

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

CHEQUE No. 00057862

GUAIMACA 1 de noviembre de 2022
 Lugar y Fecha

JETSTEREO S.A DE C.V.
 Páguese a la orden de

L 10.952.17

DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIECISIETE CENTAVOS
 Cantidad en letras Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
 Firma(s)

10111307910011413000004000057862

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Jetstereo S.A. de C.V Pago de factura por compra de 01 aire acondicionado para la oficina de Tesorería Municipal adjuntam autorización, voucher, solicitud, cotizaciones, orden de compra y factura.:UL.....		10,952.17

CHEQUE No. 00057862

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08069001412707, TEL. 27693590
 E-mail:alcaldiaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION
 CAI: C7D6F8-142039-09429B-610453-0C1597-2E
Nº 000-001-05-0000 3321

DIA	MES	AÑO
01	11	22

Sr.(es): Jetstereo S.A. De C.V. RTN: 0501-9999400235
 CAI: _____ No. Correlativo: _____

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuestos/ventas	10952.17	15%	1642.84

SON: Un Mil Seiscientos Cuarenta y Dos
Con 84/100

Total Retenido Lps. 1,642.84

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-21-10500-138
 Original Cliente - 1ra Copia Contabilidad - 2da Copia Archivo
 Rango Autorizado: 000-001-05-00003001 al 000-001-05-00003500
 Fecha Limite de Emisor: 07/03/2023

FIRMA Y SELLO

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
01	11	2022

№ 00038557

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Señor E. Espinoza Medora
Sírvase pagar a la Orden de:	Jetstereo S.A de C.V.
La Suma de:	Diec Mil Novecientos Cincuenta y dos (10,952.07) Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	11-601-0
Actividad	01

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA
PUBLICA

10

[illegible]

TOTALES

~~10952~~ 17

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo

Cheque No

Cheque No. 57862

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0501-9999400238

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA

ME

AÑC

04

4

22



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1024614

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, PY 01-11-2022

NOMBRE PROVEEDOR: Jetster S.R.L.

DIRECCION: 03

PROGRAMA: 03

SUB-PROGRAMA: 01

ACTIVIDAD: 01

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

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
400	420	01	01	Condensador Arpa	6952	32
		01	01	Evaporador Arpa	41604	25
		01	01	Solera yara Condensador	519	39
				Sub total	12073	91
				Desuero	1121	74
				Impuesto General	101952	17
				15% ISV	11642	84
						125950

De conformidad para ser cobrado en la Oficina de Tesorería

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 24 de Octubre del 2022

Dr. Nelson Rene Chávez Hernández

Alcalde Municipal

Su Oficina

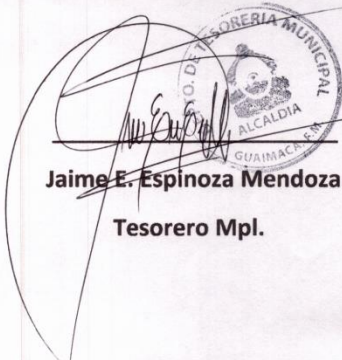
Deseándole éxitos en sus labores a usted encomendadas,

El motivo de la presente es para solicitarle:

Un Aire Acondicionado

Para la oficina del Departamento de Tesorería Municipal ya que el que tenemos actualmente está en mal estado, el ruido que produce nos perjudica no nos deja escuchar a los contribuyentes y ende afecta también nuestra salud.

Esperando una Respuesta positiva de usted muy atentamente;


Jaime E. Espinoza Mendoza

Tesorero Mpl.


Katerine Alonso

Cajera

V=B





JS TELEVENTAS

Colonia San Carlos, Ave. República de México, a inmediaciones de La Embajada Americana, DISTRITO CENTRAL

COTIZACION

No. 2426830

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcallagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email: representantelegra@jetstereo.com

Fecha: 25/10/2022 10:48 a.m.

Cotización válida hasta el: 01/11/2022

Cliente:	1000403028 - ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN	ID/RTN :	08069001412707
Email:		Telefono:	9683-4709
Atendido Por:	KELLIN NICOL PALMA LICONA		

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
FASS12A2MEEVW	CONDENSADOR AIRE FRIGIDAIRE BASICO DE 12	1	6,952.17	6,952.17	645.90	945.95	7,252.22
FASE12A2MEEVW	EVAPORIZADOR AIRE FRIGIDAIRE BASICO 12.0	1	4,604.35	4,604.35	427.77	626.49	4,803.07
SOPORTE-12K-BTU	SOPORTE PARA CONDENSADOR DE 12K/18K BTU	1	517.39	517.39	48.07	70.40	539.72
TOTALES:				L. 12,073.91	L. 1,121.74	L. 1,642.84	L. 12,595.01

OBSERVACIONES

- Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
- Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
- Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.



Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrará la comision bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago.

f Jetstereo @ @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010/2530-8484

Ver. 20220816 - FP031

ORIGINAL : CLIENTE

Página 1 de 1





Aire acondicionado inverter Frigidaire 12000 BTU

L 14,990.⁰⁰

Código **FAIE12A2MSITW/FAIC12A2MSITW**

Peso: **60⁰⁰ Kg**

Marca: **frigidaire**

Disponibles: **5**

Tags **Aire acondicionado**

Aire acondicionado mini split inverter Frigidaire

Código de Producto:

FAIE12A2MSITW/FAIC12A2MSITW

Banco de Occidente, S. A.		DIA MES AÑO		DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES					
		04 11 22		N° 46381104					
NOMBRE: Jetstereo				CUENTA NUMERO					
CIUDAD: Tegucigalpa H.D.C.				114010010013					
NUMERO		BANCO		N° CUENTA		PLAZA		VALOR	
5862		Occidente		11413-00004-0		Guatemala		b. 10,952.17	
DISTRIBUCION		LEMPIRAS							
EFECTIVO									
CHEQUES BCO. DE OCCIDENTE		10,952		17					
CHEQUES OTROS BANCOS		6							
TOTAL CHEQUES		10,952		17					
TOTAL		10,952		17					
NOMBRE DEL DEPOSITANTE		SON: Dos Mil Novecientos cincuenta y		Dos lps. con 17/100		VALOR EN LETRAS			
FORMA DCH-161		VER CONDICIONES AL REVERSO		COPIA - CLIENTE					



R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Casa Matriz: Bulevar los Próceres, avenida La Paz col. Parcallagua local
#206, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2287-8440
representantelegal@jetstereo.com

JS TELEVENTAS

Sucursal: Colonia San Carlos, Ave. República de México, a
inmediaciones de La Embajada Americana, DISTRITO CENTRAL

FACTURA CONTADO 122-005-01-00002113	
Fecha: 07/11/2022 11:24 a.m.	
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAMACA FRANCISCO MORAZAN	
Código: 1000403028	RTN/ID: 08069001412707
C.A.L.: 948C7F-B06033-1E47B5-E919DF-FB2283-41	
Fecha Límite de Emisión: 27/07/2023	
Rango Autorizado: 122-005-01-00002001 - 122-005-01-00002400	
Registro SAG:	
Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:	

Cart	Artículo	Unitario	Descuentos y Rebajas Cargados	Total
	PORTE-12K-BTU	517.39	48.07	469.32
	PORTE PARA CONDENSADOR 12K/18K BTU			
1	FAS12A2MEEVW EVAPORIZADOR AIRE FRIGIDAIRE BASICO 12.0 Serie No: 2465879-2	4,604.35	427.77	4,176.58
1	FAS12A2MEEVW CONDENSADOR AIRE FRIGIDAIRE BASICO DE 12 Serie No: 2465879-3	6,952.17	645.90	6,306.27
Sub Total: L.		10,952.17		
Importe Exento: L.		0.00		
Importe Exonerado: L.		0.00		
Importe Gravable 15%: L.		10,952.17		
Importe Gravable 18%: L.		0.00		
I.S.V. 15%: L.		1,642.84		
I.S.V. 18%: L.		0.00		
Total: L.		12,595.01		
Son: Doce Mil Quinientos Noventa y Cinco Lempiras con Un centavos				
SU FORMA DE PAGO FUE:				
DEPOSITO DE OCCIDENTE REF 21140302		L.	10,952.17	
RETENCIÓN ISV ESTADO 000-001-05-000033GL			1,642.84	
Su Ahorro fue de Lps. 1,121.74				
EDOR: KELLIN NICOL PALMA LICONA				

Jetstereo @jetstereo @jetstereo
 Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com
 2276-0010

Suscribete a nuestros boletines

www.jetstereo.com
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
"La factura es beneficio de todos. Edúcale"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico, NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copiadoras.

ELECTRÓNICA: DOCE (12) MESES

Copiadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectoras Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Música Digitales.



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELEFONOS (504) 2769-4280, 2769-4262
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00057863

GUAIMACA

1 de noviembre de 2022

Lugar y Fecha

LEDYS ALICIA AVILA RAMOS

Páguese a la orden de

L 18,945.32

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10141307910014130000040000057863

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Farmacia Yahweh/Ledys A. Avila Ramos Pago de factura por compra de medicamentos para centro de cuidados diurnos del adulto mayor donde se atiende a mujeres mayores, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud, cotizaciones, orden de compra y factura.		18,945.32



**CHEQUE No.
00057863**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
01	11	2022

Nº 00038558

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Jaime G. Espinoza Mendez
Sírvase pagar a la Orden de:	Farmacia Yahweh, Nelys A. Arias
La Suma de:	Dieciocho Mil Novecientos Cuarenta y Ocho 18,945.32
Afectando lo siguiente:	
Programas	11
FONDO	11-001-01
Actividad	04-15 Compra de Medicamentos

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	5400	Transf a Asoc. Civiles	18,945.32
			Sia pro deero	
			Pago Factura	
			Compra de Publica	
			mento, para el Centro	
			de cuidado de personas	
			del adulto mayor	
			donde se atienden a	
			mujeres mayores su	
			admisión al hospital	
			varios medicamentos	
			solventados, Orden a	
			Compra y factura	
			TOTALES	18,945.32

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 57863

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0806-1448-00230

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
06	12	22

MEDICINAS YAHWEH

La farmacia de los precios bajos
Atención de Lunes a Domingo de 7:00 a. m. - 10:00 p. m.
Guaimaca, Fco. Morazán, B° El Centro, Calle principal, esquina opuesta
a Hondutel, frente a Agropecuaria Almagro. Tel.: 9661-6442
correo: avilaledys55@gmail.com



R.T.N.: 08061999000012

CAI: 4393DF-417628-4D4485-D540F8-43F88B-FF

Rango Aut.: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001400

DIA	MES	AÑO
1	NOV	2022

FACTURA N° 000-001-01 - 00001328

Cliente: Alcaldía Municipal de Guaimaca

Dirección: Guaimaca F.M.

RTN: 08069001412707

Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
30	Cajas Ibersutan 300mg	410.00	5,550.00	6,750.00
5	Cajas Atenolol 100mg	325.00	1,125.00	500.00
10	Cajas Enalapril 20mg	250.00	1,000.00	1,500.00
5	Hidroclorotiazida 25mg	220.00	99.00	1,000.00
5	Caja furosemida 40mg	100.00	0.00	500.00
3	glibenclamide 5mg Caja	100.00	0.00	300.00
12	Cajas Acetaminofen 500	100.00	0.00	1,200.00
5	Cajas Diclofenaco 50mg	128.00	140.00	500.00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. REGISTRO SAG _____

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263,
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

Fecha límite de Emisión: 20/07/2023

ORIGINAL: Cliente, COPIA: Obligado Tributario Emisor

Sub Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I/S/V L.	
18% I/S/V L.	
Total a Pagar L.	



