-01-356-50		Aceites grasas y lubricantes	760.00
03-01-23200	15-013-01	Mantenimiento y reparacion de equipo medios de transporte	3,430.00
03-05-356-10	15-013-01	Gasolina	100.00
		TOTAL	7,460.00

Total 7,460.00
 ISV 973.04
 Total a pagar 6,486.96

ROXANA CARCAMO AVILA
 PRESUPUESTO



RACING X TREMOTO REPUESTOS

Accesorios, Repuestos y mas...

Inversiones MOPA S. DE R. L.

Col. El Pedregal, Calle principal, 1 cuadra adelante entrada
Caprisa, frente a lantera Cerrato, Teléfonos: 9912-3725,
9735-9798, Correo: alix_morazan@yahoo.com.ar
RTN: 08019016823143



Nombre: UMA-SAG Mya GUAIMACA
Dirección: Moto. XMF 2x200L KCL6L30XJA102304
Fecha 16 de 02 del 2022 RTN: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia Reg. Exonerado	No. del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	zapata freno -			113.04
1	Engrase General			217.39
1	Limpieza carburador			130.43
1	calibracion moto			130.43
1	Limpieza Filtro aire.			26.09
1	Beje motor			60.87
1	1/4 Aceite Motul.			147.83
2	Vias original			434.78
1	Lavado Aluminio			86.96
1	Mano de Obra y Revisión.			347.83
SON: un mil novecientos cincuenta limpias				Total L 1695.65

FACTURA N° 001-001-01-00005189

CAI. 3BA639-8E5DF6-114C88-823D37-DEDA45-D1

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2023

Rango Autorizado: 001-001-01-00005151 al 001-001-01-00005750

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos; ¡EXIJALA!"

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAY 15% L

IMPORTE GRAY 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

25435
1950

RACING X TREMOTO MOTO REPUESTOS

Accesorios, Repuestos y mas...

Inversiones MOPA S. DE R. L.

Col. El Pedregal, Calle principal, 1 cuadra adelante entrada
Caprisa, frente a llantera Cerrato, Teléfonos: 9912-3725,
9735-9798. Correo: alix_morazan@yahoo.com.ar
RTN: 08019016823143



Nombre: UMA - SAG. Mun. GUAYMA
Dirección: Moto KMF2X200L LLCK6L30XTA 102304
Fecha 16 de 02 del 2022 RTN: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta;	No. Constancia Reg. Exonerado	No. del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Holder completo clut.			86.96
1	Bateria 12N 9 -			565.22
1	Tapizado Asientos -			304.35
1	Cable clut.			86.96

SON: un mil doscientos Total L. 1043.48

Impresora

FACTURA N° 001-001-01-00005190
CAI. 3BAG39-8E5DF6-114CBB-823D37-DEDA45-D1
Fecha Límite de Emisión: 18/01/2023
Rango Autorizado: 001-001-01-00005151 al 001-001-01-00005750
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
"La Factura es Beneficio de Todos; ¡EXIJALA!"

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAV. 15% L	
IMPORTE GRAV. 18% L	
I.S.V. 15% L	<u>156.52</u>
I.S.V. 18% L	<u>1200</u>
TOTAL A PAGAR L	

SOLICITUD

Guaimaca 15 Febrero 2022

Dr. Nelson Rene Chávez
Alcalde Municipal
Su Oficina.

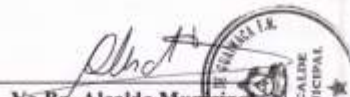
Le saludo muy cordialmente deseándole éxitos en el desarrollo de sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la reparación de la Motocicleta de la UMA., ya que necesita cambio de aceite entre otros detalles que se tienen que reparar.

Placa

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


Ing. Tulio Roldán Escoto
Jefe UMA


Vo.Bo. Alcalde Municipal
Dr. Nelson Rene Chávez



RACING X TREMOTO MOTO REPUESTOS

Accesorios, Repuestos y mas...

Inversiones MOPA S. DE R. L.

