



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N° 335968

Fecha: _____

Beneficiario: Deducción e impresión de papeles Mayor Lps. 20,000.00

Concepto de Pago: factura por compra de 2,000
Solventes Funcionales utilizados en el
Departamento Secretora Municipal

Banco: Occidental Cuenta No. 42 Código: _____


Solicitante

Control Interno


Autorización





MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1023960

LUGAR Y FECHA: Guaimaca Cay 10-01-2022.
 NOMBRE PROVEEDOR: Distribucion e Impreso Joffe.
 DIRECCION: _____
 PROGRAMA: 01
 SUB-PROGRAMA: _____
 ACTIVIDAD: 03
 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA MPAL

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
2000	250	25300	2,000	Solvencia Municipal	10,00	20,000
				15% I.S.V.		3,000
						23,000 =

Solvencia Municipal para Departamento de
Secretaria Municipal


 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.



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. 08069001412707, TEL. 2769-3590
 E-mail: alcaldaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI DDEBF5-A33E4D-1943B0-BA457D-5179F5-ED

N° 000-001-05-00002926

DIA	MES	AÑO
11	01	2022

Sr/ (es) Protaluciones e Impresos Joseph S de RL RTN 08019002282867
 CAI _____ No Correlativo _____

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto sobre Ventas.	29,000.00	10%	3,000.00

SON Tres mil tempras exactas Total Retenido Lps. 3,000.00

Original - Cliente - 1ra Copia Contabilidad - 2da Copia Archivo
 Rango Autorizado: 000-001-05-00002501 al 000-001-05-00003000
 Fecha Límite de Emisión: 15/03/2022
 CPW 1141 N. 110218001000 GEN FICADO N° 001 N 10802 207

M. J. J.

Firma y Sello



Distribuciones e Impresos Joseph

Barrio Morazan, Ave. San Martin, casa # 1119, Contiguo a:

Teléfono: (504) 2239-3392 E-mail: impresosjoseph@yahoo.com, R.T.N: 08019002282867
CAI: 87AE79-25F7D0-7346AD-A4783B-982921-03

FACTURA N° 000-001-01-0000 1795

Sr.(es) Alcaldia de Guaimaca

R.T.N. _____ Fecha 3/1/22 CONTADO CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS
2000	soluciones impresoras ambos lados numerada por 8529 impresora full color	10	20,000

Rango Autorizado: 000-001-01-00001551 - 000-001-01-00001800 Fecha Limite de Emision: 17/07/2022

Datos del Adquiriente Exonerado		
N° Orden de Compra Exenta	N° Constativo de Constancia de Registro Exonerado	N° de Identificación del Registro de la SAG

Original: Cliente Copia: Entor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Declaro y Atesto Computo

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	20,000
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	3,000
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,000

Son: Venti Tres mil

Recibi Conforme

DISTRIBUCIONES E IMPRESOS "J O S E P H"
B° Morazan Ave. San Martin, Casa N.15, Contiguo a Mercadito San Martin
Teléfono: 235-7889, Telefax: 239-3392 e-mail: impresosjoseph@yahoo.com

RECIBO DE COBRO N° 00030 Por L. 23,000

Recibi de: Alcaldia Guaimaca del 14 de ENERO del 20 22

La Cantidad de: veinti tres mil

Por Concepto de: Pago factura Impres

SAL. ANT. _____
ABONO: _____
SALDO: _____

Nombre _____ FIRMA _____

Banco: _____ Cheque N° _____
Efectivo:



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELÉFONOS (504) 2709-4280, 2709-4282
Cuenta No. 11-413-00004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00056174

GUAIMACA 11 de enero de 2022
Lugar y Fecha

ROBERTO ENRIQUE MEJIA TURCIOS

L 1,115.00

Páguese a la orden de

EN MIL CIENTO QUINCE CON CERÓ CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01113079⑆001114130000040⑆00056174

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Supermercados Mejia/Roberto E. Mejia pago factura por compra de café y azúcar para brindar atención al contribuyente, se adjuntara autorización, voucher, orden de compra y factura. UL		1,115.00

CHEQUE No.
00056174

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
10	01	2022

Nº 37103

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Martha R. Corral
 Sirvase pagar a la Orden de: Supermercado Nupo
 La Suma de: 1115.00 Ciento quince pesos
 (1,115.00) Alcantando lo siguiente:
 Programas: 06
 FONDO: 11-601-01
 Actividad: 03

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300310	3110		Productos Alimenticios y en bebida pago factura por compra as. advoc y dup. para brindar atención al contribuyente JC, se adjuntan con el comprobante de venta Solicitado Orden de Compra y factura	1,115 =
TOTALES				1,115 =

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 56174
 FIRMA INTERESADO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

 FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

 IDENTIDAD No.
 IMPUESTO VECINAL No.
 FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
14	01	2022



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N° 035909

Beneficiario: Sotomayor Yuya Fecha: _____
Valor Lps. 1.115,00

Concepto de Pago: factura por compra de
azúcar y café para brindar atención
al Dshiboyente

Banco: Cooperativa Cuenta No. 4-0 Código: _____



[Signature]
Solicitante

Control Interno

[Signature]
Autorización



SUPERMERCADO MEJIA
RITL 080190200587
GUAMACA, FRANCISCO MORAZAN
robertmejia1511@hotmail.com
TEL 2766-4266
FACTURA
000-001-01-00727818
CA# 3606C9-00395F-2344A5-
360DA1-85473B B7
Fecha Limite Emision 20/11/2022

Fecha 07/01/2022 Hora 04:06:52 p.m.
Cajero CAJAZ POS# 1

Ref: 0808001412707
ALCALDIA MUNICIPAL

Cant.	Description/Cod	Valor
10X	CAFE ORO BOLSA	
L. 50 g	7421800100039	L. 500.00
3X	fardo azucar matilde	
L. 205	10 matilde lb	L. 815.00

Monto Exento L. 1,115.00
Gravado 15% L. 0.30
Gravado 18% L. 0.30
Base Exonerada L. 0.30

SUB TOTAL L. 1,115.00
ISV 15% L. 0.30
ISV 18% L. 0.30
Total L. 1,115.00

Descuentos y Rebajas L. 0.30
EFECTIVO EMBEGADO L. 1,115.00
CAMBIO L. 0.30

No OPC Exente
No Reg Exonerado
No Regato De La SAQ
No De Carnet Exento
Un Mil Ciento Quince Lempiras Co
n Cero Centavos
Gracias por su compra

Rango Autorizado
000-001-01-00582051
000-001-01-00762000



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA

SOLICITUD

Ing. Henry Armando Raudales
Alcalde Municipal

Asunto: Compra de misceláneos

Fecha: 03 de Enero 2022

Por medio de la presente solicito su autorización para la compra de los siguientes misceláneos para brindar atención al contribuyente que nos visita.

60 Libras de Azúcar
10 Libras de Café

Sin otro particular


Belkin Sierra
Atención al Contribuyente


Henry Armando Raudales
Alcalde Municipal





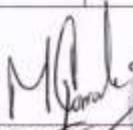
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA

ACTA DE ENTREGA

03 De Enero del 2022

A petición de compra hago entrega de los siguientes misceláneos para ser utilizados en atención al contribuyente que nos visita.

CANTIDAD	DESCRIPCION
60	Libras de Azúcar
10	Libras de café


Marlen A. Forpales
Tesorera Municipal




Belkin Sierra
Atención al Contribuyente
Recibe



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELÉFONOS (504) 2799-4290, 2799-4292
Cuenta No. 11-413-00004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00056177


GUADMACA 11 de enero de 2022
Lugar y Fecha

OLANDA CAROLINA GONZALES ZUNIGA
Páguese a la orden de

L 9,604.35

NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lampiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆3079⑆00⑆⑆⑆⑆30000040⑆00056⑆77

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Ferrería Central/Volanda C. Gonzales Zuniga pago de factura por compra de materiales para fabricación de esteros metálicos que serán utilizados para archivar documentación del periodo 2018 al 25 de febrero 2022 se adjuntara autorización, voucher,solicitud, cotizaciones, orden de compra y factura.UL.....		9,604.35

€ CHEQUE No.
00056177

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
11	01	2022

Nº 137107

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Madua P. González
 Sirvase pagar a la Orden de: Compañía Cinha Volante Capital Coracao.
 La suma de: 9.604,35 Afectando lo siguiente:
 Programas: 03
 FONDO:
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	3600	39430	Elementos para fune... Pago factura de compra por material para fabricacion en distrito de capital que sean u tilizado para Archivar documen tacion periodo 2018 2022, se adu... de for zacion... solicitud... orden compra y factura	9.604,35
TOTALES				9.604,35

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 50177
[Firma]
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.
 IMPUESTO VECINAL No.
 FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
13	01	2022



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N° 035972

Beneficiario: Penitenciaría Central / Yolanda Gonsalez Fecha: 17-01-2022
Valor Lps. 9,604.35

Concepto de Pago: Factura por compra de material para fabricación en estantes de metal que serán utilizados para archivar documentación periodo 2018 al 25 de

Banco: Occidente Cuenta No. 4-0 Código: _____

enero 2022

[Firma]
Solicitante

Control Interno

[Firma]
Autorización

Guaimaca, F.M. 05 de enero del 2022

ING. HENRY ARMANDO RAUDALES
ALCALDE MUNICIPAL
SU OFICINA

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

Por medio de la presente le solicito la compra de materiales para la construcción de un instante metálico para archivar documentación del periodo 2018-2022, el cual será instalado en las oficinas donde laboro el P.D.M.

En espera de una respuesta positiva y sin otro particular me suscribo con muestras de respeto y consideración.



MARLEN LICÓN
TESORERA MUNICIPAL



ING. HENRY ARMANDO RAUDALES
ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1023962

LUGAR Y FECHA: Guaimaca por 11-01-2022
 NOMBRE PROVEEDOR: Ferretina Central
 DIRECCION: _____
 PROGRAMA: 03
 SUB-PROGRAMA: _____
 ACTIVIDAD: 01
 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA MPAL.

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
300	360	3600	19	Tubo estructural 1		7,410 -
			050	Tubo estructural 1/4		2,400 -
			01	Caja elctrica		380 -
			03	disco metalico 1/2		285 -
			01	galon anticongelante		385 =
			01	galon diluyente		195 =
						11,045 =

Material para fabricacion de estanterias metal para archivo documental periodo 2018-2022.

[Firma] 
 Firma y Sello Alcalde Municipal

[Firma] 
 Revisado Jefe de Contabilidad

[Firma]
 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.



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN

R.T.N. 08069001412707, TEL. 2769-3590
 E-mail: alcaldeguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI DDEBF5-A33E4D-1943B0-BA457D-5179F5-ED

Nº 000-001-05-00002929

DÍA	MES	AÑO
11	01	2022

Sr/ (es) Yolanda Carolina Roszales Zuniga RTN 08061980-00363
 CAI _____ No. Correlativo _____

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto sobre Ventas	9,604.35	15%	1,440.65

SO 10 mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco con 65/100 Total Retenido Lps. 1,440.65

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
 Rango Autorizado: 000-001-05-00002501 al 000-001-05-00003000
 Fecha Límite de Emisión: 18/03/2022
 CANCELACIÓN: 10274887001 CODIFICADO N° 401 18 0360 207

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELEFONOS (504) 2769-4200, 2769-4362
Cuenta No. 11-413-00004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00056215

GUAIMACA 13 de enero de 2022
Lugar y Fecha

ALMA PATRICIA LOPEZ SANDOVAL

L 939.13

Páguese a la orden de

NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON TRECE CENTAVOS

Letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆30⑆79⑆00⑆⑆⑆⑆30000040⑆000562⑆⑆5

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Fotocopias y Papelería Paty/Alma P. Sandoval pago de factura por compra de laminas transparentes y anillos para encuadernar rendiciones de cuentas y plan de arbitrios, se adjuntan autorización voucher solicitud y factura.(1).....		939.13



[Handwritten signature]

CHEQUE No.
00056215

RECIBI DONFORME DEL ESTADO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N° 036010

Beneficiario: Alex P. Lopez Sandoval Fecha: 13-01-2021
Fotocopia y Papeleria Pety Valor Lps. 939.13

Concepto de Pago: Factura por compra de laminas transparentes y anillos para encuadernar
rendicion de cuentas y plan de arbitrio

Banco: Abanca Cuenta No. 40 Código: _____


Solicitante



Control Interno


Autorización





FOTOCOPIAS Y PAPELERIA

PATY

Bo. Abajo, 1/2 cuadra abajo de La Cooperativa Campesino, Guaimaca, Fco. Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2769-3811, R.T.N. 08011970010074, Correo Electrónico: fppaty@yahoo.es

CAI: F82E78-FE161D-FD43AB-AE6373-EDDA45-42	DIA	MES	AÑO
	11	01	22

CONTADO CREDITO

Cliente: *Municipalidad Municipal*

Dirección: *Guaimaca* RTN/ID:

VALOR DEL DOCUMENTO	No. de orden de compra evento	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	REQUERIDA Y OTRAS CATEGORIAS	TOTAL
120	Carretulos p/ copiar			573.91
60	Caritas 9/16			365.22
	Grabadora portatil			
	Plan de Arbitrios			
	y renovación de arbitrios			



VALOR EN LETRAS: *Un mil ochenta y tres*

TOTAL L: **939.13**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Rango Autorizado 000-001-01-00012301 al 000-001-01-00012800

FACTURA No. 000-001-01-000 12493

Fact de emisor: 10/09/2022

Original Claro
Duplicado: Copias y Paupería Entero

[Signature]

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	939.13
IMPORTE GRAVADO 18% L	
ISV 15% L	140.87
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	1080.00

LIMONCELLO - (502) 73300003, TEL. 2027-6612, CERTIFICADO N° 8291-18-0000142

SOLICITUD

PARA: ING. ARMANDO RAUDALES PERALTA
ALCALDE MUNICIPAL

DE: KARINA LAINEZ FERRERA
SECRETARIA MUNICIPAL


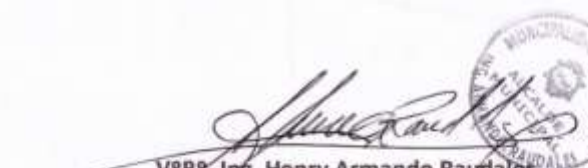
ASUNTO: LEER TEXTO

FECHA: 11 de enero, 2022.



