



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN NICOLAS, SAN NICOLAS, SANTA BARBARA, HONDURAS C.A
Esquina del Parque Central, Tel. (504)2657-7033 (504)2657-3349

OFICIO 03-2021

PARA: Luis Edgardo Enamorado
Oficial de Información Pública

DE: Idbela Yolany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal

ASUNTO: COMPRAS.

FECHA : 12 de Abril 2021

Por medio de la presente le estoy dando respuesta al Oficio 03-2021 donde se le detalla las compras que se realizaron en el mes de Marzo 2021.

No de Cheque	Fecha	Proveedor	Concepto	Total
7291	04-03-221	ENRIQUE JUAREZ	PAG POR LA COMPRA DE ARENA EN APOYO A LA IGLESIA DE SANTA CRUS	L.2,760.00
7310	11-03-2021	FERRECON	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA 7	18,550.00
7311	11-03-2021	FERRECON	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA 2	17,420.00
7312	11-03-2021	FERRECON	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA 4	10,656.00
7313	11-03-2021	FERRECON	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA 4	21,402.00
7314	11-03-2021	FERRECON	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA 8	42,840.00



REPUBLICA DE HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL

SAN NICOLAS, SAN NICOLAS, SANTA BARBARA, HONDURAS C.A

Esquina del Parque Central, Tel. (504)2657-7033 (504)2657-3349

7332	18-03-2021	FERRECON	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTOCONSTRUCCION DEL PARQUE DEL PORVENIR	49,450.00
7333	18-03-2021	FERRECON	PAGO POR LA COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA TODO EL MUNICIPIO	24,150.00
7334	18-03-2021	FERRECON	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE PISOS DIGNOS	78,600.00
7343	18-03-2021	ENRIQUE JUAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA MANTENIMIENTO DEL SATADIO MUNICIPAL	2,300.00
7345	18-03-2021	ENRIQUE JUAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA EN APOYO A LA IGLESIA EVANGELICA DE PINALEJO	2,300.00


Idbela Yolany Vallecillo Guzman
Tesorera Municipal



Recibido por: (F) Y (S)



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00007291

SAN NICOLAS

4 de marzo de 2021

Lugar y Fecha

ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

Páguese a la orden de

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



112090004787

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN VIAJE DE AREAN EN APOYO A LA IGLESIA DE SANTA CRUS SAN NICOLAS

7291

112090004787

ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

1622198600051

4 de marzo de 2021

3981

2,760.00

ELABORADO POR		REVISADO POR		AUTORIZADO POR	
ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO		ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO		ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO	
CHEQUE No.		NOMBRE		RECIBI CONFORME	
00007291		Enrique Humberto Juarez		Enrique Humberto Juarez	
		FIRMA		No. DE IDENTIDAD	
				No. SOLVENCIA	



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2021
Hora : 04:20 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 5166

L.: 2,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3981

Fecha de Emisión: 4/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

Id/RTN: 1622198600051

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE UN VIAJE DE AREAN EN APOYO A LA IGLESIA DE SANTA CRUS SAN NICOLAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,760.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,760.00
Monto Total:		2,760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,760.00



Recibido por:

Identidad No.:

Enrique Humberto Juarez Sarmiento

**San Nicolás S.B. 04
De Marzo del 2021**

SOLICITUD DE PAGO

**Para: Tesorería
Su Oficina**

El motivo de la presente es para solicitarle el pago por L2,760.00 por concepto de compra de 1 viaje de arena para apoyo a Iglesia en la comunidad de Santa Cruz.

Favor emitir Cheque a nombre de: **Enrique Humberto Juárez Sarmiento con ID: 1622-1986-00051.**
De ante mano se le agradece.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, firmo la presente en el municipio de San Nicolás,
Santa Bárbara a los 04
Días del mes de marzo de 2021.

Att


Alex Ramos
Encargado



INVERSIONES "M&M"

PROP. ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

R. T. N. 16221986000510 // TEL. 96925565

BARRIO LOS PUENTES, CALLE PRINCIPAL, SAN NICOLAS, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: inversionesmym2@hotmail.com

CAI: 71374A-5ADD47-8B4BB1-7568B6-878B88-D3

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000207

Nombre: Municipalidad de San Nicolas S.B.

R. T. N. 1622 999 55 09 834

Dirección: San Nicolas S.B.