Col. El Pedregal, Calle principal, 1 cuadra adelante entrada
Caprisa, frente a lantera Cerrato, Teléfonos: 9912-3725,
9735-9798, Correo: alix_morazan@yahoo.com.ar
RTN: 08019016823143



Nombre: Alcaldia Municipal DEAHIMA
Dirección: Moto Honda XR200
Fecha 22 de 02 del 2022 RTN: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia Reg. Exonerado	No. del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	1/4 Aceite Motocicl			147.83
1	Limpieza carburador			260.87
1	calibracion motor			130.43
1	Filtro aire -			86.96
1	monodisco y reversión			260.87

SON: un mil Veinte Total L 886.96

FACTURA N° 001-001-01-00005197

CAI, 38A639-8E5DF6-114CB8-823D37-DEDA45-D1

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2023

Rango Autorizado: 001-001-01-00005151 al 001-001-01-00005750

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAV. 15% L	
IMPORTE GRAV. 18% L	
I.S.V. 15% L	133.04
I.S.V. 18% L	1020
TOTAL A PAGAR L	

SOLICITUD

Guaimaca, Francisco Morazán,
17 de Febrero del 2022

Dr. Nelson Rene Chávez
Alcalde Municipal
Su despacho

Estimado Señor Alcalde:

Reciba por medio de la presente un cordial y atento saludo, a la vez deseo muchos éxitos en sus funciones.

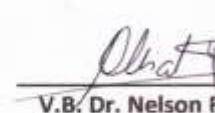
El motivo de la presente es para solicitarle cambio de aceite y mantenimiento de moto honda XR 200 asignada a los policías Municipales.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Sin otro particular.

Atentamente,


Ing. Mario Pagoaga
Director de Justicia Municipal


V.B. Dr. Nelson Rene Chávez
Alcalde Municipal

placa

RACING X TREMOTO MOTO REPUESTOS

Accesorios, Repuestos y más...

Inversiones MOPA S. DE R. L.

Col. El Pedregal, Calle principal, 1 cuadra adelante entrada Caprisa, frente a lantera Cerrato, Teléfonos: 9912-3725, 9735-9798. Correo: alix_morazan@yahoo.com.ar

RTN: 08019016823143



Nombre: Alcaldía Municipal GUAYMA

Dirección: MOTIKMEZ701. LLC161300JA105499

Fecha 12 de 02 del 2022 RTN: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia Reg. Exonerado	No. del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Calibración moto.			130.43 ✓
1	Limpieza carburador			130.43
1	Engrase General			217.39 •
1	1/4 Aceite Motul.			147.83 •
1	Batería 12N7			565.22
2	Sellos Barra -			104.35
1	Mano de obra Cambio sellos			347.83
1	Zapata Freno -			113.04
1	Cambio Casopina.			86.96
1	Cable clut y mano de obra.			695.7
	Son: Dos mil doscientos			1913.04

SON: Impresos

FACTURA N° 001-001-01-00005180

CAJ. 38A639-BE5DF6-114C8B-623D37-DEDA45-01

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2023

Rango Autorizado: 001-001-01-00005151 al 001-001-01-00005750

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos; ¡EXIJALA!"

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAV. 15% L

IMPORTE GRAV. 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

286.96

2200

RACING X TREMOTO MOTO REPUESTOS

Accesorios, Repuestos y mas...

Inversiones MOPA S. DE R. L.

Cel: El Padregal, Calle principal, 1 cuadra adelante entrada Caprisa, frente a Ilantera Cerrato, Teléfonos: 9912-3725, 9735-9798. Correo: alix_morazan@yahoo.com.ar

RTN: 08019016823143



Nombre: Alcaldia Municipal Occidente

Dirección: Moto KMF 2X 200 LCLGL300JA105499

Fecha 12 de 02 del 2022 RTN: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia Reg. Exonerado	No. del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Baja motor.			60.87
1	Lavado -			86.96
2	Spray Pintura.			104.35
1	Mano de obra.			695.65

SON: un mil noventa Total L 947.83

limpines -

FACTURA N° 001-001-01-00005181

CAI: 3BA639-8E5DF6-114CBB-623D37-DEDA45-D1

Fecha Limite de Emisión: 18/01/2023

Rango Autorizado: 001-001-01-00005151 al 001-001-01-00005750

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos; ¡EXIJALA!"

