



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELÉFONOS (504) 2789-4280, 2789-4262
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00060825

GUAIMACA 2 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

CYME S DE R L

Páguese a la orden de

L 3,555.00

TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01413079⑆00114130000040⑆00060825

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE CYME S de R.L. pago de factura por compra de 03 lamparas de canasta para ser colocadas en alumbrado publico de Alden Puente Jalun, retención de 15% ISV 1533 25, se adjuntan autorizacion, vaucher, solicitud cotizacion, orden de compra y factura.		3,555.00

**CHEQUE No.
00060825**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



Nº 41160

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
02	02	24

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 08019002780170

IMPUESTO VECINAL No. _____



Reguigaya en la Comunidad Económica Europea, tel. 2225-1233/2225-1401

Teléfono: 2225-1233

CAI: 203F95-7339F8-EA4BAE-E8140B-D0EF3D-8B

Correo: Miguelrivera@cyme.hn

RTN: 08019002280170

FACTURA

No.: 000-001-01- 00286758

CYME, S. DE R.L.

Pag. 1/1

Fecha: 07/02/2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAMACA

RTN:

Dirección: PROYECTO ILUMINACION

TIPO DE VENTA:

Código Cliente: TG0043

CREDITO

No. de Orden de Compra Exenta:

Orden de Compra:

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc y Reb	Total
3.00	PA-175MA-40W	LAMPARA CANASTA BOMBILLO T/CONO 40W 120	1,185.00	0.00	3,555.00

NO SE ACEPTAN
DEDUCCIONES
DESPUES DE 3 DIAS

ORIGINAL



Items: 1			Total	L 0.00	3,555.00
Cuatro Mil Ochenta y Ocho Lempiras Con 23/100			Descuento	0.00	
Vendedor			Importe Exonerado	0.00	
Comp. Entrega			Importe Exento	0.00	
Nombre del Cliente			Imp. Gravado 15%	3,555.00	
EDUARDO MOLINA			Impuesto	533.25	
			Gran Total	4,088.25	

"La Factura es Beneficiaria de Todos, Exijala"

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

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

Fecha Limite de Emision: 27/11/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00288001 a 000-001-01-00320000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

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. 8 de enero del año 2024

Sr Alcalde Municipal

Dr. Nelson Rene Chavez

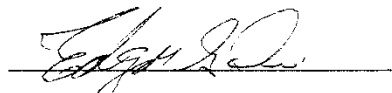
Y Su corporacion

Por la presente es grato dirigirlos a ustedes deseandoles exitos en sus actividades Diarias.

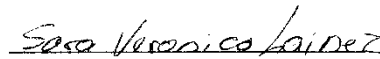
Los miembros de **PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SABANA GRANDE (PUENTE JALAN)**, les estamos solicitando Tres Postes de Energia Electrica con sus respectivas Lamparas ya que tenemos varias casas de habitacion en riesgo porque pueden care sobre las casa.

De antemano les agradecemos su valiosa colaboracion Dios me los Bendiga a todos ustedes espero su respuesta positiva muy pronto.

3 postes de 40 Piez de alto

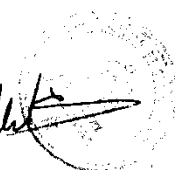


PRESIDENTE



SECRETARIA

V=B 



TEL. 44



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/
Correo: Miguelrivera@ RTN:08019002280170 Tel.: 2225-1233

COTIZACION

Pag. 1/1

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA

Dirección: PROYECTO ILUMINACION

Teléfono:

Vendedor: EDUARDO MOLINA

Movil Vendedor:

RTN Cliente.:

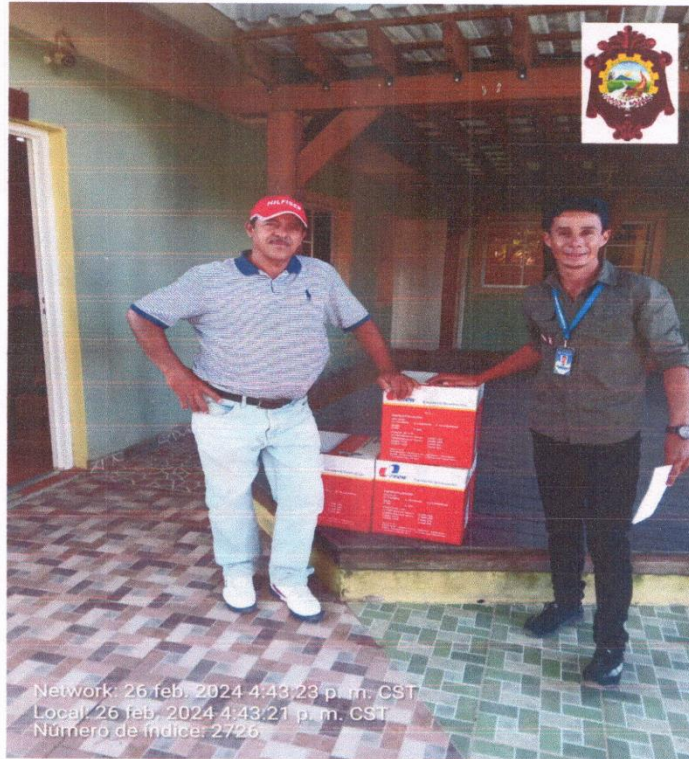
Fecha: 17/01/2024

Docu.No.: 386766

Hora: 01:41 PM

Imagen	Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
	PA-175MA-40W	LAMPARA CANASTA BOMBILLO T/CONO 40W 120V 6500	3	1,185.00	3,555.00
Cuatro Mil Ochenta Y Ocho Lempiras Con 25/100.-----				Total	3,555.00
Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin				Impuesto	533.25
Previo Aviso.				Gran Total	4,088.25

No.Registros: 1



Network: 26 feb. 2024 4:43:23 p. m. CST
Local: 26 feb. 2024 4:43:21 p. m. CST
Número de índice: 2726



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

CHEQUE No. 00060826

GUAIMACA 2 de febrero de 2024
Lugar y Fecha

ANDREW JAY SCHMUCKER HOCHSTETLER

Páguese a la orden de

L 5,350.00

CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆①④①3079⑆00①④①30000040⑆00060826

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Ameristar/Andrew J.Schmucker H.pago de factura por cambio de aceite para vehiculo municipal marca nissan, y compr de bomba de clutch y mano de obra para ambulancia Municipal retención de 15% ISV 1.802.50, se adjuntara autoriza vaucher,solicitud cotizacion, orden de compra y factura, UL		5,350.00

**INVERSIONES SCHMUCKER
AUTOSERVICIOS AMERISTAR
SERVICIOS DE MECANICA
VENTA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES
TEL. 2769-4282**

**CHEQUE No.
00060826**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
02	02	2024

Nº 41161

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal		
Señor Tesorero Municipal:	Jaime S. Espinosa Mendoza.		
Sírvase pagar a la Orden de:	Fuerzas Armadas		
La Suma de:	Cinco mil Trececientos Cien Pesos		
(5350.00)	Afectando lo siguiente:		
Programas 03	Sub-Programas		
FONDO			
Actividad 01	Proyectos		

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
300	350	35450	grasas, Aceites y lubricantes	5,350	=
			1,840.00		
300	370	39600	Repuestos y Accesorios	3,852.50	
200	230	23100	Mantenimiento y reparación de Equipos y vehículos en transporte	460.00	
			Pago factura por Cambio de aceite para vehículo General marca Nissan, y compra de bomba Clutch. y mano obra para Ambulancia General. Se adjunta Autorización Valida, orden de compra y factura.		
			TOTALES:	5,380	-

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo Cheque No. 160826
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 08007473000554

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
14	02	24



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA N° 26170

LUGAR Y FECHA: Guaimaca fm 02-02-2024.

NOMBRE PROVEEDOR: AMERISTAR.

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: 03

SUB-PROGRAMA: _____

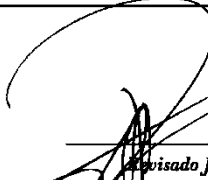
ACTIVIDAD: 01.

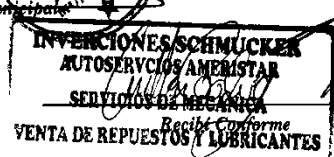
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
300	350	35450	542	Cashol 15W40		1,525 -
			01	Filtro pt 253		1,400 -
300	350	35460	01	Mancha M. Moutch.		2950 -
200	230	23200	01	Mano obr.		400 -
			01	Botte liquido fus		75 -
				Sub total		5350 =
				157 254		80250
						6,152 50


Firma y Sello Alcalde Municipal


ALCALDE MUNICIPAL


Revisado Jefe de Contabilidad


INVERSIONES SCHMUCKER
AUTOSERVICIOS AMERISTAR
SERVICIOS DE MECÁNICA
Recibo Conforme
VENTA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá presentar 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. 00060831

GUAIMACA

5 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

ALMA PATRICIA LOPEZ SANDOVAL

Páguese a la orden de

L 50,000.00

CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10141307910011413000004000060831

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Fotocopias y papeleria Paty/Alma Patricia Lopez Sandoval pago de factura por compra de útiles escolares para niño que asistan a escuelas publicas, actividad contemplada en el eje de educación del presupuesto de la OMM se adjuntara autorización, voucher, solicitud, cotización, orden de compra y factura.		50,000.00



CHEQUE No.
00060831

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
05	02	2024

Nº 41166

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Jaimé G. Cepalugo Jendebó
Sirvase pagar a la Orden de: Fotocopia y Replicado de Acta de Junta
Suma de: Cinuenta mil quinientos exactos
(50,000.00) Afectando lo siguiente:
Programas 12 Sub-Programas 05
FONDO 11-601-01
Actividad 01 Proyectos

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	Transf. a ASDA Civilis para pub de lucro Pago Factura por con tribución a clubes escolares, para apoyo que a la Escuela pública. Actividad contemplada en el eje de educación del presupuesto de la Municipalidad, se ordena la autorización para el abril del 2024, Cofinanción Orden de compra y factu	50,000
TOTALES				50,000 =

Alat
FIRMA Y SELLO DEL ALCAIDE

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

[Firma]
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0801970016074
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
09 02 24

CONFIRMO lo arriba descrito, declaro recibir el
Eje No. _____ Cheque No. 60831
[Firma]
FIRMA INTERESADO



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA N° 26171

LUGAR Y FECHA: Guaimaca PY, 05-03-2019

NOMBRE PROVEEDOR: Fotocopier y papeleria dehy

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: 12

SUB-PROGRAMA: 0

ACTIVIDAD: _____

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

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
500	540	5400	200	un cop 200 pagin	40.00	8,000.-
			400	letrina copiar 100g	35.00	14,000.-
			100	un cop color 400 pag	75.00	7,500.-
			350	cuaderno en taru	20.00	7,000.-
			50	copio en explorer	29.00	1,450.-
			50	copio en marcador	25.00	1,250.-
			09	copio en borradora	105.00	6,450.-
			09	copio tinta negro	60.00	5,400.-
						40,400.-

Un copio para niños que asisten a escuela pública debiendo contemplado en el ejc en educación en presupuesto de la OMM.

Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Jefe de Contabilidad



Recibí Conforme

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



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA Nº 26172

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, 05-02-2024

NOMBRE PROVEEDOR: Fotocopia y papeleria Pchy

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

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

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
				<u>Vienen</u>		<u>40,400 =</u>
		08		Copio 141.2 Tab 06	60.00	480 =
		08		Copio 141.2 Tab 06	60.00	480 =
		11		Copio 141.2 Tab 06	30.00	330 =
		50		Copio 141.2 Tab 06	28.00	1,400 =
		30		Copio 141.2 Tab 06	15.00	450 =
		30		Copio 141.2 Tab 06	22.00	660 =
		25		Copio 141.2 Tab 06	27.00	875 =
						<u>45,075 =</u>

Firma y Sello Alcalde Municipal: Alberto

Recibí Conforme: Severino

Recibido Jefe de Contabilidad: [Firma]

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

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA Nº 26173

LUGAR Y FECHA: Guaimaca Gu 05-02-2024

NOMBRE PROVEEDOR: Fotocopias y papeleria Pety

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

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

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
				<u>Veren</u>		<u>45,075 -</u>
		01		<u>bol. Sacapunta</u>	<u>200.00</u>	<u>200 -</u>
		50		<u>libro de p. p. p.</u>	<u>57.00</u>	<u>2,850 -</u>
		25		<u>cuaderno guaya. Esq. p.</u>	<u>25.00</u>	<u>625 -</u>
		25		<u>cuaderno en Colombia</u>	<u>25.00</u>	<u>625 -</u>
		25		<u>cuaderno en dibujo</u>	<u>25.00</u>	<u>625 -</u>
						<u>50,000 -</u>

Firma Alcalde Municipal  Recibido Jefe de Contabilidad 
Recibí Conforme 

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



FOTOCOPIAS Y PAPELERIA

PATY

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

CAI: CD7F8C-A408C-EF4FBC-DD9531-EFB244-CC

05 02 24

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Guaimaca

RTN/ID: 08069001412707

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
200	Unicos Cortes 200 pag			8.000.00
400	Libretos de imputación			14.000.00
100	Unicos Cortes 400 pag			7.500.00
350	Cuadernos forro			7.000.00
50	Cajas de colores			1.450.00
50	Rojas de Marcadores			1.250.00
4	Cajas borradores			660.00
9	Cajas lapiz tinta negro			540.00
8	Cajas lapiz tinta azul			480.00
8	Cajas lapiz tinta rojo			480.00
11	Cajas lapiz carbón			330.00
50	Juego de reglas			1.400.00
30	Bombas Estilog			450.00

VALOR EN LETRAS Cuarenta y tres mil quinientos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 000-001-01-00014301 al 000-001-01-00014800

FACTURA No. 000-001-01-00014301

Fecha limite de emisión: 26/09/2024

Original: Cliente
Duplicado: Oficina Tributaria Entrar

TOTAL L.	43.540.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	43.540.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	43.540.00

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: spasty@yahoo.es

CAI: CD7F6C-A4408C-EF4F8C-DD9531-EFB244-CC

DIA	MO	DAY
05	02	24

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Hicula 19 Muniapal

Dirección: LEVAINACH

RTN:AD 0806 9001412707

DATE: _____
 ADOL. NAME: _____
 EXPLANATION: _____

No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
30	Wipis Plastilina,			660.00
25	Botes de Silicon			875.00
1	Bote de Sangre Rojas			200.00
50	Libretas de 2 matenras			2,850.00
25	Quaderno D/Linea (Rayado Espiral)			625.00
25	Quadernos de calligrafia			625.80
25	Quadernos de dibujo			625.00

VALOR EN LETRAS

Seis mil cuatrocientos veinte bs.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA

Rango Autorizado 000-001-01-00014301 al 000-001-01-00014800

FACTURA No.

000-001-01-000 14548

Fecha límite de emisión: 28/09/2024

Original: Cilende
Duplicado: Colección Tributaria Entero

Duplicado: Colégio Tributário Exato

TOTAL L.

6.460.	00
--------	----

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

6,460.	EC
--------	----

IMPORTE GRAVADO 15% L.

TRANSPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTALA PAGAR L.

6,460.00

SOLICITUD

Guaimaca 01 de Febrero del 2024

Dr. Nelson Rene Chávez
Alcalde Municipal
Su Oficina.

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

El motivo de la presente es para solicitar u visto bueno para la compra de Útiles escolares para beneficiar a 100 niños que asisten a las escuelas públicas de esta ciudad. Actividad contemplada en el eje estratégico de Educación del presupuesto de la OMM.

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


Marlen Reyes
Coordinadora OMM

V-B 




Fotocopias y Papelería Paty

Barrio Abajo, Guaimaca, F.M.

Email: fppaty@yahoo.es

RTN.08011970016074

Tel.9630-6524

COTIZACION

Señores: Alcaldía Municipal

Dirección: Guaimaca Francisco Morazán

Fecha: 30 de Enero 2024.

No	cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
	200	Únicos cortos de 200 paginas	40.00	8,000.00
	400	Libretas espirales de 1 materia	35.00	14,000.00
	100	Únicos cortos de 400 paginas	75.00	7,500.00
	350	Cuadernos de tarea	20.00	7,000.00
	50	Cajas de colores	29.00	1,450.00
	50	Cajas de marcadores	25.00	1,250.00
	4	Cajas de borradores	165.00	660.00
	9	Cajas de lapis tinta negro	60.00	540.00
	8	Cajas de lapis tinta azul	60.00	480.00
	8	Cajas de lapis tinta rojo	60.00	480.00
	11	Cajas de lapis carbón	30.00	330.00
	50	Juegos de reglas	28.00	1,400.00
	30	Compas escolares	15.00	450.00
	30	Cajas de plastilina	22.00	660.00
	25	Botes de silicón	35.00	875.00
	1	Bote de sacapuntas	200.00	200.00
	50	Libretas de 2 materias	57.00	2,850.00
	25	Cuadernos rayado especial	25.00	625.00
	25	Cuadernos de caligrafía	25.00	625.00
	25	Cuadernos de dibujo	25.00	625.00
		TOTAL		L. 50,000.00
		Importe exento		
		Importe Gravado 15%		
		Impuesto sobre Ventas 15%		
		TOTAL		L. 50,000.00

Gerente Propietaria
Alma Patricia López Sandoval





COMERCIAL JOYSY

Col. Santa Fe Frente Al Instituto Jose De La Rosa Rodríguez

Cel. 2769-4444

COTIZACION

Sres.: Alcaldía Municipal

Dirección: Guaimaca. F.M

Fecha: 30 de Enero del 2024

No	cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
	200	Únicos cortos de 200 paginas	45.00	9,000.00
	400	Libretas espirales de 1 materia	36.00	14,400.00
	100	Únicos cortos de 400 paginas	77.00	7,700.00
	350	Cuadernos de tarea	21.00	7,350.00
	50	Cajas de colores	32.00	1,600.00
	50	Calas de marcadores	27.00	1,350.00
	4	Cajas de borradores	125.00	500.00
	9	Cajas de lapis tinta negro	65.00	585.00
	8	Cajas de lapis tinta azul	65.00	520.00
	8	Cajas de lapis tinta rojo	65.00	520.00
	11	Cajas de lapis carbón	40.00	440.00
	50	Juegos de reglas	31.00	1,550.00
	30	Compas escolares	17.00	510.00
	30	Cajas de plastilina	25.00	750.00
	25	Botes de silicón	30.00	750.00
	1	Bote de sacapuntas	220.00	220.00
	50	Libretas de 2 materias	65.00	3,250.00
	25	Cuadernos Rayado especial	21.00	525.00
	25	Cuadernos caligrafia	25.00	625.00
	25	Cuaderno de dibujo	25.00	625.00
		TOTAL		Lps. 52,770.00
		Sub.Total		
		+ Impuesto sobre Ventas 15%		-0-
		TOTAL		Lps. 52,770.00

COMERCIAL
 Sindy Torres
Sindy Torres
Gerente Propietario,



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

CHEQUE No. 00060835

GUAIMACA 5 de febrero de 2024
Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV
Páguese a la orden de

6,009.42

SEIS MIL NUEVE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01413079⑆00114130000040⑆00060835

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Acosa pago de factura por compra de 06 cajas de papel continuo para ser utilizado en el Departamento de Tesorería Municipal para la emisión de recibos, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud, cotización. orden de compra y factura.UL.....		6,009.42

**CHEQUE No.
00060835**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



DIA	MES	AÑO
05	02	2024

Nº 41170

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal		
Señor Tesorero Municipal:	Jaime B. Espinoza Landero		
Sírvase pagar a la Orden de:	CACOSA.		
La Suma de:	Seis mil nueve cientos con 42/100		
(6009.42)	)Afectando lo siguiente:		
Programas	03	Sub-Programas	
FONDO			
Actividad	01	Proyectos	

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	330	33100	Producto de papel y Cartón Pago factura por com pra de ole papel de ppe continuo para ser utili zados en el departa mento de tesoreria en la emision de recibo se adjuntan, a for cion, vouches, soportes Orden de compra y factu ra	4,009 412
				6,009 412

Albat
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo Cheque No. 60835

Regio Obando

FIRMA INTERESADO

FIRMA SEIJO DE TESORERO

FIRMA DEL O JEFE DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 05019993108892
IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
06	02	24

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA **Nº** 26175

LUGAR Y FECHA:**NOMBRE PROVEEDOR:**

DIRECCIÓN:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐[illegible]

Apel Contínuo para Seco o 1º Lado em 4 Dias
Trabalho em 10 Horas Municipais

Firma y Sello Alcalde Municipal

~~Revisor 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.

COTIZACION

11589



City Mall TGU.

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYMACA
ATENCION: 08069001412707
TELEFONO:

FECHA: 30/01/2024
VENCE: 04/02/2024
ASESOR Ligia Obando

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A3498	7501038795539	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P CARBON 1000H	6	1,001.57	6,009.42

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



OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL 6,009.42
IMPUESTO 901.41
TOTAL 6,910.83

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N 05019995108692
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
D94C43-4B078F-DE4289-5EDC5A-DEC410-D5
FACTURA # 014-001-01-00219840
Fecha Limite Emision 29/04/2024

Referencia #: 271824
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha 13/02/2024 Hora: 03:46:14 p.
Cajero #: Josue Caja #: 1
Vendedor #: 1189

08069001412707
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA,
FRANCISCO MORAZAN

A3498 - FORMA CONTINUA 8 1/2X5 1/2 3P
Cant:6 Precio Normal L. 1,178.26 ISV
Precio con descuento L. 1,001.57 Total L. 6,009.42

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 1,060.14
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 6,009.42
Importe Gravado 18	L. 0.00
ISV. 15%	901.41
ISV. 18%	L. 0.00
Total	L. 6,910.83
Total Items	6
EFFECTIVO Pagado	L. 6,009.42
RETENCION ISV Pa	L. 901.41
Su Cambio	L. 0.00

SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS
CON 83/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 1,060.14

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELÉFONOS (504) 2769-4282
Cuenta No. 11-413-00004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00060844

GUAIMACA 6 de febrero de 2024
Lugar y Fecha

ALMA PATRICIA LOPEZ SANDOVAL

19,435.22

Páguese a la orden de:

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON VEINTIDOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10141307910011413000004000060844

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Alma Patricia Lopez Sandoval/Alma P. Lopez Sandoval pago de facturas por fotocopias e impresiones para centro de salud Guaimaca, copias papel de diploma y memoria USB para Depto de Secretaria Municipal, copias para Dpto de Auditoria, materiales para altar fúnebre para velatorio de los señores Niriam Brizo y Justo pastor Aguilera, retención 1.5% (SV L 2,915.38 adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud y facturas:UL.....		19,435.22

CHEQUE No.
00060844

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CHEQUE ARRIBA INDICADO





ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN

Barrio El centro, calle principal, frente al parque central,
a la par de la Cooperativa Talanga Limitada, R.T.N. 08069001412707
E-mail: alcaldiaaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI: 7EE18A-3C7625-D64D88-56067C-547525-EB

No. 000-001-05-0000**4251**

DÍA	MES	AÑO
06	02	24

Sr.(a):

Alma Patricia Lopez Sandoval

R.T.N.

080114001602

CAI:

No. Correlativo:

Nº	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<i>Impuesto Sintaxis</i>	<i>19,435.28</i>	<i>15%</i>	<i>2,915.28</i>
Son: <i>Diez Mil Noventa y Cinco Pesos</i>			Total L. Retenido L.	<i>2,915.28</i>

ELENA CAROLINA TERCERO FERRERA TEL: 8751-6185, RTN: 08011977128573, CERTIFICADO 161-23-10500-33

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

Rango Autorizado: del 000-001-01-05-00004151 al 000-001-01-05-00004450

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2024

Firma y Sello



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
09	02	2024

Nº 41179

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Jaime G. Espinoza Mendoza
Sírvase pagar a la Orden de:	Fotocopia y Replicado por/Alejo P. Lopez S.
La Suma de:	Dieciocho mil Cuatrocientos treinta y Cinco 22/6
19,435.22	Afectando lo siguiente:
Programas	Varon
Sub-Programas	
FONDO	
Actividad	Varon
Proyectos	

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	330	33100	Producto de papel y Carbon	19435 22
			(03-01) 860.45	
300	250	25300	Servicio de imprenta publica	
			cion y reproduccion	
			(03-01) 63.25 (01-03) 8016.65	
500	350	55000	Transf Capital a Inst Adm Central	
			(11-02-01) 12,582.15	
300	390	39200	Alquiler de Escenario para Enseñanza	
			(03-01) 425.50	
400	410	41200	Seguro para Computacion (15-02-01)	
			A 4002.50	
			Hay incluido por fotocopias, Impresion	
			para Centro Salud, fotocopias para	
			Secretaria Municipal, para el	
			para Region Funcion	
				19435 22

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Efectivo

Cheque No.

60844

IDENTIDAD No. 08011970 01607

IMPUESTO VECINAL No.

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

19 02 24



FOTOCOPIAS Y PAPELERIA PATY

Bo. Abejo, 1/2 cuadra abajo de La Cooperativa Campanero, Guaimaca, Fco. Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2769-3811, R.T.N. 08011870016074, Correo Electrónico: fppaty@yahoo.es

CAI: CD7F8C-A4408C-EF4FBC-DD9531-EFB244-CC

DIA: 05 MES: 02 AÑO: 24

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente:

Municipalidad Municipal

Dirección:

Guaimaca

RTN: 1008664001410707

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

1

Varon grueso Capu.

