



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELÉFONOS (004) 2769-4280, 2769-4282
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CIST

CHEQUE No. 00056322

GUAIMACA

22 de enero de 2022

Lugar y Fecha

WILFREDO BAREGAS ALVARADO

L 13,071.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Financiera

10111301910011113000004000056322

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Gasolinera Puma Guaimaca: Wilfredo Baregas Alvarado pago de factura por compra de combustible para vehículos motocicletas Municipales y vehículos particulares que trasladan personal de salud a diferentes Aldeas y traslados de pruebas hacia Tegucigalpa desde el centro de triaje Guaimaca, se adjuntará autorización voucher, solicitudes, órdenes de compra y facturas. UL		13,071.00

CHEQUE No.
00056322

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque Nº 36084

Beneficiario: Gasparino Pineda Gaitano Fecha: 22-01-2022
Wilfredo Pineda Alvarado Valor Lps. 13,071.00

Concepto de Pago: Factura por Compra Combustible
Para Vehículo Municipal Motocicleta
excavadora, Vehículo personal que
Traslado Personal a Salud y Vehículo

Banco: _____ Cuenta No. _____ Código: _____
que traslado Proctor Pick hacia Tegucigalpa.

Melk Sosa
Solicitante

Control Interno

[Firma]
Autorización

RESUMEN DE GASTO GASOLINERA PUMA GUAIMACA

CODIGO	FONDO	DESCRIPCION	VALOR
03-01-35620	15-013-01	Diesel	10,395.00
03-01-35610	15-013-01	Gasolina	245.00
04-03-35610	15-013-01	Gasolina	431.00
11-02-06-54200	11-001-01	Campaña de prevencion y combate del COVID19	1,500.00
11-02-55110	11-001-01	Transferencia alrot de Admon Central de Salud	500.00
		TOTAL	13,071.00

Roxana Carcamo
Dpto de Presupuesto



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

wbanegas78@gmail.com

Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente

FACTURA

AL CREDITO

000-005-01-00332602

CAI #

#036EE-84CA16-F44FB8-5C64DA-B26EF3-D8

Cuenta # RTN 08089001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA

Dirección:

Fecha: 21/01/2022 Hora: 06:34:17 p.m.

Cajero: 1 POS # 3

Vendedor: ERBEN PINE

Artículos: 66 8506 ID # 144239

Referencia: ROGER IVAN
DIESEL PARA LA VOLQUETA AUTORIZA
DONATILA

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

66.85	DIESEL	L. 23.56	L. 1,575.00
	DS		
	66.8506 @ L.		
	23.56		

	Subtotal	L. 1,575.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
	Importe Exento	L. 1,575.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	ISV 18%	L. 0.00
	Total	L. 1,575.00

	Credito	L. 1,575.00
	Balance Previo	L. 11,496.0
	Nuevo Balance	L. 13,071.0

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



TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1023994

LUGAR Y FECHA: Idaroma, BY 24/01/2022

NOMBRE PROVEEDOR: Gasoleros Poma Guayana

DIRECCION: _____

PROGRAMA: U3

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: 01

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

[illegible]

Combustible para Vehículo Internacional

Handwritten signature



Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado def



Perisic / *Defe de Contabilidad*

Recibi Conforme

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



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00332582

CAI #
E0005E-84CA16-F44FB8-5C64DA-B26EF3-
D8

Cuenta #: RTN:08089001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 21/01/2022 Hora: 04:40:00 p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: ERBIN PINE
Artículos: 72.8855 ID #: 144219

Referencia: MARCOS CHAVEZ
TOYOTA BLANCO AUTORIZA ARMANDO

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
72.88	DIESEL	L. 23.56	L. 1,712.00
	DS		
	72.8855 @ L.		
	23.56		

Subtotal	L. 1,712.00
Descontos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,712.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,712.00

Deposit Payment	L. 0.00
Total Purchased	L. 1,712.00
Total Due	L. 1,712.00

Credito	L. 1,712.00
Balance Previo	L. 9,784.00
Nuevo Balance	L. 11,496.00

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

Remaining Deposit	L. 0.00
New Balance	L. 0.00

mil setecientos doce Lempiras

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

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

Gracias Por Su Compra



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00331744
CAI #

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

Cuenta # RTN.08068001412707
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 11/01/2022 Hora: 04:39:48 p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: DAVINZON
Artículos: 80 6451 ID #: 143374