Sirva la presente para que autorice la compra de 60 láminas transparentes tamaño carta, 60 láminas de color y 60 anillos para realizar encuadernados (plan de arbitrios, y rendición de cuentas).

Atentamente,



VºBº. Ing. Henry Armando Raudales
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN

R.T.N. 08065001412707, TEL: 2789-3560
 E-mail: alcaldiaaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI: D0EBF5-A33E4D-1943B0-8A457D-6179F8-E0

Nº 000-001-05-00002930

DIA	MES	AÑO
13	01	2022

Sr/ (es) Alma Patricia Lopez Sandoval RTN: 08011970016074
 CAI: _____ No Correlativo: _____

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto sobre Ventas	939.13	15%	140.87

SON Ciento Cuarenta Lempias con 87/100 Total Retenido Lps. 140.87

Original: Cliente - 11a Copa - Contabilidad - 2da Copa - Archivo
 Rango Autorizado: 000-001-05-00002501 al 000-001-05-00003000
 Fecha Límite de Emisión: 18/03/2022
 CENTRO DE TRÁFICO Y REGISTRO DE DOCUMENTOS: 001-191000301

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELEFONOS (504) 2789-4280, 2789-4282
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00056216


GUAIMACA, 14 de enero de 2022
Lugar y Fecha

MARIANO HERNANDEZ ARIAS
Páguese a la orden de

L 450.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0 14 130 79⑆00 1 14 130000040⑆00056216

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Comercial Mario/Mariano Hernandez Arias pago de factura por compra de 25 paquetes de bolsas plásticas para empacar documentación del periodo 2018 al 25 de Enero 2022, se adjuntara autorización haber solicitud, orden de compra y factura.U.L.		450.00

**CHEQUE No.
00056216**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
13	01	2022

Nº 37146

Unidad Ejecutora: Comunidad Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Francisco A. González
 Sirva pagar a la Orden de: Comercial María Mariana Hernández Ariza,
 La suma de: Cuatrocientos cincuenta y cinco pesos
 450.00 Afectando lo siguiente:
 Programas: 03
 FONDO:
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	350	35800	Producto y Material 1960	450
			Pago factura por compra de 25 fogos de bolsa para el caso de incendio en el periodo 2018 a 25 mayo 2022, según ítem de presupuesto 2018, orden de compra y factura	
			TOTALES	450

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 56214

[Firma]
 FIRMA INTERESADO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRE-BUDGETO

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
24	01	2022



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N° 036011

Beneficiario: Comercio Mario / Turistas Homage Fecha: 13-01-2021
Valor Lps. 450.00

Concepto de Pago: Factura por compra de 25
pagos en bolsa para cupo documental
en periodo 2018 al 25 Enero 2022

Banco: Comercio Cuenta No. 82 Código: _____

[Signature]
Solicitante

Control Interno

[Signature]
Autorización





MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1023964

LUGAR Y FECHA: Guaimaca MU, 13-01-2022
 NOMBRE PROVEEDOR: Comercial Plano
 DIRECCION: _____
 PROGRAMA: 03
 SUB-PROGRAMA: _____
 ACTIVIDAD: 01
 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA MPAL.

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
300	350	35800	25	Papeles 00154, 15x25	20.70	517.50

Boletín para espacio documentado del periodo 2018 al 25 de mayo 2022.

[Firma]
 Firma y Sello Alcalde Municipal

[Firma]
 Responsable de Contabilidad

[Firma]
 Asesó Conforme

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

Guaimaca, F.M. 10 de enero del 2022.

ING. HENRY ARMANDO RAUDALES
ALCALDE MUNICIPAL
SU OFICINA


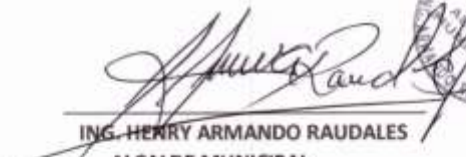
Sea la presente portadora de un atento y cordial saludo, a la vez deseándole el mayor de los éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente le solicito la compra de 07 paquetes de bolsas 15 x 25 normal la cual se necesita para archivar papelería correspondiente del año 2018 al 2021.

En espera de una respuesta positiva y sin otro particular me suscribo con muestras de respeto y consideración.



LIC. RODRIGO EFRÉN LOZANO
CONTADOR MUNICIPAL



ING. HENRY ARMANDO RAUDALES
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08069001412707, TEL. 2789-3590
 E-mail: alcaldiaaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI: DOEBF5-A33E4D-194380-BA457D-5179F5-E0
 N° 000-001-05-00002931

DIA	MES	AÑO
14	01	2022

Señ (es) Mariano Hernandez Arias RTN 060719600347
 CAI _____ No. Correlativo _____

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto sobre Ventas	450. ⁰⁰	15%	67.50
SON <u>Seenta y siete Lempiras con cinco</u>				Total Retenido Lps. <u>67.50</u>

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
 Rango Autorizado: 000-001-05-00002501 al 000-001-05-00003000
 Fecha Límite de Emisión: 18/03/2022
 CAI: DOEBF5-A33E4D-194380-BA457D-5179F5-E0

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELEFONOS (094) 2709-4280, 2709-4282
Cuenta No. 11-413-00004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00056218

GUADMACA 17 de enero de 2022
Lugar y Fecha

ROCA FIRME SA DE CV


Páguese a la orden de

213,130.43

VEINTICIENTOS TRECE MIL CIENTO TREINTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆014130794001413000004000056218

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Roca Firme S.A. pago de factura por compra de 750 bolsas de cemento y 550 laminas de zin de 12 pie para mejorar viviendas en techos y pisos saludables en el Municipio de Guaimaca, se adjuntan autorizacion, voucher, cotizaciones, orden de compra, perfil del proyecto y factura.		213,130.43

CHEQUE No.
00056218

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
17	01	2022

Nº 37148

Unidad Ejecutora: Compania Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Maitin A. Conal
 Sirvase pagar a la Orden de: Poca Pruy S.A.
 Suma de: Doscientos Trece mil Ciento treinta y tres 100
(213,130.43) Afectando lo siguiente:
 Programas: 11
 FONDO: 11-004-01
 Actividad: 05-01 Const y mejora vivienda

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	410	41230	Vivienda Popular y pago factura por compra de 720 baldos de cemento 7550 cemento en bota de 12 pie para mejorar a viviendas en trespa y piso, salubres en Municipio de Guaimaca se adjunta de compra con voucher, perfil cobrozolpu, orden al can por y factura	213,130.43
			TOTALES	213,130.43

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE [Firma]

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO [Firma]

Confirme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 56218.
 FIRMA INTERESADO [Firma]

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO [Firma]

IDENTIDAD No. 006 1997 00119.
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
19	01	2022



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N° 036013

Fecha: 17-01-2022.

Beneficiario: Poco firme S.A Valor Lps. 213,130.43

Concepto de Pago: factura por compra de 720 boro en Canto y 550 tambores en Boro 12 por. Para mayor vigencia en Teños y PISO, Saludobus

Banco: Oceanoce Cuenta No. 40 Código: _____


Control Interno

Control Interno



Autorización



Guaimaca, Francisco Morazán 17 Enero 2022

COTIZACIÓN

Sres.: **ALCALDIA MUNICIPAL (GUAIMACA)**

Tienda que cotiza	08019015807650
R.T.N.	ROCA FIRME S.A.
Teléfono	9998-5186
Correo	rfguaimaca.tienda@gmail.com
Dirección	Bd. Suyapa, calle principal frente a los Bancos
Cuenta de cheques	D10111017447 ATLANTIDA / 11413000595-5 BANCO OCCIDENTE

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	720	Unid	Bolsas de Cemento UNO	180.00	129,600.00
2	550	Unid.	Laminas de Zinc 12 g.e	210.00	115,500.00
3			#####		###
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Sub Total					213,130.43
Impuesto					31,969.57
Total					245,100.00


 Cotizado Por:
 Nombre, firma y sellos

Recibido Por:
 Nombre y firma



**PERFIL DE PROYECTO
MEJORAS A VIVIENDA TECHOS
Y PISOS SALUDABLES
MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
ENERO 2022**

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

**ING. HENRY ARMANDO RAUDALES PERALTA
ALCALDE MUNICIPAL**



V-B
Henry Raudales Peralta

INTRODUCCION

El presente perfil tiene como finalidad presentar la necesidad básica de los habitantes de los diferentes aldeas caseríos barrios y colonias del municipio de Guaimaca la ayuda social consiste en la entrega cemento y láminas de zinc para poder solucionar un poco la problemática en que se encuentra la mayoría de los habitantes de nuestro municipio, de igual manera poder contribuir con la higiene y las mejores condiciones de vida de cada uno de ellos.

o Antecedentes del Municipio

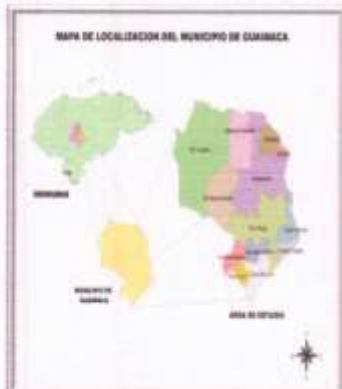
✓ Localización Geográfica y Estratégica

El Municipio de Guaimaca se encuentra ubicado a unos 90 kilómetros al suroeste de la ciudad de Tegucigalpa, sobre la carretera que comunica la Capital con la ciudad de Juticalpa, Olancho. La cabecera municipal se localiza sobre un pequeño altiplano y ha sido un sitio ideal para la instalación de industrias, entre las que se destacan las de aserrío. Por otro lado, la cercanía de Guaimaca con la Capital permite a los habitantes de la zona interrelacionarse en las áreas de comercio, educación, salud, etc.

✓ Los límites del Municipio son los siguientes:

- 1) Al Norte con los Municipios de Orica, San Ignacio y Guayape.
- 2) Al Sur con los Municipios de Teupasenti y San Juan de Flores
- 3) Al Este con los Municipios de Campamento y La Concordia
- 4) Al Oeste los Municipios de Talanga y Cedros

En el siguiente mapa se muestra la localización del Municipio de Guaimaca con respecto al Territorio Nacional y con respecto a la MANOFM.



o Extensión Territorial

o **Extensión Territorial**

Existen varios datos relacionados con la extensión territorial del Municipio de Guaimaca; de acuerdo a Fiallos la extensión es de 746.1 Km²; mientras que, de acuerdo al Plan Estratégico de Desarrollo Municipal, el Municipio cuenta con una extensión territorial de 809 Km²; Por otro lado, según el mapa del Sistema de Información Municipal el área es 780.15 Km².

✓ En la siguiente tabla se muestra la extensión territorial

Comunidad/ Aldea	Extensión Territorial en Km ²	Porcentaje
El Tomate	217.84	27.61
Sabana Grande	63.94	8.04
El Guanacaste	78.65	9.90
San José	13.30	1.67
San Marcos	38.51	4.85
La Aserradera	23.36	2.94
Casas Viejas	12.48	1.57
Río Abajo	108.09	13.60
La Laguna	19.11	2.40
Cerro Bonito	28.91	3.64
Guáimaca	160.56	17.68
Sanquih	26.38	3.22
Gones	9.01	1.13
Total Área	780.14	100.00

o **Relieve**

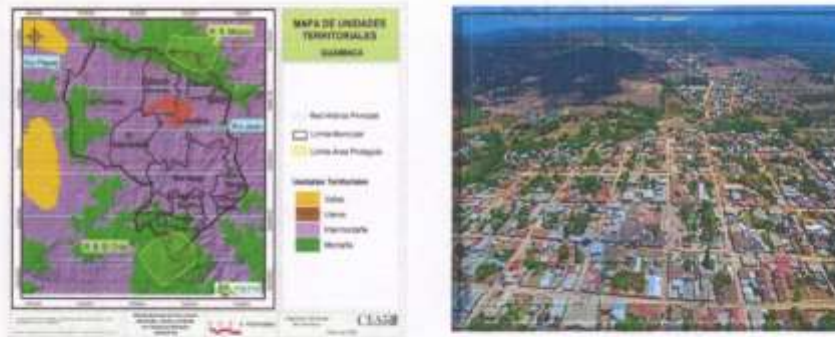
En el Municipio de Guaimaca según su relieve, se han identificado tres tipos de unidades territoriales:

- Unidad de Montaña
- Unidad de Ínter montaña
- Unidad de Llanos

El conocimiento y definición de las Unidades Territoriales nos permite identificar las ventajas y desventajas que el uso del suelo tiene para el Municipio.