161.00

6

Yds p/Chongo

20.70

2

Yds Saja

92.00

1

Dueso Capu

11.50

1

Ramo Flores

109.25

4

Chongos Grands

230.00

4

Yds Papu Tapiz

161.00

4

Cartulina 12x18

75.00



C-A4408C-EF4FBC-DD9531-EFB244-CC

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

Original: Cliente		TOTAL A PAGAR L.	17 582 15
-------------------	--	------------------	-----------

Original: Cliente
Duplicado: Biblioteca Tributaria Emler

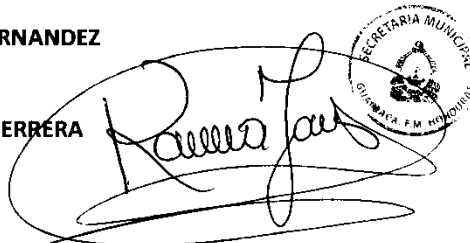
SOLICITUD

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

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

ASUNTO: SOLICITUD PARA COPIAS

FECHA: 05 FEBRERO, 2024



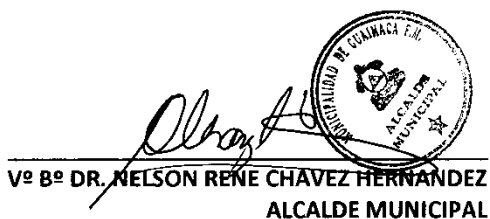
Sr. Alcalde Municipal:

Sr. Alcalde es de su conocimiento que la fotocopidora municipal está en mal estado, por lo cual solicito autorización para sacar fotocopias del Libro de Acta de Sesión N. 24, y 01 02, solicitudes, convocatoria, rendición de cuentas del cuatro trimestre, expedientes matrimoniales, paquete papel diploma para certificado de bodas, acta cabildo abierto N° 1,

Dicho trabajo se realizará en **FOTOCOPIAS PATY**.

Sin otro particular,

Atentamente,



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



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

CHEQUE No. 00060850

GUAIMACA

8 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

ANDREW JAY SCHMUCKER HOCHSTETLER

Páguese a la orden de

L 13,250.00

TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01413079⑆00114130000040⑆00060850

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Ameristar/Andrew Schmucker H. pago factura por compra de repuestos y mano de obra para reparacion de ambulancia y cambio de aceite para la volqueta Municipal, se adjuntan autorizacion, vaucher, orden de compra y factura. UL		13,250.00

**INVERSIONES SCHMUCKER
AUTOSERVICIOS AMERISTAR
SERVICIOS DE MECANICA
VENTA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES
TELS. 2769-4260 2769-4262
GUAIMACA, F.M.**

CHEQUE No.
00060850

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
08	02	2024

Nº 41185

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal		
Señor Tesorero Municipal:	Jairo E. Espinoza Mendoza		
Sírvase pagar a la Orden de:	AMERISTAR/ Andrew Jay Schumacher		
Suma de:	Trece mil doscientos cincuenta		
(13.250,00)	Afectando lo siguiente:		
Programas	03	Sub-Programas	—
FONDO	—		
Actividad	01	Proyectos	—

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	350	351.50	Acab. para y lubricante	13.250
			8.740,00	
300	370	37400	Repuestos y accesorio	
			3.507,50	
300	230	23200	Mantenimiento y reparación	
			de equipo y mobiliario en	
			transporte 2.990,00	
			reparación 15% 121.197,50	
			Pago factura por compra de repa-	
			tos y mano de obra para repa-	
			ración de Ambulancia y Cambio	
			de aceite para Volquete Luna	
			para se adjunta Certificación	
			Unidad, orden de compra	
			Factura	
			TOTALES	13.250

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE		
FIRMA Y SELLO DEL TRESORERO		
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO		
IDENTIDAD No. 08061973000554		
IMPUESTO VECINAL No.		
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
14	02	24

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE		
FIRMA Y SELLO DEL TRESORERO		
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO		
IDENTIDAD No. 08061973000554		
IMPUESTO VECINAL No.		
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
14	02	24



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA N° 26184

LUGAR Y FECHA: Guaimaca fm 08-02-2024

NOMBRE PROVEEDOR: _____

DIRECCIÓN: 0

PROGRAMA: 03

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: 01

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

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
300	390	39100	01	jugo fricción	1,150	-
			9	rollos 20w.	1,250	-
300	330	33200		Mand. obra	1,250	-
				Reparación disco	1,200	-
320	350	35150	8	aportas de 15w	7,100	-
			02	libros de aceite	650	-
			01	Signos	850	-
				Sub total	13,250	-
				15% IGV	1,987.50	-

Requisitos y Mand. de obra para reparar 13,237.50
C: Onda Amoladora, Cambio de Aceite para la
volqueta Municipal

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Jefe de Contabilidad

Recibí Conforme

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



GUAIMACA 12 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

JULIA CAMILA ACEITUNO RUBIO

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON TRECE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001413079100114130000040100060861

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PAGO DE Inversiones San Ramon/Julia Camila Aceituno Rubio	pago de factura por compra de 05 ataúdes para adulto y 01 niños para ser donado a los familiares de Encarnación Urbina, Cristlín Rodríguez, Sandra Paz, Amado Morazan, Santos Lino Cheylli Noheini Castro, retención 15% ISV L. 3260.87, se adjuntara autorización, voucher, solicitudes, orden de compra y fractura ;;;.....UL.....		21,739.10

CHEQUE No.
00060861

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN

Barrio El centro, calle principal, frente al parque central,
a la par de la Cooperativa Talanga Limitada, R.T.N. 08069001412707
E-mail: alcaldiaaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI: 7EE18A-3C7625-D64D88-56067C-547525-EB

No. 000-001-05-0000**4257**

DIA	MES	AÑO
01	02	2024

Sr.(a):

Lina Carolina Arceño Rubio

R.T.N.

08741452 00190

CAI:

No. Correlativo:

Nº	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Impuesto Sintético	21,739.13	15%	3260.87
Son: <u>tres mil doscientos sesenta y seis pesos con 87 céntimos</u>				Total L. Retenido L. 3260.87

ELENA CAROLINA TERCERO FERRERA TEL: 3751-6185, RTN: 08011977128573, CERTIFICADO 161-23-10500-33

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

Rango Autorizado: del 000-001-01-05-00004151 al 000-001-01-05-00004450

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2024

Firma y Sello



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
12	02	2024

Nº 41196

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Jaine E. Espinoza Mendoza
Sírvase pagar a la Orden de:	Asociación San Rafael Julia Carilla, Acetipino
La Suma de:	Veintiocho mil setecientos treinta y nueve con 13/100
(21,739.13)	Afectando lo siguiente:
Programas	06
Sub-Programas	
FONDO	
Actividad	03
Proyectos	

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	510	512.0	Asociación San Rafael Julia Carilla, Acetipino	21,739.13
			Pago Factura por compra	
			de 05 atavados para	
			adultos y 01 atavado para	
			niños que fueron donados	
			a familiares de la señora	
			encamación Urbina, Cristina Lo-	
			dríguez, Sandra Paz, Amado Ho-	
			roter, Señor Lino Díaz y	
			Dayli Ponce Castro, se adju-	
			tan Autorización, Voucher	
			Solared, orden de compra	
			y Factura	

Firma y Sello del Alcalde

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒ Cheque No. 60861

Firma Interesado

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello de la Oficina de Presupuesto

Identidad No. 0824-1952-00190

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

DIA	MES	AÑO
12	02	23

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA **Nº** 26187

LUGAR Y FECHA: Lima, Perú 12-02-2024

NOMBRE PROVEEDOR: Inversiones San Ramon

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: OL

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: 03

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

[illegible]

Ofereço para ser doador a família a lei, defunto Encarnação
vítima, Cristina Rodrigues, Sandra PZ, Amado Morais, Santo,
Lino Dias, e Cheryl Nogueira Costa

Firma y Sello Alcalde M



Realizado 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 F.M.

Fecha 6/10/2024

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 Q.D.G. Nieta Cheyli Nepomí Castro que falleció en Bo. Cristo Rey de esta ciudad de Guaimaca el día Martes.

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

Atentamente,

Firma: [Firma]

DNI: 0808-1979-00441

Solicitante

*ataud para niña
de 4 años.*

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 5/02/2024

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 A.D.G. Tío Excmación Urvina que falleció en balde Pinuela de esta ciudad de Guaimaca el día Lunes.

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

Atentamente,

Firma: Miguel Rigoberto Trejo

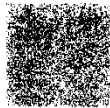
DNI: 0806-7000-00260

Solicitante

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
11-03-2000
NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

0806 2000 00260
FECHA DE EXPIRACION / DATE OF EXPIRY
-03-2031

misany prey



COMMISSIONER OF PROPERTIES



I<HND0011035350<<<<<<<<<<<<<<<<
0003115M3103119HND<<<<<<<<<<<<<4
TREJO<MARTINEZ<<MISAELE<RIGOBERTO

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 4 / 2 / 2024

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 Q.D.G. abuelo Cristina Rodriguez que falleció en Rio # 2. de esta ciudad de Guaimaca el día Domingo.

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

Atentamente,

Firma: Roblo Martinez

DNI: 0715-1978-00085

Solicitante

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 31 Enero 2024

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 R.D.G. Sandra Paz que falleció en Bella Vista #1 de esta ciudad de Guaimaca el día Miércoles.

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

Atentamente,

Firma: X 

DNI: 0806 1969 00162

Solicitante

88-11-59

88610832

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 23/01/2024

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 R.D.G. Amado Morazan que falleció en aldea San José de esta ciudad de Guaimaca el día lunes.

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

Atentamente,

Firma: Viviana Jachin 10y

DNI: 0806 1979 00511

Solicitante



SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 20 / 01 / 2024

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 Pepe Q.D.G. Santos Lino Diaz que falleció en Col. 21 de Nov. de esta ciudad de Guaimaca el día Sábado.

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

Atentamente,

Firma: Simmy Maier

DNI: 0801 1985-18546

Solicitante

cel 98688575



20 ene. 2024 8:59:06 p. m.



20 ene. 2024 8:59:20 p. m.



GUAMACA 12 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Páguese a la orden de

49,782.34

CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001413079100114130000040100060865

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE ACOSA S de C.V. pago de factura por compra de materiales y equipo de oficina para ser utilizados en los diferentes departamentos Municipales, retención del 15% (SV L 7,045.66 se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitudes, cotizaciones, y orden de compras y factura.UL.....		49,782.34

CHEQUE No.
00060865

Karen Velasquez
RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
12	02	2024

Nº 41200

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Jairon B. Espinoza Mendez
Sirvase pagar a la Orden de:	ACOSA.
Suma de:	Cuarenta y Nueve Mil Setecientos ochenta y dos 34/100
Programas	03
Sub-Programas	
FONDO	
Actividad	01
Proyectos	

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	330	33100	Producto en papel y Carbono	15,000.00
300	390	39200	Oficina de Escritorio, oficina	38,344.00
400	420	42100	Equipo para venta en oficina	8,484.00
			15% ISV	7,045.66
			factura por compra en tienda en oficina, para diferentes departamentos, Municipalidad de Guaimaca, orden en compra y Factura	
			TOTALES	49,782.34

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 60865

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 05019995108892

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

12 02 2024



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN

Barrio El centro, calle principal, frente al parque central,
a la par de la Cooperativa Talanga Limitada, R.T.N. 08069001412707
E-mail: alcaldiaaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI: 7EE18A-3...25-D64D88-56067C-547525-EB

No. 000-001-05-00004261

DIA	MES	AÑO
12	02	24

Sr.(a): Miguel Rincón y Ocasio S.A. de C.V. R.T.N. 05019995108892

CAI:				No. Correlativo:
Nº	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto S/Ventas	49,782.34	15%	7,045.66
Son: <u>Diez Mil Cuarenta y cinco con 00/100</u>				Total L. Retenido L. <u>7,045.66</u>

ELENA CAROLINA TERCERO FERRERA TEL.8751-6185, RTN:08011977128573, CERTIFICADO 161-23-10500-33

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

Rango Autorizado: del 000-001-01-05-00004151 al 000-001-01-05-00004450

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2024

Firma y Sello



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00187094

FECHA 20/02/2024

VENCE 20/02/2024

CONDICIONES: Contado

09:27

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Contiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

AI: A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91

Rango Autorizado del: 016-001-01-00185001 al 016-001-01-00200000

FECHA LIMITE: 04/12/2024

CODIGO:CECON00006

RTN:

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAMACA

DIRECCION: ACOSA BLVD. MORAZAN

CONTACTO Ventas Mayoreo

Tegucigalpa

VENDEDOR KAREN MELISA VELASQUEZ

TELEFONO: 2394036

Tegucigalpa

CIUDAD: 0806900141270

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
501308671297	Cubierta Para Encuadernar Tamaño Carta Paquete50 Liso	3	134.87	ISV		404.61
427230018668	Cuaderno Unico Largo 200 Pag Genial	2	39.60	EXE		79.20
427230020357	Corrector Genial Lapiz 8ml	20	5.91	ISV		118.20

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

Total Articulos: 25

REFERENCIA 1400156642

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 43/100

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 79.20

IMPORTE GRAVADO 15% L. 522.81

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 78.42

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 680.43

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
TEL: 0501995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00186971
FECHA 16/02/2024
VENCE 16/02/2024
CONDICIONES: Contado

09:42

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
TEL: +504 2544-1085
Correo: gerencia@acosa.com.hn
AI: A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91

CODIGO:CECON00006
RTN:

Plazo Autorizado del: 016-001-01-00185001 al 016-001-01-00200000
FECHA LIMITE: 04/12/2024

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
DIRECCION: ACOSA BLVD. MORAZAN
CONTACTO: Ventas Mayoreo Tegucigalpa
ENDEUDOR: KAREN MELISA VELASQUEZ

TELEFONO: 2394036
CIUDAD: Tegucigalpa
OC CLIENTE: 0806900141270

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
450007030891	Tape Doble Cara 24mmx2.5m Merletto	4	19.48	ISV		77.92
050000282348	Tape 3/4 X36 Yd Transp Abro	14	5.22	ISV		73.08
10199103901	Papel Bond Oficio 8.5X13 Hammermill	48	134.78	ISV		6,469.44
044355777725	Nota Adhesiva Infonote Bandera Punta 5Col 12 Piezas 268	5	261.74	ISV		1,308.70
427230011553	Resaltador Amarillo Genial	12	5.83	ISV		69.96
427230011560	Resaltador Naranja Genial	13	5.83	ISV		75.79
427230011638	Tijera 8" Mango Plastico Genial	13	13.04	ISV		169.52
427230011607	Sacapunta Genial Metal Tipo Hacha	14	2.30	EXE		32.20
427230012130	Silicona Liquida 500ml Genial	2	79.57	ISV		159.14
427230013014	Tape Sellar 2 X200 Yd Cafe Genial	2	40.87	ISV		81.74
991389139066	Papel Bond Carta B20 8.5X11, 96% 1k Copy	152	78.26	ISV		11,895.52
991389139578	Papel Bond Legal B20 8.5X14 1k Copy	2	111.65	ISV		223.30
921734902313	Saca Grapas Deli	3	10.78	ISV		32.34
441046301103	Pendaflex Ampoflex Tamaño Oficio 25 Und	1	180.00	ISV		180.00
321734914002	Regla Plastico 30 Cm Deli Color Arcoiris	3	6.50	EXE		19.50
501523718432	Sobre Manila 10X13 Paquete10 Engomado	10	18.26	ISV		182.60
501523719583	Sobre Manila 9X12 Paquete10 Engomado	5	14.78	ISV		73.90

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

Total Articulos:	303	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
REFERENCIA	1400156519	IMPORTE EXENTO L.	51.70
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	21,072.95
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	3,160.94
No. Identificativo del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
ALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	24,285.59
EINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 59/100			

BSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Original

FACTURA

CCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
TN: 05019995108892
COSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00187030
FECHA 19/02/2024
VENCE 19/02/2024
CONDICIONES: Contado

09:10

asa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
entro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
EL: +504 2544-1085
orreo: gerencia@acosa.com.hn
Al: A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91

CODIGO:CECON00006
RTN:

ango Autorizado del: 016-001-01-00185001 al 016-001-01-00200000
ECHA LIMITE: 04/12/2024

LIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAMACA
IRECCION: ACOSA BLVD. MORAZAN
ONTACTO Ventas Mayoreo Tegucigalpa
ENDEADOR KAREN MELISA VELASQUEZ

TELEFONO: 2394036
CIUDAD: Tegucigalpa
OC CLIENTE: 08069001412707

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1267227	Barra Adhesiva 40gr Uhu	13	43.48	ISV		565.24
101015222898	Marcador Detector Billetes Falso Pelikan Triang	4	14.78	ISV		59.12
11678071167	Lapiz Grafito Hb Paquete 12 Y-Plus Triangular Rayado Px13	8	31.00	EXE		248.00
144355772072	Nota Adhesiva Infonote 3X3 Surtido Cubo 5654-75 400 Hjs	9	44.26	ISV		398.34
127230011027	Marcador Acrilico Genial Azul	36	5.70	EXE		205.20
127230011034	Marcador Acrilico Genial Negro	36	5.70	EXE		205.20
127230011041	Marcador Acrilico Genial Rojo	12	5.70	EXE		68.40
127230011058	Marcador Acrilico Genial Verde	24	5.70	EXE		136.80
127230011065	Marcador Permanente Genial Azul	24	5.30	ISV		127.20
127230011072	Marcador Permanente Genial Negro	24	5.30	ISV		127.20
127230011089	Marcador Permanente Genial Rojo	24	5.30	ISV		127.20
127230011096	Marcador Permanente Genial Verde	24	5.30	ISV		127.20
127230013519	Folder Manila Tamaño Oficio Paquete 100 Genial	17	171.57	ISV		2,916.69
127230011676	Clips Jumbo Genial 100 Und 50Mm	8	11.83	ISV		94.64
127230011683	Clips Standard Genial 100 Und 33Mm	9	4.96	ISV		44.64
127230011690	Fastener 8Cm. Metal 50Und Genial	26	23.48	ISV		610.48
127230011706	Grapa Standard 26/6 Genial 5000	11	13.13	ISV		144.43
127230012888	Archivador Genial Tamaño Oficio Negro	54	39.57	ISV		2,136.78
127230014141	Cuaderno Unico Largo 400 Pag Con Forro Genial	3	76.20	EXE		228.60
127230025147	Masking Tape 1 X30 Yd Genial	27	9.57	ISV		258.39
127230017920	Hule Billetero #18 Bolsa 1/4lb Genial	1	17.39	ISV		17.39
127230020098	Folder Manila Tamaño Carta Paquete 100 Genial Bolsa	22	130.43	ISV		2,869.46
121734964809	Borrador Deli Blanco Gde	12	4.40	EXE		52.80
112700962522	Boligrafo Pelikan Azul Pointec	48	2.90	EXE		139.20
112700962539	Boligrafo Pelikan Negro Pointec	468	2.90	EXE		1,357.20

total Articulos: 944

REFERENCIA 1400156578

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

lo. Correlativo de orden de compra exenta:

lo. Correlativo de constancia de registro exonerado:

lo. Identificativo del registro de la SAG:

ALOR EN LETRAS:

ATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 46/100

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	2,641.40
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,624.40
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,593.66
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,859.46

BSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

ONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA Centro Distribución Tegucigalpa. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 6E97BB-B9B20B-A54098-4474F1-B2C9BF-A9

Rango Autorizado del: 015-003-01-00360001 al 015-003-01-00400000

FECHA LIMITE: 26/10/2024

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA

DIRECCION: ACOSA BLVD. MORAZAN

CONTACTO Ventas Mayoreo

Tegucigalpa

VENDEDOR KAREN MELISA VELASQUEZ

No. 015-003-01-00372084

FECHA 15/02/2024

VENCE 15/02/2024

14:50

CONDICIONES: Contado

CODIGO: CECON00006

RTN: 08069001412707

TELEFONO: 2394036

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: 08069001412707

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7401103301248	TINTA NKT DYE 1000ML BLACK CAN/HP/LEX	10	197.32	ISV		1,973.20
7401103301743	TINTA NKT DYE 1000ML CYAN CAN/HP/LEX	6	197.32	ISV		1,183.92
7401103301767	TINTA NKT DYE 1000ML YELLOW CAN/HP/LEX	6	197.32	ISV		1,183.92
7401103301750	TINTA NKT DYE 1000ML MAGENTA CAN/HP/LEX	6	197.32	ISV		1,183.92
4044355775400	NOTA ADHES INFONOTE 5X3 SURT NEON PQT6 5855	3	81.57	ISV		244.71
4713435799154	DISCO DURO USB 3.0 1TB HD650 NEGRO C/GOLPES	1	1,306.96	ISV		1,306.96
4971850032229	CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG MX-120B GRIS	4	167.04	ISV		668.16
013803289176	CALCULADORA CANON C/IMPRES 12DIG MP25DV	3	2,023.48	ISV		6,070.44
7427230017357	REGLA ALUMINIO 30CM GENIAL	3	13.00	EXE		39.00
3921734908155	DISPENSADOR TAPE DELI MED SURT	1	38.61	ISV		38.61
3935205352408	GRAPADORA USO PESADO 50 HJS DELI	3	160.09	ISV		480.27
3931847167202	USB 64GB 2.0 M210P NEGRO HIKVISION	1	70.17	ISV		70.17
7427230043615	AGENDA ESCOLAR #2 FERRINI C/DISEÑO R12 TRAVE	2	91.30	ISV		182.60
7501015201718	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NEGRO	2	31.65	ISV		63.30

Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 6E97BB-B9B20B-A54098-4474F1-B2C9BF-A9

Rango Autorizado del: 015-003-01-00360001 al 015-003-01-00400000

RECHA LIMITE: 26/10/2024

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA

DIRECCION: ACOSA BLVD. MORAZAN

CONTACTO Ventas Mayoreo

Tegucigalpa

/ENDEADOR KAREN MELISA VELASQUEZ

No. 015-003-01-00372084

FECHA 15/02/2024

VENCE 15/02/2024

CONDICIONES: Contado

14:50

CODIGO: CECON00006

RTN: 08069001412707

TELEFONO: 2394036

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE:08069001412707

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
15965052063	VIÑETA P/FOLDER AZUL CLARO MACO FF-L4 248UNC	2		50.35	ISV	100.70
Total Artículos: 53			IMPORTE EXONERADO L.			0.00
#REFERENCIA 1300365890			IMPORTE EXENTO L.			39.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			IMPORTE GRAVADO 15% L.			14,750.88
No. Correlativo de orden de compra exenta:			IMPORTE GRAVADO 18% L.			
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:			I.S.V. 15% L.			2,212.63
No. Identificativo del registro de la SAG:			I.S.V. 18% L.			
VALOR EN LETRAS:			TOTAL A PAGAR L.			17,002.51
DIECISIETE MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 51/100						

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

Y

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CERTIFICADO DE GARANTÍA

FACTURA 1300365890

FECHA 15/02/2024 14:50



CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	SERIE	MESES
A43617	DISCO DURO USB 3.0 1TB HD650 NEGRO C/GOLPES A-DATA 1N4020898186		12 Meses

Antes de usar su equipo lea el Manual de Usuario.
Exija que su equipo sea probado antes de salir de nuestras tiendas.

Términos de la Garantía

Los productos vendidos por ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. están garantizados contra defectos de fábrica tanto en material como en mano de obra durante el periodo limitado de garantía especificado según cada producto.

Condiciones de la Garantía

1. ACOSA como distribuidor autorizado, está sujeto a las políticas de garantía de cada marca, las cuales pueden variar una de otra, así como los tiempos de resolución y se aplicará en base a lo que ellos autoricen en cada caso.
2. El cliente, cuyo nombre aparece en la factura, debe presentar prueba de compra del equipo y este certificado de garantía.
3. ACOSA acepta reparar durante el período de garantía aquellos productos que presenten daños durante su uso normal o por desperfectos de fábrica de acuerdo a las instrucciones del manual de usuario y el propósito para el cual el equipo fue diseñado.
4. La garantía no es transferible.
5. Los equipos que requieran de instalación, mantenimiento y explicación de la operación (Ejemplos; Kit de Cámaras, Inversores, A/C, etc., tendrán costo aparte ya que no están cubiertos por ninguna garantía, por lo tanto, son entera responsabilidad del consumidor.

Situaciones que anulan esta Cobertura de Garantía

1. El cliente no presenta copia de la factura de compra.
2. El certificado de garantía presenta información incompleta o alterada.
3. El período de garantía ha expirado.
4. Productos que presentan el número de serie alterado o eliminado.
5. Productos que presentan modificaciones no autorizadas en las especificaciones.
6. Productos que presentan daños causados por operaciones o usos inadecuados, incorrectos y/o diferentes a los especificados en el manual de usuario o causados por fuentes externas, golpes, pintura, daños cosméticos en general, rayado, fisura, evidencias de residuos de humedad, sudor o comida dentro de la unidad.
7. Productos que presentan daños causados por la instalación, reparación y/o reinstalación realizada por centros de servicio o personal no autorizado por ACOSA.
8. Productos que presentan daños causados por embarque o transporte, no perteneciente a Acosa.
9. Productos que presentan daños causados por pérdida o accidente tales como fuego, fluctuaciones de voltaje, vandalismo, agua, arena, insectos o similares u objetos extraños.
10. Productos que presentan daños causados por condiciones de la naturaleza tales como terremotos, inundaciones, tormentas eléctricas, etc.
11. Todos los equipos Tecnológicos, son susceptibles a picos de alto voltaje por lo que recomendamos el uso de reguladores de voltaje o UPS, ya que los problemas por voltaje no están cubiertos por esta garantía.
12. No están cubiertos por la garantía: baterías, casetes, altavoces (bocinas), controles remotos, accesorios, agujas y partes plásticas o cosméticas.
13. Bajo brillo de pantalla relacionado con el envejecimiento normal del tubo de pantalla o lámpara o de imágenes quemadas.

