



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

CHEQUE No. 00063711

GUAIMACA 6 de marzo de 2025
Lugar y Fecha

JONATHAN JOEL RIVERA ANDINO

L 10,348.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10 11 130 79 00 11 130000040 00063711

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Inversiones Navas/Jonathan Joel Rivera Andino pago de factura por compra de materiales para electrificación de la Escuela 12 de Abril ubicada en la Aldea La Laguna que servirá como centro de votación retención del 15% ISV L 1,552.20 se adjuntara autorización, vaucher, solicitud, cotización, orden de compra y facturaUL.....		10,348.00



CHEQUE No.

00063711

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
05	03	2025

Nº 043725

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Jaime E Espinoza, Pando
Sirvase pagar a la Orden de: Inversiones Navales Jonathan J Pura
La Suma de: Diez mil trescientos Cuarenta y ocho
10,348.00 Afectando lo siguiente:
Programas U Sub Program: 01
FONDO 11-001-9
Actividad: 01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	550	55110	Transf Capital a inst. Admón Central.	10,348 =
			Pago factura por compra	
			culp. Material para ele	
			trificación de la Escuela	
			62 Abnl. Aldea La Laguna	
			que servira como Centro	
			de votacion, Refracion	
			15/15V 1,552.20 \$ ad	
			ministración Autonómica	
			de trabajo, cobro por	
			den de compra y fac.	
			Tun	
			TOTALES	10,348 -

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
Importe en:
Entidad: GUAIMACA F.M.
Cheque No. 03711
[Firma]
FIRMA INTERESADO

[Firma]
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. 0806-1989-006861
IMPUESTO VECINAL No. _____
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
07 03 25





INVERSIONES NAVAS

FACTURA N° 000-001-01-000 12633

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

05 03 2025

Cliente: Municipalidad de Guaimaca

Dirección: _____ R.T.N.: 08069001412707

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
34	mts de Cable ut 3x6	35.00		1,190.00
34	torxilla P/38x1	1.00		34.00
02	Rollto de cinta 3m	48.00		96.00
65	mts de Cable ut 10	28.00		1820.00
02	Caja de Cable ut 12	1700.00		3400.00
01	Caja de breaker, 250	2800.00		2800.00
08	mts de Cable ut 8 PD	43.00		344.00
02	breaker 720 BTE	145.00		290.00
12	Modeta Plastica GA	25.00		300.00
12	Foco led 70 whet	100.00		1200.00
03	interruptores cable	42.00		126.00
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.	9,080.00	
Son Lps.		Importe Gravado 18% L.		
		Impuesto S/V. 15% L.	1,362.00	
		Impuesto S/V. 18% L.	1	
CONTADO ☐		TOTAL A PAGAR L.		10,442.00
CRÉDITO ☐				
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 "EXIJA LA"				
FIRMA Y SELLO				



INVERSIONES NAVAS

FACTURA N° 000-001-01-000 12634

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

07 03 2025

Cliente: Municipalidad de Guaimaca

Dirección: _____ R.T.N.: 08061989006861

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
06	Toma 20 AMP	58.00		348.00
01	interruptor sencillo	25.00		25.00
01	Bello de manguera	145.00		145.00
10	Caja 24. Pasada	28.00		280.00
12	Cajas octagonales	20.00		240.00
30	Tacos - 5/8	1.00		30.00
30	Tornillos P/S-8	1.00		30.00
10	Abradora de 1/2	3.50		35.00
01	tubo de c p/.	135.00		135.00

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.
Son Lps.		Importe Gravado 18% L.
		Impuesto S/V. 15% L.
		Impuesto S/V. 18% L.
		TOTAL A PAGAR L.
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 "EXIJA LA"		FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027599

ORDEN DE COMPRA

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	5540	34	Cable Triplex 3x4.	35.00	1190 -
			34	Tomillo punta broca.	1.00	34 -
			2	Cable isulnec	48.00	96 -
			65	WPS Cable N 10	28.00	1820 -
			2	Cable 6/4	170.00	340 -
			1	Cable breaker 2 b. 500.00		280 -
			2	break 1 x 20 sup.	145.00	290 -
			8	Cable N 8.	43.00	344 -
						7454 -

Materiales para instalación eléctrica en la Escuela 12 pnt. pld. La Laguna.

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 0027600

ORDEN DE COMPRA

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
				Vienen		7484
		12		rosales plasticas	25.00	300
		12		focos led 20 watt	100.00	1,200
		3		Interruptor doble	42.00	126
		6		lampa polarizado 20W	58.00	348
		1		Interruptor sencillo	25.00	25
		1		rollo poliducto	145.00	145
		10		caja 2x4 pscada	28.00	280
						9,878

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

Nº 0027601

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, P.R. 05-03-2028

NOMBRE PROVEEDOR: Inversiones Nava

DIRECCIÓN:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES

☐

GASTOS DE CAPITAL

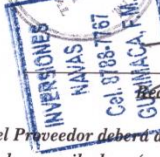
☐

GASTOS POR DEUDA MPAL.

☐

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
				Vicren		9870 -
		12		Caja cegonati pter.	20.00	240 -
		30		Taco pishu	6.00	30 -
		30		Tornillo per. menor		30 -
		10		Obra de obra	3.50	35 -
		1		Tubo PVC 2 pulg.		135 -
				Sub total		10348 -
				15% ISV		1552 20
						11,900 20

Firma y Sello Alcalde Municipal



Recibo Conforme

Firma y Sello Jefe de Contabilidad

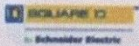


NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.

12 Abril.



NAVAS




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

COTIZACION N-0013797

FECHA: 05 / 03 /2025
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA **R.T.N.:**
DIRECCION: 12 DE ABRIL ESCUELA / LA LAGUNA **CEL:** **HORA:**

CODIGO	ARTICULOS	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
M-3X6PD	CABLE TRIPLEX 3X6 PHELPS DODGE FLINS	134 L.	35.00	L 1,190.00
TPB8X1	TORNILLO PUNTA BROCA PHILIPS DE 8X1	134 L.	1.00	L 34.00
3M1711G	CINTA ASIALNTE 3/4X60 3M TEMFLEX GRAND	12 L.	48.00	L 96.00
M-AWG10	CABLE THHN 10 PHELPS DODGE MTS	65 L.	28.00	L 1,820.00
AWG12PD	CAJA DE CABLE THHN 12ROJA PHELPS DODGE	12 L.	1,700.00	L 3,400.00
BT2ESP	CAJA DE BREAKER DE 2 ESP BTICINO	1 L.	280.00	L 280.00
M-AWG8PD	CABLE THHN 8 PHELPS DODGE MTS	18 L.	43.00	L 344.00
BTCLP20	BREAKER DE 1X 20 AMP BTICINO	2 L.	145.00	L 290.00
1175W	ROSETA PLASTICA EAGLE	12 L.	25.00	L 300.00
	FOCO LED 20 WHAT	12 L.	100.00	L 1,200.00
P1200	INTERRUPTOR DOBLE TIPO BTICINO	3 L.	42.00	L 126.00
877-V	TOMA POLARIZADO 20AMP EAGLE C/T	6 L.	58.00	L 348.00
P1100	INTERRUPTOR SENCILLO TIPO BTICINO	1 L.	25.00	L 25.00
R-P12	ROLLO DE POUDUCTO 50 YAR DE 1/2	1 L.	145.00	L 145.00
C2X4P	CAJA 2X4 PESADA MIXTA DE 3/4 Y 1/2	10 L.	28.00	L 280.00
COPL-1	CAJA OCTAGONAL PLASTICA BLANCA	12 L.	20.00	L 240.00
TFS-8	TACO FISHER S-8 PLASTICO	30 L.	1.00	L 30.00
TLP-12X112	TORNILLOS PARA LAMINA C/PAN 12X1-1/2	30 L.	1.00	L 30.00
AB1-2	ABRAZADERA EMT DE 1/2	10 L.	3.50	L 35.00
T2C-20	TUBO PVC DE 2 PULGA C-20	1 L.	135.00	L 135.00
SUB TOTAL				L 10,348.00
ISV				L 1,552.20
TOTAL				L 11,900.20

[Firma]





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

CHEQUE No. 00063712

GUAIMACA 6 de marzo de 2025
Lugar y Fecha

ASERRADERO Y EXPORTACION DE MADERA WOOD MIZER S. DE R. L.
Páguese a la orden de

L 4,782.61

CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01413079⑆00114130000040⑆00063712

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Aserradero y exportación de Madera Wood Mizer S de R.L pago de factura por compra de 01 poste de madera de 30 para ser colocado en el Centro Básico Presentación Centeno ubicado en la Aldea San Marcos que servirá como centro de votación retención del 15% ISV L 1,717.39, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud, cotizacion, orden de compra y facturaUL.....		4,782.61

**CHEQUE No.
00063712**

Carlos A. Aguilar
RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
05	03	2025

Nº 043726

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Jaime E Espinosa Rendón
Sirvase pagar a la Orden de: Aserradero y Exportación de madera wad Mib.
La Suma de: Cuatro mil seiscientos ochenta y dos con 61/100
(Afectando lo siguiente:
Programas 13 Sub Programas
FONDO 11-001-0
Actividad: Proyecto 1

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	42900	Equipo electrificación de don Transmision y postes.	4,782.61
			Pago factura por compra de el poste de madera de 30 pie para ser lolo cado en el Centro de Educacion la presentacion Centeno, aldea San Jorge, referencia 15/15V.7.1939.	
			Se adjunta Autorización Vauché, Cotización orden de compra y factura.	
			TOTALES	4,782.61

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo Cheque No. 3712
FIRMA INTERESADO Paula Tijerina

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. 8019018984598
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
01 04 25



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

Aldea Las Marías Carretera Olanchito Kilometro 84 Guaimaca Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Nuestra especialidad en Madera aserrada rústica, curada y cepillada, Machimbre, Botagua y Postes para tendido eléctrico.
Tel. 8985-8377 Correo Electrónico: proyctowoodmizerhond@gmail.com
"Dios con nosotros" Mateo 1:23.

