



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

CHEQUE No. 00063473

GUAIMACA 4 de febrero de 2025
Lugar y Fecha

FERRETODO S. DE R.L. DE C.V.

L 15,700.87

Páguese a la orden de

QUINCE MIL SETECIENTOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1501113079100111130000040100063473

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Ferretodo S de R.L. pago de factura por compra de materiales para construcción de caja puente en la comunidad de e Portillo, se adjuntara autorización vaucher solicitud, cotizaciones orden de compra y factura.:UL.....		15,700.87



**CHEQUE No.
00063473**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



DIA	MES	AÑO
04	02	2020

Nº 043512

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Javier B. Espinoza
 Sirvase pagar a la Orden de: Familia 3 de 1 de 1
 La Suma de: Quince mil setecientos, con 07/10
 (15,700.07) afectando lo siguiente:
 Programas 15 sub programa 03
 FONDO 15-013-01
 Actividad: Proyecto 14

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
400	470	47210	Construccion y mejora de bienes en dominio publico pago factura por con- pra de materiales para construccion de caga froya en comu- dad del Perito, Rta Cuan 171. ISV 2355.13 Se adjunta autocon- ciop donde se solicita construccion por el ar- compr y factura	15,700	8-
				TOTALES	15,700 8-

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 63473

FIRMA INTERESADO




FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 080-902347386

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
11	02	25



FERRETODO, S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Cristo Rey, calle principal, Contiguo a Pulperia Erick
Gualmaca, F.M., Cel.: 9619-2370 / 9916-2237
R.T.N. 08019023473869 E-mail: erick_curla@yahoo.com

FACTURA No. 000-001-01-00001505

FECHA: 13/02/2023 R.T.N. _____
CLIENTE: Alcaldia Municipal Guaimaca
DIRECCION: Guaimaca Fco. Morazan

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
60	Cemento nacional 5200 PSI.	187.00		11,220
30	Varillas 1/2 legítimas	225.00		6,750
2	lbs. alambre	20.00		40
	amarr			
2	lbs. clavos 3"	23.00		138

FERRETODO PAGADO

FERRETODO ENTREGADO EN BODEGA

CAI: 2D8F7A-080E7C-505CE0-63BE03-0909C8-6D
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/02/2026

VALOR EN LETRAS:

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerado: _____
No. Identificativo de registro de PAG: _____

Original Cliente. Copia para el Registrador de la Factura

Firma

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	15,780.86
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V	L.	2,367.14
18% I.S.V	L.	
TOTAL	L.	18,148.00



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027501

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca fin 03-02-2025

NOMBRE PROVEEDOR: FUMERO S de R. L. de C. V.

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: 18

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

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

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
400	470	470	60	bolsas Cemento nacional	187.00	11,220 -
			30	varilla #2	225.00	6,750 -
			2	libro alambre Cuern.	20.00	40 -
			2	libro Clava 3 pulg.	23.00	46 -
						18,056 =

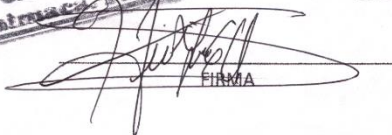
Material para Construcción de Cap. puente en la Puela el Portillo

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado Jefe de Contabilidad

Recibí Conforme

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



SOLICITUD

Solicitud Actual

Guaimaca F.M. 06 de enero 2025

Dr. Nelson Rene Chávez.

Alcalde Municipal y Corporación.

A nombre del Patronato Nueva Luz **El Portillo** y de nuestros vecinos, reciban un cordial saludo deseando éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle a la Corporación Municipal nos puedan colaborar con materiales para la **construcción de una caja puente** que es de suma importancia en nuestra comunidad que son:

60 bolsas de cemento, 30 varillas de $\frac{1}{2}$, 2 libras de alambre de amarre

La comunidad colaborara con la arena piedra y mano de obra.

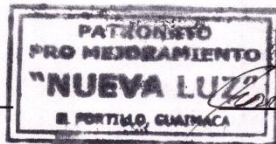
De antemano les agradecemos su valiosa colaboración.

Y para los fines que le interesado estime conveniente, se firma la presente a los seis días del mes de enero del año dos mil veinticinco

ATTE:

Presidente

Santos Orlando Zepeda



Secretaria

Norma Leticia Láinez



88999799
Norma

60 bolsas de Cemento
30 Varillas de $\frac{1}{2}$ pulgadas
2 lbs. Alambre
2 lbs. Arena
2 lbs. Grava
2 3 mts

SOLICITUD

*Solicitud
Anterior*

El Portillo Guaimaca F.M. 17 de Abril 2024

Dr. Nelson Rene Chávez

Alcalde Municipal

Y su Cuerpo de Regidores

A nombre del Patronato Nueva Luz de nuestra Comunidad, reciban un cordial saludo deseando éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle a la Corporación Municipal nos puedan colaborar con cuatro alcantarillas y 60 bolsas de cemento para facilitar un paso que es de suma importancia en nuestra comunidad.

Nosotros como comunidad nos comprometemos a poner la piedra, la arena y la mano de obra que se necesite.

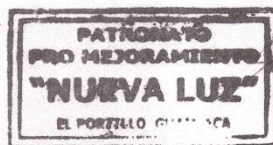
Y para los fines que le interesado estime conveniente, se firma la presente a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil veinticuatro

ATTE:

Santos Orlando Zepeda

Presidente

Santos Orlando Zepeda



Norma Leticia Laínez

Secretaria

Norma Leticia Laínez

Tel 8899 9799



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

CHEQUE No. 00063478

GUAIMACA 4 de febrero de 2025
Lugar y Fecha

JONY ANTON BENDECK BENDECK

Páguese a la orden de

L 10,647.95

DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1014130790011413000004000063478

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE IMAPRO/Jony Anton Bendeck Bendeck pago de factura por compra de medallas y trofeos para premiación de equi de futbol clausura de torneo 2024-2024, retención del 15% ISV L. 1,597.19, se adjuntara autorizacion, voucher cotizacion, orde de compra y factura,;UL.....		10,647.95

CHEQUE No.
00063478

IMAPRO

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



Nº 043517

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
05	02	25

**INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA****JONY ANTON BENDECK BENDECK****R.T.N.: 08901976017030**Barrio San José, 9 calle, 12 avenida, Domicilio Propio, Carretera hacia Tela, frente a la Mundial. El Progreso, Yoro. Honduras, C.A.
TEL: (504) 2647-2200 / 2647-4325

Cel.: 9990-1084 • E-mail: marlen.garcia@imaprohn.com

Colonia Palmira, Plaza Palmira, Avenida Republica de Argentina, Distrito Central, Francisco Morazan. Honduras, C.A.
TEL: (504) 2239-8172 / (504) 2239-8173 / (504) 2239-8176

E-mail: tegus@imaprohn.com

FACTURA**002-001-01-00 N° 053360**

TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	☒	EFFECTIVO	☒
CRÉDITO	☐	CHEQUE	☐
		TARJETA DE CRÉDITO	☐

CAI: 25C885-3AD379-E15BE0-63BE03-0909BC-9F
Rango Autorizado del 002-001-01-00052751 / 002-001-01-00056500
Fecha límite de autorización: 31/10/2025
Fecha de Recepción: 31/10/2024

Fecha: 04 / 02 / 2025

NOMBRE: Alcaldia Municipal de Guimacu F.MDIRECCION: R.T.N: 08069001412307

CANT.	MODELO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1	40652	Trofeo			2,405.00
1	HB9100A	Trofeo			844.00
38		Medallas de Futbol	95.65		3,634.70
1	HB7022A	Trofeo			420.00
1	HB7022A	Trofeo			540.00
25	530	Medallas Plata	112.17		2,804.25
IMPORTE PAGADO					
ENTREGADO					
IMPORTE					
TEGUCIGALPA					

MULTI SERVICIO COPUS HERNANDEZ Tel 9997-6600
RTN. 18041974038032 • CERTIFICADO No 9231-23-10500-108

TOTAL L.

TEGUCIGALPA 10,647.95

CANTIDAD EN LETRAS: diez mil doscientos
cuarenta y cinco lempiras con
14 Mozs**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.**

Datos del Adquirente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,647.95
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,597.19
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,245.14

Original-Cliente | Copia Verde-Contabilidad | Copia Amarilla-Archivo

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027503

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES

☐

GASTOS DE CAPITAL

☐

GASTOS POR DEUDA MPAL.

☐

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
500	540	5420	01	trofeo 401656		2,400 -
			01	trofeo H3 9100P		840 -
			38	Medallas al futbol	91.68	3,634.70
			25	medalla plate	112.17	2,804.25
			01	trofeo H3 7022A		420 -
			01	trofeo H3 7022A		540 -
				500		10,164.95
				10 y 15V		1,597.19
						12,215.14

trofeo y medallas para Clausura del Campeonato Liga Mayor 2024-2025.

Firma y Sello Alcalde Municipal



Revisado Jefe de Contabilidad



IMAPRO

Recibí Conforme

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



IMAPRO

INDUSTRIA MADERERA PROGRESERNA

TEGUCIGALPA TELS: 2239-8172 / 2239-8173

FAX: 2239-8176 CEL. 9496-4504

tegas@imaprohn.com

FECHA

4/2/2025

NOMBRE: **Alcaldía Municipal de Guaimaca F.M**

RTN

ATENCION:

COTIZACION R.T.N.