14. Según las especificaciones de los fabricantes de pantallas LCD/LED, la existencia de 5 puntos (píxeles) negros o luminosos en la pantalla está dentro del rango máximo permitido y no justifica reparación o cambio de la pantalla.
15. La garantía no cubre fallas de software pudiendo ser provocados por virus, mal manejo del sistema operativo o incompatibilidad entre programas que el cliente instale en forma particular o por terceros, así como tampoco la empresa no se responsabiliza por la información o datos que el cliente maneje en sus equipos de cómputo y unidades de almacenamiento.
16. No cuentan con garantía ni devolución los siguientes productos: accesorios (no electrónicos), consumibles, licencias de sistema operativo y software en general.
17. La garantía no incluye resolución de conflictos de configuración de software o mal instalado, la revisión y solución de los mismos causarán un cargo estimado por el departamento de Soporte Técnico.
18. ACOSA, NO se hará responsable por la pérdida de información contenida en los discos duros, pendrives (USB, MICRO SD, ETC) o dispositivos de almacenamiento que posean información, así mismo NO se hace responsable por la pérdida de licencias, programas y demás configuraciones sin previo aviso.
19. El cliente antes de dejar un producto para proceso de garantía debe realizar un Backup de su información y retirar cualquier accesorio adicional ACOSA no hará devolución de dinero por ningún motivo, dado el caso se generará una nota crédito hacia el cliente con autorización de los directivos de la compañía.
20. La garantía no cubre ningún tipo de insumos como tintas, tóner, cintas de impresoras, etc., o componentes que presenten desgaste natural como cabezales de impresora, rodillos, engranajes, etc.
21. Para el retiro de garantía o Servicio técnico es necesario que el cliente presente la orden de ingreso del equipo o en caso de pérdida presentar el número de caso.
22. Esta garantía no cubre cartuchos de tinta, cabezales de impresión reemplazables por el usuario o kits de mantenimiento y limpieza que se hayan rellenado, remanufacturado, restaurado, alterado o usado incorrectamente.
23. Si la falla o el daño de los cartuchos de tinta, los cabezales de impresión reemplazables por el usuario o los kits de mantenimiento y limpieza puede atribuirse al uso de cartuchos de tinta de marcas diferentes, rellenos o vencidos, o al uso en dispositivos de impresión no designados o no autorizados, ACOSA no se hace responsable del costo de reemplazo ni reembolsará el valor de compra.
24. En los equipos de flujo continuo **EPSON** la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 15,000 impresiones lo primero que ocurra.
25. En los equipos de flujo continuo **CANON / BROTHER** la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 30,000 impresiones lo primero que ocurra.
26. En ningún caso el centro de servicio recibirá mercadería con daño físico alguno, ni señales de haber sido manipulado o forzado, ni que presente algún componente quemado, al menos que el centro de servicio le indique un monto por reparación. No se acepta mercadería por error de compra o por cambio de modelo.
27. Los Equipos **HP** cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (8000123), al Número en Estados Unidos (+1-800-711-2884), la llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindarán asesoría técnica, consultas de uso del producto, y garantías (HP le indicará a qué centro de servicio autorizado donde acudir con el equipo).
28. Los Equipos **DELL** cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada al número en Estados Unidos (+1-866-686-9848), o ingresando al link de Asistencia Tech Support: <https://www.dell.com/support/home/es-hn>, es importante tener identificado el Service Tag del equipo, preferentemente haber registrado su equipo en la página de DELL o haber hecho una transferencia de propiedad, detallo el link <https://www.dell.com/support/assets-transfer/es-gt/ownershiptransfer>. Link de Video para aprender cómo hacer una transferencia de propiedad <https://www.youtube.com/watch?v=Mm35gBAudUw>. Link de Información de Cobertura de Garantía Limitada de Usuario Final y Pasos a Seguir de "¿Cómo hace un reclamo?" a través de la web de soporte Dell: <https://www.dell.com/learn/ni/es/nicorp1/terms-of-sale-consumer-warranties>.
29. En los casos en que el equipo deba ser reemplazado en concepto de Garantía o traído a Revisión, Reparación por ACOSA, el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CD 's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.
30. La garantía no cubre cambios ni devoluciones de productos por incompatibilidad con productos que haya adquirido en otros proveedores y si se verifica daños ocasionados por la adaptación e instalación de piezas o accesorios no genuinos y no autorizados por la marca.
31. Todo equipo debe pasar por un proceso de Diagnóstico previo a hacer efectiva su garantía, las resoluciones no son inmediatas, algunos equipos requieren envío a los centros de servicio del fabricante por lo que puede tomar hasta 2 meses máximo según el artículo 38 de la Ley de Protección al Consumidor.
32. No cubre Garantía si extravía las pólizas de garantía que traen los equipos **PERFEX**, estas deben ser presentadas en el Centro de Servicio de ACOSA.

La garantía del equipo será efectiva dentro de las instalaciones de ACOSA; **CAS Guamilito**, ubicada en 6 Ave. 3 Calle, N.O. Barrio Guamilito, Frente a Instituto ACASULA, **CAS San Fernando**, Barrio San Fernando, 2da calle salida vieja a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, **CAS Morazán**, Bulevar Morazán al par de banco occidente, Tegucigalpa, Honduras, **CAS Ceiba Centro**, Avenida 14 de Julio entre 7 y 8 calle, barrio potrerito, La Ceiba, Honduras, **CAS Choluteca Barrio el centro**, frente al mercado San Antonio, contiguo a Grano de Oro UNICAMENTE

LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ARTÍCULO 38.-PLAZO PARA LA REPARACIÓN. En caso de que el proveedor deba proceder a la reparación del bien por los vicios o defectos originarios y/o de los daños y perjuicios por ellos ocasionados durante el período de la garantía, ésta deberá realizarse en un plazo máximo de dos (2) meses. El consumidor y el proveedor, de común acuerdo y por escrito, podrán establecer la extensión de dicho plazo por un término adicional no mayor de un (1) mes.

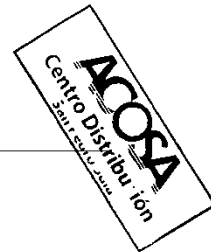
Dado en la ciudad de: _____ a los : _____ días del mes de : _____

del año : _____

Nombre del Cliente: _____

Número de Identidad: _____

Firma del cliente: _____



ENTIENDO, ACEPTO ESTAS CONDICIONES Y RECIBO LOS ARTÍCULOS DETALLADOS EN ESTA GARANTÍA EN PERFECTAS CONDICIONES

Para su información actualizada de la red de servicios, por favor diríjase para recibir soporte en los distintos centros de servicio por marcas:

Centro de Servicio SERVITECA / Marca AIWA / ChiQ / SANKEY / RCA / LG Electronics

Dirección: Col Trejo 23 ave 11 calle B local de esquina muro color azul, San Pedro Sula, Honduras

Llamadas. +504 9474-0473.

Dirección: Col Miramontes 1 cuadra después de Santos y CIA contigo a iglesia de Dios, Tegucigalpa, Honduras.

Llamadas +504 9474-0473.

Centro de Servicio R&P / Marca Samsung / Toshiba / LG Electronics

Dirección: Bo. Santa Ana 14 c, 7-8 Avenida N.O, San Pedro Sula, Honduras.

Llamadas. +504 3321-7099.

Dirección: Col. Las colinas 2da calle bloque D casa 3211 frente al parqueo subterráneo de banco occidente, Tegucigalpa, Honduras.

Llamadas: +504 9735-5305.

Centro de Servicio Distritel / Alcatel

Dirección: Col. Monte Carlos, Bloque H, Lote 21, Tegucigalpa, Honduras.

Llamadas: +504 2236-7458.

Centro de Servicio ACOSA / L **IAS MARCAS**

Dirección: Barrio Guamilito, 6av 3 calle, frente al colegio acasula, San Pedro Sula, Honduras.

Llamadas. +504 9440-8546.

Dirección: Barrio San Fernando, 2da calle salida vieja a La Lima, San Pedro Sula, Honduras.

Llamadas. +504 9503-6618.

Dirección: Bulevar Morazán al par de banco occidente, Tegucigalpa, Honduras.

Llamadas. +504 9468-9601.

Dirección: Tienda Ceiba Centro, Avenida 14 de Julio entre 7 y 8 calle, barrio potrerito, La Ceiba, Honduras.

Llamadas. +504 3331-4633.

Dirección: Barrio el centro, frente al mercado San Antonio. Contiguo a Grano de Oro +504-2780-0156.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-24-10500-1584**

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-1584 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418313532 de fecha 03/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35740477954, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES

DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-24-10500-1584** o mediante el siguiente código QR:



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS



Cotizacion#100473568

CODIGO: CECON0006

FECHA: 07/02/2024 16:02

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA

VENDEDOR: Gerencia General

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A71848	7427230043615	AGENDA ESCOLAR #2 FERRINI C/DISEÑO R12 TRAVEL 01 935	2 /	L.91.30	L.27.39	L.182.60
	A48157	7427230012888	ARCHIVADOR GENIAL T/OFICIO NEGRO	54 /	L.39.57	L.320.52	L.2,136.78
	A1225	40267227	BARRA ADHESIVA 40GR UHU	13 /	L.43.48	L.84.79	L.565.24
	A9360	4012700962522	BOLIGRAFO PELIKAN AZUL POINTEC	48 /	L.2.90	L.0.00	L.139.20
	A9361	4012700962539	BOLIGRAFO PELIKAN NEG POINTEC	468 /	L.2.90	L.0.00	L.1,357.20
	A61902	6921734964809	BORRADOR DELI BLANCO GDE	12 /	L.4.40	L.0.00	L.52.80
	A50936	013803289176	CALCULADORA CANON C/IMPRESION 12DIG MP25DV	3 /	L.2,023.48	L.910.56	L.6,070.44
	A46912	4971850032229	CALCULADORA CASIO ESCRITA 12DIG MX-120B GRIS	4 /	L.167.04	L.100.22	L.668.16
	A47954	7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	8 /	L.11.83	L.14.20	L.94.64
	A47955	7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	9 /	L.4.96	L.6.70	L.44.64

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A57157	7427230020357	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 8ML	20 ✓	L.5.91	L.17.73	L.118.20
	A51665	7427230018668	CUADERNO UNICO LARGO 200 PAG GENIAL	2 /	L.39.60	L.0.00	L.79.20
	A48420	7427230014141	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG CON FORRO GENIAL	3 /	L.76.20	L.0.00	L.228.60
	A25170	7501308671273	CUBIERTA T/C PQT50 LISO ESEN 14P KRISTAL PERFEX	3 /	L.134.87	L.60.69	L.404.61
	A43617	4713435799154	DISCO DURO USB 3.0 1TB HD650 NEGRO C/GOLPES A-DATA	1	L.1,306.96	L.196.04	L.1,306.96
	A61925	6921734908155	DISPENSADOR TAPE DELI MED SURT	1 /	L.38.61	L.5.79	L.38.61
	A47956	7427230011690	FASTENER 8CM METAL 50UND GENIAL	26 /	L.23.48	L.91.57	L.610.48
	A53681	7427230020098	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL BOLSA	✓ / 22	L.130.43	L.430.42	L.2,869.46
	A47461	7427230013519	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL	17 /	L.171.57	L.437.50	L.2,916.69 ✓
	A47957	7427230011706	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 5000	11 /	L.13.13	L.21.66	L.144.43
	A66056	6935205352408	GRAPADORA USO PESADO 50 HJS DELI	3 /	L.160.09	L.72.04	L.480.27
	A51387	7427230017920	HULE BILLETERO #18 BOL 1/4 GENIAL	1 /	L.17.39	L.2.61	L.17.39
	A41016	4711678071167	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 Y-PLUS TRIANG RAYADO PX1307	8 /	L.31.00	L.0.00	L.248.00

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A42021	7427230011027	MARCADOR ACRIL GENIAL AZUL	36 /	L.5.70	L.0.00	L.205.20
	A42023	7427230011034	MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO	36 /	L.5.70	L.0.00	L.205.20
	A42024	7427230011041	MARCADOR ACRIL GENIAL ROJO	12 /	L.5.70	L.0.00	L.68.40
	A42025	7427230011058	MARCADOR ACRIL GENIAL VERDE	24 /	L.5.70	L.0.00	L.136.80
	A20614	7501015222898	MARCADOR DETECTOR BILLETES FALSO PELIKAN TRIANG	4 /	L.14.78	L.8.87	L.59.12
	A42026	7427230011065	MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL	24 /	L.5.30	L.19.08	L.127.20
	A42027	7427230011072	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	/24	L.5.30	L.19.08	L.127.20
	A42029	7427230011089	MARCADOR PERMAN GENIAL ROJO	24 /	L.5.30	L.19.08	L.127.20
	A42030	7427230011096	MARCADOR PERMAN GENIAL VERDE	24 /	L.5.30	L.19.08	L.127.20
	A49198	7427230025147	MASKING TAPE 1 X30 YD GENIAL	27 /	L.9.57	L.38.76	L.258.39
	A41409	4044355772072	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT CUBO 5654-75 400 HJS	9 /	L.44.26	L.59.75	L.398.34
	A41422	4044355775400	NOTA ADHES INFONOTE 5X3 SURT NEON PQT6 5855-21	3 /	L.81.57	L.36.71	L.244.71
	A42009	4044355777725	NOTA ADHES INFONOTE BANDERA PUNTA 5COL PQT12 2682-09	5 /	L.261.74	L.196.31	L.1,308.70

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A49503	8991389139066	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	152	L.78.26	L.1,784.32	L.11,895.52
	A59794	8991389139578	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK COPY	2	L.111.65	L.33.50	L.223.30
	A29220	010199103901	PAPEL BOND OFICIO 8.5X13 HAMMERMILL	48	L.134.78	L.970.41	L.6,469.44
	A6202	7441046301103	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25 UND	1	L.180.00	L.27.00	L.180.00
	A51381	7427230017357	REGLA ALUMINIO 30CM GENIAL	3	L.13.00	L.0.00	L.39.00
	A63382	6921734914002	REGLA PLAST 30 CM DELI ARCOIRIS	3	L.6.50	L.0.00	L.19.50
	A47149	7427230011553	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	12	L.5.83	L.10.49	L.69.96
	A47150	7427230011560	RESALTADOR NARANJA GENIAL	13	L.5.83	L.11.37	L.75.79
	A61976	6921734902313	SACA GRAPAS DELI	3	L.10.78	L.4.85	L.32.34
	A47449	7427230011607	SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HACHA	14	L.2.30	L.0.00	L.32.20
	A47454	7427230012130	SILICONA LIQUIDA 500ML GENIAL	2	L.79.57	L.23.87	L.159.14
	A7334	7501523718432	SOBRE MANILA 10x13 PQT10 ENGOMADO	10	L.18.26	L.27.39	L.182.60
	A7356	7501523719583	SOBRE MANILA 9X12 PQT10 ENGOMADO	5	L.14.78	L.11.09	L.73.90

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A21630	2050000282348	TAPE 3/4 X36 YD TRANSP ABRO	/14	L.5.22	L.10.96	L.73.08
	A12797	7450007030891	TAPE DOBLE CARA 24MMX2.5M MERLETTO	/4	L.19.48	L.11.69	L.77.92
	A48170	7427230013014	TAPE SELLAR 2 X200 YD CAFE GENIAL	2	L.40.87	L.12.26	L.81.74
	A47446	7427230011638	TIJERA 8" MANGO PLASTICO GENIAL	13	L.13.04	L.25.43	L.169.52
	A35624	7401103301248	TINTA NKT DYE 1000ML BLACK CAN/HP/LEX	10	L.197.32	L.295.98	L.1,973.20
	A35625	7401103301743	TINTA NKT DYE 1000ML CYAN CAN/HP/LEX	6	L.197.32	L.177.58	L.1,183.92
	A35667	7401103301750	TINTA NKT DYE 1000ML MAGENTA CAN/HP/LEX	6	L.197.32	L.177.59	L.1,183.92
	A35626	7401103301767	TINTA NKT DYE 1000ML YELLOW CAN/HP/LEX	6	L.197.32	L.177.59	L.1,183.92
	A7927	7501015201718	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NEGRO	2	L.31.65	L.9.50	L.63.30
	A70689	6931847167202	USB 64GB 2.0 M210P NEGRO HIKVISION	1	L.70.17	L.10.53	L.70.17
	A8211	015965052018	VINETA P/FOLDER ROJO MACO FF-L2 248UNDS	2	L.50.35	L.15.11	L.100.70

COMENTARIOS

COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS

SUBT: L.49,782.34
ISV: L.7,045.66
TOTAL: L.56,828.00



Tegucigalpa, 08 de Febrero 2024

Pag 1/3

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYMACA
Atención: CARLOS SOSA
Encargado/a Compras.

Cotización 1185360
Válido hasta el: 15.02.2024

RTN del cliente : 08069001412707

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1021233	PAPEL BOND T/C B18 ZAP PREMIUM	152.00	UN	73.96 HNL	11,241.92 HNL	
1005509	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	152.00	UN	89.96 HNL	13,673.92 HNL	
1005792	PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE	48.00	UN	129.95 HNL	6,237.60 HNL	
RES/500HJ						
1005673	PAPEL BOND B-20 T/L ECLIPSE	2.00	UN	139.94 HNL	279.88 HNL	
1020872	FOLDER MAN OFFICEONE T/C B/100	22.00	UN	121.64 HNL	2,676.08 HNL	
1020873	FOLDER MAN OFFICEONE T/O B/100	17.00	UN	142.72 HNL	2,426.24 HNL	
4000075	CALCU 12 DIG ESCRIT MX-12B ICA	4.00	UN	159.83 HNL	639.32 HNL	
1019068001	MARC DESTACADOR AMIGO, AMARILLO	8.00	UN	4.87 HNL	38.96 HNL	
1019068003	MARC DESTACADOR AMIGO, ROSA	8.00	UN	4.87 HNL	38.96 HNL	
1019068004	MARC DESTACADOR AMIGO, VERDE	8.00	UN	4.87 HNL	38.96 HNL	
1018052002	BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO, NEGRO	456.00	UN	3.53 HNL	1,609.68 HNL	E
1018052003	BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO, ROJO	12.00	UN	3.53 HNL	42.36 HNL	E
1005919	LAPIZ GRAFITO C/BORRA BLACK HB	96.00	UN	3.98 HNL	382.08 HNL	E
1002802	SACAPUNTA METAL CLASSIC F/CUÑA	14.00	UN	9.23 HNL	129.22 HNL	E
1014428002	MARC P/BISELADA C/CLIP, NGR	24.00	UN	10.95 HNL	262.80 HNL	
1014428003	MARC P/BISELADA C/CLIP, ROJO	24.00	UN	10.95 HNL	262.80 HNL	
1014428001	MARC P/BISELADA C/CLIP, AZ	24.00	UN	10.95 HNL	262.80 HNL	
1003201	CLIPS JUMBO 50 MMS OFFICEONE CJA/100	8.00	UN	11.20 HNL	89.60 HNL	
1003785	CLIPS METAL NO.1 OFFICEONE CJA/100	9.00	UN	6.00 HNL	54.00 HNL	



Tegucigalpa, 08 de Febrero 2024

Pag 2/3

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYMACA
Atención: CARLOS SOSA
Encargado/a Compras:

Cotización 1185360
Válido hasta el: 15.02.2024

RTN del cliente : 08069001412707

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1008447001	CARTUL 22.5" X 28.5", BLANCO RIL006	6.00	UN	3.68 HNL	22.08 HNL	
1008447004	CARTUL 22.5" X 28.5", AZ RIL004	6.00	UN	3.68 HNL	22.08 HNL	
1008447002	CARTUL 22.5" X 28.5", AMA RIL007	6.00	UN	3.68 HNL	22.08 HNL	
1018612	CORRECTOR T/LAPIZ AMIGO 7ML	20.00	UN	6.53 HNL	130.60 HNL	
1005542	PAPEL P/CALCU B-15 2-1/4 4017	3.00	ROL	8.44 HNL	25.32 HNL	
1010757	SACAGRAPAS OFFICEONE NEGRO	3.00	UN	9.94 HNL	29.82 HNL	
1006388	REGLA PLS TRANSP AMIGO 12"/30C	3.00	UN	3.34 HNL	10.02 HNL	E
1001454	PEGAMENTO UHU STICK 40GR 41454	13.00	UN	42.51 HNL	552.63 HNL	
1021719	NOTAS ADHES RECYC 3X3" 4COL 400H	9.00	UN	46.88 HNL	421.92 HNL	
1003584	BANDERITAS CLEARNOTE 5 COL BL HOP	5.00	UN	18.60 HNL	93.00 HNL	
1000473	CUAD UNICO LGO 400P FORRADO COPAN	3.00	UN	182.92 HNL	548.76 HNL	E
1020594	CUAD ESP N3 160H T/DUR SILVER	5.00	UN	151.77 HNL	758.85 HNL	E
1020593	CUAD ESP N3 160H T/DUR SISI	4.00	UN	151.77 HNL	607.08 HNL	E
1008473001	TINTA ROLL-ON OFFICEONE 20Z, NGR	2.00	UN	22.52 HNL	45.04 HNL	
1005167	DISPENSA TAPE MED 36YDS NEG KWT	1.00	UN	49.13 HNL	49.13 HNL	
1000901	SOBRE DE MANILA 9" X 12"	50.00	UN	1.73 HNL	86.50 HNL	
1000902	SOBRE DE MANILA 10" X 13"	100.00	UN	2.21 HNL	221.00 HNL	
1008472005	ETIQ FILE FOLDER OFFICEONE, CELES	2.00	UN	14.21 HNL	28.42 HNL	
4003499	ADATA DISCO SSD 1TB PORTABLE	1.00	UN	1,271.43 HNL	1,271.43 HNL	
1003199	ARCHIVADOR T/OFFICIO OFFICEONE	54.00	UN	42.40 HNL	2,289.60 HNL	
1006712	FASTENERS OFFICEONE 8CMS CJA/50	26.00	UN	24.60 HNL	639.60 HNL	
1010247	HULES ADVANTAGE 06187 N18 1/4 LBRA	1.00	BOL	24.68 HNL	24.68 HNL	
1002809	TAPE PVC #40 TRANS 2"X50 YD ABRO	2.00	ROL	10.24 HNL	20.48 HNL	



Tegucigalpa, 08 de Febrero 2024

Pag 3/3

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYMACA
Atención: CARLOS SOSA
Encargado/a Compras.

Cotización 1185360
Válido hasta el: 15.02.2024

RTN del cliente : 08069001412707

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1000147	TAPE TRANSP.3/4"X72 YDS ABRO	9.00	ROL	5.70 HNL	51.30 HNL	
4003225	MAXELL MEMORIA USB 64GB METAL	1.00	UN	95.20 HNL	95.20 HNL	
1020300	MARC. DETEC BILLETE FALSO PK/5	1.00	UN	227.70 HNL	227.70 HNL	
4000107	CINTA EPSON LQP590 S015337	5.00	UN	269.65 HNL	1,348.25 HNL	
1011919	CARPETA COLGANTE T/O OFFICEONE PK/25	1.00	UN	210.40 HNL	210.40 HNL	
1000145	TAPE TRANSPARENTE 3/4X36YDS	5.00	ROL	2.81 HNL	14.05 HNL	
1002642	BORRADOR SOFTY GDE PLS	12.00	UN	6.94 HNL	83.28 HNL	E
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		L. 50,337.48		L. 6,924.92	L. 57,262.40	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax. o a nuestro email .
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

VICTOR ISRAEL CASTRO BARRIOS
Ejecutivo de ventas



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA N° 26188

LUGAR Y FECHA: Guaimaca por 12-02-2024

NOMBRE PROVEEDOR: ACOSA

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: 03

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: 01

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

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
300	390	39100	02	Agenda Escolar	96.30	182.60
			5f	Problemas	79.57	2,136.78
			1.3	Banco adhesivo. UH12	43.48	565.20
			4B	Botón de gelatin. P201	2.90	139.20
			46B	Botón de gelatin. P201	2.90	1,354.20
			12	Botón de gelatin. P201	4.40	52.80
400	420	42120	03	Calculadora Canon	2,023.48	6,070.44
			04	Calculadora Casio	167.04	1668.16
						11,172.42

Materiales y Equipo en oficina para ser utilizado en los diferentes Departamentos Municipales

Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Jefe de Contabilidad



Recibí Conforme

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



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA N° 26189

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES



GASTOS DE CAPITAL



GASTOS POR DEUDA MPAL.



Grupo	Sub Grupo	Rengión	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
			08	Pienas		11,172.42
			08	Caja Chip Jumbo	11.83	94.64
			09	Chip Standard	4.96	44.66
			20	Combo	5.91	118.20
			02	Cuadro unico 200 p.	39.60	79.20
			03	Cuadro unico 400 p.	76.70	228.60
			03	Cubierta	934.87	404.61
			01	Disco duro USA.		1,306.96
						13,449.27

Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Jefe de Contabilidad



Recibí Conforme

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



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA N° 26190

LUGAR Y FECHA: ACOSA

NOMBRE PROVEEDOR: _____

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

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

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
				<u>11 enseres</u>		<u>13,449.27</u>
		02		Dispositivo tap.	38.61	38.61
		26		Cable Fastener	23.48	610.48
		22		Folios Manila T/C.	130.43	2,869.41
		17		Folios Manila T/D	176.57	2,916.69
		11		Cable grapa 5 fondos	13.13	644.49
		03		Ordenador uso personal	960.09	480.27
		01		Hule billeteo	17.39	17.39
						<u>20,526.60</u>

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

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA N° 26191

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES



GASTOS DE CAPITAL



GASTOS POR DEUDA MPAL.



Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
				Almuerzo		20,526.60
			08.	Lejía 2 gal 1 lit	31.60	248.00
			36.	Marcado Realico w/	5.70	205.20
			36.	Marcado Realico negro	5.70	205.20
			12.	Marcado Realico rojo	5.70	68.40
			24.	Marcado Realico ultraz	5.70	136.80
			04.	Marcado Realico willetas	14.78	59.12
			24.	Marcado Realico Al	5.50	127.20
						21,576.52

Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Jefe de Contabilidad



Recibi Conforme

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



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA N° 26192

LUGAR Y FECHA: Guaimaca p.m. 12-02-2024

NOMBRE PROVEEDOR: ACOSTA

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

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

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
				<u>Ve en anexo</u>		<u>21,576.52</u>
		24		mercado? permanente N°7	5.30	127.20
		24		mercado? permanente. 10°	5.30	127.20
		24		mercado? permanente Verde.	5.30	127.20
		27		Posterior top.	9.52	258.39
		09		nota adhesiva 3x3.	44.26	398.34
		03		nota adhesiva 5x3	86.57	244.71
		05		nota adhesiva. border	261.74	1,908.70
						<u>24,168.26</u>

Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Jefe de Contabilidad



Recibí Conforme

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



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA N° 26193

LUGAR Y FECHA: Guaimaca 12-02-2024

NOMBRE PROVEEDOR: ACOSA

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

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

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
300	330	33100	152	resmo papel bon carta	78.26	24,168.26
			02	papel bon fiscal	111.65	11,895.52
			98	papel bond oficio	134.48	223.30
			01	pendafu	180.00	6,469.00
			03	regla aluminio	13.00	180.00
			03	regla plastica	6.56	39.00
			12	resaltador amarillo	5.83	19.56
						43,049.98

Firma y Sello Alcalde Municipal



Revisión de Contabilidad

Recibí Conforme

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



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA N° 26194

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES



GASTOS DE CAPITAL



GASTOS POR DEUDA MPAL.



Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
				Viene en...		43,064.98
		03		resaltador naranja	5.83	75.79
		03		Saca grapa.	10.28	32.34
		14		Saco punta genial	2.30	32.20
		02		Silicona líquida	79.52	159.14
		10		Sobre Manila, 10x13	18.26	182.60
		05		Sobre Manila, 9x12	14.78	73.90
		14		Tape Transp.	5.22	73.08
						43,694.03

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

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA Nº 26195

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, M. 12-02-2024

NOMBRE PROVEEDOR: ACOSA

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

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

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
				<u>Vienen</u>		<u>43,694.03</u>
			04	tape dobl corap	19.48	77.92
			02	tape sello cap	40.87	81.74
			13	tilera	13.04	169.52
			10	Tinta NET black	197.32	1,973.20
			18	Tinta NET	197.32	3,551.76
			02	Tinta pelican	31.65	63.30
			01	usb 64 gb		70.17
						<u>49,681.64</u>

Firma y Sello Alcalde Municipal



Recibido Jefe de Contabilidad



Recibi Conforme

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



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA N° 26196

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES



GASTOS DE CAPITAL



GASTOS POR DEUDA MPAL.



Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
			02	Vineyard		49,681.64
				vineta para folio	50.35	100.70
				Sub total		49,782.34
				15% I.S.V.		7,045.64
						\$ 56,828 =

Firma y Sello Alcalde Municipal



Revisado Jefe de Contabilidad

Recibi Conforme

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



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

CHEQUE No. 00060885

GUAIMACA

13 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

GLADIS LETICIA MIRALDA GALEAS

Páguese a la orden de

3,570.00

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01413079⑆00114130000040⑆00060885

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Variedades Miralda Gladys Miralda Galeas pago de factura por compra de 21 silas plasticas para el patronato Aldea Majastre # 1 serán utilizadas en salon de escuela para realizar reuniones , se adjuntara autorizacion, voucher, solicitud, cotizaciones, orden de compra y factura.UL.....		3,570.00

**CHEQUE No.
00060885**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



DIA	MES	AÑO
13	01	2024

Nº 41221

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal		
Señor Tesorero Municipal:	Jaime G. Espinoza Paredes		
Sirvase pagar a la Orden de:	Manfredo Miralda / Gladys Patricia		
Suma de:	tres mil quinientos setenta y cinco (3,570.00)		
	)Afectando lo siguiente:		
Programas	13	Sub-Programas	01
FONDO	11-0010		
Actividad	53	Proyectos	

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	Transf a ASOC, Curlew un fin a lvern pago factura por con por al 21. Sillar plati- cas para ser donados a patronato pidea municipal A.S. que seran utilizadas en salon de la escuela de adjuntaron actonza eion, Varchu, solicitado Copiacion, Orden de Compra y factura	3,570
				3,570


 FIRMAY SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo _____ Cheques No. 60885

FIRMA INTERESADO


TOTALES 3,570
 FIRMA _____ SELLO DEL TESORERO _____

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0806-1967 0004-
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
15	02	24



ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES A INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES, EDUCATIVAS, PATRONATOS,
JUNTAS DE AGUA, IGLESIAS

NO.

A través de la presente yo: Mario E. Paguaga
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la entrega de:

de 21 Silos Plásticos para Salas
de Aula Escolar.

Al Señor(a): Elsa Corina Piro + Rodriguez

Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0806-1973-00309

Representante de: Presidente de patronato.

De Barrio/Colonia/Aldea: El Majatón 1

Los mismos que se detallan a continuación:

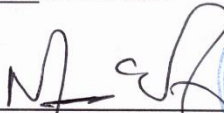
CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
21	Veintiun.	Silos Plásticos

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, a los 09 días del mes de Febrero del año 2024.


Firma de Beneficiario
Recibí conforme




Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme



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

SOLICITUD

Maiastre #1

Guaimaca, Francisco Morazán 09 de febrero del año 2024

Dr. Nelson Rene Chávez

Alcalde Municipal

Corporación Municipal

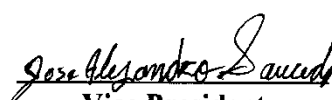
Reciba un cordial saludo muy especial y a la vez deseo éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente le estoy solicitando ayude de L.4,250.00 Lempiras para comprar 25 sillas plasticas ya que las necesitamos para reunions no temenos donde sentarnos quedaremos muy agradecidos.

Sin más que decir me despido de usted seguro de una respuesta positiva deseándole siempre lo mejor.



Presidente De Patronato



Vice Presidente



RTN: 08061967000436

A PIGAR



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

CHEQUE No. 00060889

GUAIMACA 13 de febrero de 2024
Lugar y Fecha

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES
Páguese a la orden de

22,260.87

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

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01413079⑆00114130000040⑆00060889

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Variedades Ferreteria La Sede/Keila Raquel Valdez Caceres pago de factura por compra de 02 alcantarillas de 15 pie para ser colocadas (1) en la colonia Francisco Rosales y (1) en la Aldea Chelon #1, retención del 15% ISV L 3,339.13, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud, orden de compra cotizacion, factura.UL.....		22,260.87

CHEQUE No.
00060889

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
13	02	2024

Nº 41225

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Jaimy Espinoza Mendez
Sirvase pagar a la Orden de: Canedades por venta de suelo Kelle Vallen
La Suma de: Veintidos mil doscientos Setenta con 87/100
(22,260.87) Afectando lo siguiente:
Programas 15 Sub-Programas —
FONDO —
Actividad — Proyectos 05 Const y repón a Carretero y Puente

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47210	Const y repón a Carretero y Puente en bien en dominio publico Pago factura por compra de 01 gron tanillo para ser colocada en la Ob. Francisco Rosale y (1) para su colocación en Avda. Chelon # 3 Atención 15 y 7 SV. 3339.13 Se adjuntan Certificación de pago, solicitud, orden de compra, orden de compra y factura	22,260 87
TOTAL MUNICIPAL				22,260 87

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 60889

[Firma]
FIRMA INTERESADO

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0806198400357
IMPUESTO VECINAL No. —

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
13	02	24

VARIEDADES FERRETERIA LA SEDE

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES
FRANCISCO MORAZAN GUAIMACA ABAJO DOMICILIO
FAMILIAR. MEDIA CUADRA ATRAS DEL HOTEL CENTRAL
Tel: 98989472

Correo: variedadesferrelasede@hotmail.com

RTN: 08061984003577

FACTURA

N. 000-001-01-00 002071

DIA	MES	AÑO
22	02	24

Alcalde Municipal de Guasmá

080690014127 07

CAI:1530A0-494D9C-784E80-863B58-8BCAC5-C6

Fecha limite de emisión:22/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 AL000-001-01-00002150

[illegible]

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-21-10500-181, Tel 9976-3182

VALOR EN LETRAS:

OR EN LETRAS: *Veintiocho Mil*
Sescentos

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

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

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL A PAGAR L.

25,600



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA N° 26200

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES



GASTOS DE CAPITAL



GASTOS POR DEUDA MPAL.

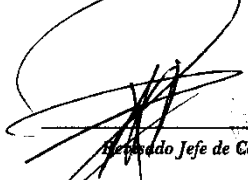


Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
100	670	1710	02	Alcantarilla 15 pie	12,800	25,600

Alcantarilla para ser colocada (1) colonia Francisco Rosales y (1) en Aldea Chelón Hs


Firma y Sello Alcalde Municipal




Firmado Jefe de Contabilidad


Recibi Confirma

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 12 de Enero del año 2024

Dr. Nelson Rene Chávez

Alcalde Municipal

Reciba un cordial saludo muy especial y a la vez deseo éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente le estoy solicitando de una alcantarilla de 15 pulgadas para entrada de calle que beneficiará a varias familias ubicada en la aldea chelon # 1.

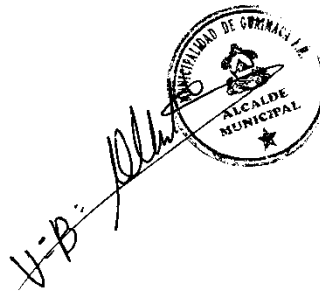
Sin más que decir me despido de usted seguro de una respuesta positiva deseándole siempre lo mejor.

floridalma sierra soto

FLORIDALMA SIERRA SOTO

ID 0806-1984-00897

CEL. 9365-2055



SOLICITUD

09 de febrero de 2024

Guaimaca, Francisco Morazán

Dr. Nelson Rene Chávez Hernández
Alcalde Municipal
Presente.

Desearle que este gozando de buena salud, y que siga cosechando éxitos en sus funciones delegadas.

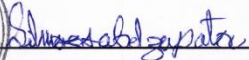
Nosotros los miembros del Patronato de Desarrollo de la Colonia Francisco Rosales, nos dirigimos a usted, para solicitarle una ayuda de 3 volquetadas de material selecto y 01 tubo de poliducto de 15 pulgadas para alcantarillado de nuestra colonia.

Sin ningún otro particular y en espera de una respuesta favorable a nuestra petición nos despido de usted con muestras de respeto y cariño.

Atentamente,



Presidente
Ángel Colindres



Secretaria
Silvia Zapata



9/2/24, 16:31

WhatsApp



Mario

hoy a la(s) 4:28 p. m.



4 de 4



9/2/24, 16:30

WhatsApp



Mario

hoy a la(s) 4:28 p. m.



3 de 4







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

CHEQUE No. 00060892

GUAIMACA 14 de febrero de 2024
Lugar y Fecha

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES
Páguese a la orden de

L 76,032.17

SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y DOS CON DIECISIETE CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0113079000114130000040⑆00060892

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Variedades Ferreteras La Sede Keyla R. Valdez Cáceres pago de facturas por compra de laminas de zinc y cemento para mejoramiento de viviendas en el Municipio, 01 caja fuerte para Dpto de Tesoreria, 01 alcantarilla de 18 pie para ser clorada Aldea de Guariaca y 01 alcantarilla de 15 Pie en Aldea de Monte Galan, Const. de pilas en vivienda del señor Juan A. Avila, materiales para reparación de edificio de la Jefatura Municipal. se adjuntara autorizacion, voucher solicitudes ordones de comp y factura.UL.....		76,032.17

CHEQUE No.
00060892

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



0691



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
14	02	2024

Nº 41228

Unidad Ejecutora:	Corporación Europa
Señor Tesorero Municipal:	Jaime P. Espinoza Mendez
Sirvase pagar a la Orden de:	Concepción Pineda de Sodi
La suma de:	Setenta y seis mil Treinta y dos con 17/100
(76,032.17)	Afectando lo siguiente:
Programas	Varios
Sub-Programas	
FONDO	
Actividad	Varios
Proyectos	

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
			Pago factura por compra en ferreteria de Ben y Cerrito por suministro en Urgencia de material de cap para para Dpto Tesorero, al Alcantarilla 18 que para su colocación en Alcaza Guevara, y al Alcantarilla 15 que para su colocación en Monte Galin, material para Construcción vivienda Juan A. Ayil. Material para reparación edificio escuela primaria, y adyutorio. Autorización, Voucher, Solvencia Orden de compra y factura.	76,032.17	17
			TOTALES	76,032.17	

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

El día 14 de Febrero de 2024

Cheque No. 60892.

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD No. 08061984003577

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

14 02 24

RESUMEN DE GASTO VARIEDADES FERRETERA LA SEDE

CODIGO	FONDO	DESCRIPCION	VALOR
11-04-01-41230	11-001-01	Construccion y mejoras de viviendas	49,198.00
03-01-36930	11-001-01	Elementos de ferreteria	325.00
13-06-47210	11-01-001	Construccion y mejoras carreteras y puentes	27,550.00
11-04-01-02	11-01-001	Construccion de pilas para uso domestico	2,329.00
15-02-42120	11-001-01	Equipos varios de oficina	3,600.00
13-02-01-55131	11-01-01	Apoyo a la policia preventiva	4,435.00
		TOTAL	87,437.00

valor Gravado

87,437.00

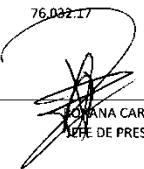
15% ISV.

11,404.83

EXENTO

TOTAL A PAGAR

76,032.17


 JOHANA CARCAMO AVILA
 JEFE DE PRESUPUESTO



VARIEDADES FERRETERIA LA SEDE

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

FRANCISCO MORAZAN GUAIMACA ABAJO DOMICILIO
FAMILIAR. MEDIA CUADRA ATRAS DEL HOTEL CENTRAL

Tel: 98989472

Correo: variedadesferrelasede@hotmail.com

RTN: 08061984003577

FACTURA

N. 000-001-01-00 002081

DIA	MES	AÑO
	02	24

Al Caudia Municipal de Guaimaca
CAI:1530A0-494D9C-784E80-863B58-8BCAC5-C6
Fecha limite de emisión: 22/08/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 AL000-001-01-00002150

INDUSTRIA CREATIVA S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-21-10500-181, Tel 9976-3182

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	Cinta precaución			325
231	Remanente de zinc	212		27772
88	Bolsa de cemento	227		19976
1	Caja fuerte cerrada digital			3600
1	Alcantarilla 18 p.c			15900
1	Alcantarilla 15 p.c			11650
06	Bolsas cemento	227		1362
02	Varilla 3/8 Legiti	207		414
05	Tubo p.v.c. 2			258
01	Tubo p.v.c. 1/2			100
02	Cifon 2	50		100
01	Varilla 1/2			95
04	Varilla 3/8 Legiti	215		860
	TOTAL			82,412

VALOR EN LETRAS:

Tel. 98989472

Guaimaca

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

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

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL A PAGAR L.

VARIEDADES FERRETERIA LA SEDE

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

FRANCISCO MORAZAN GUAIMACA ABAJO DOMICILIO
FAMILIAR. MEDIA CUADRA ATRAS DEL HOTEL CENTRAL

Tel: 98989472

Correo: variedadesferrelasede@hotmail.com

RTN: 08061984003577

FACTURA

N. 000-001-01-00 002082

DIA	MES	AÑO
	02	24

Alcaldia Municipal de Guaimaca

08069001412707 CAI: 1530A0-494D9C-784E80-863B58-8BCAC5-C6
Fecha limite de emisión: 22/08/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 AL000-001-01-00002150

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-21-10500-181, Tel 9976-3182

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	... Vien en ...			82412
01	llave 1/2			75
04	codas 1/2			40
08	Esparsores 3/8			240
01	Broche de 3/8 concho			85
01	caja Electrado			660
01	SIFON			60
02	codas 2 pulg			140
100	torilla 1/8 in			250
02	Discos P/ Corte			190
10	Argolla			100
07	Caja Sellador			280
08	codas 2 pulg		70	560
	-- Van --			
	TOTAL			85,112.5

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO - L

IMPORTE EXENTO L

FIRMA

IMPORTE GRAVADO 15% L

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE GRAVADO 18% L

N. Correlativo de orden de compra exenta

I.S.V. 15% L

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

I.S.V. 18% L

N. Correlativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL A PAGAR L

VARIEDADES FERRETERIA LA SEDE

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

FRANCISCO MORAZAN GUAIMACA ABAJO DOMICILIO

FAMILIAR. MEDIA CUADRA ATRAS DEL HOTEL CENTRAL

Tel: 98989472

Correo: variedadesferrelasede@hotmail.com

RTN: 08061984003577

FACTURA

N. 000-0Q1-01-00 002083

DIA	MES	AÑO
	02	24

Alcaldía Municipal de Guadalupe

08069001412707

[illegible]

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-21-10500-181, Tel 9976-3182

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: Ochenta y Seis mil Cuatrocientos y tres de 100/100

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTO EXENTO

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

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

I.S.V. 15% L

LS.V. 18% L

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL A PAGAR L

87,437



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAIMACA

GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN

Barrio El centro, calle principal, frente al parque central,
a la par de la Cooperativa Talanga Limitada, R.T.N. 08069001412707
E-mail: alcaldiaquaimaca@yahoo.com

COMPONENTE DE RETENCION

CAI: 7EE18A-3C7625-D64D88-56067C-547525-EB

No. 000-001-05-00004268

DIA	MES	AÑO
11	02	2024

Sr.(a):

R.T.N.

CAI:

No. Correlativo:

Nº	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Impuesto Suntuos	76,937.17	15%	11,540.53
Son: Mil novecientos sesenta y siete mil noventa y tres con 83/100			Total L. Retenido L.	11,540.53

ELENA CAROLINA TERCERO FERRERA TEL: 9751-6185, RTN: 08011977128573, CERTIFICADO 161-23-10500-33

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

Rango Autorizado: del 000-001-01-05-00004151 al 000-001-01-05-00004450

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2024

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA **Nº 26206**

LUGAR Y FECHA: Managua, M.R. 19-02-2024

NOMBRE PROVEEDOR: Vencidades Financiera SA

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: Vento 7

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: Van. 0

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

	Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
	300	360	3697	01	Canta de Predicción		325 -
11-04-01	400	410	4128	01	Laminas de Bêne	212.00	27,772 =
				88	bolsas con Cemento	227.00	19,976 -
15-02-01	400	420	42120	01	Ocup. furos empuje de 15 ft.		36.00 -
15-05-	400	430	4366	01	Alecanterillo de 15 ft.		29.00 -
				01	2 Alecanterillo de 15 ft.		11,650 -
11-04-01	400	470	4717	04	bolsas de Cemento	227.00	1,362 -
				02	Ventilador 3/8 Hig,	202.00	414 -
							80,999 -

80.999 -
Cinta frecuencia para Sanalización donde se construye 10 años
principales caminos en zona y Caseros para mejorar el
en viviendas en el Municipio y Caseros una casa fuerte
para ser utilizada en Tesorería Municipal a contrapelo para se
colocado Casolaca 7 (15) pido monte Golén Const. pilla vivienda
Juan Antonio Torres.

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado Jefe de Contabilidad



Recipi 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

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA N° 26207

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES



GASTOS DE CAPITAL



GASTOS POR DEUDA MPAL.



Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
			01	Ulen		80999-
			01	Tubo PVC 2		258-
			02	Tubo PVC 1/2		100-
			02	3.000 2	50.00	100-
			02	1.000 1/2		95-
302)	500.950	5517	04	Ventilador 3/8 Lx	25.00	860-
			01	1.000 1/2		95-
			04	caños 1/2		40-
						82547-

Materiales para reparación en el Edificio de la Jefatura Municipal de Guaimaca,

Firma y Sello Alcalde Municipal



Recibo Jefe de Contabilidad

Recibo Conforme

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



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA N° 26208

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, 14-02-2024

NOMBRE PROVEEDOR: Unidad del Fomento La Sedi.

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

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

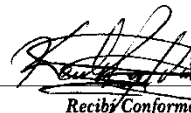
Grupo	Sub Grupo	Rengión	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
			08	Vienen en		82547 -
			08	ESPONJOS 3/8		240 -
			01	broce 3/8 conocho		85 =
			01	capa cerrada		1620 -
			01	Solera		60 =
			02	coda 2 pulg.		140 -
			100	Tornillos PLV 3/8		250 -
			02	dillo para corte		190 -
						84,172 =


Firma y Setlo Alcalde Municipal


ALCALDE MUNICIPAL


Revisado Jefe de Contabilidad


RECIBO


Recibo Conforme

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



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA N° 26209

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES ☐

GASTOS DE CAPITAL ☐

GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
			10	Vienen		84,172 -
			02	argollas		100 -
			08	Cajao Selloclora		280 -
			01	codon + pulg	70.20	560 -
			01	lata pegamento		490 -
			01	Lanc tubo 2		385 -
			10	Laminas de Zinc 8 p.	14500	1,450 -
						87437 -

Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Jefe de Contabilidad

Recibo Conforme

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

Guaimaca, Francisco Morazán
03 de Enero del 2024

Dr. Nelson Rene Chávez Hernández
Alcalde Municipal de Guaimaca
Su Despacho

Deseando que el Divino Creador le colme de abundantes bendiciones y éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente le solicito **1 Rollo de Cinta de precaución**, para ser utilizados en los Proyectos Municipales del Departamento de Desarrollo Municipal.

En espera de una respuesta favorable

Atentamente


Lic. Silma Agar Zelaya Jiménez
Jefe de Desarrollo Comunitario





ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES A INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES, EDUCATIVAS, PATRONATOS,
JUNTAS DE AGUA, IGLESIAS

NO.

A través de la presente yo: Silva Agui Zelaya
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la entrega de:

(1) Una Alcantilla de 18 pulgadas para
pequeña casa de Calle

Al Señor(a): Manuel Antonio Garcia Oquendo

Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0715-1957-00114

Representante de: Vecinos de la Comunidad

De Barrio/Colonia/Aldea: Aldea Cuatrecasas

Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
01	Una	Alcantilla de 18 pulgadas

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, a los 10 días del mes de enero del año 2024.

Manuel Antonio Garcia Oquendo

Firma de Beneficiario
Recibí conforme

[Firma]
Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme

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

Guarlaca, Guaimaca F.M

12 de junio 2023

Sr. Alcalde Guaimaca F.M.

Doctor Nelson Rene Chávez

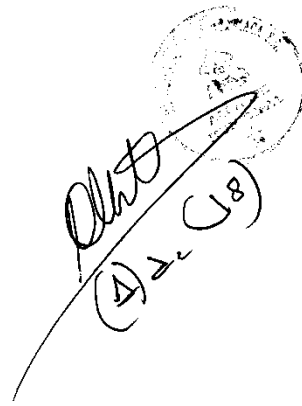
Su despacho

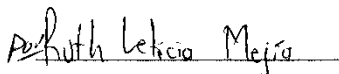
La presente es portadora de un cordial y respetuoso saludo rogando a nuestro creador Bendiciones para usted, su familia y Corporación Municipal.

El propósito de la presente es solicitarle una alcantarilla de 18 o 15 pulgadas para desviar hacia la quebrada de invierno de Guarlaca ya que del cerro de los herederos Zapata – Lanza entran aproximadamente 18 pulgadas de agua, las cuales siguen dañando la calle cuya utilidad beneficia a 14 productores según lista adjunta.

Lista de personas beneficiarias de esta calle donde se necesita la alcantarilla.

1. Mayor Marco Antonio García
2. Lic. Ruth Leticia Mejía
3. Pedro Zapata
4. Rosa Sánchez
5. Zacarias Turcios
6. Yamileth Turcios
7. Virgilio Moncada
8. David Turcios
9. Dr. Fredy Vigil
10. Ondina Zapata
11. Francisco Turcios
12. Cecilia Ramos
13. Quinta Victoria
14. Herederos Zapata- Lanza





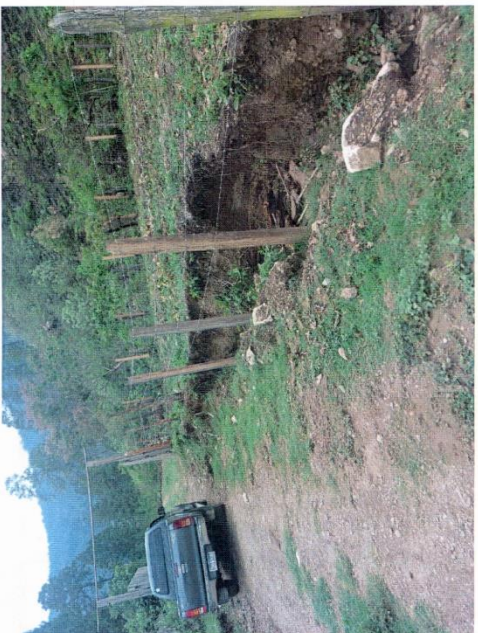
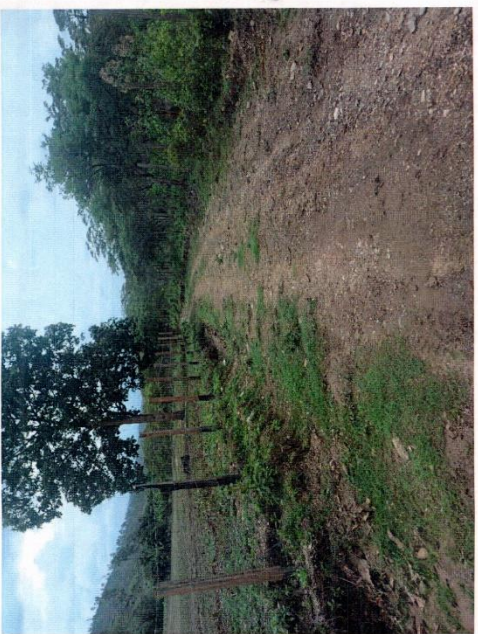
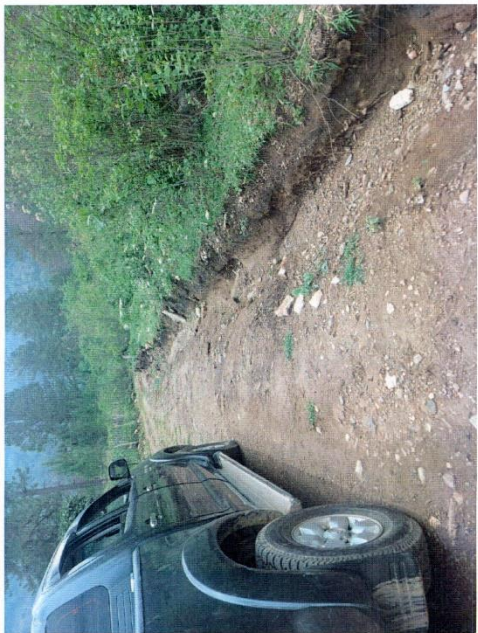
Lic. Ruth Leticia Mejía

Productora de café



Mayor (R) Marco Antonio García

Productor de Café



SOLICITUD

Guaimaca F.M 05 de Enero del 2024

Para:

Dr. Nelson Rene Chávez Hernández

Alcalde Municipal

Su Oficina

Deseándole éxitos en sus labores a usted encomendadas,

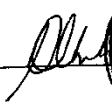
El motivo de la presente es para solicitarle el siguiente.