Referencia: MARCOS CHAVEZ
HILUX BLANCO Y 1 CUARTO DE ASEITE
PARA MOTOR AUTORIZO DONATILA LOZANO
VIA CEL

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
74.27	DIESEL DS 74.2784 @ L. 23.56	L. 23.56	L. 1,750.00
6.366	DIESEL DS 6.3667 @ L. 23.56	L. 23.56	L. 150.00

Subtotal	L. 1,900.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,900.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,900.00

Deposit Payment	L. 0.00
Total Purchased	L. 1,900.00
Total Due	L. 1,900.00

Credito	L. 1,900.00
Balance Previo	L. 931.00
Nuevo Balance	L. 2,831.00

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

Remaining Deposit	L. 0.00
New Balance	L. 0.00

mil novecientos Lempiras

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

EFONOS: 2769-4280, 2769-4262

EN DE COMPRA

№ 023996

21.04.2023 22-01-2023
по Рубо Овладу

OS DE CAPITAL ☐

GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
B56V		1900-
		S
		1900-

Route Para. Vehicle
Tapla.

Reynaldo Jefe de Contabilidad

Iecibi Conforme

*á acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos
(meros de identidad y Solvencia Municipal).*



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00331321
CAI #
E036EE-84CA16-F44FB8-5C64DA-B26EF3-
D8

Cuenta # RTN 08066001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 06/01/2022 Hora: 03:37:31 p.m.
Cajero: 1 POS # 3
Vendedor: ALEX ERAZ
Artículos: 17.7557 ID #: 142947

Referencia: DR. SARAY
COROLLA AZUL HBH 1672 ACTO5120 POR
VIA TELEFONO DONATILA

CAN	DESCRIPCION	P.U	VALOR
17.75	SUPER	L. 28.18	L. 500.00
	SP		
	17.7557 @ L.		
	28.18		
	Subtotal		L. 500.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 500.00
	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. 500.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 500.00
	Total Due		L. 500.00
	Credito		L. 500.00
	Balance Previo		L. 431.00
	Nuevo Balance		L. 931.00
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 16/02/2022
Rango Autorizado
000-005-01-00305001
000-005-01-00350000

OC Exenta # 0
Const Regis Exonerado # 0
Registro SAG # 0
Gracias Por Su Compra
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones



Nº 1023997

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Atlix, Yucatán, 21-01-2022
 NOMBRE PROVEEDOR: Coasotina, S. de RL de CV
 DIRECCION: 11
 PROGRAMA: 11
 SUB-PROGRAMA: 02
 ACTIVIDAD: 05
 GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

[illegible]

Combustible para vehículo Toyota Corolla
Codo azul placa HPT 1672 que trasladado
hacia Toluca para hacer PCR al Centro Mayor

Firm y Sello Acatle Municipal

Revisado por: Revisado por: Contabilidad

Recibi Conforme

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

Solicitud

Guaimaca FM

6/01/22

Atravez de la presente estamos solicitando de su colaboración para combustible para trasladar las pruebas realizada de PCR_tr en esta semana PARA PACIENTES SOSPECHOSOS POR COVID 19 las cuales serán trasladará hacia Tegucigalpa por la Microbiologa Dra Sarai Ortiz

Numero de matrícula HBH1672

De antemano muchas gracias

Dios le Bendiga

The block contains a handwritten signature in black ink. Below the signature are two circular official stamps. The stamp on the left is from the 'Municipio de Tegucigalpa' and includes the text 'DRA. JOYANNE GARCIA' and 'ENCARGADA DEL TRIAGE'. The stamp on the right is from the 'Municipio de Tegucigalpa' and includes the text 'Alcalde'.