DIA	MES	AÑO
26	02	21

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	viaje de arena del rio jicatuayo a Santa Cruz San Nicolas			2400.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJA LA"

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

2400.00

360.00

2760.00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
1Td. 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000250 - Fech. Recepción - 11/01/2021 - Limite. Emisión - 11/01/2022

Son: 2 mil setecientos sesenta exactos

CS Escaneado con CamScanner



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00007310

11 de marzo de 2021

SAN NICOLAS

Lugar y Fecha

INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V.

18,550.00

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



1501209079:00112090004787*00007310

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA

7305

112090004787

**INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L.
DE C.V.**

16019016863033

11 de marzo de 2021

3998

18,550.00



00007310



CHEQUE No.

**INVERSIONES FERRETERAS
REYES DE LA CONSTRUCCION
S. DE R.L. DE C.V.**

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Maryn Roldan Fernandez

1622-1779-00136

Escaneado con CamScanner



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2021
Hora : 04:02 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5184

L.: 18,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3998

Fecha de Emisión: 11/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 16019016863033

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA 7

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 007 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda ZONA 7 (Compra de otros Materiales, Techos Dignos y Pisos Saludables, Letrinas, Eco-fogones y Pilas) Aldea Rural Linderos, Las Flores, Buenos Aires, Resumidero y Quebrada Grande.	18,550.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,550.00
	Monto Total:	18,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,550.00



Recibido por:

Identidad No.:

Marvin Zoldan Fernandez Ruffo
1627-1979-00134



"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: DFF378-1D04C8-1E4AA9-E4C372-2A208E-1C

San Nicolás, S. B. de de 20

Cliente: Municipalidad San Nicolas R.T.N.

Dirección: San Nicolás S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
20	Lamin Aluzin 10 pies	310.00		6,200
15	Concretos	230.00		3,450
20	Bolsas de Cemento	215.00		4,300
1	Usoje de Arenc.	4,600		4,600

PAGADO
FERRECON

ENTREGADO
FERRECON

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 004363

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

2Td. 000-001-01-00004,201 - 000-001-01-00004,800 - Fech. Recepción - 05/01/2021 - Limite. Emisión - 05/01/2022

Son: Dieciocho Mil Quinientos Cincuenta

4/5



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00007311

SAN NICOLAS

11 de marzo de 2021

Lugar y Fecha

INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V.

17,420.00

Páguese a la orden de

Diecisiete mil cuatrocientos veinte con cero centavos

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



112090004787

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA 2

7306

112090004787

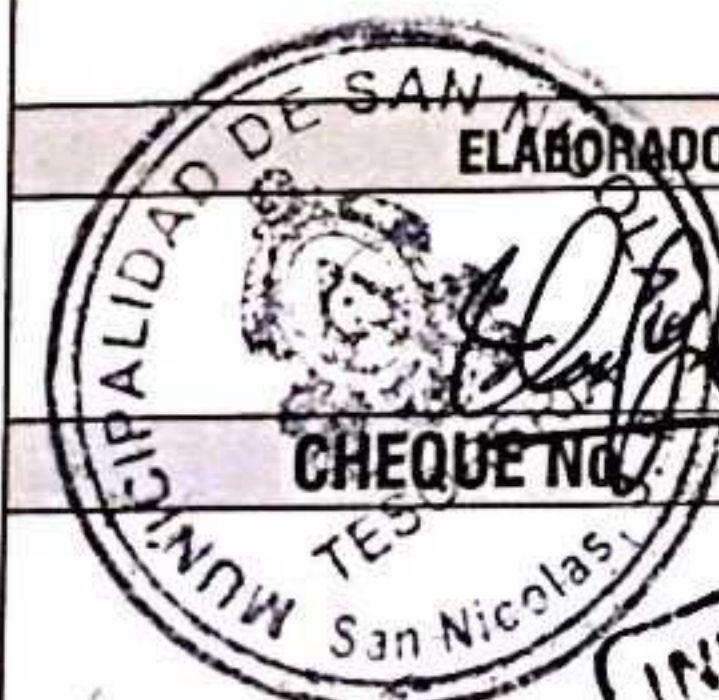
INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L.
DE C.V.

16019016863033

11 de marzo de 2021

4000

17,420.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE NO.

