

Alcaldia Municipal De San Andres, Lempira
INFORME DE COMPRAS Y PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

ITEM	#ORDEN DE PAGO	VALOR	PROVEEDOR	FECHA DE SOLICITUD Y CANCELACION	OBSERVACIONES
1	3821	L.4,500.00	ERIS MARLENY PINEDA	1/6/2021	UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SUNSUNLACA PARA QUE PAGA LA CONSERGE QUE LABORA EN LA UNIDAD DE SALUD LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO 2021 DONDE SELE PAGA L. 1,500
2	3822	L. 12,600.00	MARIA LAURA HERNANDEZ CRUZ	1/6/2021	PAGO A ENFERMERA AUXILIAR , QUIEN LABORA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL CASCO URBANO EN EL KINDER TESORO ESCONDIDO DONDE SELE PAGO EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021
3	3833	L. 29,337.63	RAQUEL DIAZ GOMEZ	1/6/2021	PAGO A MEDICO GENERAL , QUIEN LABORA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL KINDER TESORO ESCONDIDO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, L DONDE SELE PAGA EL MES DE MAYO DE 2021
4	3837	L. 4,900.00	MARIA SANTOS VASQUEZ	1/6/2021	PAGO DE 49 TIEMPOS DE COMIDA A 80C/U Y 49 MERIENDAS A 20C/U ENTREGADAS A GRUPOS DE MUJERES , EN CAPACITACION CON FIPHA
5	3838	L. 9,350.00	MARIA SANTOS VASQUEZ	1/6/2021	PAGO DE ALIMENTACION DE 85 TIEMPOS DE COMIDA Y 80 MERIENDAS A 30 C/U Y 5 MERIENDAS EN ESPECIAL, ENTREGADAS A 2 GRUPOS DE MUJERES UNO DE 43 Y OTRO DE 42 PERSONAS
6	3840	L. 2,200.00	MARIA CARMEN SANCHEZ	1/6/2021	PAGO DE SUPER RECARGA A TELEFONIA DEL ALCALDE MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

7	3836	L. 1,500.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	1/6/2021	PAGO DE VIAJES AL SENOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A AUDIENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SUBSANAR, PROYECTO PAVIMENTACION DE GOBERNACION 20% RESTANTE COMPLETAR DOCUMENTACION FONDOS ADULTO
8	3839	L. 706,158.93	JOSE JEREMIAS DIAZ GOMEZ	2/6/2021	PAGO DE I ESTIMACION DE PROYECTO "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO " BARRIOS LOS HORNOs UBICADO EN BRARRIO LOS HORNOs MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
9	3841	L. 14,554.00	MARIA CARMEN SANCHEZ	2/6/2021	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PREPARARLOS ALIMENTOS DE LOS MILITARES , QUE ESTAN BRINDANDO SEGURIDAD A LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO Y SUS COMUNIDADES DE SAN ANDRES L DONDE SEPAGA EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021
10	3843	L. 3,000.00	SIMONA DIAZ CORTEZ	3/6/2021	PAGO DE INCENTIVO A MUCHACHA QUE PREPARA LOS ALIMENTOS , A LOS MILITARES, QUE ESTAN BRINDANDO SEGURIDAD A LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO Y DE SUS COMUNIDADES DE SAN ANDRES LEMPIRA DONDE SE LE PAGAN UN MES
11	3835	L. 91,925.00	JOSE FRANCISCO MENDEZ PEREZ	4/6/2021	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE LA MUNICIPALID , CAMBIO DE CARROCERIA TUBO ESTRUCTURAL , LAMINAS DE UN OCTAVO 1/8 ,LAMINA DE 3/16 VIGA C DE 4 PULGADAS , VIGA C DE 3 PULGADAS UBO NEGRO 3X2 Y MANO DE OBRA