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2789 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00332406
CAI #
E036EE-84CA16-F44FB8-5C64DA-B26EF3-
D8

Cuenta # RTN:08068001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 19/01/2022 Hora: 05:15:09 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: ERBIN PINE
Artículos: 51.8678 ID #: 144041

Referencia: MITSUBISHI AZUL AUTORIZA
DONATILA
ROGER IVAN

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
51.86	DIESEL	L. 23.58	L. 1,222.00
05			
51.8678 @ L.			
23.58			
Subtotal			L. 1,222.00
Descuentos y Rebajas Otorgados			L. 0.00
Importe Exento			L. 1,222.00
Importe Exonerado			L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%			L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%			L. 0.00
ISV 15%			L. 0.00
ISV 18%			L. 0.00
Total			L. 1,222.00
Deposit Payment			L. 0.00
Total Purchased			L. 1,222.00
Total Due			L. 1,222.00
Credito			L. 1,222.00
Balance Previo			L. 7,817.00
Nuevo Balance			L. 9,039.00
Cambio			L. 0.00
Remaining Deposit			L. 0.00
New Balance			L. 0.00

mil doscientos veintidos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2022
Rango Autorizado
000-005-01-00305001
000-005-01-00360000

OC Exenta # 0
Const Regis Exonerado # 0
Registro SAC # 0
Gracias Por Su Compra
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones
Dios Bendiga Guaimaca

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1023938

LUGAR Y FECHA: Guaimaca pu 22-01-2022

NOMBRE PROVEEDOR: Casolina para Guaimaca

DIRECCION: _____

PROGRAMA: 03

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: 05

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

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
300	350	35620		<u>Gasolina</u>		<u>1,239</u>

Combustible para Vehículo Municipal Marca
Fitsubishi Color azul placa 001038

[Firma]
Firma y Sello Alcalde Municipal



[Firma]
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.



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancha, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
**FACTURA
AL CREDITO**
000-005-01-00332379

CAI #
E036EE-84CA16-F44FB6-5C64DA-B26EF3-
D8

Cuenta # RTN:08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 19/01/2022 Hora: 12:18:37 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: ERBIN PINE
Artículos: 17.7557 ID #: 144014

Referencia: SARAI ORTIZ
HONDA GRIS PLACA HBH3339 AUTORIZA
DONATILA

CAN	DESCRIPCION	P U	VALOR
17.75	SUPER	L. 28.16	L. 500.00
	SP		
	17.7557 @ L.		
	28.16		

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

	Deposit Payment	L. 0.00
	Total Purchased	L. 500.00
	Total Due	L. 500.00

	Credito	L. 500.00
	Balance Previo	L. 7,317.00
	Nuevo Balance	L. 7,817.00

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

	Remaining Deposit	L. 0.00
	New Balance	L. 0.00

quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 18/02/2022
Rango Autorizado
000-005-01-00305001
000-005-01-00350000

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

Dr. Sarahi Ortiz
Mucboba



TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

№ 023999

LUGAR Y FECHA: Guamaco Mz, 22-01-2022

NOMBRE PROVEEDOR: Consolider Poma Caceres

DIRECCION: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: 02

ACTIVIDAD: _____

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

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
500	540	540		<u>Caroline</u>	/	500
						S
						f
						em =

175 H 3335. Propeller Ich mag Gattin
 zu verladen. Provenant per hiesige Regierung

[Firma]
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.



G.D.PUMA GUAMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2789 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado

Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00332036

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

Cuenta # RTN 08089001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAMACA
Dirección:
Fecha: 14/01/2022 Hora: 06:51:19 p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: ALEX ERAZ
Artículos: 58.8285 ID #: 143886

Referencia: JOSE SELIN BUSTAMANTE
MITSUBISHI AZUL PLACA N 10858 AUTORIZO
MARLEN CORALES VIA TELEFONO

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
58.82	DIESEL	L. 23.58	L. 1.386.00
DS			
58.8285 @ L.			
23.58			

	Subtotal	L. 1.386.00
Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
Importe Exento		L. 1.386.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
ISV 18%		L. 0.00
Total		L. 1.386.00
Credito		L. 1.386.00
Balance Previo		L. 5.931.00
Nuevo Balance		L. 7.317.00
Cambio		L. 0.00

Mil trescientos ochenta y seis Lempiras

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

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

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



ORDEN DE COMPRA

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
300	350	35620		PIGGO P		1386
						5
						1386

Combustible para Vehículo Municipal 1380 -
Marca Mitsubishi, placa N10658.