00007311

INVERSIONES FERRETERAS
REYES DE LA CONSTRUCCION
S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE

RECIBI CONFORME

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

1622-1979-00136

Escaneado con CamScanner



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2021
Hora : 04:03 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5185

L.: 17,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4000

Fecha de Emisión: 11/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 16019016863033

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA 2

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda ZONA 2(Compra de otros Materiales, Techos Dignos y Pisos Saludables, Letrinas, Eco-fogones y Pilas) Barrio Urbanos EL Porton, Agua Sarca, Sunzapote, El Arenal, Ojo de Agua, La Peña, El Centro y Las Graditas	17,420.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,420.00
	Monto Total:	17,420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,420.00



Recibido por:

Identidad No.:

Marvin Zaldan Hernandez Reyes
1622-1979-00136

"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: DFF378-1D04C8-1E4AA9-E4C372-2A208E-1C

San Nicolás, S. B. de de 20

Cliente: Municipalidad San Nicolas R.T.N.

Dirección: San Nicolás S.B.

[illegible]**F A C T U R A () CONTADO**

000-001-01-00

№ 004362

() CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00004,201 000-001-01-00004,800 - Fech. Recepción - 05/01/2021 - Limite. Emisión - 05/01/2022

Son: Dieciséte Mil Cuatrocientos Veinte
Con 00/100. —



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

SAN NICOLÁS

CHEQUE No. 00007312

11 de marzo de 2021

Lugar y Fecha

INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

10,656.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



Firma(s)



101209079100112090004787100007312

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA 4

7307

112000004787

INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L.
DE C.V.

16019016863033

11 de marzo de 2021

4001

10,656.00



00007312



REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

Nº DE IDENTIDAD

Nº SOLVENCIA

1622-1979-00136

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2021
Hora : 04:03 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 5186

L.: 10,656.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4001

Fecha de Emisión: 11/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 16019016863033

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA 4

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 004 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda ZONA 4(Compra de otros Materiales, Techos Dignos y Pisos Saludables, Letrinas, Eco-fogones y Pilas) Barrio Urbanos El Portillo, Los Puentes, El Nispero, Las Casitas y Pinalejo.	10,656.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,656.00
	Monto Total:	10,656.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,656.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,656.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Marvin Zoldan Fernandez Reyes

Identidad No.: 1622-1979-00136

INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V.

ELIURECON

SAN NICOLAS SANTA BARBARA

"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: DFF378-1D04C8-1E4AA9-E4C372-2A208E-1C

San Nicolás, S. B. de de 20

Cliente: Municipalidad San Nicolás R.T.N.

Dirección: San Nicolás. S. B.

[illegible]**F A C T U R A () CONTADO**

000-001-01-00

№ 004361

() CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00004,201 - 000-001-01-00004,800 - Fech. Recepción - 05/01/2021 - Limite. Emisión - 05/01/2022

Son: Diez Mil Seiscientos Cincuenta y Seis
Lps



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00007313

11 de marzo de 2021

SAN NICOLÁS

Lugar y Fecha

INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V

21,402.00

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



Firma(s)



112090004787

PAGO DE PAGO POR LA CONTRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA 5

7308

112090004787

**INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L.
DE C.V.**

16019016863033

11 de marzo de 2021

4002

21,402.00

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE NO.

RECIBI CONFORME

00007313

**INVERSIONES FERRETERAS
REYES DE LA CONSTRUCCION
S. DE R.L. DE C.V.**

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

1622-1979-00136

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2021
Hora : 04:04 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 5187

L.: 21,402.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4002

Fecha de Emisión: 11/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 16019016863033