COTIZACIÓN

NÚMERO: 01713

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

Fecha: 28/2/2025

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA

RTN

Dirección: GUAIMACA

Contacto: MARIO PAGOAGA

Cel o correo:

No de Piezas	DIMENSIONADO	Medida			Total PT	TOTAL M3	Precio Unitario Sin ISV	Precio Unitario (ISV Incluido)	Total
		Diametro menor /GROSOR (pulg)	Diametro mayor/ANCHO (pulg)	Largo (Pies)					
1	PPP10 Poste Pelado y Curado, 30 pies	6		30	-	0.31	4,782.6087	L 5,500.0000	L 4,782.6
	-----ÚLTIMA LÍNEA-----								
1.00	TOTAL				0.00 PT	0.31 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 4,782.6
ISV	L 717.3
Total	L 5,500.0

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

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

BANCO	# CUENTA	TIPO DE CUENTA
OCCIDENTE	11-413-000601-3	CHEQUES
ATLÁNTIDA	90420085087	AHORROS
BANHCAFE	600500000029	CHEQUES



Valor del 50% L 2,750.00

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:

Cliente:

Destino

[R.T.N.:

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

Nº Identificativo del Registro de la SAG:

[illegible]

FACTURA DE MADERA ASERRADA

Nº 000-001-01-000**21308**

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

Son:

Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Porte Gravado 18% L.

Impuesto S/V. 15% L.

Impuesto S/V. 18%

TOTAL A PAGAR 1

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Especie:

Tipo y calidad:

Vehículo marca:

Placa:

Firma despachador:

Firma Motorista:

Firma Recibido:

FIRMA



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

CHEQUE No. 00063749

GUAIMACA

12 de marzo de 2025

Lugar y Fecha

JONATHAN JOEL RIVERA ANDINO

L 2,275.00

Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101413079001413000004000063749

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Jonathan Joel Rivera Andino/Inversiones Navas pago de factura por compra de 65 metros de cable de bajada para C.E.P. Centeno Aldea San Marcos retención del 15% ISV. L341.25, se adjuntara autorizacion, vaucher, orden de compra y factura.ul.....		2,275.00



CHEQUE No.
00063749

Jonathan Joel Rivera

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
12	03	2025

Nº 043763

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Jaime B Espinoza Mendoza
Sirvase pagar a la Orden de:	Inversiones nuevas Jonathan J. Rivera
La suma de:	Dos mil doscientos setenta y cinco
(2,275.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	13 Sub Programa: 05
FONDO	11-001-0, Proyecto 41
Actividad:	—

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
60420	42900		Equipo electrificación Pudi- dona, trasforma alambre y Postes Pago factura por compra del 65 mts cable bajada en el C.B.P. presentacion Centeno, Aldea, San Pedro retencion 15/151 346.25 en adelante Autorizacion Vecinal, Orden de compra Cobertura y factura	2,275 =
TOTAL				2,275 =

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Cheque No. 63749

IDENTIDAD No. 08061989006861

IMPUESTO VECINAL No.

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
19	03	25

INVERSIONES NAVAS

FACTURA N° 000-001-01-000 12651

Prop. Jonathan Joel Rivera Andino
Barrio Suyapa, Guaimaca, F.M., Honduras, C.A.
Una cuadra adelante de Variedades Danny.

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

Celular: 8788-7767

E-mail: carlitos4287@gmail.com

R.T.N.: 08061989006861

DÍA MES AÑO

19	03	225
----	----	-----

Cliente: Municipalidad de Tuzimaco

Dirección: _____ R.T.N.: _____

[illegible]

EIFFEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3559, R.T.N. 06081964001376, CERTIFICADO N° 9231-24-10500-53



Centro Educativo San Marcos

INVERSIONES NAVAS

ABB

ARGOS
Innovación sin límites

imi

Ledison

SQUARE D
by Schneider Electric

phelps
dodge

F.T.N
Cutler-Hammer

VIKON
una marca Vakkor

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

bticino

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

R.T.N.:08061989006861

COTIZACION N-001382

FECHA : 06 / 03 /2025

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

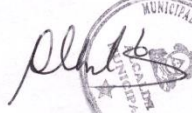
R.T.N:

DIRECCION:

CEL:

HORA :

CODIGO	ARTICULOS	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
M-3X6PD	CABLE TRIPLEX 3X6 PHELPS DODGE FLINS	65	L. 35.00	L. 2,275.00
SUB TOTAL				L. 2,275.00
ISV				L. 341.25
TOTAL				L. 2,616.25

V°B 


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

CHEQUE No. 00063750

GUAIMACA 12 de marzo de 2025
Lugar y Fecha

JULIA CAMILA ACEITUNO RUBIO

Páguese a la orden de

L 20,869.56

VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1014130791001413000004000063750

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Julia Camila Aceituno Rubio/Inversiones San Rdmon pago de factura por compra de 6 ataúdes para los difuntos Julia Bautista Rivera, salvador, Santos Cruz Elvir, Raul Pozo Ortiz, Jacobo Arguijo, Marilyn Y. Rodriguez, retención del 15% ISV L3,130.44, se adjuntara autorizacion, vaucher solicitudes, orden de compra y factura.		20,869.56

CHEQUE No.

00063750

X

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
22	03	2025

Nº 043764

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Jaine O Espinoza Menduza
Sirvase pagar a la Orden de: Inversiones con Ramon Julia e. Aceto
La Suma de: Veinte mil ochocientos sesenta y nueve 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	5210	Ayuda Social a personas Pago Factura por Com pra de 6 ataúdes Para los difuntos, Juan Bautista Rivera, Salgado Senhor Cruz Oliver, Paul poro Ortiz, Jacobo Aguir Marilyn Y. Rodriguez, etc Ción 15/15/ 3,130.44 Se adjunta autorización Vaughn, Solarte, Orden de compra y facturas	20,869 56
TOTALES				20,869 56

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:
Efectivo ☒ Cheque No. 63750
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
14 03 25

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027627

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

[illegible]

Alfredo Paz de Irujo, Juan Bautista Rivera
Salvador Santos Cruz, Luis Paul Pozo
Ortiz, Jacobo Arguijo, Marilyn Y. Rodriguez

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado Jefe de Contabilidad

Recibí Conforme

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

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 11 / 3 / 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.

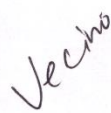
El motivo de la presente es para solicitarle muy respetuosamente su ayuda para la compra de un ATAUD ya que somos personas de escasos recursos económicos para mi Vecino Q.D.G. Juan
Bautista Rivera que falleció en aldea: la Unión de esta ciudad de Guaimaca el día Martes.

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

Atentamente,

Firma: Elv. Alexander Gonzales

DNI: 0820 1972 00114
Solicitante





SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 4 Mayo 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 Vecino q.DG. Salvador que falleció en Bo. Abajo de esta ciudad de Guaimaca el día Martes.

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

Atentamente,

Firma: José Angel Hernandez

DNI: 1503-1971-01144

Solicitante

cel: 32055435

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 8 / 3 / 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 Tro Q.D.G. Santos Cruz Elvir que falleció en Puerto Jaleón de esta ciudad de Guaimaca el día Sábado.

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

Atentamente,

Firma: [Firma]

DNI: 0011-1948-00090

Solicitante

cel: 9778 9837

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 22/12/2025

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 Vecino Q.D.G.
Paul Pozo Ortiz que falleció en Cebada Zapotillo de
esta ciudad de Guaimaca el día Domingo.

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

Atentamente,

Firma: Lucas Ochoa Salgado

DNI: 1562 1966 00213

Solicitante

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 28/01/2025

Dr. Nelson Rene Chávez Hernández
Alcalde Municipal Guaimaca

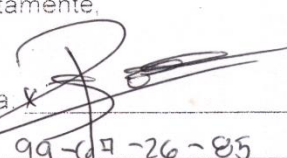
Estimado Señor Alcalde.

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 Q.D. Q. mi tío Jacobo Arguijo que falleció en San Marcos de esta ciudad de Guaimaca el día Martes.

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

Atentamente,

Firma 

DNI 99-07-26-85

Solicitante

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 30/1/2025

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 Hija Q.D. G
Marilyn Y. Rodríguez que falleció en Santa Cruz de esta ciudad de Guaimaca el día Jueves.

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

Atentamente,

Firma: Gloria Yamileth Avila.

DNI 0715-1976-00351
Solicitante



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

CHEQUE No. 00063752

GUAIMACA 12 de marzo de 2025
Lugar y Fecha

ALUTECH S.A. DE C.V.