Edna Y Sello
Edna Y Sello Alcalde Municipal

Revisado por el Jefe de Contabilidad

Recibí Conforme

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



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olanchito, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00332027

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

Cuenta #: RTN.08089001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 14/01/2022 Hora: 04:46:42 p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: ALEX ERAZ
Artículos: 17.7557 ID #: 143857

Referencia: DOCTORA SARAI ORTIZ
CIVIC GRIS PLACA HBH 7339 AUTORIZO
DOÑA DONATILA LOSANO VIA TELEFONO

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
17.75	SUPER	L. 28.16	L. 500.00
	SP		
	17.7557 @ L.		
	28.16		
	Subtotal		L. 500.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 500.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 500.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 500.00
	Total Due		L. 500.00
	Credito		L. 500.00
	Balance Previo		L. 5,431.00
	Nuevo Balance		L. 5,931.00
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 10/02/2022

Rango Autorizado
000-005-01-00305001
000-005-01-00350000

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

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

No. 1024001

LUGAR Y FECHA: Chimacá pz 12-01-2022
 NOMBRE PROVEEDOR: Casolana Poma Chimacá
 DIRECCION: 11
 PROGRAMA: 02
 SUB-PROGRAMA: 06
 ACTIVIDAD: 06
 GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

[illegible]

Combustible para Vehículo Marco Onda
Auto Marca HSB 7339. 7m traslado desde
por hacia Tegucigalpa.

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado Jefe de Contabilidad

Recibí Conforme

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

Solicitud

Guaimaca FM

14/01/22

Atravez de la presente estamos solicitando de su colaboración para combustible para trasladar las pruebas realizada de PCR_tr en esta semana PARA PACIENTES SOSPECHOSOS POR COVID 19 las cuales serán trasladará hacia Tegucigalpa por la Microbiologa Dra Sarai Ortiz

Numero de matrícula HBH7339 honda civic

De antemano muchas gracias

Dios le Bendiga

DRA ROXANA CASTRO
ENCARGADO DEL TRIAGE

V. B.  



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00331930

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

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 13/01/2022 Hora: 05:14:33 p.m.
Cajero: 1 POS # 1
Vendedor: DAVINZON
Artículos: 25.4669 ID #: 143560

Referencia: YONI SIERRA
TAMBO AUTORIZO MARLEN CORRALES VIA
CEL

CAN	DESCRIPCION	P.U	VALOR
25.48	DIESEL	L. 23.56	L. 600.00
	D8		
	25.4669 @ L.		
	23.56		

	Subtotal	L. 600.00
	Jescuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
	Importe Exento	L. 600.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
	Importe Gravado ISV 16%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	ISV 16%	L. 0.00
	Total	L. 600.00
	Credito	L. 600.00
	Balance Previo	L. 4,831.00
	Nuevo Balance	L. 5,431.00
	Cambio	L. 0.00
	Seiscientos Dieciséis	

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

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

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



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1024002

LUGAR Y FECHA: Guaimaca por 22-01-2022
NOMBRE PROVEEDOR: Carotónora Jona Guaimaca
DIRECCION: _____
PROGRAMA: 03
SUB-PROGRAMA: _____
ACTIVIDAD: 01
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL ☐

Grupo	Sub Grupo	Reemplazo	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
500	350	39020		DIGSO V		600

Combustible para generadores de energía eléctrica Guaimaca

[Firma]
Firma y Sello Alcaldé Municipal

[Firma]
Revisado Jefe de Contabilidad

Recibi Conforme

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



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00331032
CAI #

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

Cuenta # RTN 08089001412707
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 03/01/2022 Hora: 08:23:18 a.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: DAVINZON
Artículos: 8.25 ID #: 142857

Referencia: EMILIO AGUILAR
MOTO

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
8.25	SUPER SP 8.25 @ L: 28.16	L. 28.16	L. 176.00
	Subtotal		L. 176.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 176.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 176.00
	Credito		L. 176.00
	Balance Previo		L. 34,299.0
	Nuevo Balance		L. 34,475.0
	Cambio		L. 0.00