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

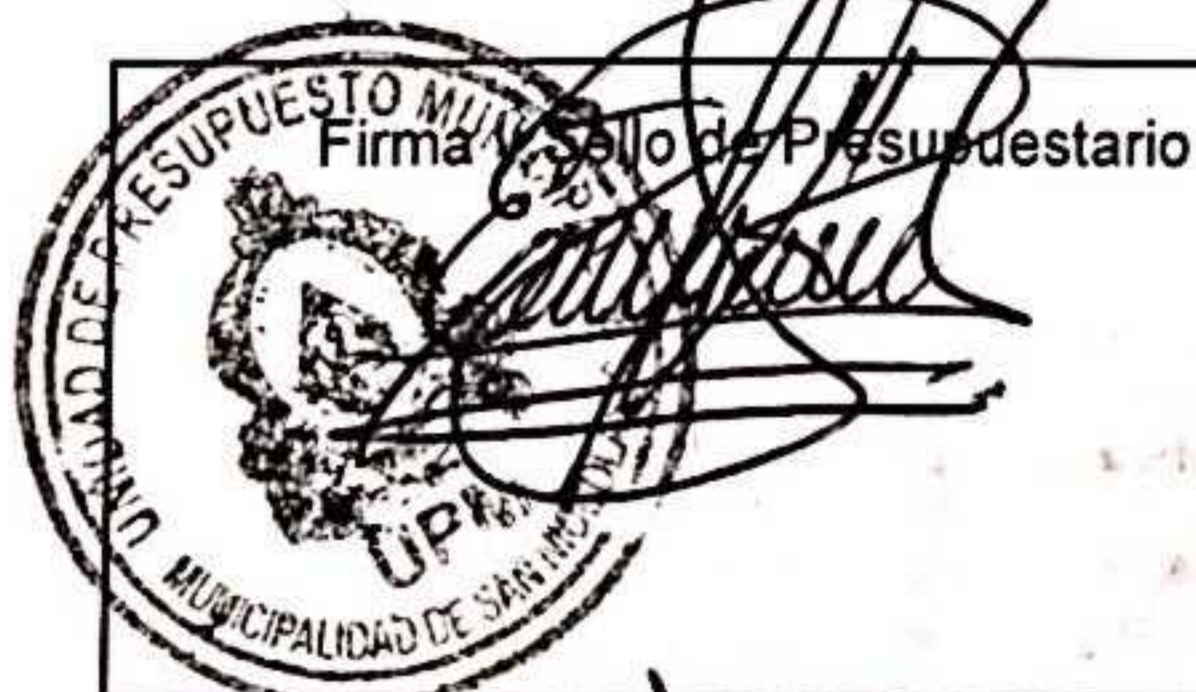
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA 5

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 005 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda ZONA 5(Compra de otros Materiales, Techos Dignos y Pisos Saludables, Letrinas, Eco-fogones y Pilas) Aldea Rural El Guayabito, Descansadero, san Manuel, Cruz Grande, Santa Cruz y la Cuchilla	21,402.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,402.00
Monto Total:		21,402.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,402.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,402.00



Recibido por:

Identidad No.:

Marvin Roldan Fernandez Reyes
1627-1979-00136



"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531

Bö. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: DFF378-1D04C8-1E4AA9-E4C372-2A208E-1C

San Nicolás, S. B. de de 20

Cliente: Municipio Ideal San Nicolas R.T.N.

Dirección: San Nicolás E.B.

[illegible]

F A C T U R A () CONTADO

000-001-01-00

№ 004360

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Emisor *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA*

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00004,201 - 000-001-01-00004,800 - Fech. Recepción - 05/01/2021 - Limite. Emisión - 05/01/2022

Son: Vernon M. Contreras, Dos —

NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00007314

SAN NICOLÁS

11 de marzo de 2021

Lugar y Fecha

INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V.

42,840.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



112090004787

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA

7309

112090004787

**INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L.
DE C.V.**

16019016863033

11 de marzo de 2021

4003

42,840.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

NOMBRE

RECIBI CONFORME

00007314

**INVERSIONES FERRETERAS
REYES DE LA CONSTRUCCION
S. DE R.L. DE C.V.**

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

1622197900136

SAN NICOLAS SANTA BARBARA



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2021
Hora : 04:04 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 5188

L.: 42,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4003

Fecha de Emisión: 11/3/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 16019016863033

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA 8

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 008 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda ZONA 8 (Compra de otros Materiales, Techos Dignos y Pisos Saludables, Letrinas, Eco-fogones y Pilas) Aldea Rural San Isidro, El Pacayal, El Zapotillo, Cruz de Pacaya, Montes de Oro, El Porvenir, San Benito y Breñales.	42,840.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,840.00
Monto Total:		42,840.00