1. CAJA FUERTE CERRADURA DIGITAL Y LLAVE

Para Utilizarla en El Departamento de Tesorería Municipal, donde se maneja documentos y dinero ya que la que tenemos actualmente se encuentra en mal estado.

Esperando una Respuesta positiva de usted muy atentamente;


Jaime Eberto Espinoza Mendoza
Tesorero Municipal
Solicitante

V^o B.  

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

Francisco Morazan: Guaimalaca Alta o, domicilio Familiar, merita cuadro atrás del Hotel Central. Tel.: 9868-9472

COTIZACION

Fecha: 05 Febrero 2024

Cliente: Municipal de Guaymas

Telephone:

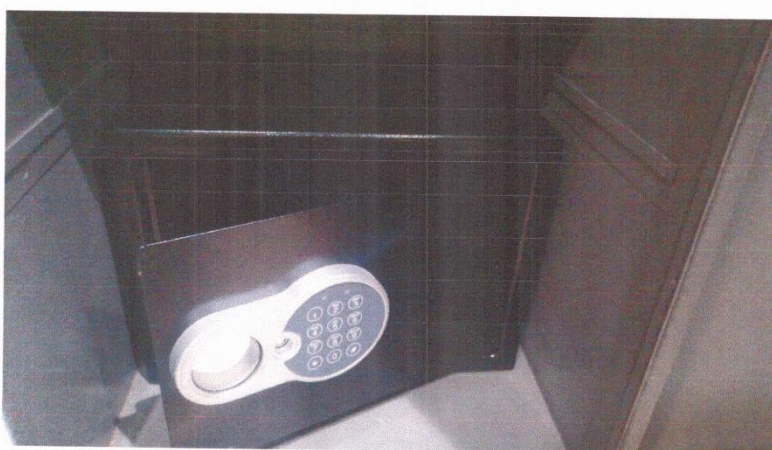
Dirección:

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

[illegible]

Srs La Sede:
Favor entregar lo siguiente para la
Oficina de Tesorería Municipal







ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES A INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES, EDUCATIVAS, PATRONATOS,
JUNTAS DE AGUA, IGLESIAS

NO.

A través de la presente yo: Silva Agar Zelaya Jimenez
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la entrega de:

7. una Alcantarilla de 15 pulgadas.

Al Señor(a): Jorge Adalberto Zuniga Brizo

Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0806, 1967 00195

Representante de: Aldem Monte Galon

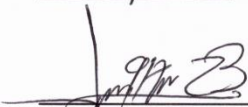
De Barrio/Colonia/Aldea: Aldem Monte Galon

Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
7	una	Alcantarilla de 15 pulgadas.

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, a los 07 días del mes de Febrero del año 2024.


Firma de Beneficiario
Recibí conforme


Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme

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

Guaimaca

29 de enero del 2024

Señor
Nelson Rene Chávez Hernández
Alcalde Municipal
Su oficina

Estimado Sr. Alcalde Municipal:

El motivo de la presente nota es para saludarle y desearle éxito en sus labores diaria.

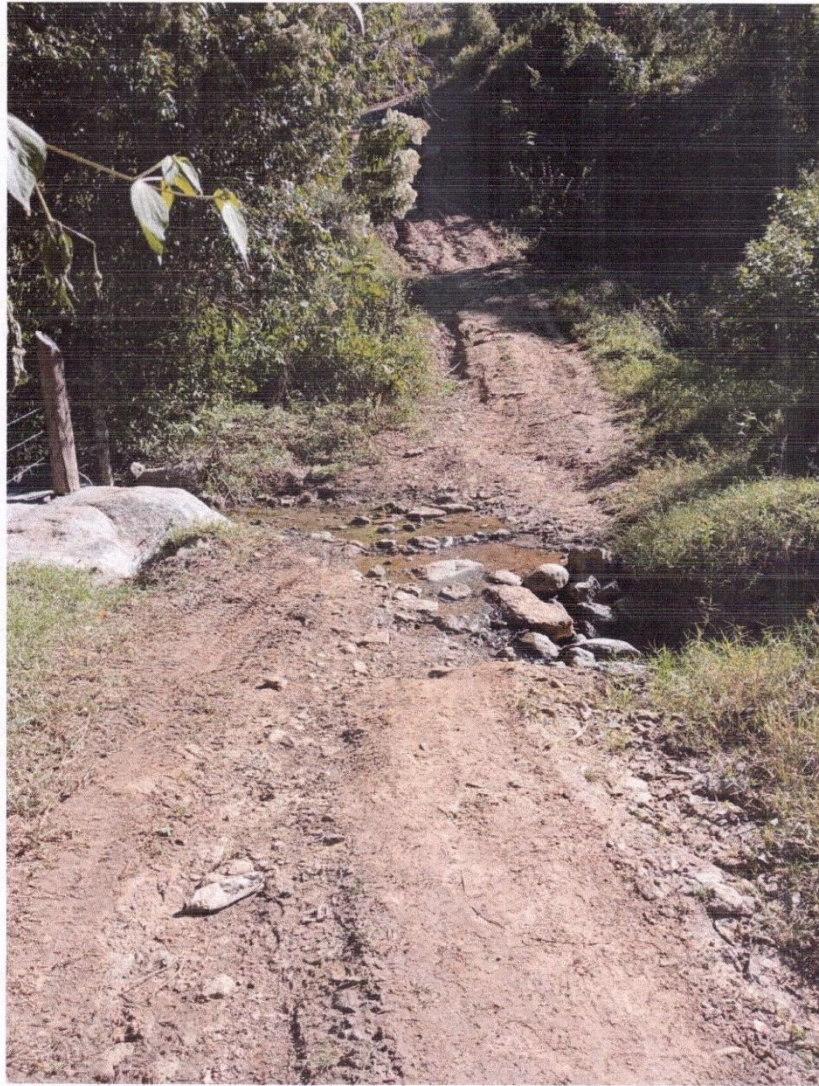
Para su información en la **aldea Monte Galán**, se iniciaran trabajos en reparación de calles, por medio de la maquinaria de la Alcaldía, esto debido que se nos ha dificultado el acceso en vehículo por el estado de la calle, ocasionado por las diferentes lluvias que se han dado en los últimos meses, por lo que los vecinos nos hemos visto emproblemados con el tránsito por dicha zona principalmente en el tiempo de invierno, adicionalmente se contamina el agua que viene a la ciudad de Guaimaca, ya que debemos introducir los vehículos a la quebrada directamente corriendo algunos riesgos en dicha estación del año. Por lo que solicitamos por su medio nos ayude con una **Alcantarilla de 15 pulgadas**, para que facilite la corriente de la quebrada y levantar el pase a la comunidad y así no contaminar el agua de la quebrada.

Considerando lo antes expuesto y confiando en su buena voluntad en apoyar a la comunidad de Monte Galán, quedamos a la espera de una respuesta positiva.

Atte.

Marvin Hernández
Presidente
Patronato de Aldea de Monte Galán







ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL

NO. 298

A través de la presente yo: Silva Agar Zelaya Jimenes
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
entrega de: Materiales para construcción de pila
Al Señor(a): Juan Antonio Torres Ariles
Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0806 1989 00658
De Barrio/Colonia/Aldea: Santa Inez

Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
6	seis.	Bolsas cemento
2	dos	Varilla 3/8 Leg.
1	un	Tubo p.v.c. de 2.
1	un	Tubo p.v.c. de 1/2.
2	dos	Spines # 2
1	una	llave de 1/2
50.	cincuenta.	Bloques de 8. pulgadas

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, a los
01 días del mes de 02 del año 2024.

Firmado de
Presidente del
Comité de
Patrimonio

Firma de Beneficiario
Recibí conforme



Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme

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

SOLICITUD

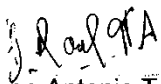
GUAIMACA F.M.
20 de Noviembre 2023

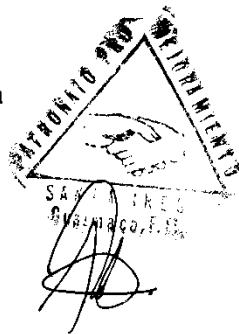
Dr. Nelson Rene Chávez
Alcalde Municipal
Su oficina

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

El motivo de la presente es para solicitarle ayuda para hacer la PÍLA de mi casa porque está sin pila en la comunidad de Santa Ines de Guaimaca soy de escasos recursos económicos.

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


Juan Antonio Torres Avila
0806-1989-00658
Solicitante





ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES A INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES, EDUCATIVAS, PATRONATOS,
JUNTAS DE AGUA, IGLESIAS

NO. **297**

A través de la presente yo: Silva Aguiar Zelaya Jovine
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la entrega de:

Materiales para Reparación del Edificio de la
Secretaría Municipal de Guaimaca

Al Señor(a): Jorge Luis Casas Fortín / Inspector de Policía

Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. _____

Representante de: Señor Distrito 8-02 Guaimaca, F.M.

De Barrio/Colonia/Aldea: Barrio Suyapa

Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
04	Cuatro	Varillas de 3/8 Legítimas
01	Una	Llave 1/2 para pila
04	Cuatro	Codos de 1/2
08	Ocho	Expansores de 3/8
01	Una	Broca de 3/8 Concreto
01	Una	Caja de Electrodo 6013 pequeña
01	Una	Sifón
02	Dos	Codos de 2" pulgadas
100	Cien	Jornales para Aluzino
02	Dos	Disco de Corte N. 7

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, a los
30 días del mes de Enero del año 2024.

Firma de Beneficiario
Recibí conforme

Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme

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



ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES A INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES, EDUCATIVAS, PATRONATOS,
JUNTAS DE AGUA, IGLESIAS

NO.

A través de la presente yo: Julio Cesar Llagas Jimenez
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la entrega de:

Materiales para reparación del edificio de la
Secretaría Municipal de Guaimaca

Al Señor(a): Inspector de Policía Jorge Luis Carlos Portón

Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. _____

Representante de: Sepe Distrito 8-02 Guaimaca, F.M.

De Barrio/Colonia/Aldea: Barrio Suyapa

Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
10	Diez	Argollas
02	Dos	Cajas de sellador para piscina
08	Ocho	Codos de 2 pulgadas
01	Una	Lata de Pegamento 1/4
01	Una	Lance de Tubo PVC de 2 pulgadas
		V

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, a los
30 días del mes de Enero del año 2024.

[Firma]
Firma de Beneficiario
Recibí conforme

[Firma]
Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme

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



ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL

NO. 287

A través de la presente yo: Silvia Olga Zelaya Jiménez
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
entrega de: Material para Reparación de Techo de Vivienda
Al Señor(a): José Hipólito Salgado Guevara
Portador(a) de la Tarjeta de Identidad No. 0715-1941-00091
De Barrio/Colonia/Aldea: Aldea Cabana No. 1
Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
12	Doce	Lámina de Zinc de 12"

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, a los
24 días del mes de Enero del año 2024.

José Hipólito Salgado

Firma de Beneficiario
Recibí conforme

[Firma]
Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme

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

SOLICITUD

Guaimaca F.M.
Fecha 27/12/2023

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 su apoyo en:

12 láminas de zin 12 pie

para mi casa ubicada en la ALDEA la CABAÑA 1 ya que no cuento con los recursos económicos para la compra de dicho material, y debido a estas aguas lluvias mi vivienda esta en mal estado

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

Firma del Solicitante

V-B: *Plata*  *Jose R. Salgado*

9876 5978



AOCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL

NO. 288

A través de la presente yo: Diego Agui Zelaya Jimenez
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
entrega de: Materiales para Construcción de pino vivienda
Al Señor(a): Jose Luis Chiriza Briza
Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0806-9970-00391
De Barrio/Colonia/Aldea: Barrio El Centro
Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
10	Diez	Bolsas Con 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, a los
24 días del mes de Enero del año 2024.


Firma de Beneficiario
Recibí conforme


Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme

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

Solicitud

Guaimaca Francisco Morazán 17/01/2024

Yo Jose Luis Arriaza Brizo mayor de edad soltero con identidad número 0806-1970-00391 solicito muy respetuosamente al señor, Doctor Nelson Rene Chavez alcalde Municipal de esta ciudad de Guaimaca. La donación de 15 bolsas de Cemento y una volqueta de arena, el cual servirá para la construcción de piso.

Mucho agradeceré su valiosa cooperación

Atte.


Jose Luis Arriaza Brizo
IDEN: 0806-1970-00391
Cel: 9626-9840


Alcalde
(10) Dico balme
ante

NOMBRE / FORENAME
JOSE LUIS
 APELLIDO / SURNAME
ARRIAZA BRIZO
 FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
21-10-1970
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / IDENTIFICATION
0806 1970 00391
 FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
21-10-2031
 HNO
 LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS



DND

3409000001289341

THOMPSON / ADDRESS
GUAIMACA
FRANCISCO MORAZAN



CONSIGNADOS MEDICAMENTOS

I<HND0013442460<<<<<<<<<<<<
7010217M3110212HND<<<<<<<<<O
ARRIAZA<BRIZO<<JOSE<LUIS<<<<<



ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL

NO. **289**

A través de la presente yo: Silva Olga Zelaya
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
entrega de: Materiales para construcción de casa vivienda
Al Señor(a): Stefany Chivela Jimenez Cordero
Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0806-2002-00679
De Barrio/Colonia/Aldea: Colonia San Juan
Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
10	Dúz	Bolsas Con 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, a los 25 días del mes de enero del año 2024.

Stefany Jimenez
Firma de Beneficiario
Recibí conforme


Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme

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

S O L I C I T U D

Guaimaca F.M.
24 de Enero 2024

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 me ayude con 10 Bolsas con Cemento para hecharle el piso a mi casa que esta ubicada en la Colonia San Juan, y soy persona de bajos recursos económicos.

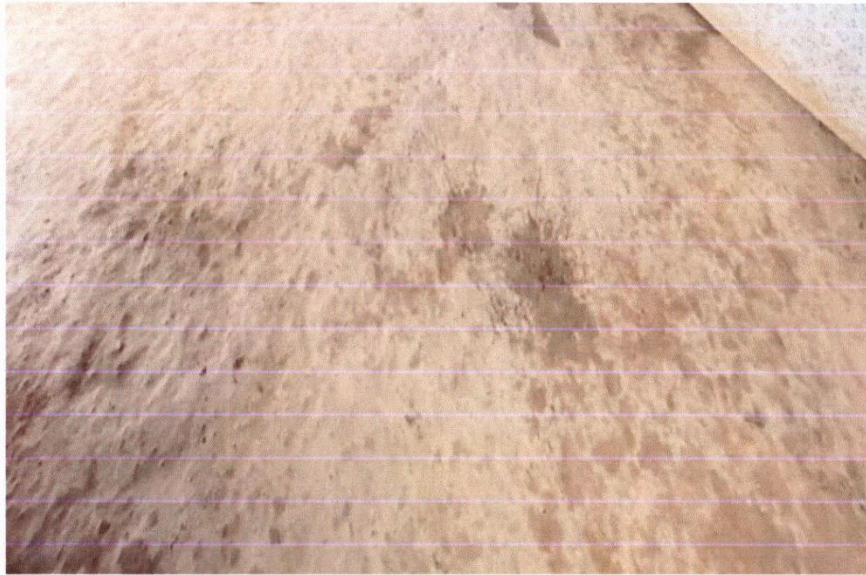
Agradeciendo de antemano la atención prestada a dicha solicitud, me suscribo de usted.

Atentamente

Stefany Jimenez

STEFANY ANDREA JIMENEZ GODOY
DNI: 0806-2002-00679







ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL

NO. 290

A través de la presente yo: Alba Agui Zelaya Jimenez
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
entrega de: Materiales para Construcción de Cabeza de Alcantarilla
Al Señor(a): Juan Miguel Cruz Aviles
Portador(a) de la Tarjeta de Identidad No. 0806-1979-00241
De Barrio/Colonia/Aldea: Aldea El Destino
Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
<u>06</u>	<u>Seis</u>	<u>Balsas con Cemento</u>

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, a los
26 días del mes de enero del año 2024.

Juan Miguel Cruz Aviles
Firma de Beneficiario
Recibí conforme

[Firma]
Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme

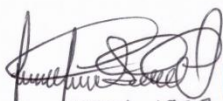
Cuando el Justo Gobierno, el Pueblo se alegra, en Dios confiamos

25 de enero del 2024

El Destino Guaimoca F.M

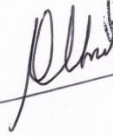
buen dia señor alcalde espero se encuentre bien el motivo de esta solicitud es Para solicitarle una alcantaria Porque tenemos Problemas en el cruce de una quebradita y nos deja incomunicados Por eso le estamos pidiendo el favor que los colabore con una alcantaria de 15 Pulgadas Porque son 2 las que necesitamos y nosotros tenemos una y tambien le estamos solicitando 6 bolsas de cemento Para los cabezales Porque las alcantarias van chachas y necesitamos de urgencia arreglar ese Paso Silas tiene fotos y videos de ese Paso y somos 7 familias las que quedamos incomunicados. desde el año Pasado se le llevo una solicitud y no hemos tenido respuesta.

Esperamos Pronto su respuesta señor Alcalde
Firma y Sello del Patronato del Destino


0806 1997
00107



Norma Leticia Ramirez aviles
0806 1983 00509
JUAN MIGUEL CRUZ AVILES
0806-1979-00241

V-B 


IDENTITY / FORENAME
JUAN MIGUEL
SURNAME / APELLIDO
CRUZ AVILES
PEOPLE LIST IDENTIFICATION / DATE OF BIRTH
24-06-1979
NATIONALITY / NACIONALIDAD
HND
ISSUED BY / EMITIDO POR / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

RECORDED ON IDENTIFICATION / NO IDENTIFIED
0806 1979 00241
RECORDED ON IDENTIFICATION / DATE OF IDENTIFICATION
24-06-2031

3-486 PERSONAL DATA NUMBER



REFUGIO / SUBSISTENTE
CRUZ AVILES

24-06-1979

MACROMOLECULARS / POLYMERIZATION
11617

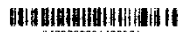
LISTING OF PLACEMENTS / PLAC

HONDURAS

FROM DE GRADATION / STATE OF DEATH

24-06-2031 :

FM

**RNP**

34000000140098

GUAIMACA
FRANCISCO MORAZAN



EXPENSIVE PROPERTIES

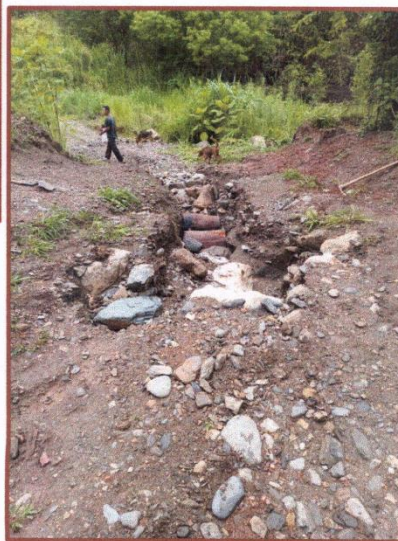
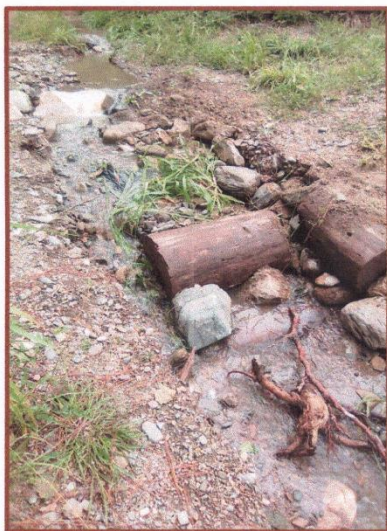
I<HND0013525990<<<<<<<<<<<<
7906248M3106246HND<<<<<<<<<<O
CRUZ<AVILES<<JUAN<MIGUEL<<<<<



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



**IMÁGENES DE PASO INHABILITADO CALLE EN EL SECTOR DE LA
ALDEA EL DESTINO**



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



ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL

NO. 291

A través de la presente yo: Diego Aguirre Zelaya Jiménez
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
entrega de: Materiales para reparación de techo vivienda
Al Señor(a): Carlos Naun Robledo Mejía
Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0806-1978-00262
De Barrio/Colonia/Aldea: Barrio Abajo
Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
06	seis	Láminas de Zinc de 12"

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, a los
26 días del mes de enero del año 2024.

CARLOS NAUN ROBLEDOM

Firma de Beneficiario
Recibí conforme


Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme

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

SOLICITUD

GUAIMACA F.M.
26 de enero 2024

Dr. Nelson Rene Chávez
Alcalde Municipal
Su oficina

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

El motivo de la presente es para solicitarle ayuda para reparar el techo de mi casa de habitación en el barrio debajo de la ciudad de Guaimaca ya que por la lluvia se deterioró el techo de mi casa soy un hombre de escasos recursos económicos.

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

Carlos Naun Robledo

Carlos Naun Robledo Mejia
0806-1975-00262
Solicitante
9694-8004

VºB *[Signature]*
(6) *[Signature]*
Seis







MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL

NO. **292**

A través de la presente yo: Silva Agui Zelaya
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
entrega de: Materiales para reparación de techo vivienda
Al Señor(a): Prady Morade L.
Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0806-1992-00558
De Barrio/Colonia/Aldea: Colonia 21 de Noviembre
Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
12	Doe	Laminas de Zinc 12"

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, a los 26 días del mes de enero del año 2024.

Prady Morade L.
Firma de Beneficiario
Recibí conforme


[Signature]
Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme

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

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 26 de Enero del 2024

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 su apoyo con 12 láminas de zinc de 12 pies para reparación de Techo a mi vivienda ubicada en col 21 de Noviembre de esta Ciudad.

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

Atentamente

Prady Mbrade L.

Firma del Solicitante

Celular. 9634-3870







ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL

NO. 293

A través de la presente yo: Silvia Reyes Zelaya Jiménez
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
entrega de: Materiales para reparar de techo Vivenda
Al Señor(a): Ricardo García
Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0602-1976-00151
De Barrio/Colonia/Aldea: Colonia Santa Fe
Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
10	Diez	Laminas de Zinc de 12'

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, a los 26 días del mes de enero del año 2024.

Ricardo García

Firma de Beneficiario
Recibí conforme

[Firma]
Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme

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

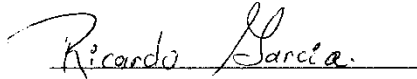
Guaimaca F.M. 01 de diciembre de 2023

**Dr. Nelson Rene Chávez
Alcalde Municipal
Su oficina**

Reciba por medio de la presente un cordial saludo, deseándoles éxitos en tan delicadas funciones.

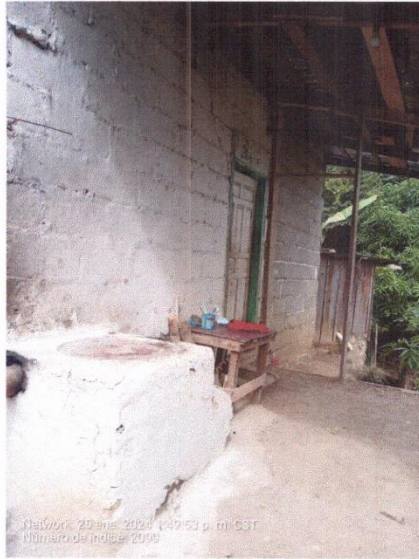
El motivo de la presente es para solicitarle 10 hojas de zinc de 12 pies, las cuales serán utilizadas para la reparación de la cocina de mi vivienda ubicada en la colonia santa Fe.