Ciento setenta y seis Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2022
Rango Autorizado
000-005-01-00305001
000-005-01-00350000

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

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



TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

№ 0023898

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR

DIRECCION:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDADES:

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐[illegible]

Combustibile per motore atteso 176
Designata a 101 Polizia Municipale 2592

[Firma]
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

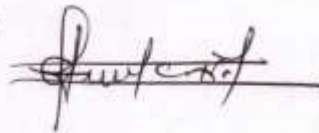
Guaimaca, F.M 28 de Diciembre 2021

Para : Ing. Henry Armando Raudales Peralta

Alcalde Municipal

De: Israel Castillo

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, MDH2592 asignada a los policías Municipales que realizan supervisiones de rutina en el Municipio de Guaimaca

Esperando una respuesta positiva



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687

Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00332560

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

Cuenta # RTN 08089001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 21/01/2022 Hora: 01:12:57 p.m.
Cajero: 1 POS # 1
Vendedor: DAVINZON
Artículos: 8.7003 ID #: 144197

Referencia: WILMER
MOTO ALCALDIA

CAN	DESCRIPCION	P.U	VALOR
8.700	SUPER	L. 28.16	L. 245.00
	SP		
	8.7003 @ L.		
	28.16		
	Subtotal		L. 245.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 245.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 245.00
	Credito		L. 245.00
	Balance Previo		L. 9.509.00
	Nuevo Balance		L. 9.754.00
	Cambio		L. 0.00

Doscientos cuarenta y cinco Lempiras

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

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

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



TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

№ 1023974

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCION:

PROGRAM 4:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:-

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL ☐

GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

[illegible]

Compartida Para Motocicleta Honda 250 cc
Asignada a los señores Murillo, para
realizar Supervisión

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado por: Contabilidad

Recibí Conforme

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

SOLICITUD

Guaimaca, F.M 21 de Enero 2022

Para : Ing. Henry Armando Raudales Peralta

Alcalde Municipal

DE: Elpidio Canales

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 Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00331036
CAI #
E036EE-84CA16-F44FB8-5C64DA-B26EF3-
D8

Cuenta #: RTN 08060001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 03/01/2022 Hora: 08:49:48 a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: ERBIN PINE
Artículos: 9.0554 ID #: 142661

Referencia: MARVIN SANCHEZ
DOS TAMBOS

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
9.055	SUPER	L. 28.16	L. 255.00
	SP		
	9.0554		
	28.16		
			Subtotal L. 255.00
			Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00
			Importe Exento L. 255.00
			Importe Exonerado L. 0.00
			Importe Gravado ISV 15% L. 0.00
			Importe Gravado ISV 18% L. 0.00
			ISV 15% L. 0.00
			ISV 18% L. 0.00
			Total L. 255.00
			Credito L. 255.00
			Balance Previo L. 34,475.0
			Nuevo Balance L. 34,730.0
			Cambio L. 0.00

Doscientos cincuenta y cinco Lempiras

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

№ 1023864

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCION:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

[illegible]

Combustible. Pure Orthology in real
Para Cord Especial Body in Cell
Principal

Firma y Sello Alcalde Municipal

Tabla 1. Base de Contabilidad

Regimi Conformi

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

SOLICITUD

GUAIMACA F.M
15 de Diciembre 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 Bulevar de la calle principal 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



Vc. 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
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00332442
CAI #
E038EE-04CA16-F44FB8-5C64DA-B26EF3-
D8

Cuenta # RTN 08089001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 20/01/2022 Hora: 09:05:07 a.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: ALEX ERAZ
Artículos: 21 2224 ID # 144077

Referencia: JOSE ANJEL RODRIGES
HILUX ROJO PLACA: PDN 4483

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
21 22	DIESEL	L. 23.58	L. 500.00
DS	21 2224 @ L.		
	23.58		
	Subtotal		L. 500.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 500.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 500.00
	Credito		L. 500.00
	Balance Previo		L. 9,039.00
	Nuevo Balance		L. 9,539.00
	Cambio		L. 0.00

Quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 18/02/2022
Rango Autorizado
000-005-01-00305001
000-005-01-00350000

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

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

MUNICIPALIDAD DE GUAMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

№ 1023971

LUGAR Y FECHA: Luzmaria ms 11-01-2022.