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAV. 15% L	
IMPORTE GRAV. 18% L	
I.S.V. 15% L	142.17
I.S.V. 18% L	1096
TOTAL A PAGAR L	



Municipalidad de Guaimaca

Francisco Morazán, Honduras, C. A.

DR. NELSON RENE CHAVEZ.

ALCALDE MUNICIPAL

GUAIMACA F.M 10 febrero del año 2022

Por este medio le saludo deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle el siguiente material para el desarrollo normal del trabajo de este departamento

• REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA KMF-200 PLACA MN-5095 SERIE LLCLGL3JA105499 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, YA QUE ESTA SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES Y ES NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO NORMAL Y EFICAZ DE NUESTRAS LABORES.

TELEFONOS:

2769 - 3590

2769 - 4262

Agradeciéndole la atención prestada a la presente.

Atte.

LUIS EDGARDO LOPEZ

Jefe Dpto. Catastro



V-B:



Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonare sus pecados, y sanare su tierra 2 Crónicas 7:14



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1024083

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, M. 14-03-2022

NOMBRE PROVEEDOR: Inversiones Mopa, S. de RL

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	370	37400	01	Zapato		113 04
			01	Empleo social		217 35
			01	Impuesto consumo		130 43
			01	Abstracción notario		130 43
			01	Impuesto predial		216 09
			01	Impuesto notario		60 87
			01	Impuesto de registro		143 83
			02	Uso Original		430 38
						1260 86

Se piden 1 mano en obra para el protocolo
asignado a la UMA.


Firma y Sello Alcalde Municipal


Recibo 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 1024084

LUGAR Y FECHA: Guaimaca Km 14-03-2022

NOMBRE PROVEEDOR: Inversiones Propt S-dept

DIRECCION: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

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

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
				Vicenes		12.60 B2
		01		Lavado.		86.96
		01		Mano obra		347.03
		01		Holden Completo		86.96
		01		bañera		565.22
		01		tapadera Asiento		309.35
		01		Cable Clutch		86.96
		174		Asent. total		147.83
						2,086.97

Firma y Sello Alcalde Municipal



Recibido 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.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1024085

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
			01	Valvula		2886.97
			01	Fuente Carburodo		26087
			01	Calibracion Moto		130.43
			01	Filtro aceite		86.96
			01	Mano obra		260.87
			01	Calibracion Moto		130.43
			01	Fuente Carburodo		130.43
			01	engre general		217.32
						4104.35

Reparacion en Moto asignada al Depto
en Cartera N° 7 poligrafo



Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Jefe de Contabilidad

Recibi Conforme

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



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1024086

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
			144	Vienen		4,104.35
			01	Acetil Motol.		147.83
			02	Gasolina		565.22
			01	Sello		104.35
			01	Piano obra.		347.83
			01	20m Freno.		113.04
			01	Gasolina		86.96
			01	Obra Cloch Freno obr		69.57
						5539.15

Firma 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 1024088

LUGAR Y FECHA: Guaimaca Km 14-03-2022

NOMBRE PROVEEDOR: INVERSIONES LOPA-507124

DIRECCION: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

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

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
				<u>Nueve</u>		<u>5,539.15</u>
		01		<u>Compra de Moto</u>		<u>1,608.7</u>
		02		<u>Fuente</u>		<u>869.6</u>
		03		<u>Spig</u>		<u>104.35</u>
		04		<u>Modo obra.</u>		<u>685.65</u>
				<u>Sub total</u>		<u>6,488.96</u>
				<u>15% ISV</u>		<u>973.04</u>
						<u>7,462.00</u>

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado por 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, F.M.
TELÉFONOS (504) 2769-4280, 2769-4262
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00056554

