



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

CHEQUE No. **00063307**

GUAIMACA 13 de enero de 2025
Lugar y Fecha

JULIA CAMILA ACEITUNO RUBIO

L 20,869.56

Páguese a la orden de

VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆30⑆9⑆00⑆⑆⑆⑆30000040⑆00063307

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Inversiones San Ramon/Julia Camila Aceituno pago factura por compra de 6 ataúdes para los difuntos Armando Padilla, Nancy Valeriano, Mizaél Salgado, Jose Adrian Matute, Lilian Cruz Mondragon, Jairo Mizaél Salgado, retención 15%, L 3,130.44, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud, orden de compra y factura.:UL.....		20,869.56



CHEQUE No. **00063307**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
13	01	2025

Nº 043370

Unidad Ejecutora: Corporación Judicial
 Señor Tesorero Municipal: JAIMÉ ESPINOSA RODRÍGUEZ
 Sirvase pagar a la Orden de: Empleados Sr. Jairo / Julia Conila Aceitun
 La suma de: Veinte mil ochocientos sesenta y nueve con 56/100
 (20,869.56) Afectando lo siguiente:
 Programas: 04
 FONDO:
 Actividad: 03

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	510	51220	Ayuda Social a personas, pago Pacheco por compra de alimentos para el difunto, Armando Padilla, Nancy Valeriano, Mizael Salgado, José Adrían Tabares, Jhuan Cruz Rodríguez, Jairo Mizael, Salgado, retención 15% ISV Fl 3,130.44, se adquirió con un 30% de descuento, se hizo el orden de compra y factura	20,869.56
TOTALES				20,869.56

Olhat
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 63307
[Firma]
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No. 0824-1952-00190
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
17	01	25



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027445

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:

Guaimaca PU 13-01-2025

NOMBRE PROVEEDOR:

Invasiones San Ramón

DIRECCIÓN:

PROGRAMA:

06

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

03

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS POR DEUDA MPAL.

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
500	510	5270	06	Ataúdese	4,000	24,000-
						24,000-

Ataúdes para los difuntos Augusto Padilla Nancy Valeriano, Misael Salgado, José Adón Patito Lilian Cruz Montecón, Jairo Misael Salgado

Firma y Sello Alcalde Municipal



Revisado/a 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.



INVERSIONES SAN RAMÓN

Prop.: Julia Camila Aceituno Rubio

FACTURA N° 000-001-01-00000305

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

C.A.I.: 287F59-D3C627-9082E0-63BE03-0909D5-88

DÍA	MES	AÑO
07	01	25

Cliente: Alcaldía Municipal de Guaimaca
Dirección: Barrio el centro Frente al Parque Municipal
R.T.N.: 0806 900 14122707

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Oportunos	TOTAL
10	Ataúdes Municipales.			24,000.00
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO				TOTAL L. 24,000.00
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L.		20,869.56
Son Lps.		Importe Gravado 18% L.		
		Impuesto S/V. 15% L.		3,130.44
		Impuesto S/V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		24,000.00
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		Firma y Sello		
Fecha Límite de Emisión: 04/12/2025		Ramon Flores		
Rango Autorizado 000-001-01-00000301 a la 000-001-01-00000350		FIRMA Y SELLO		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
BPFEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3358, R.T.N. 08061984001378, CERTIFICADO N° 9231-24-10500-53

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 4 / 01 / 2025

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 Papa Q. D.G.
Armando Padilla que falleció en Col. San Juan de esta ciudad de Guaimaca el día Sábado.

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

Atentamente,

Firma Nesta Padilla

DNI 1501-1988 00490

Solicitante

CEL: 92 88 07 62

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 2 10 / 2025

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 Hermana O.D.G Nancy Valeriano que falleció en Col. 21 de Nov de esta ciudad de Guaimaca el día Jueves.

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

Atentamente,

Firma: Yennifer Alexander Valeriano

DNI 0006 1979 000 95

Solicitante

Guaimaca, Francisco Morazán,
02 de Enero 2025

Dr. Nelson Rene Chávez
Alcalde Municipal
Su Oficina

Estimado Señor Alcalde:

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

A la vez me dirijo a Usted, para solicitarle su valiosa colaboración, en apoyarme en la donación de un ataúd, para sepultar los restos fúnebres de mi hermana Nanci Patricia Valeriano Hernández (QDDG), estará siendo velado en la Colonia 21 de Noviembre de esta jurisdicción, dicha solicitud la hago por carecer de recursos económicos para comprarlo.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atte.



Yanaris Alexander Valeriano Martínez
D.N.I. 0806-1979-00095
Hermano

cel: 32 926611

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 3 Ene/ 2025

Dr. Nelson Rene Chávez Hernández
Alcalde Municipal Guaimaca

Estimado Señor Alcalde.

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

El motivo de la presente es para solicitarle muy respetuosamente su ayuda para la compra de un ATAUD ya que somos personas de escasos recursos económicos para mi Primo Q.D.G. Mirael Salgado que falleció en Alero de Cristo Rey de esta ciudad de Guaimaca el día Viernes.

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

Atentamente,

Firma: 4 Astrid Perez

DNI: 94-52-90-88

Solicitante

92-28-56-34

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 10/12/2024

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 poeta Q.D.G. Jose Adrian Matute que falleció en col. nueva Esperanza de esta ciudad de Guaimaca el día Martes.

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

Atentamente,

Firma: X. Jose Carlos Chavez

DNI: 0806-1962-00052

Solicitante

cel: 96799093

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 30/12/2024

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 O.D.G. mi mamá Lilián Cruz Mendragán que falleció en cd- 21 de Nov. de esta ciudad de Guaimaca el día Lunes.

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

Atentamente,

Firma: Saidai Lorena Soto

DNI: 0806 1985 00047

Solicitante

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 23/12/2024

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.
Jairo Mirael S. Sabido que falleció en Santa Cruz de esta ciudad de Guaimaca el día Lunes.

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

Atentamente,

Firma: Nerys Velásquez A.

DNI 0715-1982-00247
Solicitante



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

CHEQUE No. 00063346


GUAIMACA 20 de enero de 2025
Lugar y Fecha

JULIA CAMILA ACEITUNO RUBIO
Páguese a la orden de

L 10.434.78

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

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01413079⑆00114130000040⑆00063346

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Julia Camila Aceituno Rubio/Inversiones San Rdmon pago de factura por compra de 03 ataúdes para los difuntos Santos Cornelia Lanza peña, Rodolfo Valdez y Nery Yolanda Banegas, retencion del 15% ISV L. 1,565.22, se adjuntara autorizacion, vaucher solicitud, orden de compra y factura.		10,434.78



CHEQUE No.
00063346

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
20	01	2025

Nº 043409

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Jaime E Espinosa Menduba
 Sirvase pagar a la Orden de: Inversiones San Ramon Julia Acertuna
 La suma de: Diez mil cuatrocientos treinta y cuatro y 78/100
(10,434.78) Afectando lo siguiente:
 Programas: 04
 FONDO:
 Actividad: 03

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	510	51220	Ayuda Social a Personas pago factura por compra por un 3 ataridos por los diputados San Ramon Cor- nelia, Janba Peña, Rod- fo Valdez, May y elenda Banegas, retención 15% JSV 1.565.221 se adjunta autorización valido solarpagos, orden de compra y factura de	10,434.78
TOTALES				10,434.78

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
 importe en:
 Efectivo Cheque No. 63346
[Firma]
 FIRMA INTERESADO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No. 0824-1952-001907
 IMPUESTO VECINAL No.
 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
23 01 25



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027460

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:

Guaimaca fm 20-01-2025

NOMBRE PROVEEDOR:

Inversión en Paroís

DIRECCIÓN:

PROGRAMA:

04

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

03

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS POR DEUDA MPAL.

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
500	510	5120	03	ataudes, Municipal	4.000	12.000

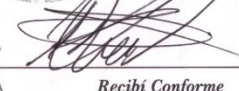
Ataude para la difuntor Santos Corelio Lopez
Pena, Rodolfo Valdes Very Yolanda Serega,


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.



INVERSIONES SAN RAMÓN

Prop.: Julia Camila Aceituno Rubio

FACTURA N° 000-001-01-000 00311

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

C.A.I.: 287F59-D3C627-8082E0-63BE03-0909D5-88

DÍA	MES	AÑO
17	01	25

Cliente: Alcaldía Municipal de Guaimaca
 Dirección: Barrio el Centro Frente al Parque
 R.T.N.: 0806 900 14122707

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Cargados	TOTAL
				12,000.00
3	A faudes Municipales.			
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO				TOTAL L. 12,000.00
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L.		10,434.78
Son Lps.		Importe Gravado 18% L.		
		Impuesto S/V. 15% L.		1,565.22
		Impuesto S/V. 18% L.		
CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		TOTAL A PAGAR L.		12,000.00
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 04/12/2025 Rango Autorizado 000-001-01-00000301 a la 000-001-01-00000350				<i>Ramon Flores</i> FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"
EFPEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3658, R.T.N. 08511954001376, CERTIFICADO N° 8231-24-10000-63

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 17/01/2025

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 Vecina D.D.G. Santos Cornelea Lanza que falleció en aldea las huertas de esta ciudad de Guaimaca el día Viernes.