NOMBRE PROVEEDOR: Casotina, Wm. Unimach

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	550	5510		Diesel		500

Combustible para vehículo P.H. PROCAP 900
trasladado Brigada a realizar mantenimiento
de las Comunidades en fase de trabajo, Tumb.

For: *[Signature]*
Firmly Sello Alcalde Municipal
Vice Alcaldesa Municipal
C.A. Donatita - S.A.S.

Bernad 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.



SECRETARÍA DE SALUD

Region Sanitaria Departamental de Francisco Morazan
CIS Guaimaca
Telefono 2769-4265

Guaimaca, F.M. 19 de enero de 2022

Ingeniero
Armando Raudales
Alcalde Municipal
Su Oficina

Estimado Ingeniero Raudales:

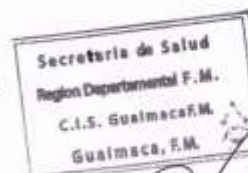
Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en tan delicadas funciones.

Por medio de la presente me dirijo a usted, en solicitud de combustible, para el vehículo conducido por el Señor José Ángel Rodríguez, quién es trabajador de la empresa AHPROCAFE, la cual trasladará brigadas de vacunación a las comunidades de Patastera, Tumba el día 20 de enero de 2022.

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

Atentamente.


Dra. María Auxiliadora Argueta
Directora Municipal



L500

V.B.





Region Sanitaria Departamental de Francisco Morazan
CIS Guaimaca
Telefono 2769-4265



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

Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00331822

CAI #
E036EE-84CA16-F44FB6-5C64DA-B26EF3-
D8

RTN: 08069001412707
ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 12/01/2022 Hora: 02:30:08 p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: RONALDO
Artículos: 84 8866 ID #: 143452

Referencia: IVAN
MITSUBISHI AZUL ACTORIZO ARMANDO
RAUDALS

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
84 88	DIESEL	L. 23.56	L. 2,000.00
	DS		
	84 8866 @ L.		
	23.56		
	Subtotal		L. 2,000.00
	cuencos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 2,000.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 2,000.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 2,000.00
	Total Due		L. 2,000.00
	Credito		L. 2,000.00
	Balance Previo		L. 2,831.00
	Nuevo Balance		L. 4,831.00
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

dos mil Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2022

Rango Autorizado

000-005-01-00305001

000-005-01-00360000

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 1023963

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCION:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD: 01

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

[illegible]

Cambridge, Jan Vehicle Number, Place
Mitsubishi Place #10658 Jan 1968
Admission Number.

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.

Guaimaca, F.M.

12 de enero 2022

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

Respetable Señor Alcalde Municipal:

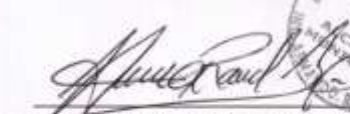
Sea la portadora de un atento y cordial saludo, a la vez deseándole el mayor de los éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle una orden de combustible para vehículo municipal color azul Mitsubishi Placa N10658 para para hacer mandados municipales.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

IVAN CARIAS
Ivan carias
Conductor Municipal


Ing. Henry Armando Raudales
Alcalde Municipal



Guaimaca, F.M.

13 de enero, 2022

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

Respetable Señor Alcalde Municipal:

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

Sirva la presente para solicitarle de manera especial me pueda colaborar con **Lps. 600.00** de gasolina, el cual necesitamos para el generador eléctrico de la Alcaldía Municipal ya que el día de hoy no hay energía.

Agradeciéndole de antemano por la colaboración que pueda brindarme, me suscribo de Usted, con muestras de respeto.