12	3834	L. 2,373	COMERCIAL Y FERRATERIA EL BARATILLO	4/6/2021	PAGO DE LA COMPRA DE UN TOLDO 20X40 DE COLOR GRIS TOALCRATF USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA
13	3846	L. 3,500.00	HECTOR ROLANDO ENAMORADO MUÑOZ	4/6/2021	PAGO DE INCENTIVO A DIRECTOR DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA PAGO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES VIAJES A LA CABECERA DE GRACIAS LEMPIRA Y COMUNIDADES DE SAN ANDRES TRAJIDA DE ALGUNOS MATERIALES DIDACTICOS MALETAS DIDACTICAS A RESOLVER PROBLEMAS SE LE PAGA EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021
14	3844	L. 1,500.00	EDUVIGES CORTEZ ORELLANA	7/6/2021	AYUDA SOCIAL A LA SE;ORA EDUVIGES CORTEZ ORELLANA , YA QUE MURIO EL ESPOSO Y SACO FIADO EL ATAUD , Y SE LO ESTAN COBRANDO Y SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CASERIO DE ORATENA
15	3847	L. 3,000.00	PASCACIA SANCHEZ SIMEON	9/6/2021	PAGO DE ALQUILER DE HABITACIONES PARA LOS POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD A LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES , LEMPIRA DONDE SE LE PAGA EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021
16	3866	L. 16,600.00	MARIA CARMEN SANCHEZ	11/6/2021	PAGO DE COMPRAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 INSUMOS DE LIMPIEZA , AZUCAR , CAFÉ ENTRE OTROS GASTOS
17	3851	L. 5,000.00	GERARDO ANTONIO ORELLANA VASQUEZ	15/6/2021	PAGO DE 2 TRANSPORTES DE SILLAS UNIPERSONALES Y KITS DE BIOSEGURIDAD , PARA LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA DE GRACIAS A SAN ANDRES , EL VIAJE VALORADO EN 2,500.00 C/U

18	3852	L. 6,664.00	GERARDO ANTONIO ORELLANA VASQUEZ	15/6/2021	PAGO DE TRANSPORTE DE 392 DE SACOS DE ABONO UREA CADA SACO VALORADO EN 17.00 LPS INCLUYENDO LOS CARGADORES Y DESCARGADORES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN INTIBUCA A SAN ANDRES , CENTRO
19	3860	L. 3,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	15/6/2021	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR ALA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , A ENTREGAR INFORME TRIMESTRAL EN GOBERNACION ENTREGAR PAPELERIS DE LIQUIDACION DE ADULTO MAYOR , SUBSANACION DE PROYECTO PAVIMENTACION
20	3856	L. 225,559.38	JOSE JEREMIAS DIAZ GOMEZ	18/6/2021	PAGO II ESTIMACION " CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE MONRRARA
21	3857	L. 208,640.89	JOSE JEREMIAS DIAZ GOMEZ	18/6/2021	PAGO II ESTIMACION CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE CAMAPARA, PROYECTO UBICADO EN COMUNIDAD CAMAPARA ALDEA SANTIAGO , SAN ANDRES LEMPIRA
22	3859	L.13,720.00	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	21/6/2021	PAGO DE COMPRA DE 4 LLANTAS KUMBO 265X70R16 PARA CORRO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES CARRO COLOR GRIS PLACA N. 11059
23	3858	L.1,200.00	MARIA SIMONA CORTES PASCUAL	22/6/2021	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CANCELAR EL PAGO DE UN ATAUD QUE SACO FIADO PARA SER ENTERRADO EL PRIMO ISIDRO CORTEZ , YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POBRES DEL CASERIO EL PINAL SUNSUNLACA

24	3861	L. 14,980.00	MARIA DEL ROSARIO ARDON CARCAMO	22/6/2021	PAGO DE COMPRA DE 70 BOLSAS DE CEMENTO PIEDRAZUL , PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE AGUA DEL CASERIO DE JAGUA, SAN BUENA VENTURA
25	3862	L. 111,040.00	MARIA DEL ROSARIO ARDON CARCAMO	22/6/2021	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE MICROFINCA DEL 5% QUE CORRESPONDE A LA MUJER DONDE SE ESTA HACIENDO CON 5 GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS, TEJERA, LIQUIDAMBAR, TABLON, CENALACA, ZAPOTE.
26	3863	L. 24,566.00	MARIA DEL ROSARIO ARDON CARCAMO	22/6/2021	PAGO DE 692 CERAMICA HISP 45X45 PARA LA IGLESIA EVANGELICA MINISTERIO CRISTIANO VIDA JEHOVA JIREH DE LA COMUNIDAD DE SOSOAL
27	3864	L. 9,000.00	OSCAR IRIAS MIRANDA	23/6/2021	PAGO A MEDICO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO , PARA QUE PUEDA CANCELAR A LA CONSERGE QUE LABORA EN LA UNIDAD DE SALUD LOS MESES DE ENERO HASTA EL MES DE JUNIO 6 MESES DEL AÑO 2021 POR MES SON L. 1,500.00
28	3867	L.12,600.00	MARIA LAURA HERNANDEZ CRUZ	24/6/2021	PAGO A ENFERMERA AUXILIAR , QUIEN LABORA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL CASCO URBANO EN EL KINDER TESORO ESCONDIDO DONDE SELE PAGO EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
29	3868	L.29,337.63	RAQUEL DIAZ GOMEZ	24/6/2021	PAGO A MEDICO GENERAL , QUIEN LABORA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL KINDER TESORO ESCONDIDO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, L DONDE SELE PAGA EL MES DE JUNIO DE 2021