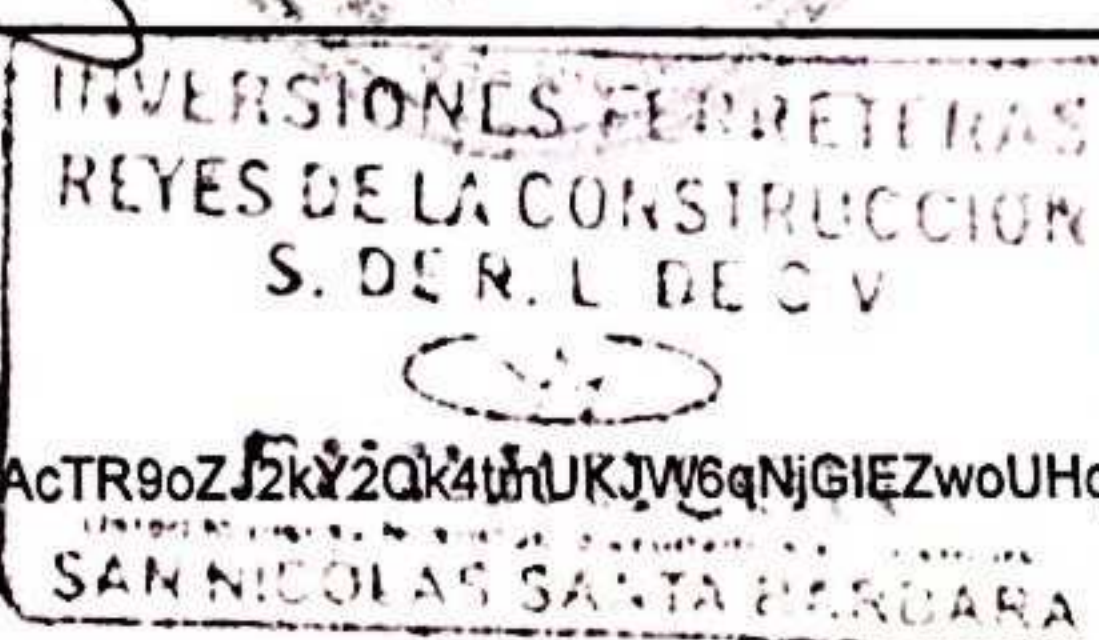
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,840.00



Recibido por:

Identidad No.:

Marvin Roldan Fernandez Rivas
1622-1979-00136



"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R:T:N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

ÇAI: DFF378-1D04C8-1E4AA9-E4C372-2A208E-1C

San Nicolás, S. B. de de 20

Cliente: Municipalidad San Nicolás R.T.N.

Dirección: San Nicolás S.G.

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

№ 004364

() CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

12T000-001-01-00004,201 - 000-001-01-00004,800 - Fech. Recepción - 05/01/2021 - Limite. Emisión - 05/01/2022

Son:.

cuarenta y Dos Mil Ochocientas

Coeficiente con 00/100



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 • Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00007332

18 de marzo de 2021

SAN NICOLÁS

Lugar y Fecha

INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

49,450.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



1012090791001209000478700007332

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DEL PARQUE DEL POR VENIR

7332

112090004787

**INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L.
DE C.V.**

16019016863033

18 de marzo de 2021

4022

49,450.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE NO.

RECIBI CONFORME

00007332

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

1622-1979-00136

Escaneado con CamScanner



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2021
Hora : 03:40 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5209

L.: 49,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4022

Fecha de Emisión: 18/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 16019016863033

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

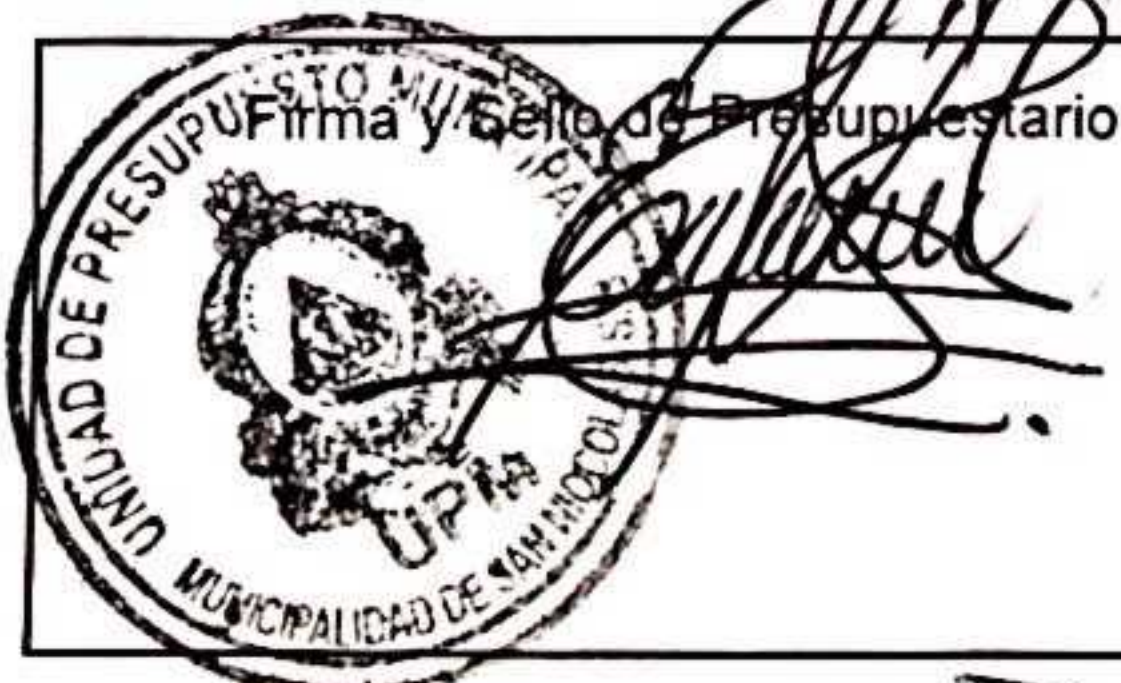
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DEL PARQUE DEL PORVENIR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 004 000 001 47210 11-001-01	Construcción del Parque de la Aldea El Porvenir	49,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,450.00
Monto Total:		49,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,450.00