GUAIMACA 17 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

ALMA PATRICIA LOPEZ SANDOVAL

Páguese a la orden de

L 5,528.91

CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

10 44 30 79 00 44 30 00 00 40 00 00 56 55 4

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PAGO DE: Fotocopias y Papeleria Paty/Alma Patricia Sandoval	pago factura por compra de materiales impresores de tarjetas laminadas que fueron utilizados en la toma de posesión de autoridades periodo 2022-2026, sellos para Alcalde y Vice Alcalde Mpl, se adjuntara autorizacion, voucher, cotizaciones, orden de compra y factura.	5,528.91	

CHEQUE No.
00056554





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
17	03	2022

Nº 00037435

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Salme E. Espinosa Mendota
Sirvase pagar a la Orden de: Fotocopias y Papelería Kity / Papelería Lopez Sandoz
La Suma de: Cinco mil quinientos, Veintiocho 91/100
15,528.91 Afectando lo siguiente:
Programas: 03
FONDO:
Actividad: 01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	290	29100	Ceremonial y Protocolo	5,528 91
			4,378.25	
300	390	39200	Ghihi Escritorio Oficina	
			1,242.00	
200	250	25300	Servicio Imprenta Publica	
			y reproducciones	738.00
			Pago factura por Compra	
			en Material, Impresiones, e-	
			Minador, utilizados en la obra	
			a publica periodo 2022-2026	
			Sellos que son utilizados	
			por el alcalde y vice Alcalde	
			y el cuadrante del Sello	
			Autorización Vecinal	
			ra	
			TOTALES	5,528 91

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0801-1970-01607
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
22 03 22



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N° 36295

Beneficiario: Alma Patricia López Sandoval Fecha: 17-03-2022
Fotocopia y Pateleo Pátzún Valor Lps. 5,528.91
Concepto de Pago: factura por compra en material impresora
laminados utilizado en el evento en la Torre
posicion nuevas autoridades Periodo 2022-2026
Sellos que son utilizados por el alcalde y Vice Alcalde
Banco: Oriente Cuenta No. 4-0 Código: _____



Solicitante

[Firma]

Control Interno



Autorización

[Firma]



CAI: F92E78-FE161D-FD43AB-AE6373-EDDA45-42

DIA MES AÑO

CONTADO ☐ CREDITO ☐

28	2	22
----	---	----

Cliente: Hivalda Muniz

Dirección: *bva, inca*

RTN:/ID

DIATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG
---------------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
7	Laminados			170.43
185	impresiones de tarjetas			2.882.61
25	porta carnet.			425.00
17	Cartulina sencillos			119.13
●	Plizgos Cartulina Iris			66.00
4	rollos de Masfintape			68.00
1	rollo tape transp. Grande.			16.00
10	ydas. de Cinta			30.00
1	Rolla doble p.p.p.			30.00

VALOR EN LETRAS Quatro Ls. 25/100.

Quattrocento Setenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 000-001-01-00012301 al 000-001-01-00012800

FACTURA No.

000-001-01-000 12606

Fecha de emisión: 10/09/2022

Original Client
Duplicator: Obligado Tributaria Emissor

TOTAL L.		3,807.17
----------	--	----------

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% I.

IMPORTE GRAVADO 15% L

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR L

FIRMA

FOTOCOPIAS Y PAPELERIA

PATY

Bo. Abajo, 1/2 cuadra abajo de La Cooperativa Campamento, Guaimaca, Fco. Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2769-3811, R.T.N. 08011970016074, Correo Electrónico: fppaty@yahoo.es

CAI: F92E78-FE161D-FD43AB-AE6373-EDDA45-42

DIA MES AÑO

CONTADO ☐ CREDITO ☐

28	2	22
----	---	----

Cliente: Alcaldía Municipal -

Dirección: 6091main

RTN:ID

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonero	Numero de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	Sellos.			1.080.00
648	Copios. Envenenados.			641.74

VALOR EN LETRAS

Un m) Noviciats bahents

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 000-001-01-00012301 al 000-001-01-00012800

FACTURA No.