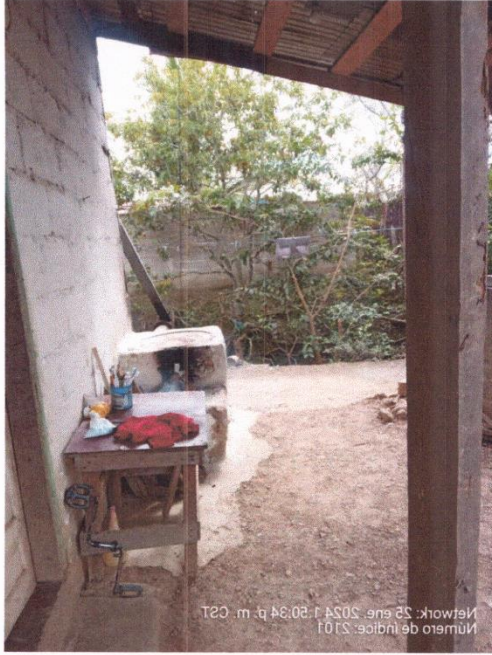
Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración
Atentamente



**Ricardo Garcia
Identidad N° 0602-1976-00151
Cel. 9934-1532**

V.B.  





Numero de indice: 2101
Network: 28 ene. 2024 1:20:34 p. m. CST



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

CHEQUE No. 00060895

GUAIMACA 15 de febrero de 2024
Lugar y Fecha

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

L 16,173.91

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

150141307910011413000004000060895

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Variedades Ferreteria La Sede/Keila R. Valdez pago de factura por compra de 01 alcantarilla 24 x 20 para ser colocada en paso de las comunidades de Gones, Buenos Aires, Ojo de Agua, El porvenir y el Tablón, retencion 15% ISV L 2,426.09 se adjuntara autorizacion, voucher, solicitud, cotizacion, orden de compra y factura.UL.....		16,173.91



CHEQUE No.
00060895

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
15	02	2024

Nº 41231

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Jorge P. Espinoza Jendroza
Sírvase pagar a la Orden de:	Veredades Parroquia La Sede Feila Valdez
La Suma de:	Dieciséis mil Ciento Setenta y tres 91/100
16,173.91	Afectando lo siguiente:
Programas 15	Sub-Programas
FONDO	
Actividad	Proyectos 05 Const. y mejoramiento de Carreteras y Puente.

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47210	Const. y mejoramiento de bienes en dominio público Pago Factura por compra del 01 al 31 de enero/24 24,420 por SW colocado en 1020 en las Comunidades de Buenavista, Ojo de agua. El porvenir y el Tablon retención 15/35 2,426.09 Se adjuntaron Autorización Vendedor, Solventud, Cobertura, Orden de Compra y Factura	16,173 91
			TOTALES	16,173 91

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No.

LA SEDE
TEL. 2769-4601
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO
15 02 24

VARIEDADES FERRETERIA LA SEDE

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES
FRANCISCO MORAZAN GUAIMACA ABAJO DOMICILIO
FAMILIAR. MEDIA CUADRA ATRAS DEL HOTEL CENTRAL
Tel: 98989472

Correo: variedadesferrelasede@hotmail.com

RTN: 08061984003577

FACTURA

N.000-001-01-00 002076

DIA	MES	AÑO
15	02	24

Alcalde Municipal de Guaymas

0806001412702

CAI:1530A0-494D9C-784E80-863B58-8BCAC5-C6
Fecha limite de emisión:22/08/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 AL000-001-01-00002150

CAI:1530A0-494D9C-784E80-863B58-8BCAC5-C6

Fecha limite de emisión:22/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 AL000-001-01-00002150

[illegible]

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-21-10500-181, Tel 9976-3182

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: Desecho M
Seiscientos exa

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

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

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL A PAGAR L.

18,600.00

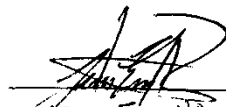
Gones Guaimaca Francisco Horazán
5 de Febrero del 2024

Señor Alcalde Doc. Nelson Rene Chavez
y Honorable Corporación Municipal
Resivan un Cordial Saludo. Deseando que el
Divino Creador del universo derrame la sabiduría
necesaria para que siga gobernando nuestro municipio
de la mejor manera

El Patronato en nombre de la Comunidad de
Gones, y de las aldeas vecinas, buenos aires
El ojo de agua el Porvenir, El Tablon entre otras
Le Solicitamos muy Respetuosamente se nos
pueda Colaborar con una alcantarilla de 30 pulg
Para poder habilitar el paso de nuestras comunidades
debido al colapso del puente que teniamos

agradeciendo de antemano el apoyo que brinda
a nuestras comunidades.

Atte:


Juan Emilio Rodriguez
Presidente del Patronato




Karen Baquedano
Secretaria



24 pulgadas



GUAIMACA 15 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

Paguese a la orden de

2,773.91

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1501413079000114130000040000060900

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PAGO DE Variedades Ferreteria La Sede/Keila R. Valdez pago de factura por compra de 10 bolsas con cemento y 05 varillas de 3/8 MM para reforzamiento de cabezales de la caja puente ubicada en la Aldea la Nava en el marco del programa caminos productivos, se adjuntara autorizacion, voucher, solicitud, cotizacion, orden de compra y factura.	UL		2,773.91

VARIEDADES FERRERIA
LA SEDE
TEL. 2769-4601

CHEQUE No.
00060900

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
15	02	2024

Nº 41237

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Javier Espinoza Mendoza
Sirvase pagar a la Orden de: Variedad Forestal la Sede/ Kerik Valdez
La suma de: dos mil setecientos setenta y tres con 91/100
(2,773.91) Afectando lo siguiente:
Programas 15 Sub-Programas -
FONDO 14-011-01
Actividad - Proyectos Proy. del Programa nacional de intervención a Caminos Productivos

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47210	Costo y Reparo de berricho en dominio publico. Pago factura por compra de 10 bultos con cemento y 05 varillas 3/8 Intermex para reforzamiento en cabezal de la casa puerta, alda la nave en el marco del Programa Caminos Productivos. Se refrenda 15/ ISV 416.09 Se adjunta Autorización de Cho, Colización de Cho, Compra Solicitada y Factura	2,773.91
				2,773.91

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 25061984003577
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
15	02	24

Confirmando lo arriba descrito, declaro recibir el Cheque No. 60900
[Firma]
FIRMA INTERESADO

VARIEDADES FERRETERIA LA SEDE

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

FRANCISCO MORAZAN GUAIMACA ABAJO DOMICILIO

FAMILIAR. MEDIA CUADRA ATRAS DEL HOTEL CENTRAL

Tel: 98989472

Correo: variedadesferrelasede@hotmail.com

RTN: 08061984003577

FACTURA

N.000-001-01-00 002077

DIA	MES	AÑO
15	02	23

Alcalbira Montañas de Guaimaca

CAI:1530A0-494D9C-784E80-863B58-8BCAC5-C6
Fecha limite de emisión:22/08/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 AL000-001-01-00002150

[illegible]

INDUSTRIA CREATIVA,S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-21-10500-181, Tel 9976-3182

VALOR EN LETRAS:**FIRMA**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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.

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 A PAGAR L.

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [Aplicación Móvil del SAR](#).

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08061984003577
Nombre o Razón Social: KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES
Nombre Comercial: VARIEDADES FERRETERAS LA SEDE
Profesión u Oficio: PERITO CONTABLE
Teléfono: 98989472
Email: variedadesferrelasede@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: ABAJO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: GUAIMACA, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: ABAJO, No. NA, MUNICIPIO: GUAIMACA, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019019113572
Nombre Comercial: INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L.

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00002077
Fecha de Autorización: 22/11/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 22/08/2024
CAI: 1530A0-494D9C-784E80-863B58-8BCAC5-C6
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00002001
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00002150

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA Nº 26211

LUGAR Y FECHA: Lima 15-02-2024

NOMBRE PROVEEDOR: Unidad Femenina La Seda.

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: CS

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD: _____

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

Cost						
------	--	--	--	--	--	--

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
400	470	4746	10	bolsa con cenizas	227.00	2,270 -
			05	vender 318 Intermun	184.00	920 =
						S
						P 3190 =

Material para reforzamiento Catequético (a cepu.
puente Aldea La Nava, Marco y Programa Catequesis
productivos

Firma y Sello Alcalde Municipal



Gerente 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.



Alcaldía Municipal Guaimaca

Departamento de Francisco Morazán
Bo. El Centro, Guaimaca, Francisco Morazán
Teléfonos: 2769-3590 / 2769-4262 muniguaimaca@yahoo.com



Guaimaca, Francisco Morazán, 20 de Febrero 2024

Msc. Ing. Octavio José Pineda Paredes
Ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT
Su Oficina

Estimado Ingeniero Octavio Pineda:

Reciba un cordial y afectuoso saludo deseándole éxitos y bendiciones en sus delicadas funciones.

Por este medio y de la manera más atenta y respetuosa, le informo que hubo un sobrante del total de los fondos aprobados por la SIT, el cual asciende a **L. 3,190.00** (Tres Mil Ciento Noventa Lempiras), del cual se hará una compra de materiales (Bolsas con Cemento y Varillas 3/8) para **Reforzamiento de los Cabezales de la Caja Puente construida en la Aldea La Nava**, del municipio de **Guaimaca** del departamento de **Francisco Morazán**, proyecto que gracias al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y demás entidades involucradas, vino a ser una respuesta efectiva e inminente para nuestro municipio, fomentando el desarrollo del mismo. **(se adjunta cuadro resumen de ejecución de fondos).**

Agradeciendo la atención a la presente, se suscribe de usted.

Atentamente,



DR. NELSON RENE CHAVEZ HERNANDEZ
Alcalde Municipal de Guaimaca

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



Alcaldía Municipal Guaimaca

Departamento de Francisco Morazán
Bo. El Centro, Guaimaca, Francisco Morazán
Teléfonos: 2769-3590 / 2769-4262 muniguaimaca@yahoo.com



RESUMEN DE EJECUCION DE FONDOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS DICTAMEN DAP-CP-118

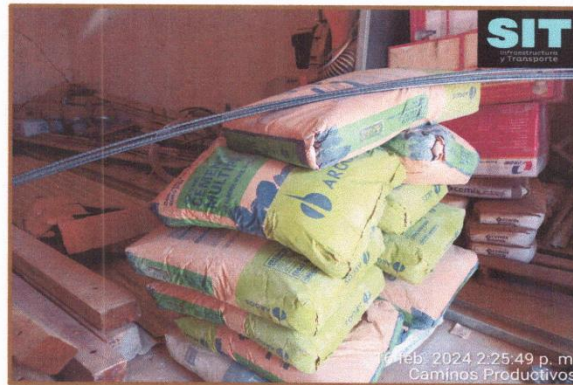
Municipio: Guaimaca

Departamento: Francisco Morazán

CODIGO	TIPO	LUGAR	MONTO APROBADO POR SIT	MONTO EJECUTADO ALCALDIA	DIFERENCIA
SIT-CP06-0806-000063	Construcción Huellas Empedradas	Aldea El Zapote	L. 243,167.17	L. 242,016.00	L. 1,151.17
SIT-CP25-0806-000074	Construcción Caja Puente	Aldea San Marcos	L. 317,383.85	L. 317,000.00	L. 383.85
SIT-CP25-0806-000075	Construcción Caja Puente	Aldea La Aserradera	L. 380,860.62	L. 380,400.00	L. 460.62
SIT-CP06-0806-000064	Construcción Huellas Empedradas	Aldea Guarlaca	L. 199,093.12	L. 199,041.40	L. 51.72
SIT-CP06-0806-000073	Construcción Huellas Empedradas	Colonia Soto	L. 227,969.22	L. 226,890.00	L. 1,079.22
SIT-CP25-0806-000076	Construcción Caja Puente	Aldea La Nava	L. 380,860.62	L. 380,797.20	L. 63.42
		TOTAL	L. 1,749,334.60	L. 1,746,144.60	L. 3,190.00

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

IMÁGENES DE COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO Y VARILLAS)





GUAIMACA 15 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

HARRY JOSUE MADRID FLORES

Páguese a la orden de

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TRECE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00 14 1 30 7 91 00 1 14 1 30 00 00 40 00 00 60 90 ?

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PAGO DE Pinturas Americanas/Herry Josue Madrid Flores	pago de factura por compra de 01 cubeta de pintura y 01 galon de thinner para oranto del parque central,retención del 15% ISV L 428 .87,se adjuntara autorizacion, vaucher,cotización, orden de compra y factura.		2,859.13

CHEQUE No.
00060907

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

FIRMA



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA N° 26212

LUGAR Y FECHA: Guaimaca 15-07-2024

NOMBRE PROVEEDOR: Pinturas Americanas

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: 03

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: 07

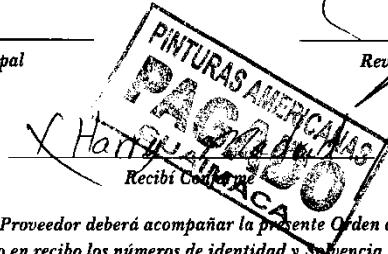
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
300	35		01	Cubeta pintura blanca		2,977
			02	galon tinne pcc		287
						5
						3,268

Compra de pintura y tinne para el
parque Central

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisión 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.

Cotización de Venta

Empresa: Pinturas Americanas*

RTN: 08011984208968

Dirección: Talanga, Avenida san diego, frente a restaurante chino Dong Jiang

Correo: harrymadrid2016@gmail.com

Teléfono: (+504) 3389-0203



Fecha: 01/11/2023

Vencimiento: 01/11/2023

N° Cotización:

Condición: Credito

RTN: 02

Dirección: BARRIO EL CENTRO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Tasa de Impuesto	Total
PA-BL-SG	ACEITE BLANCO SEMIGLOSS	1.00	2,607.83	0.00	ISV 15% L	2,607.83
TH-L	THINER LACA	1.00	251.30	0.00	ISV 15% L	251.30

U. L.

Total en Letras:

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS

Encargado(a):

Eduardo Rivas

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	2,859.13
Importe Gravado 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	428.87
ISV 18%:	L	0.00
Total a pagar:	L	3,288.00



Favor entregar al Cubeta Pintura y galleta
en Tinas de agua para limpiar al pagar

Central

SOLICITUD

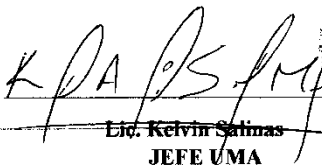
Guaimaca 01 noviembre 2023

Dr. Nelson Rene Chávez
Alcalde Municipal
Su Oficina.

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

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de una cubeta de pintura blanca y 1 galón de diluyente; esto para trabajo en el ornato dentro del parque central.

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



Lic. Kelvin Salinas
JEFE UMA



ALCALDE MUNICIPAL
D.R.

Cotización de Venta

*Empresa: Pinturas Americanas

RTN: 08011984208968

Dirección: Talanga, Avenida san diego, frente a restaurante chino Dong Jiang

Correo: harryjmadrid2016@gmail.com

Teléfono: (+504) 3389-0203



Cliente: CN-003479-ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA

RTN: 02

Dirección: BARRIO EL CENTRO

Fecha: 01/11/2023

Vencimiento: 01/11/2023

N° Cotización: 0000000*

Condición: Credito

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Tasa de Impuesto	Total
PA-BL-SG	ACEITE BLANCO SEMIGLOSS	1.00	2,607.83	0.00	ISV 15% L	2,607.83
TH-L	THINER LACA	1.00	251.30	0.00	ISV 15% L	251.30

U. L.

Total en Letras:

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS

Encargado(a):

Eduardo Rivas

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	2,859.13
Importe Gravado 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	428.87
ISV 18%:	L	0.00
Total a pagar:	L	3,288.00





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

CHEQUE No. 00060910

GUAIMACA 16 de febrero de 2024
Lugar y Fecha

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

L 12,974.35

DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

15014130790011413000004000060910

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Roca Firme S.A. de C.V. pago de factura por compra de materiales para reparacion de techo de la iglesia evangelica ebenezer, Aldea Los Jobos, retención 15% ISV. L. 1,815.65, se adjuntara autorizacion, voucher, solicitud, cotizacion, orden de compra y factura. UL		12,974.35

CHEQUE No.
00060910

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



DIA	MES	AÑO
16	02	2014

Nº 41247

Unidad Ejecutora:	Comunidad Municipal	
Señor Tesorero Municipal:	Jaime E. Espinoza Lendozo	
Sírvase pagar a la Orden de:	Rosa Rina S/A	
La Suma de:	Doce mil novecientos sesenta y Cuatro 350	
12.974,35	Afectando lo siguiente:	
Programas	13	Sub-Programas 01
FONDO	11-02-0	
Actividad	019	Proyectos

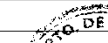
GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

[illegible]




FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:
Efectivo Cheque No. 60910
A [Signature]
FIRMA INTERESADO

	TOTALES 52974.35
FIRMA Y SELLO DEL TESOERERO	

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 081901580-7650
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
20	02	24



ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES A INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES, EDUCATIVAS, PATRONATOS,
JUNTAS DE AGUA, IGLESIAS

NO.

A través de la presente yo: Silva Agu Zelaya
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la entrega de:
Materiales para reparación del techo de la Iglesia
Cristera Evangelina Obenera

Al Señor(a): Henry Giovanni Romero Izaguirre

Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0801-1971-06985

Representante de: Parroquia de la Iglesia

De Barrio/Colonia/Aldea: Aldea Los Leños

Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
26	Veintiseis	Laminas de Aluminio de 13 pies
06	seis	Cablete de 8 pies
200	Doncientos	Tronillo punta fina de Madera 2 1/2

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, a los 06 días del mes de Febrero del año 2024.



Firma de Beneficiario

Recibí conforme



Depto. Desarrollo Comunitario

Entregué Conforme

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

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 13/10 /2023

Dr. Nelson Rene Chávez Hernández
Alcalde Municipal Guaimaca
Su Oficina

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus labores diarias.

Nosotros los miembros de la Iglesia Cristiana Evangélica Ebenezer De la Comunidad De los Jobos Estamos solicitando su apoyo con materiales para la Reparación del techo de dicha Iglesia ya que el que tiene actualmente está en mal estado y los materiales que solicitamos son los siguientes:

- 26 Láminas de aluzinc de 13 pies
- 8 Láminas de aluzinc de 12
- 6 Capotes de 6 pies de largo
- 200 Tornillos punta fina para madera

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

Atentamente

Henry Yovanny Romero Izaguirre
Henry Yovanny Romero Izaguirre
Pastor de la iglesia

8936-0504



V: B *[Signature]*



Guaimaca Fco. Morazán 6/Febrero/2024

COTIZACIÓN

Sres.: Iglecia Euvener Los Jobos

Tienda que cotiza	ROCA FIRME S.A DE R.L
R.T.N.	08019015807650
Teléfono	9998-5186
Correo	rfguamaca.tienda@gmail.com
Dirección	Bo. Suyapa Calle principal Fte. A plaza Galo
Cuenta de cheques	11413000595-5 BANCO OCCIDENTE

Por este medio brindamos cotización de los siguientes productos y servicios:

Valido por siete días hábiles a partir de la fecha.

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	26	Lances	Lamina Aluzin Gris el 28	L. 40.00	L. 13,520.00
2	6	Lances	Cablete Gris 8 pines	145.00	870.00
3	200	Unidades	Tornillo P/Alu de mod. 2.5	2.00	400.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Sub Total					
Impuesto					L.
Total					L. 14,790.00

Katherine Suarez

Cotizado Por:

Nombre, firma y sellos

Recibido Por:

Nombre y firma

ROCA FIRME S,A DE C.V.
R.T.N. 08019015807650
Barrio Suyapa, Guaimaca Francisco Morazan,
Honduras. Tel. 2769-4512
Tel. 2769-4702
rocafirme1@yahoo.com

FACTURA

Cliente:0806
Nombre:GUAIMACA Nuevo Cliente
Empresa:ALCALDIA MUNICIPAL

POS #: 1
Fecha: 6/2/2024 Hora: 12:03:45
Cajero: FMEZA FATIMA MEZA
Vendedor de Sala: FATIMA MEZA

CORRELATIVO: 001-001-01-00299208
CAI: 3DB7C9-A13CC5-FDAB94-A76686-7B7802-5F
FECHA LIMITE EMISION: 22-07-2024
DESDE: 001-001-01-00291001 HASTA: 001-001-01-00301000
RTN:
NOMBRE: HENRRY JOVANY ROMERO
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 0/100
LEMPIRA

FDJH

Cant.	Cod. - Descripcion	Valor
338	0032-Aluzinc Gris Cal. 28 X Pie 338 X L40.00	L13,520.00
6	0558-CABALLETE ALUZINC 8" GRIS 6 X L145.00	L870.00
200	210-14-2000-TORNILLO P/F 14X2 P/TECHO 200 X L2.00	L400.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L12,974.35
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L870.00
Importe Gravado 15%		L12,104.35
Importe Gravado 18%		0
EXENTO		L0.00
15% ISV		L1,815.65
Total		L14,790.00
CREDITO		L14,790.00
Cambio		L0.00
===== INFO. CREDITO =====		
Limite de Credito		L915,000.0
Balance Previo		L519,813.0

Total Articulos: 544

INTERNO #: 66178
Gracias por su Compra
Consultas sobre su situacion de Credito
Llamar al Telefono: 9864-4185
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA DUPLICADA



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

CHEQUE No. 00060935

GUAIMACA 22 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

Páguese a la orden de

8,911.30

OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE CON TREINTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10111307910011113000004000060935

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Variedades Ferreteras La Sede/Keila R. Valdez Caceres pago de factura por compra de 02 tubos d 6 pulgadas de pre parn aguas grises de la Colonia Modelo, retención de 15% ISV L.1,336.70, Se adjuntan autorizacion, voucher, solicitud, cotización, orden de compra y factura.UL.....		\$,911.30

**CHEQUE No.
00060935**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

VARIÉDADES FERRETERIA LA SEDE

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

FRANCISCO MORAZAN GUAIMACA ABAJO DOMICILIO

FAMILIAR. MEDIA CUADRA ATRAS DEL HOTEL CENTRAL

Tel: 98989472

Correo: variedadesferrelasede@hotmail.com

RTN: 08061984003577

FACTURA

N. 000-001-01-00 002090,

DIA	MES	AÑO
22	02	24

Alcalde Municipal de Guasmacá

0806900142707

CAI:1530A0-494D9C-784E80-863B58-8BCAC5-C6

Fecha limite de emisión:22/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 AL000-001-01-00002150

[illegible]

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-21-10500-181, Tel 9976-3182

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: Dieciséis mil 000/100 IMPORT

Caarenta y Ocho

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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.

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 A PAGAR L.



Nº 41272

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
02	02	24

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA Nº 26219

LUGAR Y FECHA: Lima, Peru 22-02-2024

NOMBRE PROVEEDOR: Variedades Hérotera del Sur

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: LI

SUB-PROGRAMA: 07

ACTIVIDAD: D1

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

[illegible]

1, ubi sunt aquae griseae de la Colonia Placido

Firma y Sello Alcalde Municipal

Excmo. Jefe de Contabilidad

Recibí Conforme

100

me 2769-4

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



ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL

NO.

A través de la presente yo: Narvo E. Paguaga D
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
entrega de: dos Tubos 6 Ptg. presión
Al Señor(a): Jose Bienbenido Ordóñez Nuñez
Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 9806 1981 00096
De Barrio/Colonia/Aldea: Colonia Modelo
Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
2	dos	Tubos de 6 pulgadas presión

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, a los
16 días del mes de Febrero del año 2024.



Firma de Beneficiario
Recibí conforme



Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme



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

SOLICITUD

GUAIMACA F.M.
29 de enero 2024

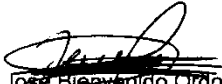
Dr. Nelson Rene Chávez
Alcalde Municipal
Su oficina

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

El motivo de la presente es para solicitarle ayuda urgente somos los habitantes de la colonia modelo nosotros tenemos problemas con las aguas grises ya que salen a la calle y pasan por enfrente de nuestras casas y se hace una laguna esto causándonos problemas de salud es por ello que nos vemos en la necesidad de solicitarle nos ayude comprando 2 tubos de 6 pulgadas y 3 bolsas de cemento con este material queremos resolver este problema.

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

Esperando una respuesta favorable.


José Bienvenido Ordoñez Núñez
0806-1981-00096
Líder de la colonia modelo
94530959

V-B  

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME

JOSE BIENVENIDO

APELLIDO / SURNAME

ORDÓÑEZ NUÑEZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

06-02-1981

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0806 1981 00096

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

06-02-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS





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



**IMÁGENES DE ENTREGA DE 02 TUBOS DE 6 PULGADAS PARA PROYECTO
DE AGUA GRISES, EN LA COLONIA MODELO**



Network: 16 feb. 2024 11:45:52 a. m. CST
Local: 16 feb. 2024 11:45:51 a. m. CST
Número de índice: 2410

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



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

CHEQUE No. 00060971

GUAIMACA 22 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

HARRY JOSUE MADRID FLORES

L 14,254.19

Páguese a la orden de

CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON DIECINUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

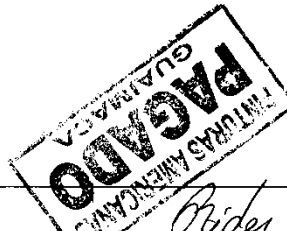


Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10141307910011413000004000060971

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Pinturas Americanas/Harry Josue Madrid Flores pago de facturas por compra de pinturas para jardin de niños Enma Romero, Escuela Antonia Carias Aldea Casa Quemada, Escuela Cabeceni de Riito # 2 y la iglesia Católica de la Alden La Lagua Guarlaca retención 15% ISV L 2,137.82, Se adjuntara autorizacion, voucher, solicitud, cotizaciones, orden de compra y factura,UL.....		14,254.19



**CHEQUE No.
00060971**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
22	02	2024

Nº 41288

Unidad Ejecutora:	Cooperación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Jafre E. Espinoza Mendosa
Sírvase pagar a la Orden de:	Pintura Avengador Henry José Madrid Flores
La Suma de:	Catorce mil doscientos cincuenta y cinco 14,254.19
)Afectando lo siguiente:	
Programas	Vano
Sub-Programas	
FONDO	
Actividad	Vano
Proyectos	

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	550	5510	transf a Capital a Inst. Educ. Central (11-01-01)	14,254.19
			15,192.01	
500	540	54200	transf a ASOC. Amigos en su m. Puerto, C13-01-03	1,200.00
			Pago de factura por compra de pintura para pintar el jardín de niños Emma Romero de Calles, Escuela Antonia Cordero de las quevedas, la escuela Cabeceera del Rito de, y la Iglesia Católica de la Laguna (avellana, se adjuntan antecedentes, donde se describe los trabajos, orden de compra)	
			7 facturas	
			TOTALES	14,254.19

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo. Cheque No. 60971

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____

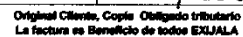
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
23	02	24

Original Cliente, Copia Obligado tributario
La factura es Beneficio de todos EXIALA

Original Cliente, Copia Obligado tributario
La factura es Beneficio de todos IGJALA



FIRMA



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA N° 26220

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES



GASTOS DE CAPITAL



GASTOS POR DEUDA MPAL.