SON: _____

MEDICINAS YAHWEH

La farmacia de los precios bajos
Atención de Lunes a Domingo de 7:00 a. m. - 10:00 p. m.
Guaimaca, Fco. Morazán, B° El Centro, Calle principal, esquina opuesta
a Hondutel, frente a Agropecuaria Almagro. Tel.: 9661-6442
correo: avilaledys55@gmail.com



R.T.N.: 08061999000012

CAI: 4393DF-417628-4D4485-D540F8-43F88B-FF

Rango Aut.: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001400

DIA	MES	AÑO
1	Nov	2022

FACTURA N° 000-001-01 - 00001329

Cliente: Alcaldia Municipal de Guaimaca.

Dirección: Guaimaca F.M.

RTN: 08069001412707 Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Caja de Gusas	150.00	0.00	150.00
3	Cajas de Ibuprofeno	380.00	840.00	300.00
3	Cajas de Ciprofloxacilo	500.00	0.00	1,500.00
12	Expectorante jb	105.10	146.88	1,114.32
4	Cajas Lunsoprazol 30mg	300.00	0.00	1,200.00
8	Aspirinita 100mg	126.00	0.00	1,008.00
2	Benicar 40/5	911.47	200.47	1,422.00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. REGISTRO SAG _____

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263,
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

Fecha límite de Emisión: 20/07/2023

ORIGINAL: Cliente, COPIA: Obligado Tributario Emisor

Sub Total	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% I/S/V	L.
18% I/S/V	L.
Total a Pagar	L. 18,945.32



SON:

Diez ocho mil noveci-
entas cuarenta y cinco
con 32/100



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1024615

LUGAR Y FECHA:

Guaimaca Pu 01-11-2022

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCION:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES ☐

GASTOS DE CAPITAL ☐

GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
500	540	5420	030	Capa 1 Ibuprofen	225.00	6,750 -
			05	Capa 1 atropina	100.00	500 -
			10	Capa 1 escudo pri	150.00	1,500 -
			05	Capa 1 Hidroclorido	220.00	1,100 =
			05	Capa 1 Flupirtidina	100.00	500 -
			03	Capa 1 glibenclama	100.00	300 -
			12	Capa 1 acetaminofen	100.00	1,200 -
			05	Capa 1 diclofenaco	100.00	500 -
						12,250 =

Medicamentos para sujeción que son atendidos en el Centro Ciudadano diurno del Adulto Mayor.

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.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 0024616

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, 01-11-2022
NOMBRE PROVEEDOR: Farmacia Yahueh
DIRECCION: _____
PROGRAMA: _____
SUB-PROGRAMA: _____
ACTIVIDAD: _____
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
			01	Ureter		12.251 -
			01	Caia gajar	150.00	150 -
			03	Caia ibuprofeno	100.00	300 -
			03	Caia difloxacin	500.00	1500 -
			01	Caia expectorant	92.86	1114.32
			04	Caia paracetamol	300.00	1200 -
			00	Caia aspirina	126.00	1000 -
			02	Caia beniceol	711.00	1422 -
						18,945.32

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado 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. 28 de Octubre del 2022

DOCTOR NELSON RENE CHAVEZ
ALCALDE MUNICIPAL
SU OFICINA

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

Así mismo; le solicito la compra de algunos medicamentos para el Centro de Cuidados diurno del Adulto Mayor en donde asisten muchas mujeres mayores a consulta y no contamos con los mismos .

Este medicamento beneficiara por lo menos a 80 mujeres mayores.

En espera de una respuesta positiva.

Atentamente,



MARLEN XIOMARA REYES
COORDINADORA O.M.M

V-B:



Cotización

Nombre de la Farmacia: *Farmacia Yahweh*

RTN: *08061994000012*

CAI: *5789CA-FFE15-BD4FBC-B88BS7-03BCF2-73*

NOMBRE DEL MEDICAMENTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
IRBESARTAN 300MG	30 CAJAS	225.00	6,750.00
ATENOLOL 100MG	5 CAJAS	100.00	500.00
ENALAPRIL 20 MG	10 CAJAS	150.00	1,500.00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	5 CAJAS	200.20	1,001.00
FUROSEMIDA 40 MG	5 CAJAS	100.00	500.00
GLIBENCLAMIDA 5MG	3 CAJAS	100.00	300.00
ACETAMINOFEN 500MG	12 CAJAS	100.00	1,200.00
DICLOFENACO POTASICO 50MG	5 CAJAS	100.00	500.00
CAJA DE GASAS	1 CAJA	150.00	150.00
IBUPROFENO 600	3 CAJAS	100.00	300.00
CIPROFLOXACINA 500MG	3 CAJAS	500.00	1,500.00
EXPECTORANTE JARABE	1 DOCENA	92.86	1114.32
LANSOPRAZOL 30MG	4 CAJAS	300.00	1,200.00
ASPIRINA 100MG	8 CAJAS	126.00	1,008.00
BENICAR 40/5MG	2 CAJAS	711.00	1,422.00
	TOTAL		18,945.32

[Firma]
 FARMACIA YAHWEH
 F.Y.
 Cel. 9926-1547
 FARMACIA F.M.
CANCELADO
 FIRMA Y SELLO

Cotización

Nombre de la Farmacia: *Farmacity*

RTN: 08019005006529

CAI: 8AB850-837109-C44CA7

NOMBRE DEL MEDICAMENTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
IRBESARTAN 300MG	30 CAJAS	530	15900
ATENOLOL 100MG	5 CAJAS	451	2255
ENALAPRIL 20 MG	10 CAJAS	618	6.180
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	5 CAJAS	315	1.575
FUROSEMIDA 40 MG	5 CAJAS	368	1.840
GLIBENCLAMIDA 5MG	3 CAJAS	143	429
ACETAMINOFEN 500MG	12 CAJAS	240	2.880
DICLOFENACO POTASICO 50MG	5 CAJAS	340	1.700
CAJA DE GASAS	1 CAJA	300	300
IBUPROFENO 600	3 CAJAS	675	2.025
CIPROFLOXACINA 500MG	3 CAJAS	2.870	8.610
EXPECTORANTE JARABE	1 DOCENA	97	1.164
LANSOPRAZOL 30MG	4 CAJAS	1929	7.716
ASPIRINA 100MG	8 CAJAS	245	1.960
BENICAR 40/5MG	2 CAJAS	790	1.580
	TOTAL		56,114.00


FIRMA Y SELLO

Cotización

Nombre de la Farmacia: *Farmacia Siman*

RTN: *05019999180979*

CAI:

NOMBRE DEL MEDICAMENTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
IRBESARTAN 300MG <i>30 tab.</i>	30 CAJAS	<i>370.15</i>	<i>71.104.50</i>
ATENOLOL 100MG <i>30 tab.</i>	5 CAJAS	<i>119.52</i>	<i>597.58</i>
ENALAPRIL 20 MG <i>50 tab.</i>	10 CAJAS	<i>209.52</i>	<i>2.095.21</i>
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG <i>30 tab.</i>	5 CAJAS	<i>56.69</i>	<i>283.46</i>
FUROSEMIDA 40 MG <i>30 tab.</i>	5 CAJAS	<i>81.33</i>	<i>406.65</i>
GLIBENCLAMIDA 5MG <i>30 tab.</i>	3 CAJAS	<i>88.35</i>	<i>265.04</i>
ACETAMINOFEN 500MG <i>100 tab.</i>	12 CAJAS	<i>126.82</i>	<i>1.521.86</i>
DICLOFENACO POTASICO 50MG <i>30 tab.</i>	5 CAJAS	<i>43.96</i>	<i>219.80</i>
CAJA DE GASAS <i>100 Gase.</i>	1 CAJA	<i>164</i>	<i>164</i>
IBUPROFENO 600 <i>30 tab.</i>	3 CAJAS	<i>149.52</i>	<i>448.55</i>
CIPROFLOXACINA 500MG <i>30 tab.</i>	3 CAJAS	<i>672.67</i>	<i>2.018</i>
EXPECTORANTE JARABE <i>120 ml.</i>	1 DOCENA	<i>164.29</i>	<i>1.971.29</i>
LANSOPRAZOL 30MG <i>30 tab.</i>	4 CAJAS	<i>780</i>	<i>3.120</i>
ASPIRINA 100MG <i>100 tab.</i>	8 CAJAS	<i>165.32</i>	<i>1.322.57</i>
BENICAR 40/5MG <i>14 tab.</i>	2 CAJAS	<i>587</i>	<i>1.174</i>
	TOTAL	<i>3.779.15</i>	<i>26.712.49</i>


FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.
 TELEFONOS (504) 2769-4280, 2769-4262
 Cuenta No. 11-413-000004-0
 CUENTA CUT

CHEQUE No. 00057866

GUAIMACA 3 de noviembre de 2022
 Lugar y Fecha

GLERIA CALDERON MATAMOROS L 5,460.87

Páguese a la orden de

CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00057866

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Gleria Calderón Matamoros pago de factura por compra de agua para consumo de contribuyentes y empleados municipales, se adjuntara autorizacion, vaucher, orden de compra y factura.		5,460.87

CHEQUE No. 00057866

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08069001412707, TEL. 27693590
 E-mail: alcaldiaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION
 CAI: C7D6F8-142039-09429B-610453-0C1597-2E
Nº 000-001-05-0000 3329

DIA	MES	AÑO
03	11	22

Sr(es): Gleria Calderon Matamoros RTN: 0801-196507970

CAI: _____ No. Correlativo: _____

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto s/ventas	5,460.87	15%	819.13

SON: Chauentes Diecinueve Lps con 13/100

Total Retenido Lps. 819.13

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-21-10500-138
 Original Cliente - 1ra Copia Contabilidad - 2da Copia Archivo
 Rango Autorizado: 000-001-05-00003001 al 000-001-05-00003500
 Fecha Límite de Emisor: 07/03/2023

FIRMA Y SELLO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
03	11	22

Nº 00038561

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Guillermo E. Espinosa M.
Sírvase pagar a la Orden de:	Glennia Calderon Mabarro
La Suma de:	Cinco mil quinientos sesenta 87/00
(5,460.87)	Afectando lo siguiente:
Programas	06
FONDO	
Actividad	03

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	310	3110	Producto, alimentos y bebidas	5,460.87
			Pago factura por consumo de agua para consumo de contribuyentes y empleados de la municipalidad de Guaimaca, F.M.	
			Factura	

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 57866

FIRMA INTERESADO

TOTALES	5,460.87	
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO		
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO		
IDENTIDAD No. 0801-1965-07970		
IMPUESTO VECINAL No.		
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
07	11	22



Prop: Glenia Calderon Matamoros

Aldea El Salto, calle principal, a la par de Comedor Maradiaga

Campamento Olancho. Tel.: 2754-8626 / 3294-0030

R.T.N: 08011965079708 --E-mail: calderon.glenia@yahoo.es

Fecha: _____ de _____ del 20 _____ RTN.: _____

Cliente: _____

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 012296

CAI: A5FC34-FB6873-A94CAA-EAE9CA-BC6128-6D

24 Tal. 2 Cop. Rango: 000-001-01-00012151 / 000-001-01-00013350
F. Elab. 19/04/2022

Fecha limite de emisión: 19/04/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado I.S.V. 15% L.