En el Mapá siguiente se puede observar que la mayor parte del territorio corresponde a Inter montaña, la unidad de montaña, se ubica básicamente en la zona que corresponde a las áreas protegidas, incluyendo las siguientes aldeas: Sabana Grande, Sanquín, Gones, La Aserradera, La Laguna No. 1, San José, San Marcos y El tomate.

La parte que corresponde a la Unidad de Llanos que representa la zona de mayor potencial agrícola, se localiza en las aldeas de El Tomate y Sabana Grande.



o Uso Actual del Suelo

El territorio del Municipio de Guaimaca esta predominantemente, cubierto de bosque. De las 89,000 hectáreas. Que posee el territorio, alrededor de 52,434 hectáreas son de bosque de pino. El bosque latí foliado se localiza principalmente en las áreas protegidas presentes en la zona (El Chile y Misoco), equivalentes a unas 10,870 hectáreas. A continuación, se presenta la tabla de distribución de uso del suelo en el Municipio de Guaimaca.

✓ Cuadro Usos del Suelo del Municipio de Guaimaca

Uso del Suelo	Área (ha)	Porcentaje
Agrícola	290.27	0.3%
Desarrollo Urbano	834.93	1.07%
LatiFoliado	10860.79	12.9%
Matorral	4750.89	5.33%
Miela	1172.78	1.32%
No Clasificado	224.34	0.25%
Pantano	2770.29	3.11%
Pisar Denso	27688.25	31.1%

Prom. Habs	24715.56	21.7%
Otros	10,279	
Total Habs	35,000	100%

Fuente: Elaboración Propia con datos de SINIT CEAH

Como se observa en la tabla anterior, el área dedicada a la agricultura es solamente de unas 3,000 has, debido a que no existen grandes extensiones de tierras planas con suelos profundos, por lo que la agricultura se realiza en predios pequeños. Según el análisis del uso del suelo se deduce que en los últimos años se ha ido incrementando la actividad agrícola, dejando como consecuencia pérdida de cobertura boscosa.



o Condiciones Climáticas



El clima en el Municipio de Guaimaca ha sido relativamente fresco debido a su alto grado de cobertura vegetal, pero en la opinión de los pobladores, el mismo ha sufrido en los últimos años un descenso en la temperatura promedio, que se asume es causado por la disminución del bosque en la zona.

Actualmente la precipitación anual es de alrededor de 1900 mm al año, mientras que en San Ignacio y Talanga el valor es inferior a los 1200 mm. Otro parámetro importante del clima es la evapotranspiración cuyo valor en Guaimaca es de 1459 mm al año lo que, comparado con la precipitación, deja una disponibilidad de humedad positiva; Se plantea que en el municipio tiene una alta disponibilidad de humedad, no obstante al visualizar ésta en el territorio se identifican porciones territoriales con desbalance hídrico. Se asume que en las dos montañas que influyen a la humedad del territorio de Guaimaca son la Montaña de Misoco y la Montaña El Chite.

o Hidrografía

✓ Cuenca

El territorio de Guaimaca pertenece a la Cuenca del Patuca una de las cuencas más importantes del territorio hondureño por el gran aporte de agua que esta tiene para el departamento para Francisco Morazán y Olancho.

✓ Micro Cuenca

En cuanto a las microcuencas como fuentes productoras de agua, en el diagnóstico se identificaron alrededor de 26 micro cuencas, de estas solamente una ha sido declarada por AFE-COHDEFOR; la quebrada que abastece de agua a la ciudad de Guaimaca, es La Marmajosa, que abastece de agua a 12,500 habitantes de la zona urbana de Guaimaca.

En continuación, se enumeran las microcuencas identificadas por las comunidades como prioritarias.

✓ Micro cuencas Productoras de Agua en Guaimaca

Microcuencas	Área (ha)	Microcuencas	Área (ha)
Cda Los Pescados	532.12	Gones	415
Milpería	7752.31	El Cangrejo	89.4
Cda El Junco	231.17	El Oro	166.66
Las Pilas	120.90	Afluente del Jolan	148.5
Misoco	339.70	El Magestre	394.66
El Aguacatal	54.71	San Marcos	394.66
Guaríaca	31.70	El Zapote	524.43

Micromunicipios	Área (ha)	Micromunicipios	Área (ha)
Azacualpa	1047.77	Aflu. Quebrada	22.4
La Mermajosa	599.5	Guaimaca	200.5
Cda. El Arenal	22	El Aguecatal	9.11
Cda. El Palero	63	La Lora	20.64
Sarquín	130.15		

Perfil del Proyecto.

✓ PROBLEMAS A RESOLVER Y NECESIDADES A SATISFACER

La ejecución de este proyecto está orientada a mejorar el nivel de vida de cada una de las familias, a través de la reparación o mejoramiento de sus viviendas.

✓ OBJETIVO GENERAL:

- Beneficiar al menos 120 (ciento veinte) familias de bajos recursos económicos del casco urbano y las zonas rurales de nuestro municipio de Guaimaca.
- Mejorar la salud de los beneficiarios.
- Lograr una mejor condición social.

✓ JUSTIFICACION DEL PROYECTO.

- Debido a la gran cantidad de familias y compatriotas de bajos recursos y con la gran necesidad de mejorar sus viviendas especialmente madres solteras, adultos mayores. A través de este departamento de **Desarrollo Comunitario** se perfila y presenta este proyecto para mejorar las viviendas de nuestros hermanos Guaimaqueños con techos de lámina de zinc y cemento para pisos de concreto beneficiando a unas ciento veinte familias.

✓ PRESUPUESTO PARA PROYECTO DE MEJORAS DE VIVIENDA TECHOS Y PISOS SALUDABLES.

Cantidad	Descripción de Material	Precio Unitario	Total
550	Láminas de zinc de 12 Ft Cal 28 mm	L. 214.50	L. 179,975.00
720	Bolsas de Cemento.	183.00	131,760.00
		TOTAL	L. 249,735.00

FOCA FIRME S.A. DE C.V.
 R.F.N. 0691001540205
 Banco Surpasa, Guatima y FRO
 Huelmo, Tel. 2769-4512
 Tel. 2769-4512
 focafirme@yaho.com



FACTURA

Código 0008
 Nombre: GUANACÁ FERRERÍA Centro
 Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL

POB # 3
 Fecha: 18/11/2012
 Copia: FMEZA
 Vendedor de Sales
 Pobl: 09-00-23
 FATIMA MEZA
 ELNEB

CORRELATIVO: 001-001-01-00042850
 CHI: PLATEA-CORREO-294849-858904-012010-0-1
 FECHA: IMPRTE: 08/01/01-31-09-2012
 LEIDE: 001-001-01-00050007 HASTA: 001-001-01-00270004
 RTU: 0808
 NOMBRE: ALCALDIA DE GUANACÁ
 REGISTRO SAS
 REGISTRO EXONERADO
 OC: EVENTA
 N°: CARNET EXONERADO

DIVISIÓN: CORREO Y TELECOMUNICACIONES
 ATOD: LEMIRA

Cant.	Cod. - Descripción	Valor
720	0005-Cableado 1.00 Bases 720 x 1.150.00	1.129.000.00
550	0000-2nd Alcantalada 12 Piec. 550 x 1.270.00	1.135.500.00

Descuentos y Rebajas Cargados	10.00
Sub Total	2.264.500.00
ImpORTE Exonerado:	1.00.00
ImpORTE Exento:	0
ImpORTE Gravado 15%	1.213.500.00
ImpORTE Gravado 18%	0
15% IGV	1.213.500.00
Total	1.245.100.00
CREDITO	1.245.100.00
Cambio	-10.00

Total Articulos: 1270

INTERNO # 30527
 Original Cliente - Copia - Cargado - Tránsito - Empresa
 Gracias por su Compra



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN

R.T.N. 09069001412707, TEL. 2789-3590
 E-mail: alcaldiaquaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI: DDEBFS-A33E4D-194380-BA4970-9179F5-E0

Nº 000-001-05-00002932

DIA	MES	ANO
17	01	2022

Sr (es): Mora Firme SA de CV. RTN: 02019010807650
 CAI: _____ N.º Correlativo: _____

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto Sobre Ventas.	213,130.43	15%	31,969.57
SON: <u>Trenta y un mil novecientos sesenta y nueve</u> <u>Lempiras con 00/100</u>				Total Retenido Lps: <u>31,969.57</u>

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
 Rango Autorizado: 000-001-05-00002601 al 000-001-05-00003000
 Fecha Límite de Emisión: 18/03/2022
 CDR: 1 - B: 14 - F: 02-000001795, C: 0471-0430, M: 0201-14-0200-207

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
18	01	2022

Nº 37149

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Martín R. Conde
 Sirvase pagar a la Orden de: Agrocomercial TRS Pobillo,
 La Suma de: Doce mil Diez y Nueve
12,010.00 Afectando lo siguiente:
 Programas: 03
 FONDO:
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PÚBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	350	35400	Inscripción municipal	2,010 -
300	350	35300	Plano y certificado	
300	360	36930	Edificación de ferretería	
210.00 para factura por ser para pasaje, y para bienes para pagar con tal de la corporación de fondeación vacante solicitud corporación orden de compra y factura				
TOTALES				2,010

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE [Firma]

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO [Firma]

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO [Firma]

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 56219

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FIRMA INTERESADO [Firma]

FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
24 01 2022



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N° 036014

Fecha: 18-01-2022

Beneficiario: Agropecuario Tres Puntos, Valor Lps. 2,010.00

Concepto de Pago: Facturas por compra de insumos

y mantenimiento para Piquet Central y Piquet
La Barbora

Banco: Ordure Cuenta No. 40 Código: _____


Solicitante



Control Interno


Autorización





MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA N° 1023966

LUGAR Y FECHA: Guaimaca Py 18-01-2022
 NOMBRE PROVEEDOR: Pgo Comercial Tres Poblitos
 DIRECCION: _____
 PROGRAMA: 03
 SUB-PROGRAMA: _____
 ACTIVIDAD: 01
 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA MPAL.

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
360	350	35400	01	Pespin 250 ml.	400.00	400 -
			01	Hotela. 250 ml.		300 -
			01	Tijera para dedos		210 -
			01	999 Pahl Board R-2412		1,100 -
						2,010 -

Compra de insumos y herramientas que serán utilizados en el parque Piquiy Joz Barton.

[Signature]
 Firma y Sello Alcalde Municipal

[Signature]
 Recibi Conforme

[Signature]
 Revisor 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.



AGROCOMERCIAL TRES POTRILLOS S. DE R.L.

Barrio El Centro, frente al Parque Central,
Guaimaca, Francisco Morazán. Tel.: 2769-4995 Cel.: 3262-2087
R.T.N.: 08010019095527 E-mail: agrotrespotrillos@gmail.com

TRES POTRILLOS

Fecha: 10 de 7 del 2022 RTN:

Cliente: UMA Alcaldía Municipal

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Pastina 250ml	L 100 =		L 100 =
1	Tule la 250ml	300 =		300 =
1	Tijera Parapalac	210 =		210 =
1	12-24-12	1,100 =		1,100 =

AGROCOMERCIAL
TRES POTRILLOS

FACTURA

000-001-01-00 N° 009293

CAI: SER2SD-ED9688-044181-EC2908-31F246-02
S4 T. 2C, Rampa: 020-031-01-00008403 / 008-001-01-00003902
P. Etak: 047103021

Fecha límite de emisión: 04/10/2022

La Factura es Beneficio de Tercero: EN ALAA

Cantidad en Letras: Dosmil diez

IMPORTE EXONERADO Y REBAJAS OT. (DESCUENTOS EXCEPTO A LOS EFECTOS DEL ASIGNAMIENTO EXONERADO)

No. de Orden de Compra Cliente: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerado: _____
No. Registro de la SAG: _____

Importe Exonerado L
Importe Exento L 2,010 =
Importe Gravado L
Importe Hist. 4% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 10% L
TOTAL A PAGAR L 2,010 =

Firma: _____



COTIZACION

AGRO COMERCIAL TRES POTRILLOS GUAIMACA

FRENTE AL PARQUE CENTRAL

YANIRA ARTICA AYALA

RTN:08019019095527

TEL: 2769 4995

PARA: UMA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/UNIDAD	TOTAL
1	PESTRIN 250ML	400	400
1	TUTELA 250ML	300	300
1	TIJERA PARA PODAR	210	210
1	12-24-12	1,100	1,100
Importe exonerado			/
Importe exento			2,010
Importe gravado			/
15% I.S.V			/
Total a pagar			2,010

*Favor entregar estos insumos
para el parque Central*



[Handwritten signature]

FIRMA



SOLICITUD



GUAIMACA F.M
05 enero 2022



Ing. Henry Armando Raudales
Alcalde Municipal
Su Oficina.