30	3869	L. 12,000.00	MOISES CORTEZ PINEDA	24/6/2021	PAGO A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE QUIEN TIENE SU SEDE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, EN EL CASCO URBANO EN EL KINDER TESORO ESCONDIDO DONDE SAELE PAGA EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL A;O 2021 POR MES SELE PAGA L. 6,000.00
31	3870	L. 90,000.00	ENCODEL S. DER. L	24/6/2021	PAGO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL QUE CONSISTIO EN BALASTADO DE CARRETERA DESDE EL DESVIO EL TABLON A CENALACA , SAN ANDRES, LEMPIRA
32	3871	L. 140,400.00	ENCODEL S. DER. L	24/6/2021	PAGO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL , QUE CONSISTIO EN EL MEJORAMIENTO Y BALASTADO DE CALLE DESDE SAN ANDRES, HASTA SUNSUNLACA , SAN ANDRES,L.
33	3872	L. 49,200.00	ENCODEL S. DER. L	24/6/2021	PAGO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL , QUE CONSISTIO EN EL BALASTADO DE CALLE DESDE LA RINCONADA HASTA SOSOAL SAN ANDRES, LEMPIRA
34	3873	L. 136,000.00	ENCODEL S. DER. L	24/6/2021	PAGO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL QUE CONSISTIO EN EL BALASTADO DE CARRETERA DESDE CAONA , DESVIO CHULUZNATE AL CENTRO DE SALUD Y CENTRO DE EDUCACION BASICA LENPIRA SAN ANDRES, LEMPIRA
35	3874	L. 95,585.65	DIEGO PAZ PAZ	24/6/2021	PAGO POR CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA MANUEL ZELAYA ROSALES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CENALACA

36	3879	L. 3,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	25/6/2021	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL , PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR ENFORME TRIMESTRAL , A GOBERNACION Y RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE
37	3875	L. 16,603.00	INVERSIONES LAFORTALEZA	28/6/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CARRO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, CARRO COLOR GRIS PLACA 11059 DE LOS MESES DE ABRIL , MAYO JUNIO DEL AÑO 2021



Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

01

06

2021

EXPT 1429

ORDEN DE PAGO

Nº 003821

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nativan

Sirvase pagar a la orden de: Eris Marleny Pineda

La suma de: Cuatro Mil quinientos lempiras exactos.

(L. 4,500.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: 01 Salud

Actividad: 001 Subsidios A Salud

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	55110		
		0690	Transferencias de capital a instituciones de la Administración Central.

		TOTALES
Pago (de la enfermera encargada de la unidad de Salud de la comunidad de Sunsumlaca para que pague la conserge que labora en la unidad de Salud los meses de Marzo, Abril, Mayo del año 2021 donde se le pague L. 1,500 por mes.	L. 4,500.00	00
Fue cancelado con Fondos de Transferencias.	L. 4,500.00	



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]

FIRMA Y SELLO TESORERÍA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒ Cheque Nº L. 4,500 =
11004580

Identidad Nº _____

Solvencia Municipal Nº _____

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

01

06

2021

FIRMA INTERESADO

1316-1975-00186

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO



Por Lps.

4,500.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Cuatro Mil quinientos lempira exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago a enfermero encargado de la unidad de Salud de la

Comunidad de Sunsunlucio para que pague la conserje que labora
en la unidad de Salud los meses de Marzo Abril, Mayo del año
2021 donde se le pago L. 1,500.- por mes. Junio del 2021

Eris Marleny Pineda
NOMBRE

Nº DE IDENTIDAD



RECIBI CONFORME

Constinein

La Unidad de Salud de Salud de
Sinaloa San Art Júpiter por Medio
de la presente me conste que
Hernán Félix López Cruz. 1316-197300088
labora como Conserje de la Unidad de Salud en
los meses de Marzo, Abril y Mayo del 2021

y por fin se ratifica de presente.
Se ratifica la presente a los 30 días
del Mes de Mayo del 2021



011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés, Lempira

CHEQUE No. 11004580

San Andres, Lempira 01 de Junio de 2021
Lugar y Fecha

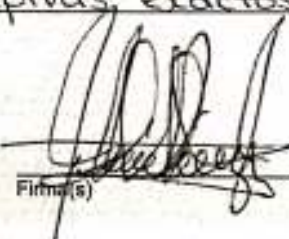
Eris Marleny Pineda
Páguese a la orden de

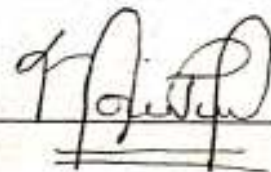
L 4,500.00

= Cuatro Mil quinientos lempiras exactos.
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑆01011020⑆00011100020939⑈11004580