FORMA DE PAG(CONTADO

VALIDO HASTA:

CANT.	MODELO No.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	401652	Trofeo		L. 2,405.00
1	HB9100 A	Trofeo		L. 844.00
38		Medallas de Futbol	L. 95.65	L. 3,634.70
25	230	Medallas plata	L. 112.17	L. 2,804.25
1	HB7022A	Trofeo		L. 420.00
1	HB7022A	Trofeo		L. 540.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
Nota: solo se acepta cheque certificado			SUB TOTAL	L. 10,647.95
			15% IMP S/V	L. 1,597.19
			TOTAL LPS.	L. 12,245.14

COTIZADO POR:

Keneth Maradiaga

elaborar cheque a nombre de IMAPRO

PREMIACION CLAUSURA, DE LA LIGA MAYOR DE FUTBOL CATEGORIA PRIMERA "A" DR. NELSON
RENE CHAVEZ HERNANDEZ, 2024-2025 FEDERADA, GUAIMACA, 09 DE FEBRERO, AÑO 2025





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

CHEQUE No. 00063490

GUAIMACA 7 de febrero de 2025
Lugar y Fecha

INVERSIONES CREATIVAS D'MADERA S DE R L DE C V

L 3,130.43

Páguese a la orden de

TRES MIL CIENTO TREINTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1504413079100114130000040100063490

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Inversiones Creativas de Madera S. de R.L. de C.V pago de factura por compra de hamacas para el área recreativa c juegos para niños en el parque central, retención del 15% ISV L. 469.57, se adjuntara autorizacion. vaucher solicitud, cotización factura.....UL.....		3,130.43

CHEQUE No.
00063490

Pavel Flores
RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DÍA	MES	AÑO
06	02	2015

Nº 043529

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Jaime B Espinoza Mendez
Sirvase pagar a la Orden de:	Inversiones Creativas O modernas para ver
La suma de:	121 mil Ciento treinta con 43/100
(3,130.43)	Afectando lo siguiente:
Programas	13 - 06
FONDO	11-001-01
Actividad:	01 Construcción y Reparación de Puentes y Paveda

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47210	Construcción y Reparación de Puentes y Paveda bien es sumada publico pago factura por com pro de hardware par el area recreativa de lugar para niño en el parque central de diseño 15/ TSV 469.57 se adjunta Autores- Orion, Vaulan, Solano Construcción y factur	3,130 43
TOTALES				3,130 43

Firma y Sello del Alcalde

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 03490

Pavel Flores

FIRMA INTERESADO

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello Oficina de Presupuesto

IDENTIDAD No. 08019007052826

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
11	02	25



Mecedoras, Mesas, Portales, Kioskos, Columpios, Etc.

"CON MADERA DE PINO CURADO"

CONTADO

CRÉDITO

Teléfono: 2769-3926, 9960-6085 - E-mail: dmaderahn@gmail.com

R.T.N.: 08019007052826 - C.A.I.: 202608-60010B-C074E0-63BE03-0909FF-91

FACTURA N° 000-001-01-000 **12304**

Cliente: Mecalia Municipal de Guaimaca

R.T.N. 08069001412767

Dirección: Guaimaca F.M

Tel.:

DIA	MES	AÑO
11	02	25

Son Lps.	Trés mil, seiscientos treinta y cinco	TOTAL L.			
----------	---------------------------------------	----------	--	--	--

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
---------------------------------	--

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
N° Identificativo del Registro/SAG

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 20/08/2025

Rango Autorizado 000-001-01-00011901 / 000-001-01-00012600

Impresos FIEFFI CREATIVA Tel: 2227-2110 9862-1296 R.T.N. 06111996006502 CERTIFICADO Nº 9231-24-10500-84

exacta

Madera

Asesoría Técnica

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.	3,130.43
------------------------	----------

Impuesto S/V. 15% L.	469.	57
----------------------	------	----

TOTAL A PAGAR L.	3,600,00
------------------	----------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Solicitud

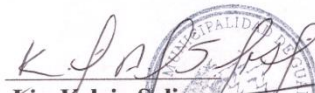
Guaimaca Francisco Morazán 27 de enero de 2025

Dr. Nelson Chávez
Alcalde Municipal

Deseándoles éxitos en el desarrollo de sus funciones para el bienestar de nuestro Municipio La Unidad Municipal Ambiental UMA, por medio de la presente solicita su visto bueno para la compra de hamacas para el área recreativa de juegos para niños del parque central.

Esperando una respuesta positiva de su parte me despido muy respetuosamente

Att.


Lic. Kelvin Salinas
Jefe UMA





ó Celulares +504 9960-6085 / +504 9996-7210 / +504 9282-1651



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

CHEQUE No. 00063516

GUAIMACA 12 de febrero de 2025
Lugar y Fecha

RAMES STEVE SAENZ DURON

L 2,869.57

Páguese a la orden de

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10141307910011413000004000063516

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Rames Steve Saenz Duron pago de factura por compra de reconocimientos a dirigentes deportivos y medios de comunicación como apoyo a liga mayor local, retención del 15% ISV L 430.43, se adjuntara autorizacion, vaucher, cotización factura.:UL.....		2,869.57



**CHEQUE No.
00063516**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
12	02	2025

Nº 043556

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Gaime E Espinoza Mardoba
Sirvase pagar a la Orden de:	Ramos STEVE SAENZ Duroh
La Suma de:	2,869.57
Afectando lo siguiente:	Sub programa: 04.
Programas:	13
FONDO:	11-001-01
Actividad:	01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	Transferencia a Asocio Reono Curlei sin fin en lugar pago factura por compra de reconocim en ho a dirigentes deportivos y medios de comunicacion don apoyo a la Lgg. Ley del Deporte, se alim Tate Anton Bacan Van Che, Cobtacion y factura	2869.57
TOTALES				2,869.57

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐ Cheque No. 63516

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0806197800190

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
14	02	25

RAMES STEVE SAENZ DUKON
Barrio Suyapa, Calle Principal, a la par de Iglesia El Encuentro, Guaimaca, F.M.
Email: rassaenz78@gmail.com Cel.: 9862-1387
R.T.N. 08061978001910 CAI: 27E9E4-AC973F-B1A7E0-63BE03-090950-51

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL De Guaimaca.		
R.T.N:	08069001412707	Fecha:	04/02/25
DIRECCION:	Guaimaca P.M.		

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000060

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

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: Trescientos.

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2869.	57
IMPORTE GRAVADO 18% L.	430.	4
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	3.300.	=

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

FIRMA





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

CHEQUE No. 00063519

GUAIMACA 12 de febrero de 2025
Lugar y Fecha

FERRETODO S. DE RL. DE C.V.

Páguese a la orden de

L 5,630.43

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1004413079:00144130000040100063519

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Ferretodo S. de R.L de C.V. Pago de factura por compra de 185 metros de cable de bajada para electrificación en vivienda de la señora Maryore Alvarado Zelaya, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud cotización, orden de compra y factura.UL.....		5,630.43

**CHEQUE No.
00063519**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



DIA	MES	AÑO
12	02	2025

Nº 1043559

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Jaime Espinoza Gendón
 Sirvase pagar a la Orden de: Fuente de S de R F de CIV
 La Suma de: Cinco mil Seiscientos Treinta y Cuatro Con 43/100
 (5,630.43) Afectando lo siguiente:
 Programas 11 Sub Programa: 04
 FONDO 11-001-0
 Actividad: Proyecto H.O.I

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

[illegible]

TOTALES	51630	43
---------	-------	----

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo _____ Cheque No. 63519

 _____
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0801 9023 4738

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
27	02	25



ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL

NO.

A través de la presente yo: Mano Enrique Páez Doris
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
entrega de: Cien to Ochenta y Cinco metros de cable
Al Señor(a): Maryore Marian Aivarado Felaya
Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0801199804475
De Barrio/Colonia/Aldea: Aldea La Comuna.

Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
185	Cien to Ochenta y Cinco	Cable de Sagrada 3x6

La información que ha sido suministrada anteriormente ha sido certificada por ambas partes. Por ello firmamos que hay pleno consentimiento de la entrega y los productos entregados corresponden a los solicitados.

Municipio de Guaimaca, Departamento de Francisco Morazán, a los 18 días del mes de Enero del año 2025.

x Maryore Aivarado
Firma de Beneficiario
Recibí conforme

[Firma]
Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme



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

SOLICITUD

ALDEA LA COMUNA

Guaimaca, Francisco Morazán,
14 de enero de 2025

DR NELSON RENE CHAVEZ H.
CORPORACION MUNICIPAL

Alcalde
Su despacho.

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

El motivo de la presente es para solicitarle me pueda ayudar con en la compra de **185 metros de cable para bajada** para electrificación de mi casa. me dirijo a usted ya que soy una persona de escasos recursos y no cuento con el presupuesto para dicha compra.

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

En espera de una respuesta afirmativa me suscribo de usted.