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

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de insumos para darle mantenimiento a las plantas del Parque Central Miguel Paz Barahona de nuestra ciudad de Guaimaca.

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



David Rosales
Jefe de la UMA



Ing. Henry Armando Raudales
Vo. Bo Alcalde Municipal



COTIZACION

AGRO COMERCIAL TRES POTRILLOS GUAIMACA

FRENTE AL PARQUE CENTRAL

YANIRA ARTICA AYALA

RTN:08019019095527

TEL: 2769 4995

PARA: UMA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/UNIDAD	TOTAL
1	PESTRIN 250ML	400	400
1	TUTELA 250ML	300	300
1	TUERA PARA PODAR	210	210
1	12-24-12	1,100	1,100
		Importe exonerado	/
		Importe exento	2,010
		Importe gravado	/
		15% I.S.V	/
		Total a pagar	2,010


FIRMA





**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELÉFONOS (504) 2789-4280, 2789-4282
Cuenta No. 11-413-600004-0
CUENTA CDT

CHEQUE No. 00056221

GUAIMACA 18 de enero de 2022

Lugar y Fecha

ERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C Y

L 80,450.93

Seguise a la orden de

CHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆01⑆1⑆3079⑆00⑆1⑆4⑆30000040⑆00056221

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Ferreteria y Construcciones S de R L (FERCONS) Jugo de factura por compra de materiales par Electrificación del campo de la Aldea Nueva Emmeralda, se adjuntara autorizacion, voucher, cotizaciones orden de compra y factura.UL.....		80,450.93



CHEQUE No. 00056221

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
18	01	2022

Nº 37151

Unidad Ejecutora: *Corporación Municipal*
 Señor Tesorero Municipal: *Plamen D. Conchev*
 Se va a pagar a la Orden de: *FALCONS*
 La suma de: *Ochenta mil Cuatrocientos Cuarenta y tres*
80,450.93 Afectando lo siguiente:
 Programas: *12*
 FONDO: *11-001-01*
 Actividad: *06-01 Const y apoyo parques y lugares recreo*

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47216	<i>Const y apoyo de bienes en dominio público pago factura por compra de materiales para electrificación del campo de Fútbol de la Plaza Nueva Esmeralda. Se adjuntan Autorización Validez Copiada Original de Compra y Factura</i>	<i>80,450.93</i>
TOTALES				<i>80,450.93</i>

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. *5021*

[Firma]
 FIRMA INTERESADO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
<i>24</i>	<i>01</i>	<i>2022</i>



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N^o 036016

Beneficiario: FERCONS

Fecha: 18-01-2022.

Valor Lps. 80,450.93

Concepto de Pago: Factura por Compra de Materiales para electrificación del Campo de Fútbol en la Parroquia Nueva Esmeraldas.

Banco: Occidente Cuenta No. 4-0 Código: _____


Solicitante

Control Interno



Autorización



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

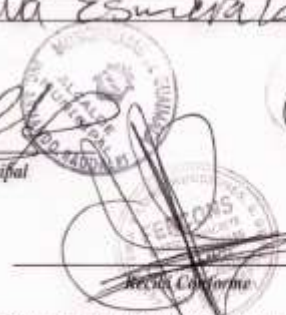
Nº 1023967

LUGAR Y FECHA: Guaimaca Fin 18-01-2022.
 NOMBRE PROVEEDOR: FGR.COM.S
 DIRECCION: _____
 PROGRAMA: 12
 SUB-PROGRAMA: 05
 ACTIVIDAD: 01
 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA MPAL

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
400	470	1713	07	botellador 3 liras.	78.00	546 -
			07	Resistor de Carbono.	19.73	138 11
			06	Porno MARIANA SXB VED	45.86	275 16
			2-1	alambre aluminado Cuare	2.57	61 68
			989	Cable multiplex.	15.43	15,183 12
			14	Conector aluminado.	8.84	123 76
			05	Cable instant.	16.574	828 70
			06	reflector 500 watt	9,082.7	54,019 25
						71,135 79

Materiales para electrificación campo de fútbol
Estadio Nueva Esperanza del.


 Firma y Sello Alcalde Municipal




 Revisado Jefe de Contabilidad

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



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1023968

LUGAR Y FECHA: Guaimaca Gu 18-01-2012

NOMBRE PROVEEDOR: FERCONS

DIRECCION: _____



PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: _____


ACTIVIDAD: _____

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA MPAL

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
			100	<u>Viene</u>		71,175.78
			01	Cable T.HAW negro 8	9.73	9.73
			01	Fotoceldas	180.00	180.00
			01	Base para fotocelda	104.34	104.34
			01	Conector Ho Pul. 240	170.00	170.00
			01	Centro de carga SR	313.91	313.91
			01	BATERIA doble	431.40	431.40
			01	Capa p/esp. P.V.C.	2040	2040
						76,918.83

Firma y Sello Alcalde Municipal Revisor Jefe de Contabilidad



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



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1023969

LUGAR Y FECHA: Guaimaca Gu 18-01-2022
 NOMBRE PROVEEDOR: FERCONS
 DIRECCION: _____
 PROGRAMA: _____
 SUB-PROGRAMA: _____
 ACTIVIDAD: _____
 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA MPAL

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
				<u>Viene</u>		<u>76,918.33</u>
		01		<u>Varilla polo fierro</u>	<u>317.04</u>	<u>317.04</u>
		01		<u>grapo polo fierro 5/8</u>	<u>24.87</u>	<u>24.87</u>
		03		<u>anillo para fierro 1/2 X 3/4</u>	<u>757.32</u>	<u>757.32</u>
		03		<u>varilla para fierro</u>	<u>292.27</u>	<u>846.81</u>
		10		<u>retornado para fierro</u>	<u>49.56</u>	<u>495.60</u>
		100		<u>Cable para fierro</u>	<u>4.60</u>	<u>4.60 =</u>
		03		<u>perno para fierro</u>	<u>103.77</u>	<u>407.22</u>
						<u>80,221.19</u>

[Signature]
 Firma y Sello Alcalde Municipal

[Signature]
 Revisado Jefe de Contabilidad

[Signature]
 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.



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
 BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN HONDURAS
 Tel: 2222-7891-2203-7 - Email: ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com
 CAL: 25DEC1-7EB1DF-394806-62EE17-C8E134-48

Fecha Límite Emisión: 18/12/2018
 Rango Autorizado: 0003201 - 0005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

050397

Dest: 87115 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAMACA R.T.N. Cliente: 09068001412707 Condición: CONTADO
 de: Ciudad: GUAMACA Depto: FRANCISCO MORAZ
 Dirección: PALACIO MUNICIPAL
 Ordenador: LUIS Fecha: 23 AGOSTO 2021 Impreso: 17/09/2021 11:16:47

ATENCIÓN A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneración

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
2833	BASTIDOR DE 1 LINEA	UND	7	78.00	546.00
2501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-3	UND	7	19.73	138.11
2919	PERNO MAQUINA 5/8X10	UND	6	45.88	275.16
2642	ALAMBRE ALUMINIO AMARRE 06	UND	24	2.57	61.68
4501	CABLE TRIPLEX 3/4	UND	984	15.43	15,183.12
0659	CONECTOR ALUMINIO CAL 32A32 YC4-4	UND	14	8.84	123.76
1010	CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	5	165.74	828.70
4509	REFLECTOR 500 WATT IL	UND	6	9,003.21	54,019.25
11860	CABLE THHN 06 NEGRO RETA	UND	100	9.73	972.90
1532	FOTOCELDA	UND	1	180.00	180.00
1071	BASE PY FOTOCELDA	UND	1	104.34	104.34
1618	LS CONTACTOR 40 AMP 240 VOL	UND	1	1,700.00	1,700.00
1377	CENTRO DE CARGA 04 2 ESPACIOS LG	UND	1	313.91	313.91
1387	BREAKER DOBLE SQ LEG, 50	UND	1	431.40	431.40
1640	CAJA REGISTRO PVC 12X12X6 CANTEX	UND	1	2,040.00	2,040.00
9022	VARILLA POLO TIERRA 5/8"8	UND	1	317.04	317.04
0062	GRAPA POLO TIERRA 5/8	UND	1	24.87	24.87
0942	ANCLA PIRETENIDA 16*16	UND	3	252.44	757.32
0937	VARILLA PIRETENIDA 5/8"6 SENCILLA	UND	3	282.27	846.81
0939	PREFORMADO PIRETENIDA 1/4	UND	10	49.56	495.60
0118	CABLE RETENIDA 1/4	UND	100	4.60	460.00
0966	PERNO PIRETENIDA CURVO 5/8X10	UND	3	135.74	407.22
5001	CABLE THHN 10 BLANCO 5000R	UND	33	6.78	223.74



Fecha de Impresión: 17/09/2021 11:16:48

Sub-Total	L.	80,450.93
15% Impuesto	L.	12,067.64
NETO A PAGAR	L.	92,518.57

Domingo y Leonor Ruiz



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
 BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 Tel: 2222-7691-2203-7 Email: ferreteriaconstruccioneshd@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00039333
 Fecha Límite Emisión: 27/02/2022
 Rango: 000-001-01-0003701 - 00053700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

ORIGINAL

Ciudad: 07115 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAMACA
 R.T.N. Cliente: 0009001412707 Tel:
 Dirección: PALACIO MUNICIPAL
 Vendedor: LUIS
 Notas:

Propietario:
 Ciudad: GUAMACA Depto: FRANCISCO MORAZ Condición: **CREDITO**
 Usuario: LUJ
 Fecha: 10 NOVIEMBRE 2021
 Vencimiento:
 Impreso:

Nº.	COOIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	7.0	19.73 L.	138.11 *
2	0542	ALAMBRE ALUMINIO AMARRE 08	UND	24.0	2.57 L.	61.68 *
2	0842	ANCLA PIRETENIDA 16*16	UND	3.0	252.44 L.	757.32 *
2	1071	BASE PI FOTOCELDA	UND	1.0	104.34 L.	104.34 *
2	0833	BASTIDOR DE 1 LINEA	UND	7.0	78.00 L.	546.00 *
2	1397	BREAKER DOBLE 30 LES. 50	UND	1.0	431.40 L.	431.40 *
2	0118	CABLE RETENIDA 1/4	UND	100.0	4.60 L.	460.00 *
2	1180	CABLE THHN DE NEGRO RETAZO	UND	100.0	9.73 L.	972.80 *
2	5001	CABLE THHN 10 BLANCO 500BR	UND	33.0	6.78 L.	223.74 *
2	4501	CABLE TRIPLEX 3*4	UND	984.0	15.40 L.	15,183.12 *
2	1640	CAJA REGISTRO PVC 12X12X6 CANTEX	UND	1.0	2,040.00 L.	2,040.00 *
2	1377	CENTRO DE CARGA 50 2 ESPACIOS LG	UND	1.0	313.91 L.	313.91 *
2	1010	CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	5.0	165.74 L.	828.70 *
2	9059	CONECTOR ALUMINIO CAL 32A32 YC4-4	UND	14.0	8.84 L.	123.76 *
2	1532	FOTOCELDA	UND	1.0	180.00 L.	180.00 *
2	0062	GRAPA POLO TIERRA 5/8	UND	1.0	24.87 L.	24.87 *
2	1619	LS CONTACTOR 40 AMP 240 VOL	UND	1.0	1,700.00 L.	1,700.00 *
2	0910	PERNO MAQUINA 5/8X10	UND	8.0	42.86 L.	375.18 *
2	0866	PERNO PIRETENIDA CURVO 5/8X10	UND	3.0	135.74 L.	407.22 *
2	0939	PREFORMADO PIRETENIDA 1/4	UND	10.0	49.56 L.	495.60 *
2	7858	REFLECTOR LED 400 WATT	UND	8.0	8,003.21 L.	64,025.25 *
2	0837	VARILLA PIRETENIDA 5/8*5 SENCILLA	UND	3.0	282.27 L.	846.81 *
2	0622	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	UND	1.0	317.04 L.	317.04 *

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
FERCONS
 BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG TEGUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
 TEL: 2222-7691-2203-7
ENTREGADO

V=AB
[Handwritten Signature]

Valor en Letras **NOVENTÁ Y DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 57/100 CTVS.**

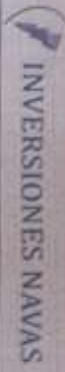
DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	90,430.93
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	90,430.93
		IMPUESTO 5/ VENTA 15%	L.	12,067.64
		IMPUESTO 5/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR:	L.	92,518.57

FACTURA CAMBIARIA
 LA OPERACION DE ESTA FACTURA SE REALIZARA UNICAMENTE CON CHEQUE

VALOR DEL CREDITO INTERNO FINANCIADO DEL 1% INTERES DE LA UNIDAD NACIONAL

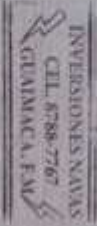
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENTA

RECIBIDO POR (NOMBRE): FIRMA Y SELLO FECHA DE RECIBO



Oficina de estadísticas, dirección general de estadística
 sede principal barrio Suraya, Guaymas F.M.
 T.L. 2202-4130, C.C.C. 8788-2782, 8635-2820
 R.T.N. 000038000003
 COTIZACION N° 007644
 C.A. COMERCIAL SYSTEMA INTERNACIONAL

DESCRIPCION	ARTICULOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SI1	RASTRO DE UNA LINEA	M	66.96	1	66.96
ADIC	ASOLADOR DE CARBOTE	U	18.75	1	18.75
P-ALABAR	ALABAR DE ALUMINO PARA ALUMAR 6.6 PE	U	43.48	1	43.48
P-ALABAR	CABLE TRINIA 334 PE	U	3.80	1	3.80
SP300A	MOLO DE CINTRA KOLMANT SUPER 33	U	12.00	1	12.00
BR300A	REFLECTOR LED DE 500 WTT	U	182.75	1	182.75
P-AMVIA	CABLE TRINIA 8 PE	U	4.225.00	1	4.225.00
PT300	FOTOCOPIADA DE 110-110 V	U	10.00	1	10.00
BIC-001	IMPACT PARA FOTOCOPIA	U	170.00	1	170.00
C-000A0	CONECTOR DE 80 AMP 740V13	U	95.00	1	95.00
BLF	CAJA DE BILMATER DE 220V P-SCUADA	U	1.889.57	1	1.889.57
OC2040	BRILANTE DE 2X 40 AMP SCUADO	U	300.00	1	300.00
CC20212C	CAJA DE RESISTIVO DE 120X125 PNC CANTER	U	790.00	1	790.00
YPSIBAR	VANILLA POLVO TERIBA DE 1/808	U	1.889.00	1	1.889.00
GR01	GRAPA DE POCO 5/8	U	190.00	1	190.00
PRELIXIS	PLATO PARA RETENIDO DE 16X18	U	23.00	1	23.00
VE306	VANILLA PARA RETENIDA DE 5/808	U	290.00	1	290.00
PROJ 14	PROYECTOR DE 1/4	U	870.00	1	870.00
P-AC24	CABLE RECTADO DE 1/4 PE	U	15.00	1	15.00
PC020	PISTON CURVO DE 5/8210	U	3.00	1	3.00
P-AYNGD	CABLE TRINIA 10 PE	U	133.00	1	133.00
			5.50	1	5.50
			928 TOTAL	1	81.016,87
			57	1	12.372,53
			TOTAL	1	93.389,40



FIRMA VENDEDOR: TANIA ORTEZ
 en que confiamos en Jethrovi, aun como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen
 en siempre. Salmo 125:1



Municipalidad de Guaimaca

Francisco Morazán, Honduras, C. A.

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria de este Término Municipal, **CERTIFICA:** Que en el Libro de Actas Municipales que llevo y lleva esta Secretaría, durante el año 2021 del Tomo N° 97, Folio N° 204-227 se encuentra un Punto de Acta, que literalmente dice: Sesión Ordinaria N° 19 Alcaldía Municipal, Guaimaca Departamento de Francisco Morazán, día Viernes 01 de Octubre del año 2021 siendo las 2:21 p.m. Sesión Ordinaria celebrada este día por los Miembros que integran la Honorable Corporación Municipal, procedió el Sr. Alcalde Municipal Ing. Henry Armando Raudales Peralta, Vice Alcaldesa Municipal Licda. Donatila Ondina Lozano Coca. Contando con la presencia de los Señores Regidores Municipales por el orden siguiente: 1º Nelson Rene Chávez Hernández, 3º Alfredo Durón Vargas, 4º Mabelin Odalis López Flores, 5º Sary Elizabeth Viera Mondragón, 6º Santos Reniery Maldonado Chávez, 7º Héctor Arnulfo Amador Álvarez, 8º Jareb Amaru Pacheco Ordoñez. Faltando con excusa el Sr. Regidor Municipal 2º Jorge Alberto Alvarado Velázquez. Contando con la presencia del Comisionado Municipal Sr. Jose Daniel Andino Rivera, Comisión Ciudadana de Transparencia. Abg. Suyapa Yadira Torres López, Asesora Legal Municipal. Y por ante la Infrascrita Secretaria que autoriza y da fe procediendo en el orden siguiente: 1º Oración por la Licda. Leiby Pagoaga, CCT. 2º Comprobación del quorum, por la Secretaria Municipal. 3º Apertura de la Sesión, por el Sr. Alcalde Municipal Ing. Henry Armando Raudales Peralta. 4º Lectura, discusión y aprobación de la agenda. 5º Lectura, discusión y aprobación del acta anterior. 6º Correspondencia. 7º Informes Varios. **8º ASUNTOS VARIOS: A.....C.** El Sr. Alcalde Municipal presenta Perfil de Proyecto: Iluminación de Campo de Fútbol Colonia Nueva Esmeralda por un Valor de L. 139.370.42. I.- Expresa el Sr. Jareb Pacheco, que si ellos están visualizando como prioridad este proyecto y se cuenta con disponibilidad financiera estoy de acuerdo, solo hago la observación tengo entendido que ellos anteriormente lo que querían era la cerca y reparación del campo de futbol. II.- Expresa la Sra. Mabelin López, que las comunidades deciden la necesidad y prioridad de cada proyecto. III.- Expresa el Sr. Alfredo Durón, les aseguro que tienen otras necesidades de mayor prioridad y no precisamente esta que están solicitando. IV.- Expresa el Sr. Santos Maldonado, que si esto es lo que están solicitando y si la Alcaldía cuenta con fondos que se apruebe el proyecto. V.- La Honorable Corporación Municipal con votos a favor expresando todo en base a ley según las normativas estipuladas en el Art. N° 66 de la Ley de Municipales, **"ACUERDA", Dar por aprobado el Proyecto**

TELEFONOS:

2769 - 3590

2769 - 4262

Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo oíré desde los cielos, y perdonare sus pecados, y sanare su tierra 2 Crónicas 7:14



Municipalidad de Guaimaca

Francisco Morazán, Honduras, C. A.

.2.

Iluminación Campo de Futbol Col. Nueva Esmeralda con un valor de L. 139.370.42. Con la observación que tiene que hacer un compás de espera a que anteriormente se han aprobado otros proyectos de electrificación y que aún no se han ejecutado. 9º.- No habiendo más que tratar se cierre de la sesión, a las 4:29 p.m. La presente acta se encuentra inscrita en los Folios N° 204-227, sujeta a enmiendas por los Corporativos. Firmas y sellos: Henry Armando Raudales Peralta, Donatila Ondina Lozano Coca, Nelson Rene Chávez Hernández, Mabelin Odalis López Flores, Sary Elizabeth Viera Mondragón, Santos Reniery Maldonado Chávez, Héctor Arnulfo Amador Álvarez, Jareb Amaru Pacheco Ordoñez, Karina Margarita Láinez Ferrera, Secretaria Municipal. //////////////////////////////////////
 //////////////////////////////////////ES CONFORME A SU ORIGINAL //////////////////////////////////////
 Extendida en la ciudad de Guaimaca, Francisco Morazán a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.



Karina Margarita Láinez Ferrera
Secretaria Municipal

TELEFONOS:
 2769 - 3590
 2769 - 4262



Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonare sus pecados, y sanare su tierra 2 Crónicas 7:14



Proyecto Iluminación De Campo De Futbol Colonia Nueva Esmeralda Guaimaca F.M.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

ING. HENRY ARMANDO RAUDALES PERALTA
ALCALDE MUNICIPAL



V-B
[Handwritten signature]

INTRODUCCION

El presente perfil tiene como finalidad presentar la necesidad de los jóvenes y habitantes de la Aldea Colonia Nueva Esmeralda, se cuenta con un campo de futbol para la práctica de varios deportes (futbol, landa, quemados, beisbol) y también varias personas realizan sus rutinas de ejercicio en horarios de mañana y tarde noche, los miembros del patronato y los habitantes presentan la siguiente solicitud para el "Proyecto Iluminación De Campo De Futbol Colonia Nueva Esmeralda Guaimaca F.M." esto para ampliar horarios nocturnos de esparcimiento y convivencia social de los habitantes, en nuestra comunidad la mayoría de personas se dedican a la agricultura gran parte a las industrias de madera y por esas razones salen de sus trabajos en horas casi nocturnas y manifiestan que desean tener una iluminación de buena categoría para poder practicar deportes en horas de la noche.

o Antecedentes del Municipio

✓ Localización Geográfica y Estratégica

El Municipio de Guaimaca se encuentra ubicado a unos 90 kilómetros al suroeste de la ciudad de Tegucigalpa, sobre la carretera que comunica la Capital con la ciudad de Juticalpa, Olancho. La cabecera municipal se localiza sobre un pequeño altiplano y ha sido un sitio ideal para la instalación de industrias, entre las que se destacan las de aserrío. Por otro lado, la cercanía de Guaimaca con la Capital permite a los habitantes de la zona interrelacionarse en las áreas de comercio, educación, salud, etc.

✓ Los límites del Municipio son los siguientes:

- 1) Al Norte con los Municipios de Orica, San Ignacio y Guayape.
- 2) Al Sur con los Municipios de Teupasenti y San Juan de Flores
- 3) Al Este con los Municipios de Campamento y La Concordia
- 4) Al Oeste los Municipios de Talanga y Cedros

En el siguiente mapa se muestra la localización del Municipio de Guaimaca con respecto al Territorio Nacional y con respecto a la MANOFM.



○ Extensión Territorial

Existen varios datos relacionados con la extensión territorial del Municipio de Guaimaca; de acuerdo a Fiallos la extensión es de 746.1 Km²; mientras que, de acuerdo al Plan Estratégico de Desarrollo Municipal, el Municipio cuenta con una extensión territorial de 809 Km²; Por otro lado, según el mapa del Sistema de Información Municipal el área es 780.15 Km².

✓ En la siguiente tabla se muestra la extensión territorial

Comunidad/ Aldea	Extensión Territorial en Km ²	Porcentaje
El Tomate	277.84	27.41
Sabana Grande	63.94	8.04
El Guanacaste	78.65	9.90
San José	13.30	1.67
San Marcos	38.51	4.85
La Aserradera	23.36	2.94
Casas Viejas	12.48	1.57
Río Abajo	108.09	13.60
La Laguna	19.11	2.40
Cerro Bonito	28.91	3.64
Duáimaca	140.56	17.68
Sanquín	26.38	3.32
Dones	9.01	1.13
Total Área	780.14	100.00

○ Relieve

En el Municipio de Guaimaca según su relieve, se han identificado tres tipos de unidades territoriales:

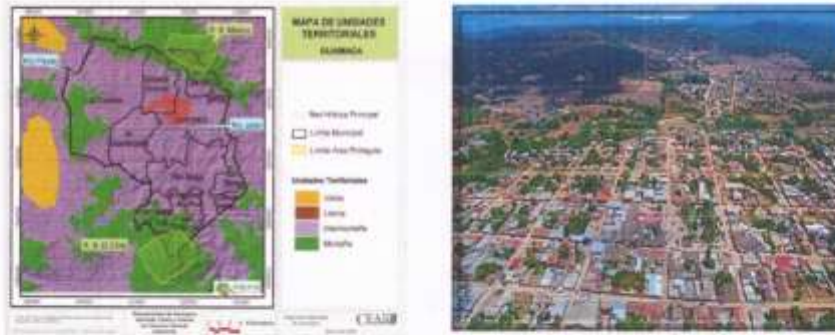
- Unidad de Montaña
- Unidad de Ínter montaña
- Unidad de Llanos

El conocimiento y definición de las Unidades Territoriales nos permite identificar las ventajas y desventajas que el uso del suelo tiene para el Municipio.

Proyecto Iluminación De Campo De Futbol Colonia Nueva Esmeralda Guaimaca F.M.

En el Mapa siguiente se puede observar que la mayor parte del territorio corresponde a Inter montaña, la unidad de montaña, se ubica básicamente en la zona que corresponde a las áreas protegidas, incluyendo las siguientes aldeas: Sabana Grande, Sanquín, Gones, La Aserradera, La Laguna No. 1, San José, San Marcos y El tomate.

La parte que corresponde a la Unidad de Llanos que representa la zona de mayor potencial agrícola, se localiza en las aldeas de El Tomate y Sabana Grande.



o **Uso Actual del Suelo**

El territorio del Municipio de Guaimaca esta predominantemente, cubierto de bosque. De las 89,000 hectáreas. Que posee el territorio, alrededor de 52,434 hectáreas son de bosque de pino. El bosque latí foliado se localiza principalmente en las áreas protegidas presentes en la zona (El Chile y Misoco), equivalentes a unas 10,870 hectáreas. A continuación, se presenta la tabla de distribución de uso del suelo en el Municipio de Guaimaca.