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
500	550	5510	01	Cubeta bati Cof.	3042.61	3,042.61
			01	Cubeta bati Cof.		2,433.91
			02	Asete negro	538.46	1,076.52
			01	Asete café	538.26	538.26
			03	Solvente	168.76	206.09
			01	l. precio		2.02
			01	embudo color marfil		486.78
			04	Subo Pintura	260.82	1,043.48
						13,270.71

Pintura para Jardín de niño, En. y Ronda de
Calle, Pintura para Escuela Antonio Caria,
Alba casa quinada, pintura para Escuela,
Cafecera de ruta 12

Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Jefe de Contabilidad

Recibí Conforme

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

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA Nº 26221

LUGAR Y FECHA: Lima, Perú 22-02-2024

NOMBRE PROVEEDOR: Platón Americana,

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

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

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
			04	Nuevas radio gram. precio. 15-1 25y	260.81	13,210 71 1,043 48 2,137 82
						S
						P 14.392 02

Parque para Iglesia Católica. A Idea de la Iglesia
de la Iglesia.

Firma y Sello Alcalde Municipal

Requisito 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.



ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES A INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES, EDUCATIVAS, PATRONATOS,
JUNTAS DE AGUA, IGLESIAS

NO.

A través de la presente yo: Mario E. Pagoaga
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la entrega de:

Materiales de Pintura Para Jardin
de Niños Emma Romero Castejon.

Al Señor(a): Ruth Evelyn Zelazny Silva.

Portador(a) de la Tarjeta de identidad No.

Representante de: Jardin de Niños Emma Romero Castejon

De Barrio/Colonia/Aldea: Barrio Sugapa.

Los mismos que se detallan a continuación:

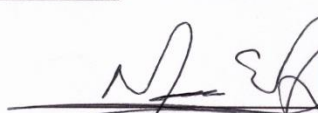
CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCION
1	una	latex cafe Fuerte Satin.
1	una	latex Naranja Soave.
2	dos	Aceto Negro Semigloss.
1	una	Aceto cafe Fuerte Semigloss.
3	Tres	Solvente Mineral.

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, a los
09 días del mes de Febrero del año 2024.


Firma de Beneficiario

Recibí conforme


Depto. Desarrollo Comunitario

Entregue Conforme



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

Guaimaca, Francisco Morazán, 08 de Febrero 2024

Doctor Nelson Rene Chávez Hernández
Alcalde Municipal de Guaimaca

Me place saludarle y desearle éxitos en tan delicadas funciones.

Por medio de la presente me dirijo a usted muy respetuosamente, para solicitarle su colaboración de los Materiales a utilizar para el buen mantenimiento y embellecimiento del **Salón de Usos Múltiples** de nuestro Centro Educativo.

Materiales a Utilizar:

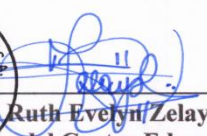
- *Una cubeta de color terracota (de agua americana)
- *Una cubeta de color melón (de agua americana)
- *2 Galones color blanco (de agua americana)
- *2 Galones de color negro (frasey anticorrosivo)
- *1 Galón color café oscuro (frasey anticorrosivo)
- *3 Galones de Tinner

Nota: Hacer de su conocimiento que **contamos con la contraparte de pago de mano de obra**, para pintarlo.

 **Adjunto las Cotizaciones de materiales.**

De antemano agradezco su finísima atención prestada a mi solicitud.
Atentamente.




Lic. Ruth Evelyn Zelaya Silva
Directora del Centro Educativo



V-B

"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema Educativo Nacional"

Bo. Suyapa, Guaimaca, F.M. Teléfono: (504) 2769-4273 Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 E-mail: e-mail:
enmaromerodecallejas0806@gmail.com Facebook: Jardín de Niños Enma Romero de Callejas



Cotización de Venta

Empresa: Pinturas Americanas

RTN: 08011984208968

Dirección: Talanga, Avenida san diego, frente a restaurante chino Dong Jiang

Correo: harryjmadrid2016@gmail.com

Teléfono: (+504) 3389-0203



Cliente: CN-003479-ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA

Fecha: 08/02/2024

Vencimiento: 08/02/2024

N° Cotización: 0000000*

Condición: Credito

RTN:

Dirección: BARRIO EL CENTRO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Tasa de Impuesto	Total
PL-CF-FT-ST	LATEX CAFÉ FUERTE SATIN	1.00	3,042.61	0.00	ISV 15% L	3,042.61
PL-CC-NJ-SV	LATEX NARANJA SUAVE	1.00	2,433.91	0.00	ISV 15% L	2,433.91
PA-NG-SG	ACEITE NEGRO SEMIGLOSS	2.00	538.26	0.00	ISV 15% L	1,076.52
PA-CF-FT-SG	ACEITE CAFÉ FUERTE SEMIGLOSS	1.00	538.26	0.00	ISV 15% L	538.26
S-MN	SOLVENTE MINERAL	3.00	68.70	0.00	ISV 15% L	206.09

U. L.

Total en Letras:

OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS

Encargado(a):

Eduardo Rivas

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	7,297.39
Importe Gravado 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	1,094.61
ISV 18%:	L	0.00
Total a pagar:	L	8,392.00



ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES A INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES, EDUCATIVAS, PATRONATOS,
JUNTAS DE AGUA, IGLESIAS

NO.

A través de la presente yo: Mano E. Pagoaga D.
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la entrega de:
Materiales Para Pintura

Al Señor(a): Nora Yolanda Moradel Ventura
Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0806-1980-00382
Representante de: Esweley Antonia Carías
De Barrio/Colonia/Aldea: Aldea Casa Quemada
Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
<u>2</u>	<u>Dos</u>	<u>Morfil PL-CIE-021</u>
<u>2</u>	<u>Dos</u>	<u>Fucsia PL-CIE-035</u>
<u>—</u>	<u>0</u>	<u>—</u>

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, a los
12 días del mes de Febrero del año 2024.

[Firma]
Firma de Benito
Recibí conforme



[Firma]
Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme



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

SOLICITUD

Guaimaca F.M. 23 de enero del año 2024

Sr Alcalde Municipal

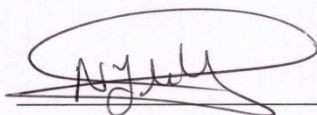
Dr. Nelson Rene Chavez

Y Su corporacion

Por la presente es grato dirigirlos a ustedes deseandoles exitos en sus actividades Diarias.

LOS DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA del CENTRO EDUCATIVO ANTONIA CARIAS de la Aldea CASA QUEMADA, les estamos solicitando tres cubetas de pintura para embellezer nuestro centro educativo ya que se encuentra en malas condiciones de presentacion ya que somos una comunidad de escasos recursos.

De antemano les agradecemos su valiosa colaboracion Dios me los Bendiga a todos ustedes espero su respuesta positiva muy pronto.



DIRECTORA

NORA YOLANDA MORADEL

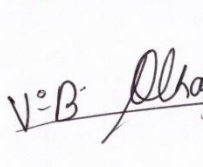
9665-4500



SUB DIRECTORA

NERY JIMENEZ REYES

9753-7756

V-B 



no con todo

Cotización de Venta

Empresa: Pinturas Americanas

RTN: 08011984208968

Dirección: Talanga, Avenidã san diego, frente a restaurante chino Dong Jiang

Correo: harryjmañrid2016@gmail.com

Teléfono: (+504) 3389-0203



Cliente: CN-003479-ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA

Fecha: 05/02/2024

Vencimiento: 05/02/2024

N° Cotización: 0000000*

Condición: Credito

RTN:

Dirección: BARRIO EL CENTRO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Tasa de Impuesto	Total
PL-CIE-021	MARFIL	2.00	2,433.91	0.00	ISV 15% L	4,867.82
PL-CIE-035	FUCSIA	2.00	1.01	0.00	EXE L	2.02

U. L.

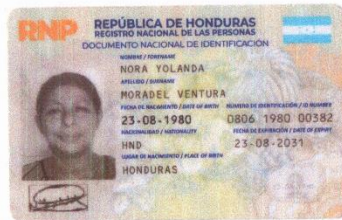
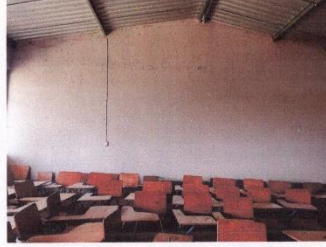
Total en Letras:

CINCO MIL SEISCIENTOS CON 01/100 LEMPIRAS

Encargado(a):

Eduardo Rivas

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	2.02
Importe Gravado 15%:	L	4,867.82
Importe Gravado 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	730.17
ISV 18%:	L	0.00
Total a pagar:	L	5,600.01





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

CHEQUE No. 00060975

GUAIMACA 23 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

MARVIN JOEL MALDONADO AMADOR

Páguese a la orden de

L 4,500.00

CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

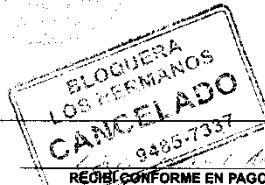


Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00111307910011413000004000060975

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Marvin Joel Maldonado Amador pago de factura por compra de 02 Mts de arena fina y 100 bloques de 5 pulgadas para terminar la cancha de Fútbol Col 21 de Noviembre, se adjuntara autorizacion, voucher, solicitud, cotizaciones, orden de compra y factura.		4,500.00



CHEQUE No.
00060975

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



DIA	MES	AÑO
23	02	2002

Nº 41293

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal		
Señor Tesorero Municipal:	Jaime G. Ospina		
Sirvase pagar a la Orden de:	Marvin Joel Maldonado		
La Suma de:	Cuatro mil quinientos		
\$ 4.500,00	) Afectando lo siguiente:		
Programas	13	Sub-Programas	04
FONDO	11-001-01		
Actividad	—		
Proyectos	01 Construcción y mantenimiento de puentes y obras de		

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
4700	470	47210	Costo y mejora de bienes en dominio publico pago factura por compra de 100 lts arena colada y 100 bloques de 5 pul gladas por. Terminado cerca Campo Colonia 21 en Noriambon. Se adjunta autorización Valueda solventes, cotizaciones y Factura	4500

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE		 FIRMA Y SELLO DEL TESOERO										
Conforme a arriba descrito, declaro recibir el impuesto en Efectivo <u>Cheque No. 60975</u>		FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO										
FIRMA INTERESADO		IDENTIDAD No. <u>08061987002250</u>										
		IMPUESTO VECINAL No. _____										
		<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">FECHA DE PAGO</th></tr><tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr></thead><tbody><tr><td>26</td><td>02</td><td>24</td></tr></tbody></table>		FECHA DE PAGO			DIA	MES	AÑO	26	02	24
FECHA DE PAGO												
DIA	MES	AÑO										
26	02	24										

Prop. Marvin Joel Maldonado Amador

Teléfono.: 9485-7337 / Email: bloqueraloshermanos77@gmail.com

C.A.I.: E0A6EF-E4DEAA-C44BA1-39BE66-5EE01A-5B ☒ CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 08061987002250

Fecha de Recep: 28/11/2023 Fecha Limite: 28/05/2024

Fecha: 23 de 02 del 2017 R.T.N.: 0806900142702

Señor (es): Alcalde municipal de Guacima

Dirección:

[illegible]

Valor en Letras Lps: Cinco Mil Quinientos Veintay Cinco.

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / E.N.: 080119800297, Cert. 9231-23-10500-68

Nº. O/C Exenta:

Nº. C.C. de la Constancia de R. Exonerado:

Nº. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA



ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL

NO.

A través de la presente yo: Mario E. Paguaga
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
entrega de: Materiales Varilla Bloque Arena Campo 21 Noviembre
Al Señor(a): Jarlen Antonio Breve Bonilla
Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 1504 1979 00065
De Barrio/Colonia/Aldea: Colonia 21 de Noviembre
Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
30	Treinta	Varillas de 3/8 MM.
100	Cien	Bloques de 5 pulgadas
2	dos	Metros Arena Colada.

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, a los
22 días del mes de Febrero del año 2024.

Jarlen A. Breve
Firma de Beneficiario
Recibí conforme

Mario E. Paguaga
Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme



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

SOLICITUD.

Guaimaca, Francisco Morazán,
20 de febrero del 2024.

DR NELSON RENE CHAVEZ H.
CORPORACION MUNICIPAL

Alcalde
Su despacho.

Reciba por medio de la presente un saludo muy especial, a la vez deseo muchos éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitar su valiosa aprobación, en

30 varillas de 3/8 – milimétrica.

100, cien bloques de 5 pulgadas y ✓

2 metros de arena. ✓

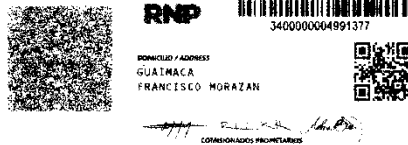
para terminar la cerca de maya del campo de futbol de la colonia 21 de noviembre

De antemano se le agradece la atención brindada a la presente.

En espera de una respuesta afirmativa me suscribo de usted.

Javier A. Briceño
Firma del solicitante





I<HND0059741479<<<<<<<<<<<<
7903269M3103267HND<<<<<<<<<<4
BREVE<BONILLA<<JARIEN<ANTONIO<



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**

TELÉFONOS (504) 2769-4260, 2769-4262
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00060976

GUAIMACA

23 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DEL CARIBE S DE RL

Páguese a la orden de

L 3,026.09

TRES MIL VEINTISEIS CON NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆3079⑆00⑆⑆⑆⑆300000⑆0⑆00060976

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE INRECA pago de factura por compra de 30 varillas 3/8 mm para terminar la cerca de Campo de futbol Col 21 de Noviembre, retención 15% ISV L.453.91, se adjuntara autorizacion, voucher, solicitud, cotizaciones, orden de compra y factura. UL		3,026.09

CHEQUE No.
00060976

RECIBI CONFORME EN EL CASO AL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



DIA	MES	AÑO
23	02	2024

Nº 41294

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor: Tesorero Municipal:	Jairo G. Espinosa Rendón
Sírvase pagar a la Orden de:	ENRGA.
La Suma de:	Tres mil Veintiseis Con 09/100
(3026.09)	Afectando lo siguiente:
Programas 13	Sub-Programas 06
FONDO 11-00-0	
Actividad :	Proyectos al conch y enroca a lo largo y ancho d

GASTO POR DEUDA
PUBLICA

[illegible]

INSTRUMENTO PÚBLICO

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
Importe en

Efectivo Cheque No. 60976

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0806-900602320

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
76	02	74

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA No 26223

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA.

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐[illegible]

Willis from ^{3,400}seriously. Censor of Corps on
Football Col. 21 November.

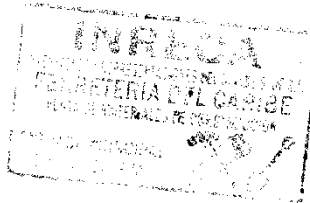
Firma y Sello Alcalde Municipal



Revisado Jefe de Contabilidad

~~Recibo Conforme~~

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





ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL
NO.

A través de la presente yo: Mario E. Paguaga
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
entrega de: Materiales, Varilla, Bloque, Arena, Campo 21 Noviembre
Al Señor(a): Jarlen Antonio Breve Bonilla
Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 1504 1979 00065
De Barrio/Colonia/Aldea: Colonia 21 de Noviembre
Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
30	Treinta	Varillas de 3/8 MM.
100	Cien	Bloques de 5 pulgadas.
2	dos	Metros Arena Colada.

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, a los
22 días del mes de Febrero del año 2024.

Jarlen A. Breve

Firma de Beneficiario
Recibí conforme

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

Mario E. Paguaga

Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme



SOLICITUD.

Guaimaca, Francisco Morazán,
20 de febrero del 2024.

DR NELSON RENE CHAVEZ H.
CORPORACION MUNICIPAL

Alcalde
Su despacho.

Reciba por medio de la presente un saludo muy especial, a la vez deseo muchos éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitar su valiosa aprobación, en 30 varillas de 3/8 – milimétrica.
100, cien bloques de 5 pulgadas y —
2 metros de arena. —
para terminar la cerca de maya del campo de futbol de la colonia 21 de noviembre

De antemano se le agradece la atención brindada a la presente.

En espera de una respuesta afirmativa me suscribo de usted.

Jarlenia A. Brulz
Firma del solicitante



Trial	Control	MCI	AD
1	85	75	65
2	88	78	68
3	90	80	70
4	92	82	72
5	95	85	75

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

POSTULADO 2

$$\begin{aligned}
 & \cdot \quad \mu(\mathcal{A}_1) \leq \mu(\mathcal{A}_2) \Rightarrow \mu(\mathcal{A}_1 \cap \mathcal{A}_2) = \mu(\mathcal{A}_1) \\
 & \cdot \quad \mu(\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2) = \mu(\mathcal{A}_1) + \mu(\mathcal{A}_2) - \mu(\mathcal{A}_1 \cap \mathcal{A}_2)
 \end{aligned}$$

1<HND00659741479<<<<<<<<<<<<<
7903269M3103267HND<<<<<<<<<<<4
BREVE<BONILLA<<JARIEN<ANTONIO<



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

CHEQUE No. 00060984

GUAIMACA

23 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

MARIANA VARGAS MONTOYA

Páguese a la orden de

L 7,000.00

SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10114307910011413000004000060984

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Mariam'S Confecciones/Mariana Vargas Montoya pago de factura por compra de 02 uniformes para el campeonato de fútbol Aldea El Cairo, retención del 15% ISV L 1050.00, se adjuntan autorización, voucher, solicitud, cotización, orden de compra y factura.		7,000.00

CHEQUE No.
00060984

RECIBI CONFORME EN CASO DE CONCEPTO ARRIBA INDICADO



Nº 41302

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
23	02	24

MARIAM 'S CONFECCIONES

PROP: MARIANA VARGAS MONTOYA ESPECIALISTA EN ROPA DEPORTIVA
Col Flor del Campo, Distrito Central, Francisco Morazán, zona #1 calle #11 casa #3811
Tel: 2234-7467 - Cel: 9992-8419-R.T.N.08051985003336/ Correo: marianavargas1985@yahoo.com

CAI: 6B685F-41633-9A4894-36D50E-A18199-5F

23 de Febrero Año 2024

Cliente: alcaldia de Guapima ca FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.:

Dirección:

Nº 000-001-01-00000415

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR .U	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	uniformes de futbol	3500 ⁰⁰		7000 ⁰⁰
			SUB TOTAL	
			Importe Exonerado	
			Importe gravado 18%	
			Importe gravado 15%	
			Importe Exento	
			18% Imp. S/V	
			15% Imp. S/V	X 1050 ⁰⁰
			DESCUENTO OTORGADO	
			TOTAL A PAGAR	8050 ⁰⁰

Rango Autorizado: 000-001-01-000000881 al 000-001-01-00000400
 Fecha Límite de Emisión: 18/02/2024
 Datos del Adquiriente Exonerado
 N° de Orden de Compra Exento
 N° de Constancia Registro de Exonerados
 N° de Registro de ISAG

FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALIAS"

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA **Nº** 26224

LUGAR Y FECHA: Lima, 23-02-2024

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: 04

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: 03

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

[illegible][illegible]

uniforme para Equipo de Fútbol para Campeonato
de Fútbol Playa del Cairo

Firma y Sello Alcalde Municipal



~~Reserva 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.



Mariam's Confecciones

Especialistas en ropa deportiva

COTIZACIÓN

Comayagüela M.D.C. 22 de 02 2024

Nombre: Alcalde de Guaimaca F.M.

Dirección: Guaimaca Francisco Morazan

Por este Medio les estamos presentando la siguiente cotización.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
2	Uniformes de Futbol	3500	7000.-
			7000.-
		Sub-total	L.
		15% Imp. S/V	
		Sub-total	L.
		Impuesto	L. 1050
		total	L. 8050

Observaciones: Forma de pago 60% de Anticipo y la diferencia contra entrega.

Gerente General.

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

SOLICITUD.

Guaimaca, Francisco Morazán,
09 de febrero del 2024.

DR NELSON RENE CHAVEZ H.
CORPORACION MUNICIPAL

Alcalde
Su despacho.

Reciba por medio de la presente un saludo muy especial, a la vez deseo muchos éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitar su valiosa aprobación, en la compra de premios los cuales serian

Trofeos
uniformes
balones

para patrocinar Campeonato de futbol de aldea el Cairo

De antemano se le agradece la atención brindada a la presente.

En espera de una respuesta afirmativa me suscribo de usted.

Jose celin ortez

Firma del solicitante

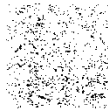
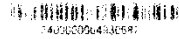
Celular

98 54 16 86



MEMBER'S NAME JORGE ALBERTO ARUJUNYAN STEPHAN	MEMBER OF INTERNATIONAL / NO MEMBER
PALEY VENTURA	
PROXIMAL MOVEMENTS / DATE OF ENTRY	0816 1976 00418
30-10-1976	
NATIONALITY / NATIONALITY	REGISTRATION / DATE OF ENTRY
CHI	30-10-2031
LOCAL MOVEMENTS / POLICE UNIT	
HONDURAS	

1. *Chrysomelids* (Coleoptera: Chrysomelidae)


$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\mathcal{L}_t] &= \mathbb{E}[\mathcal{L}_t^{\text{train}} + \mathcal{L}_t^{\text{test}}] \\ &= \mathbb{E}[\mathcal{L}_t^{\text{train}}] + \mathbb{E}[\mathcal{L}_t^{\text{test}}] \\ &= \mathbb{E}[\mathcal{L}_t^{\text{train}}] + \mathbb{E}[\mathcal{L}_t^{\text{test}}] \end{aligned}$$


COMPARISON OF THE TWO TESTS

I<HND006G080819<<<<<<<<<<<<<
7610307M3110304HND<<<<<<<<<<8
CALIX<VENTURA<<JORGE<ALBERTO<

REPORT OF THE COMMISSION
ON THE
REVISION OF THE CONSTITUTION
OF THE UNITED STATES





Network time is not synchronized
Local: 25 feb. 2024 3:12:06 p. m. CST
Número de índice: 2677





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

CHEQUE No. 00060995

GUAIMACA 26 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

Páguese a la orden de

51,820.87

CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101113079100114130000040000060995

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Variedades Ferretera La Sede/Keila R.Valdez Cáceres pago de factura por compra de laminas de zinc y cemento para mejoramiento de viviendas en el municipio de Guaimaca, materiales para const. de pila en vivienda de la señora Everaldo Cecilia Ordoñez, lámpara para alumbrado público en la Col. San Isidro, materiales para reparación del edificio de la policía preventiva, botes de espuma para limpieza de vehículos Mpls, materiales para reparación de tubería de agua del parque central, rastrillos para limpieza de cementerios, aceite para vehículo MPL marca Mitsubishi, se adjuntará autorización, voucher, solicitud, orden de compras y facturas.UL.....		51,820.87

**CHEQUE No.
00060995**



RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAIMACA****GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN**

Barrio El centro, calle principal, frente al parque central,
a la par de la Cooperativa Talanga Limitada, R.T.N. 08069001412707
E-mail: alcaldiaaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI: 7EE18A-3C7625-D64D88-56067C-547525-EB

No. 000-001-05-0000**4294**

DIA	MES	AÑO
10	02	24

Sr.(a): Rogelio Riquelme Valdez Carreras R.T.N. 08061984 003572

CAI:		No. Correlativo:		
Nº	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto Fuentes	51,870.87	15.1%	7,773.13
Son: <u>Sete Mil Setecientos Setenta y tres con 13/100</u>		Total L. Retenido L.		7,773.13

ELENA CAROLINA TERCERO FERRERA TEL: 8751-6185, RTN: 08011977128573, CERTIFICADO 161-23-10506-33

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

Rango Autorizado: del 000-001-01-05-00004151 al 000-001-01-05-00004450

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2024

Firma y Sello

VARIEDADES FERRETERIA LA SEDE

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

FRANCISCO MORAZAN GUAIMACA ABAJO DOMICILIO
FAMILIAR. MEDIA CUADRA ATRAS DEL HOTEL CENTRAL

Tel: 98989472

Correo: variedadesferrelasede@hotmail.com

RTN: 08061984003577

FACTURA

N. 000-001-01-00 002101

DIA	MES	AÑO
26	02	24

Alcalde Municipal
08069001412707

CAT:1530M0-494D9C-784E80-863B58-8BCAC5-C6

Fecha limite de emisión:22/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 AL000-001-01-00002150

INDUSTRIA CREATIVA S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-21-10500-181, Tel 9976-3182

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
126	Bolsas con cemento	227		28,602
100	Laminas de zin c de 12	217		21,200
02	Varillas 3/8 leg.	207		414
01	Tubo de 2 pulg.	258		258
01	Tubo de 1 1/2	100		100
02	cafon de 2"	50		100
01	llave de 1/2			93
01	Lamp. de Alumbr. Pobl.	1880		1880
02	cajos de Sello de 1/2 pila	520		520
01	Gal. de Pint. Anticorr.	695		695
01	Gal. de Pint. Anticorr.	695		695
01	Gal. Tiner Laco.	290		290
02	Brochas de 4 pulg.	90		180
	VAR. .	TOTAL		55,029

VALOR EN LETRAS

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" 001

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

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.