Recibido por:

Identidad No.:

Marrin Roldan Hernandez
1622-1979-00136

"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,

Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: DFF378-1D04C8-1E4AA9-E4C372-2A208E-1C

San Nicolás, S. B. de de 20

Cliente: Municipalidad San Nicolas R.T.N.

Dirección: San Nicolas S. B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
3	Viajes de Arena	4600		13,800
5	Viajes Grava de Rio	4600		23,000
6	Viajes Material Seleccionado	1,150		6,900
48	Tablas de 10 pies	120		5,760

PAGADO
FERRECON

PAGADO
FERRECON

F A C T U R A () CONTADO

000-001-01-00

№ 004358

() CREDITO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

12T 000-001-01-00004,201 - 000-001-01-00004,800 - Fech. Recepción - 05/01/2021 - Limite. Emisión - 05/01/2022

Quarente y Nueve Mil Quatrocientos
Cinco LPS



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00007333

18 de marzo de 2021

SAN NICOLAS

Lugar y Fecha

INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V.

24,150.00

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



112090004787 00007333

PAGO DE PAGO DE ALCANTARILLAS PARA PARA EL MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS

7334

112090004787

**INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L.
DE C.V.**

16019016863033

18 de marzo de 2021

4023

24,150.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

00007333

RECIBI CONFORME

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

1622-1979-00136

Escaneado con CamScanner



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2021
Hora : 03:41 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5210

L.: 24,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4023

Fecha de Emisión: 18/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 16019016863033

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALCANTARILLAS PARA PARA EL MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,150.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,150.00
Monto Total:		24,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,150.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDIuX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2kY2Qk4tmUKJW6qNjGIEZwoUHqXSnrR3lJd+/HQ
CW+VIEy+tJk8962yLwtENCL8hwHAp5Y64soOSqcTS7PIRdu8=

"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: DFF378-1D04C8-1E4AA9-E4C372-2A208E-1C

San Nicolás, S. B. de de 20

Cliente: Municipalidad San Nicolas R.T.N.

Dirección: San Nicolas S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
3	Alcantarillas de 18	8,050		24,150 =
PAGADO FERRECON PAGADO FERRECON				

FACTURA () ☒ CONTADO

000-001-01-00

№ 004359

() CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00004,201 - 000-001-01-00004,800 - Fech. Recepción 05/01/2021 - Limite. Emisión - 05/01/2022

Veinticuatro Mil Ciento Cincuenta.
LPS



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00007334

SAN NICOLÁS

18 de marzo de 2021

Lugar y Fecha

INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V.

78,600.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



112090004787

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE PIZOS DIGNOS

7333

112090004787

INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L.
DE C.V.

16019016863033

18 de marzo de 2021

4025

78,600.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, ICR (06:20) *123057-10 *EV01206004HN

www.rdc.com



00007334

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

1622-1979-00136

Escaneado con CamScanner



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 18/03/2021

Hora : 03:42 p.m.

USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 5211

L.: 78,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4025

Fecha de Emisión: 18/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 16019016863033

La Cantidad en Letras: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE PIZOS DIGNOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE PISOS DIGNOS EN EL MUNICIPIO	78,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	78,600.00
Monto Total:		78,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	78,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	78,600.00



Recibido por:

Identidad No.:

Marrin Toldon Ferrandiz Reyes
1622-1979 00 136

0s+jsf9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2kY2Qk4mUKJW6mJGIEZwoUHqXSnrR3IJd+/HQ
CW+V+Ey+IJB962yLwtENCL8hwhAp5Y64soOSqCTG7PIRdu8=

"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: DFF378-1D04C8-1E4AA9-E4C372-2A208E-1C

San-Nicolás, S. B. de de 20

Cliente: Municipalidad San Nicolás R.T.N.

Dirección: San Nicolás S.B.

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

№ 004357

() CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA*

Impr./Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00001,201 - 000-001-01-00004,800 - Fech. Recepción - 05/01/2021 - Limite. Emisión - 05/01/2022

Sum: Setenta y Ocho Mil Seiscientos
295

ORDEN DE COMPRA

№ 005573

Nombre del Negocio: FERRECON. S. DE RL. DE C.V.

Nombre del Propietario: _____

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de vivienda

Lugar y Fecha: 01 de Marzo 2021

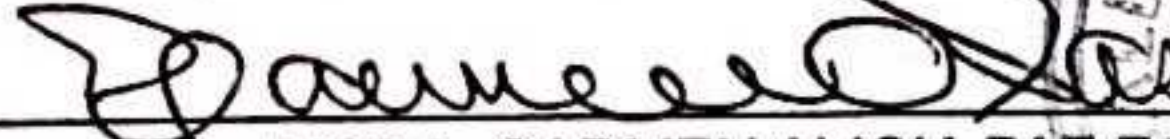
Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad, los materiales o artículos que se detallan a continuación:

[illegible]

Imp. Sta. Bárbara 10Bd 05/2019 - 5,101 - 5,600

Observaciones: _____

Orden de Compra autorizada por:


LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL

CONDICIONES:

CREDITO ☐

PLAZO FECTIVO ☐

NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.

No aceptar con borrones o tachaduras.



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00007343

18 de marzo de 2021

SAN NICOLÁS

Lugar y Fecha

ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

2,300.00

Páguese a la orden de

DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



112090004787

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO

7343

112090004787

ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

1622198600051

18 de marzo de 2021

4031

2,300.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

Enrique Humberto Juarez M

FIRMA

Enrique Humberto Juarez S.

No. DE IDENTIDAD

1622198600051

No. SOLVENCIA

00007343

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2021
Hora : 11:53 a.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 5236

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4031

Fecha de Emisión: 18/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

Id/RTN: 1622198600051

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL	2,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,300.00
Monto Total:		2,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,300.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Enrique H. Juarez
1622-1986-00051

0s+js/j9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROK5SR9UQEmYZYDIuX5nZx/fuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2kY2Qk4tmUKJW6qNjGIEZwoUHqXSnwR3IJd+/HQ
CW+VtEy+tJkB962yLwtENCL8hwHAp5Y64soOSqcTS7PIRdu8=

INVERSIONES "M&M"

PROP. ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO
R. T. N. 16221986000510 // TEL. 96925565

BARRIO LOS PUENTES, CALLE PRINCIPAL, SAN NICOLAS, S. B. HONDURAS, C. A.
Email: inversionesmym2@hotmail.com

CAI: 71374A-5ADD47-8B4BB1-7568B6-878B88-D3

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000209

Nombre: Municipalidad de San Nicolas S.B.

R. T. N. 1622 999 55 09 834

Dirección: San Nicolas S.B.

DIA	MES	AÑO
10	03	21

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	vloje de arena del rio jicatuayo al - estadio de san nicolas			2,000.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

2,000.00

300.00

2,300.00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
1Td. 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000250 - Fech. Recepción - 11/01/2021 - Limite. Emisión - 11/01/2022

Son: Dos Mil Trecientos exactos.

CS Escaneado con CamScanner

No aceptar con borrones o tachaduras.



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

SAN NICOLÁS

CHEQUE No. 00007345

18 de marzo de 2021

Lugar y Fecha

ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

2,300.00

Páguese a la orden de

DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



00120907900011209000478700007345

**PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA PARA APOYO A LA IGLESIA CRISTO EN LAS
NACIONES DE LA ALDEA PINALEJO.**

7345

112090004787

ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

1622198600051

18 de marzo de 2021

4034

2,300.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE NO.

RECIBI CONFORME

00007345

NOMBRE Enrique Humberto Juarez S.

FIRMA Enrique Humberto Juarez S.