Páguese a la orden de

L 13,352.08

TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01413079⑆0014130000040⑆00063752

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Alutech S.A. de C.V pago de factura por comprh de materiales para reparacion de techo en aula escuela dominical la iglesia Bautista Esmirna ubicada en el Barrio Arriba, retención del 15% ISV L 2002.81, se adjuntara autorizacion, vaucher solicitudes, cotizacion, orden de compra y factura.UL.....		13,352.08



CHEQUE No. 00063752

X *Iris Osato*
RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



Nº 043766

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Jaime E. Espinoza Rendón
 Sirvase pagar a la Orden de: Whitex S.A de C.V.
 La suma de: Trece mil trescientos cincuenta y dos
 (13,352.08.) Afectando lo siguiente:
 Programas 13 Sub Programación
 FONDO 11-000-01
 Actividad:

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500540	54200		Transfancia a Asociacion como tales son por rep facto factos por compra de material para re paracion de Techo en sala Comun. dominical en la Iglesia Cominng baptista Barrio Amba, transicion 15/ ISV L 2,002.86 se aduntara Autorizacion Sueldo, Sueldo, Corre cion, Orden Compra y Factura	13,352 08
			TOTALS	X3.352 08

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 03750
 Iris Osorio
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 05019013593084
IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
14	13	25



ALUTECH S.A DE C.V.
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, CORTES,, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000

ALUTECH GUAIMACA
CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A, GASOLINERA
UNO, , Guaimaca, FCO. MORAZÁN,, Honduras
PBX: 504-2606-3000

Factura

CAI: 2F3840-B8338F-C705E0-63BE03-09091B-B5



047-001-01-00023894

LUNES A VIERNES

08:00 AM - 5:00 PM

SABADO

08:00 AM - 12:00 PM

47530271 32294330

Factura para Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA FM	Código 1229743	Agente DORA JUDITH CANALES ROMERO	Emisión 17.03.2025
RTN: 08069001412707	Orden de Compra *	Pago 17.03.2025	Condición Contado neto
Dirección fiscal , GUAIMACA, , Guaimaca, FCO. MORAZÁN,, Honduras			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
12.00	100010351003-01400	LAM EST ALUPRE ROJ 0.35 C26 CM N 14	Unidad	492.94	5,915.28
6.00	100171501005-01968	TUBO REC ESTR GLM 2X4X19.68 CH16	Unidad	707.80	4,246.80
10.00	100111101011-01968	CAN RIB GLM 1.1 4X2 211 N 19.68	Unidad	319.00	3,190.00
--- ULTIMA LINEA ---					

Dirección destinatario , GUAIMACA, , Guaimaca, FCO. MORAZÁN,, Honduras	Subtotal	L.	13,352.08
Comentarios	Importe Exonerado	L.	0.00
	Importe Exento	L.	0.00
	Otros Gastos	L.	0.00
	Flete	L.	0.00
	Descuento/Rebaja otorgados	L.	0.00
Cantidad en letras QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 89/100 LEMPIRAS	Importe gravado 15%	L.	13,352.08
	15% Impuesto	L.	2,002.81
	Total a Pagar	L.	15,354.89

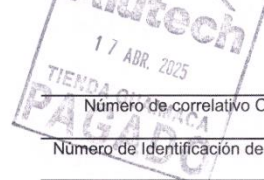
Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. 8480 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsecuentes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V..
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrán un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA
ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la Ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALLUZNIC NATURAL en calibres C26, C28 y GALVANIZADO en calibres C28 métrico/imperial, C29 5 intermedio y C25 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proveer la reparación o sustitución de los productos ALLUZNIC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

ALUTECH S.A. DE C.V.



Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. Exíjala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha límite de Emisión 28.02.2026

Autorizado: de 047.001.01.00023501 a 047.001.01.00028000

12:16:01 Página 1 de 1



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027628

ORDEN DE COMPRA

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	510	5101	6	Tubos Rectangulares galvanizados	707.80	4,246.80
			10	Perforadores para tuberías	319.00	3,190.00
			12	Perforadores para tuberías	492.94	5,915.28
				Sub Total		13,352.08
				154 TS4		2,002.81
						15,354.89

Materiales para reparación de techo de aula Escuela Dominical en Iglesia Bautista Esmeralda B = Arriba.

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.

IGLESIA BAUTISTA ESMIRNA

Barrio Arriba, Guaimaca F.M. 03 de Marzo del 2025

Alcaldía Municipal de Guaimaca

Estimado: Dr. Nelsón René Chávez Hernández

Alcalde de Guaimaca

Su oficina

Reciba un cordial saludo, deseando se encuentre gozando de muchas bendiciones de parte de Dios.

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar su valiosa **colaboración con el APOORTE DE MATERIALES CON UN VALOR DE 19803.37 LEMPIRAS para la REPARACION DE TECHO DONDE SE IMPARTEN CLASES DOMINICALES A NIÑOS Y JOVENES.**

Nota : LA CONTRAPARTE DE LA CONSTRUCCION LA HARÁ LA CONGREGACIÓN DE LA IGLESIA.

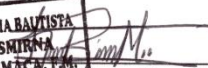
Agradeciendo su don de servicio, compromiso y atención prestada a la presente. esperando una respuesta positiva.

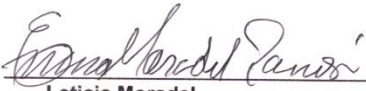
El que es generoso prospera y el que da también recibe.

2 Corintios 9:7

Atentamente




Ramon Maradiaga
Pastor


Leticia Moradel
Secretaria



Nota: Se adjunta cotización de materiales

COTIZACIONES

cant	Descripción	Precios	Total
6	Tubos de 2x4 #16	Lps 707.80	Lps 4,246.80
10	Canaletas Rib Galvanizadas 2x4 1.1	319.00	3,190.00
12	Lamina Aluzing de 14 pies#26 rojo	492.94	5,915.28
18	Varillas Corrugada 3/8 legitima	112.78	2,030.04
8	Varillas ¼ legitimas	33.15	265.20
8	Bolsas de cemento 42.5 km	164.00	1,312.00
300	Tornillos punta broca ca 21/2	0.87	261.00
	Sub total		Lps 17,220.32
	Flete		0.00
	Impuesto		2,583.05
	Seguro		0.00
	Neto a pagar		19,803.37



COTIZACIÓN
1084-355690

LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
8:00 AM - 12:00 PM

Alutech S.A de C.V

Rtn: 05019013593089
Direccion: CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO
Correo: atencionalcliente@alutech.hn
Teléfono: 2222-0000
Tienda: GUAIMACA

Alutech

#1 En Techos y Materiales para la Construcción



CLIENTE	FECHA	VENDEDOR:
JUAN PEDRO MARADIAGA GONZALES 0615197700331 9858-1755	18 de Febrero de 2025 a las 10:16	Dora Judith dora.canales@alutech.hn 99274882

IMG	CANT.	MAT.	DESCRIPCIÓN	UM	P.U	P.T
	6.00	100171501001-01968	TUBO REC ESTR GALV 2X4X19.68 CH16	Unidad	707.80	4,246.80
	10.00	100111101003-01968	CAN RIB GALV 1.1 4X2 211 N 19.68	Unidad	319.00	3,190.00
	12.00	100010351003-01400	LAM EST ALUPRE ROJ 0.35 C26 CM N 14	Unidad	492.94	5,915.28
-Ultima Línea-						

Dirección Fiscal	Sub Total	L	13,352.08
	Flete	L	0.00
	Impuesto	L	2,002.81
Comentarios	Seguro	L	0.00
	Neto a Pagar	L	15,354.89

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA

Precios: Los precios en esta cotización incluyen el valor del producto, el costo del transporte es opcional en la negociacion con el cliente, hacia el destino estipulado, siempre y cuando sea accesible con la unidad de transporte.

*Los precios están sujetos a cambio

Cuentas bancarias					
Banco Promerica	6-598926	Lempira	Banco De Occidente	11-201-0152830	Lempira
Banco Bac Honduras	730225931	Lempira	Banco Atlántida	201-11000350	Lempira
Banco Ban Pais	01-299-0018389	Lempira	Banco Ficohsa	8462453	Lempira
Banco Ban Rural	0160-3010-119931	Lempira			



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

CHEQUE No. 00063755

GUAIMACA

14 de marzo de 2025

Lugar y Fecha

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

L 90,216.52

Páguese a la orden de

NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10 11 13079100 11 130000040 00063755

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PAGO DE Variedades Ferretera la Sede/Keila Valdez	pago factura por compra de laminas de zinc para reparación de techos e diferentes viviendas del municipio, materiales para construcción de pilas materiales para puesta de pozo de agua en la Escuela Lempira, reparación de alumbrado publico en Alas de Cristo Rey y Aldea La Laguna Focos ahorrativos para oficina de la secret Mpl, herramientas para limpieza de los cementerios Moles tubos para sistema de riego del señor Santos Candido Ponce baterias para micrófono, retención del 15% ISV L. 13,532.48, se adjuntara autorizacion, voucher, solicitud, cotizacion ordenes de compra facturas,UL.....		90,216.52

CHEQUE No.

00063755

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
13	03	2025

Nº 1043769

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Jaime @ 65 años
Sirvase pagar a la Orden de:	Francisco Ferrer de Sola Kela Vala 2
La Suma de:	noventa mil doscientos cincuenta y dos
(90,216.52) Afectando lo siguiente:	
Programas	Vaño
FONDO	
Actividad:	Vaño

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra de cemento de 300 para mejorar el techo en vivienda de vivienda, Cost de plan para uso de servicio. Material para puente de sobre pozo Esencia Limpia, Lav para Pm Col. Plan, Carga Rey y rep alumbrado publico, Alcantarillado, fono de honorarios Oficina, Sección de rep. Herramientas para limpieza Cementerio, Mpl. Tubos Sismo pinto Srt. Surtido, Condado pince. Material para Mano de obra de aduana de auto de 2000, Vered. Sección de obra de carpintería y fucha	90,216.52
			TOTALES	90,216.52

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐ Cheque No. 63755

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 08061984 03370

IMPUESTO VECINAL No.