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

Atentamente,

Firma: Carlos Antica

DNI 0715-198000290

Solicitante

cel: 96795677

Pastor de la Iglesia
de la aldea.

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 13 / 01 / 2025

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 Ciudadano Q.D.G. Rodolfo Valdez que falleció en La Nava de esta ciudad de Guaimaca el día Lunes.

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

Atentamente,

Firma: Julio Lopez
DNI: 0806 197700196
Solicitante

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

SANTOS JULIO LOPEZ MARTINEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 22 MAYO 1977
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 06 AGOSTO 2009

0506-1977-00196



00636196-02

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Y TRANSPORTES

Licencia De Conducir



Vence: 07-08-2011
Tipo Sanguíneo: A
Nació el: 22-05-1977

0506-19-413143
Sexo: M

0506-1977-00196
Santos Julio Lopez Martinez

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 7 / 01 / 2025

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 mamá Q.J.G. Nery Ydanda Banegas que falleció en Bella Vista de esta ciudad de Guaimaca el día Martes.

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

Atentamente,

Firma: Gilbert Alexis Turcios Banegas

DNI 0806-1986-00109

Solicitante



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

CHEQUE No. 00063347

GUAIMACA 20 de enero de 2025
Lugar y Fecha

RAMES STEVE SAENZ DURON

Páguese a la orden de

L 11,350.00

ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERÓ CENTAVOS

Cantidad en letras

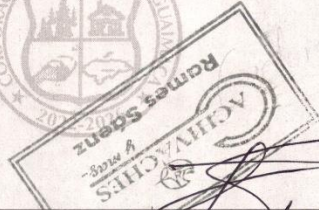
Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

110113079100111130000040100063347

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Rames Steve Saenz Duron Cachivaches y Mas pago de factura por compra de 12 tazas y 7 reconocimientos para ser entregados en la celebración del día de la mujer hondureña, retención del 15% ISV L. 1,072.50, se adjuntara autorizacion, voucher solicitud, orden de compra y factura.		11,350.00



CHEQUE No.
00063347

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

00146



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
20	01	2025

Nº 043410

Unidad Ejecutora: Cooperación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Jaime O ESP. 1030 Menduba
 Sirvase pagar a la Orden de: Cachivachi y Har 1 Panes Steve Saenz Dur
 La Suma de: Cinco mil trescientos cincuenta
 (11,350.00) Afectando lo siguiente:
 Programas 12 Sub Programa: 01
 FONDO 11-001-01
 Actividad: 04

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500540	5400		TRANSFERNENCIA A ASOCIACION CIVIL SIN FIN DE LUCRO pago factura P.O.D con pre de 120 tazas y 7 reconocimientos que van a ser entregados en la celebración día Nujá Hardu rra, retención 15% ISV p. 1072.50 y 60 centavos Contribución Tazas, Salario Cobro - Crear, Orden de Compra y Factura	11,350
			TOTALES	11,350

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 03347
[Firma]
 FIRMA INTERESADO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0806-1998-00191
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
21	01	25

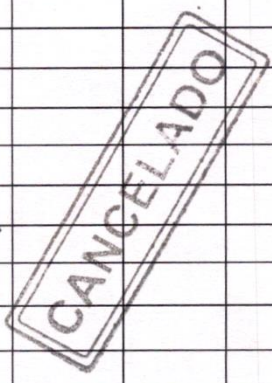
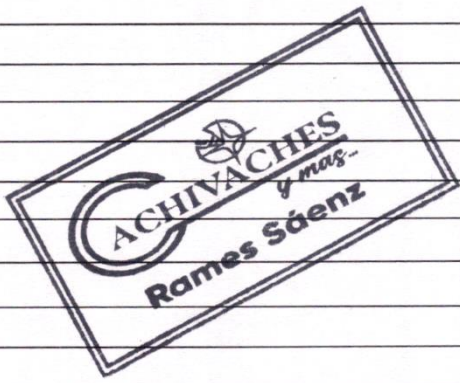


RAMES STEVE SAENZ DURON
 Barrio Suyapa, Calle Principal, a la par de Iglesia El Encuentro, Guaimaca, F.M.
 Email: ramesaenz78@gmail.com Cel.: 9862-1387
 R.T.N. 08061978001910 CAI: 27E9E4-AC973F-B1A7E0-63BE03-090950-51

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Guaimaca
R.T.N: 08069001412707. **Fecha:** 20/01/25
DIRECCIÓN: Guaimaca F.M.

Impacto/Henrrí Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 238-3316 / 238-3316 / 238-3316, E.L.N. 15991981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
120	Tazas			9600.00 =
7	Reconocimiento			1750.00 =
TOTAL				



FACTURA N° 000-001-01-00000057

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

VALOR EN LETRAS:

FECHA DE LA SOLICITUD 27/11/2024, FECHA LIMITE DE EMISIÓN 27/11/2025
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100

IMPORTE EXONERADO L.	11,350.00 =
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1702.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,052.50

[Handwritten Signature]
 FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027461

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca 20-01-2025

NOMBRE PROVEEDOR: Cachivaches y más

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: 12

SUB-PROGRAMA: 01

ACTIVIDAD: _____

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA MPAL.

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
500	540	5400	120	Tazas	80.00	9.600 -
			7	reconocimiento	250.00	1.750 -
				Sub total		11.350 -
				15% ISV		1.072.50
						13082.50

Tazas y reconocimientos para sub ennegado en la celebración al día de la Virgen de Guadalupe

[Signature]
Firma y Sello Alcalde Municipal

[Signature]
Recibo y Sello Jefe de Contabilidad

[Signature]
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 Solgencia Municipal.

Solicitud

Guaimaca Francisco Morazán 15 de enero de 2015

**Dr. Nelson Chávez
Alcalde Municipal
Su Oficina**

Deseándoles éxitos en el desarrollo de sus funciones para el bienestar de nuestro Municipio

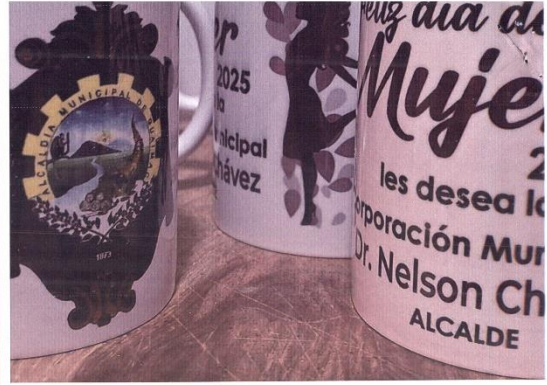
La oficina municipal de la mujer por este medio solicita la compra de reconocimientos y tazas los que serán entregados en la celebración de día de la mujer hondureña este 25 de enero del presente año.

Esperando una respuesta positiva de su parte me despido muy respetuosamente



Marlen Reyes
Coordinadora OMM





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

CHEQUE No. 00063400

GUAIMACA 24 de enero de 2025
Lugar y Fecha

ASERRADERO Y EXPORTACION DE MADERA WOOD MIZER S. DE R. L. L 25,868.26

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON VEINTISEIS CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01413079⑆0014130000040⑆00063400

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Aserradero y exportación de madera Wood Mizer pago de factura por compra de 3 postes de madera de 40 pie para proyecto de electrificación Aldea de Riito # 2, retención del 15% ISV 3,881.74 ,se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud, cotizacion, orden de compra y factura.UL.....		25,868.26



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

CHEQUE No.
00063400

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
24	01	2025
Nº 043437		

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Jaime B. Espinoza Mendoza
 Sirvase pagar a la Orden de: Proceduro 7 ex postacion de trabajo wood mizer
 La Suma de: Veinticinco mil ochocientos setenta y ocho con 24/100
 (25,878.24) Afectando lo siguiente:
 Programas: 13 Sub programas:
 FONDO: 11-001-0 Proyecto # 19
 Actividad: _____

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	42900	Equipo electrificación fudr- dore: TRANSFORMADORES y postes Pago factura no compo cul 3 postes de 40 ppo para proyecto electrifi- cación Aldea RILTO #2 referencia 15/ ISV 3886.74 Se adjunta Certificación Vandier, Cofinanciam, Sd- cubre orden de compra 7 facturas	25,878.24
TOTALES				25,878.24

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 EXPORTACION
 Efectivo Cheque No. 63400
 MADERA
 WOOD MIZER
[Firma]
 FIRMA INTERESADO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 08 019018 95 4548
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
31 01 25



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

Madera aserrada, Rustica aserrada, Machimbre, Botagua y Postes para tendido Eléctrico
 Aldea Las Marías, Calle principal, Km. 85, carretera a Olancho, Guaimaca, F.M., Honduras, C.A.
 Teléfono: 2717-5063, 8985-8377

R.T.N.: 08019018984598, E-mail: proyectowoodmizerhond@gmail.com

Efectivo Tarjeta Cheque Crédito "Dios con nosotros" Mateo 1:23

Lugar y Fecha: Las Marías, Guaimaca, F.M.
 Cliente: Alcaldía Municipal de Guaimaca, R.T.N.: 08069001412707
 Destino: Guaimaca

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____

Nº Identificativo del Registro de la SAC: _____

Nº DE PIEZAS	DIMENSIONADO	TOTAL P.T.	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
3	Postes de 40 pie	2.1243			



2.1243

FACTURA DE MADERA ASERRADA

Nº 000-001-01-000 20929

CAI.: 253F96-AB24C2-067FE0-63BE03-09090B-7C

Fecha Limite de Emisión: 24/10/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00020501-000-001-01-00022000

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

Son: Veinti nueve mil setecientos Sesenta y uno



Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	25,8826
Importe Gravado 18% L.	
Impuesto SV. 15% L.	3,88174
Impuesto SV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	29,76400

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Especie: Poste Tipo y calidad: Poste
 Vehículo marca: _____ Placa: _____
 Firma despachador: _____
 Firma Motorista: _____
 Firma Recibido: _____

FIRMA

Impreso EFFEL CREATIVA (f) - 2227-2110, 8852-1296, R.T.N. 081199806602, CERTIFICADO Nº 9231-24-10500-84



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027471

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:

Guaimaca PU 24-01-2025

NOMBRE PROVEEDOR:

Aserradero y explotación de Madera Wood Miser

DIRECCIÓN:

PROGRAMA:

13

SUB-PROGRAMA:

05

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS POR DEUDA MPAL.