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

01

06

2021

EXP# 1428 **ORDEN DE PAGO**

N° 003822

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabel Pineda Nataren

Sírvase pagar a la orden de: Maria Laura Hernandez Cruz

La suma de: Doce Mil Seiscientos lempiras exactos

(L. 12,600.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: Vida Mejor

Sub-Programa: Salud

Actividad: Operación Fuerza Banderas

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		55110	
			TOTALES
Pago a enfermero auxiliar, quien labora en el Centro de Triage Ubicado en el Kinder "Tesoro Escondido" donde Se le paga el mes de Mayo del año 2021			L. 12,600.00
Fue cancelado con fondos de Transferencias			L. 12,600.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° L. 12,600.00
11004582

[Firma]
FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1316-2000-00160

Solvencia Municipal N° _____

FECHA DE PAGO →

DIA

MES

AÑO

01

06

2021

MARÍA LAURA HERNÁNDEZ CRUZ

R.T.N. 13162000001604 Tels. 3205-8050

E-mail: laury260500@gmail.com

Aldea Sunsunlaca contiguo al taller tigrito . San Andres Lempira.

RECIBO POR HONORARIOS

CAI:69877F-B92F7C-DC48B3-C4D095-E1E001-A9

Nº 000-001-04-00 000004

Original: Cliente

Copia: Emisor

Lps. 12,600.00

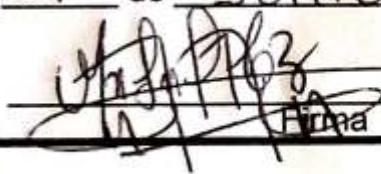
Elab. 01/21 50 Recibos por Honorarios 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050 Fecha Limite de Emisión 09/03/2022

Recibí de: Alcaldia Municipal San Andres Lempira RTN. 13169995434815
La suma neta de: Doce Mil Seiscientos lempiras exactos Lempiras
Por concepto: Pago a enfermero auxiliar, quien labora en el centro de
Triaje ubicado en el Kinder "Tesoro Escondido" donde se le pago el
mes de Mayo del año 2021
01 de Junio del 2021

Total por Honorarios _____

Total de Retención _____

Total neto recibido _____


Firma

Imp. VIMAEI Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

INFORME

MES 17/04/20 AL 17/05/21

CETTE SAN ANDRES, LEMPIRA

(CENTRO TEMPORAL DE TRIAGE Y
ESTABILIZACION DE PACIENTES POR COVID-19
)

RESPONSABLE: A/E MARIA LAURA
HERNANDEZ

SAN ANDRES, LEMPIRA

MAYO 2021

OBJETIVOS

GENERAL

- ❖ Brindar atención medica oportuna a toda la población de San Andrés, Lempira, estableciendo diagnóstico, tratamiento y referencia oportuna de pacientes afectados por COVID-19.

ESPECIFICOS

- ❖ Mejorar la detección temprana de COVID-19 en población en riesgo, con el fin de iniciar intervenciones oportunas y apropiadas para disminuir complicaciones.
- ❖ Definir el tratamiento ambulatorio y hospitalario del paciente con COVID-19.
- ❖ Definir los criterios referencia e ingreso oportuno de los pacientes con COVID-19.

ACTIVIDADES REALIZADAS FECHA 17 DE ABRIL DEL 2021 AL 17 DE MAYO DEL 2021

Mediante las visitas domiciliarias a las diferentes comunidades se realizan las actividades de:

- 1) Identificación del personal de salud.
- 2) Motivo de la visita.
- 3) Identificación del paciente.
- 4) Toma de signos vitales (temperatura, presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, saturación)
- 5) Evaluación Médica (Examen físico e interrogatorio)
- 6) Realización de prueba rápida.
- 7) Entrega de medicamentos.
- 8) Consejería sobre la COVID-19, uso de medidas de bioseguridad, atención sobre los signos y señales de peligro, importancia de buscar ayuda médica.
- 9) Cita abierta en centro de triaje al presentar síntomas.

Durante la atención en centro de triaje se realiza:

- ✓ Identificación del paciente
- ✓ Preclínica (toma de signos vitales)
- ✓ Evaluación médica (Examen físico e interrogatorio).
- ✓ Realización de prueba rápida.
- ✓ Aplicación de medicamentos
- ✓ Entrega de medicamentos.
- ✓ Consejería sobre la COVID-19, uso de medidas de bioseguridad, atención sobre los signos y señales de peligro, importancia de buscar ayuda médica.
- ✓ Toma de muestra de hisopado.
- ✓ Ingreso a sala de estabilización o sala de aislamiento si amerita.