Maryore Alvarado

SOLICITANTE

MARYORE MARIEN ALVARADO ZELAYA

ID-0801 1998 04471

CEL. 9639 4531







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

CHEQUE No. 00063538

GUAIMACA 17 de febrero de 2025
Lugar y Fecha

RAMES STEVE SAENZ DURON

L 2,086.96

Páguese a la orden de

DOS MIL OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10113079001113000004000063538

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Rames Stev Saenz Duron pago de factura por elaboración de 3 banner para señalización de lugares donde se esta trabajando con proyectos Municipales, retención del 15% ISV L 313.04, se adjuntara autorizacion, vaucher solicitud y factura.UL.....		2,086.96

**CHEQUE No.
00063538**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



Nº 0043578

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
17	02	25



SOLICITUD

Guaimaca, Francisco Morazán,

14 de FEBRERO de 2025

DR NELSON RENE CHAVEZ H.
CORPORACION MUNICIPAL

Alcalde
Su despacho.

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

El motivo de la presente por medio de departamento de desarrollo comunitario se le está solicitando la aprobación de elaboración de banners para ser utilizados como señalización de lugares donde se esta trabajando con proyectos municipales.

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

En espera de una respuesta afirmativa me suscribo de usted.


SOLICITANTE
JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO
MARIO ENRIQUE PAGOAGA





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

CHEQUE No. 00063546

GUAIMACA 18 de febrero de 2025
Lugar y Fecha

JONATHAN JOEL RIVERA ANDINO

Páguese a la orden de

L 29,100.00

VEINTINUEVE MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆3079⑆00⑆⑆⑆⑆30000040⑆00063546

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Jonathan Joel Rivera Andino pago factura para compra de materiales para proyecto ampliacion de red eléctrica en Alden La Guadalupe, retención 15% ISV L.4365.00, se adjuntara autorizacion, vaucher, cotizacion, orden de compra y factura UL		29,100.00



**CHEQUE No.
00063546**

Jonathan Joel Rivera
RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	02	2025

Nº 043587

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Jaimé B Espinoza Mendoza
Sirvase pagar a la Orden de: Inversiones Navas / Jonathan Joel Rivera
La Suma de: Veintinueve mil Cien Cien
(29,100.00) Afectando lo siguiente:
Programas: 1, 3 Sub programaticos
FONDO: 15-003-01
Actividad: Proyecto H 23

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	10	42700	Equipo electrificación de didos Transformadores 3 postes Pago factura por compra de material para proyecto Ocupación eléctrica en Pública la Catedral, reha ción 15 y JSV: 4365.00 & admisión de conexión Vale, Sobach, Colita con, Orden de compra y factura	29,100 -
TOTALES				29,100 -

Firma y Sello del Alcalde

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
aporte en:

INVERSIONES

NAVAS

Col. 8788-7767

GUAIMACA, P.M.

Cheque No. 63546

FIRMA INTERESADO

Jonathan Joel Rivera

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello Oficina de Presupuesto

IDENTIDAD No. 08061989006861

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

21 02 25

INVERSIONES NAVAS

"VENTA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y MUEBLES DE MADERA"

FACTURA N° 000-001-01-000 12593

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

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

DÍA MES AÑO

21	02	2023
----	----	------

Cliente: Municipalidad de Buinaco

Dirección: _____ R.T.N.: 08069007412707

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
600	Cable Aluminio 7/6	48.00		28,800.00
10	Conector 242	30.00		300.00
INVERSIONES NAVAS CANCELADO Guaimaca. F.M.				
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L		
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L. 29,100.00		
Son Lps.		Importe Gravado 18% L. 1		
		Impuesto S/V. 15% L. 4,365.00		
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		Impuesto S/V. 18% L. 1		
		TOTAL A PAGAR L. 33,465.00		
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor				
Fecha Límite de Emisión: 20/09/2025				
Rango Autorizado 000-001-01-00012251 a la 000-001-01-00012850				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" FIRMA Y SELLO 				

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



INVERSIONES NAVAS

ABB

ARGOS

iml

Ledison

BIOLAPPE D
Schneider Electric

ST

F.T.M
Cofre-Huamantla

VIKON

bteinc

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

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

R.T.N.: 08061989006861

COTIZACION N-0013620

FECHA: 31 / 01 / 2025

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

R.T.N:

DIRECCION: ALDEA GUADALUPE

CEL:

HORA:

CODIGO	ARTICULOS	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
M-AWG1/0	CABLE DE ALUMINIO FORRADO 1/0 MTS	600	L 48.00	L 28,800.00
C2-2	CONECTOR DE COMPRESION 2 A 2 # 2	10	L 30.00	L 300.00
SUB TOTAL				L 29,100.00
ISV				L 4,365.00
TOTAL				L 33,465.00



Listado de materiales eléctricos para ampliación de un circuito para la Aldea La Guadalupe

- ✓ 600 metros de cable un cero forrado aluminio X
- ✓ 3 postes de 30 pies
- ✓ 6 bastidores de 3 línea ✓
- ✓ 18 asiladores de carrete ✓
- ✓ 16 pernos máquina de 14 pulg. ✓
- ✓ 20 arandelas cuadradas ✓
- ✓ 1 plato para retenida ✓
- ✓ 1 varia para retenida ✓
- ✓ 30 pie de cable acerado para retenida ✓
- ✓ 10 conectores para remache de cable 2 cero X



GUAIMACA

18 de febrero de 2025

Lugar y Fecha

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

14,347.83

Páguese a la orden de

CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1501413079:001141300000401100063547

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Aserradero y exportación de madera Wood Mizer S de RL. pago factura para compra de 03 postes de madera de 30 para proyecto ampliación de red eléctrica en Aldea La Guadalupe, retención 15% ISV L. 2,152.17, se adjuntara autorización, voucher, cotización, orden de compra y factura.:UL.....		
			14,347.85

CHEQUE No.
00063547

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



Nº 043588

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
27	02	25

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
 importe en:
 Efectivo Cheque No. 63547
Julio Figueroa
 FIRMA INTERESADO

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

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

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

Efectivo ☐ ; Tarjeta ☐ ; Cheque ☒ ; Crédito ☐

"Dios con nosotros" Mateo 1:23

Lugar y Fecha:

Cliente:

Destino

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

Nº Identificativo del Registro de la SAG:

[illegible]

FACTURA DE MADERA ASERRADA

Nº 000-001-01-000**21218**

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

Fecha Limite de Emisión: 24/10/2025

Rango Autorizado:

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

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

Son:

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

Especie:

Vehículo marca:

Firma despachador:

Firma Motorista:

Firma Recibido:

Tipo y calidad:

Placa:

FIRMA



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

Aldea Las Marías Carretera Oloncho Kilometro 84 Guaimaca Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Nuestra especialidad en Madera aserrada rústica, curado y cepillado, Machimber, Botagua y Postes para tendido eléctrico.
Tel. 8685-8377 Correo Electrónico: proyecowoodmizerhond@gmail.com
"Dios con nosotros" Mateo 1:23.

COTIZACIÓN

NÚMERO: 01686

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

Fecha: 3/2/2025

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA

RTN

Dirección: ALDEA GUADALUPE

Contacto: VICTOR

Cel o correo:

No de Piezas	DIMENSIONADO	Medida			Total PT	TOTAL M3	Precio Unitario Sin ISV	Precio Unitario (ISV Incluido)	Total
		Diametro menor /GROSOR (pulg)	Diametro mayor/ANCHO (pulg)	Largo (Pies)					
3	PPP10 Poste Pelado y Curado, 30 pies	6		30	-	0.93	4,782.6087	L 5,500.0000	L 14,347.83
	-----ÚLTIMA LÍNEA-----								
3.00	TOTAL				0.00 PT	0.93 M3			



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

Valor Exento	L	-
Valor Gravado	L	14,347.83
ISV	L	2,152.17
Total	L	16,500.00

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

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

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

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

Valor del 50% L 8,250.00

O.R



Listado de materiales eléctricos para ampliación de un circuito para la Aldea La Guadalupe

- ✓ ✓ 600 metros de cable un cero forrado aluminio X
- ✓ ✓ 3 postes de 30 pies
- ✓ 6 bastidores de 3 línea ✓
- ✓ 18 asiladores de carrete ✓
- ✓ 16 pernos máquina de 14 pulg. ✓
- ✓ 20 arandelas cuadradas ✓
- ✓ 1 plato para retenida ✓
- ✓ 1 varia para retenida ✓
- ✓ 30 pie de cable acerado para retenida ✓
- ✓ ✓ 10 conectores para remache de cable 2 cero X



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

CHEQUE No. 00063548

GUAIMACA 18 de febrero de 2025
Lugar y Fecha

ALUTECH S.A DE C.V

Páguese a la orden de

L 16,322.80

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

150111307910011413000004000063548

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Alutech S.A de C.V. pago factura para compra de materiales para reparacion de techo en centro comunal Aldea de Ca Bonito, retención 15% ISV L 2,448.42, se adjuntara autorizacion, vaucher, cotizacion, orden de compra y factura.		16,322.80



CHEQUE No.
00063548

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
18	02	2015

Nº 043589

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Jairme B Espinoza Mendoza
Sirvase pagar a la Orden de:	Alutech S.A de C.V.
La Suma de:	Dieciséis mil trescientos veintidos con 80/100
(16,322.80) Afectando lo siguiente:	
Programas	15 Subprograma 04
FONDO	11-001-01
Actividad:	Proyecto 14 8