✓ **Cuadro Usos del Suelo del Municipio de Guaimaca**

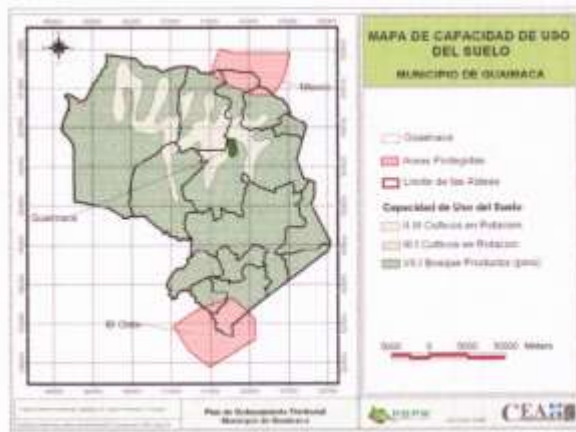
Uso del Suelo	Área (ha)	Porcentaje
Agrícola	2941.21	3.3%
Desarrollo-Urbano	824.43	0.9%
Lati-foliado	10840.79	12.2%
Matorral	4760.36	5.3%
Arbol	1111.18	1.2%
No Clasificado	224.24	0.2%
Pastoral	2770.29	3.1%
Pinar Denso	25558.15	28.8%

Proyecto Iluminación De Campo De Futbol Colonia Nueva Esmeralda Guaimaca F.M.

Primer Rato	\$6,775.54	31.7%
Otros	\$13,079	
Total Area	\$19,854.54	100.0%

Fuente: Elaboración Propia con datos de SINIT CEAH

Como se observa en la tabla anterior, el área dedicada a la agricultura es solamente de unas 3,000 has, debido a que no existen grandes extensiones de tierras planas con suelos profundos, por lo que la agricultura se realiza en predios pequeños. Según el análisis del uso del suelo se deduce que en los últimos años se ha ido incrementando la actividad agrícola, dejando como consecuencia pérdida de cobertura boscosa.



o **Condiciones Climáticas**



Proyecto Iluminación De Campo De Futbol Colonia Nueva Esmeralda Guaimaca F.M.

El clima en el Municipio de Guaimaca ha sido relativamente fresco debido a su alto grado de cobertura vegetal, pero en la opinión de los pobladores, el mismo ha sufrido en los últimos años un descenso en la temperatura promedio, que se asume es causado por la disminución del bosque en la zona.

Actualmente la precipitación anual es de alrededor de 1900 mm al año, mientras que en San Ignacio y Talanga el valor es inferior a los 1200 mm. Otro parámetro importante del clima es la evapotranspiración cuyo valor en Guaimaca es de 1459 mm al año lo que, comparado con la precipitación, deja una disponibilidad de humedad positiva; Se plantea que en el municipio tiene una alta disponibilidad de humedad, no obstante al visualizar ésta en el territorio se identifican porciones territoriales con desbalance hídrico. Se asume que en las dos montañas que influyen la humedad del territorio de Guaimaca son la Montaña de Misoco y la Montaña El Chile.

○ Hidrografía

✓ Cuencas

El territorio de Guaimaca pertenece a la Cuenca del Patuca una de las cuencas más importantes del territorio hondureño por el gran aporte de agua que esta tiene para el departamento para Francisco Morazán y Olancho.

✓ Micro Cuencas

En cuanto a las microcuencas como fuentes productoras de agua, en el diagnostico se identificaron alrededor de 26 micro cuencas, de estas solamente una ha sido declarada por AFE-COHDEFOR; la quebrada que abastece de agua a la ciudad de Guaimaca, es La Marmajosa, que abastece de agua a 12,500 habitantes de la zona urbana de Guaimaca.

En continuación, se enumeran las microcuencas identificadas por las comunidades como prioritarias.

✓ Micro cuencas Productoras de Agua en Guaimaca

Microcuencas	Área (ha)	Microcuencas	Área (ha)
Qda. Los Pescados	532.12	Gones	41.5
Mirpería	1152.31	El Cangrejo	89.4
Qda. El Junco	231.77	El Oro	146.44
Las Pías	120.90	Alfuenta del Jajan	148.5
Misoco	339.70	El Majastre	394.44
El Aguacatal	54.71	San Marcos	394.44
Guariaca	31.70	El Zapote	524.43

Proyecto Iluminación De Campo De Futbol Colonia Nueva Esmeralda Guaimaca F.M.

Microcuencas	Área (ha)	Microcuenca	Área (ha)
Azacualpa	1047.77	Aflu. Quebrada	22.4
La Marmajosa	599.5	Guaimaca	200.5
Qda. El Arenal	22	El Aguecatel	8.31
Qda. El Potrero	63	La Lona	20.64
Sanjuán	130.15		

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

✓ UBICACIÓN DEL PROYECTO

La ubicación del proyecto: Aldea Colonia Nueva Esmeralda



✓ OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal de este "Proyecto Iluminación De Campo De Futbol Colonia Nueva Esmeralda Guaimaca F.M." es básicamente poder iluminar el campo de futbol de la aldea para poder ser usado en horario nocturno, desarrollar campeonatos de futbol y otro deportes igual colaborar con la sana convivencia ciudadana y lugar de esparcimiento recreacional, esto para incentivar a la juventud a la práctica de deportes y sea un medio para evitar a que puedan involucrarse en vicios y prácticas de delitos comunes, también cabe mencionar que realizando este proyecto fomentaríamos una mejor cultura deportiva en la comunidad.

Proyecto Iluminación De Campo De Futbol Colonia Nueva Esmeralda Guaimaca F.M.

✓ **JUSTIFICACION DEL PROYECTO**

El desarrollo de las comunidades depende directamente de la calidad de vida de sus habitantes, la cual con lleva a la práctica de ejercicios y deportes, para mantener una vida más sana.

✓ **OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- Solicitar la aprobación de fondos para la ejecución del proyecto.
- Realizar los contratos respectivos al contratista para el desarrollo de dicho proyecto.
- Ejecutar el Proyecto.
- Concientizar a la población a la práctica de cualquier deporte.
- Promover la participación comunitaria en el desarrollo y mantenimiento del proyecto.

✓ **LOCALIDAD Y BENEFICIARIOS**

- Departamento: Francisco Morazán
- Municipio: Guaimaca
- Beneficiarios: Aldea Colonia Nueva Esmeralda

✓ **UBICACIÓN SATELITAL**

- 14.58510
- -86.847757

✓ **DESCRIPCION**

- Incado y aplomado de 6 postes de 30 pies
- Hacer instalación de cajas y tendido eléctrico
- Instalar 6 lámparas led 600 watt

✓ **PROYECTO SOLICITADO: "Proyecto Iluminación De Campo De Futbol Colonia Nueva Esmeralda Guaimaca F.M."**

✓ **COSTO APROXIMADO DE OBRA**

Se estima que el proyecto tendrá un costo total de L. **L139,370.42**

PRESUPUESTO.

PRESUPUESTO				
NO.	ARTICULO	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1	BASTIDOR DE UNA LINEA	7	L 78.00	L 546.00
2	AISLADOR DE CARRETE	7	L 19.73	L 138.11
3	PERNO DE MAQUINA DE 5/8X10	6	L 45.86	L 275.16
4	ALAMBRE DE ALUMINIO PARA AMARRE #6 PIE	24	L 2.57	L 61.68
5	CABLE TRIPLEX 3X4 PIE	984	L 15.43	L 15,138.12
6	ROLLO DE CINSTA ASILANTE SUPER 33	5	L 165.74	L 828.70
7	REFLECTOR LED DE 500 WTT	6	L 9,003.21	L 54,019.25
8	CABLE THHN 8 PIE	100	L 9.73	L 972.90
9	FOTOCELDA DE 110-240V	1	L 180.00	L 180.00
10	BASE PARA FOTOCELDA	1	L 104.34	L 104.34
11	CONTACTOR DE 40 AMP 240V LS	1	L 1,700.00	L 1,700.00
12	CAJA DE BREAKER DE 2 ESP P SQUAR D 1	1	L 313.91	L 313.91
13	BREAKER DE 2X40 AMP SQUAR D	1	L 431.40	L 431.40
14	CAJA DE REGISTRO DE 12X12X16 PVC CANTEX	1	L 2,040.00	L 2,040.00
15	VARILLA POLO TIERRA DE 5/8X8	1	L 317.04	L 317.04
16	GRPA DE POLO 5/8	1	L 24.87	L 24.87
17	PLATO PARA RETIDAD DE 16X16	3	L 262.44	L 757.32
18	VARILLA PARA RETENIDAD DE 5/8X6	3	L 282.27	L 846.81
19	PREFORMADO DE 1/4	10	L 49.56	L 495.60
20	CABLE ACERADO DE 1/4 PIE	100	L 4.60	L 460.00
21	PERNO CURVO DE 5/8X10	3	L 135.74	L 407.22
22	CABLE THHN 10 PIE	33	L 6.78	L 223.74
23	CONECTOR ALUMINIO CAL 32A32YC4-4	14	L 8.84	L 123.76
24			SUD TOTAL	L 80,450.93
25			ISV	L 12,067.63
26			TOTAL	L 92,518.57
27	POSTE PELADO Y CURADO			L 21,000.00
28	IMPREVISTO 10 %			L 11,351.85
28	MANO DE OBRA			L 14,500.00
29	TOTAL			L 139,370.42

Nueva Esmeralda, Guaimaca, Francisco Morazán
17 de Agosto de 2021

SOLICITUD

Ingeniero Henry Armando Raudales Peralta
Alcalde Municipal

Los miembros del Patronato de la Aldea Nueva Esmeralda les saluda muy cordialmente deseándole éxitos en sus delicadas funciones cotidianas.

El motivo de la presente es para solicitarle su valiosa colaboración para la **ILUMINACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL LA COMUNIDAD** a continuación se detalla el presupuesto necesario para la ejecución del proyecto

- 6 postes de 30 pies
- 7 bastidores con carrete de un solo ojo
- 6 pernos de máquina de 5/8 por 10 pies
- 7 metros de alambre de amarre de aluminio (para secundario)
- 300 metros de cable triple (acometida) N° 4 maraca Doge
- 14 remaches de aluminio de 4 a 4
- 5 rollos de cinta aislante 3 metros grande
- 6 lámparas para la cancha LED de 600 watt
- 30 metros de cable n°8 (pell Doge)
- 1 fotocelda
- 1 porta fotocelda
- 1 contactor de 40 amperios
- 1 caja breaker de dos espacios Squardi
- 1 polo breaker de 50 amperios de doble polo squardi
- 1 caja de gabinete plástica de 12 x12
- 1 Varilla de polo tierra de 5/8 de 5 pies con conector
- 3 platos de retenida de 16 x16
- 3 varillas de anclaje (retenida)
- 10 preformados para cables de retenida de ¼
- 30 metros de cable para retenida de ¼
- 3 perros curvos de 5/8 (para retenida)
- 10 metros de cable N° 10
- Mano de Obra Lps. 14,500.00 (entrega en tres días hábiles)

Herson Castillo Carias
Cel.87999003

Agradeciendo una respuesta positiva a la misma.

Atentamente


St. Felipe Santiago Sierra
Presidente de Patronato


St. José Dolores Morcada Ilias
Secretario del Patronato





ANEXOS

Fotografías



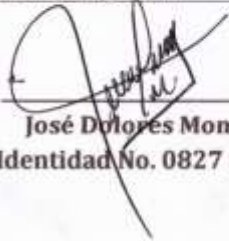


Acta de Entrega

El departamento de Desarrollo Comunitario hace entrega de materiales eléctricos para el proyecto iluminación campo de futbol de aldea Nueva Esmeralda al señor **José Dolores Moncada Ilias** identidad No. 0827 1970 00045 Actuando como secretario del patronato Colonia Nueva Esmeralda.

Se hace entrega a los 12 días del mes de Noviembre del año 2021 los cuales detallamos de la siguiente manera.