ACTIVIDADES EXTRAS

- ✚ Charlas expositivas en CIS San Andrés sobre COVID-19.
- ✚ Charla expositiva en cooperación con Promoción del CIS, sobre "Prevención de embarazo en la adolescencia", y charla demostrativa sobre "métodos de Planificación Familiar", el día 21 de abril, en el Instituto "Pedro Nufio"

- ⬇ Apoyo en consulta general los días 4, 5 y 7, de mayo en CIS San Andrés.
- ⬇ Apoyo en CIS San Andrés sobre PAI.
- ⬇ Capacitación por microbióloga de la región a médico del triaje, en la red Gualcinse el día 23 de abril.
- ⬇ Capacitación en la red Gualcinse, sobre COVID-19 el día 23 de abril.

COMUNIDADES VISITADAS:

El Portillo.

Mapitado.

El Tablón.

San José, Copantillo.

Actividades realizadas CETTE San Andrés

Atenciones en triaje	Hombres	Mujeres	Total
	41	53	94
Visitas Domiciliarias	Hombres	Mujeres	Total
	8	41	49
Pruebas Rápidas Aplicadas	Hombres	Mujeres	Total
	14	26	40
Pruebas Ag-RDT	Hombres	Mujeres	Total
	4	9	13
Tratamiento Maíz entregado	<u>Hombres</u>	<u>Mujeres</u>	<u>Total</u>
	7	12	19

ANEXOS



CONCLUSIONES

El CETTE de San Andrés continua brindando servicios médicos a toda la población con la búsqueda activa de pacientes sospechosos o con COVID-19 , mediante visitas domiciliarias, aplicación de pruebas rápidas y atención en el centro de triaje.

La pandemia de COVID-19 estresa a los sistemas de salud y está afectando gravemente los sistemas de salud de los países de ingresos bajos y medios, teniendo peores impactos en aquellos que experimentan mayor fragilidad, por lo que los CETTE son importantes para contribuir a la prevención, control y manejo clínico de los casos sospechosos y confirmados por COVID-19 con o sin nexo epidemiológico que asisten a los establecimientos de forma oportuna con el fin de disminuir la posibilidad que las personas afectadas por esta enfermedad requieran hospitalización, ingreso a una Unidad de Cuidados Intensivos y que posteriormente fallezcan.

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11004582

San Andres, Lempira 01 de Junio 2021
Lugar y Fecha

Maria Laura Hernandez Cruz

L 12,600.00

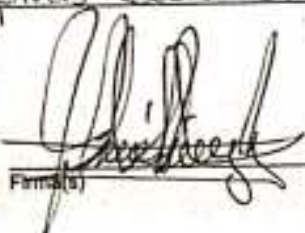
Páguese a la orden de

=Doce Mil Seiscientos lempiras exactos.

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑈0⑈0⑈0⑈20⑈000⑈⑈00020939⑈⑈11004582

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

01

06

2021

EXP. 1427
ORDEN DE PAGO

N° 003833

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Raquel Diaz Gomez
La suma de: Veinte y nueve Mil Trecientos treinta y siete con 63/100
(L. 29,337.63) Efectuando lo siguiente: _____
Programa: Vida Mejor
Sub-Programa: Salud
Actividad: Operacion Fuerza Honduras

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		55110	transferencia de capital Instituciones de la Administracion Central
			TOTALES
Pago a Medico General, quien labore en el Centro de Triaje Ubicado en el Kinder "Tesoro Escandido" del Municipio de San Andres, Lempira donde Se le pagan un mes el de Mayo del año 2021			L. 29,337.63
Fue cancelado con Fondos de Transferencias			L. 29,337.63



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____ Cheque N° L. 29,337.63

11004583

Identidad N° 1317-1992-00198

Solvencia Municipal N° _____

[Firma]
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO →

DIA

MES

AÑO

01

06

2021

RAQUEL DÍAZ GÓMEZ

R.T.N. 13171992001985 Tels. 9931-4074

E-mail: rdiaz7675@gmail.com

Colonia Juan Pablo II 3 cuadras abajo de la Escuela Eduardo Membreño Catacamas, Olancho.

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: 9AE301-7CC8EF-264886-5D7E8C-1BEA33-00

N° 000-001-04-00 000004

Original: Cliente

Copia: Emisor

Lps. 29,337.63

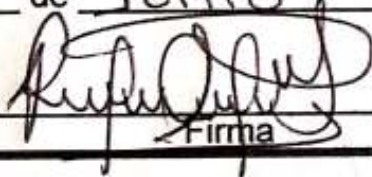
Elab. 02/21 15 Recibos por Honorarios 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000015 Fecha Limite de Emisión 24/02/2022