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
060	4200	290	03	Postes Madera 40 pu.	9.900,00	29.750,-
						5
						29.750,-

Postes de Madera Para Proyecto de electrificación
Aldea. Pilito HZ.

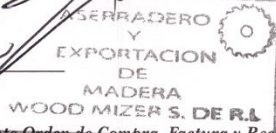
Firma y Sello Alcalde Municipal



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.

SOLICITUD

ALDEA RIITO *2

Guaimaca, Francisco Morazán,
20 DE ENERO 2025

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 solicitarle nos pueda ayudar con LA COMPRA **DE 3 POSTES DE 40 PIES** para **proyecto de electrificación** aldea Riito*2 nos dirigimos a usted ya que nosotros como directiva y vecinos de nuestra comunidad pagaremos el acarreo de los mismos.

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

En espera de una respuesta afirmativa me suscribo de usted.



Jose Yanez

SOLICITANTE
JOSE ANTONIO YANEZ GUZMAN
ID-0806 1999 00156
CEL9214 0532





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

Aldea las Marías Carretera Olascho Kilometro 84 Guaimaca Francisco Morazán, Honduras, CA.
Nuestra especialidad en Madera aserrada rústica, curada y cepillada, Machimbre, Botaguas y Postes para estado eléctrico.
Tel. 8095-8377 Correo Electrónico: proyewoodmizerhond@gmail.com
"Dios con nosotros" Mateo 1:23.

COTIZACIÓN

NÚMERO: 01671

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

Fecha: 20/1/2025

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA RTN 08069001412707
Dirección: GUAIMACA
Contacto: Victor Cel o correo: +504 9976-5932

No de Piezas	DIMENSIONADO	Medida			Total PT	TOTAL M3	Precio Unitario Sin ISV	Precio Unitario (ISV Incluido)	Total
		Diametro menor /GROSOR (pulg)	ANCHO (pulg)	Largo (Pies)					
3	PPP12 Poste Pelado y Curado, 40 pies	8		40	-	2.12	8,626.0870	L 9,920.0000	L 25,878.26
	-----ÚLTIMA LÍNEA-----								
3.00	TOTAL				0.00 PT	2.12 M3			



Tipo y Calidad: Poste, pelado, secado y curado a 0.60 PSI de CCA
Madera curada a 0.25 PSI y cruceta a 0.60 PSI de CCA
Especie: PINO

Valor Exento	L -
Valor Gravado	L 25,878.26
ISV	L 3,881.74
Total	L 29,760.00

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

Precio: El precio cotizado aquí es el valor de la madera o postes puesto en el Aserradero.

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

Valor del 50% L 14,880.00

BAHCO	# CUENTA	TIPO DE CUENTA
OCCIDENTE	11-413-000601-3	CHEQUES
ATLANTIDA	90420085087	AHORROS
BANHCAFÉ	600500000029	CHEQUES



21/1/25, 8:07

WhatsApp



Tú

Ayer a la(s) 6:02 p.m.



B° Guacarique , Biv economica europea, comayaguá
Carrero: RTN.0821902226170 Tel. 2225-1233-123

COTIZACION
Pag. 1/1

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYMAS
Direccion: PROYECTO ILUMINACION ALDEA DE RETO
Teléfono:

Docu No.: 437012
Fecha: 20/01/2025
Hora: 01:03 PM

Vendedor: EDUARDO MOLINA
Movil Vendedor:
RTN Cliente:

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
40FTCLASES	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	3	13,500.00	40,500.00
			Total	40,500.00
			Impuesto	6,075.00
			Gran Total	46,575.00

Cuarenta Y Seis Mil Quinientos Setenta Y Cinco Lempiras.
Cotizacion Valida por 3 dias. Precios sujetos a cambios sin
Previo Aviso.

No Registros: 1



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

CHEQUE No. 00063408

GUAIMACA 27 de enero de 2025
 Lugar y Fecha


JONATHAN JOEL RIVERA ANDINO

L 14,345.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
 Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0 44 30 79 ⑆00 ⑆44 300000 40 ⑆0006 3408

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Inversiones Navas/Jonathan Joel Rivera Andino pago de factura por compra de materiales para electrificación zona escolar hacia salida del desvío de la Aldea Rueda de Tejns, se adjuntara autorización, vaucher, solicitudes, cotizaciones, orden de compra y factura.:UL.....		14,345.00



INVERSIONES NAVAS
CANCELADO
Guaimaca, F.M.

Jonathan Joel Rivera A.

CHEQUE No. 00063408

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

B.B. DONNELLY Y CIA. S.A. DE C.U. TEL. 2240-0600, 2245-0700, CEL. 809-201-1077-1080

No. de transacción de depósito 001

02



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
24	01	2025

Nº 043445

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Jairo E Espinoza Piendozo
 Sirvase pagar a la Orden de: Inversiones Navas Jonathan Joel Rivera A
 La suma de: Catorce Mil Trescientos Cuarenta y Cinco
(14,345.00) Afectando lo siguiente:
 Programas: 13 Sub programa: 05.
 FONDO: 11-001-0
 Actividad: Proyecto N 1

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	410	420	Equipo climatificación Subidoros transformadores 7 postes Pago factura por compra de material para electrificación de zona escolar hacia salida del distrito en la Aldea Pueda de Teja, referen- cia N 1/1 SW/2,156.75 se adjunta Autoriza- ción Varela, solicitud y cotización, Orden de Compra 7 facturas	14,345.00
TOTALES				14,345.00

Albat
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
 importe en:
 Efectivo Cheque No. 63408
Jonathan Joel Rivera A.
 FIRMA INTERESADO

INVERSIONES
 NAVAS
 CANCELADO
 Guaimaca, F.M.

[Firma]
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 8061989006861
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
27 01 25



INVERSIONES NAVAS

FACTURA N° 000-001-01-000 12542

Prop. Jonathan Joel Rivera Andino
Barrio Suyapa, Guaimaca, F.M., Honduras, C.A.
Una cuadra adelante de Variedades Danny.
Celular: 8788-7767
E-mail: carlitos4287@gmail.com
R.T.N.: 08061989006861

C.A.I.: 229664-B4E813-1956E0-63BE03-09090B-5B

DÍA MES AÑO
27 01 2025

Cliente: municipalidad de Guaimaca

Dirección: _____ R.T.N.: 08069001412707-

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
260	mto de cable ut 7/0	48.00		12,480.00
21	Prefabricado 7/0	65.00		1,365.00
05	Conector 2A2 #2	30.00		150.00
10	Conector 25A5	35.00		350.00

CANCELADO

INVERSIONES NAVAS
Cel: 8788-7767
GUAIMACA F.M.
Importe Exonerado L.

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exento L.	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Gravado 15% L.	14,345.00
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 18% L.	
Son Lps.		Impuesto S/V. 15% L.	2,151.75
		Impuesto S/V. 18% L.	
<input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO		TOTAL A PAGAR L.	16,496.75

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 20/09/2025
Rango Autorizado 000-001-01-00012251 a la 000-001-01-00012850

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027474

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca fm 24-01-2025

NOMBRE PROVEEDOR: _____

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: 13

SUB-PROGRAMA: 05

ACTIVIDAD: _____

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS POR DEUDA MPAL.

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
400	120	1/2700	260	Mts. Cable aluminio forado	48.00	12,480 -
			21	Perforador a y.	63.00	1,365 -
			5	Conector Capnión 2 A 2 H	30.00	150 -
			10	Conector Expresión 25 A 28 B	35.00	350 -
				Sub total		14,345 -
				15% ISU		2,151.75
						16,496.75

Materiales para electrificación en zona escuelas hacia salida al desvío en Alder Bueda de Tgas

Alhat
Firma y Sello Alcalde Municipal



Jonathan Joel Rivera Andino
Recibí Conforme

[Signature]
Recibido Jefe de Contabilidad



INVERSIONES
NAVAS
CANCELADO
Guaimaca, F.M.

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: Murio E. Pagoaga
 encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la entrega de:
Materiales para electrificación Aldea Rueda de Teja.

Al Señor(a): Osman Adalid Medina Banegas
 Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0806 1998 00654
 Representante de: Patronato
 De Barrio/Colonia/Aldea: Aldea Rueda de Teja.
 Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
260	doscientos sesenta	Metros cable Aluminio forrado 7/0
21	veintiuno	Preformado de 1/4
5	cinco	Conector de compresión 2A2 #2
10	diez	Conector de compresión 2SA2S 7/0

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 15 días del mes de Enero del año 2025.

Osman Adalid Medina Banegas
 Firma de Beneficiario
 Recibí conforme

[Firma]
 Depto. Desarrollo Comunitario
 Entregue Conforme



SOLICITUD

GUAIMACA F.M.
10 de noviembre 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 **material para electrificación de la aldea Rueda de Tejas** en la zona de la escuela hacia la salida del desvío de Orica, somos varias familias las beneficiadas con este proyecto ya que se ha vuelto una zona insegura para nuestro niño estamos solicitándole a usted este proyecto porque como padres de familia estamos muy preocupados, somos familias humildes y de escasos recursos económicos.

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

osman Adalid medina banegas

OSMAN ADALID MEDINA BANEGAS
0806-1998-00654
SOLICITANTE
3297-3221





INVERSIONES NAVAS

ABB

ARGOS
Asociación sin límites

iml

Ledison

SQUARE D
by Schneider Electric

phelps
dodge

F&N
Cutler-Hammer

VIKON
una marca Tuxedo

VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS , REFRIGERACION y MUEBLES DE MADERA
calle principal barrio suyapa ,Guaimaca F.M.

TEL:2769-4336 CEL: 8788-7767,9287-9459-9408-8154,9872-0949

R.T.N.:08061989006861

bticino

COTIZACION N-0013434

FECHA : 26 / 12 /2024

CLIENTE: ALDEA RUEDA DE TEJA

R.T.N:

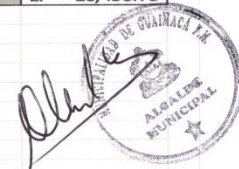
DIRECCION:

CEL ;

HORA :

CODIGO	ARTICULOS	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
M-AWG1/0	CABLE DE ALUMINIO FORRADO 1/0 MTS	260	L. 48.00	L. 12,480.00
PRF14	PREFORMADO DE 1/4	21	L. 65.00	L. 1,365.00
C2-2	CONECTOR DE COMPRESION 2 A 2 # 2	5	L. 30.00	L. 150.00
C25-25	CONECTOR DE COMPRESION 25 A 25 1/0	10	L. 35.00	L. 350.00
SUB TOTAL				L. 14,345.00
ISV				L. 2,151.75
TOTAL				L. 16,496.75

V^oB



FIRMA VENDEDOR: , JONATHAN RIVERA

Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Salmos 125:1



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

CHEQUE No. 00063416

GUAIMACA 28 de enero de 2025

Lugar y Fecha

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

L 77,222.61

Páguese a la orden de

SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑈01413079⑈0014130000040⑈00063416

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Variedades Ferreteras La Sede/Keyla R. Valdez Caceres pago de facturas por compra de cementos y laminas para mejoramiento de viviendas, materiales para construcción de pilas para uso doméstico en viviendas de Rita Sandoval, Deyli Xiomara Andino, Luvina Ferrera Ferrera, Darlin Araceli Flores Avila, Tomasa Borjas, Kenia Fabricia Savedra Gustavo Carran materiales para reparación de inodoro y baños c/dé policías Municipales, materiales para construcción de rótulos de proyectos Municipales, cinta catastro Municipal, cetera para soldadura, materiales para exhumación de Hansel Duroo Cable de bajada Vivienda Guillermo Rodríguez Adan Isaias Guzman y Ingris Rosmcrilda Pinot se adjuntara autorizacion, vancher, solicitudes ordenes de compra y factura.		77,222.61

CHEQUE No. 00063416

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

P.R. DOMINILEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 2246-0066 2245-0700 C.E. 09-231 1-877135495

V. 13 10 13 Impresión en Papel Bond

00215



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
27	01	2025

Nº 1043453

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Jaime Espinoza Mendoza
 Sirvase pagar a la Orden de: Variedad y pintura para Sdof Keyla Valdez Gons
 La Suma de: Setenta y siete mil doscientos varidos con cello
 (77,222.61) Afectando lo siguiente:
 Programas Vario
 FONDO
 Actividad: Vario

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra de cemento y laminas de zinc para mejoramiento de viviendas, trabajos en construcción para en viviendas sito Parolaval, Dely, Tierras Andino Lubin, Finca Ferra, Berlin Arce, celi Flores Arce, Tonasa Borjes Peña, fabrica Sabedra, Gustavo Caracas, reparación Inodoro y baño, policía Municipal, Material para rotulos Municipales, Cita Catastro Material exhumación Hansel Durón, cabe borados Guillermo Roldano, Adon Ibañer Guzman	77,222.61
			TOTALES	77,222.61

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo _____ Cheque No. 63416
[Firma]
 FIRMA INTERESADO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 08061984003577
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
28	01	25

VARIEDADES FERRETERIA "LA SEDE"

VENTA DE CERAMICAS, BAÑOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION



KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

FRANCISCO MORAZAN GUAIMACA.

TEL: 98989472, RTN: 08061984003577

correo: variedadesferrelasede@hotmail.com

CREDITO

CONTADO

FACTURA
N. 000-001-01-00 002440

DIA	MES	AÑO
31	01	25

CLIENTE: Alcaldia Municipal De Guaimaca

R.T.N. 08069001412707

CAI: 609FFF-C4C8E6-7D4DA7-1717B0-CC105D-ED

Fecha limite de emisión: 03/04/2025

Cant. Otorgada: 000-001-01-00002151AL000-001-01-00002650

INDUSTRIA CREATIVA S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-24-10500-5, Tel 9976-3182

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Spray		140	140
1	Broca yultrica		70	70
3	Lija Planetal		18	54
1/4	anticorrosivo		270	270
2	Brocas y8		36	72
1	Disco #7		95	95
3	Mas Kin	55		165
1	Cinta Aislateg.	68		68
1	paquete de Bols	70		70
1	Cautin	195		195
1	Cinta Metrica	360		360
2	Disco corte #7	240		240
1	Bolsa Cemento	227		227
41	Bolsa C/Cemento	227		9307
13	Varilla 3/8 Segit:	215		2795
7	tubo pvc y2	90		630
TOTAL				14758

VALOR EN LETRAS: Catorce Mil

Setecientos cincuenta y ocho

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,833.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,924.96
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,758

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

VARIEDADES FERRETERIA "LA SEDE"

VENTA DE CERAMICAS, BAÑOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION



KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES
FRANCISCO MORAZAN GUAIMACA.

TEL: 98989472, RTN: 08061984003577

correo: variedadesferrelasede@hotmail.com

CREDITO

CONTADO

FACTURA

N. 000-001-01-00 002439

DIA	MES	AÑO
28	01	25

CLIENTE:

Alcaldia Municipal De Guaimaca

R.T.N.

08069001412707

CAI: 609FFF-C4C8E6-7D4DA7-1717B0-CC105D-ED

Fecha limite de emision: 03/04/2025

Cant. Otorgada: 000-001-01-00002151AL000-001-01-00002650

INDUSTRIA CREATIVA S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-24-10500-5, Tel 9976-3182

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
04	Codos 1/2	10		40
02	Tee 1/2	10		20
1	Valvula 1/2 llorando	100		100
1	Tee 1/2	10		10
1	Valvula p.v.c. 1/2	55		55
1	Cundado grande	230		230
1	Cifon pila	80		80
1	Bolsa cemento	227		227
01	Foco ahorativo	320		320
1	Disco corte #4	55		55
1	Carta para soldar	980		980
1	Lbq. electricos	67		67
1	Tubo 3x2 galvan	590		590
1	Platina	270		270
20	Tornillos 1/4x2	360		360
2	Spray alta temperat			280
TOTAL				3,684.00

VALOR EN LETRAS:

Tres Mil Seiscientos

Ochenta y Cuatro

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

3,203.48

480.52

3,684.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

VARIEDADES FERRETERIA "LA SEDE"

VENTA DE CERAMICAS, BAÑOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION



KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

FRANCISCO MORAZAN GUAIMACA.

TEL: 98989472, RTN: 08061984003577

correo: variedadesferrelasede@hotmail.com

CREDITO

CONTADO

FACTURA
N. 000-001-01-00 002441

DIA	MES	AÑO
28	01	25

CLIENTE: Alcaldia Municipal De Guaimaca

R.T.N. 08069001412707

CAI: 609FFF-C4C8E6-7D4DA7-1717B0-CC105D-ED
Fecha limite de emisión: 03/04/2025
Cant. Otorgada: 000-001-01-00002151AL000-001-01-00002650

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-24-10500-5, Tel 9976-3182

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	tubos pvc 2 pulg.	310		1,860
12	sifon	50		600
4	llaves 1/2	95		380
2	llaves 7/8	90		180
29	mts cable bajada	68		6,052
01	caja cable #10			3,500
01	cajagable #12			2,190
02	Varillas 3/8	215		430
22	Bols cemento	227		4,994
216	Lamin zin 12p.	212		45,792
05	Roller maguera 1/2	149		745
05	Roller Manguera 3/4			1,090
01	taza Comedero			1,050
01	Tubo 3 pulg.			390
3	Bols cemento	227		681
02	Varillas 3/8 leg	215		430
TOTAL				70,364.00

VALOR EN LETRAS: Setenta Mil trescientos

Sesenta y cuatro

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	61,186.09
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	9,177.91
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	70,364.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

RESUMEN DE GASTO VARIEDADES FERRETERA LA SEDE

CODIGO	FONDO	DESCRIPCION	VALOR
11-04-01-41230	11-001-01	Construccion y mejoras de viviendas	62,528.00
11-04-02-47210	11-001-01	Construccion de pilas para uso domestico	16,182.00
03-01-36930	11-001-01	Elementos de ferreteria	7,545.00
11-02-01-55110	11-001-01	apoyo ala admon de salud	2,551.00
		TOTAL	88,806.00

valor Gravado 77,222.61
 15% ISV. 11,583.39
 EXENTO -
 TOTAL A PAGAR 88,806.00




ROXANA CARCAMO AVILA
 JEFE DE PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027476

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca sup 27-01-2025

NOMBRE PROVEEDOR: Caridad Furniture da Sda.