No. DE IDENTIDAD 1622198600051

No. SOLVENCIA

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2021
Hora : 11:54 a.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 5238

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4034

Fecha de Emisión: 18/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

Id/RTN: 1622198600051

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

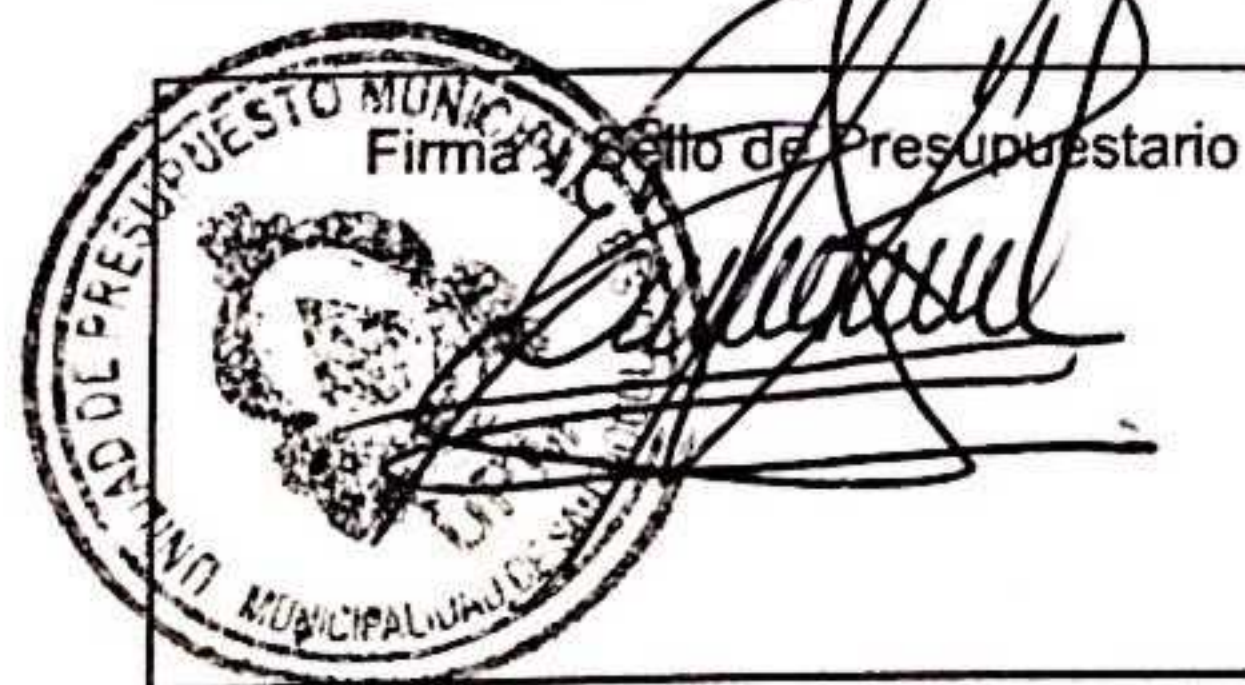
PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA PARA APOYO A LA IGLESIA CRISTO EN LAS NACIONES DE LA ALDEA PINALEJO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,300.00
Monto Total:		2,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,300.00



Recibido por:

Identidad No.:

Enrique H. Juarez
1622-1986-00051

0s+js/f9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2kY2Qk4tmUKJW6qNjGIEZwoUHqXSnrR3IJd+/HQ
CW+VtEy+tJkB962yLwtENCL8hwHAp5Y64soOSqcTS7PIRdu8=

INVERSIONES "M&M"

PROP. ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

R. T. N. 16221986000510 // TEL. 96925565

BARRIO LOS PUENTES, CALLE PRINCIPAL, SAN NICOLAS, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: inversionesmym2@hotmail.com

CAI: 71374A-5ADD47-8B4BB1-7568B6-878B88-D3

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000208

Iglesia

Nombre: Municipalidad de San Nicolas S.B.

R. T. N. 1622 999 55 09 834

Dirección: San Nicolas S.B.

DIA	MES	AÑO
10	03	21

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	viaje de oreno del rio Jicatuyo a pinolco San Nicolas.			2,000.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
1Td. 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000250 - Fech. Recepción - 11/01/2021 - Limite. Emisión - 11/01/2022

Son: Das Mil Trecientos exactos.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,000	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	300	00
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,300	00



Escaneado con CamScanner