Importe Gravado I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

628000

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo

Firma

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1024643

LUGAR Y FECHA: La Osa, N.Y. 03-11-2022

NOMBRE PROVEEDOR: _____

DIRECCION: _____

PROGRAMA: 04

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: 03

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

[illegible]

Agua para Consumo de Contribuyente,
91 enjuado, *Monserche*

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.



MARIAM'S CONFECCIONES

PROP: MARIANA VARGAS MONTOYA ESPECIALISTA EN ROPA DEPORTIVA
Col Flor del Campo, Distrito Central, Francisco Morazán, zona #1 casa #3811
Tel: 2234-7467 - Cel: 9992-6419-R.T.N.06051965003336/ Correo: marianavargas1965@yahoo.com

CAI: 7AED50-A4433C-79408C-E30E51-AE6865-4B

8 de noviembre Año 2022

Cliente: Alcaldía Municipal de Guaimaca FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐
R.T.N.: Guaimaca Dirección: Guaimaca FENº 000-001-01-00000419

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR .U	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	jugos de uniformes de Futbol impresos de 16 piezas	3000.00		2.6000.00
			SUB TOTAL	
			Importe Exonerado	
			Importe gravado 18%	
			Importe gravado 15%	
			Importe Exento	
			18% Imp. S/V	
			15% Imp. S/V	900.00
			DESCUENTO OTORGADO	
			TOTAL A PAGAR	6900.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

Fecha Limite de Emisión 10/12/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº de Orden de Compra Exenta

Nº de Constancia Registro de Exonerados

Nº de Registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXENTOS"



FIRMA

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 024654

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCION:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS POR DEUDA MPAL ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
300	350	39800	02	Juego, un. Perno a Pasillo 207 50 m. 1/4 P. 30. 15. 754.	3,000.00	6,000.00 -
						900.00 -
						1,000.00 -

Comprar uniformes de futbol para el grupo
de la Comunidad el Portillo

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.



Comayagüela M.D.C. 8 de 11 2022.

Dirección: Budimaca. Fm

[illegible]

A circular stamp with the text "CONFECCIONES MARLAN S.A." at the top, "GERENCIA" in the center, and "COMAYAGUELA M.D.C." at the bottom. There is a stylized logo in the center and a signature across the middle.

Gerente General

**Dirección: Col. Flor del campo zona #1 calle 11 casa#3811 Tel. +50422347467
Cel. : +50499926419 Registro tributario: 06051965003336**



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

CHEQUE No. 00057897

GUAIMACA 10 de noviembre de 2022
 Lugar y Fecha

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES L 20,424.35
 Páguese a la orden de

VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS
 Cantidad en letras Lempiras

Banco de Occidente, S.A. Firma(s)

00113079000114130000040000057897

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Variedades Ferreteras La Sede/Keyla Valdez Cáceres pago de factura por compra de 01 tubo de alcantarilla de 12 pulgadas para ser colocada en Aldea San Quin y 01 tubo de alcantarilla de 15 pulgadas para ser colocada en Col. Las Lomas, se adjuntara autorización, voucher, solicitudes, cotizaciones, orden de compra y factura. UL		20,424.35

CHEQUE No. 00057897
 RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08069001412707, TEL. 27693590
 E-mail: alcaldiaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION
 CAI: C7D6F8-142039-09429B-610453-0C1597-2E
Nº 000-001-05-0000 3336

DIA	MES	AÑO
10	11	22

(s): Keyla Raquel Valdez Cáceres RTN: 0806-1984-003577
 I: _____ No. Correlativo: _____

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto Suntuos	20,424.35	15%	3,063.65

N: Tres Mil Sesenta y tres con 65/100
Total Retenido Lps. 3,063.65

MP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-21-10500-138
 Original Cliente - 1ra Copia Contabilidad - 2da Copia Archivo
 Voucher Autorizado: 000-001-05-00003001 al 000-001-05-00003500
 Fecha Límite de Emisor: 07/03/2023

FIRMA Y SELLO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
10	11	2022

Nº 00038592

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Salme G. Espinoza Mendez
Sirvase pagar a la Orden de:	Veredado Portero La Sede
La Suma de:	Unidad La Veredado Portero La Sede
(20,424.35)	Afectando lo siguiente:
Programas	18
FONDO	15-013-0
Actividad	05

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	4710	Const y alpor en bien en dominio publico pago factura por compra de 01 tubo alcantarilla 12 pulgadas para su cobrado plaza San Juan y 01 alcantarilla 15 pulgadas para la col. del domos, se adjuntan autorización Valerina Ortizcano, solo por Orden compra y factura	20,424.35
TOTALES				20,424.35

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 57892

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 806-1984-003577

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
10	11	2022

Keyla Raquel Valdez Caceres
F.M. Guaimaca, barrio abajo
R.T.N.: 08061984003577 Tel: 9898-9472
variedadesferrelasede@hotmail.com

CONTADO

N. 000-001-01-00001041

DIA	MES	AÑO
10	11	22

CLIENTE:

R.T.N.

CAI: A07EE6-E42821-3D4BB4-26C8CF-4A07FB-E6

Fecha limite de emisión: 02/08/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001250

[illegible]

VALOR EN LETRAS: /

5: Verintres as!

Atigpaentes Ochenta y
Ocho lps. exactos

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL		23,488
-------	--	--------

20,424.35

3,063.65

23,488



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 024657

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	400	400	01	Alcantarilla 15		10,668 -
			01	Alcantarilla 12		12,870 -

Alcantarilla para ser colocadas en Alameda San Juan y Colonia Las Lomas

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

Alcalde Doctor Nelson René Chávez
Corporación Municipal

*Pendiente
acta entrega*

Reciba un cordial saludo, deseándole lo mejor en sus labores cotidianas.
Por medio de la presente solicitud a nombre de todos los Vecinos de la
Colonia Las Lomas, Guaimaca Francisco Morazán nos dirigimos a usted
para solicitarle lo siguiente:
1 Alcantarilla de 15 pies.

Nos despedimos, deseando una respuesta positiva.
Se le agradece de antemano.
A continuación se anexan firmas de los Vecinos.

Iris Suyapa Chirinos Arbina
Suyapa Chirinos
9853-1810

Beatriz López
Beatriz López

O.R. *Alcalde*



	numero de identidad
Iris Suyapa Chirinos	1511-7978 00044
Beatriz ELISETH POSE	1505 1978 00521
Anny Gissell Amador	0806 2003 00056
Wendy ABIGAIL ZELAYA	0814 -1995- 00295
Julio Cesar Sanchez	1502 1984 00266
<i>[Signature]</i>	0806 1989 00524
Mary Isabel Herrera Oliva	0806 1991 00030
Darmin Noe Aviles Avila	1511 1981 00322
Cristela Brillitte Valdez	0801 1992 23427
Nohely Yarbeth Soto	0806 2001 00267
Korely Yaraidy Elvir	0806 200-00 729
Romelia Avila	0715-1954-00 116
Dennis Nuñez	0806-1997-00056
Alba Luz Sotosalgado	0806-1982- 00144
Glenda Salgado Avila	0715-1989- 00989
Luz Fernando Nuñez	0816 1991 = 00191
<i>[Signature]</i> Adela Mateo	1504 1979 00184
Carlos Roberto Rosales	0801-1988-06823
Sergio Roberto Soto Rojas	0806-1974-00165
Day si Aracely Castro	0806-1974-00052
Dilecia Yorleni Arjona	0806 1999-00379
Damari Nohemi Alvarez	0715-2000 00579
Fris Aydc Flores Galvez	15041973-00108
Bessy Cardina Flores	15021994 00338
Ana Alejandra Romero	0801 2003 19074
Gloria de Jesus Murillo	0806 1985 00186
Angelica Contreras	03-04 1975-00138
Maitlan Karina Betancourt	0806 1993 00837



Guaimaca F.M.

29 abril 2022

Dr. Nelson Rene Chávez Hernández

Alcalde Municipal Guaimaca

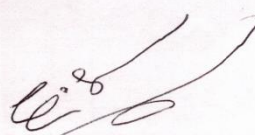
Su Oficina

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle muy respetuosamente una alcantarilla de 12 pulgadas y dos viajes de la volqueta con material selecto para poder reparar el paso de la calle hacia las labranzas a 100 metros del campo de futbol, de la aldea Sanquin, soy el Pastor de Iglesia Asambleas de Dios, Como líder de la comunidad me interesa reparar este paso q es muy importante para los habitantes.

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

Atentamente



Carlos Augusto Melara Dueñas

1807 1950 00838

9551 0682



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.
 TELEFONOS (504) 2769-4280, 2769-4262
 Cuenta No. 11-413-000004-0
 CUENTA CUT

CHEQUE No. 00057910
GUAIMACA 14 de noviembre de 2022
 Lugar y Fecha

ERIKA JUDITH VARGAS COCA L 12.434.78
 Páguese a la orden de

DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS
 Cantidad en letras Lempiras

Banco de Occidente, S.A. Firma(s)

12.434.78

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Erika Judith Vargas Coca pago de factura por compra de pintura y accesorios para pintar el parque Central, se adjunta autorización, voucher, cotizaciones, orden de compra y factura.		12,434.78

CHEQUE No. 00057910
RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08069001412707, TEL. 27693590
 E-mail:alcaldiaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION
 CAI: C7D6F8-142039-09429B-610453-0C1597-2E
Nº 000-001-05-0000 3338

DIA	MES	AÑO
14	11	22

Sr.(es): Erika Judith Vargas Coca RTN: 0806-1917-00311
 CAI: _____ No. Correlativo: _____

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto S/Ventas	10,434.78	15%	1,865.22

SON: Un Mil Ochocientos Sesenta y Cinco con 22/100
Total Retenido Lps. 1,865.22

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-21-10500-138
 Original Cliente - 1ra Copia Contabilidad - 2da Copia Archivo
 Rango Autorizado: 000-001-05-00003001 al 000-001-05-00003500
 Fecha Límite de Emisor: 07/03/2023

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 024660

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCION:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐[illegible]

Compra de Pintura y Accesorios para Pintar el Porque Central

~~Firma y Sello Alcalde Municipal~~

Revisada Jefe de Contabilidad
Presupuesto

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.

FERRETERIA CENTRAL

venta de materiales de construcción y repuestos de bicicleta

Barrio El Centro, frente a Parque Municipal

Tel: 2769-4772, Guaimaca F.M.

COTIZACION

Fecha: 14 / 11 / 22

Cliente: Alcaldía Municipal de Guaimaca

Dirección: Teléfono:

Atención a su solicitud, me permito enviarle la cotización correspondiente a los productos de su interés.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	3	Quintas de pintura amarilla		L. 10,650.00
	1	Quinto de pintura blanco hueso		3,550.00
	2	Set para pintar		400.00

SUB-TOTAL 12,695.69

IMPUESTO SOBRE VENTAS 1,904.35

TOTAL 14,600.00


FIRMA

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

COTIZACION

Fecha: 14-11-22

Cliente: Alcaldía municipal

E-mail:

Teléfono:

Dirección:

Atención a su solicitud, me permito enviarle la cotización correspondiente a los productos de su interés.