Recibí de: Alcaldía Municipal de San Andrés, Lempira RTN. 13169995934815
La suma neta de: Veinte y nueve Mil Trecientos treinta y siete con 63/100 Lempiras
Por concepto: Pago a Medico General, quien labora en el Centro de Triaje ubicado
en el Kinder "Tesoro Escondido" del Municipio de San Andrés, Lempira
donde se le pagan un mes el de Mayo del año 2021
01 de Junio del 2021

Total por Honorarios _____

Total de Retención _____

Total neto recibido _____


Firma

Imp. VIMAEEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

INFORME

MES 17/04/20 AL 17/05/21

CETTE SAN ANDRES, LEMPIRA
(CENTRO TEMPORAL DE TRIAGE Y
ESTABILIZACION DE PACIENTES POR COVID-
19)

RESPONSABLE: DRA: RAQUEL DIAZ

SAN ANDRES, LEMPIRA

MAYO 2021

OBJETIVOS

GENERAL

- ❖ Brindar atención medica oportuna a toda la población de San Andrés, Lempira, estableciendo diagnóstico, tratamiento y referencia oportuna de pacientes afectados por COVID-19.

ESPECIFICOS

- ❖ Mejorar la detección temprana de COVID-19 en población en riesgo, con el fin de iniciar intervenciones oportunas y apropiadas para disminuir complicaciones.
- ❖ Definir el tratamiento ambulatorio y hospitalario del paciente con COVID-19.
- ❖ Definir los criterios referencia e ingreso oportuno de los pacientes con COVID-19.

ACTIVIDADES REALIZADAS FECHA 17 DE ABRIL DEL 2021 AL 17 DE MAYO DEL 2021

Mediante las visitas domiciliarias a las diferentes comunidades se realizan las actividades de:

- 1) Identificación del personal de salud.
- 2) Motivo de la visita.
- 3) Identificación del paciente.
- 4) Toma de signos vitales (temperatura, presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación)
- 5) Evaluación Médica (Examen físico e interrogatorio)
- 6) Realización de prueba rápida.
- 7) Entrega de medicamentos.
- 8) Consejería sobre la COVID-19, uso de medidas de bioseguridad, atención sobre los signos y señales de peligro, importancia de buscar ayuda médica.
- 9) Cita abierta en centro de triaje al presentar síntomas.

Durante la atención en centro de triaje se realiza:

- ✓ Identificación del paciente
- ✓ Preclínica (toma de signos vitales)
- ✓ Evaluación médica (Examen físico e interrogatorio).
- ✓ Realización de prueba rápida.
- ✓ Aplicación de medicamentos
- ✓ Entrega de medicamentos.
- ✓ Consejería sobre la COVID-19, uso de medidas de bioseguridad, atención sobre los signos y señales de peligro, importancia de buscar ayuda médica.
- ✓ Toma de muestra de hisopado.
- ✓ Ingreso a sala de estabilización o sala de aislamiento si amerita.

ACTIVIDADES EXTRAS

- ✚ Charlas expositivas en CIS San Andrés sobre COVID-19.
- ✚ Charla expositiva en cooperación con Promoción del CIS, sobre "Prevención de embarazo en la adolescencia", y charla demostrativa sobre "métodos de Planificación Familiar", el día 21 de abril, en el Instituto "Pedro Nuño"

- ✚ Apoyo en consulta general los días 4, 5 y 7, de mayo en CIS San Andrés.
- ✚ Apoyo en CIS San Andrés sobre PAI.
- ✚ Capacitación por microbióloga de la región a médico del triaje, en la red Gualcinse el día 23 de abril.
- ✚ Capacitación en la red Gualcinse, sobre COVID-19 el día 23 de abril.

COMUNIDADES VISITADAS:

El Portillo.

Mapitado.

El Tablón.

San José, Copantillo.

Actividades realizadas CETTE San Andrés

Atenciones en triaje	Hombres	Mujeres	Total
	41	53	94
Visitas Domiciliarias	Hombres	Mujeres	Total
	8	41	49
Pruebas Rápidas Aplicadas	Hombres	Mujeres	Total
	14	26	40
Pruebas Ag-RDT	Hombres	Mujeres	Total
	4	9	13
Tratamiento_Maiz entregado	<u>Hombres</u>	<u>Mujeres</u>	<u>Total</u>
	7	12	19

ANEXOS



CONCLUSIONES

El CETTE de San Andrés continua brindando servicios médicos a toda la población con la búsqueda activa de pacientes sospechosos o con COVID-19 , mediante visitas domiciliarias, aplicación de pruebas rápidas y atención en el centro de triaje.