000-001-01-000 12605

Fecha de emisión: 10/09/2022

Duplicado: Obterido Tributário Emissor

... ..

TOTAL L.		1.721.74
----------	--	----------

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	1.721.	74
IMPORTE GRAVADO 18% L		
ISV 15% L	258.	26
ISV 18% L		
TOTAL A PAGAR L	1.980.	00



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. 08069001412707, TEL. 27693590
E-mail: alcaldiaGuaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION
CAI: C7D6F8-142039-094298-610453-0C1597-2E

Nº 000-001-05-0000 3009

DIA	MES	AÑO
17	03	22

Sr.(es): Felipe y Piedad Pety/Maria P. Sandoval RTN: 08011970016074

CAI: _____ No. Correlativo: _____

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto Sobre Venta:	5528.93	15%	829.34
SON: <u>Quince mil Veintinueve lps. con 34/100</u>				Total Retenido Lps. <u>829.34</u>

R.M. MELISSA, S. De R.L. R.T.N. 08013000236949, TELEFON. 2225-6134 / CERTIFICACIÓN DE No. 9291-25-10900-138
Original Cliente - 1ra Copia Contabilidad - 2da Copia Archivo
Rango Autorizado: 000-001-05-00000001 al 000-001-05-00003500
Fecha Límite de Emisión: 07/03/2023

FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1024106

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
200	290	290	07	Carpetas		170.43
			18	Impresiones de Tinta		2882.64
			25	Porta carpetas		425.00
			17	Carpetas sencillas		119.13
			06	Plegos de Tinta		6.00
			04	Rolls de Tinta		68.00
			01	Rolls de Tinta		1.00
			10	Guarda Carpetas		30.00
						3377.17

Orden de compra e impresiones de Tinta para
Seria Utilizada en Tono Rojo para
Autoridades periodo 2022-2024.

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 1024107

LUGAR Y FECHA: Guaimaca fin 17-03-2022

NOMBRE PROVEEDOR: Fotocopia y papilene phy.

DIRECCION: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

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

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
				Vienen		3,777.17
		01		rollo pgu dobl		30
		03		Sello		1,080
		048		Fotocopia, Enquadernado		641.74
				Sub total		5,528.91
				ISV 15%		829.34
						P.S.
						6,358.25

Señor, por Alotas y vice Alotas fin

Firma y Sello Alcalde Municipal



Requisito 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, F.M.**
TELÉFONOS (504) 2769-4290, 2769-4292
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUIT

CHEQUE No. 00056595

GUAIMACA 23 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

IMPRESA MELISSA, S DE RL

L 2,600.00

Paguese a la orden de

DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆3079⑆00⑆⑆⑆⑆30000040⑆00056595

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-413-000004-0	PAGO DE Impresora Melissa, S de R.L. pago de factura por compra de 10 unidades de impresión de Impresora Melissa C.A. Dpto de Tesorería, se adjuntará autorización, voucher, cotizaciones, orden de compra y factura		2,600.00

**CHEQUE No.
00056595**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. 08069001412707, TEL. 27693590
E-mail: alcaldiaaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI.C7D6F8-142039-08429B-610453-0C1597-2E

Nº 000-001-05-0000 3014

DIA	MES	AÑO
23	03	22

Sr.(es): Imprenta Melissa, S. De R. L. RTN: 08019000236949

CAI: _____ No. Correlativo: _____

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto S/Ventas.	L. 2,600.00	15% ISV.	L. 390.00
SON: <u>trescientos Noventa Lps exactos</u>				Total Retenido Lps. <u>L. 390.00</u>

IMP. MELISSA, S. De R. L., R.T.N. 08019000236949, TELÉFONO: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEL No. 9231-21-30560-PA
Original Cliente - 1ra Copia Contable - 2da Copia Archivo
Rango Autorizado: 000-001-05-00003001 al 000-001-05-00003500
Fecha Límite de Emisión: 07/03/2023





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
23	03	2022

Nº 00037462

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Jaimé E. Espinosa
Sírvase pagar a la Orden de:	Imprenta Melissa, S.A. de R.L.
La suma de:	2,600.00
Programas:	03
FONDO:	
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200250	25300		Servicio de Imprenta publicitaria y reproducción de pago. factura por elaboración de 10 Talonarios, de renovación de impuestos. en OPTO de Tesorería MPT, se adjunta autorización verbal de autorización previa al Comité y factura	2,600 =
TOTALES				2,600 =



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No.