A circular ink stamp is located in the bottom right corner of the page. The text 'VARIEDADES PEREGRINAS' is curved along the top inner edge, and 'LA SEDE' is in the center. Below the center, the phone number 'TEL. 2769-4601' is printed. A handwritten signature in dark ink is scrawled across the bottom of the stamp.

FIRMA

SUB-TOTAL

13.173.96

IMPUESTO SOBRE VENTAS

01976.09

TOTAL

15150.00

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

CHEQUE No. 00057911

GUAIMACA 14 de noviembre de 2022
 Lugar y Fecha

ALMA PATRICIA LOPEZ SANDOVAL L 13,343.48
 Páguese a la orden de

TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS
 Cantidad en letras Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
 Firma(s)

13,343.48

13,343.48

CHEQUE No. 00057911

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Fotocopias y Parcelaria Paty/Alma P. Lopez Sandoval pago de factura por compra de materiales para decoración y para regalos en la celebración del día del maestro, se adjuntan autorización, vaucher, solicitud, orden de compra y factura.		13,343.48

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08069001412707, TEL. 27693590
 E-mail: alcaldiaaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION
 CAI: C7D6F8-142039-09429B-610453-0C1597-2E
 Nº 000-001-05-0000 3339

DIA	MES	AÑO
14	11	22

Sr(es): Alma Patricia Lopez S. RTN: 0801-197001607
 CAI: _____ No. Correlativo: _____

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto S/ventas	13,343.48	15%	2,001.52

SON: Dos Mil Uno con 52/100

Total Retenido Lps. 2,001.52

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-21-10500-138
 Original Cliente - 1ra Copia Contabilidad - 2da Copia Archivo
 Rango Autorizado: 000-001-05-00003001 al 000-001-05-00003500
 Fecha Límite de Emisor: 07/03/2023

FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 024661

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca PY 14-11-2022

NOMBRE PROVEEDOR: Fotocopias y Papeleria Pety

DIRECCION: U

PROGRAMA: U

SUB-PROGRAMA: 01

ACTIVIDAD: 01

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

Grupo	Sub Grupo	Reemplazo	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
500	550	551	240	Papel para copiar		13,800 -
			25	garden Gordon		175 -
			25	garden Cuka		150 -
			04	bolso para piquito		120 -
			01	almohadilla		55 -
			06	Chongoi		125 -
			03	doca de Flon.		517.50
			10	Corsoch.		402.50
						15,345 -

Materiales para decoración y tiza para
reglar Celebracion dia del Maestro

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado 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.



CAI: F644BA-05996F-474293-DC91FE-94A925-78

DIA

MES

AÑO

CONTADO ☐ CREDITO ☐

17

10

22

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: leva mach

RTN:/ID

**DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO**

No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAG

LITHOMAX 1403197300805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 923121-10500-103

VALOR EN LETRAS

Treu Milochocient (p) —

Rango Autorizado 000-001-01-00013301 al 000-001-01-00013800

FACTURA No.

000-001-01-000 13441

Fecha límite de emisión: 04/10/2023

Original: Cliente
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

TOTAL L.

13,800.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

12,000.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

1,800.	00
--------	----

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

13,800.00	
-----------	--

Guaimaca F.M. 12 de septiembre de 2022.

SOLICITUD

Dr. Nelson Rene Chávez Hernández
Alcalde Municipal de Guaimaca

Estimado Sr. Alcalde:

Reciba de parte de la Dirección Municipal de Educación de Guaimaca, F.M. un saludo cordial, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

Por este medio y muy respetuosamente le solicito los siguientes materiales a utilizar para la celebración día del maestro

- 240 tazas

Esperando contar con su colaboración suscribo de Usted.

Atentamente,



Licda. Celia Aracely Mondragón Alvarado
Directora Municipal de Educación
Guaimaca F.M.

V.B. 



CAI: F644BA-05996F-474293-DC91FE-94A925-78

DIA	MES	AÑO
17	10	20

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Guaymas RTN:/ID

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

LITHOMÁX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 9231-21-10500-103

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Veinticinco.

FACTURA No.

000-001-01-000 13/435

Original: Cliente
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

TOTAL L.		625.00
----------	--	--------

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	543.	48
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV 15% L.	81.	52
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	625.	00

Guaimaca F.M. 12 de septiembre de 2022.

SOLICITUD

Dr. Nelson Rene Chávez Hernández
Alcalde Municipal de Guaimaca

Estimado Sr. Alcalde:

Reciba de parte de la Dirección Municipal de Educación de Guaimaca, F.M. un saludo cordial, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

Por este medio y muy respetuosamente le solicito los siguientes materiales a utilizar para la celebración día del maestro

- 35 Ydas. Cordón yute
- 15 Ydas. Cinta mantequilla
- 4 pega doble pequeño
- 1almohadilla
- 6 chongos

Esperando contar con su colaboración suscribo de Usted.

Atentamente,



Licda. Celia Aracely Mondragón Alvarado
Directora Municipal de Educación
Guaimaca F.M.



V-B



CAI: F644BA-05996F-474293-DC91FE-94A925-78

AÑO

CONTADO ☐ CREDITO ☐

22

Cliente:

Dirección:

RTN:/ID

**DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO**

No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAG

[illegible]

VALOR EN LETRAS

Horizontale Verrückung

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 000-001-01-00013301 al 000-001-01-00013800

FACTURA No.

000-001-01-000 1348/8

Fec. de emisión: 04/10/2023

Original: Cliente
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

TOTAL L.

920.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

800.	00
------	----

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

120.00

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

920.	00
------	----

Guaimaca F.M. 12 de septiembre de 2022.

SOLICITUD

Dr. Nelson Rene Chávez Hernández
Alcalde Municipal de Guaimaca

Estimado Sr. Alcalde:

Reciba de parte de la Dirección Municipal de Educación de Guaimaca, F.M. un saludo cordial, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

Por este medio y muy respetuosamente le solicito los siguientes materiales a utilizar para la celebración día del maestro

- 3 Ramos de flores
- 10 Corsach

Esperando contar con su colaboración suscribo de Usted.

Atentamente,



Licda. Celia Aracely Mondragón Alvarado
Directora Municipal de Educación
Guaimaca F.M.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.
 TELEFONOS (504) 2769-4280, 2769-4262
 Cuenta No. 11-413-000004-0
 CUENTA CUT

CHEQUE No. 00057922
 GUAIMACA 15 de noviembre de 2022
 Lugar y Fecha

ALMA PATRICIA LOPEZ SANDOVAL
 Páguese a la orden de

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON DIECISIETE CENTAVOS
 Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
 Firma(s)

3,532.17
 Lempiras

00057922

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Fotocopias y Papelería Paty/Alma P. Lopez Sandoval pago de factura por compra de materiales de oficina utilizados en la Dirección Municipal de Educación, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud, orden de compra y factura.		3,532.17

CHEQUE No. 00057922
 RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08069001412707, TEL. 27693590
 E-mail: alcaldiaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION
 CAI: C7D6F8-142039-09429B-610453-0C1597-2E
 Nº 000-001-05-0000 **3341**

DIA	MES	AÑO
15	11	20

Sr(es): **Alma Patricia Lopez Sandoval** RTN: **0801-1970-01607**
 CAI: No. Correlativo:

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto Suventos	3,532.17	15%	529.83

SON: **Quinientos Veintinueve con 83/100**
 Total Retenido Lps. **529.83**

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-21-10500-138
 Original Cliente - 1ra Copia Contabilida - 2da Copia Archivo
 Rango Autorizado: 000-001-05-00003001 al 000-001-05-00003500
 Fecha Limite de Emisor: 07/03/2023

FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 024662

LUGAR Y FECHA: Guaimaca PM 15-11-2022

NOMBRE PROVEEDOR: Fotocopiar y papeleria Paty

DIRECCION: 11

PROGRAMA: 01

SUB-PROGRAMA: 01

ACTIVIDAD: 01

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

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
500	550	5510	06	Impresiones diploma		276 -
			06	folios + L.P.		10 -
			08	pliegos en folio		792 -
			01	pliegos para diploma		322 -
			05	pliegos para folio		1250 -
			01	folios en carta		300 -
			01	canilla		12 -
			05	pape al dispensador		202 -
						3164 -

Material para sus utilizados en la Direccion Municipal de Educacion

Firma y Sello Alcalde Municipal



Revisado por el Depto. 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 024663

LUGAR Y FECHA: Guaimaca Ky 15-11-2022

NOMBRE PROVEEDOR: Fotocopia y Papeleria Paty

DIRECCION: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

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

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
				<u>Venen</u>		<u>3,164</u> =
			<u>01</u>	<u>silicon base grande</u>		<u>226</u> -
			<u>02</u>	<u>maskinta 3.4</u>		<u>92</u> -
			<u>01</u>	<u>resma 1000</u>		<u>170</u> -
			<u>01</u>	<u>resma 1000</u>		<u>235</u> -
			<u>25</u>	<u>docena gancho</u>		<u>175</u> =
						<u>4,062</u> -

Firma y Sello Alcalde Municipal



Revisado Jefe de Contabilidad



Recibi Conforme

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



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: F644BA-05996F-474293-DC91FE-94A925-78

DIA MES AÑO
17 10 22

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alexandria Municipal

Dirección: Guaimaca RTN:/ID

DATOS DEL ADQUIRIENTE 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
6	Impresiones Diploma 5 T/L.			276.00
1	Folder T/L			10.00
18	Pliego Fomi Encordado (celebracion)			792.00
1	Paquete papel diploma Dia			322.00
5	paquete papel foto del			1.250.00
1	Dollo cinta para (chongo 3) Mausta			300.00
1	Lamilla			12.00
5	Tape y dispensador			202.00
1	Siticon bole grande			226.00
2	Masfintape 3 M.			92.00
1	Pesma papel T/L			170.00
1	Pesma papel T/L			235.00
25	Doc. Ganchos			175.00

VALOR EN LETRAS

Cuatro mil Seenta y dos. ups -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 000-001-01-00013301 al 000-001-01-00013800

FACTURA No.

000-001-01-000 13436

Fecha de emisión: 04/10/2023

Original: Cliente
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

TOTAL L. 4.062.00

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3.532.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	529.83
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4.062.00

Guaimaca F.M. 12 de septiembre de 2022

SOLICITUD

DR. Nelson René Chávez Hernández
Alcalde Municipal de Guaimaca

Estimado Sr. Alcalde.

Reciba de parte de la Dirección Municipal de Educación de Guaimaca, F.M.
un saludo cordial, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

Por este medio y muy respetuosamente le solicito los siguientes materiales
a utilizar para uso de la Dirección Municipal De Educación.

- 6 Impresiones de Diplomas tamaño legal
 - 1 folder tamaño legal
 - 18 pliegos fomi escarchado
 - 1 paquete de papel Diploma
 - 5 paquetes papel foto
 - 1 rollo de cinta para chongo 3 pulg.
 - 1 lanilla
 - 5 tape con dispensador
 - 1 bote de silicón grande
 - 2 maskintape 3m
 - 1 resma de papel tamaño carta
 - 1 resma de papel tamaño legal
 - 25 docenas de ganchos pequeños
- Esperando contar con su me suscribo de usted.