No.	Descripción	Cant.
1	Breaker doble sq leg, 50	1
2	Aislador de carrete porcelana 53-2	7
3	Perno de maquina 5/8 8*10	6
4	Alambre aluminio amarre 06 pies	24
5	Cable triplex 3*4 pies	984
6	Conector aluminio cal 32#32 yc4-4	14
7	Cinta aislante super 33	5
8	Reflector led 400 watt	6
9	Fotocelda	1
10	Base p/ fotocelda	1
11	Bastidor de una línea	7
12	Centro de carga sq 2 espacios lg	1
13	Cable thhn 08 negro retazo pies	100
14	Caja registro pvc 12*12*6 cantex	1
15	Varilla polo tierra 5/8*8	1
16	Grapa polo tierra 5/8	1
17	Ancla para retenida 16*16	3
18	Varilla para retenida 5/8*6 sencilla	3
19	Preformado para retenida 1/4	10
20	Cable retenida ¼ pies	100
21	Perno curvo para retenida 5/8*10	3
22	Cable thhn 10 blanco 5000 r pies	33
23	Ls contactor 40 amp 240 vol	1


José Dolores Moncada Ilias
Identidad No. 0827 1970 00045

Cel. 3203 253



COMPROBANTE DE ENTREGA



No. **8237** Aplicado a la Factura. **039333**

Fecha Documento: miércoles 10 de noviembre de 2021
Nombre de quien recibe: _____
Proveedor: 7115 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMA
Hora y Fecha de Recibido: _____

Por este medio hacemos constar que le estamos entregado los artículos que a continuación se detallan aplicados a la factura correspondiente.
Comentarios de la Entrega o el documento

Codigo de Producto	Descripcion del Producto	Medida	Cantidad	Comentarios por articulo entregado
1	1397 BREAKER DOBLE SQ LEG, 50	UND	1.00	
2	0501 AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	7.00	
3	0919 PERNO MAQUINA 5/8X10	UND	6.00	
4	0042 ALAMBRE ALUMINIO AMARRE 06	UND	24.00	
5	4501 CABLE TRIPLEX 3*4	UND	984.00	
6	0059 CONECTOR ALUMINIO CAL 32A32 YC4-R	UND	14.00	
7	1010 CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	5.00	
8	7858 REFLECTOR LED 400 WATT	UND	6.00	
9	1532 FOTOCELDA	UND	1.00	
10	1071 BASE P/ FOTOCELDA	UND	1.00	
11	0993 BASTIDOR DE 1 LINEA	UND	7.00	
12	1377 CENTRO DE CARGA SQ 2 ESPACIOS LG	UND	1.00	
13	1186 CABLE THHN 08 NEGRO RETAZO	UND	100.00	
14	1640 CAJA REGISTRO PVC 12X12X6 CANTEX	UND	1.00	
15	0022 VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	UND	1.00	
16	0062 GRAPA POLO TIERRA 5/8	UND	1.00	
17	0942 ANCLA P/RETENIDA 16*16	UND	3.00	
18	0937 VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	UND	3.00	
19	0939 PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	10.00	
20	0118 CABLE RETENIDA 1/4	UND	100.00	
21	0066 PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8X10	UND	3.00	
22	5001 CABLE THHN 10 BLANCO 5000R	UND	33.00	
23	1615 LS CONTACTOR 40 AMP 240 VOL	UND	1.00	



Página 1 de 1 Fecha de Impresión: 10/11/2021 08:26:52 a.m.

Firma y Sello de Recibido
Cliente

Firma de quien Entrega
Proveedor

Observaciones:

COMPROBANTE DE ENTREGA



No. **8257** Aplicado a la Factura. **039333**

Fecha Documento: jueves 11 de noviembre de 2021
Proveedor: 7115 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMA

Nombre de quien recibe: _____
Hora y Fecha de Recibido: _____

Por este medio hacemos constar que le estamos entregado los artículos que a continuación se detallan aplicados a la factura correspondiente.

Comentarios de la Entrega o el documento

Codigo de Producto	Descripcion del Producto	Medida	Cantidad	Comentarios por articulo entregado
1	1102 CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2 ✓	PIEZA	14.00	
2	1619 LS CONTACTOR 40 AMP 240 VOL ✓	PIEZA	1.00	



FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES
S. DE R.L. "FERCONS"
BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
TELS: 2222-7687 2222-7695
ENTREGADO

Página 1 de 1 Fecha de Impresión: 11/11/2021 09:43:41 a.m. Observaciones:

Firma y Sello de Recibido Firma de quien Entrega
Proveedor





ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. 08069001412707, TEL. 2766-3590
 E-mail: alcaldiaaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI: DDEBF5-A33E4D-19438C-BA457D-5179F5-E0

Nº 000-001-05-00002934

DIA	MES	AÑO
18	01	2020

Sr(es) *Arredona y Construcciones S de RL de CV* RTN *13039016733356*
 CAI _____ No. Correlativo _____

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	<i>Impuesto sobre Ventas</i>	<i>80,450.93</i>	<i>15%</i>	<i>12,067.64</i>

SO. *Diez mil Seiscientos y Siete Lempiras con 64/100* Total Retenido Lps. *12,067.64*

Original: Cliente 1ra Copia: Contabilidad 2da Copia: Archivo
 Rango Autorizado: 000-001-05-00002501 al 000-001-05-00003000
 Fecha Límite de Emisión: 18/03/2022
 CONECTA S.A. - 11274402100 - OTRO DATO N° 4291 19 1280 237

M. Morales

Firma y Sello



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
 BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00039333
 Fecha Limite Emision: 27/02/2022
 Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

ORIGINAL

Cliente: 07115 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
 R.T.N. Cliente: 08069001412707 Tel:
 Direccion: PALACIO MUNICIPAL
 Vendedor: LUIS

Propietario:
 Ciudad: GUAIMACA
 Usuario: LUIS

Depto: FRANCISCO MORAZAN Condicion: **CREDITO**
 Fecha: 10 NOVIEMBRE 2021
 Vencimiento:
 Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	7.0	19.73 L.	138.11 *
2	0042	ALAMBRE ALUMINIO AMARRE 06	UND	24.0	2.57 L.	61.68 *
2	0942	ANCLA P/RETENIDA 16*16	UND	3.0	252.44 L.	757.32 *
2	1071	BASE P/ FOTOCELDA	UND	1.0	104.34 L.	104.34 *
2	0933	BASTIDOR DE 1 LINEA	UND	7.0	78.00 L.	546.00 *
2	1397	BREAKER DOBLE SQ LEG, 50	UND	1.0	431.40 L.	431.40 *
2	0118	CABLE RETENIDA 1/4	UND	100.0	4.60 L.	460.00 *
2	1186	CABLE THHN 08 NEGRO RETAZO	UND	100.0	9.73 L.	972.90 *
2	5001	CABLE THHN 10 BLANCO 5000R	UND	33.0	6.78 L.	223.74 *
2	4501	CABLE TRIPLEX 3*4	UND	984.0	15.43 L.	15,183.12 *
2	1640	CAJA REGISTRO PVC 12X12X6 CANTEX	UND	1.0	2,040.00 L.	2,040.00 *
2	1377	CENTRO DE CARGA SQ 2 ESPACIOS LG	UND	1.0	313.91 L.	313.91 *
2	1010	CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	5.0	165.74 L.	828.70 *
2	0059	CONECTOR ALUMINIO GAL 32A32 YC4-4	UND	14.0	8.84 L.	123.76 *
2	1532	FOTOCELDA	UND	1.0	180.00 L.	180.00 *
2	0062	GRAPA POLO TIERRA 5/8	UND	1.0	24.87 L.	24.87 *
2	1619	LS CONTACTOR 40 AMP 240 VOL	UND	1.0	1,700.00 L.	1,700.00 *
2	0919	PERNO MAQUINA 5/8X10	UND	6.0	45.86 L.	275.16 *
2	0066	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8X10	UND	3.0	135.74 L.	407.22 *
2	0939	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	10.0	49.56 L.	495.60 *
2	7858	REFLECTOR LED 400 WATT	UND	6.0	9,003.21 L.	54,019.25 *
2	0937	VARILLA P/RETENIDA 5/8*8 SENCILLA	UND	3.0	282.27 L.	846.81 *
2	0022	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	UND	1.0	317.04 L.	317.04 *



Valor en Letras NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 57/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	80,450.93
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	80,450.93
		IMPUESTO SI VENTA 15%	L.	12,067.64
		IMPUESTO SI VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR:	L.	92,518.57

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5% DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIATA		
	RECIBIDO POR (NOMBRE):	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO



FERCONS LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

050397

Cliente: 07115 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA R.T.N. Cliente: 08069001412707 Condicion: CONTADO
Tel: Ciudad: GUAIMACA Depto: FRANCISCO MORAZ
Direccion: PALACIO MUNICIPAL
Vendedor: LUIS Fecha: 23 AGOSTO 2021 Impreso: 10/11/2021 08:17:08
Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
	BASTIDOR DE 1 LINEA	UND	7	78.00	546.00
0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	7	19.73	138.11
0919	PERNO MAQUINA 5/8X10	UND	6	45.86	275.16
0042	ALAMBRE ALUMINIO AMARRE 06	UND	24	2.57	61.68
4501	CABLE TRIPLEX 3*4	UND	984	15.43	15,183.12
0059	CONECTOR ALUMINIO CAL 32A32 YC4-4	UND	14	8.84	123.76
1010	CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	5	165.74	828.70
7858	REFLECTOR LED 400 WATT	UND	6	9,003.21	54,019.25
1532	FOTOCELDA	UND	1	180.00	180.00
1071	BASE P/ FOTOCELDA	UND	1	104.34	104.34
1619	LS CONTACTOR 40 AMP 240 VOL	UND	1	1,700.00	1,700.00
1377	CENTRO DE CARGA SQ 2 ESPACIOS LG	UND	1	313.91	313.91
1397	BREAKER DOBLE SQ LEG, 50	UND	1	431.40	431.40
1640	CAJA REGISTRO PVC 12X12X6 CANTEX	UND	1	2,040.00	2,040.00
0022	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	UND	1	317.04	317.04
0062	GRAPA POLO TIERRA 5/8	UND	1	24.87	24.87
0942	ANCLA P/RETENIDA 16*16	UND	3	252.44	757.32
0937	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	UND	3	282.27	846.81
0118	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	10	49.56	495.60
0118	CABLE RETENIDA 1/4	UND	100	4.60	460.00
0066	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8X10	UND	3	135.74	407.22
5001	CABLE THHN 10 BLANCO 5000R	UND	33	6.78	223.74
1186	CABLE THHN 08 NEGRO RETAZO	UND	100	9.73	972.90



Fecha de Impresion 10/11/2021 08:17:08

Sub-Total	L.	80,450.93
15% Impuesto	L.	12,067.64
NETO A PAGAR	L.	92,518.57

COT: 9102831E

COTIZACION

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAMACA	DIA	MES	AÑO
COT VALIDA HASTA		23	8	2021

Cantidad	Descripcion de articulo	Precio	Total
7	BASTIDOR DE 1 LINEA	109.55	766.85
7	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	27.71	193.97
6	PERNO MAGUNA 5/8X10	64.41	386.46
24	ALAMBRE ALUMINIO AMARRE 06	3.61	86.63
964	CABLE TRIPLEX 3*4	21.67	21,324.61
14	CONECTOR ALUMINIO CAL 32A32 YC4-4	12.42	173.82
5	CINTA AISLANTE SUPER 33	232.78	1,163.90
8	REFLECTOR LED 400 WATT	12,544.96	75,999.75
1	FOTOCELDA	252.81	252.81
1	BASE P/ FOTOCELDA	146.54	146.54
1	LS CONTACTOR 40 AMP 240 VOL	2,387.64	2,387.64
1	CENTRO DE CARGA SQ 2 ESPACIOS LG	440.88	440.88
1	BREAKER DOBLE 90 LEG. 50	605.90	605.90
1	CAJA REGISTRO PVC 12X12X8 CANTEX	2,865.17	2,865.17
1	VARILLA POLO TIERRA 5/8"6	445.28	445.28
1	GRAPA POLO TIERRA 5/8	34.93	34.93
3	ANCLA PIRETENIDA 16*16	354.55	1,063.65
3	VARILLA PIRETENIDA 5/8"6 SENCILLA	396.46	1,189.34
10	PREFORMADO PIRETENIDA 1/4	69.61	696.07
100	CABLE RETENIDA 1/4	6.46	646.07
3	PERNO PIRETENIDA CURVO 5/8X10	190.65	571.94
33	CABLE TH4N 10 BLANCO 5000R	9.52	314.24
100	CABLE TH4N 08 NEGRO RETAZO	13.67	1,366.57

PAG 1
 LOCALIDAD 0

Sub Total	L.	112,993.03
15% Imp. s/V	L.	16,948.96
Total	L.	129,941.99

CEL
Comayagua & Cia
 TEL: 2222-2757 / 2237-91
 2238-5165 / Cel: 9962-7905
 2222-27-57

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. de R.L. C.V. "FERCONS"



Bo. Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente a Mercado San Miguel, Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A. / Tel. 2222-7691, 2222-7687

Correo: ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

RTN.:15039016853356

Recibo No.001840

Lps. 80,450.93

RECIBIMOS DE: Municipalidad de Guaimaca

La Suma: ochenta mil Cuatrocientos Cincuenta con 93/100

Por Concepto de: pago de factura # 39233

Saldo	
Abono	
Pendiente	

Fecha 24 / 01 / 2022

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

TELÉFONOS (004) 2789-4280, 2789-4282
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00056243

GUAIMACA

20 de enero de 2022

Lugar y Fecha

OLANDA CAROLINA GONZALEZ ZUNIGA

L 12,475.65

Figures a la orden de

OCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

Letras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆011113079⑆001114130000040⑆00056243

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Ferreteria Central/Yolanda C. Gonzalez Zuniga pago de factura por compra de 01 llavin para puerta oficina de archi documentación, materiales para Iglesia de la Profesia Aldea El Zurul, laminas de aluzin para reparacion de vivienda del Sr. Jonel Rodriguez y mangueras para sistema de riego del Señor Mario Rigoberto Rodriguez Aldea San Marcos se adjuntara autorizacion, voucher, solicitudes, cotizaciones orden de compra y facturas		12,475.65

CHEQUE No. 00056243

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DÍA	MES	AÑO
20	01	2022

Nº 37173

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marlen As Conrado Leona
 Sirvase pagar a la Orden de: Ferretería Central / Yolanda C. Bunge
 La Suma de: Doce mil Cuatrocientos Setenta y Cinco 65/100
12,475.65 Afectando lo siguiente:
 Programas: Vano
 FONDO:
 Actividad: Vano


GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago facturas por Compra	12,475 65
			Material para Oficina Archi-	
			vo de documentación, y	
			Material para igles la profe	
			sia para el Zonal, fami-	
			nal en aluzta, para repara-	
			cion en techo vivienda en	
			Barrio Edm Janel Rodriguez	
			De El Centro / negociacion	
			proyecto riesgo en Barrio	
			Edm Roberto Rodriguez	
			San Marcos, Sr. adyutor	
			de fundacion Vapo y 50 mds	
			Orden Compra y facturas	
			TOTALES	12,475 65

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 56243

 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  

FIRMA Y SELLO DE OFICINA DE PRESUPUESTO  

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
21 01 2022



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque N.º 036038

Beneficiario: Ferretero Central / Yolanda Carolina Zuniga Fecha: 20-01-2022
Valor Lps. 12,475.65

Concepto de Pago: Factura por compra a Havin para oficina Archivo documental, reteneros para iglesia profesia Alcaz Zolotal, laminas a albares para reparacion de techo vivienda del Sr. Edum Jamil Rodriguez

Banco: Ordery Cuenta No. 4-0 Código: _____

B- al Centro y manguera para proyecto riego del Sr. Mario Rigoberto Rodriguez Alcaz San Marcos

X [Signature]
Solicitante

Control Interno

[Signature]
Autorización





MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1023972

LUGAR Y FECHA: Guaimaca PM 20-01-2022

NOMBRE PROVEEDOR: Arreana Central

DIRECCION: _____

PROGRAMA: Varios

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: Varios

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA MPAL

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
03	300	5400	01	Lamina Galn		470 -
03-01	500	5400	01	Tapa Camisera		640 -
			10	Lamina en Bn a D		2,200 -
			01	Arbete Platin		1,550 -
11-05	400	410	04	Lamina aluzin 17 pie	816,00	3,264 -
			08	Lamina aluzin 8 pie	576,00	4,608 -
56-03	300	350	11	rollos poliducto 42		1,430 =
			01	rollo poliducto		185 =
						14,347 =

Lamina para puerta oficina Archivo documentacion municipal para galn en la profesia. Aldea el Zarzal, Llanura de aluzin para reparacion Techo vivienda Sr. Edwin Janel Rodriguez Mangrup para proyecto riego cul Sr. Mario Pabon Rodriguez Aldea San Marcos

Firma y Sello Alcalde Municipal

Recibo Conforme

Revisado 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.

RESUMEN DE GASTO FERRETERIA CENTRAL

CODIGO	FONDO	DESCRIPCION	VALOR
03-01-369-30	11-001-01	Elementos de ferreteria	470.00
03-01-35800	11-001-01	Producto de material plastico	1,615.00
03-01-54200	15-013-01	Transf. A insti.culturales sin fines de lucro	4,390.00
11-05-41230		Mejoramiento a viviendas	7,872.00
		TOTAL	14,347.00

valor Gravado 14,347.00
 15% ISV. 1,871.35
 EXENTO -
 TOTAL A PAGAR 12,475.65


 ROXANA LARAZAMO AVILA
 JEFE DE PRESUPUESTO



Guaimaca, F.M. 12 de diciembre del 2022

ING. HENRY ARMANDO RAUDALES
ALCALDE MUNICIPAL
SU OFICINA



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

Por medio de la presente le solicito la de un llavín el cual se necesita para asegurar documentos correspondientes al periodo 2018- 2021

En espera de una respuesta positiva y sin otro particular me suscribo con muestras de respeto y consideración.



MARLEN GERALES
TESORERA MUNICIPAL



ING. HENRY ARMANDO RAUDALES
ALCALDE MUNICIPAL



FERRETERIA "CENTRAL"

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPUESTOS DE BICICLETAS
YOLANDA CAROLINA GONZALEZ ZUMBA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL GUAYAMA, P.R.
TELS: 7769-4777 - RTN: 08061880003525
gonzalescarolina5230@yahoo.com

FACTURA CREDITO CONTADO DIA MES AÑO
N. 000-001-01- 30023396 17 Enero 2022

CLIENTE: Alcaldía Municipal

R.T.N. CAJUELO P. CCTB# 93409C-62A0EC-0A8526-67
Fecha límite de emisión: 08/07/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00023451 al 000-001-01-00023950

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	TOTAL
1	Arca compresora			640=
10	laminas zinc 12 ft			2200=
1	tubeta pintura			1550=
TOTAL				

IMPORTE BRUTO	IMPORTE EGRESADO L.	
X	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"	IMPORTE GANADO 15% L.	
	IMPORTE GANADO 18% L.	
	13.2 15% L.	
	13.2 18% L.	
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	TOTAL A PAGAR L.	4,390=

SR. Armando Raudales

Le saludamos cordialmente deseándole salud y éxito en sus labores diarias

- Por medio de la presente nos dirigimos a usted, con el fin de que nos colabore con una letrina y 10 lamina de zinc y un balde de pintura si usted los colabora le agradecemos mucho

Esperando una respuesta positiva me despido de usted.



Tomas Rodriguez
Tomas Rodriguez
Presidente de patronato



Norma Esperanza Nuñez
Norma Esperanza Nuñez
miembro de la iglesia





Guaimaca, Francisco Morazán 30 Diciembre 2021

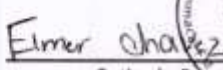

COTIZACIÓN

Sres.: ALCALDIA MUNICIPAL (GUAIMACA)

Tienda que cotiza	08019015807650
R.T.N.	ROCA FIRME S.A.
Teléfono	9998-5186
Correo	rfguaimaca.tienda@gmail.com
Dirección	Bo. Suyapa, calle principal frente a los Bancos
Cuenta de cheques	010111017447 ATLANTIDA / 11413000595-5 BANCO OCCIDENTE

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	10	LAMINAS	ZINC 12 PIE- ACANALADA	220.00	2200.00
2	1		TAZA CAMPESINA	640.00	640.00
3	1	CUBETA	DURA ACEITE BLANCO	1950.00	1950.00
4			§§§§§§§§§§§§§§		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Sub Total					4165.22
Impuesto					624.78
Total					4790.00


Cotizado Por: 
Nombre, firma y sellos

Recibido Por:
Nombre y firma





Guaimaca F.M. 9 de diciembre 2024

Señor Alcalde:
Amando Raudales.

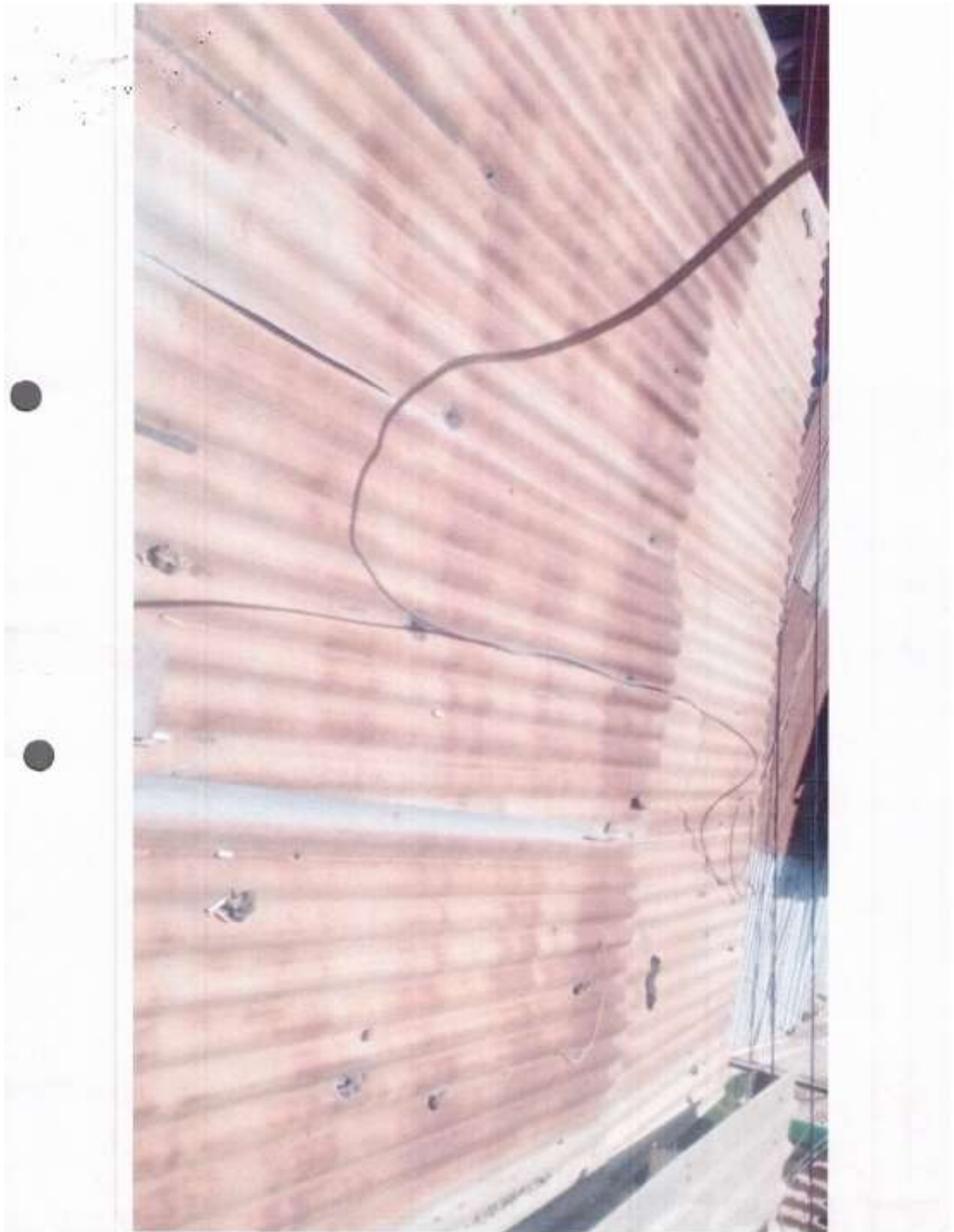
Distinguido señor alcalde reciba un cordial saludo. Me dirijo a usted para solicitarle la ayuda de un techo para mi casa ubicada en el Bº el centro calle principal la ayuda es de:
4 laminas de alucin de 17 Ft y 8 laminas de alucin de 12 Ft.

Esperando una respuesta afirmativa me despido de usted, deseándole mis mejores deseos y paze una feliz navidad y un prospero año nuevo.

Atentamente:

Eduin Sanel Rodriguez
1502 - 1979 - 00309.
cel: 89-86-63-55



ACTA DE ENTREGA

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR**: que recibí el siguiente material para Construcción de techo de mi vivienda ubicada en Barrio El Centro , donadas en la Administración del Ing. Armando Raudales como Alcalde Municipal

04 laminas de aluzin de 17 pie

08 laminas de aluzin de 12 pie

Guaimaca F.M. 11 DE ENERO Del Año 2021

Recibí Conforme



Edwin Janel Rodríguez Almendarez

IDN # 1502-1979-00307

SOLICITUD

Guaimaca Francisco Morazán

18/01/2022

ING. Henry Armando Raudales
Alcalde municipal

Presente.

Reciban un atento saludo, y que el señor derrame ricas y abundantes bendiciones sobre ustedes y su familia y que sea prosperado tanto en su vida personal como todo lo que ustedes emprendan

por medio de la presente nota le estoy solicitando la cantidad de 11 rollos de poliducto con las siguientes medidas **11 rollos de ½ y 1 ¾** los cuales serán utilizados para riego en la comunidad de San Marcos ya que no cuento con los recursos necesarios para hacerlo por mi cuenta, por tal motivo acudo a su persona esperando que me pueda colaborar con lo solicitado.

Agradeciendo el apoyo que nos brinde espero contar con su ayuda.

Atentamente.

MARIO RIGOBERTO RODRIGUEZ

Mario Rigoberto Rodríguez
Id.0806-1967-00010

V: B
Henry Armando Raudales


ACTA DE ENTREGA

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR**: que recibí el siguiente material para proyecto de Riego en la Aldea de San Marcos, donadas en la Administración del Ing. Armando Raudales como Alcalde Municipal

11 rollos de manguera de 1/2

01 rollo de manguera de 3/4

Guaimaca F.M. 20 DE ENERO Del Año 22

Recibí Conforme

MARIO RIGOBERTO RODRIGUEZ

Mario Rigoberto Rodríguez

0806-1967-00010



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN

R.T.N. 08059001412707, TEL. 2789-3500
 E-mail: alcaldaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI: DDEBF5-A33E4D-194380-BA457D-5179F5-E0

Nº 000-001-05-00002936

DIA	MES	AÑO
20	01	2022

Sr (es): Yolanda Carolina Bonzales Zuniga RTN: 0206192000363
 CAI: _____ No. Correlativo: _____

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto sobre Ventas	12473.65	15%	1871.35
SON <u>Un mil ochocientas setenta y un pesos con 35/100</u>				Total Retenido Lps. <u>1871.35</u>

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
 Rango Autorizado: 000-001-05-00002501 al 000-001-05-00003000
 Fecha Límite de Emisión: 18/03/2022
 CCN: 011414 1102198301770 CIBIF: CA0001910001910000207

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello