



TELEFONOS:
2769-4280 - 2769-4262
2769-4111



Municipalidad de Guaimaca

Francisco Morazán, Honduras, C. A.

Guaimaca, Francisco Morazán

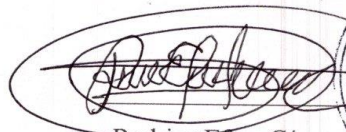
Sra.

Fátima Gutiérrez

Oficial de Información Pública

Por medio de la presente le envié informe de compras durante el mes de **FEBRERO 2018** en esta Municipalidad de **GUAIMACA F.M.**

Atentamente,


Rodrigo Efrén Cáceres Lozano
Contador Municipal



REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	N. DE CHEQUE	MONTO	FECHA	Honducompras
1	Compra de 02 Computadoras	JETSTEREO	47882	31,556.00	22/02/2018	ver
2	Compra de Materiales de Oficina	Papelería Honduras	47883	2,615.27	22/02/2018	ver
3	Compra de Materiales de Oficina	ACOSA	47884	3,814.69	22/02/2018	ver
4	Compra de Materiales de Oficina	PACASA	47885	17,789.11	22/02/2018	ver
5	Compra de Útiles Escolares	Papelería Honduras S. DE R.L.	47889	563.66	22/02/2018	ver
6	Compra de Útiles Escolares	PACASA	47890	7,879.72	23/02/2018	ver

7	Compra de Elementos de Limpieza	YIP SUPERMERCADO	47901	2,434.19	26/02/2018	ver
8	Compra de Elementos de Limpieza	Papelería Honduras S. DE R.L.	47902	1,628.06	26/02/2018	ver
9	Compra de Antivirus para computadoras Municipales	Surtidora de Alta Tecnología	47935	10,106.20	26/02/2018	
10	Compra de Impresora Para Uso en esta Municipalidad	ACOSA	47941	4,590.00	26/02/2018	
11	Compra de Útiles Escolares	PACASA	47972	6,423.50	28/02/2018	ver
TOTAL				89,400.40		

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
22	02	18

N2 30370

¹Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal:

Sírvase pagar a la Orden de:

La Suma de:

135

) Afectando lo siguiente:

Programas

FONDO

Actividad:

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo

Cheque No. _____

47882

FIRMA INTERESADO

TOTALES

31.556

19 ALGAE

~~FIRMA Y SELLO DEL TESORERO~~

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 2801-1975-02400

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

22

42

10

C.A.I.: 01DB14-80393B-B04888-F18D93-B3AE53-1C

Fecha Límite de Emisión : 18/04/2018

Rango Autorizado : 006-003-01-00030001 Al 006-003-01-00032440



JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00031589

CLIENTE :	MUNICIPALIDAD DE GUAYMACA	FECHA :	27/02/18
CODIGO :	0		
RTN :	08069001412707	CONDICIONES :	CONTADO

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	OPT-3050SFF(I3)ONCAE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SECRETARIAL DELL OPTIPLEX	L. 13.720.00	L. 0.00	L. 13,720.00

SON : QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L. 13,720.00
Sub Total Exento:	L. 0.00
15% ISV:	L. 2,058.00
Total:	L. 15,778.00

REQ : 57129718

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

C.A.I.: 01DB14-80393B-B04888-F18D93-B3AE53-1C

Fecha Límite de Emisión : 18/04/2018

Rango Autorizado : 006-003-01-00030001 Al 006-003-01-00032440



JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00031588

CLIENTE :	MUNICIPALIDAD DE GUAYMACA	FECHA :	27/02/18
CODIGO :	0	CONDICIONES :	CONTADO
RTN :	08069001412707		

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	OPT-30505FF(I3)ONCAE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SECRETARIAL DELL OPTIPLEX	L. 13,720.00	L. 0.00	L. 13,720.00



SON : QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L. 13,720.00
Sub Total Exento:	L. 0.00
15% ISV:	L. 2,058.00
Total:	L. 15,778.00

REQ : 57129712

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO

N2 30371

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marten Corral, Hiconc.
Sirvase pagar a la Orden de:	Papelaria Honduraca
La Suma de:	205 mil Seiscentos quince lps 27100
(21415.27)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	11-001-01
Actividad:	01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra de materiales para Oficinas para el Departamento en esta Municipalidad al Concejo se adjunta Autorización Varadero Orden en Copia Solitud y facturas	2,615 27
				2,615 27

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo
 EMPRESA HONDURAS S. de R.L.
 No. 7883
 Sucursal de Managua, Surin
 de Computo y Materiales de Asco
 INTERESADO
 C.R.: 2235-6315

TO
21.6/15 27

DEPTO. DE TESORERÍA MUNICIPAL
ALCALDIA
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0801 1997 16226.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
22	02	18.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

Día	Mes	Año
26	Febrero	2018

FACTURA N° 000-001-01- 00018098

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA**

Dirección: **ciudad**

Orden de Compra N°:

9030-1-1-0029-2018

R.T.N.: 0806-9001412707

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
6		Papel bond b-20 tamaño legal resma-500 unidades	L. 79.90	L. 479.40
10		Pliegos de papel bond tamaño cartulina	L. 1.15	L. 11.50
3		Libretas de taquigrafía mínimo 70 hojas	L. 8.45	L. 25.35
5		Cuadernos unicos grandes de 400 paginas	L. 79.25	L. 396.25
4		Perforadora de dos orificios metalica capacidad de 20 hojas	L. 47.90	L. 191.60
14		Cajas de fasteners metalico de 8 cm color plateado	L. 17.90	L. 250.60
5		Borrador para lapiz grafito dimensiones minimas 3cmx1cmx1cm	L. 1.25	L. 6.25
7		Cajas de grapas estabdar de 5000 unidades	L. 11.90	L. 83.30
16		Marcador permanente punta gruesa color negro	L. 4.75	L. 76.00
1		Caratulas para encuadernacion color verde oscuro tamaño carta	L. 117.50	L. 117.50
24		Marcador para pizarra color negro punta gruesa	L. 7.70	L. 184.80
5		Almohadillas para entintar plasticas # 2	L. 15.75	L. 78.75
2		Tabla sujetapa papeles tamaño oficio de fibracel	L. 22.75	L. 45.50
6		Marcador permanente de punta fina color rojo	L. 16.75	L. 100.50
1		Caratulas para encuadernacion color rojo tamaño carta	L. 117.50	L. 117.50
10		Pliegos de cartulina corriente tamaño 22" x 28"	L. 3.25	L. 32.50
1		Torre de CD no regrabables de 700 MB,80 MINUTOS 50 UNIDADES	L. 161.00	L. 161.00
				L. 2,358.30

Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

645.15

1,713.15

256.97

2,615.27

ELABORADO: 09/02/2018

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/08/2018

Son:

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
22	02	18

Nº 30372

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlen Corral
Sirvase pagar a la Orden de: Accesorios para Computadora y oficina SA
La Suma de: Tres mil ochocientos catorce pesos 69/100
(3,814.69) Afectando lo siguiente:
Programas 03
FONDO
Actividad: 01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra de materiales u. oficina para que sean utilizados en los diferentes departamentos de esta Municipalidad de Guaimaca. Se adjunta autorización verbal Orden de Compra Solicitada y Factura	3,814.69
TOTALES				3,814.69

Firma y Sello del Alcalde
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo 47884
Cheque No. 47884
Firma Interesado [Firma]

Firma y Sello del Tesorero
Firma y Sello de la Oficina de Presupuesto
Identidad No. 000-1993-21027
Impuesto Vecinal No.
Fecha de Pago
DIA MES AÑO
22 02 18

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

RTN: 05019995108892

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.



CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7

FACTURA

Original

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA

FACTURA 015-003-01-00137747

FECHA 27/02/2018 12:29

VENCE 27/02/2018

CONDICIONES: Contado

TELEFONO:

CODIGO: CECON00030

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE RTN 08069001412707

RTN:

DIRECCION VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD

CONTACTO GISEL ZELAYA

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
7427230000045	ACOGUA	CLIPS STANDARD #1 ACOSMART 100 UND 33MM	ISV	1	3.22	3.22
071841744073	ACOGUA	PORTAMINA PAPER MATE 0.7 WRITE BROSS PLAS	ISV	5	4.00	20.00
7426500270003	ACOGUA	CUADERNO COPAN UNICO 200 PAG LARGO COLOR	EXE	10	48.30	483.00
386311730520	ACOGUA	TONER HP CE285AD NEG DUAL PACK,P1102/M1132	ISV	1	2,645.22	2,645.22
7835021701	ACOGUA	MINA ISOFIT 0.7MM HB	ISV	5	34.17	170.85
11019536	ACOGUA	SOBRE MANILA 10x13 PQT50 ENGOMADO	ISV	1	57.83	57.83

Total Articulos: 23

Exenta L. 483.00

Gravada L. 2,897.12

Sub Total L. 3,380.12

15% Impuesto L. 434.57

Total L. 3,814.69

Rango Autorizado del: 015-003-01-00115001 al 015-003-01-00140000

FECHA LIMITE: 13/07/2018

#REFERENCIA 1300137747

TOTAL EN LETRAS:

Tres Mil Ochocientos Catorce Lempiras Con 69/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

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



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

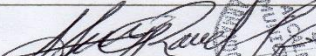
DIA	MES	AÑO
22	02	18

N2 30373

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Martín Corrales Picón
Sirvase pagar a la Orden de: PACASA
La Suma de: Diecisiete mil setecientos ochenta y Nueve
(17.789,10) Afectando lo siguiente:
Programas 03
FONDO _____
Actividad: 01

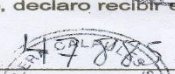
GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

[illegible]



 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
 importe en:
 Efectivo Cheque No. 178185



 FIRMA INTERESADO




FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
 (Firma manuscrita)

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
 (Firma manuscrita)

IDENTIDAD No. 0801-1979-04753

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
32	03	18

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 24/02/2018 **Vence:** 05/05/2018
Cliente: TGU0222367 - MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

Teléfono: 2769-3590
RTN: 13019009209936
Dirección: GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE, PARQUE CENTRAL

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00143894

RTN: 05019000040204

CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA.