Atentamente



Licda. Celia Aracely Mondragón Alvarado
Directora Municipal de Educación de
Guaimaca



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.
 TELEFONOS (504) 2769-4280, 2769-4262
 Cuenta No. 11-413-000004-0
 CUENTA CUT

CHEQUE No. 00057933

GUAIMACA 16 de noviembre de 2022
 Lugar y Fecha

NORLAN BAUDILIO ESPINAL SANABRIA L 7,500.00
 Páguese a la orden de

SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras
 Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00057933

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Norlan Baudilio Espinal Sanabria pago de factura por compra de 25 viajes de material selecto para reparacion de al el Barrio los Olivos frente a ICF. se adjuntara autorización, voucher solicitud, cotizaciones, y factura,UL.....		7,500.00

CHEQUE No. 00057933

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: C7D6F8-142039-09429B-610453-0C1597-2E
Nº 000-001-05-0000 3343

DIA	MES	AÑO
16	11	22

Sr.(es): Norlan Baudilio Espinal Sanabria RTN: 016-1975-00350

CAI: _____ No. Correlativo: _____

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuestos/Ventas	7,500.00	15%	1,125.00

SON: Un Mil ciento Veinticinco Lps

Total Retenido Lps. 1,125.00

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-21-10500-138
 Original Cliente - 1ra Copia Contabilidad - 2da Copia Archivo
 Rango Autorizado: 000-001-05-00003001 al 000-001-05-00003500
 Fecha Limite de Emisor: 07/03/2023

FIRMA Y SELLO

INVERSIONES SAMABRIA
9698-2068
9575-5003
Firma


República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 07161975003507

NORLAN BAUDILIO ESPINAL SANABRIA
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores

Prestamista
 Fecha de Emisión: 20110328

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20890 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.




Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señal Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 638413 Transacción: 221D88

Solicitud

Guaimaca F.M.

Fecha: 17-08-22

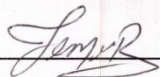
Dr. Nelson Rene Chávez

Alcalde Municipal

Su Oficina

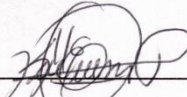
Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Por medio de la presente nota nosotros los vecinos de B. los Olivos frente al ICF nos dirigimos a usted muy respetuosamente para solicitarle colaboración para reparación de calle principal, desde el señor conocido como el Olanchano, frente al ICF y las calles hacia nuestro barrio, nosotros como vecinos pondremos material selecto y pago de 5 horas de retro excavadora (1,000.00 Lempiras la Hora) ya que la mayoría son de escasos recursos recursos, a usted señor alcalde le solicitamos apoyo con combustible para la volqueta que va a jalar material la cual cobra (300 por viaje) de los cuales se lleva aproximadamente un total de 25 volquetadas, también le solicitamos colaboración con el patrol para el regado de material esperando una respuesta positiva.



Jessica M. Rodríguez

Presidenta



Karla Martínez

Secretaria



Concepción Díaz

Tesoro

FPP 13-08

SOLICITUD

Barrio los Olivos, Guaimaca, Francisco Morazán, 27 de junio del año 2022.

Dr. Nelson Rene Chávez

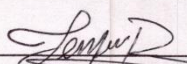
Sus oficinas

Estimado Dr. Chávez reciba un cordial saludo deseándole éxito en sus funciones.

Por medio de la presente nota nosotros los vecinos del barrio los olivos (frente al ICF) nos dirigimos a usted muy respetuosamente para solicitar su colaboración con 4 volquetadas de balastre o material selecto para el área de nuestro barrio y reparación de la calle principal del puente del ICF hasta la escuela en las áreas donde se hace charco y lodillo en esta temporada de lluvia, lo cual afecta principalmente el paso de los niños y niñas que asisten al centro educativo JAPON. lo que se necesita es hacer las cunetas y relleno con material selecto.

Esperamos una pronta respuesta.

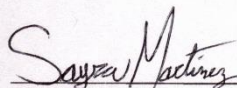
De antemano agradecemos su valiosa colaboración.


Jessica Maylin Rodríguez

Presidenta

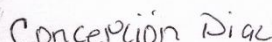

Karla Elizabeth Martínez

Secretaria

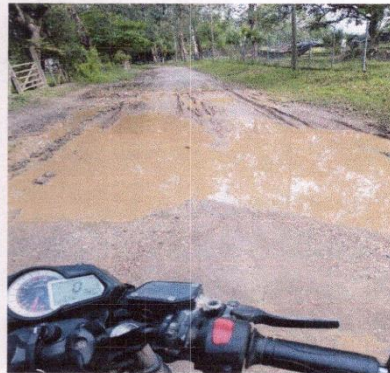
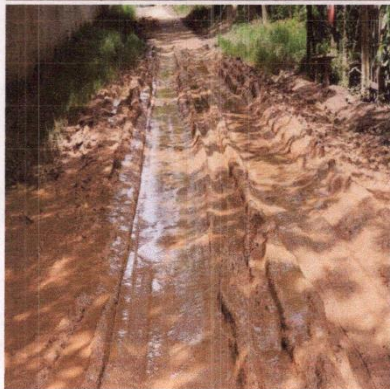

Sayra Martínez

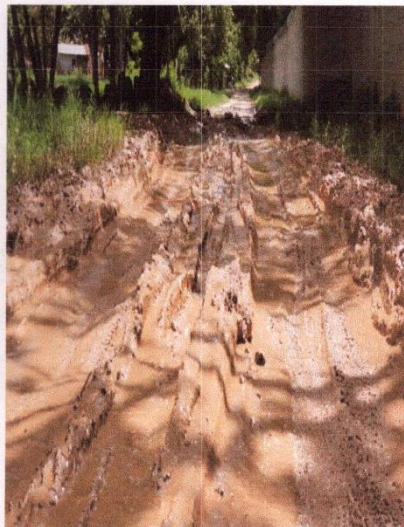
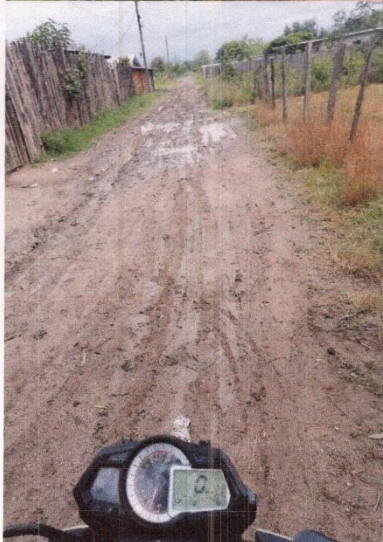
vicepresidenta

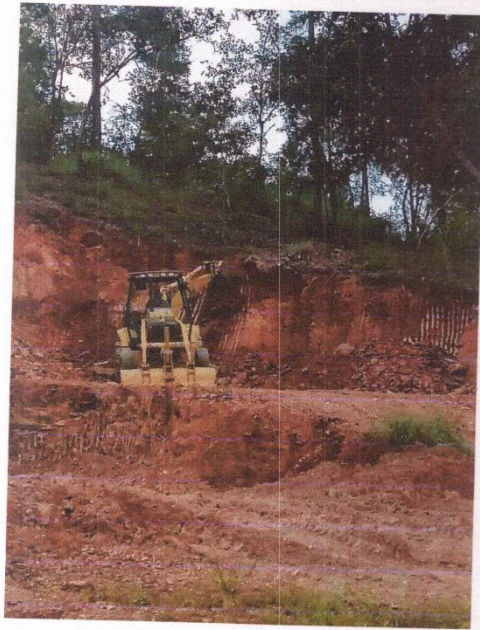
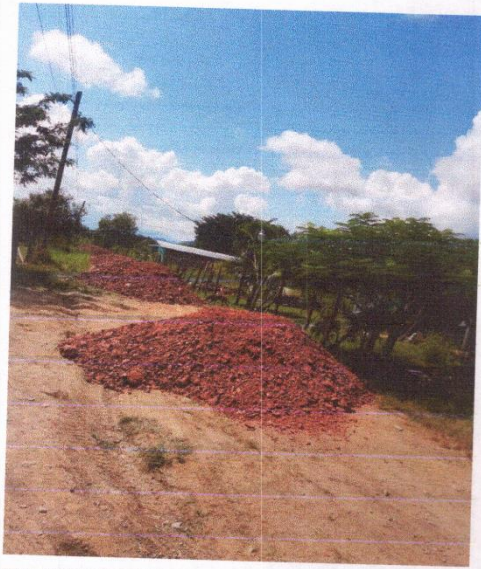


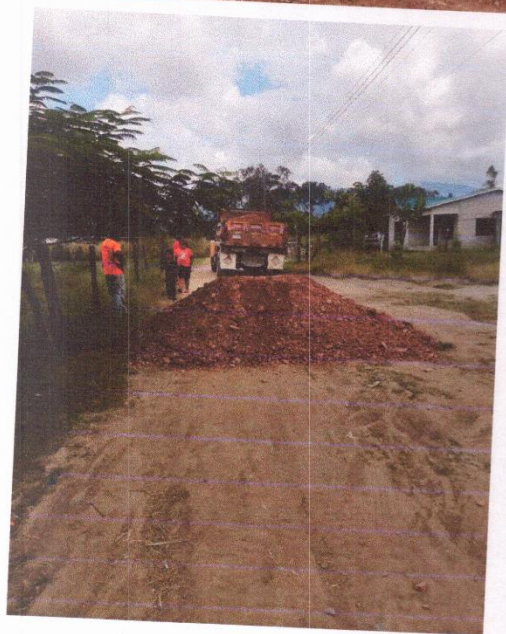
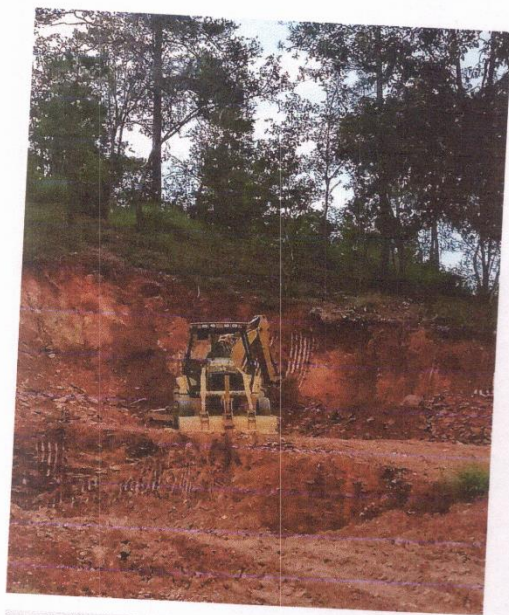

Concepción Díaz

Tesorero









FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 024668

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca PY 18-11-2022

NOMBRE PROVEEDOR: INVERSIONES SAN VIKON

DIRECCION: _____

PROGRAMA: 04

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: 03

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

Grupo	Sub Grupo	Reglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
500	510	5120	01	aford Toyenil		7,000 -
			01	aford Zafanili		5,000 -
				Sub Total		12,000 -
				15% ISV		1,800 -
						13,800 -

Compra a a lugar - para ser donado a familia
en un niño fallecido

[Firma]
Firma y Sello Alcalde Municipal



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.