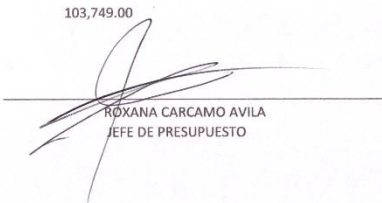
FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
14	03	25

RESUMEN DE GASTO VARIEDADES FERRETERA LA SEDE

CODIGO	FONDO	DESCRIPCION	VALOR
11-04-01-41230	11-001-01	Construccion y mejoras de viviendas	56,452.00
11-04-02-47210	11-001-01	Construccion de pilas para uso domestico	11,775.00
03-01-36930	11-001-01	Elementos de ferreteria	8,336.00
11-01-01-55110	11-001-01	apoyo ala admon de educacion	3,650.00
13-05-42900	11-001-01	Electrificacion de zonas inseguras del municipio	19,236.00
15-03-0547210	11-001-01	Construccion y mejoras a carreteras y puentes	4,300.00
		TOTAL	103,749.00

valor Gravado 90,216.52
15% ISV. 13,532.48
EXENTO -
TOTAL A PAGAR 103,749.00


ROXANA CARCAMO AVILA
JEFE DE PRESUPUESTO

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 002524

DIA	MES	AÑO
14	03	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 CREATIVAS. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-24-10500-5, Tel 9976-3182

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
246	ferron 3/8 12 pie	212		52,152
20	Varilla 3/8 12 pie	215		4,300
1	ferron troquelado	1,800		1,800
1	Angulo 11/4 x	360		360
1	Tubo 3/4 x 18	370		370
1	llavin PH. 1.5	45		450
2	par Bisagra	120		240
1	disco corte	95		95
1	Roba Electrodo	55		55
14	Pintura Anticorros	190		190
14	lucos finos	90		90
20	Varilla 3/8 12 pie	215		4,300
30	Bob Conuto	229		6,870
10	Varilla 3/8 12 pie	215		2,150
4	Tubo p.v.c. 2	280		1,120
1	Tubo p.v.c. 2	290		290
TOTAL				74,772

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

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

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

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 002525

DIA	MES	AÑO
14	03	25

CLIENTE:

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
	... Vienem...			74772
2	Tubos p.v.c. 1/2	80		160
2	Tubos p.v.c. 1/2	90		180
1	Tubo 1/2	95		95
10	Cx Foh	50		500
4	1/2 1/2	95		380
1	1/2 1/2	90		90
01	Requera Alumbrado foh	1,000		1,000
10	Focos grey	360		3,600
10	Foto celdas	140		1,400
10	Adaptador	60		600
4	Lampara Cynesta	1,000		4,000
1	Canta disintegr	68		68
15	Mts cable #12	30		450
10	Focos	360		3,600
10	Foto celdas	140		1,400
	TOTAL			92,295

VALOR EN LETRAS:

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 SAC	

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

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 002526

DIA	MES	AÑO
14	03	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
	- Merm...			92,295
10	Adaptadores	60		600
15	Mts Cable #12	30		450
2	Amperaje	1,000		2,000
1	Cable de 1/2"	68		68
02	Focos Ahorradores	100		200
02	Roller Control Chirrido	250		500
2/4	Freite	160		320
5	Rastriles	335		1,675
5	Machetes	160		800
12	hijos	30		360
30	Tubo p.kc. 1/2"	80		2,400
1	Boba cemento	227		227
02	Isolador de 0.50	110		220
2	Tacos fierro	5		10
1	Brocha 4 lds	40		40
TOTAL				102,165

VALOR EN LETRAS:

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.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

correo: variedadesferrelasede@hotmail.com

CONTADO

DIA	MES	AÑO
14	03	20

R.T.N.

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

MEIO 30

CANCELADO

VALOR EN LETRAS: Ciento tres Mil
Setecientos Cuarenta
y Nueve Lps.

TOTAL

103749.

TOTAL A PAGAR L.

N. Correlativo del registro de la SAG

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

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



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027632

ORDEN DE COMPRA

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
400	410	11280	246	Laminas Zinc 12 pie.	212.00	52,152 -
500	550	55110	20	Varilla 3/8 x 19.	215.00	4,300 -
5	550	55110	1	Varilla 3/8 x 19.		215.00 -
			1	Angulo 4x4		360 -
			1	Barra 1/2 x 18.		370 -
			1	Varilla Phillips.		450 -
			2	Visagros.	120.00	240 -
			1	disco Corte.		9 -
						59,467 -

Laminas de Zinc para reemplazo en techo en escuela
Varilla para reemplazo en portones y material
para, puerta Casa de pozo en la Escuela Amparo para
Jalón

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

Nº 0027633

ORDEN DE COMPRA

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
			1	Yerba elephanta 600g		59.747 -
			44	pin + torn. Anticorrosi		55 -
			44	turn loco		190 -
			20	Antena 3/8 h9	215.00	4.300 -
			30	bola con cable	229.00	6.870 -
			10	Ventilas 3/8 h9	215.00	2.150 -
			4	Tubo pvc 2 pulg.	280.00	1.120 -
						14.482.00

11-04-02)

Materiales para construcción pilas para uso doméstico


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 0027634

ORDEN DE COMPRA

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
				buena		74482 -
		1		Tubo pvc 2	290.00	290 -
		2		Tubo pvc 1/2	80.00	160 -
		3		Tubo pvc 1/2	90.00	180 -
		1		Tubo pvc 1/2	75.00	75 -
		10		Cifones	50.00	500 -
		4		llaves 1/2	95.00	380 -
		1		llave 1/2		90 -
						74477 -

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

Nº 0027635

ORDEN DE COMPRA

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
13-0501)	400	420	01	Compra alumbrado p/b		76,177 -
			10	Foro	360.00	3,600 -
			10	Foto cel o	140.00	1,400 -
			10	Adaptador	60.00	600 -
			4	Empres Comar h.	1,000.00	4,000 -
			01	Quinta es lon II.		68 -
			15	WTS cable N12.	30.00	450 -
						87,295 -

Compra para ser colocado en PE Alca de Castro Rey
separacion de lampara en Aldea La Laguna.

Firma y Sello Alcalde Municipal



Revisado Jefe de Contabilidad



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

Nº 0027636

ORDEN DE COMPRA

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
				vacaciones		87,295
			10	Focos	360.00	3,600
			10	Fotoceldos	140.00	1,400
			10	adaptador	60.00	600
			15	mts cable 14 12	30.00	450
			2	Leimpru	1,000.00	2,000
			1	Cinta 15 mm		68
300	360	36930	02	Focos ahorrativos	100.00	200
Focos ahorrativos para Oficina Secretario M/1.						95,613

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 0027637

ORDEN DE COMPRA

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
				No epen		95,613 -
			2	Cuerpo Chondegua	250.00	500.00
			214	PCU	110.00	320.00
			5	Asb. 1/2"	335.00	1675.00
			5	Asb. 1/2"	140.00	800.00
			12	Asb. 1/2"	30.00	360.00
500	540	5400	30	Tubo PVC 1/2"	80.00	2400.00
			1	bolsa Cemento		272.00
						101,895.00

Material para limpieza de la Cacería Municipal + obra Sistema riego San Juan Condado Ponce, Roldán Sanguin

Firma Sello Alcalde Municipal

Revisado de Contabilidad

Recibi Conforme

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



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027638

ORDEN DE COMPRA

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
				Vienen		101,875 -
			2	cañal de oro	110,00	220 -
			2	caño de oro		10 -
			1	broche		40 -
			1	Kit para Antor		120 -
			2	desco Cort #7	55,00	110 -
			1	galon Antor		550 -
			4	libro de abstracción	30,00	120 -
						103,065 =

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

Nº 0027639

ORDEN DE COMPRA

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
				Vienen —————		103,065
			1	Pena Bc		110 -
			2	Bolsas Con Cemento	272.00	454 +
			4	Peso bolillo para Muclo	30.0	120 +
						}
						103,749 =

tecnico para barafon

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

CHEQUE No. 00063776

GUAIMACA 19 de marzo de 2025
Lugar y Fecha

JULIA CAMILA ACEITUNO RUBIO

Páguese a la orden de

L 15,434.78

QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

150141307910011413000004000063776

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Julia Camila Aceituno Rubio/Inversiones San Rdmon pago de ataúdes para los difuntos Pablo Mondragon Viera M; Dolores Cantillano, Pablo Gonzales y la niña Mailin Ismela Medina, retención del 15% ISV. L2,315.22, se adjuntara autorizaci vaucher, solicitudes orden de compra y facturas.:UL.....		15,434.78

CHEQUE No.

00063776

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	03	2025

Nº 043791

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Jaine G Espinoza Mendoza
Sirvase pagar a la Orden de:	Inversiones San Ramón Julia Canile
La Suma de:	Quince mil Cientos sesenta y Cuatro
(15,434.78)	Afectando lo siguiente:
Programas	06
FONDO	
Actividad:	03

Acepta
78/00

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Asistencia Social a Personas	15,434.78
			Pago Factura por compra de ataúdes para los difuntos Pablo Rodríguez Viera, María Dolores Contreras, Pablo González, y Nina Nailin Isabela Medina, referencia IS/ ISV. 2,315.22, Se adjunta autorización Valero, Sobremeses, Orden de compra y factura	
			TOTALES	15,434.78

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 03776
FIRMA INTERESADO	

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO		
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO		
IDENTIDAD No. 0874-1952-00190		
IMPUESTO VECINAL No.		
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
21	03	25

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027641

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD: 03

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

[illegible]

17, 50 -
 Juvenal Pérez, Gabriel Pablo Mondragón Vidar, María
 Dolores Cantillano, Pablo Gonzales, y la niña,
 Mailin Ismael Medina.