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
002381 - SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	PAQ	1744113880065	1	47.29	47.29 G
113591 - LAPIZ GRAFITO STABILO OTHELLO #282/3B	UND		10	4.73	47.30 E
154981 - CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE PC-35053	UND	7426500801818	17	6.49	110.33 G
188701 - CLIP #2 STAF JUMBO DE 50mm. #38002B	CTA	7426500804437	5	7.39	36.95 G
235175 - PEGA. EN BARRA EXECUTIVE 40GRM PC-9115-2	UND	7426500813927	3	11.44	34.32 G
090171 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL ROJO	CTA	7501014511030	1	31.03	31.03 E
411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	7426500801382	6	1.30	7.80 E
107341 - REGLA PLASTICA TRANSP. DE 12 STUDIO	UND	7896041913033	1	1.85	1.85 E
235064 - PAPEL CARBON T/CARTA DUPLICOP NEGRO #193	CTA	720690100193	2	51.19	102.38 G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	57	62.75	3,576.75 G
234637 - TIJERA 8 SCISSOR ARGELIA #A151-KSC007	UND	7453038460712	2	11.94	23.88 G
171701 - TAPE AVANA ABRO 2X50 YDS. 57888 GRAL.	UND	0	1	8.29	8.29 G
238006 - FOLDER MANILA T/C	RSM		21	75.30	1,581.30 G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFCIO	RSM		25	77.55	1,938.75 G
233553 - LAPIZ GRAFITO VIVO EVOLUCIONA #PC-18008C	CTA		6	10.29	61.74 E
090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CTA		18	31.03	558.54 E
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UND	7501449715010	4	16.10	64.40 G
233541 - GRAPADORA EXECUTIVE TIRA LARGA #PCWS-804	UND	7426500813064	5	33.07	165.35 G
122321 - TAPE TRANSP. ABRO 1X72 YDS. 57948 GRAL.	UND	0	4	5.01	20.04 G
076971 - FOLDER COLGANTE AMPO T/OFCIO	CTA	7441046301103	7	130.99	916.93 G
170731 - ANILLOS PLASTICOS STAFF DE 1 NEGROS	PAQ	6930518906317	2	61.80	123.60 G
170701 - ANILLOS PLASTICOS STAFF DE 3/4 NEGROS	PAQ	6930518906287	2	38.64	77.28 G
105001 - GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UND	7501428709269	3	11.75	35.25 G
187751 - MARCADOR PERMANENTE STAF AZUL #PC-2006	UND	7426500813293	6	3.94	23.64 G
351 - RESALTADOR BIC LINER GRIP ROSADO #867935	CTA	070330331006	1	101.16	101.16 G
024501 - MASKING TAPE ABRO 1X30 YDS. 57801 GRAL.	UND	0	16	8.99	143.84 G
059921 - FORMAS CONTINUAS 9-1/2X5-1/2 0955-3 P.C.	CAJ	1740111027104	3	756.49	2,269.47 G

ULTIMA LINEA

FECHA:

BODEGA PACASA TEGUCIGALPA

Referencia: TGU143894 / OFTG 18267 / ALPTTEG/ O.C: 9003-1-1-0031-2018

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS

Límite de Emisión: 07/07/2018

Rango Valido: 000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 12,109.46

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 1,710.18

Total: L. 13,819.64

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 02/03/2018 **Vence:** 11/05/2018
Cliente: TGU0222367 - MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

Teléfono: 2769-3590
RTN: 13019009209936
Dirección: GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE,
PARQUE CENTRAL

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00144527

RTN: 05019000040204

CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA .

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
239461 - FOLDER MANILA TAG T/O	RSM		12	87.99	1,055.88 G
170661 - ANILLOS PLASTICOS STAFF DE 1/2 NEGROS	PAQ	7426500807780	2	21.60	43.20 G
053921 - FORMAS CONTINUAS 9-1/2X5-1/2 0955-3 P.C.	CAJ	1740111027104	3	756.49	2,269.47 G
227066 - RESALTADOR AMARILLO BRIGHT LINER REDONDO	UND	7501037046519	11	7.56	83.16 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU144527 / OFTG_18984 / ALPTTEG/ O.C: 9030-1-1-0031-2018

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS

Limite de Emisión: 07/07/2018

Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 3,451.71

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 517.76

Total: L. 3,969.47

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00144527

Por L.3,969.47

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 02/03/2018

Fecha de Vencimiento: 11/05/2018



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
22	02	18

Nº 30377

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlen Coronado Licoray
Sirvase pagar a la Orden de: Papelera Hondurana S. de R. L.
La Suma de: Quinientos, sesenta y tres lps con 66/100
(563.66) Afectando lo siguiente:
Programas 11
FONDO 11-001-01
Actividad: 03

GASTO CORRIENTE ☐			GASTO DE CAPITAL ☐		GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐	
G	SG	R	DESCRIPCION		TOTALES	
500540	34200		Transf a ASOP. Civiliz sin fine de lucro Pago factura por Compra de utillaje esco- lari para ser donado a nivel de escuelas recursos económicos, se adjuntara anterior- con Voucher Orden de Compra y factura		563	66
TOTALES					563	66