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	3930	04	Codo yz.	10.00	40 -
			2	Tec yz	10.00	20 -
			1	Jalisco yz llenaz.	100.00	100 -
			1	Tc Flori	10.00	10 -
			1	Valvula p.v e yz		55 -
			1	Candado graner.		230 -
			1	Cifon en pila		80 -
			1	borra con Cemento		227 -
						762 -

Materiales para reparacion Inodoro y baño edificio policia Municipal

Albat
Firma y Sello Alcalde Municipal



[Signature]
Revisor Jefe de Contabilidad



[Signature]
Recibi Conforme



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



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027477

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca Gu 27-a-2025

NOMBRE PROVEEDOR: Unidad de Comercio de S.A

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA MPAL.

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
				<u>Material</u>		<u>762 -</u>
			<u>01</u>	<u>foco ahorrativo</u>		<u>320 -</u>
			<u>01</u>	<u>Disco Comp M</u>		<u>55 -</u>
			<u>01</u>	<u>Capeta para soldar</u>		<u>980 =</u>
			<u>01</u>	<u>plum electrodos 6/32</u>		<u>67 -</u>
			<u>6</u>	<u>tubo 3 x 2 galvan.</u>		<u>590 -</u>
			<u>01</u>	<u>platape</u>		<u>270 -</u>
			<u>20</u>	<u>Tornillos 4x2</u>		<u>360 -</u>
						<u>3,404 =</u>

Material para fabricación de rotulos para publicacion en proyectos Municipales.

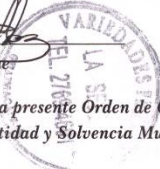
[Signature]
Firma y Sello Alcalde Municipal



[Signature]
Revisado Jefe de Contabilidad



[Signature]
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

Nº 0027478

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:

Guaimaca por 27-01-2025

NOMBRE PROVEEDOR:

Unidad Funciona La Sede

DIRECCIÓN:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS POR DEUDA MPAL.

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
			2	Vienen spray alta temper		3404 -
			1	broca 1/4 bicoro		280 -
			3	broca 1/4 bicoro		140 -
			1/4	broca 1/4 bicoro		70 -
			2	broca 1/4 bicoro	36.00	72 -
			1	disco H7		75 -
						4385 -

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

Nº 0027479

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca Gu 27-01-2025

NOMBRE PROVEEDOR: Unidad de Fomento de Sde.

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA MPAL.

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
				Vienen -		4,385 -
			3	las fin.	55.0	165 -
			1	caja 15 lms		68 -
			1	paquete bolsa		70 -
			1	caja fin		195 -
			01	caja técnica		360 -
			01	disco corte H7		240 -
			1	bolsa con cemento		227 -
						5,710 -

gratificación para guardas adorno navideño, Caja Técnica para Oficio Catastro Mpl. Material para Cerrado Tumba exhumación, Hongo Duron


Firma y Sello Alcalde Municipal




Revisado Jefe de Contabilidad
Departamento de Presupuesto




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

Nº 0027481

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, P.R. 27-01-2025
 NOMBRE PROVEEDOR: Variedad Familiar 2a Sec
 DIRECCIÓN: _____
 PROGRAMA: _____
 SUB-PROGRAMA: _____
 ACTIVIDAD: _____
 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA MPAL.

110

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
400	470	4710		Vienen		5,710 -
			41	bolsas con Cemento	227.00	9,307 -
			13	ventil 3/8 1/2	215.00	2,795 -
			7	Tubos pvc 1/2 pulg	90.00	630 -
			6	Tubos pvc 2 pulg	310.00	1,860 -
			17	Sifones	50.00	600 -
			4	llaves 1/2	95.00	380 -
			2	llave 1/2	90.00	180 -
						21,962 -

Material para construcción de Pta en viviendas de lo Señores Rita Sandoval, Deylin Xiomara Andina Godoy Lubina Ferrer Ferrer, Darlin Pracely Flores Anle, Tomás Boner Puerto, Fria Patricia Saavedra Puerto, Gustavo Cáceres

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.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027482

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca Gu 27-01-2025

NOMBRE PROVEEDOR: Vareadero Puerto La Sota

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA MPAL.

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
400	eflo	41230	89	Wener		21,462 -
			01	Wener Cable bopde	6800	6052 -
			01	Cable Cable H10V		3500 -
			01	Cable cable # 12		2,190 -
			02	Wener 3/8	215.00	430 -
			22	bolsa con Cemento	227.0	4994 -
			216	Xamre a 3er 12 pl.	212 =	45,792 -
			05	folio manguera	149 =	745 -
						85115 -

Cable bopde: Viscado, Moriza Guillermo Fodague, Ada y
 Issas, Gasman Almandis, Ingrid Esmelida Pineth Flor,
 Cemento para construcción de piso en vivienda sño.
 Adriano y obando salgado, Francisco Diaz Salgado.

Firma y Sello Alcalde Municipal:  

Revisado Jefe de Contabilidad:  

Recibe 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

Nº 0027485

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca Pg 27-01-2025

NOMBRE PROVEEDOR: Venedado Perceperu Sa Sca

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA MPAL.

(11020)

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
				<u>Ni cheni</u>		<u>85,161</u>
			<u>05</u>	<u>Tollo, Pongue 3/4</u>		<u>1,090</u>
			<u>01</u>	<u>Taza Campelina</u>		<u>1,050 -</u>
			<u>01</u>	<u>Tubo 3 Pulgada</u>		<u>390 -</u>
			<u>3</u>	<u>bolsa cod Cement</u>	<u>227.0</u>	<u>681 -</u>
			<u>2</u>	<u>Vanilla 3/8 kg.</u>	<u>215.00</u>	<u>430 -</u>
						<u>88,801 -</u>

Margueru para Cultivo grano basical al Sr. Juan Baldomero Avila, material para tubine en vivienda Señora Lonza Floru Avila Alda Santa Glue

Alhat
Firma y Sello Alcalde Municipal



[Signature]
Revisado jefe de Contabilidad



[Signature]
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, F.M.
 TELEFONOS (504) 2769-4280, 2769-4262
 Cuenta No. 11-413-000004-0
 CUENTA CÚT

CHEQUE No. 00063418

GUAIMACA 28 de enero de 2025
 Lugar y Fecha

JULIA CAMILA ACEITUNO RUBIO
 Páguese a la orden de

L 10.434.78

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

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01430791001430000040⑆00063418

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Julia Camila Aceituno Rubio/Inversiones San Ramon,pago de factura por compra de 3 ataúdes para difuntos Martin Ilias,Santos Martin Rodas, Olinda Rios Funes retención 15% ISV L 1,565.22, se adjuntara autorizacion, vaucher solicitudes on de compra y factura.:UL.....		10,434.78



CHEQUE No.
00063418

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

Banco de Occidente S.A. DE C.A. TEL. 2240-0000, 2246-0700 / CEL. 99-22-119715680

V.O. de VS Municipal de Guaimaca

00217



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
27	01	2025

Nº 043455

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Jaime E Espinoza Mendoza
 Sirvase pagar a la Orden de: Inversión San Ramon / Julia Carillo Aceituno
 La Suma de: Diez mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro 78600
(10,434.78) Afectando lo siguiente:
 Programas: 04
 FONDO:
 Actividad: 03

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500510	51220		Ayuda Social a Personal Pago Factura por compra de 3 cuadros para los difuntos por una 2 dias. Santa Marta Rodas, Olinda Rios Perez retencion 15% ISU / 15622 de administracion Autorizada, Vercher, Solicitudes Orden de Compra y facturas	10,434 78
TOTALES				10,434 78

Albat
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 63418
[Firma]
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____
 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
29 01 25



INVERSIONES SAN RAMÓN

Prop.: Julia Camila Aceituno Rubio

FACTURA N° 000-001-01-00000312

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

C.A.I.: 287F59-D3C627-8082E0-63BE03-0909D5-88

DÍA	MES	AÑO
25	01	25

Cliete: Alcaldia Municipal de Guaimaca
 Dirección: Banjo el Centro Frente al parque Municipal
 R.T.N.: 0806 900 14122707

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
				12,000.00
	Ataudes			
	Municipales			
3				

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO TOTAL L. 12,000.00

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	Importe Exonerado L.	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	Importe Exento L.	
N° Identificativo del Registro/SAG N°	Importe Gravado 15% L.	10,434.78
Son Lps.	Importe Gravado 18% L.	
	Impuesto S/V. 15% L.	1,565.22
	Impuesto S/V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	12,000.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 04/12/2025
 Rango Autorizado 000-001-01-00000301 a la 000-001-01-00000350
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

EFPEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3559, R.T.N. 08081964001376, CERTIFICADO N° 9237-24-10500-58



Ramón Flores
 FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027486

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca fm 27-01-2025

NOMBRE PROVEEDOR: Inversiones San Carlos

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: 04

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: 03

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA MPAL.