~~Firma y Sello Alcalde Municipal~~

~~Revisado~~ Jefe de Contabilidad

Recibí Conforme

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

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 13/03/2025

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 Sobrina Q.D.G Mailin Ismela Medina que falleció en el Caulote de esta ciudad de Guaimaca el día Jueves.

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

Atentamente,

Firma: Sose Cuentador Llas

DNI: 0715-1971-00319

Solicitante

*ataud Infantil
\$ 5,000.00*

9443 1940
9236 7798



Solicitante:



INVERSIONES SAN RAMÓN

Prop.: Julia Camila Aceituno Rubio

FACTURA N° 000-001-01-00000322

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-D3C627-8082E0-63BE03-0909D5-88

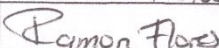
DÍA MES AÑO

19	03	25
----	----	----

Cliente: Alcaldia Municipal de Teguimoca

Dirección: Frente al Parque Municipal

R.T.N.: 0806 900 14122707

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	Ataudes Municipales			12,000.00
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		12,000.00
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L.		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 Limite de Emisión: 04/12/2025 Rango Autorizado 000-001-01-00000301 a la 000-001-01-00000350 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		 FIRMA Y SELLO		

EFFEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3559, R.T.N. 06081984001376, CERTIFICADO Nº 9231-24-10600-51

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 16/3/2025

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 O.D. G. mi Vecino Pablo Mondragón Viera que falleció en Col. 21 de Nov de esta ciudad de Guaimaca el día Domingo.

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

Atentamente,

Firma: Julian Lucio Jimenez

DNI: 0806 1987 00263

Solicitante

cel: 96121500

SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 13/03/2025

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 Tia O.D.G. Maria Dobres Cantillan que falleció en Col. Modelo de esta ciudad de Guaimaca el día Jueves.

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

Atentamente,

Firma: Helvin Omar Salgado

DNI: 0806-1989-00558

Solicitante



SOLICITUD

Guaimaca F.M.

Fecha 13/03/2025

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 Vecino Q.D.G. Pablo Gonzales que falleció en Alas de Cristo Rey de esta ciudad de Guaimaca el día Sueves.

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

Atentamente,

Firma: Franklin Alberto Valladares

DNI: 0705 1979 000 85

Solicitante

92 96 3019



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

CHEQUE No. 00063777

GUAIMACA 19 de marzo de 2025
Lugar y Fecha

ROCA FIRME S.A. DE C.V.

Páguese a la orden de

L 17,565.22

DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON VEINTIDOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

10113079100114130000040100063777

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Roca Firme S.A. de C.V. pago de factura por compra de 100 bolsas con cemento para proyecto pavimentación Coto 21 de Noviembre retención del 15% ISV. L2,634.78, se adjuntan autorización vaucher, solicitud, cotización, orden de compra facturas,UL.....		17,565.22

CHEQUE No.
00063777


RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	03	2025

Nº 043792

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Jaime E. Espinoza Paredes
Sirvase pagar a la Orden de:	Roca firme S.A.
La suma de:	Diecisiete mil quinientos sesenta y cinco 22
(17,565.22) Afectando lo siguiente:	
Programas	15 Sub programa 03
FONDO	15-013 -A Proyecto # 5
Actividad:	

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
4000	40	43210	Construcción y mejora de obras en dominio público	17,565.22
			Pago facturas por compra del 100% basas con cemento para proyecto pavimento, colonia 21 de noviembre, retención 15% JSV F 2634.78	
			Se adjunta Autorización, Voucher, Solución	
			Orden de compra y factura	
			TOTALES	17,565.22

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo o Cheque No. 63777
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 08019015807650
IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
24 03 25

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: 22/2/2025 Hora: 13:37:44
Cajero: NIDIA Nidia Barahona
Vendedor de Sala: 99

CORRELATIVO: 001-001-01-00315102
CAI: 275A26-9FE57E-1805E0-63BE03-0909CA-C1
FECHA LIMITE EMISION: 20/11/2025
DESDE: 001-001-01-00311001 HASTA: 001-001-01-00321000
RTN: 08069001412707
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
FRANCISCO MORAZAN
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

VEINTE MIL DOSCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

PROYECTO COL. 21 DE NOVIEMBRE

Cant.	Cod. - Descripcion	Valor
100	0001-CEMENTO ARGOS BOLSA 100 X L202.00	L20,200.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L800.00
Sub Total		L17,565.22
Importe Exonerado		L.0.00
Importe Exento		0
Importe Gravado 15%		L17,565.22
Importe Gravado 18%		0
15% ISV		L2,634.78
Total		L20,200.00
CREDITO		L20,200.00
Cambio		L0.00
===== INFO. CREDITO =====		
Limite de Credito		L909,000.00
Balance Previo		L709,980.00

Total Articulos: 100

INTERNO #: 82205

Clientes Autorizados a pagar con Cheques
y el mismo es Devuelto por el banco tendra un
recargo de L. 1,000.00 por gastos administrativos

Consultas sobre su situacion de Credito
Llamar al Telefono: 9864-4185

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su Compra

FACTURA DUPLICADA



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027642

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA: 03

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES

1

GASTOS DE CAPITAL

7

GASTOS POR DEUDA MPAL.

[illegible]

Cemento Para Proyecto Pavimentación Colonia
21 de noviembre.

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.



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. Paguagu
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la entrega de:
100. cien bolsas cemento para Construcción
de Pavimento Colonia 21 de Noviembre Sector #2
Al Señor(a): Dalila Conzuelo Sierra Valladares
Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0716 1976 00343
Representante de: Patronato
De Barrio/Colonia/Aldea: Colonia 21 de Noviembre
Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
100	cien.	bolsas 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 16 días del mes de Febrero del año 2025.

[Firma]
Firma de Beneficiario
Recibi conforme

[Firma]
Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme



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

CORPORACION MUNICIPAL, GUAIMACA, F.M.

ATENCION:

DR. NELSON RENE CHAVEZ HERNANDEZ

ALCALDE MUNICIPAL

Su Oficina

ASUNTO: SOLICITUD DE REAJUSTE DE PRESUPUESTO DE PROYECTO DE PAVIMENTACION

FECHA: 11/02/2025

Distinguido Dr. Chávez

Le 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 la ampliación o reajuste al presupuesto de materiales a necesitar, para la culminación de la segunda etapa de pavimentación hidráulico de Cien (100) metros, en la colonia en mención.

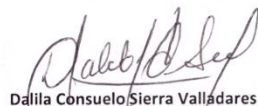
El tramo pendiente para completar dicha etapa es de 25 metros lineales por 4 metros de ancho, para un total de 100 metros cuadrados.

Los materiales que se necesitan son: Cien (100) bolsas de cemento. (ya que se tiene en existencia los demás materiales).

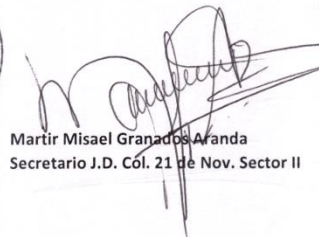
Considerando que el logro de la pavimentación del sector ya mencionado, vendrá a mejorar las condiciones y calidad de vida de los vecinos y toda la población que hace uso de esas avenidas y el desarrollo de toda la ciudad.

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

Muy atentamente,



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



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





Gueimeca Fco. Morazán

13/2/2025

COTIZACIÓN

Sres.:

Alcaldía Municipal

Tienda que cotiza	09019015807650
R.T.N.	ROCA FIRME S. DE R.L.
Teléfono	9998-5186
Correo	rfigulamaca.tienda@gmail.com
Dirección	Bo. Suyape Calle principal Fco. A plaza Colo
Cuenta de cheques	11413000595-5 BANCO OCCIDENTE

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

Válido por siete días hábiles a partir de la fecha.

1	100	Bolsas Cemento	2025	20,200
2		pietra azul		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
Sub Total				
Impuesto				L
Total				L 20,200

Cotizado Por:
Nombre, firma y sellosRecibido Por:
Nombre y firma

[illegible]



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

CHEQUE No. 00063781

GUAIMACA 21 de marzo de 2025
Lugar y Fecha

ROCA FIRME SA DE CV

L 29,414.78

Páguese a la orden de

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101130791001113000004000063781

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Roca Firme S.A de C.V. pago de factura por compra de cemento para mejoramiento de pisos y de vivienda, repelido piso de la iglesia Catolica Aldea Cerro Bonito y Aldea La Colonia, Rotoplast para almacenamiento de agua Escuela Roberto Fernandez Aldea El Caulote, se adjuntara autorizacion, vaucher solicitud, cotizacion, orden de compra y factura.:UL.....		29,414.78

CHEQUE No.