✓ <u>[Firma]</u> FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en: Efectivo <u>47889.</u> <u>Papeleteria Hondurana S. de R. L.</u> Aplica prima, suministros de Compras y Materiales de Consumo FOLIO 22358313 ADO	<u>[Firma]</u> FIRMA Y SELLO DEL TESORERO FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO IDENTIDAD No. <u>0801199716226</u> IMPUESTO VECINAL No. _____ FECHA DE PAGO DIA MES AÑO <u>22</u> <u>02</u> <u>18</u>
---	--



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa Nº 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

Día	Mes	Año
26	Febrero	2018

FACTURA Nº 000-001-01- 00018074

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAMACA

Dirección: ciudad

Orden de Compra Nº:

9030-1-1-0033-2018

R.T.N.: 0806-9001412707

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
25		Tijeras pequeña punta redonda	L. 6.75	L. 168.75
48		Marcadores para pizarra color negro punta gruesa	L. 7.70	L. 369.60

151-18-10500-3628

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuyo jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del contribuyente identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.
Con Registro Tributario Nacional: 08019998391040

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-3628 en fecha 20/02/2018, oficial de pago No. 23415101792 de fecha 20/02/2018 por el monto de L. 260.00 bajo el concepto Administrativo.

Luego de revisados los Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido estar:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 20/02/2018, hasta 21/03/2018, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 870-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los recursos que de ella se produzcan.

GENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.T.N.

	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L.	L. 369.60
		Vta. Grabada L.	L. 168.75
		15 % I.S.V. L.	L. 25.31
		TOTAL L.	L. 563.66

ELABORADO: 09/02/2018 DE: 09/02/2018 A: 09/02/2018 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son:

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
22	02	18

N2 30378

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen Corral y Cone
Sírvase pagar a la Orden de:	PACPSA.
La Suma de:	Setecientos ochocientos, sesenta y Nueve
(71879.72.)	Afectando lo siguiente:
Programas	11
FONDO	61-001-01
Actividad:	03 Nacer y Juventud

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	Transp a ASOC. Civil sin fin a lucro Pago Factura por Compra de UT y Escuelas para ser donados a niños de escuelas rurales econ- micas. Se adjunta la Autorización de la Orden de Compra y factura	7.879 72
				7.879 72

[Signature]
FIRMAY SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo Cheque No. 47890

Pedro Munera
FIRMA INTERESADO

SENA CALPULESA

PORTE

TO ALLEADO

7187970

FIRMA Y SELLO OFICINA DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0801-1971-04753

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
23	02	18

Fatta Fact
Por = 1220."



Si cumple con orgullo y pasión su papel
en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 24/02/2018 Vence: 05/05/2018
Cliente: TGU0222367 - MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

Teléfono: 2769-3590
RTN: 13019009209936
Dirección: GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE,
PARQUE CENTRAL

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00143902

RTN: 05019000040204

CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA.

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
037961 - CUAD. APRENDE CONMIGO III GRADO TOMO 1	UND	7426500501176	50	24.40	1,220.00 E
037921 - CUAD. APRENDE CONMIGO II GRADO TOMO 1	UND	7426500501138	50	24.40	1,220.00 E

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU143902 / OFTG_18276 / ALPTTEG

ENTREGADO
27/02/18
FECHA:
BODEGA PACASA TEGUCIGALPA
BODEGA COMPLEMENTARIO

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS

Límite de Emisión: 07/07/2018

Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 2,440.00

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 0.00

Total: L. 2,440.00

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00143902

Por L.2,440.00

Fecha de Emisión: 24/02/2018

Fecha de Vencimiento: 05/05/2018

Lugar y Fecha:

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 *****

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 24/02/2018 **Vence:** 05/05/2018
Cliente: TGU0222367 - MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

Teléfono: 2769-3590
RTN: 13019009209936
Dirección: GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE, PARQUE CENTRAL

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00143893
RTN: 05019000040204
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233553 - LAPIZ GRAFITO VIVO EVOLUCIONA #PC-18008C	CTA		10	10.29	102.90 E
169221 - PLASTICINA VIVO 1/10	CTA	7501015211120	25	9.94	248.50 E
090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CTA		10	31.03	310.30 E
090171 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL ROJO	CTA	7501014511030	10	31.03	310.30 E
149681 - BORRADOR STUDIO BLANCO PEQUEÑO #PC-1132	UND	7426500801252	100	0.76	76.00 E
1698 - PEGAMENTO VIVO 250GRM. #PC-A-250	UND	7426500810643	25	11.79	294.75 G
001531 - C. UNICO CORTO 400 PAG C/I STUDIO	UND	7426500815327	50	31.62	1,581.00 E
005191 - C.DE TAREA #2 RAY. C/I VIVO	UND	7426500851929	50	7.14	357.00 E
003331 - BLOCK LISO EXECUTIVE	UND	7426500833321	50	10.83	541.50 E
001541 - PAPEL OFICIO RAYADO	RSM	7426500801542	1	145.48	145.48 E
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	7426500801382	100	1.30	130.00 E
234637 - TIJERA 8 SCISSOR ARGELIA #A151-KSC007	UND	7453038460712	2	11.94	23.88 G
237499 - CARTULINA PREMIUM 500X700 MM VERDE HB	PLI	7426500815382	25	1.75	43.75 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU143893 / OFTG_18265 / ALPTTEG/ O.C: 9030-1-1-0034-2018



Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido: 000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 4,165.36 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 54.36 Total: L. 4,219.72

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-006-01-00143893 Por L.4,219.72
Fecha de Emisión: 24/02/2018 Fecha de Vencimiento: 05/05/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

**** CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE 72/100 ****

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE, PARQUE CENTRAL

Papeleta Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.*Leer condiciones de ventas al reverso.*

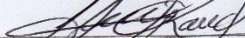


№ 30389

'Unidad Ejecutora: **Corporación Munigua**
Señor Tesorero Municipal: **Marlen Cortale**
Sirvase pagar a la Orden de: **MIP Supermercados S.A. c/c.v.**
La Suma de: **Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro**
(**2,434.19**) Afectando lo siguiente:
Programas **03**
FONDO **15-013-01**
Actividad: **01**

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

[illegible]


 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el

Efectivo Cheque No. 47901.


 FIRMA INTERESADO


 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
 GUATEMALA


 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
 GUATEMALA

IDENTIDAD No. 0816-1968-00067
 IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
31	02	18



Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 27-feb-18

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

Dirección:

Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 08069001412707

ditional Los Angeles R T N - 08121958000368, Certificado # 9231141050072

***Dos mil cuatrocientos treinta y cuatro
Lempiras con 19/100

R.T.N.: 05029995001355

AI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D

FACTURA

N° 000-002-01-00010143

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500
Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRA DIFERENTE... COMPRA EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Firma Cliente



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
26	02	18

Nº 30390

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlen Coronado
Sirvase pagar a la Orden de: Papelaria Hondurana S.A.R.L.
La Suma de: 1,628.06 Afectando lo siguiente:
Programas: 03
FONDO: 15-013-01
Actividad: 01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300390	39100		Elemento, Fianpico Aseo.	1,628.06
			L. 1,470.57	
300330	33400		Productos papel y Carton	
			L. 157.49	
			Pago factura por compra	
			de elemento de Fianpico	
			para Aseo en Oficina	
			Municipal, se adjunta	
			Autorización Valida	
			Orden de Compra factor	
TOTALES				1628.06

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo: 47902.