56595

FIRMA INTERESADO

TOTALES

2,600 =

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

25 03 22



SOLICITUD

Solicitud de pago con Cheque N° 36322

Fecha: 23/03/22

Beneficiario: Imprenta Melissa S. de R.L. Valor Lps. 2,600.00

Concepto de Pago: pago factura por Elaboracion de
10 folios de retencion de ISV.
Elaborados En el Departamento de
Hesoreria Mpl.

Banco: Occidente Cuenta No. 4 - 0

Código:



Solicitante

Control Interno

Autorización



IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

Bo. Villa Adela, 7ma. Ave., 18 calle, dos cuerdas al sur de la Iglesia Católica El Calvario,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Teléfonos: (504) 2225-6154, 2225-5740 Cel.: 9857-2196
E-mail: imprentamelissa@yahoo.com - R.T.N. 08069000236949
CAI - 00A51F-6EEC2E-D2429C-C35862-0EA823-A8

Comayagüela, M.D.C., 16 de Marzo de 2022 **FACTURA No. 000-001-01-0000 5920**

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA** R.T.N. **08069001412707**

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Importe Base Imponible	VALOR TOTAL
10	Talonnarios de Factura media carta original dos copias	260.00		2,600.00
				"
				"
				"
				"
				"

Subtotal: **TOTAL L. 2,600.00**

-- Dos mil novecientos noventa, Lempiras Exactos --

No. de Orden de Compra: _____

No. de Documento de Registro: _____

No. de Registro de IVA: _____

Contado ☐ Crédito ☐ días

Banco Autorización: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000

Plazo Límite de Emisión: 15/12/2021

Original: 1 copia - 1ra. Copia: 1 copia - 2da. Copia: 1 copia - 3ra. Copia: 1 copia

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIGIDA"



Venta y Sello

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. _____

Importe Gravado 18% L. **2,600.00**

Importe Gravado 18% L. _____

15% I.S.V. L. **390.00**

18% I.S.V. L. _____

Total a Pagar L. 2,990.00

**IMPRESA MELISSA S. DE R.L.**

Barrio Villa Adela, 7ma. Ave. 18 calle
dos cuadras al sur de la Iglesia
Catolica el Calvario
Tels.: 2225-6154, 2225-5740
E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com

Cotización

Fecha: 11/03/2022
Cotización N°: 10668

Cliente:
Alcaldía de Guaymaca

Cant.	Descripción	Precio unitario	Total
10	Talones de Factura media carta	L260.00	L2,600.00

Subtotal L2,600.00

ISV L390.00

Total L2,990.00



Firma y Sello



• IMPRENTA • SERIGRAFIA • DISEÑO • PUBLICIDAD

RTN 08161992000794

Día	Mes	Año
07	02	2022

R.T.N.

[illegible]



Alcaldía Municipal Guaimaca
Departamento de Francisco Morazán
Bo. El Centro, Guaimaca, Francisco Morazán
Teléfonos: 2769-3590 / 2769-4262



SOLICITUD

Guaimaca F.M 01 de Febrero del 2022

Dr. Nelson Rene Chávez Hernández

Alcalde Municipal

Su Oficina

Deseándole éxitos en sus labores a usted encomendadas, mediante la presente le solicito el siguiente material de Oficina para el departamento de Tesorería Municipal.

- 10 Talonarios de Comprobantes de Retención de Impuestos a la SAR


Jaime Eberto Espinoza Mendoza
Tesorero Municipal