00063781

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
20	03	2025

Nº 1043796

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Jaime E. Espinoza Murozo.
Sirvase pagar a la Orden de:	Roca firm S.A.
La Suma de:	Veintinueve mil Cuatrocientos Catorce 78100
(29,414.78) Afectando lo siguiente:	
Programas	Varios
FONDO	
Actividad:	

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	Transf. Asociacion Civil	29,414.78
			Red de agua (13-01-03)	
			13,332.00	
400	410	41230	Vivienda, Popoloni (11-01-01)	
			12,120.00	
500	550	55110	Transf. Capital a Inst. Adm.	
			Central (11-001-01) 8,375.	
			Cuanto para mejoramiento	
			piso y paredes de vivienda,	
			pepelo y piso Iglesia catolica	
			Aldea Cerro Bonito, y Aldea la	
			Colonia, Rotoplast, para Escuela	
			Roberto Fernandez, Aldea Quiloto	
			TOTALES	29,414.78

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo Cheque No. 63781
Firma Interesado

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. 8019015807690
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
24 03 25

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027648

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:

LUGAR Y FECHA: Agüinaga FM 20-03-2025

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐[illegible]

Amillo Jose Hipercinto Vivienda, repollo y pso
Iglesia catolica Alda Cerro bonito, Iglesia catolica,
Alda la colonia, rotoplast para la Escuela, Roberto
Fernandez, Alda Sewlote

Firma y Sello Alcalde



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.

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: 22/2/2025 Hora: 13:32:32
Cajero: ALESSANDR ALESSANDRO SIERRA
Vendedor de Sala: 99

CORRELATIVO: 001-001-01-00315101
CAI: 275A26-9FE57E-1805E0-63BE03-0909CA-C1
FECHA LIMITE EMISION: 20/11/2025
DESDE: 001-001-01-00311001 HASTA: 001-001-01-00321000
RTN: 08069001412707
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
FRANCISCO MORAZAN
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE
CON 0/100 LEMPIRA

Cant.	Cod. - Descripcion	Valor
126	0004-CEMENTO ECO	L25,452.00
1	ARGO BOLSA 126 X L202.00 0536-TANQUE TRICAPA 2500L BEIGE DUR	L8,375.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L29,414.78
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		0
Importe Gravado 15%		L29,414.78
Importe Gravado 18%		0
15% ISV		L4,412.22
Total		L33,827.00
CREDITO		L33,827.00
Cambio		L0.00
===== INFO. CREDITO =====		
Limite de Credito		L909,000.00
Balance Previo		L676,153.00

Total Articulos: 127

INTERNO #: 82204

Clientes Autorizados a pagar con Cheques
y el mismo es Devuelto por el banco tendra un
recargo de L. 1,000.00 por gastos administrativos

Consultas sobre su situacion de Credito
Llamar al Telefono: 9864-4185

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su Compra

FACTURA DUPLICADA



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

SOLICITUDES ENTREGADAS DE AYUDAS SOCIALES

ACTA DE ENTREGA	FECHA ENTREGA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL BENEFICIO	ALDEA/CASERIO/BARRIO /COLONIA
1226	10/02/2025	Marco Aurelio Godoy Herrera	38 Bolsas con Cemento	Aldea Cerro Bonito
1227	13/2/2025	Miguel Angel Barahona Sierra	15 Bolsas con Cemento	Barrio Abajo
1228	17/2/2025	Fernando Bonilla Galvez	10 Bolsas con Cemento	Aldea Los Leones
1229	17/2/2025	Delia Maria Sosa Flores	10 Bolsas con Cemento	Aldea Nueva Esmeralda
1230	19/2/2025	Carmen Maria Zelaya Godoy	01 Tanque Rotoplas	Aldea El Caulote
1231	20/2/2025	Rodolfo Alvarado Vasquez	28 Bolsas con Cemento	Aldea La Colonia
1232	20/2/2025	Maria Suyapa Medina Flores	10 Bolsas con Cemento	Aldea Cabaña
1233	20/2/2025	Maria Esperanza Alvarado Suazo	10 Bolsas con Cemento	Colonia Alemania
1234	20/2/2025	Hector Obdulio Martinez Matute	05 Bolsas con Cemento	Colonia San Juan



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

CHEQUE No. 00063782

GUAIMACA

21 de marzo de 2025

Lugar y Fecha

ROCA FIRME SA DE CV

Páguese a la orden de

L 33,198.26

TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON VEINTISEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01413079⑆0014130000040⑆00063782

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Roca Firme S.A. de C.V. pago de factura por compra de 189 bolsas con cemento para mejoramiento de vivienda en Municipio de Guaimaca, retención del 15% ISV L 4,979.74 se adjuntara autorizacion, voucher solicitud, cotizacion, orden de compra y factura.UL.....		33,198.26

CHEQUE No.

00063782

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



Nº 043797

Unidad Ejecutora:	Cooperación Amicor
Señor Tesorero Municipal:	Javier Espinosa Mendoza
Sírvase pagar a la Orden de:	Roca firme S.A
La suma de:	Veintay tres mil ciento noventa y ocho
(133,198.24)	Afectando lo siguiente:
Programas	Sub Programa 04
FONDO	11-001-01
Actividad:	Proyecto 11

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	410	41230	Viviendas Populares Pago factura por el plafón del 189 bolsas de cemento para repa- ramiento de viviendas en el Municipio de Caba- macá, remisión 15% ISV 4.979.74 se descuentan Autorización Vapcho Cajecuneros, Solventados <u>Orden de compra y factura</u>	33,198.26
			TESORERIA MUNICIPAL	TOTALES 33,198.26

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en: 63782
Efectivo Cheque No.
Nidia Barahona Acosta
FIRMA INTERESADO


TOTALES 83,198.24



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 08019015807650

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
24	23	75

ROCA FIRME S.A DE C.V.
R.T.N. 08019015807650
Barrio Suyapa, Guaimaca Francisco Morazan,
Honduras. Tel: 2789-4512
Tel. 2789-4702
rocafirme1@yahoo.com

FACTURA

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

POS #: 1
Fecha: 1/3/2025 Hora: 11:03:36
Cajero: ALESSANDR ALESSANDRO SIERRA
Vendedor de Sala: 99

CORRELATIVO: 001-001-01-00315403
CAI: 275A26-9FE57E-1805E0-63BE03-0909CA-C1
FECHA LIMITE EMISION: 20/11/2025
DESDE: 001-001-01-00311001 HASTA: 001-001-01-00321000
RTN: 08068001412707
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
FRANCISCO MORAZAN
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO
CON 0/100 LEMPIRA

Cant.	Cod. - Descripción	Valor
189	0004-CEMENTO ECO ARGO BOLSA 189 X L202.00	L38,178.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L33,198.26
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	0
Importe Gravado 15%	L33,198.26
Importe Gravado 18%	0
15% ISV	L4,979.74
Total	L38,178.00
CREDITO	L38,178.00
Cambio	L0.00
===== INFO. CREDITO =====	
Limite de Credito	L909,000.0
	0
Balance Previo	L502,072.0
	0

Total Articulos: 189

INTERNO #: 82509

Clientes Autorizados a pagar con Cheques
y el mismo es Devuelto por el banco tendra un
recargo de L. 1,000.00 por gastos administrativos

Consultas sobre su situacion de Credito
Llamar al Telefono: 9864-4185

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su Compra

FACTURA DUPLICADA



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

SOLICITUDES ENTREGADAS DE AYUDAS SOCIALES

ACTA DE ENTREGA	FECHA ENTREGA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL BENEFICIO	ALDEA/CASERIO/BARRIO /COLONIA
1235	25/2/2025	Marco Aurelio Elvir Fonseca	05 Bolsas con Cemento	Colonia San Juan
1236	25/2/2025	Jorge Alberto Rodriguez Amador	06 Bolsas con Cemento	Aldea San Marcos
1237	25/2/2025	Alba Luz Martinez Isaguirre	08 Bolsas con Cemento	Colonia San Juan
1238	26/2/2025	Ana Ela Romero Guzman	15 Bolsas con Cemento	Aldea La Union
1239	26/2/2025	Lesly Suyapa Bejarano Vargas	05 Bolsas con Cemento	Barrio Suyapa
1240	26/2/2025	Isis Anahi Rodriguez Navas	12 Bolsas con Cemento	Colonia Cerro Grande
1241	26/2/2025	Gisela Yoselin Sanchez Irias	10 Bolsas con Cemento	Colonia San Juan
1242	26/2/2025	Eva Melania Bejarano Avila	10 Bolsas con Cemento	Colonia 21 Noviembre
1243	26/2/2025	Edis Ramon Amador Hernandez	10 Bolsas con Cemento	Barrio Monte Rey
1244	26/2/2025	Dora Elizabeth Castillo Coca	10 Bolsas con Cemento	Colonia Miraflores
1245	27/2/2025	Bertha Lidia Zuniga Hernandez	30 Bolsas con Cemento	Aldea El Zapote
1246	27/2/2025	Francisco Isabel Padilla Chirinos	10 Bolsas con Cemento	Aldea San Jose
1247	27/2/2025	Franklin Mizael Medina Moradel	15 Bolsas con Cemento	Aldea El Caulote
1248	27/2/2025	Bessy Lorena Mejia Caceres	08 Bolsas con Cemento	Aldea Rio Abajo
1249	28/2/2025	Jose Narciso Borjas Urbina	20 Bolsas con Cemento	Colonia Llanos de Figueroa
1250	28/2/2025	Marlon David Suarez Jimenez	15 Bolsas con Cemento	Aldea San Cristobal



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

CHEQUE No. 00063787

GUAIMACA 21 de marzo de 2025
Lugar y Fecha

INVERSIONES MOPA,S DE R.L

Páguese a la orden de

L 11,094.63

ONCE MIL NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00113079001113000004000063787

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Inversiones MOPA S de R.L. pago de factura por compra de repuestos cambio de aceite y mano de obra para motocicleta asignada a los policias Municipales y La UMA, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitudes, resumen del gasto.UL.....		11,094.63

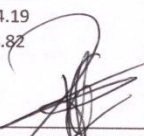
CHEQUE No.
00063787

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

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

CODIGO	FONDO	DESCRIPCION	VALOR
03-01-39610	15-013-01	otros Repuestos y accesorios	5,670.82
03-01-356-50		Aceites grasas y lubricantes	845.00
03-01-23200	15-013-01	Mantenimiento y reparacion de equipo medios de trasporte	3,782.00
03-01-34400	15-013-01	Llantas para vehiculo terrestre liviano	2,461.00
TOTAL			12,758.82

valor gravado 11,094.63
 ISV 1,664.19
 Total a pagar 12,758.82


 ROXANA ZARCAMO AVILA
 PRESUPESTO



RACING X TREME MOTO REPUESTOS

Accesorios, Repuestos y mas...