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
500	510	5220	03	Ataúdo Funeo	4,000	12,000
						12,000

Ataúdo para los difuntos, Martina Iliar. Santos
y sus esposas, Olinda Ríos Feneo.

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado por Contabilidad



[Signature]

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 18 / 01 / 2025

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 Vecina R.D.G Martina Ilias que falleció en aldea Esquivel de esta ciudad de Guaimaca el día Sábado.

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

Atentamente,

Firma: Pedro Nuñez

DNI 0806-1954-00064

Solicitante

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 30/Enr/2025

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 Sobrino Q.D.G Santos Martín Rada que falleció en Col. Santa Rosa de esta ciudad de Guaimaca el día Lunes.

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

Atentamente,

Firma: Wilberto Snyado

DNI 0824 1964 00270

Solicitante

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 23/01/2025

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 Señora Q.D.G. Olinda Rios Funez que falleció en Col. Santa Fe de esta ciudad de Guaimaca el día Jueves.

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

Atentamente,

Firma. 

DNI 08-01-19981424

Solicitante



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELEFONOS (504) 2769-4280, 2769-4262
Cuenta No. 11-413-00004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00063419

GUAIMACA 28 de enero de 2025

Lugar y Fecha

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

L 11,130.43

Páguese a la orden de

ONCE MIL CIENTO TREINTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01413079⑆0011413000040⑆00063419

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Variedades Ferreteras Ls Sede/ Keyla Raquel Valdez Caceres, pago de factura por compra de 01 alcantarilla para se colocada en la Colonia 21 de Noviembre frente a la casa de Don Oscar Flores la oeste de Repuestos Caceres, retención 15% IS 1,669.57, se adjuntara autorizacion, vaucher solicitudes orden de compra y factura.:UL.....		11,130.43



CHEQUE No.
00063419

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

00218



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
27	01	2025

Nº 043456

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Jaime E Espinosa Mendoza
 Sirvase pagar a la Orden de: Variedades Financiera La Sede
 La Suma de: Once mil Ciento Treinta Con 43/100
 (11,130.43) Afectando lo siguiente:
 Programas 15
 FONDO 15-03-07
 Actividad: Proyecto # 5

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47210	Construcción y Mantenimiento de bienes en dominio público. Pago Factura por Compra de 1 tal cantonillo por ser colocada en la obra el 21 de noviembre frente a la casa de Don Oscar Flores, al oeste de repuestor Cacacris pertenencia al I.S.V. M.H. 57. Se adjuntara autorización Venerable Concejal Corporación Orden compra y factura	11,130.43
TOTALES				11,130.43

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo 63419
 Cheque No. 63419
[Firma]
 FIRMA INTERESADO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 08061984003577
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
28 01 25





MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027487

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:

Guaimaca Rio 27-01-2025

NOMBRE PROVEEDOR:

Unidad Forestal de Sida

DIRECCIÓN:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS POR DEUDA MPAL.

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
100	100	47210	1	Alcantarillo 15 puz.		12.800 -
						12.800 -

Alcantarillo para ser colocado colonia El Novillo Frank a Casa Don Oscar Flavia al oeste Reparto Caerw

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.

VARIEDADES FERRETERIA "LA SEDE"

VENTA DE CERAMICAS, BAÑOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION



KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

FRANCISCO MORAZAN GUAIMACA.

TEL: 98989472, RTN: 08061984003577

correo: variedadesferrelasede@hotmail.com

CREDITO

CONTADO

FACTURA
N. 000-001-01-00 002427

DIA	MES	AÑO
27	01	25

CLIENTE: *Alcaldia Municipal*

R.T.N. *08069001412707*

CAI: 609FFF-C4C8E6-7D4DA7-1717B0-CC105D-ED

Fecha limite de emisión: 03/04/2025

Cant. Otorgada: 000-001-01-00002151AL000-001-01-00002650

INDUSTRIA CREATIVA S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-24-10500-5, Tel 9976-3182

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	<i>Alcantorillo de 15 pulg.</i>	12800		12800
CANCELADO				
TOTAL				<i>12,800</i>

VALOR EN LETRAS: *Doce Mil ochocientos exactos*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	<i>11,130.43</i>
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	<i>1,669.57</i>
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	<i>12,800.00</i>

Guaimaca, F.M. 13/01/2025

**CORPORACION MUNICIPAL
GUAIMACA, F.M.**

**ATENCION:
DR. NELSON RENE CHAVEZ HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL
Su Oficina**

Distinguido Dr. Chávez

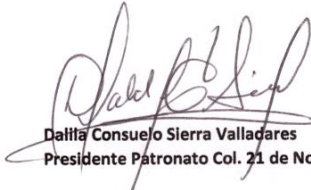
Les enviamos un saludo cordial deseándole éxitos en sus funciones diarias, en su vida familiar y en sus proyectos en beneficio de esta ciudad; a la vez, nosotros los miembros del **Patronato Pro-mejoramiento, en representación de los vecinos de la Colonia 21 de Noviembre Sector II**, de esta Ciudad de Guaimaca, F.M., le solicitamos su apoyo en proveernos **tubería PVC corrugada para alcantarillado**, la cual urge ser instalada previamente a la pavimentación que se está realizando en la **esquina frente a casa de Don Oscar Flores, al Oeste de Repuestos Cáceres. El área mide nueve (09) metros de largo y el diámetro según lo estime conveniente.**

Adicionalmente se adjunta a la presente, fotografías del lugar y croquis de dicho sector.

Considerando que en dicha esquina se acumulan las aguas lluvias y aguas servidas que viajan de la parte alta, generando consecuentemente; fango, malos olores, criaderos de zancudos y malestar a la población que vive y transita por allí.

Esperando que su respuesta sea positiva y agradeciendo de antemano su apoyo a lo solicitado.

Muy atentamente,


Dalila Consuelo Sierra Valladares
Presidente Patronato Col. 21 de Nov. Sector II


Martir Misael Granados Aranda
Secretario Patronato Col. 21 de Nov. Sector II




Colonia 21 de Noviembre, esquina frente a casa de Don Oscar Flores, al oeste de Repuestos Cáceres.





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

CHEQUE No. 00063453

GUAIMACA 30 de enero de 2025
 Lugar y Fecha

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES


L 11,513.04

Páguese a la orden de

ONCE MIL QUINIENTOS TRECE CON CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0143079⑆001430000040⑆00063453

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Variedades Ferreteras La Sede/Keila R. Valdez Caceres pago de factura por compra de lamparas y materiales para reparación de alumbrado publico en l colonia Municipal, retención del 155 ISV L. 1,726.96, se adjuntaca autorizacion, voucher, solicitud, cotizacion, orden de compra y factura.:UL.....		11,513.04



CHEQUE No. 00063453

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
30	01	2025

Nº 1043492

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Jaimy Espinoza Mendez
 Sirvase pagar a la Orden de: Variedades Puntero La Seda
 La Suma de: Once mil quinientos trece con 04/100
 (10,513.04) Afectando lo siguiente:
 Programas: 13 Subprograma: 01
 FONDO: 11-001-0
 Actividad: Proyecto 41

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	42900	Equipo electrificación Medidores, Transformador y postes. Pago factura por compra del lampara y material para reparación en alum- brado publico de la Co- munidad Municipal, Referencia 15/ JSU: 172696, 8 adjudicatario Dytan 3000 Valecho, 30 de abril, 2015 ción, Orden de compra y factura	11,513 04
TOTALES				11,513 04

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
 importe en:
 Efectivo Cheque No. 163453
[Firma]
 FIRMA INTERESADO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No. 5806-1984-003577
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
30	01	25





MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027489

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca por 30-01-2025

NOMBRE PROVEEDOR: _____

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: 13

SUB-PROGRAMA: 05

ACTIVIDAD: _____

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA MPAL.

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
400	uno	42906	4	lamparas al concho		10350 =
			6	bolocelda,		1344 =
			6	peca.		1518 =
			1	plastia fpp.		58 =
						13240 =

Lamparas y Materiales para renovacion red electrica publica en Colonia Municipal

[Signature]
Firma y Sello Alcalde Municipal

[Signature]
Revisado Jefe de Contabilidad

[Signature]
Recibi Conforme
LA SEDE
TEL. 2769-4601

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.

VARIEDADES FERRETERIA "LA SEDE"

VENTA DE CERAMICAS, BAÑOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION



KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

FRANCISCO MORAZAN GUAIMACA.

TEL: 98989472, RTN: 08061984003577

correo: variedadesferrelasede@hotmail.com

CREDITO

CONTADO

FACTURA

N. 000-001-01-00 002426

DIA	MES	AÑO
27	01	25

CLIENTE:

Alcaldia Municipal

R.T.N.