La pandemia de COVID-19 estresa a los sistemas de salud y está afectando gravemente los sistemas de salud de los países de ingresos bajos y medios, teniendo peores impactos en aquellos que experimentan mayor fragilidad, por lo que los CETTE son importantes para contribuir a la prevención, control y manejo clínico de los casos sospechosos y confirmados por COVID-19 con o sin nexo epidemiológico que asisten a los establecimientos de forma oportuna con el fin de disminuir la posibilidad que las personas afectadas por esta enfermedad requieran hospitalización, ingreso a una Unidad de Cuidados Intensivos y que posteriormente fallezcan.

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRES LEMPIRA
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11004583

San Andres, Lempira 01 de Junio de 2021
Lugar y Fecha

Raquel Diaz Gomez

Páguese a la orden de

L 29.337.63

= Veinte y nueve Mil Trecientos Treinta y siete con 63/100

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firmante


Firmatario

⑈01011020⑈00011100020939⑈11004583

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

01

MES

06

AÑO

2021

ORDEN DE PAGO

N° 003837

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Maria Santos Vasquez

La suma de: Cuatro Mil novecientos lempiras exactos.

(L. 4,900.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: Administracion Financiera

Sub-Programa: _____

Actividad: Tesoreria

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

3110

TOTALES

Pago de 49 tiempos de Comida a 80% y 49 meriendas a 20% entregadas a Grupos de Mujeres, en capacitación con FIPHA

Fue Cancelado con Fondos de Transferencias L. 4,900.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° L. 4,900 = 11004584

Identidad N° 1316-1978-00151

Solvencia Municipal N° _____

Maria Santos Vasquez
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

01

MES

06

AÑO

2021



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

4,900.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: cuatro Mil novecientos lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de 49 tiempos de comida a 80% y 49 meriendas a 20% entregadas a Grupos de Mujeres, en capacitación con FIPHA

FECHA 01 de Junio del 2021

Maria Santos Vasquez
NOMBRE

1316-1978-00151
N° DE IDENTIDAD

Maria Santos Vasquez
RECIBI CONFORME



Municipalidad de San Andrés Lempira

LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento: Capacitación de Mujeres
FIPHALugar y Fecha: Liquidambar San Andrés Lempira
19-Marzo 2021

No.	Nombre Completo	Organización que Representa	Lugar	Identidad	Firma
1	Maria Paz Perez Simeon	Red de Mujeres	Liquidambar	1316-1994-00048	Maria Paz Perez
2	Juliana Dias	Red de Mujeres	Liquidambar	1316-1966-00013	Juliana Dias
3	Maria Ines Perez Dias	Red de Mujeres	Liquidambar	1316-1972-00066	Maria Ines Perez
4	Maria Jacinto Dias Sanchez	Red de Mujeres	Liquidambar	1316-1973-00186	Maria Jacinto Dias
5	Rosalía Dias Martinez	Red de Mujeres	Liquidambar	1316-1989-00997	
6	Barbara Perez Lopez	Red de Mujeres	Liquidambar	1316-1987-00773	
7	Fidelia Cortez	Red de Mujeres	Liquidambar	1316-1976-00734	Fidelia Cortez
8	Maria Santos Perez	Red de Mujeres	Liquidambar	1316-2011-00255	Maria Santos
9	Maria Esperanza Garcia	Red de Mujeres	Liquidambar	1316-2008-00571	Maria Esperanza Garcia
10	Maria Juana Dias	Red de Mujeres	Liquidambar	1316-1981-00779	
11	Maria Esmeralda Dias M	Red de Mujeres	Liquidambar	1316-1998-00073	
12	Maria Juana Sanchez Garcia	Red de Mujeres	Liquidambar	1306-1986-00734	Maria Juana Sanchez
13	Maria Rumilda Muñoz Perez	Red de Mujeres	Liquidambar	1316-1982-00557	Maria Rumilda
14	Maria Benilda Perez Simeon	Red de Mujeres	Liquidambar	1316-1996-00011	
15	Natividad Uanvela Lopez P	Red de Mujeres	Liquidambar	1316-1999-00077	Manuela Lopez
16	Maria Clementina Simeon E.	Red de Mujeres	Liquidambar	1316-1992-00095	Maria Clementina Simeon
17	Ma Vicitaclon Simeon Enamorado	Red de Mujeres	Liquidambar	1316-1976-00131	Ma Vicitaclon Simeon
18	Evarista Lopez	Red de Mujeres	Liquidambar	1316-1987-00773	
19	Odalmo Marcela Perez Simeon	Red de Mujeres	Liquidambar	1316-1998-00305	
20	Maria Isabel Perez Perez	Red de Mujeres	Liquidambar	1316-1997-00446	Isabel Perez
21	Del Si Tomasa Perez Alberto	Red de Mujeres	Liquidambar	1316-1974-00073	
22	Rita Perez Alberto	Red de Mujeres	Liquidambar	1316-1995-00451	
23	Juana Campos Perez	Red de Mujeres	Liquidambar	1316-1978-00094	Juana Campos
24	Maria Juana Dias Rodriguez	Red de Mujeres	Liquidambar	1316-1997-00501	Maria Juana Diaz R
25	Ma Josefina Perez	Red de Mujeres	Liquidambar	1316-1983-00125	Josefina Perez