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47210	Construcción y Reparo de bien en dominio pública. pago factura por compra de materiales para reparación de Techo Centro Comunal, Aldea Cerro bonito retención 15% I.S.V. - 2,448.42 se adjunta Cuota Social Vanebo, Bolívar, Ochoa. Grupo, orden de compra y factura	16,322.80
TOTALES				16,322.80

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No. 63548

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0501-9013-593089

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
21	02	25



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

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

Factura

CAI: 1DB150-53FE68-2985E0-63BE03-090914-87



047-001-01-00023346
LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
08:00 AM - 12:00 PM

47511000 32275071

Factura para Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA FM	Código 1229743	Agente DORA JUDITH CANALES ROMERO	Emisión 21.02.2025
RTN: 08069001412707	Orden de Compra *	Pago 21.02.2025	Condición Contado neto
Dirección fiscal , GUAIMACA, , Guaimaca, FCO. MORAZÁN., Honduras			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
20.00	100111101003-01968	CAN RIB GALV 1.1 4X2 211 N 19.68	Unidad	318.42	6,368.40
20.00	100010341001-01600	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N 16	Unidad	480.32	9,606.40
400.00	20000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL	Unidad	0.87	348.00
		--- ULTIMA LINEA ---			

Dirección destinatario

, GUAIMACA, , Guaimaca, FCO. MORAZÁN., Honduras

Comentarios

Cantidad en letras

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 22/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	16,322.80
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja otorgados	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	16,322.80
15% Impuesto	L.	2,448.42
Total a Pagar	L.	18,771.22

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.



21 FEB. 2025

Número de correlativo QCE

Número de Identificación de la SAG

Número de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos.
Exijala!

Original Cliente

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. 848 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses moratorios, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autoridades para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daños ocasionados al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsecuentes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V..
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrà un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA
ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milímetros espesor, C29 5 intermedio y C25 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fabrico o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.
Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

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

Fecha Límite de Emisión 20.07.2025

Autorizado de 047.001.01.00010001 a 047.001.01.00023600

13-16-30 Página 1 de 1

SOLICITUD

ALDEA CERRO BONITO

Guaimaca, Francisco Morazán,
13 de ENERO de 2025

DR NELSON RENE CHAVEZ H.
CORPORACION MUNICIPAL

Alcalde
Su despacho.

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

El motivo de la presente es para solicitarle nos pueda ayudar en la compra de materiales.

20 CANALETAS 2X4

20 LAMINAS DE ALUZIN 16 PIES

400 TORNILLOS P/BROCA

para la CONSTRUCCION Y REPARACION DE **TECHO DE CENTRO COMUNAL** aldea cerro bonito nos dirigimos a usted ya que el techo anterior está en muy mal estado y nosotros aportaremos en la mano de obra.

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

En espera de una respuesta afirmativa me suscribo de usted.

Cesar Emilio

SOLICITANTE

CESAR EMILIO SOTO MEDINA
ID-0806 1983 00452

CEL.9604 4176





[illegible]

COTIZACIÓN
1084-355502

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

Alutech S.A de C.V

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

Alutech
#1 En Techos y Materiales para la Construcción



CLIENTE	FECHA	VENDEDOR:
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA FM 08069001412707 9824-5332	17 de Febrero de 2025 a las 16:26	Dora Judith dora.canales@alutech.hn 99274882

IMG	CANT.	MAT.	DESCRIPCIÓN	UM	P.U	P.T
	20.00	100111101003-01968	CAN RIB GALV 1.1 4X2 211 N 19.68	Unidad	318.42	6,368.40
	20.00	100010341001-01600	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N 16	Unidad	480.32	9,606.40
	400.00	20000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL	Unidad	0.87	348.00
-Ultima Línea-						

Dirección Fiscal	Sub Total	L	16,322.80
	Flete	L	0.00
	Impuesto	L	2,448.42
	Seguro	L	0.00
Comentarios	Neto a Pagar	L	18,771.22

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA

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

*Los precios están sujetos a cambio

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



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

CHEQUE No. 00063556

GUAIMACA 20 de febrero de 2025
Lugar y Fecha

MARIANA VARGAS MONTOYA

Páguese a la orden de

L 4,000.00

CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆30⑆9⑆00⑆⑆⑆⑆300000⑆0⑆00063556

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Mariam"S Maria Vargas Montoya pago de factura por compra un uniforme de futbol para alumnos de la Escuela Oscar Andres Rodriguez,retención del 15% ISV L 600.00se adjuntara autorizacion, voucher, solicitud,orden de compra, cotizac y factura.:UL.....		4,000.00

CHEQUE No.
00063556

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	02	2025

Nº 043597

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Jaimy E Espinoza Mendez
Sirvase pagar a la Orden de:	Mariam's Corporación / Mariana Vazquez Montoya
La Suma de:	Cinco mil quinientos exactos
	4,000.00) Afectando lo siguiente:
Programas	01 Sub programa: 02
FONDO	18-001-0
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300390	39800		Costo deportivo, recreativo y de rescate	4,000
			Pago factura por compra de uniforme de futbol para alumnos de la U.S. La Cardinal, Oscar Andres Rodriguez, retencion 15% ISV \$ 600.00, se adjunta autorización, Voucher de compra y factura	
			TOTALES	4,000

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 03556

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 06051965-00337

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

21 02 25

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027552

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Quinaca 19-02-2025

NOMBRE PROVEEDOR: Marian's Confections

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: 03

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: 01

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

[illegible]

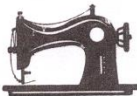
Uniformes de Fútbol Para alumnos de la Escuela
Cardenal Oscar Andrés Rodríguez

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado Jefe de Contabilidad

Recibí Conforme

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



MARIAM'S CONFECCIONES

PROP.: MARIANA VARGAS MONTOYA | ESPECIALISTA EN ROPA DEPORTIVA
Col. Flor del Campo, calle 11, casa # 3811, a dos casas de pulpería Paty, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.
Tel.: 32893139, Cel.: 9992-6419, Correo: mv03081965@gmail.com
CAI: 2BD6EB-3ED6F7-C43CE0-63BE03-0909F6-11

R.T.N.: 06051965003336

FACTURA N° 000-001-01-00000501

FECHA: 15 Febrero 2025

Cliente:	Alcaldia de Guaimaca			R.T.N.:	
Dirección:	Guaimaca F.M.				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
1	Uniforme de Fútbol	24000		24000	
				4	
				4	
				24000	

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

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la S.A.G.	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 hasta 000-001-01-00000550

Fecha de Solicitud: 15/01/2025

Fecha Límite de Emisión: 16/07/2025

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

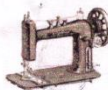
Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

6000
24600



Mariam's Confecciones

Especialistas en ropa deportiva

COTIZACIÓN

Comayagüela M.D.C. 15 de 02 2025

Nombre: Alcaldía de Guaimaca

Dirección: Guaimaca F.M

Por este Medio les estamos presentando la siguiente cotización.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	uniforme de Fútbol	R\$4000	R\$4000
		Sub-total	4000.00
		15% Imp. S/v	600.00
		Total	4600.00

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


Mariana Vargas
Gerente General

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

C.E.B.G. CARDENAL OSCAR ANDRES RODRIGUEZ

Guaimaca, F.M.

Guaimaca, Francisco Morazán
11 de Febrero del Año 2025.

Dr. Nelson Rene Chavez
Alcalde Municipal, Guaimaca F.M.

Su Oficina

Reciba un atento y cordial saludo de parte del personal Docente y Administrativo del **Centro de Educación Básica Gubernamental Cardenal Óscar Andrés Rodríguez** del Barrio Abajo de este Municipio, deseándole éxitos en sus funciones.

Nos dirigimos a usted en primer lugar para agradecerle el apoyo hasta ahora brindado.

El motivo de la presente es para solicitarle muy respetuosamente **nos pueda dotar de un Uniforme de Futbol para Nuestros Alumnos**; y así estar preparados para los eventos futbolísticos del presente año.

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración y por el bien de la educación nos suscribimos de usted.

Atentamente.




Lic. Héctor Francisco Coca González
Director del Centro Educativo
Tel: 3355-15-04




Lic. Carlos Alberto Lara
Encargado de la selección de Futbol
Tel. 3330-27-64



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

CHEQUE No. 00063565

GUAIMACA 20 de febrero de 2025

Lugar y Fecha

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

L 99,551.30

Páguese a la orden de

NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01413079⑆00114130000040⑆00063565

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Variedades ferreteras La Sede/Keila R. Valdez pago de factura por compra de láminas de zinc para mejoramientos techos en viviendas del municipio, canaletas para techo vivienda del señor Gerardo Espinal, Pedro Antonio Oseguera, Julia Ramos, Pilas en diferentes viviendas, manguera riego hortaliuza del serv Darwin Vasquez, materiales de exhumación cuerpos Gabriela Gutierrez, Rosibel Rodriguez, materiales para sepultura del joven Jose Enrique Salgado Soto, lamparas alumbrado pub Colonia Nueva Esmeralda, letrinas en vivienda de los señores Carlos Godoy, Tirza Merary Jimenez, Tubos aguas grises Alda Portillo, retención del 15% ISV L. 14,932.70, se adjuntara autorizacion, voucher, solicitudes ordenes de compra y facturas.		99,551.30

CHEQUE No.
00063565

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
20	02	2025

Nº 043606

Unidad Ejecutora: Compania Municipal
Señor Tesorero Municipal: Jaine G Espinosa Guedez
Sirvase pagar a la Orden de: Variedades Ferreteria La Salud Feby Valdez
La suma de: noventa y nueve mil quinientos cincuenta y uno con 30/100
99,551.30 Afectando lo siguiente:
Programas: Varia
FONDO:
Actividad: Varia

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Por factura por compra de luminaria 21w para iluminacion techos vivienda, Canalizacion para techo vivienda Sr. Gerardo Espinal, Pedro Antonio Osquera, Julia Argely Rangel, casa pile para uso domestico, manguera resaca de agua verquera material exhumacion Gabriela Gutierrez Rosibel Rodriguez, Sepulveda Jovan, Jose Enrique Salgado Soto, Luperon Colonias Nueva Esmeralda, Lebrun, Carlos Gato, Tirza Perez, Jimenez Tuba agua, gntes Portillo	99,551.30
			TOTALES	99,551.30

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo

Cheque No. 63565

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 08061984003577

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
21	02	25

RESUMEN DE GASTO VARIEDADES FERRETERA LA SEDE

CODIGO	FONDO	DESCRIPCION	VALOR
11-04-01-41230	11-001-01	Construccion y mejoras de viviendas	73,942.00
11-04-02-47210	11-001-01	Construccion de pilas para uso domestico	19,041.00
03-01-36930	11-001-01	Elementos de ferreteria	4,911.00
11-02-01-55110	11-001-01	apoyo ala admon de salud	4,466.00
06-03-51220		Ayuda social a personas	6,664.00
13-05-42900	11-001-01	Electrificacion de zonas inseguras del municipio	3,100.00
13-01-02-54200	11-001-01	Apoyi a patronatos iglesia ONG, otros	2,360.00
		TOTAL	114,484.00

valor Gravado 99,551.30
 15% ISV. 14,932.70
 EXENTO -
 TOTAL A PAGAR 114,484.00

ROXANA CARCIMO AVILA
 JEFE DE PRESUPUESTO





MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027555

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, P.R. 20-02-2015
NOMBRE PROVEEDOR: Vandado Furniture Co. Inc.
DIRECCIÓN: Vandado
PROGRAMA: Vandado
SUB-PROGRAMA: Vandado
ACTIVIDAD: Vandado
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
1104-01	400	410	266	Laminado en Znc 12 pie	212.00	56,392 -
			35	Canalito 2x4 10.80	330.00	11,550 -
			10	Canalito 2x4 1.1	370.00	3,700 -
			12	Laminado en pvc 10-	175.00	2,100 -
1104-02	400	470	40	bolser con cemento	227.00	10,180 -
			16	Varillas 3/8 kg	215.00	3,440 -
			6	tubo pvc 2 pulg	310.00	1,860 -
			1	tubo pvc 2 pul	280.00	280 -
						90,412 -

Laminado de Znc para reparaciones de techos y tuberías en
Municipio Guaimaca, Canalito para techo y viga de concreto
Gripal, Pedro Antonio Obispo, Jota Aracely Rangel

Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Jefe de Contabilidad



Recibi Conforme

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



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027556

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca Km 20-02-2025

NOMBRE PROVEEDOR: Vencedor Fructos La Seda

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

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

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
			01	Vienen		90,418 -
			2	Sub pvc 2 pulg.		295 -
			2	Tubo pvc 1/2	95,00	190 -
			5	Tubo pvc 1/2	90,00	450 -
			1	Tubo pvc 1/2	80,00	80 -
			14	Sifono	50,00	700 -
			2	Sifono	55,00	110 -
			4	Clavos 1/2 pulg.	90,00	360 -
						92,603 -

Materiales para construcción de pilas para uso domestico

Firma y Sello Alcalde Municipal



Recibo Jefe de Contabilidad



Recibi Conforme

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



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027557

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca, M.R. 20-02-2025

NOMBRE PROVEEDOR: Sanedonno Panterero La Sca.

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

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

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
				Niener		92,623 -
			04	11cvs 1/2	95,00	380 -
500	510	5120	10	rollo, poliducto 1 pul.	357,00	3570 -
			2	porcos con cascote	227,10	454 -
			1	libro clavo		30 -
			5	bolsas con limbo	227,10	1,135 -
			5	vanilla 3/8	215,00	1,075 -
			2	lana zinc 8 pic	140,00	280 -
						99,527 -

Maravento para suro hortaleza Sr. Darwin Varguy,
Maldonado de humación Cadavero Gabriela Gutierrez
Y Rosibel Rodriguez Martinez, Sepulveda Joven Jose
Enrique Salgado

Firma y Sello Alcalde Municipal

Recibido Jefe de Contabilidad

Recibi Conforme

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



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027558

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES

☐

GASTOS DE CAPITAL

☐

GASTOS POR DEUDA MPAL.

☐

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
			2	Alambres		99,527 -
			20	Alambres Cuero	30,00	600 -
			20	Clavos PCen 3	3,00	600 -
(3-05-a)	450	450	2	Lampara alumbrado publico	1,150	3,100 -
(3-01-03)	500	500	4	Tubo, PVC 3 pulg.	370,00	1,480 -
			1	Tubo 3 pulg. pvc		500 -
(11-02-a)	500	550	01	Nota Campesina		1,045 -
			5	Lamina 10 pul	180,00	900 -
						107,652 -

Lampara para ser colocada Colonia Nueva Esmeralda
Materiales para construcción de casa vivienda Carlos
Froilen Godoy Lopez, Tirza Reyes Jimenez Sanchez.
Tubo, pvc para drenaje gran portillo

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Jefe de Contabilidad

Recibí Conforme

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



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027559

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca M 20-02-2025

NOMBRE PROVEEDOR: Van elodis Parra de Sca

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

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

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
				<u>Viene</u>		<u>107,052 =</u>
			<u>1</u>	<u>caja Cuchina</u>		<u>1,050 -</u>
			<u>1</u>	<u>tubo drenaje 3</u>		<u>360 -</u>
			<u>3</u>	<u>bolsa con Caerly</u>	<u>227</u>	<u>681 -</u>
			<u>2</u>	<u>Vanilla 318 kg.</u>		<u>430 -</u>
<u>300</u>	<u>360</u>	<u>39630</u>	<u>3</u>	<u>Masica</u>	<u>30.00</u>	<u>90 -</u>
			<u>5</u>	<u>sacos</u>	<u>14.00</u>	<u>70 -</u>
			<u>1</u>	<u>valvula PVC 1/</u>		<u>40 -</u>
						<u>109,773 =</u>

Materiales para guarder decoración navideña

Firma y Sello Alcalde Municipal



Recibido Jefe de Contabilidad



Recibí Conforme

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



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027560

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca P.M. 20-02-2025
NOMBRE PROVEEDOR: Unidad de Fomento la Sede
DIRECCIÓN: Varias
PROGRAMA: Varios
SUB-PROGRAMA: Varios
ACTIVIDAD: Varios
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
			01	Vienen		109.713 -
			5	Candado grande		1340 -
			12	Sacos	14.00	70 -
			1	Mts cobu p. l. bapda	65.00	816 -
			1	Toma p. l. g. l. h. f.		1.60 -
			1	Gachup p. l. g. l. h. f.		1.40 -
			4	Pacos grandes	350.00	1400 -
			3	Fositas	55	165 -
						1128.41 -

Firma y Sello Alcalde Municipal



Recibí Conforme

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

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027561

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca 20-02-2015

NOMBRE PROVEEDOR: Vanedcar Peretur la Sedi

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

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

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
				<u>11 pesos</u>		<u>112,869 -</u>
			<u>3</u>	<u>Cinta gruesa</u>	<u>55.0</u>	<u>165 -</u>
			<u>1</u>	<u>Yole de Potaba.</u>		<u>140 -</u>
			<u>1</u>	<u>Uave por Oasi</u>		<u>50 -</u>
			<u>4</u>	<u>Tiner</u>		<u>80 -</u>
			<u>2</u>	<u>por batallas AA</u>	<u>40.00</u>	<u>80 -</u>
			<u>4</u>	<u>por batallas AA</u>	<u>40.00</u>	<u>160 -</u>
			<u>1</u>	<u>galon fest day</u>		<u>1000 -</u>
						<u>14484 -</u>

Firma y Sello Alcalde Municipal



Revisado Jefe de Contabilidad

Recibi Conforme

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

VARIEDADES FERRETERIA "LA SEDE"

VENTA DE CERAMICAS, BAÑOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION



KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

FRANCISCO MORAZAN GUAIMACA.

TEL: 98989472, RTN: 08061984003577

correo: variedadesferrelasede@hotmail.com

CREDITO ☐

CONTADO ☐

FACTURA

N. 000-001-01-00 002474

DIA	MES	AÑO
20	02	23

CLIENTE:

Alcaldia Municipal De Guisima

R.T.N.

08069001412707

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

Fecha limite de emision: 03/04/2025

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

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
266	Laminas zin 12 pie	212		56,392
35	Canalets zin 0.80	330		11,550
10	Canalets zin 1.1	390		3,900
12	Laminas zin 10	175		2,100
45	Bolsa cemento	227		10,215
16	Varillas 3/8 leg.	215		3,440
6	Tubos pvc 2 pulg	310		1,860
01	Tubo pvc 21	280		280
01	Tubo 2	295		295
02	Tubos 1/2	90		180
05	Tubos 1/2	90		450
1	Tubo 1/2	80		80
14	Cifones	50		700
02	Cifon	55		110
4	llaves 1/2 pvc 1/2	90		360
04	llaves 1/2 Dore	95		380
TOTAL				92,983

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

VARIEDADES FERRETERIA "LA SEDE"

VENTA DE CERAMICAS, BAÑOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION



KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES
FRANCISCO MORAZAN GUAIMACA.

TEL: 98989472, RTN: 08061984003577

correo: variedadesferrelasede@hotmail.com

CREDITO ☐

CONTADO ☐

FACTURA

N. 000-001-01-00 002475

DIA	MES	AÑO
20	02	25

CLIENTE:

Alcaldia Municipal De Guaimaca

R.T.N.

0806900142707

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

Fecha limite de emisión: 03/04/2025

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

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Vienen			92983
10	Rollo Poliductos	357		3,570
2	Bolsa 4/2 cemento	227		454
1	Lb. para cemento	30		30
5	Bolsa 4/2 cemento	227		1,135
5	Barilla 3/8	215		1,075
2	Lampara zinc 8 pie	140		280
2	Lb. para Alambre Amarre	30		60
20	Clavos Acero 3"	3		60
2	Lamparas Alumbado	1,150		3,100
4	Tubos pvc. 3 pul. cdr.	370		1,480
1	Tubo 3 pul. frision	880		880
1	Taza Campecina	1,045		1,045
5	Lampara zinc 10 p.c	180		900
1	Taza Campecina	1,050		1,050
1	Tubo Drenaje 3'	360		360
	TOTAL			108462

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

CANCELADO

VARIEDADES FERRETERIA "LA SEDE"



VENTA DE CERAMICAS, BAÑOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES
FRANCISCO MORAZAN GUAIMACA.
TEL: 98989472, RTN: 08061984003577
correo: variedadesferrelasede@hotmail.com

CREDITO ☐

CONTADO ☐

FACTURA

N. 000-001-01-00 002476

DIA	MES	AÑO
20	02	25

CLIENTE:

Alcaldia Municipal de Guaimaca

R.T.N.

08069001412767

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

Fecha limite de emision: 03/04/2025

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

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	~ - Vienen - -			108,462
3	Bote C/cemento	22		66
2	Varilla 3/8 Legitima			430
3	MASKIN	30	3	90
5	Sacos	14		70
1	Valvula Pvc 1/2	40		40
05	Candado grande	340		340
5	Sacos	14		70
12	mts Cable P/Bund.	68		816
1	Fuente corriente P/Estufa	160		160
1	Enchufe P/Estufa	140		140
4	Focos grandes	350		1,400
3	Rosetas	55		165
2	Rolls cinta grande	55		110
1	Bote Potosa	140		140
1	Llave P/OASIS	50		50
	TOTAL			113,164

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

correo: variedadesferrelasede@hotmail.com

CONTADO

DIA	MES	AÑO
20	02	25

CLIENTE:

R.T.N.

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

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

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

PORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

L.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.



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

SOLICITUDES ENTREGADAS AL 13/01/2025 13-02-2025

ACTA DE ENTREGA	FECHA ENTREGA		DESCRIPCION DEL BENEFICIO	ALDEA/CASERIO/BARRIO /COLONIA
1084	25/11/2024	Santos Pastora Avilez	Materiales para Pila	Aldea El Destino
1085	18/1/2025	Nolvia Nohelia Andino Martinez	Materiales para Pila	Aldea Rueda de Teja
1086	20/1/2025	Hector Cristobal Maradiaga Jimenez	18 Laminas de Zinc 12"	Aldea La Patastera
1087	22/1/2025	Maria Elena Garcia Reyes	10 Laminas de Zinc 12"	Aldea Sanquin
1088	22/1/2025	Anibal Fidel Bejarano	10 Laminas de Zinc 12"	Barrio Suyapa
1089	23/1/2025	Tirza Merary Jimenez Sanchez	Materiales para Letrina	La Comuna
1090	24/1/2025	Bernarda Velasquez Palma	Materiales para Pila	Aldea Piñuelas
1091	24/1/2025	Sunny Lucieth Turcios Castejon	20 Laminas de Zinc 12"	Colonia Cerro Grande
1092	24/1/2025	Rosa Maria Elvir Ortiz	15 Laminas de Zinc 12"	Aldea El Riito No. 2
1093	27/1/2025	Wendy Patricia Avila Ruiz	Materiales para Pila	Colonia Nueva Esperanza
1094	27/1/2025	Suyapa Ruiz Gamoneda	Materiales para Pila	Colonia Nueva Esperanza
1095	27/1/2025	Ade Adelaida Medina Avila	10 Laminas de Zinc 12"	Colonia Bella Vista
1096	28/1/2025	Santos Orlando Zepeda Gonzales	04 Tubos de Drenaje 3" 01 Tubo de Drenaje 3"	Aldea El Portillo
1097	28/1/2025	Santos Hilario Salgado Sevilla	Materiales para Sepultura	Aldea San Cristobal
1098	28/1/2025	Darwin Geronimo Vasquez Avilez	10 Rollos Poliductos Manguera	Aldea Guarlaca
1099	28/1/2025	Maria Maura Martinez Vasquez	10 Laminas de Zinc 12"	Colonia Llanos de Figueroa
1100	29/1/2025	Alan Joel Ruiz Gamoneda	12 Laminas de Zinc 12"	Aldea Puente Janan
1101	29/1/2025	Juana Idalia Oyuela Irias	15 Laminas de Zinc 12"	Aldea Riito No. 1
1102	29/1/2025	Melvin Alexis Padilla Galeano	02 Lamparas de Canasta	Aldea La Esmeralda
1103	30/1/2025	Gerson David Jimenez Pineda	18 Laminas de Zinc 12"	Aldea El Zarzal
1104	30/1/2025	Edith Aracely Martinez Aguilera	15 Laminas de Zinc 12"	Aldea Las Cañas
1105	30/1/2025	Alba Luz Moncada Rodriguez	15 Laminas de Zinc 12"	Aldea Piñuelas
1106	31/1/2025	Mirian Yesenia Dominguez Sosa	Materiales para Pila	Aldea Nueva Esmeralda
1107	31/1/2025	Hector Obdulio Martinez Matute	Materiales para Pila	Colonia San Juan
1108	31/1/2025	Fredys Alonzo Baquis Chavarria	10 Laminas de Zinc 12"	Aldea Los Leones
1109	3/2/2025	Julia Aracely Ramos	10 Canaletas 2x4	Barrio Cristo Rey
1110	4/2/2025	Jose Isidro Lopez	18 Laminas de Zinc 12"	Aldea La Laguna
1111	4/2/2025	Brayan Rafael Barahona Oseguera	10 Laminas de Zinc 12"	Aldea El Portillo
1112	4/2/2025	Angela Caceres Soto	15 Laminas de Zinc 12"	Aldea Tumba
1113	5/2/2025	Elsa Rina Martinez Zelaya	Materiales para Pila	Aldea El Portillo
1114	5/2/2025	Reyna Isabel Oseguera Martinez	12 Laminas de Zinc 12"	Aldea El Portillo
1115	5/2/2025	Lesly Suyapa Jimenez Sanchez	10 Laminas de Zinc 12"	Aldea Las Cañas
1116	6/2/2025	Carlos Froilan Godoy Lopez	01 Taza Campesina 05 Laminas de Zinc 10"	Aldea Las Cañas
1117	6/2/2025	Jose Leonel Estrada Carcamo	20 Laminas de Zinc 12"	Aldea San Marcos
1118	11/2/2025	Pedro Antonio Oseguera	20 Laminas de Zinc 12"	Aldea La Esmeralda
1119	13/2/2025	Gerardo Anelso Espinal Ordoñez	15 Canaletas 2x4 0.80	Aldea Los Jobos
1120	13/2/2025	Olga Aracely Romero Lanza	15 Laminas de Zinc 12"	Aldea El Chelon No. 2



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

CHEQUE No. 00063568

GUAIMACA 21 de febrero de 2025
Lugar y Fecha

KARLA PATRICIA GALEAS PEÑA

Páguese a la orden de

L 4,500.00

CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01413079⑆00114130000040⑆00063568

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Karla Patricia Galesa Peña pago de facturas por alquiler de sillas para ser utilizadas por alumnos que reciben capacitación TES, retención del 15% ISV.L 675.00, se adjuntara autorizacion, voucher, solicitud, y factura.UL.....		4,500.00



CHEQUE No.
00063568

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

**De: KARLA PATRICIA
GALEAS PEÑA
R.T.N. 18041975014939**

Cq. 21 de Noviembre, Calle Principal, a 2 Cuadras de la Iglesia La Profesia,
Guaimaca, Francisco Morazán, Honduras, C.A. • Cel. 9538-1484
Correo Electrónico: karlapatriciagaleas@outlook.com

DÍA	MES	AÑO
20	02	25

Cliente: Alcalde Municipal de Guamaca
R.T.N. 0806 9001412707

Dirección:

[illegible]

Original : Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Cel. 9672-2673 • Certificación: 9231-24-10500-2

ESCRIBIR CANTIDAD TOTAL A PAGAR L. EN LETRAS

Guaimaca F.M. **12 de febrero del 2025**
SOL-0010-DMU0806-2025

SOLICITUD

DR. Nelson René Chávez
Alcalde Municipal de Guaimaca
Presente.

Estimado Sr. Alcalde.

Reciba de parte de la Dirección Municipal de Educación de Guaimaca, F.M. un saludo cordial, deseándole éxitos en sus actividades diarias en favor de nuestro municipio.

Por este medio muy respetuosamente le solicito nos pueda proporcionar;

- ❖ Salón del Centro Cultural
- ❖ Sonido
- ❖ Data Show
- ❖ **175 sillas**
- ❖ Merienda (175)

Asunto: Capacitación de Alumnos de TES

Día: Miércoles 12 de Febrero del 2025

Hora: 9:00 a.m.

Agradeciendo de antemano el apoyo brindado, me suscribo de usted con muestras de consideración y estima.

Atentamente,


Licda. Celia Aracely Mondragón Alvarado
Directora Municipal de Educación
Guaimaca

0.12






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

CHEQUE No. 00063653

GUAIMACA 26 de febrero de 2025
Lugar y Fecha

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

Páguese a la orden de

L 18,963.48

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆3079⑆00⑆⑆⑆30000040⑆00063653

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Variedades Ferreteras La Sede/Keila Raquel Valdez Caceres pago de factura por compra de materiales para reparaci de cerca perimetral de cancha polideportiva del Barrio Suyapa, retención del 15% ISV L 1670.61, Se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud, cotizaciones, orden de compra y factura.UL.....		18,963.48

W. CONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240-0000, 2240-0700 / C.E. 22-21-12PTT-0405

CHEQUE No.
00063653

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
26	02	2025

Nº 043672

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Jaime P. GSP nro. 10000
Sirvase pagar a la Orden de:	Sanedoc de Financ. de Sde.
La Suma de:	Dieciocho mil novecientos sesenta y tres 480
Programas	13
FONDO	11-001-0
Actividad:	Proyecto 11

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
440	470	47210	Construcción y mejora de obra en dominio público. Pago factura por compra de materiales para reparación de cerca perimetral de la cancha polideportiva Barrio Sagrado. 5 Etención 15.7 ISV 2,844.52, Se ordena Autorización de compra, solicitud, Orden de Compra, autorización y factura	18,963.48
TOTALES				18,963.48

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo ☐ Cheque No. 63653
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0806198400357
IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
27 02 25



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027576

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca por 26-07-2025

NOMBRE PROVEEDOR: Venedadul Perretero de Sede

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: 13

SUB-PROGRAMA: 086

ACTIVIDAD: 086

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

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
400	410	4210	3/4	lino para	95.00	285 -
			1	manera para pintar		40 -
			22	Varilla 3/8" x 10'	215.00	4730 -
			01	cara elucido 1003		600 -
			05	disco H 7 Corte	95.00	475 -
			05	brasa 3/4" x 10'	385.00	1,925 -
			2	rollo malla 8 pie	3936.00	7872 -
			03	placa de 150 w/h	1100.00	3300 -
						20715 -

Materiales para reparación cerca perimetral de la cancha polideportiva del Bomo Supa.

Firma y Sello Alcalde Municipal



Revisado Jefe de Contabilidad



Recibi Conforme

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



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELÉFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 0027577

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca p.p. 26-02-2025

NOMBRE PROVEEDOR: Variedadno fundero da sda

DIRECCIÓN: _____

PROGRAMA: _____

SUB-PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD: _____

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

Grupo	Sub Grupo	Renglón	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
			15	Ni enen		29715 -
			01	Mts Cable H12	19.00	285 -
			07	rolo Centra 15 lante		68 -
			04	break 4 Cupido, 20	18510	740 -
						5
						21,200 -

Firma y Sello Alcalde Municipal

Recibo 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.

correo: variedadesferrelasede@hotmail.com

CONTADO

DIA	MES	AÑO
25	02	25

CLIENTE: *Alcaldía Municipal de Gramacá*

R.T.N. 0806 9001412707

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

[illegible]

VALOR EN LETRAS:

Ochoocientos Ochocientos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

18,963.48

7844.52

21,808.00

SOLICITUD

Guaimaca F.M 20 de Febrero del 2025

DR. Nelson Rene Chávez

Alcalde Municipal

Su Oficina,

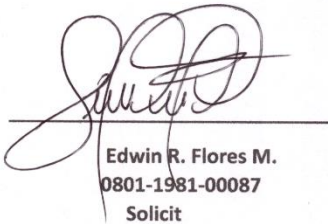
Deseándole éxitos en sus labores a ustedes encomendadas

Muy respetuosamente me dirijo a usted, Como representante del Equipo de Futbolito y baloncesto del Barrio Suyapa para solicitarle la reparación de cerca perimetral de la cancha polideportiva del Barrio Suyapa y también pintura e iluminación de la Misma también la mano de obra ya que es utilizada por muchos jóvenes que nos Gusta el Deporte los materiales son los siguientes:

¾ de Tiner laca	15 metros de cable #12
1 maneral para Pintar	1 cinta Aislante
16 Varillas de 3/8 legitima	3 breaker de 20 Ampl
1 caja de eletrodo 60/13 delgado	
5 discos de corte #7	5 Brocas de concreto
2 Rollos de maya de 8 pie	1 Cubeta mas 2 gal de pintura
3 Faroles de 150 wats	

Mas mano de obra por reparación de la cerca Perimetral que incluye quitado de maya mala instalación de maya Nueva más soldado de varilla y tubería.

Atte,


Edwin R. Flores M.
0801-1981-00087
Solicit



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



NOMBRE / FORENAME
EDWIN ROBERTO
APELLIDO / SURNAME
FLORES MEJIA
FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
24-12-1980
NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND
LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0801 1981 00087
FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
24-12-2031

Edwin R Flores M



Guaimaca. F.M. 15 de Enero, 2024.

SOLICITUD

Dr. Nelson Rene Chavez
ALCALDE MUNICIPAL DE GUAIMACA
SU OFICINA

Estimado Dr. Chávez

Por medio de la presente le deseamos que el todopoderoso este derramando grandes bendiciones sobre su vida y este cosechando éxitos en sus delicadas funciones.

Nosotros los integrantes del **Equipo de Baloncesto** por medio de la presente estamos solicitándole los siguientes materiales:

- 2 cubetas de pintura para carretera (1 color Amarillo y 1 Color Rojo)

Dichos materiales se utilizarán para el pintado de la cancha polideportiva que está a la par del kínder Enma Romero de Callejas, trabajo del cual nos responsabilizamos en realizar.

Esperando una respuesta positiva a la solicitud antes mencionada.

Muy Atentamente.

Representante: Prof. Edwin Flores
Cel. 9899-6987

Edwin Flores M. 0801-1981-00087

Nissi Sierra 0806-2003-00051

Edwyn Alfredo Sierra M. 0801-2004-73640

Axel Galvez = 0806-2003-407

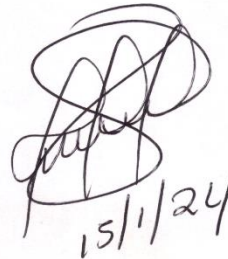
Kelvin Josue Martinez Sevilla 0806-2004-00466

Delmer Ivan Perez Lopez

Carlos Jareth Galvez Arteaga.

Jossiel A. Ruiz D

Norman Daniel Suazo Carcamo



15/1/24

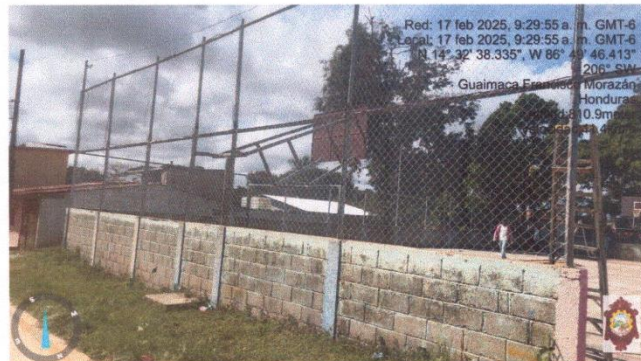
Guaimaca. F.M. 15 de Enero, 2024.

FOTOS DE CANCHA ANTES



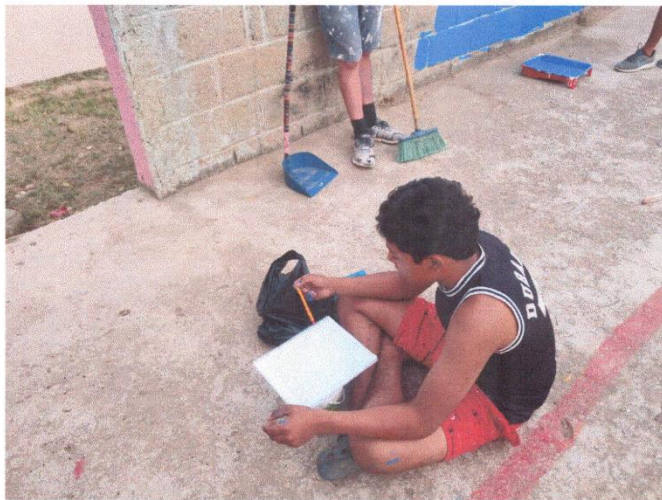


FOTOS DESPUES











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 2022 del Tomo N° 99, Folios N° 252-276 se encuentra un Punto de Acta, que literalmente dice: Sesión Ordinaria N° 15, Alcaldía Municipal, Guaimaca Departamento de Francisco Morazán, día Lunes 01 de Agosto del año 2022, siendo las 02:10 p.m. Sesión Ordinaria celebrada este día por los Miembros que integran la Honorable Corporación Municipal, procedió el Alcalde Municipal Dr. Nelson Rene Chávez Hernández, Vice Alcalde Municipal Sr. Gustavo Alfredo Pleitez Licon, contando con la asistencia de los Señores Regidores Municipales por su orden: 1º Henry Armando Raudales Peralta, 2º María Auxiliadora Argueta Acosta. 3º Jessy Edelmira Aguilar Godoy, 4º Edilberto Estrada Valladares, 5º Yunior Iván Ilias Oviedo, 6º Karla Yamileth González Padilla, 7º Juan Carlos Fletes Coca 8º José David Arteaga Chicas. Contando con la presencia del Comisionado Municipal Sr. José Daniel Rivera Andino, Miembros de la Comisión Ciudadana de Transparencia y Policías Auxiliares Municipales. Y por ante la Infrascrita Secretaria que autoriza y da fe procediendo en el orden siguiente: 1º Oración, Dra. María Auxiliadora Argueta. 2º Comprobación del quórum, por la Secretaria Municipal. 3º Apertura de la Sesión, por el Sr. Alcalde Municipal por Ley Gustavo Alfredo Pleitez Licon. 4º Lectura, discusión y aprobación de agenda. 5º Lectura, discusión y aprobación del acta anterior. **6º Correspondencia. A.....F** Solicitud del Club de Baloncesto "Guaimaca Tigers" para readecuar la cancha de baloncesto ubicada en Barrio Suyapa. La cancha carece de malla perimetral, líneas principales para delimitar entre otras necesidades. El mal estado de la cancha fue comprobado por el Sr. Regidor Juan Carlos Fletes. El Club de Baloncesto está integrado por 20 jóvenes, los cuales han encontrado en el baloncesto un pasatiempo sano que los ha mantenido lejos de las drogas. Queremos seguir avanzando y enseñando a los jóvenes las virtudes del deporte, por tal motivo necesitamos buenas instalaciones. Att. Roberto Flores Mejía, Club Baloncesto. I. Expresa el Sr. Alcalde esa cancha la Alcaldía le ha brindado mantenimiento desafortunadamente los jóvenes no la cuidan, estoy de acuerdo que se restaure y lo podemos hacer del Renglón de la Juventud, al igual es necesario darle mantenimiento a todas las canchas que tenemos en la ciudad. II. La Honorable Corporación Municipal en Pleno con votos a favor **"ACUERDA"**, Dar por Aprobada la presente solicitud. 7º Informes Varios. 8º Asuntos Varios 9º. No habiendo más que tratar se cierre de la sesión a las 4.24 p.m. Firmas y sellos:



2769-3590
2769-4262

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



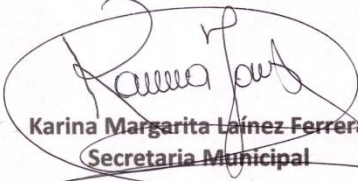
Municipalidad de Guaimaca

Francisco Morazán, Honduras C. A.

Nelson Rene Chávez Hernández, Gustavo Alfredo Pleitez Licon, Henry Armando Raudales Peralta, María Auxiliadora Argueta Acosta, Jessy Edelmira Aguilar Godoy, Edilberto Estrada Valladares, Yunion Iván Ilias Oviedo, Karla Yamileth González Padilla, Juan Carlos Fletes Coca, José David Arteaga Chicas, Karina Margarita Laínez Ferrera, Secretaria Municipal.//
//**ES CONFORME CON SU ORIGINAL**//
Extendida en la ciudad de Guaimaca, Francisco Morazán a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil veinticinco.



2769-3590
2769-4262


Karina Margarita Laínez Ferrera
Secretaria Municipal



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



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

CHEQUE No. 00063654

GUAIMACA 26 de febrero de 2025
Lugar y Fecha

JONATHAN JOEL RIVERA ANDINO

L 13,599.90

Páguese a la orden de

TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆30⑆9⑆00⑆⑆⑆⑆30000040⑆0006365⑆

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Inversiones Navas/ Jonathan Joel Rivera Andino/ pago de factura por compra de 230 metros de cable de bajas para ampliacion electrificación en colonia San Isidro Retención del 15% ISV L 2,039.99, Se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud cotizaciones, orden de compra y factura.;UL.....		13,599.90



**INVERSIONES
NAVAS
Cel. 8788-7767
GUAIMACA, F.M.**

**CHEQUE No.
00063654**

Jonathan Joel Rivera
RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
24	02	2025

Nº 043673

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Jaime E. Espinoza Mendez
Sirvase pagar a la Orden de:	Inversiones Navas/ Jonathan J. Rivera
La Suma de:	Trece Mil quinientos noventa y nueve con 90/100
(13,599.90)	Afectando lo siguiente:
Programas	13 Subprograma: 08
FONDO	11-001-01
Actividad:	Proyecto 141

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	42900	Equipo electrificación y cables TRANSFORMADOR y POSTOS	13,599 90
			Pago Factura por compra de 230 metros cable de buque para ampliación proyecto electrificación colonia San Isidro, Retención 15% ISL	
			2,039.99 de crédito	
			Orden de Compra y factura	
			TOTALES	13,599 90

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo
Cheque No. 63634
Jonathan Joel Rivera
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 05061989-006861
IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
27	02	25

INVERSIONES NAVAS

FACTURA N° 000-001-01-000 12603

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

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

DÍA MES AÑO

24	02	2025
----	----	------

Cliente: Municipalidad de Tumbura

Dirección: _____ R.T.N.: 08069001412707

[illegible]



ALCALDIA MUNICIPAL
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL

NO.

A través de la presente yo: Mario E. Paguaga
encargado del departamento de Desarrollo Comunitario procedo a la
entrega de: 230 Mts Cable Triplex
Al Señor(a): Norma Lidia Vinde Funez
Portador(a) de la Tarjeta de identidad No. 0209 1954 00015
De Barrio/Colonia/Aldea: Colonia San Isidro
Los mismos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
230	dosientos treinta	Metros de cable triplex.

La información que ha sido suministrada anteriormente ha sido certificada por ambas partes. Por ello firmamos que hay pleno consentimiento de la entrega y los productos entregados corresponden a los solicitados.

Municipio de Guaimaca, Departamento de Francisco Morazán, a los
13 días del mes de Febrero del año 2025.

Norma Vinde

Firma de Beneficiario
Recibí conforme

Depto. Desarrollo Comunitario
Entregue Conforme

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

SOLICITUD

GUAIMACA F.M.
14 de Octubre 2024

Dr. Nelson Rene Chávez
Alcalde Municipal
Su oficina

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

El motivo de la presente es para solicitarle ayuda en la compra de cable triple para acometida 3*2 phelps para extensión en el proyecto de luz en la colonia San Isidro de este municipio somos varios vecinos los beneficiados .

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

Esperando una respuesta favorable.

Norma Lidia Vinde Funez

NORMA LIDIA VINDEL FUNEZ
0209-1954-00015
SOLICITANTE



**INVERSIONES
NAVAS**



ARGOS
Innovación sin límites



Ledison®



Square D
by Schneider Electric



EAT-N
Cutler-Hammer

VIKON®
Una Marca Viakable

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

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

R.T.N.:08061989006861

COTIZACION N-0013567

btcino

FECHA : 15 / 01 /2025

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE GUAMACA

R.T.N:

CEL;

HORA :

CODIGO	ARTICULOS	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
M-3X2PD	CABLE TRIPLEX 3X2 PHELPS DODGE MTS	230	L. 59.13	L. 13,599.90
			SUB TOTAL	L. 13,599.90
			ISV	L. 2,039.99
			TOTAL	L. 15,639.89

FIRMA VENDEDOR: , JONATHAN RIVERA

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

RNP

640000003190640

DOMICILIO / ADDRESS
GUAIMACA
FRANCISCO MORAZAN



~~Handwritten signature~~ R.L.K.H. ~~Handwritten signature~~
COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0037968274<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
5402067F3102064HND<<<<<<<<<<<<<<<<4
VINDEL<FUNEZ<<NORMA<LIDIA<<<<<