PAPELERIA HONDURANA S. de R.L.
Shirley A. Viquez
Articulos de Oficina, Suministros
de Computo y Materiales de Aseo
PBX: 2235-6315

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 080199770226

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
26 02 18



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

Día	Mes	Año
26	Febrero	2018

FACTURA N° 000-001-01- 00018073

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA

Dirección: ciudad

Orden de Compra N°:

9030-1-1-0036-2018

R.T.N.: 0806-9001412707

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
5		Mechas para trapeador de algodón # 20	L. 40.60	L. 203.00
4		Escobas tipo cepillo de fibra de polipropileno	L. 33.90	L. 135.60
3		Recogedores de basura de plástico con mango de madera	L. 36.00	L. 108.00
4		Palos para trapeador de tornillo de madera de 48"	L. 38.90	L. 155.60
2		Cepillos plásticos para lavar inodoros con recipiente	L. 25.75	L. 51.50
2		Cepillos de mano para lavar	L. 14.00	L. 28.00
10		Bolsas para basura normal de 24" x32" rollos	L. 34.98	L. 349.80
1		Paquete de pastes verdes para lavar vajilla	L. 135.00	L. 135.00
5		Paquete de bolsas para basura normal de 35" x 52"	L. 22.45	L. 112.25
1		Paq. 500 de servilletas de papel doble hoja cuadrada	L. 66.75	L. 66.75
1		Paq. 3 pack de papel toalla de 180 hojas (3 rollos)	L. 70.20	L. 70.20
				L. 1,415.70



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

1,415.70

212.36

1,628.06

ELABORADO: 08/02/2018

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/08/2018

Son:

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



DIA	MES	AÑO
28	02	18

Nº 30443

'Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Charles Conales Licona,
Sirvase pagar a la Orden de: PACASA.
La Suma de: Sec, 191 Cuatrocientos, Veintitrés y 50/100
(6423.56) Afectando lo siguiente:
Programas 11
FONDO 11-001-01
Actividad: 03 Nucleo 3 - Tormentas

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

[illegible]

FIRMA SELLO DE ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque No. 47972.

+
FIRMA INTERESADO _____

DEPTO DE TESORERIA MUNICIPAL
 ALGALIA
 FIRMAY SELLO DEL TESORERO
 FIRMAY SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____
 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
 27 02 18



Si cumple con orgullo y pasión su papel
en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Página 1 de 1

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 27/02/2018 Vence: 08/05/2018
Cliente: TGU0222367 - MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

Teléfono: 2769-3590
RTN: 13019009209936
Dirección: GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE,
PARQUE CENTRAL

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00144081
RTN: 05019000040204
CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
001431 - C.ESP #3 RAY. 2 MAT. C/I STUDIO	UND	7426500814320	200✓	23.46	4,692.00 E
136101 - COLORES LARGOS STUDIO 1/12 HEXAGONAL	CTA		25✓	14.28	357.00 E
151851 - MARCADOR ESCOLAR VIVO 1/12 #PC-13008	EST	7426500801504	25✓	11.99	299.75 E
010051 - JUEGO GEOMETRICO VINCI 30CMTRS. #8932	UND	7501014609324	25✓	14.43	360.75 E

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU144081 / OFTG_18552 / ALPTTEG



Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 5,709.50 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 0.00 Total: L. 5,709.50

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00144081 Por L.5,709.50
Fecha de Emisión: 27/02/2018 Fecha de Vencimiento: 08/05/2018

Lugar y Fecha:

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE 50/100 *****

Firma Deudor:

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE, PARQUE CENTRAL

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.



Página 1 de 1

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 28/02/2018 **Vence:** 09/05/2018
Cliente: TGU0222367 - MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
Teléfono: 2769-3590
RTN: 13019009209936
Dirección: GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE,
PARQUE CENTRAL

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00144245
RTN: 05019000040204
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
005191 - C.DE TAREA #2 RAY. C/I VIVO	UND	7426500851929	100	7.14	714.00 E

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU144245 / OFTG_18748 / ALPTTEG/ O.C: 9030-1-1-0037-2018



ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 714.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 0.00 Total: L. 714.00

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00144245 Por L.714.00
Fecha de Emisión: 28/02/2018 Fecha de Vencimiento: 09/05/2018

Lugar y Fecha:

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** SETECIENTOS CATORCE 00/100 *****

Firma Deudor:

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE, PARQUE CENTRAL

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.