Atentamente,



Marlen Corrales Licona
Tesorera Municipal



V-B
[Handwritten signature]

FACTURA DUPLICADA



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancha, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00331930

CAI #

E' TE-84CA16-F44FB8-5C64DA-B26EF3-D8

Cuenta # RTN 08089001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 13/01/2022 Hora: 05:14:33 p.m.
Cajero: 1 POS # 1
Vendedor: DAVINZON
Artículos: 25 4889 ID # 143580

Referencia: YONI SIERRA
TAMBO AUTORIZO MARLEN CORRALES VIA
CEL

CAN	DESCRIPCION	P U	VALOR
25 48	DIESEL	L 23 58	L 600 00
	DS		
	25 4889 @ L		
	23 58		
	Subtotal		L 600 00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L 0 00
	Importe Exento		L 600 00
	Importe Exonerado		L 0 00
	Importe Gravado ISV 15%		L 0 00
	Importe Gravado ISV 18%		L 0 00
	ISV 15%		L 0 00
	ISV 18%		L 0 00
	Total		L 600 00
	Credito		L 600 00
	Balance Previo		L 4,631 00
	Nuevo Balance		L 5,431 00
	Cambio		L 0 00

Seiscientos Lempiras

Fecha Limite de Emision: 19/02/2022

AVISO DE INTERRUPCIÓN PROGRAMADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE ENERGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCIÓN DE PLANTAS Y SUBESTACIONES

TOMA NOTA:

La red necesita mantenimiento, por lo que vamos a interrumpir el servicio en los lugares detallados a continuación.

FECHA Y HORA	TRABAJO A REALIZAR	LÍNEA	LUGARES
JUEVES 13 ENERO 2022 de 08:00 a.m. a 4:00 p.m.	CORTE DE RAMAS EN LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 66 KV Y MEJORAS EN LA SUBESTACIÓN GUERRA Y JATICALPA	275, 225, 337 y 379 Cableado Jatichan	Ciudad Catocumas (Res. Los Llanos 1, Res. La Breva, Los Llanos 2, Cor. 15 de Sep., Res. El Espino, Telcel, Nueva Patria, Res. Rosales, Escuela El Sombroso, Gas, Puma, Bo. El Llano, Canal 21), El Aeropuerto, El Aguacate, La Sica, El Coyote, Siguate, Rio Tinto, Petate, Chiclaton, Agua Blanca, Culm, Santa María del Real, Generación Distribuida Santa María del Real, El Guayabito, La Cruz, La Herradura, El Guapote, San Carlos, Gamayitas, La Cruz, Puncari, Amos, Esquintochte, Paterno de Casa, Cajon, San Pedro de Catocumas, San Luis de Lagos, Baqueron, Bo. El Centro, Bo. Acaje, Bo. Ambo, Aldea Maranguales, El Naranjal, La Bolsa, Aldean, Dio de Agua, La Mina, Guehmar, Concordia, El Barro, El Cantón, El Nance, Aldea El Porfiro, Juan Francisco, La Laguna, La Loma, Lavadero, Pedernales, Sanquin, Terreno Blanco, Aldea El Tanco, Villa Vieja, Amanguales, Gonca, La Concepción, La Libertad, La Manaca, Las Animas, Los Cortes, Miran, Guehmar Grande, San Juan, Villa de Fátima, Campamento, Valle Leguare, Las Minas, Limones, Encinal, El Tigre Leguare, La Rita, Leguare Viejo, El Guantano, El Zarzal, Sta. Lucía, Las Flores, El Calquén No. 2, Tapachula Vieja, Santa Cruz de Guayape, Guayape, Guatemala, San Francisco, Rancho Grande, Rio Dulce, Agua Blanca, Sina, Tamarindo, El Soyotal, Guayabilla, Nopate, Esquina, San Juan del Petero, El Cuarte, El Pedernales, El Escorido, Cedros, La Sima, El Terreno, El Porvenir, Minas de Oro, La Laguna, Volcánica, El Pedregal, Agua Dulce, La Esperanza, Palso Ralos, San Ignacio, Escano de Tepales, Larulas, Puerto de Sable, El Naranjal, Puerto de Córdoba, Generación distribuida Los Pinos I (Honduras Biomasa Energy) y Joven Aldeanos.



GUAIMACA 22 de enero de 2022

1,443.48

²Aguese a la orden de

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lampbrush



Banco de Occidente, S.A.