88069001412707

CAI: 609FFF-C4C8E6-7D4DA7-1717B0-CC105D-ED

Fecha limite de emisión: 03/04/2025

Cant. Otorgada: 000-001-01-00002151AL000-001-01-00002650

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-24-10500-5, Tel 9976-3182

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Lamparas de Casaca Completa	1725		10,350
6	Fotoceldas.	219		1314
6	Focos	253		1518
1	Mas quintey Negro	58		58
CANCELADO				
TOTAL				13,240

VALOR EN LETRAS:

Trece Mil
Doscientos Cuarenta

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.

11,513.07

1,726.96

13,240

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.



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 Enrique Paganon Duran
 encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la entrega de:
Materiales para Electrificación de la C. Col.
Municipal

Al Señor(a): Jesmiter J. Jimenez

Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0806-1999-00141

Representante de: Patronato

De Barrio/Colonia/Aldea: Col. Municipal

Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
06	Seis	lmparas de Conozto
06	Seis	Foto celdas.
06	Seis	Focos.
01	un	Manguera Negro.

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 15 días del mes de Enero del año 2025.

Jennifer J. Jimenez

Firma de Beneficiario
 Recibí conforme

[Firma]
 Depto. Desarrollo Comunitario

Entregue Conforme

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

SOLICITUD

Colonia municipal

Guaimaca, Francisco Morazán,
14 de enero de 2025

**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 solicitarle nos pueda ayudar con **6 lámparas 6 fotoceldas 6 focos y 1 mesquintey para instalación y reparación de lámparas** de nuestra colonia ya que nos encontramos con varias lámparas dañadas y es un peligro en horas de la noche debido a la oscuridad.

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

En espera de una respuesta afirmativa me suscribo de usted.

Jennifer J. Jimenez

SOLICITANTE

Jennifer Julissa **amador**

ID-0806 1999 00141



VARIEDADES FERRETERAS LA SEDE

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES



Francisco Morazán, Guaimaca Abajo, domicilio Familiar, media cuadra atrás del Hotel Central, Tel.: 9898-9472

Fecha: 15/01/25

COTIZACION

Cliente: Alcaldía Municipal E-mail:
Teléfono: Dirección:

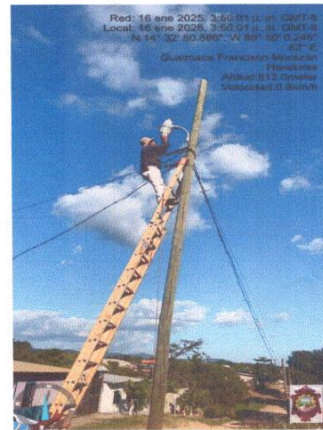
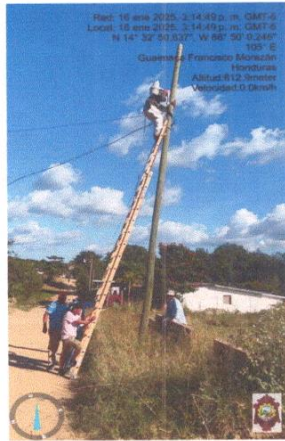
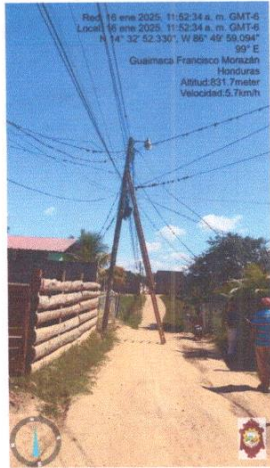
Atención a su solicitud, me permito enviarle la cotización correspondiente a los productos de su interés.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	6	Lamparas de conosito completas	1,725	10,350 ①
	6	Fotoceldas	219	1,314
	6	Focos	253	1,518 ②
	7	masquinley	58	58 ③
				
				
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS	
			TOTAL	13,240


FIRMA

Nota: Por favor entrega estos materiales para
Reparar la Col. Municipal. 15 Enero - 25





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

CHEQUE No. 00063454

GUAIMACA 30 de enero de 2025
Lugar y Fecha

KAREN JANETH CORTEZ MEZA


L 4,421.74

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0⑆4⑆30⑆79⑆00⑆1⑆4⑆30000040⑆00063454⑆

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Kcolor/Karen Janeth Cortez Meza pago de factura por compra de pintura para pintar los bordillos del pavimento Ba San Jose de Suyapa. retención del 15% (SV L. 663.26, se adjuntan autorizacion, vaucher, solicitud, cotizacion, orden de compra factura.UL.....		4,421.74



CHEQUE No.
00063454

Karen Janeth Cortez
RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

00253



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
30	01	2025

Nº 043493

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Jaime G Espinoza Mendoza
 Sirvase pagar a la Orden de: KCOLY / Karen Janeth Cortez Jueza
 La Suma de: Cuatro mil ochocientos, Veintidós y 00/100 (4,421.74) Afectando lo siguiente:
 Programas: 15
 FONDO:
 Actividad:

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	430	4740	Construcción y mejoras de bienes en dominio público	4,421.74
			Pago Factura por compra de pintura y Tintas para pintar los bordes de la del Parlamento en Banió San José de Soyapa, refutación 15/ ISU del 30/24, se adelantara autorización luego se hará cobro con Orden de compra y factura	
			TOTALES	4,421.74

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 63454
[Firma]
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No. 1503198801176
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
31	01	25



INVERSIONES KCOLOR'S

KAREN JANETH CORTEZ MEZA
 Barrio Suyapa, calle principal, Guaimaca, F. M.
 Tel: 2769-3896 / Cel.: 9655-4283
 E-mail: janeth18cor@gmail.com

R.T.N.: 15031988011763
 CAI: 2735F9-FF7440-BE38E0-63BE03-090936-2F
 RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009000

DIA	MES	AÑO
30	01	25

FACTURA N° 000-001-01 - 00008916

Cliente: Municipalidad de Guaimaca

RTN: 0806900142707 CREDITO CONTADO

Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. O/C. EXENTA _____ No. REGISTRO SAG _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
4	Pintura Pl trafico amarillo		3.652,77
3	Thinner acrilico		769,56

CANCELADO

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263, CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 VL. EN LETRAS:
Cinco mil ochenta y cinco exactos

Fecha límite de Emisión: **18/11/2025**

Lm
 FIRMA

Descuento/Rebaja Otorgado L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4.427,77
Importe Gravado 18% L.	
Imp. S. V. 15% L.	663,27
Imp. S. V. 18% L.	
Total a Pagar L.	5.091,04



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027490

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca Gu 30-01-2025

NOMBRE PROVEEDOR: F color

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: OS

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA MPAL.

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
400	430	480	1/4	Pinha auto rufico		4,200.00
			3	Pinha Acn 14 co		500.00

Pinha y Tuna para Pintar bardillo de
Pavimento porid San Jose de Soyapa,


 Firma y Sello Alcalde Municipal


 Recibido Jefe de Contabilidad

Karen Janeth Cortez
 Recibi Conforme

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

SOLICITUD

BARRIO SAN JOSE DE SUYAPA

Guaimaca, Francisco Morazán,
29 de ENERO de 2025

DR NELSON RENE CHAVEZ H.
CORPORACION MUNICIPAL

Alcalde
Su despacho.

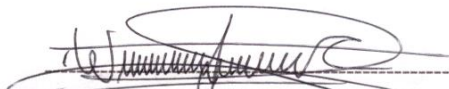
Reciba por medio de la presente un saludo muy especial, a la vez deseo muchos éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle nos pueda ayudar en la compra. De pintura para **pintar BORDILLOS DE PAVIMENTO que se terminó de construir** en nuestro barrio san José de Suyapa.

Nos dirigimos a usted ya que somos personas de escasos recursos y no contamos ya con el presupuesto para dicha compra.

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

En espera de una respuesta afirmativa me suscribo de usted.



SOLICITANTE

WILSON ALEXANDER COLINDRES REYES
ID-0806 1980 000556

CEL. 3270 1869





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. Piquera
 encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la entrega de:
Material de Pintura para pintar
Bordillos de pavimento.
 Al Señor(a): Wilson Alexander Colindres Reyes
 Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0806 1980 00556
 Representante de: Patronato
 De Barrio/Colonia/Aldea: Barrio San Jose de Suyapa.
 Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
4	cuatro	Galones de pintura al trafico.
3	Tres	Galones de Tiner.

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 29 días del mes de Enero del año 2025.

[Firma]
 Firma de Beneficiario
 Recibí conforme

[Firma]
 Depto. Desarrollo Comunitario
 Entregue Conforme





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

CHEQUE No. 00063456


GUAIMACA 30 de enero de 2025
Lugar y Fecha

JONATHAN JOEL RIVERA ANDINO
Páguese a la orden de

L 6,377.00

SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

Jonathan Rivera Andino

⑆0⑆④⑆③0⑆79⑆①00⑆④④⑆③00000④0⑆00063456

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Inversiones Navas/Jonathan Joel Rivera Andino pago de factura por compra de materiales para electrificación de vivienda del señor Luis Miguel Bonilla Ramirez, retención del 15% ISV L.956.55 se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud cotización, orden de compra y factura.UL.....		6,377.00



CHEQUE No.
00063456

Jonathan Rivera Andino

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

B.B. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.A. TEL: 2245-0000, 2245-0700 / (504) 224-1234

A.C. de Y.S. Municipal de Guaimaca

025



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
30	01	2025

Nº 043495

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Jaime O Espinoza Mendoza
 Sirvase pagar a la Orden de: Inversiones Navas Jonathan Joel Andino Pizarra
 La Suma de: Ses mil trescientos setenta y siete (6377.00) Afectando lo siguiente:
 Programas 11 Sub Programación
 FONDO 110010
 Actividad: Tercer H.L.