Inversiones MOPA S. DE R. L.

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



Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: Carretera moto Honda XL 200.

Fecha 14 de 3 del 2025 RTN: 08069001412702

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Por Amortigued ✓			1000 -
1	Neumatico Trasero -			120 -
1	Instalación -			60. ✓
1	Neumatico 300-21			120 -
1	Engrase Gral -			347.83 ✓
1	1/4 Aceite -			200 -
1	Corte cadena -			60.87 ✓
1	Zapata trasera -			120 -
1	Pito Grande.			160 -
1	Cambio Filtro -			52.17 ✓
SON: Dos mil quinientos		Total L.		2240.87

IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 08011985136330 N° de Certificación 9231-23-10500-26

CANCELADO

FACTURA N° 001-001-01-00006896

CAI. 2F296F-8350A8-DFEFEO-63BE03-0909DD-8A

Fecha Limite de Emisión: 27/11/2025

Rango Autorizado: 001-001-01-00006851 al 001-001-01-00007350

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
"La Factura es Beneficio de Todos; ¡EXIJALA!"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAV. 15% L.	
IMPORTE GRAV. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	336.13
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2577

RACING X TREME MOTO REPUESTOS

Accesorios, Repuestos y mas...

Inversiones MOPA S. DE R. L.

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



Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Carretera 9CZMD 22 995 FR 200732
Fecha: 14 de 3 del 2025 RTN: 08069001412707

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Buya de motor			80 -
1	Revisión eléctrica			347.83
1	Tapizado Asientos			400 -
1	Mano de obra			580 -

CANCELADO

SON: un mil suscientos Total L. 1407.83

diezcinco centavos

FACTURA N° 001-001-01-00006897

CAI. 2F296F-8350A8-DFEF0-63BE03-0909DD-8A

Fecha Limite de Emisión: 27/11/2025

Rango Autorizado: 001-001-01-00006851 al 001-001-01-00007350

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAV. 15% L.	
IMPORTE GRAV. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	211.17
I.S.V. 18% L.	1619.
TOTAL A PAGAR L.	

RACING X TREME MOTO REPUESTOS

Accesorios, Repuestos y mas...

Inversiones MOPA S. DE R. L.

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

RTN: 08019016823143



Nombre: Municipalidad
Dirección: Quilmas - Honda XR150L LTNKD
Fecha 14 de 03 del 2025 RTN: 1198N5113435

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	zapata trasera			120 -
1	Filtro aire			152.17
1	Engrase Gral			347.83
1	Kit Aceite motor			191.30
1	Bujía - Cosco			120 -
1	calibración Válvula			180
1	Retractor par.			257.17
1	Limpieza Carburador			149.56
1	Kit frenos			1000 -
1	Manos 4-60-12			1030.43
SON: <u>Cuatro mil setenta y cinco limpiere</u> Total L.				3543.48

FACTURA N° 001-001-01-00006898

CAI. 2F296F-8350A8-DFEFEO-63BE03-0909DD-8A

Fecha Límite de Emisión: 27/11/2025

Rango Autorizado: 001-001-01-00006851 al 001-001-01-00007350

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
"La Factura es Beneficio de Todos; ¡EXIJALA!"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAV. 15% L.

IMPORTE GRAV. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

3542.44

531.52

4075.36

4072.81

CANCELADO

Accesorios. Repuestos y mas...

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

Dirección: Comando. Hond. XP150. LTMKD

Fecha 14 de 03 del 2025 RTN: 11305117104

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

CANCELADO

Cuenta y un Mupira 2000

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

TOTAL A PAGAR L.

[illegible]

SOLICITUD

PARA: DR. NELSON RENE CHAVEZ HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

DE: MAYOR R. MARCO ANTONIO GARCIA
JEFE JUSTICIA MUNICIPAL

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 11 DE FEBRERO, 2025

Sr. Alcalde Municipal:

*Le Presento un Respetoso Saludo, Rogando a Dios
Bendiciones para usted y su corporacion Municipal*

Sirva la presente para solicitarle mantenimiento de las dos motocicletas que
están a cargo de este Departamento.

Sin otro particular,

Atentamente,



*Marco Antonio Garcia
Jefe de Justicia
Municipal*



Nelson Rene Chavez Hernandez
Vº Bº DR. NELSON RENE CHAVEZ HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



SOLICITUD

Guaimaca 11 de Noviembre del 2024

Dr. Nelson Rene Chávez
Alcalde Municipal
Su Oficina.

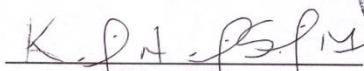
Le saludo muy cordialmente deseándole éxitos en el desarrollo de sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle el mantenimiento para la motocicleta de La UMA, PLACA GB A 0404, (Engrase cambio de aceite, y cambio de Cloche) ya que se realizan diversas actividades de campo en dicho departamento como ser inspecciones y marcación de licencias de madera no comerciales, en diferentes sitios.

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

Att




Kelvin Salinas
Jefe UMA





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

CHEQUE No. 00063789

GUAIMACA 21 de marzo de 2025
Lugar y Fecha

MARIANA VARGAS MONTOYA

Páguese a la orden de

L 8,000.00

OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10113079100114130000040000063789

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Mariana Vargas Montoya/Maria"ms Confección pago de factura por compra de 2 uniformes para equipo de fútbol e Alden de Rio Abajo, retención del 15% ISV. L1,200.00, se adjuntara autorizacion, voucher, cotizacion, orden de compra y factura.UL.....		8,000.00

CHEQUE No.
00063789

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



Nº 1043804

Unidad Ejecutora: **Corporación Municipal**
 Señor Tesorero Municipal: **Jair F. G. B. NOBA Jandira**
 Sirvase pagar a la Orden de: **Mariam's Confecion / Mariam Vargas**
 La Suma de: **Ocho mil tempero exacto**
 (**8000**) Afectando lo siguiente:
 Programas: **02**
 FONDO: **17 00-01** Sub programa: **02**
 Actividad: **01**

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	390	39800	vliba deportiva, ricra tivos y deporte Pago factura por Com pra de 2 uniformes para Equipo de Futbol en Aldea Rio Abajo Retencion 15% ISV 1,200, se adjunta autorización, Naudue Coblección, orden de compra y factura	8,000
				8,000

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo _____ Cheque No. 63789


FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0605-1965-00323

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
21	03	25



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027669

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, 26-03-2020

NOMBRE PROVEEDOR: Marian's Confecionw

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: Ob

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

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

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
300	390	39800	02	uniformes de fut bol para 15 IBY		8000- 1200

Uniformes de Equipo de futbol para
Jugador Aldea Rio Abajo

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.

MARIAM'S CONFECCIONES

PROP.: MARIANA VARGAS MONTOYA | ESPECIALISTA EN ROPA DEPORTIVA
Col. Flor del Campo, calle 11, casa # 3811, a dos casas de pulpería Pat, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.
Tel.: 32893126, Cel.: 9992-6419, Correo: mv03081965@gmail.com
CAI: 23B6EB-3ED6F7-C43CE0-63BDE-030909F6-11

R.T.N.: 06051965003336

FACTURA N° 000-001-01-00000504

FECHA: 21 Marzo 2025

Cliente:	9/Ca/da de Guainas F 41		R.T.N.:	05069001412207
Dirección:				

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	uniformes de futbol infantiles	L.4000		8'000*
				}
				}
				}
				}
				}
Imprenta Atenas S. de R.L. de C.V. Tel 3192-6058 R.T.N. 08019000232697 Cert. #231v23-10500-114		TOTAL		8'000*

Imprenta Atenas S. de R.L. de C.V. Tel. 3192-6058 R.T.N. 08019000232697 Cert. 9231-23-10500-114

VALOR EN LETRAS:

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 S.A.G.	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501

hasta 000-001-01-

Fecha de Solicitud: 15/01/2025
Fecha Limite de Emisión: 16/07/2025

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

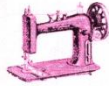
Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

LS V 18% L

TOTAL A PAGAR L.