VARIEDADES FERRETERIA LA SEDE

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

FRANCISCO MORAZAN GUAIMACA ABAJO DOMICILIO

FAMILIAR. MEDIA CUADRA ATRAS DEL HOTEL CENTRAL

Tel: 98989472

Correo: variedadesferrelasede@hotmail.com

RTN: 08061984003577

FACTURA

N. 000-001-01-00 002102

DIA	MES	AÑO
26	02	24

Alcalde Municipal de Guaimaca
08069001412707

CAI: 1530A0-494D9C-784E80-863B58-8BCAC5-C6

Fecha limite de emisión: 22/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 AL000-001-01-00002150

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-21-10500-181, Tel 9976-3182

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Vienen...			55,029
01	Felpa.	60		60
01	Disco de corte #7			190
150	Tornillos Aluzin.	2.50		375
01	Gobn de Barniz.	1240		1240
05	Lijos #80	19		95
01	llave de 1/2	95		95
03	codos de 1/2	30		30
06	Botes de espuma.	85		510
03	codos de 1/2	10		30
01	Te de 1/2	10		10
03	llaves de 1/2 hierro	120		360
02	rastrillos plasticos.	180		360
	Van...			
	TOTAL			58,384

VALOR EN LETRAS:

FIRMA

LA FACTURA ES REMISION DE TODOS "EXIPLA"

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL A PAGAR L.

Correo: variedadesferrelasede@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
26	02	24

Alcalde Municipal de Guernica

08069001412707

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 AL000-001-01-00002150

[illegible]

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-21-10500-181, Tel 9976-3182

CODIGO DE BARRAS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

FIRMA

TEL.

IMPORTE GRAVADO 15%

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXDAEN"

FIRMA  TEL. 2762-4601
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIDAL"

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

PARTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.	
-------------------	--

IMPORTE GRAVADO 15% L. 51 820.8

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 7 273.12

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L. 59594



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
26	02	2024

Nº 41313

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Jai Mu en Espinoza Mendosa
Sírvase pagar a la Orden de:	Venedado Pariche La Sadel Kéila Valdez
La suma de:	Cien y un mil ochocientos veinte 87/100
(51.820.87)	Afectando lo siguiente:
Programas	Vano
Sub-Programas	
FONDO	Vano
Actividad	Vano
Proyectos	

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra de material de Bm. bolsas con Cemento para revoque de paredes en el Municipio de Guaimaca, material para construcción en vivienda Señor Evera Cereza ordóñez, lamparas para alumbrado publico CDI San Isidro Matenle para reparaciones en edificio policia preventiva, Espuma para limpiar telas vehiculos, jupley. Matenle para reparacion teleros Parque Central, rastrollo para Cemento, Acabado por Mtsu, 3x adun para Autonomacion vecinal, 50 Lts. auto ordinario de compra y TOTALES	51,820 87
				51820 87

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐ Cheque No. 00993

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0806-1484 06 3572

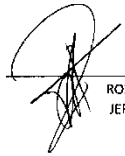
IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
26	02	24

RESUMEN DE GASTO VARIEDADES FERRETERA LA SEDE

CODIGO	FONDO	DESCRIPCION	VALOR
11-04-01-41230	11-001-01	Construccion y mejoras de viviendas	48,440.00
03-01-36930	11-001-01	Elementos de ferreteria	1,430.00
11-04-01-02	11-01-001	Construccion de pilas para uso domestico	2,329.00
03-01-35650		Aceites, grasas y lubricantes	1,050.00
13-05-01-42900	11-001-01	Proyecto electrificaciob zonas inseguras del municipio	1,880.00
13-02-01-55131	11-01-01	Apoyo a la policia preventiva	4,465.00
		TOTAL	59,594.00

valor Gravado 59,594.00
 15% ISV. 7,773.13
 EXENTO -
 TOTAL A PAGAR 51,820.87



ROXANA CARCAMO AVILA
 JEFE DE PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA N° 26228

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, P.R. 26-02-2024

NOMBRE PROVEEDOR: Variedad de Fertilizante La Sede

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: Vendo

SUB-PROGRAMA: Vendo

ACTIVIDAD: _____

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

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
11-0501	400	410	126	bolsas con cemento	227.00	28,602 =
			100	luz de 2.5m. 12p.	212.00	21,200 =
01-0502	400	470	02	Varillas 3/8" 14'	207.00	414 -
			01	tubo 2 pulg.	258.00	258 -
			01	tubo 4 pulg.	100.00	100 -
			02	Arpas 2	50.00	100 -
			01	hacer 1/2		95 -
	400	470	01	Luz para plumbado pbl.		1,800 =
						52,649 -

Compra de Bolsas y Cemento para reparación de vivienda en Municipio de Guaimaca, Construcción en pila en vivienda de la Señora para Cecilio Ordóñez Luz para Plumbado público en Col. San Isidro

Firma y Sello Alcalde Municipal



Recibí Conforme

Firma y Sello 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 GUAMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA Nº 26229

LUGAR Y FECHA: Guamaca Rp 26-02-2004

NOMBRE PROVEEDOR: Variedad de frutas de la sede

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

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

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
13-02-01	500	550	55150	02. <u>Viene</u>		52,1649 -
			01	Caja de Sillador pila		526 -
			01	gallon yatare		185 -
			01	gallon embotellado 0.75		168 -
			01	gallon vino taca		220 -
			02	problema y puz	90.00	180 -
			01	tel pa		60 -
			01	disco corte #7		190 -
						55,379 -

Materiales para reparación en Jefatura de policía preventiva de Guamaca.

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Revisado por el Contador Municipal

Recibido 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

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA N° 26230

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES



GASTOS DE CAPITAL



GASTOS POR DEUDA MPAL.

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
				Nueven		55,279 -
		150		Tanillo, Plaza	2.50	375 -
		0		galon de Barniz		1,240 -
		05		Unidad # 80	19.00	95 -
		01		Unidad y2		95 -
		03		Cada y2		30 -
03-01	300360	34930	06	botas espuma	85.00	510 -
			03	Cada y2	10.00	30 -
						716,54 -

Espara para limpiar telas vehiculares, sostenar
para reparacion de cubera en parque Central



Firma y Sello Alcalde Municipal

Recibo y Sello Jefe de Contabilidad

Recibi Conforme

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



MUNICIPALIDAD DE GUAMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA N° 26231

LUGAR Y FECHA: Guamaca, P.R. 26-02-2024
NOMBRE PROVEEDOR: Venedado Munero de Sede
DIRECCIÓN: _____
PROGRAMA: _____
SUB-PROGRAMA: _____
ACTIVIDAD: _____
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
			01	Venera		57,654 -
			02	Tee 1/2		10 -
			03	llanta 1/2 hieno	120.0	360 -
			02	rastillo Plastico	180.00	360 -
			02	rollo Cinta Plastico		160 -
300	350	3500	02	galon Aceite	525.00	1050 -
						59,524 -

El rastillo pape se utilizara en la limpieza del
Cementerio Municipal, Aceite por ser utilizado
para vehiculos Municipal Parca JITSUJIN
Centro de Prevencion donde se construyen proyectos y etc

Firma y Sello de la Municipalidad

Firma y Sello 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.



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

SOLICITUDES ENTREGADAS DEL 08/02/2024 AL 20/02/2024

ACTA DE ENTREGA	FECHA ENTREGA	NOMBRE BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL BENEFICIO	ALDEA/CASERIO/BARRIO/COLONIA
310	8/2/2024	Mario Fonseca Avila	20 Bolsas de Cemento	Colonia 21Noviembre
311	8/2/2024	Bera Cecilia Ordoñez Paguada	Materiales para Pila	Barrio El Ocote
312	9/2/2024	Denia Irisel Jimenez Godoy	10 Bolsas con Cemento	Aldea El Zarzal
313	9/2/2024	Santos Martha Romero Romero	10 Bolsas con Cemento	Colonia Villa Blanca
314	9/2/2024	Marvin Leonel Vargas Trinidad	10 Laminas de Zinc 12"	Barrio San Jose de Suyapa
315	9/2/2024	Mario Roberto Banegas Gonzalez	10 Bolsas con Cemento	Barrio Arriba
316	12/2/2024	Dilcia Lanza Diaz	12 Bolsas con Cemento	Aldea Rio Abajo
317	12/2/2024	Teodora Jimenez Saucedo	12 Bolsas con Cemento	Comunidad Relampago
318	12/2/2024	Riccy Nohelia Velasquez	10 Laminas de Zinc 12"	Aldea La Union
319	12/2/2024	Valentin Wilfredo Ferrera Peña	10 Laminas de Zinc 12"	Aldea El Riito No. 1
320	12/2/2024	Mirna Oneyda Rodriguez	10 Laminas de Zinc 12"	Aldea El Riito No. 1
321	12/2/2024	Marco Antonio Rodriguez	10 Laminas de Zinc 12"	Aldea El Riito No. 1
322	12/2/2024	Bianca Amalia Guzman	10 Bolsas con Cemento	Colonia Villa Blanca
323	12/2/2024	Darlin Alisep Avila Lanza	10 Laminas de Zinc 12"	Aldea El Sinai
324	12/2/2024	Juan Ramon Salgado Matute	15 Laminas de Zinc 12"	Aldea Piñuelas
325	13/2/2024	Jeferson Leonel Ponce Ruiz	10 Bolsas con Cemento	Aldea Calona
326	15/2/2024	Jorge Luis Carias/Policia Preventiva	Materiales Varios	Barrio Suyapa
327	15/2/2024	Tania Margarita Martinez Castejon	10 Laminas de Zinc 12"	Aldea Rueda Teja
328	15/2/2024	Maudalena Benitez Avilez	06 Bolsas con Cemento	Aldea Rueda Teja
329	16/2/2024	Maria Olivia Amador Nuñez	10 Bolsas con Cemento	Aldea Rueda Teja
330	16/2/2024	Lurbin Jessenia Quiroz Jimenes	01 Lampara	Colonia San Isidro
331	20/2/2024	Erika Elizabeth Padilla Lopez	10 Bolsas con Cemento	Colonia Villa Blanca
332	20/2/2024	Yessi Carolina Ilias Montoya	15 Laminas de Zinc 12"	Aldea Agua Fria



ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL

NO. 310

A través de la presente yo: Mario E. Pagoaga
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
entrega de: Materiales de Construcción Fundición
Al Señor(a): Mario Fonseca Diester
Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0806-1998-00889
De Barrio/Colonia/Aldea: Barrio 21 Nod.
Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
20	Veinte.	Sacos 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, a los
09 días del mes de Febrero del año 2024.

Mario Fonseca Avila

Firma de Beneficiario
Recibí conforme

M. E. Pagoaga
Departamento de Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme



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

SOLICITUD

Guaimaca F.M. 24 de enero del 2024

Dirigida: al señor alcalde municipal y corporación

Se les saluda muy cordialmente, deseándoles éxitos en sus labores diarias

Yo, **Mario Fonseca Ávila** con ID #0806-1998-00889 me dirijo a ustedes el motivo de la presente es para solicitarles su colaboración con 25 bolsas de cemento para fundición.

De antemano se les agradece por su colaboración

¡ Dios les Bendiga!!

Mario Fonseca Ávila

Mario Fonseca Ávila

Cel.9432-2580



(25) Veinte hasta
con auto.



ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL

NO. 311

A través de la presente yo: Mario E. Pagoaga
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
entrega de: Materiales Para Construcción de Pila
Al Señor(a): Berta Cecilia Ordoñez Paguaga
Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 1501-1955-00487
De Barrio/Colonia/Aldea: Barrio El Ocote
Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
06	Seis	Bolsas de Cemento
02	dos	Varillas de 3/8 leg.
01	un	Tubo PVC 2 P.lg.
01	un	Tubo 1/2 PVC
02	dos	Sifones de 2
01	una	llave de 1/2
50	Cincuenta	bolsas de Cemento. (Bbques)

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, a los
8 días del mes de Febrero del año 2024.

Berta Cecilia Ordoñez

Firma de Beneficiario
Recibí conforme

Mario E. Pagoaga
Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme

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

Muimaca F. m 8 de febrero del 2024

Para el Señor alcalde

Espero que se encuentre bien de Salud
a lado de quien lo rodean.

El motivo de mi Solicitud es para pedirle
que si usted me pueda ayudar para hacer
una pila en mi casa porque no tengo
pila y quiero si usted me puede ayudar
hacerla porque no tengo dinero para yo
poder hacerla espero que me pueda ayudar
por favor porque la necesito mucho
y yo vivo en el barrio el ocote.

gracias que Dios lo bendiga
mucho

Atte: Bera Cecilia Ordoñez

1501-1955-00487

CEL 99-56-57-87





ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL

NO. 313

A través de la presente yo: Mario E. Paguada
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
entrega de: 70 días bolsas con cemento
Al Señor(a): Santos Martha Romero Romero
Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0715 1989 00049
De Barrio/Colonia/Aldea: colonia Villa blanca
Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
70	días	bolsas con 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, a los
09 días del mes de Febrero del año 2024.



Firma de Beneficiario
Recibí conforme

NZ

Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme



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

SOLICITUD

GUAIMACA F.M.
11 de enero 2024

Dr. Nelson Rene Chávez
Alcalde Municipal
Su oficina

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

El motivo de la presente es para solicitarle 10 bolsas de Cemento para hacerle el repello a mi casa de habitación en la colonia Villa blanca de Guaimaca ya que no he podido hacer el repello de la misma, soy madre sola y de escasos recursos económicos.

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


Santos Martha Romero Romero
0705-1989-00049
Solicitando
8838-6267



(10) diez bolsas



ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL

NO. 312

A través de la presente yo: Mario E. Paguaga
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
entrega de: 10 días bolsas con cemento.
Al Señor(a): Denia Irisel Jimenez Godoy
Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0806 1991 00240
De Barrio/Colonia/Aldea: Aldea Zarzal.
Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
10	días	bolsas con 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, a los
09 días del mes de Febrero del año 2024.

Denia Jimenez

Firma de Beneficiario
Recibí conforme

Mario E. Paguaga

Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme

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

SOLICITUD

Guaimaca, Francisco Morazán 15 de Enero del año 2024

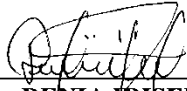
Dr. Nelson Rene Chávez

Alcalde Municipal

Reciba un cordial saludo muy especial y a la vez deseo éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente le estoy solicitando 10 Bolsas de cemento para construcción de repello de mi casa que Esta ubicada en la aldea de zarzal de Guaimaca Francisco Morazan.

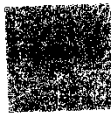
Sin más que decir me despido de usted seguro de una respuesta positiva deseándole siempre lo mejor.



DENIA IRISSEL JIMENEZ GODOY
ID 0806-1991-00240
CEL. 9745-3565



• Limited Supply - Demand Only



3400000001287967



I<HND0013430236<<<<<<<<<<<<<<
9105285F3105283HND<<<<<<<<<<<<<O
JIMENEZ<GODOY<<DENIA<IRISEL<<<



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL

NO. 314

A través de la presente yo: Mario E. Pangoa
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
entrega de: 10 días laminas de zin 12 pic
Al Señor(a): Marvin Leonel Vargas Trinidad
Portador(a) de la Tarjeta de identidad No: 0806 1991 80273
De Barrio/Colonia/Aldea: Barrio San Jose de Suyapa.
Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
<u>10</u>	<u>días</u>	<u>laminas de zin 12 pic.</u>

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, a los 09 días del mes de Febrero del año 2024.

[Firma]
Firma de Beneficiario
Recibí conforme

[Firma]
Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme



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

Guaimaca, Francisco Morazán
05 de enero, 2024

Dr. Nelson Rene Chávez Hernández
Alcalde Municipal
Su Oficina

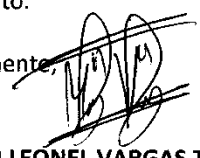
Respetable Sr. Alcalde:

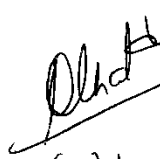
Sea la portadora de un atento y cordial saludo a la vez deseándole el mayor de los éxitos en sus labores diarias como profesionales.

Sirva la misma para solicitarle de manera especial me puedan brindar ayuda con láminas de zinc para construcción de techo para mi casa, ubicada en la Barrio San José de Suyapa de esta jurisdicción. Soy personas de escasos recursos económicos. Adjunto fotocopia de identidad y fotografías.

En espera de una respuesta favorable, me suscribo de Usted, con muestras de respeto.

Atentamente,


MARVIN LEONEL VARGAS TRINIDAD
Nº 0806-1991-00273
Tel. 33906122



(p) dicio de N pier





ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL

NO. 315

A través de la presente yo: Mario E. Paguaga
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
entrega de: 10 días bolsas con cemento.
Al Señor(a): Mario Roberto Banegas Gonzalez
Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0806 1990 00240
De Barrio/Colonia/Aldea: Barrio Arriba
Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
10	días	bolsas 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, a los
09 días del mes de Febrero del año 2024.

Mario E. Paguaga

Firma de Beneficiario
Recibí conforme

Mario Roberto Banegas Gonzalez

Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme

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

Guaimaca, Francisco Morazán
05 de enero, 2024

Dr. Nelson Rene Chávez Hernández
Alcalde Municipal
Su Oficina

Respetable Sr. Alcalde:

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

Sirva la misma para solicitarle de manera especial me puedan brindar ayuda con cemento para construcción de **piso para mi casa**, ubicada en la Barrio Arriba de esta jurisdicción. Soy personas de escasos recursos económicos. Adjunto fotocopia de identidad y fotografías.

En espera de una respuesta favorable, me suscribo de Usted, con muestras de respeto.

Atentamente,


MARIO ROBERTO BANEGAS GONZALEZ
Nº 0806-1990-00204
Tel. 96 27 16 04

Vº Bº DR. NELSON RENE CHAVEZ HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



(10) diez bolso,

HONDURAS

I<HNDOO13444501<<<<<<<<<<<<<
9005019M310501OHND<<<<<<<<<<2
BANEGAS<GONZALEZ<<MARIO<ROBERT





ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL

NO. 314

A través de la presente yo: Mario E. Paguaga D
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
entrega de: Un material "Cemento"
Al Señor(a): Dilcia Santa Diaz
Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0715-1958 00127
De Barrio/Colonia/Aldea: Cro Bajo
Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
12	doce	50 kilos 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, a los 12 días del mes de Febrero del año 2024.



Firma de Beneficiario
Recibí conforme

Mario E. Paguaga D
Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme

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

SOLICITUDE

Guaimaca F.M.

Fecha 28/04/2023

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 su apoyo en:

12 bolsas con cemento

Para la Construcción de piso y repello de paredes, para mi casa de habitación, ubicada en la Colonia/Barrio/Aldea

ya que soy persona de bajos recursos económicos.

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

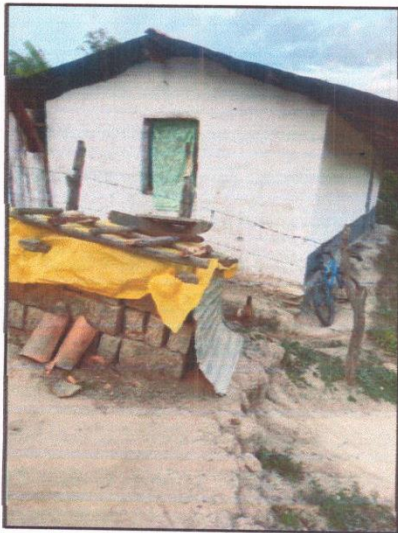
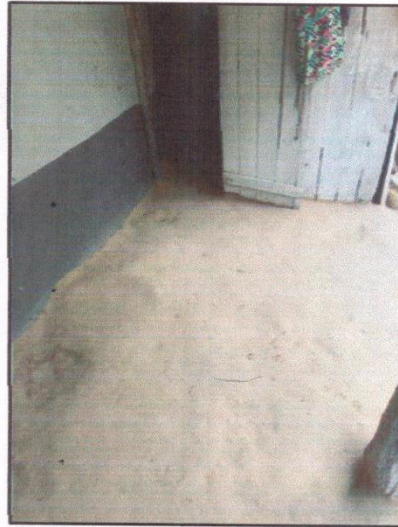
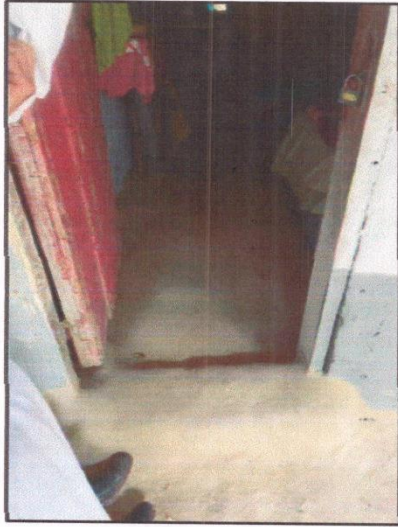
Atentamente

Firma del Solicitante

Celular: 9761 0567

Fotos







ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL

NO. **317**

A través de la presente yo: Mario Espinoza
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
entrega de: 12 Bolsas con Cemento
Al Señor(a): Teodora Jimenez Saucedo
Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0806-1981-60421
De Barrio/Colonia/Aldea: Comunidad Relampago
Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
12	Doce	Bolsas con 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, a los
12 días del mes de Feb 10 10 del año 2024.

Firma de Beneficiario
Recibí conforme


Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme

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

SOLICITUD

Guaimaca F.M.
07 de Febrero 2024

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 me ayude con 12 Bolsas con Cemento para hecharle el piso a mi casa que esta ubicada en la Comunidad de Relampago, y soy persona de bajos recursos económicos y con Discapacidad Especial.

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

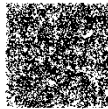
Atentamente


TEODORA GONZÁLEZ SAUCEDA
DNI: 0806-1981-00421



LINEAR ON NECTANT
COMPLIANCE

09-11-2033



GUINACA
FRANCISCO MORAZAN



3401000006119030



I<HND0075742399<<<<<<<<<<<<
5911099F3311097HND<<<<<<<<<<8
JIMENEZ<SAUCEDA<<TEODORA<<<<<



ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL

NO. 318

A través de la presente yo: Mano E. Pagoaga
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
entrega de: 10 laminas zinc
Al Señor(a): Riccy Noheida Velásquez M.
Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0820-1997-00467
De Barrio/Colonia/Aldea: La Unión
Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
10	diez	laminas de zinc

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, a los
12 días del mes de febrero del año 2024.

Riccy Velásquez
Firma de Beneficiario
Recibí conforme

Mano E. Pagoaga
Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme

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

SOLICITUD

Guaimaca, Francisco Morazán 08 de Enero del año 2024

Dr. Nelson Rene Chávez

Alcalde Municipal

Miguel Velasco

Reciba un cordial saludo muy especial y a la vez deseo éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente le estoy solicitando 10 laminas de zinc para construcción techo de mi casa **DE FEDERACION HUTERANA**, ubicada en la colonia la ~~Unión~~ ^{de la} ya que no cuento con los recursos necesarios.

Sin más que decir me despido de usted seguro de una respuesta positiva deseándole siempre lo mejor.

Ritzy Velásquez
RITZY NOHELIA VALEZQUEZ MAIRENA
ID 0820-1997-00467
CEL. 9389-1039

O.H.
[Signature]



ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL

NO. 319

A través de la presente yo: Mario E. Pagoaga D
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
entrega de: Material 10 laminas zinc
Al Señor(a): Valentin wilfredo ferra Peña
Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0715-1985-00238
De Barrio/Colonia/Aldea: Rito #3
Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
10	diez	Laminas de zinc
—	o	—

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, a los
12 días del mes de Febrero del año 2024.



Valentin wilfredo ferra

Firma de Beneficiario
Recibí conforme

Mario E. Pagoaga D

Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme



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

SOLICITUD

Guaimaca, Francisco Morazán 05 de febrero del año 2024

Dr. Nelson Rene Chávez

Alcalde Municipal

Reciba un cordial saludo muy especial y a la vez deseo éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente le estoy solicitando 13. Trece laminas de zin de 12 para para reparacion de techo de mi Vivienda ubicada en la Aldea Riito #1.

Sin más que decir me despido de usted seguro de una respuesta positiva deseándole siempre lo mejor.

x Valentin Wilfredo Ferrera

Mina Rodriguez

Valentín Wilfredo Ferrera Peña
ID 0715-1985-00238
CEL. 9486-5014



(12) dia



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL

NO. **320**

A través de la presente yo: Mario E. Pangoaga
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
entrega de: unas laminas de Zinc (10)
Al Señor(a): Mirna Oneyda Rodriguez S.
Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0806-2001-000694
De Barrio/Colonia/Aldea: Rito #1

Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
10	diez	laminas de Zinc

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, a los
12 días del mes de febrero del año 2024.



Mirna Rodriguez

Firma de Beneficiario
Recibí conforme

Mario E. Pangoaga
Depto. Desarrollo Comunitario

Entregue Conforme



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

SOLICITUD

Guaimaca, Francisco Morazán 05 de febrero del año 2024

Dr. Nelson Rene Chávez

Alcalde Municipal

Reciba un cordial saludo muy especial y a la vez deseo éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente le estoy solicitando 12 ^{plac} laminas de zin de 12 para para reparacion de techo de mi Vivienda ubicada en la Aldea Riito #1.

Sin más que decir me despido de usted seguro de una respuesta positiva deseándole siempre lo mejor.

 X Mirna Rodríguez


r. mirna oneyda rodriguez soto

Mirna Oneyda Rodríguez Soto
ID 0806-2001-00694
CEL. 9486-5014



(12) din