INVERSIONES SAN RAMÓN

Prop.: Julia Camila Aceituno Rubio

FACTURA N° 000-001-01-00000007

Barrio el Centro, CP, Frente a Comercial Victoria 1
Talanga, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Celular: (504) 8757-5723
E-mail: serviciosfunerarios@gmail.com
R.T.N.: 08241952001907

C.A.I.: EF7ADF-E28871-7544BE-C1E27C-B76B8A-BB

DÍA MES AÑO

16 Nov 2022

Cliente: Alcaldia de Guaimorca

Dirección: B- Centro Frente al Parque

R.T.N.: 0806-900-1412707

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Ataúd Juvenil			7,000.00
1	Ataúd Infantil			5,000.00

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.	12,000.00
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.	
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L.	12,000.00
Son Lps.		Importe Gravado 18% L.	
		Impuesto S/V. 15% L.	1,800.00
		Impuesto S/V. 18% L.	
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐		TOTAL A PAGAR L.	13,800.00
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 23/03/2023 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00000100			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		FIRMA Y SELLO	

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 9 / NOV / 202

Dr. Nelson Rene Chávez Hernández

Alcalde Municipal Guaimaca

Estimado Señor Alcalde.

Reciba bendiciones de Jehová en su vida y en sus delicadas funciones sea manifiesta la Gloria de Dios.

El motivo de la presente es para solicitarle muy respetuosamente su ayuda para la compra de un ATAUD ya que somos personas de escasos recursos económicos para mi Hijo de 4 meses de Nacido que falleció en Bo. Soyapa de esta ciudad de Guaimaca el día Miercoles 9 de NOV

Agradezco la atención a la presente solicitud y en espera de una respuesta positiva.

Atentamente,

Firma: Sonia Rodriguez

DNI: 0715 1987 00770

Solicitante

a tard.
Infantil.

V:B

Plato



SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 7/11/2022

Dr. Nelson Rene Chávez Hernández
Alcalde Municipal Guaimaca

Estimado Señor Alcalde.

Reciba bendiciones de Jehová en su vida y en sus delicadas funciones sea manifiesta la Gloria de Dios.

El motivo de la presente es para solicitarle muy respetuosamente su ayuda para la compra de un ATAUD ya que somos personas de escasos recursos económicos para mi Primo Jeremy Zuhiga que falleció en esta ciudad de Guaimaca el día Luas once de Noviembre de

Agradezco la atención a la presente solicitud y en espera de una respuesta positiva.

Atentamente,

Firma: [Firma]

DNI: 10806-2004-00304

Solicitante

ataúd Juvenil.

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

CHEQUE No. 00057940

GUAIMACA 18 de noviembre de 2022
 Lugar y Fecha

NORLAN BAUDILIO ESPINAL SANABRIA
 Páguese a la orden de

L 650.00

SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
 Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s) *[Signature]*

00057940

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Norlan Baudilio Espinal Sanabria pago factura por compra de 50 bloques para construcción de pila en vivienda de señor Selvin Daron, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud, cotizaciones, orden de compra y factura.		650.00

CHEQUE No. 00057940

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08069001412707, TEL. 27693590
 E-mail: alcaldiaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION
 CAI: C7D6F8-142039-09429B-610453-0C1597-2E
Nº 000-001-05-0000 3346

DIA	MES	AÑO
18	11	22

Sr(es): *Norlan Baudilio Espinal* RTN: *0716-147500350*

CAI: No. Correlativo:

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto Spintas	50.00	15%	7.50

SON: *Noventa y siete lps. con 50/100*

Total Retenido Lps. *97.50*

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-21-10500-138
 Original Cliente - 1ra Copia Contabilidad - 2da Copia Archivo
 Rango Autorizado: 000-001-05-00003001 al 000-001-05-00003500
 Fecha Límite de Emisor: 07/03/2023

FIRMA Y SELLO



Nº 00038629

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
30	11	22

500-50

UNIVERSITÀ SANLABRINA
0575-5003
0668-2068
Firma

N. 1000

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 024669

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCION:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD: 02

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL ☐**GASTOS POR DEUDA MPAL.** ☐[illegible]

Bloguero Jaca Construcciones en Pila en Varadero
my Son's Son's Duro

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, Francisco Morazán,
27 de junio 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 su valiosa aprobación, para que por su digno me dio me pueda donar el siguiente Material:

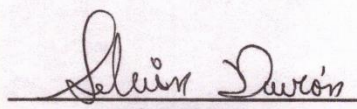
50 bloques de 5 pulgadas
06 bolsas de cemento.

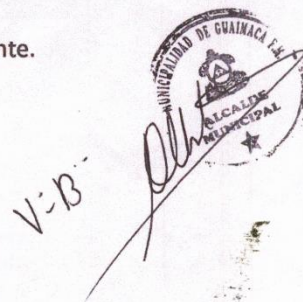
Para ser utilizados en la construcción de una pila en mi propiedad, ubicada en la Colonia Llanos de Figueroa. Dicha solicitud la hago por ser una persona de escasos recursos económicos y no alcanzo para poder comprar dicho material.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Sin otro particular.

Atentamente,


Selvin Duron
DNI. N° 0806-1989-00119





ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA
DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION

A través de la presente yo: Victor Samuel Valladores
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
entrega de: 50. cincuenta Bloques de 5 Pulg y 6 kilos cearun
Al Señor(a): Salvin Benigno Duran Vargas
Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0906198900119
De Barrio/Colonia/Aldea: Col. Yumos de Figueroa Guaimaca
Los mismos que se detallan a continuación:

Unidad	Cantidad	Descripción
1	50.	Bloques de 5 Pulgadas
2	6	seis Sakos de cemento

La información que ha sido suministrada anteriormente ha sido certificada por ambas partes. Por ello firmamos que hay pleno consentimiento de la entrega y los productos entregados corresponden a los solicitados.

Municipio de Guaimaca, Departamento de Francisco Morazán, día
Miércoles 26 del mes de octubre del año 2022

Salvin Duran
Recibí conforme


Victor Samuel Valladores
Entregue Conforme

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.
 TELEFONOS (504) 2769-4280, 2769-4262
 Cuenta No. 11-413-000004-0
 CUENTA CUT

CHEQUE No. 00057957

GUAIMACA 22 de noviembre de 2022
 Lugar y Fecha

ERIKA JUDITH VARGAS COCA
 Páguese a la orden de

L 8,260.87

OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS
 Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10 11 130 79 00 11 130000040 00057957

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Auto Color Johany's /Erika J. Vargas Coca pago de factura por compra de pintura para pintar salón de sesiones de la Alcaldia Mpl y parques frente al parque central. Se adjuntan autorización, voucher, cotizaciones, orden de compra y factura.		8,260.87

CHEQUE No. 00057957

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08069001412707, TEL. 27693590
 E-mail: alcaldiaquaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION
 CAI: C7D6F8-142039-09429B-610453-0C1597-2E
Nº 000-001-05-0000 3349

DIA	MES	AÑO
22	11	22

Sr(es): Erika Judith Vargas Coca RTN: 08061977 00311

CAI: _____ No. Correlativo: _____

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto S/ventos	8,260.87	15%	1,239.13

SON: La Mil Doscientos Treinta y Nueve con 13/100

Total Retenido Lps. 1,239.13

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-21-10500-138
 Original Cliente - 1ra Copia Contabilidad - 2da Copia Archivo
 Rango Autorizado: 000-001-05-00003001 al 000-001-05-00003500
 Fecha Límite de Emisor: 07/03/2023

FIRMA Y SELLO



Nº 00038646

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Jaimé E. Espinoza Mendoza
Sirvase pagar a la Orden de:	Auto Celso Johannys / Erika J. Coca Var
La Suma de:	Ocho mil doscientos, sesenta 87/100
(8,260.87)	Afectando lo siguiente:
Programas	15
FONDO	15-013-0
Actividad	03-05

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400970	4740		Cont y repa a bien en domini publico #15-02) 5,200.00 #15-05) 300.00 Pago factura por compra al natura para pintor el salon a sesiones edifi cio municipal y la for guera, frente al parque central, se adquirieron autorizaciones valores de lib. exoner, orden al compr y factura	8,260
				8,260

[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo Cheque No. 57957

X Enricas Judith Vargas.
FIRMA INTERESADO


TOTALES 82260 87

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO


 FIRMA Y SELLO OFICIAL DEL PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
23	11	22

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

COTIZACION

Fecha: 20-11-22

Cliente: Alcaldia Municipal.

E-mail:

Teléfono:

Dirección:

Atención a su solicitud, me permito enviarle la cotización correspondiente a los productos de su interés.

IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL

9,950.00

FIRMA



No.

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

20	11	22
----	----	----

TOTAL LPS.

10,050	00
--------	----

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

OfficeClips



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 024673

ORDEN DE COMPRA

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	galon blanco High Star		5,000 -
			1/5	galon salvia High Star		3,500 -
			01	galon pintura verde H.		700 -
			1/5	amarillo trafico		4,300 -
						9,500 -

Pintura para pintura Edificio Selva y 10,
parqueos frente al parque Central

Firma Sello Alcalde Municipal

Revisado Depto. de Contabilidad

X Enika Judith Vargas
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, F.M.
 TELEFONOS (504) 2769-4280, 2769-4282
 Cuenta No. 11-413-000004-0
 CUENTA CUT

CHEQUE No. 00057960

GUAIMACA 22 de noviembre de 2022
 Lugar y Fecha

EMERSON RENIERY MARADIAGA LAINEZ
 Páguese a la orden de

L 13,100.00

TRECE MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS
 Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10111307910011113000004000057960

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Imprenta Maradiaga/Emerson R. Maradiaga Lainez pago de factura por compra de 10 resmas de papel membretado y 300 sobres manila tamaño legal, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud, cotizaciones, orden de compra y factura.		13,100.00

CHEQUE No. 00057960

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08069001412707, TEL. 27693590
 E-mail: alcaldiaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION
 CAI: C7D6F8-142039-09429B-610453-0C1597-2E
 N° 000-001-05-0000 3351

DIA	MES	AÑO
22	11	22

Sr(es): Emerson Renier Maradiaga Lainez RTN: 0801-148012634

CAI: No. Correlativo:

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto Suavitos	13,100.00	15%	1965.00

SON: Un Mil Nooveientos Sesenta y cinco

Total Retenido Lps. 1965.00

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-21-10500-138
 Original Cliente - 1ra Copia Contabilidad - 2da Copia Archivo
 Rango Autorizado: 000-001-05-00003001 al 000-001-05-00003500
 Fecha Limite de Emisor: 07/03/2023

FIRMA Y SELLO



Nº 00038649

Unidad Ejecutora:	Comprovision Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Jaimé G. Espinoza Mendoza
Sírvase pagar a la Orden de:	Imprenta Gracielaga / Guerson R. Gracielaga
La Suma de:	Trece mil Cien pesos
(13,100.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	04
FONDO	15-013-07
Actividad	03

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200150	75300		Imprenta publicaciones y reproducciones pago Factura por Compra de 10 Resmas de papel membreado 11 x 14 y 300 sobre manila tamaño legal, para ser utilizado en el Dpto. Secretaría M.P. se adjuntan Autorización Voucher, Autorizaciones, ordenes de Compra y Factura	13,100 -
				13,100 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

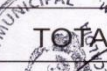
Conforme lo arriba descripto, declaro recibir el importe en:

MARADIAGA

Efectivo Cheque No. **57960**

REPUBLICA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVAR
CIUDAD GUAYANA
72300171

FIRMA INTERESADO

		TOTALES	13,100 -
		FIRMA Y SELLO DEL TESORERO	
		FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO	