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
100	410	41230	Vivienda Populares pago factura por compra de material para el traspaso de vivienda al Sr. Juan Luis Maguy Bonilla Ramirez, Aldea de Rancho, retención 15% I.S.V.-956.55, se adjunta autorización de la Sub. de Construcción, Orden de Compra y Factura	6,377	=
TOTALES				6,377	0

Alhat
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Cheque No. 63456
Jonathan Joel Andino Pizarra
 FIRMA INTERESADO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 08061989-006861
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
31	01	25





INVERSIONES NAVAS

FACTURA N° 000-001-01-000 12549

Prop. Jonathan Joel Rivera Andino
Barrio Suyapa, Guaimaca, F.M., Honduras, C.A.
Una cuadra adelante de Variedades Danny.
Celular: 8788-7767
E-mail: carlitos4287@gmail.com
R.T.N.: 08061989006861

C.A.I.: 229664-B4E813-1956E0-63BE03-09090B-5B

DÍA	MES	AÑO
29	09	2025

Cliente: Municipalidad de Guaimaca

Dirección: _____ R.T.N.: 08069001412707

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
12	Toma 15 Amp.	30.00		360.00
02	Interruptor doble	42.00		84.00
04	interruptor sencillo	25.00		100.00
01	Varilla con grapa	150.00		150.00
60	mts de Cable #6	36.00		2,160.00
01	Caja de breaker 20SP.	130.00		130.00
02	bracket #6	65.00		130.00
09	Pasota Plastica	25.00		225.00
01	Cajon de Cable #12	1,700.00		1,700.00
30	mts de Cable #8	43.00		1,290.00
01	Mollo de cinta 3m	48.00		48.00

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.	
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.	
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L.	6,377
Son Lps.		Importe Gravado 18% L.	1
		Impuesto S/V. 15% L.	9156.55
		Impuesto S/V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	7,333.55



Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 20/09/2025
 Rango Autorizado 000-001-01-00012251 a la 000-001-01-00012850
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027492

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca por 30-01-2025

NOMBRE PROVEEDOR: Inversiones Navas

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: 11

SUB-PROGRAMA: 05

ACTIVIDAD: _____

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA MPAL.

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
400	410	4030	1	zona talonera	30.00	30.00 -
			2	interruptor doble	42.00	84.00 -
			4	Interruptor sencillo	25.00	100.00 -
			1	Varilla polo fierro	120.00	120.00 -
			60	Cable triplex 3x4	34.00	2040.00 -
			1	grapa para varilla		30.00 -
			1	capa break 2 especific.		130.00 -
			2	break de 1x20 Amp.		130.00 -
						3,114.00 =

Material para clarificación de vivienda en un año fuis Miguel Bonilla Ramirez, Comunidad de La rayla.

[Signature]
Firma y Sello Alcalde Municipal



[Signature]
Revisado jefe de Contabilidad



[Signature]
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

Nº 0027493

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca pu 30-01-2015

NOMBRE PROVEEDOR: Inversiones Navas

DIRECCIÓN: _____

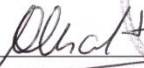

PROGRAMA: _____



SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA MPAL.

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
				<u>Utener</u>		<u>3,114 -</u>
			<u>09</u>	<u>rosin flexible</u>	<u>25.00</u>	<u>225 -</u>
			<u>1</u>	<u>paq cable THW 12</u>		<u>1700 -</u>
			<u>30</u>	<u>Wahor cable THW # 8</u>	<u>43.00</u>	<u>1290 -</u>
			<u>1</u>	<u>Cinta Isanti</u>		<u>40 -</u>
				<u>Sub Total</u>		<u>6377 -</u>
				<u>15% ISV.</u>		<u>956 SS</u>
						<u>7,333 SS</u>



 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y Sello Alcalde Municipal



 Revisado Jefe de Contabilidad

INVERSIONES
 NAVAS
 Cel. 9788-7767
 GUAIMACA, F.M.


 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.



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL

NO.

A través de la presente yo: Marro E Panguaga
 encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
 entrega de: Materiales para Alumbrado eléctrico para Vivienda
 Al Señor(a): Luis Miguel Bonilla Ramirez
 Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0914 1987 00026
 De Barrio/Colonia/Aldea: La Pampa.
 Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
12	doce	Tomacorrientes polarizados 15 AMP
2	dos	Interruptor doble Ticino.
4	cuatro	Interruptor Sencillo Ticino.
1	una	Varilla polo Tierra de cobre 7x2x4
1	una	Grupa Cobre para varilla de 1/2
60	Seenta	Cable Triplex 3X6 Phelps.
1	una	Caja de Breaker de 2 Esp.
2	dos	Breaker de 7x20 AMP.

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 28 días del mes de enero del año 2025.

[Firma]
 Firma de Beneficiario
 Recibí conforme

[Firma]
 Depto. Desarrollo Comunitario
 Entregue Conforme





ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL

NO.

A través de la presente yo: Mario E. Pagaaga
 encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
 entrega de: Material Para Alumbrado electrico para vivienda
 Al Señor(a): Juis Miguel Bonilla Ramirez
 Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0814 1787 00026
 De Barrio/Colonia/Aldea: La Rampla
 Los mismos que se detallan a continuación:


CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
9	nueve	Rosetas plasticas
1	una	caja de cable 12 Boja.
30	Trenta	Cable #8 pheps mts.
1	una	Sinta Aislante 3/4x60 3M. Grande

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 28 días del mes de enero del año 2025.

[Firma]
 Firma de Beneficiario
 Recibí conforme

[Firma]
 Depto. Desarrollo Comunitario
 Entregue Conforme



Solicitud

La Rampla, Guaimaca

234 de enero 2025

Dr. Nelson Rene Chávez

Alcalde Municipal

Su oficina

Presente

Reciba un cordial saludo y deseando que Dios le siga derramando bendiciones y éxitos en sus labores diarias

El motivo de la presente es para solicitarle una colaboración de

12 tomacorrientes

2 apagadores doble

4 apagadores sencillos

1 varia para tierra

60 yardas de alambre de bajada de tres líneas

1 caja breiquer

9 rosetas

1 caja de alambre numero 12

30 de alambre numero 8

Para mi casa, soy del la aldea la rampla Guaimaca ya que soy una persona de escasos recursos.

Agradeciendo la atención a la presente y en espera de una respuesta favorable me suscribo de usted y estoy a la orden por cualquier duda.


Atentamente: Luis Miguel Bonilla Ramírez

Cel.: 3354-7370

DNI: 0814-1987-00026



Nelson Chávez





INVERSIONES NAVAS

ABB

ARGOS
Innovación sin límites

iml

Ledison

SQUARE D
by Schneider Electric

phelps
dodge

FAT-N
Cutler-Hammer

VIKON
SOLUCIONES EN MATERIA ELÉCTRICA

VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS , REFRIGERACION y MUEBLES DE MADERA
calle principal barrio suyapa ,Guaimaca F.M.

TEL:2769-4336 CEL: 8788-7767,9287-9459-9408-8154,9872-0949

R.T.N.:08061989006861

bticino

COTIZACION N-0013599

FECHA : 28 / 01 /2025

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

R.T.N:

DIRECCION:

CEL,;

HORA :

CODIGO	ARTICULOS	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
270-V	TOMA POLARIZADO 15 AMP EAGLE C/T	12	L. 30.00	L. 360.00
P1200	INTERRUPTOR DOBLE TIPO BTICINO	2	L. 42.00	L. 84.00
P1100	INTERRUPTOR SENCILLO TIPO BTICINO	4	L. 25.00	L. 100.00
VP12	VARILLA POLO A TIERRA DE COBRE DE 1/2X 4	1	L. 120.00	L. 120.00
GR12	GRAPA COBRE PARA VARILLA DE 1/2	1	L. 30.00	L. 30.00
M-3X6PD	CABLE TRIPLEX 3X6 PHELPS DODGE FLINS	60	L. 36.00	L. 2,160.00
GE2ESP	CAJA DE BREAKER DE 2 ESP G,E	1	L. 130.00	L. 130.00
GE1P20	BREAKER DE 1X 20 AMP G,E	2	L. 65.00	L. 130.00
1175W	ROSETA PLASTICA EAGLE	9	L. 25.00	L. 225.00
AWG12PDR	CAJA D ECABLE THHN 12ROJA PHELPS DODGE	1	L. 1,700.00	L. 1,700.00
M-AWG8PDR	CABLE THHN 8 PHELPS DODGE MTS	30	L. 43.00	L. 1,290.00
3M1711G	CINTA ASIALNTE 3/4X60 3M TEMFLEX GRANDE	1	L. 48.00	L. 48.00
SUB TOTAL				L. 6,377.00
ISV				L. 956.55
TOTAL				L. 7,333.55

FIRMA VENDEDOR: , JONATHAN RIVERA

Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Salmos 125:1