10 11 13079100 1 11 13000004000000 56323

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PAGO DE Motopuestos Momic/Edwin Donadin Blas	pago de factura por mano de obra cambio de aceite y compra de repuestos para motocicletas asignadas a los policia Municipal, se adjunta autorizacion voucher, ordenen de compra y facturas.		1,443.48

CI-UE No.
00056323

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
22	01	2022

Nº 37223

Unidad Ejecutora: República Dominicana
Señor Tesorero Municipal: Marlin A. Coraño
Sirvase pagar a la Orden de: Foto Repuesto, Tonic/Edwin Doraño
En Suma de: 11,443.48 (Alejando lo siguiente)
Programas: 03
FONDO:
Actividad: 01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200236	23200		Mantenimiento y reparacion de equipo y vehiculos	1,443.48
			2,400.00	
30035035450			Repuesto y accesorios	
			1,050.00	
30039039600			Repuesto y accesorios	
			379.00	
			Pago factura por mano de obra, cambio aceite y cambio repuesto para moto	
			cheque asignado a la oficina Municipal de Administracion	
			Tare Autorizacion Vehiculo	
			comparacion Orden y factura	
			TOTALES	1,443.48

Firma y Sello del Alcalde: [Firma]
Firma y Sello del Tesorero: [Firma]
Firma y Sello de la Oficina de Presupuesto: [Firma]
Identidad No.:
Impuesto Vecinal No.:
Fecha de Pago:
DIA: 24 MES: 01 AÑO: 2022

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo Cheque No. 56323
Firma Interesado: Edwin Doraño



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque Nº 36085

Beneficiario: Moto Repuestos Menie / Edwin Fecha: 22-01-2022
Donadín Valor Lps. 1,443.48
Concepto de Pago: Factura por mano obra, Cambio u
Asiento, repuestos para Motocicleta
asignado a la policía municipal

Banco: Costa Rica Cuenta No. 4-0 Código: _____

Edwin Menie
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

R.T.N.: 08061992002137

CAI: 778242-72A04D-FB4AB1-079CE8-5A458F-C3

DIA	MES	AÑO
20	1	22

Cliente: Alcaldía Municipal de Guadalupe

Dirección: _____ RTN/ID: _____

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

[illegible]

VALOR EN LETRAS

Un mil seiscientos sesenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Range Authorized 000-001-01-00002401 to 000-001-01-00002500

FACTURA No.

000-001-01-000 02443

Fax: +31 (0) 40 237002

Original Client:
Duplicate: Original Triangles Center

PHENOL

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EVENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% I.

INPORTE GRUADO 18% L.

15% L

15V 10% L

TOTAL A PAGAR L.

No. _____

NOMBRE: Alfredo Humberto de Gama

DIRECCIÓN: Coherencia

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

2	2	2
---	---	---

20	1	22
----	---	----

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1024003

LUGAR Y FECHA: Guaimaca Py 22-01-2022

NOMBRE PROVEEDOR: Moto Repuestos Mono

DIRECCION: 03

PROGRAMA: 01

SUB-PROGRAMA: 01

ACTIVIDAD: 01

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

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
300	370	3700	02	Cambio motor	120.00	240.00
300	356	35650	01	Figurado freno	50.00	50.00
300	37	37600	5/4	Arbol	200.00	1,000.00
			01	pernataje	150.00	150.00
			02	bolavante TRUSER	80.00	160.00
			02	fusible	30.00	60.00
						1,600.00

Mono obra repuestos y Cambio de aceite para moto caletta municipal

[Firma]
Firma y Sello Alcalde Municipal



[Firma]
Revisado Jefe de Contabilidad

Edwin Uias
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.



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. 08069001412707, TEL. 2789-3590
E-mail: alcaldiaquaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI: 00EBF5-A33E4D-1943B0-BA457D-5179F5-ED

Nº 000-001-05-00002961

DIA	MES	AÑO
22	01	2022

Str (es) Edwin Bonnin Ilias Salgado RTN 0806199200213
CAI _____ No. Correlativo _____

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto sobre Ventas	1,443.48	15%	216.52
SON <u>Quientos dieciséis lempiras con salidas</u>				Total Retenido Lps. <u>216.52</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
DIRECTOR R.T.N.: 172/1989/155, QUINTA CALON, 2da. Etapa, 1989/2022

M. I. Salgado
Firma y Sello