IDENTIDAD No. _____

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO

IMPRESA MARADIAGA

Impresión de papelería en general
Serigrafía, Sublimación

Emerson Reniery Maradiaga Lainez

Col. Cerro Grande Zona 2, B 42,

Media cuadra de la Iglesia Nazareno

Comayaguela, M.D.C. Telefono 9918-5482, 9404-6388

E-mail: emersonmaradiaga@hotmail.com

R.T.N: 08011980126341

CAI:640ED5-385C8B-7F4A97-E6CFA4-670F5B-52

Cliente: Municipalidad de Guaimaca

Dirección:

RTN:

Fe

01/Dic/2022

Telefono[illegible]

FACTURA
000-001-01-00001039

Contado ☒
Credito ☐

Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001050

Fecha Limite de Emisión: 01/12/2022

Original Cliente- Copia Obligado Emisor





MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 024675

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
2002	30	253	10	1000 papel sub	950.00	9,500 -
			300	1000 Tendido Carta		
				bolsa, frente, tar	12.00	3,600 -
				no tener		
				Sub Total		13,100 -
				154 JSY		1965 -
						15,065 =

Compra en papel subido y bolsa
frente para ser utilizada en el OPTO
Secretaría MP

Firma y Sello Alcalde Municipal



Recibo Conforme

Revisado Jefe de Contabilidad



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

SOLICITUD DE COMPRA

**PARA: DR. NELSON RENE CHAVEZ HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL**

**DE: KARINA MARGARITA LAINEZ FERRERA
SECRETARIA MUNICIPAL**

ASUNTO: LEER TEXTO

FECHA: 21 DE NOVIEMBRE, 2022

Sr. Alcalde Municipal:

Sirva la presente para solicitarle la compra de papel para todos los departamentos de esta Alcaldía, siendo lo siguientes:

- 10 resmas papel membretado carta
- 10 resmas papel membretado oficio
- 300 sobres manila membretados legal

Atentamente,

**Vº Bº DR. NELSON RENE CHAVEZ HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL**

IMPRESA MARADIAGA

Impresión de papelería en general
Serigrafía y Bordado

Col. Cerro Grande, Zona 2, Bloque 47
Casa # 2408, Cel.: 9918-5482
Tegucigalpa, M.D.C.

COTIZACION

CLIENTE: **Municipalidad de Guaimaca**

ATENCION:

DIA	MES	AÑO
18	11	2022
LUGAR:		

Atendiendo su solicitud de cotización nos es grato someter a su amable consideración NUESTRA OFERTA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
10	Resmas de papel membretado, tamaño carta, full Color, bon 20.	950.00	9,500.00
300	Bolsas manilas, impresas, tamaño legal(12x15")	12.00	3,600.00
TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES			
COTIZACIÓN VALIDAD POR 5 DÍAS			
Sub Total			13,100.00
I.S.V.			1,965.00
TOTAL			15,065.00

OBSERVACIONES:

Cualquier CAMBIO en lo detallado anteriormente podría modificar el precio del producto.
Se quedará el 50% del monto total y 50% contra entrega del mismo.
Por ningún motivo se devuelve dinero si el cliente cancela la orden de trabajo

Firma y Sello Cliente


Firma





BARRIO CASAMATA, FRENTE CUARTEL CASAMATA
CALLE SAN PEDRO TEL.: 9901-2169
E-mail: danher2014@gmail.com

COTIZACIÓN

Fecha: 21/noviembre/2022

Cliente: Municipalidad de Guaimaca

E-mail:

Teléfono:

Dirección:

Atención a su solicitud, me permito enviarle la cotización correspondiente a los productos de su interés

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10	Resmas tamaño carta, con logos a colores	980.00	9,800.00
	300	Bolsas Manila, impresas a un color	15.00	4,500.00

SUB-TOTAL 14,300.00

IMPUESTO SOBRE VENTAS 2,145.00

TOTAL 16,445.00

TERMINOS DE LA OFERTA

Moneda	LOCAL
Validez	
Garantía	
Forma de pago	50% anticipo 50% contra entrega
Tiempo de entrega	
Transporte de carga	
Servicios de instalación	NO



Daniel Nuñez

FIRMA



Barrio La Guadalupe, dos cuadras adelante de
la Escuela Honduras,
R.T.N. 08019022364278,
E-mail:mdproveedorahn@gmail.com

COTIZACIÓN

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA

ATENCIÓN:

Día	Mes	Año
18	11	2022

Atendiendo su solicitud de cotización, nos es grato someter a su amable consideración nuestra oferta:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL
10	Resmas de papel membretado, tamaño carta, bon 20 bolsas manila, tamaño Legal.	L 1,080.00	L 10,800.00
		L 13.00	L 3,900.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
Tiempo de entrega: A CONVENIR		Sub-Total L.	L 14,700.00
OBS: NINGUNA		15% I.S.V. L.	L 2,205.00
		TOTAL L.	L 16,905.00

Cualquier CAMBIO en lo detallado anteriormente, podría modificar el precio de (los) producto (s). Se requiere un adelanto del 50% del monto total, y el 50% restante, se hará contra entrega del mismo. Por ningún motivo se devuelve dinero si el cliente cancela la orden de trabajo.

Firma y Sello



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELEFONOS (504) 2769-4280, 2769-4262
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00058026

GUAIMACA 29 de noviembre de 2022
Lugar y Fecha

CAMIONES Y MOTORES SA

L 11,707.20

Páguese a la orden de

ONCE MIL SETECIENTOS SIETE CON VEINTE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10111307900111130000040100058026

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Camiones y Motores S.A. pago de factura por compra de repuestos para la retroexcavadora Municipal, se adjuntan autorización, voucher solicitud, cotizaciones, orden de compra comprobante de retención ISV y factura.		11,707.20



CANCELADO

**CHEQUE No.
00058026**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



№ 00038696

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
30	11	22

X POR: 
FECH:  FIRMA INTERESADO



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN

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

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI: C7D6F8-142039-09429B-610453-0C1597-2E

Nº 000-001-05-0000 3359

DIA	MES	AÑO
29	11	2022

Sr.(es): Camioneros y motores S.A RTN: 08019998389463
CAI: _____ No. Correlativo: _____

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuestos/Ventas	11,707.70	15%	1,756.08
SON: <u>Un Mil setecientos cincuenta y seis</u> <u>con 08/100</u>				Total Retenido Lps. <u>1,756.08</u>

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9281-21-10500-138
Original Cliente - 1ra Copia Contabilida - 2da Copia Archivo
Rango Autorizado: 000-001-05-00003001 al 000-001-05-00003500
Fecha Limite de Emisor: 07/03/2023



FIRMA Y SELLO



CAMIONES Y MOTORES S.A.
AMOSA Tegucigalpa - División Repuestos

FACTURA
N°. 000-003-01-00166785

Cliente: CXCC02138 - ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA - RTN:

RTN: 08019998389463

Dirección: FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL

araudales@camosa.com

CA1A7A64F-B5D8CC-8D4CA2-F67B1A-17769F-A5

Fecha: 30/11/2022

Hora: 12:02:00

Referencia: 110149029

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Art.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	TY26679	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	AREA-02	L 3,100.00	L 3,100.00	L 310.00	L 2,790.00
2	RE504836	"FILTRO, ACEITE MOTOR"	3B1-03	L 781.00	L 781.00	L 78.10	L 702.90
3	RE509031	"CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE"	4B1-02	L 1,044.00	L 1,044.00	L 104.40	L 939.60
4	R502513	RETEN, FILTRO DE MOTOR	5A4-06	L 468.00	L 468.00	L 46.80	L 421.20
5	AT365970	"CARTUCHO DE FILTRO, SEPARADOR AGUA"	1A4-03	L 1,654.00	L 1,654.00	L 165.40	L 1,488.60
6	R545980	"JUNTA, TAPA DISTRIBUCION MOTOR"	90A1-02	L 1,353.00	L 1,353.00	L 135.30	L 1,217.70
7	R545881	JUNTA TAPA DISTRIBUCION MOTOR	80A1-09	L 1,079.00	L 1,079.00	L 107.90	L 971.10
8	R522030	JUNTA, CARTER DEL MOTOR	15B1-06	L 1,897.00	L 1,897.00	L 189.70	L 1,707.30
9	5166-82194	PASTA SELLADOR ULTRAGREY 90	14B2-064	L 255.00	L 510.00	L 51.00	L 459.00
10	VPC5014	RETEN CIGUEÑAL TRASERO	12B1-03	L 1,009.80	L 1,009.80	L 0.00	L 1,009.80

ROAD CHOICE
TRUCK PARTS

WACKER
NEUSON

BOMAG
FAYAT GROUP

Rivulis
Irrigación

SCHWING

ALLISON
Transmissions

McNeilus

NOGUEIRA

Total en Letras:

once Mil Cuatrocientos Sesenta Y Tres Lempiras Y Veintiocho Centavos

Autorizador: TGU-REP: (AG/D) DENNIS ORLANDO VENTURA

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas 110207550

Sub Total L 11,707.20

Desc. y Reb. Otorgados L 1,188.60

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L 11,707.20

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15%: L 1,756.08

I.S.V. 18%: L 0.00

Total L 13,463.28

Total Lempiras:

Um OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 000-003-01-00166001- 000-003-01-00168000

Fecha Límite de Facturación: 21/12/2023

Te Rinde Más

Página 1 de 1

TEGUCIGALPA
Bvld. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagua,
PBX: 2244-8870
www.camosa.com

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
9ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,

TOCOA
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catagamas, Olancha,
Tel.: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Tel.: 2441-2698

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Diposa, Yoro, Yoro
Tel.: 2671-3432

CHOLUTUCA
Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Tel.: 2782-2958

Bianca - Cliente Rosado: Caja Original - Cliente Amarilla: Bodega Copia - Obligado Tributario Emisor Azul: Almacén - Contabilidad

camosa@camosa.com



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 024709

LUGAR Y FECHA: Guaimaca f.m. 29-11-22

NOMBRE PROVEEDOR: CANOSA

DIRECCION: Teguagalpa M. D. C.

PROGRAMA: 203

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD: 01

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

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
400	420	42800	1	Aceite Motor 15W40 plus	3100.00	3100.00
			1	Filtro de Aceite Motor	781.00	781.00
			1	Cartucho de filtro de combust.	1044.00	1044.00
			1	Roten. Filtro de motor	468.00	468.00
			1	Cartucho de filtro Separador	1654.00	1654.00
			1	Junta Tapa Distrib. Motor	1353.00	1353.00
			1	Junta Tapa. Dist Motor	1079.00	1079.00
			1	Junta Carter de Motor	1897.00	1897.00
				VAN. =		11376.00

Compra de repuestos para la retroexcavadora
Municipal JOHN DEERE

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado Jefe de Contabilidad



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



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 024710

LUGAR Y FECHA: Guaimaca f.m. 29-11-22

NOMBRE PROVEEDOR: CAMOSA

DIRECCION: Tequigalpa M.D.C.

PROGRAMA: U03

SUB-PROGRAMA: 01

ACTIVIDAD: 01

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

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
400	420	4800	1	Vienen . . .		11,376.00
			1	pasta Sellador Ultragraf	255.00	510.00
			1	Reten. Frontal Ciguanilla	1122.00	1122.00
				Imparte		13,008.00
				Desuento		1300.80
				Sub-total		11,707.20
				ISV.		1,756.08
				Total		13,463.28

Compra de repuestas para la retroexcavadora
Mpl.