Firma



Mariam's Confecciones

Especialistas en ropa deportiva

COTIZACIÓN

Comayagüela M.D.C. 21 de 03 2025

Nombre: Alcaldía de Guainaca

Dirección: Guainaca Francisco Morazón

Por este Medio les estamos presentando la siguiente cotización.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
2	Uniformes de Fútbol impresos	4000	8000
			8000
		Sub-total	
		15% Imp. S/v	1200
		Total	9200

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


Mariana Vargas
Gerente General

Dirección: Col. Flor del campo zona 1, calle 11, casa 3811, Tel. +504 2234-7467
Cel.: +504 9992-6419 Registro tributario: 06051965003336

Rio Abajo Guaimaca F.M

12/Marzo/2025

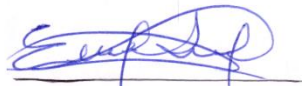
Jr. Alcalde Municipal
Doctor Nelson Rene Chavez
Re. Sente

Estimado Señor alcalde reciba un afectuoso Saludo
y Exitos en sus labores cotidianos por el bienestar
de nuestro Municipio

Por medio de la presente el Club
Deportivo Pinares del Jalon de la
Comunidad de Rio Abajo Guaimaca le
esta solicitando ~~dos~~ Uniforme para Fútbol
ya que no contamos con uniforme en buen estado

Esperamos Contar con su valiosa colaboración
de Antemano

Atentamente



Enrique Salgado
Residente Pinares del Jalon



Alexis Benites
Residente Patronato
Comunal



9843 3898



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

CHEQUE No. 00063793

GUAIMACA 24 de marzo de 2025

Lugar y Fecha

COPIADORAS MILLA S DE RL DE CV

L 13,600.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10111307910011113000004000063793

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Copiadoras Milla"S S de RL de C.V pago de factura por compra de 05 toner para la copiadora utilizada en el Dpto d Recursos Humanos, retención del 15% ISV L 2,040.00 se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud cotizacion, orden de compra factura,UL.....		13,600.00



CHEQUE No.
00063793

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATIMACA, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N.: 08089001412707
DIRECCIÓN: GUATIMACA, F.M.

FECHA: 24/03/2025 YOSELIN
Prepago Occi
#868

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
*37025197C	Toner cian TK-5197C(TASKalfa 308CI)	1.00	3,100.00	3,100.00
*37025197M	Toner magenta TK-5197M(TASKalfa 308CI)	1.00	3,100.00	3,100.00
*37025197Y	Toner yellow TK-5197Y(TASKalfa 308CI)	1.00	3,100.00	3,100.00
*37025197K	Toner negro TK-5197K(TASKalfa 308CI)	2.00	2,150.00	4,300.00
REVISADO Y ENTREGADO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES PAGADO		DESC. Y REBAJAS	L	
		VENTA EXENTA	L	
		VENTA EXONERADAS	L	
		VENTA GRAVADA 15%	L	13,600.00
		15% IMPUESTO S/V	L	2,040.00
		18% IMPUESTO S/V	L	
		TOTAL LPS.	L	15,640.00

Original: Cliente Fecha de la Solicitud: 11/07/2024 Fecha Límite de Emisión: 11/07/2025 Rango Autorizado: 001-001-01-00008001 al 001-001-01-00009000
Copia: Obligado Tributario Emisor Total en letras: QUINCE MIL SETS CIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEPTIRAS

• No. Orden de Compra Exenta
• No. Cons. del Registro de Exonerados
• No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería

VENTA - RENTA
SERVICIO

La Factura es beneficio de todos,
"Exijala"

FACTURA 001-001-01-00 N° 008891

COPIADORAS E IMPRESORAS
MULTIFUNCIONALES LASER

KYOCERA

C.A.I.: 1D01A4-4133F2-292DE0-63BE03-0909BF-BA



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027672

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:

Guaimaca Py 21-03-2025

NOMBRE PROVEEDOR:

Copiadora Miller S de RL CV.

DIRECCIÓN:

PROGRAMA:

03

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

01

GASTOS CORRIENTES

☐

GASTOS DE CAPITAL

☐

GASTOS POR DEUDA MPAL.

☐

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
500	370	39420	02	Tonno negro	2,150.00	4,300.00 -
			01	Tonno Cien.	3,100.00	3,100.00 -
			01	Tonno Regenta		3,100.00 -
			01	Tonno yellow		3,100.00 -
				Sub total		13,600.00 -
				15% ISV		2,040.00 -
						15,640.00 -

Tonno para Copiadora Ubicada en Departamento de Recursos Humanos.

Firma y Sello Alcalde Municipal



Revisado Jefe de Contabilidad



Recibí Conforme

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

SOLICITUD

Guaimaca 19 de marzo del 2025

Dr. Nelson Rene Chávez Hernández.

Alcalde Municipal de Guaimaca

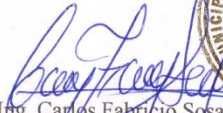
Su Oficina:

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

Me dirijo a usted muy respetuosamente para que autorice la comprar de los Tonners para la copiadora ubicada en el Departamento de Recursos Humanos. Así mismo, solicitar los gastos de viaje del técnico que vendrá a realizar mantenimiento a la copiadora.

Agradeciendo de antemano la atención prestada, me suscribo de usted.

Atentamente.


Ing. Carlos Fabricio Sosa

Oficial de Información Pública



COPIADORAS MILLA S. de R.L. de C.V.

Barrio Guanacaste, Frente a la Cancha de Basket,
Esquina opuesta a la Escuela Jose Cecilio del Valle

COTIZACION

COTIZACION	
Número	1307
Fecha	18/03/2025
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
*868	08069001412707		Contado
Vendedor	Moneda	Emita	
YOSELIN	Nacional Lempiras		

Ítem	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Imp. %	Imp. Monto	Importe
1	*37025197K	Toner negro TK-5197K(TASKalfa 308CI)	PRI	2.00	UN	2,150.00		*,**	645.00	4,300.00
2	*37025197C	Toner cian TK-5197C(TASKalfa 308CI)	PRI	1.00	UN	3,100.00		*,**	465.00	3,100.00
3	*37025197M	Toner magenta TK-5197M(TASKalfa 308CI)	PRI	1.00	UN	3,100.00		*,**	465.00	3,100.00
4	*37025197Y	Toner yellow TK-5197Y(TASKalfa 308CI)	PRI	1.00	UN	3,100.00		*,**	465.00	3,100.00

Aviso: Firma _____	Subtotal	13,600.00
	Dcto. parcial	
	Dcto. Global	
	Miscelaneos	
	Impto. 15.0 %	2,040.00
	TOTAL	15,640.00





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

CHEQUE No. 00063794

GUAIMACA 24 de marzo de 2025
Lugar y Fecha

COPIADORAS MILLA S DE RL DE CV

Páguese a la orden de

L 1,050.00

UN MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1014130790011413000004000063794

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Copiadoras Milla"S S de RL de C.V pago gastos de viaje a tecnico que vendra a realizar mantenimiento de la copiadora utilizada en el Dpto de Recursos Humanos, retención del 15% ISV L 157.50, se adjuntara autorizacion, vaucher,solicitud cotizacion, y factura.		1,050.00

CHEQUE No.
00063794

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
21	03	2025

Nº 043809

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Jaime Espinosa Mendoza
Sírvase pagar a la Orden de:	Excmo. Jefe de la Policía
La Suma de:	1.050.00
Programas	03
FONDO	
Actividad:	01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
202260	261		Pasajes nacionales Pago pasajes de viaje a tecnico que vendio a realizar mantenimto de la copiadora Telcelcion 157 157 157.50 de adjuntara autorizacion Navarcho Solano Colizacion y factura	1,050
			TOTAL	1,050


 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
 importe en:

Efectivo Cheque No. 63794


 FIRMA INTERESADO




FIRMA Y SELLO DEL TESORERO



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 501901688958

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
74	03	25

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATIMACA, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N.: 08069001412707
DIRECCIÓN: GUATIMACA, F.M.

FECHA: 24/03/2025 YOSELIN
Prepago Occi
8668

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
GASTOS	GASTOS DE VIAJE	1.00	1,050.00	1,050.00
REVISADO Y ENTREGADO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES PAGADO		DESC. Y REBAJAS	L	
		VENTA EXENTA	L	
		VENTA EXONERADAS	L	
		VENTA GRAVADA 15%	L	1,050.00
		VENTA GRAVADA 18%	L	
		15% IMPUESTO S/V	L	157.50
		18% IMPUESTO S/V	L	
		TOTAL LPS.	L	1,207.50

Original: Cliente Fecha de la Solicitud: 11/07/2024 Fecha Límite de Emisión: 11/07/2025

Rango Autorizado: 001-001-01-00008001 al 001-001-01-00009000

Copias: Obligado Tributario Emisor Total en letras:

UN MIL DOS CIENTOS SETE CON 50/100 LEMPTRAS

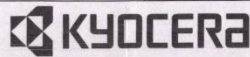
- No. Orden de Compra Exenta
- No. Cons. del Registro de Exonerados
- No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

VENTA - RENTA
SERVICIO

La Factura es beneficio de todos,
"Exijala"

FACTURA 001-001-01-00 N° 008892

COPIADORAS E IMPRESORAS
MULTIFUNCIONALES LASER



C.A.I.: 1D01A4-4133F2-292DE0-63BE03-0909BF-BA

SOLICITUD

Guaimaca 19 de marzo del 2025

Dr. Nelson Rene Chávez Hernández.

Alcalde Municipal de Guaimaca

Su Oficina:

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

Me dirijo a usted muy respetuosamente para que autorice la comprar de los Tonners para la copiadora ubicada en el Departamento de Recursos Humanos. Así mismo, solicitar los gastos de viaje del técnico que vendrá a realizar mantenimiento a la copiadora.

Agradeciendo de antemano la atención prestada, me suscribo de usted.

Atentamente.


Ing. Carlos Fabricio Sosa
Oficial de Información Pública