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.



COTIZACION

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL

1011 GUAIMACA
HONDURAS

Cotización: 110207550

Fecha de Cotización: 28/11/2022

Serie de Maquina:
310SJ-161118

Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impuesto	Total
RETEN FRONTAL, CIGUEÑAL	1	1,122.00	L 1,122.00	L 112.20	151.46	L 1,161.26
			L 13,008.00	L 1,300.80	1,756.08	L 13,463.28

Vendedor: TGU-REP: (AG/ID) DENNIS ORLANDO VE

Importe L 13,008.00
Descuento L 1,300.80
SubTotal L 11,707.20
Impuesto 1,756.08
Total L 13,463.28



R.T.N. 08019998389463



COTIZACION

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL
1011 GUAIMACA
HONDURAS

Cotización: 110207550

Fecha de Cotización: 28/11/2022

Serie de Maquina:
310SJ-161118

Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impuesto	Total
ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUE	1	3,100.00	L 3,100.00	L 310.00	418.50	L 3,208.50
*FILTRO, ACEITE MOTOR	1	781.00	L 781.00	L 78.10	105.44	L 808.34
*CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE	1	1,044.00	L 1,044.00	L 104.40	140.94	L 1,080.54
RETEN, FILTRO DE MOTOR	1	468.00	L 468.00	L 46.80	63.18	L 484.38
*CARTUCHO DE FILTRO, SEPARADOR	1	1,654.00	L 1,654.00	L 165.40	223.29	L 1,711.89
*JUNTA, TAPA DISTRIBUCION MOTOR	1	1,353.00	L 1,353.00	L 135.30	182.66	L 1,400.36
JUNTA, TAPA DISTRIBUCION MOTOR	1	1,079.00	L 1,079.00	L 107.90	145.67	L 1,116.77
JUNTA, CARTER DEL MOTOR	1	1,897.00	L 1,897.00	L 189.70	256.09	L 1,963.39
PASTA SELLADORA, ULTRAGREY 80	2	255.00	L 510.00	L 51.00	68.85	L 527.85

V-B°



R.T.N. 08019998389463

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.
 TELEFONOS (504) 2769-4280, 2769-4262
 Cuenta No. 11-413-000004-0
 CUENTA CUT

CHEQUE No. 00058031

GUAIMACA 30 de noviembre de 2022
 Lugar y Fecha

ASERRADERO Y EXPORTACION DE MADERA WOOD MIZER S. DE R. L. L 184,096.52

Páguese a la orden de

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

15014130790011413000004000058031

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Aserradero y Exportación de Madera Wood Mizer S de R.L. pago factura por compra de 41 postes de madera de 3: pie y 02 postes de 40 pie para proyecto de electrificación Aldea Guarnacal Guaimaca, se adjuntara autorización, vaucher, solicitud, cotizaciones, orden de compra, fotografías y factura . UL		184,096.52

CHEQUE No. 00058031

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: C7D6F8-142039-09429B-610453-0C1597-2E
Nº 000-001-05-0000 3361

DIA	MES	AÑO
30	11	22

Sr.(es): Aserradero y Exportacion de Madera Wood Mizer S. de R.L. RTN: 08019018984598

CAI: _____ No. Correlativo: _____

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto s/ ventas	184,096.52	15%	27,614.48

SON: Veintisiete Mil Seiscientos Cuarenta y ocho Lps.
con 48/100

Total Retenido Lps. 27,614.48

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-21-10500-138
 Original Cliente - 1ra Copia Contabilidad - 2da Copia Archivo
 Rango Autorizado: 000-001-05-00003001 al 000-001-05-00003500
 Fecha Límite de Emisor: 07/03/2023

FIRMA Y SELLO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
30	11	2022

Nº 00038702

Unidad Ejecutora:	Comunidad Luniya
Señor Tesorero Municipal:	Jaime E. Espinoza Mendez
Sirvase pagar a la Orden de:	Academia y exportación de madera wood 4,12/54
La Suma de:	Cinco ochenta y cinco mil noventa y cinco 52/100
(184,096.52)	Afectando lo siguiente:
Programas	12
FONDO	11-001-01
Actividad	05-12

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	42000	Equipo de especificación y donde transformación y Paster pago factura por compra de 40 poste madera 35 pie y 02 40 pie para proyecto electrificación Aldea Cavaracal, Sección Torre Antonzación, Van chu; Aduanamiento, orden en transporte. Acta entrega y fotografías	184,096 52
TOTALES				184,096 52

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo Cheque No. 58031

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICIAL DEL PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0801-9018-984598

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
06	12	22



ASERRADERO Y EXPORTACION DE MADERA WOOD MIZER, S. DE R. L.

Madera aserrada, Rustica aserrada, Machimbre, Botagua y Postes para tendido Eléctrico
Aldea Las Marias, Calle principal, Km. 84, carretera a Olancho, Guaimaca, F.M., Honduras, C.A.
Teléfono: 2717-5063, 8985-8377
R.T.N.: 08019018984598, E-mail: proyectowoodmizerhond@gmail.com

Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Cheque ☐ Crédito ☒

"Dios con nosotros" Mateo 1:23

Lugar y Fecha:

Las Marias, Guaimaca 25/11/2022

Cliente:

Municipalidad de Guaimaca

R.T.N.:

Destino:

El Cedral

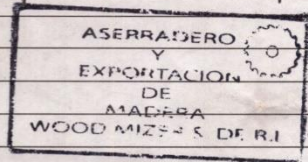
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

N° DE PIEZAS	DIMENSIONADO	TOTAL P.T.	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
41	Postes de 35 pie	24.3843	4,871.00		173,661.24
2	Poste de 40 pie	1.7043	6,000.00		10,200.78



FACTURA DE MADERA ASERRADA

N° 000-001-01-000 12902

CAI.: 84E574-6D936F-FC478A-68B518-133A95-C7

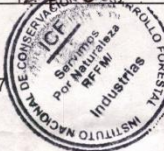
Fecha Limite de Emisión: 20/06/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00012001 al 000-001-01-00013500

NOTA: PAGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL AL NO PAGAR ESTA FACTURA EN 30 DIAS A PARTIR DE SU EMISION

Son:



Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Impuesto S/V. 15% L.

Impuesto S/V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente - 1ra. Copia Verde: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia Amarilla: Contabilidad

Especie:

Vehículo marca:

Firma despachador:

Firma Motorista:

Firma Recibido:

Tipo y calidad:

Placa:

FIRMA



Aserradero y Exportación de Madera Wood Mizer S. de R.L.

Aldea Las Marías Carretera Olanchito Kilometro 84 Guaimaca Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Nuestra especialidad en Madera aserrada rústica, curada y cepillada, Machimbre, Botagua y Postes para tendido eléctrico.
Tel. 8085-8377 Correo Electrónico: proyectowoodmizerhond@gmail.com
"Dios con nosotros" Matco 1:23.

COTIZACIÓN

NÚMERO: 00810

Lugar y Fecha: Aldea Las Marías, Guaimaca, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Fecha: 24/11/2022

Nombre: MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA RTN

Dirección: GUAIMACA

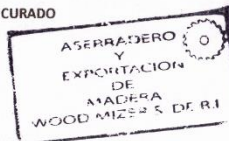
Contacto: VICTOR VALLADARES

Cel: 9975-59-32

No de Piezas	Dimensionado	Medida			precio Unitario	Precio Unitario (ISV incluido)	Total
		Diametro Menor (pulg)	Diametro Mayor (pulg)	Largo (Pies)			
41	POSTES PELADOS Y CURADOS	7	*	35	4,235.6522	L 4,871.0000	L 173,661.74
2	POSTES PELADOS Y CURADOS	8	*	40	5,217.3913	L 6,000.0000	L 10,434.78
	-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
43.00	TOTAL						



Tipo y Calidad: POSTE CURADO
Especie: PINO



Valor Exonerado	L -
Valor Exento	L -
Valor Gravado	L 184,096.52
ISV	L 27,614.48
Total	L 211,711.00

Nota: Esta cotización sólo es de carácter informativo, para formalizar el pedido favor comunicarse para establecer las condiciones de tiempo de entrega y pago. Añadiendo que los precios están sujetos a cambios con el transcurso del tiempo.

Precio: El precio cotizado aquí es el valor de la madera puesta en su plantel.

FORMA DE PAGO: Se solicita antes de cualquier pedido cancelar el 50% del total del mismo. Una vez cancelado este valor se entenderá por inicio del tiempo de entrega.

VALOR DEL 50%:

105,855.50

COTIZACION

NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad de Guaimaca
LUGAR DE TRABAJO: _____
LABOR A REALIZAR: _____
VALOR DEL TRABAJO: L. 242,190.00

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
41	Postes Curados. 35	4,800	196,800
2	postes Curados de 40	6,900	13,900

Sub-Total

Impuesto

Total

210,600

31,590

242,190.

Dado en la Ciudad de Guaimaca a los 23 días del mes de Noviembre del
año 2022.

Roberto Martín
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR



Celular: _____



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/35
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C388-06
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente : Alcaldia Municipal De Guaymaca

Direccion Del Cliente :

Fecha 23/11/2022

Telefono Del Cliente :

NO.: 00298381

Vendedor : Eduardo Molina River

Codigo	Nombre	Unidades	Precio Unit.	Total
35FTCLASES	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	41	6,200.00	254,200.00
40FTCLASES	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	2	8,500.00	17,000.00

!!! --- ULTIMA LINEA --- !!!



Sub Total 271,200.00

Impuesto 40,680.00

Total 311,880.00

Trescientos Once Mil Ochocientos Ochoenta Lempiras.

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



ALCALDIA MUNICIPAL GUAIMACA
DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION

A través de la presente yo: Luis Ramon Cruz Gonzalez
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
entrega de: Postes Curados de Madera de Pino
Al Señor(a): Franklin Oguchi Hernandez
Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0806-1984-00379
De Barrio/Colonia/Aldea: Ed "Guaracaca"
Los mismos que se detallan a continuación:

Unidad	Cantidad	Descripción
41	41	Postes Curados de Pino de 35' L
02	02	Postes Curados de Pino de 40' L
		<u>OL</u>
		Proyecto Electrificación
		Aldea GUARACACA

La información que ha sido suministrada anteriormente ha sido certificada por ambas partes. Por ello firmamos que hay pleno consentimiento de la entrega y los productos entregados corresponden a los solicitados.

Municipio de Guaimaca, Departamento de Francisco Morazán, día
Viernes 25 del mes de Noviembre del año 2020

FRANKLIN HERNANDEZ
Recibí conforme

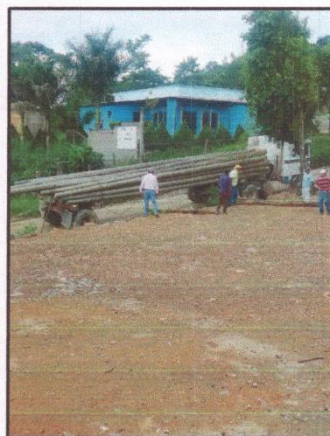
Luis Ramon Cruz Gonzalez
Entregue Conforme



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



IMÁGENES DE ENTREGA DE POSTES DE MADERA
PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA EL GUARACACAL



Cuando el Justo Gobierno, el Pueblo se alegra, en Dios confiamos