Municipalidad de San Andres Lempira
LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento: Capacitación de Mujeres
FIPHA

Lugar y Fecha: San Andres Lempira 18 de Marzo 2021

No.	Nombre Completo	Organización que Representa	Lugar	Identidad	Firma
1	Maria Teresa Cortez R	Red de mujeres	El Zapote	1321-1978-00144	Maria Teresa Cortez
2	Fatima Perez Hernandez	Red de mujeres	El Zapote	1316-2001-00740	Fatima P
3	Maria Ramos	Red de Mujeres	El Zapote	1316-1981-00762	Maria Ramos
4	Elvira Ramos	Red de Mujeres	El Zapote	1316-1985-00058	Elvira Ramos
5	Ines Orbelina Sanchez Ramos	Red de Mujeres	El Zapote	1316-1955-00241	Ines Orbelina
6	Pedrina Ramos	Red de Mujeres	El Zapote	1316-1951-00016	Pedrina Ramos
7	Maria Paula Vasquez	Red de Mujeres	El Zapote	1316-2007-00169	
8	Danery Yaguelin Perez	Red de Mujeres	El Zapote	1620-1991-00340	
9	Bernarda Ramos	Red de Mujeres	El Zapote	1316-1979-00026	Bernarda
10	Maria Santos Lopez Orellana	Red de Mujeres	El Zapote	1316-1984-00060	Maria Santos Lopez
11	Duvi Azucena Guardado Bonilla	Red de Mujeres	El Zapote	1314-1997-00155	Duvi Guardado
12	Maria Suyapa Gomez	Red de Mujeres	El Zapote	1316-1987-00246	Maria Suyapa
13	Maria Lucinda Ramos	Red de Mujeres	El Zapote	1316-1984-00072	Maria Lucinda Ramos
14	Silveria Perez Perez	Red de Mujeres	El Zapote	1316-1997-00558	Silveria Perez
15	Bernarda Bautista Mejia	Red de Mujeres	El Zapote	1402-1997-00759	Bernarda Bautista
16	Ana Espinosa Garza	Red de Mujeres	El Zapote	1411-1990-00151	Ana Espinosa
17	Ortencia Perez	Red de Mujeres	El Zapote	1316-1977-00021	Ortencia
18	Maria Trinidad Gomez	Red de Mujeres	La Tejera	1316-1982-00190	Maria Trinidad
19	Milma Valentina Gomez	Red de Mujeres	La Tejera	1316-1986-00172	
20	Doris Yamilet Sanchez	Red de Mujeres	La Tejera	1316-2000-00212	Doris Yamilet Sanchez
21	Avelina Ortiz Gomez	Red de Mujeres	La Tejera	1316-2001-00515	
22	Maria paula Gomez	Red de Mujeres	La Tejera	1316-1984-00291	
23	Francisca paula Rodriguez	Red de Mujeres	La Tejera	1316-1978-00060	Francisca Paulina
24	Mariana de Jesus Vasquez	Red de Mujeres	La Tejera	1316-1981-00379	Mariana de Jesus
25					



Municipalidad de San Andrés, Departamento de Lempira
Trabajo Transparencia Compromiso
Honduras C; A



INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Señor: Maria Santos Vasquez

Tel: 96-97-89-11

Fecha: 19-01-2021

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles devolvernos la firma a nuestra oficina, dentro de 3 días a partir de la fecha.

Art. No.	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Alimentación	49	Platos	80.00	3,920.00
2	Meriendas	49		20.00	980.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					L 4,900.00

Forma de Pago: Crédito: ☐

Efectivo: ☒

Observaciones:

Válido Hasta: Por 3 días

COMIDAS MARIA SANTOS

Nombre de la Empresa

Maria Santos Vasquez

Firma del Propietario o Encargado



Municipalidad de San Andrés, Departamento de Lempira
Trabajo Transparencia Compromiso
Honduras C; A



INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Señor: Mania Ester Cortez
Tel: _____
Fecha: 19-01-2021

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles devolvernos la firma a nuestra oficina, dentro de 3 días a partir de la fecha.

Art. No.	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Alimentación	49	Platos	85.00	4,165 ⁼
2	Meriendas	49		25.00	1,225 ⁼
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					L. 5,390 ⁼

Forma de Pago: Crédito: ☐

Efectivo: ☒

Observaciones:

Válido Hasta: Por 3 días

COMIDAS ESTER

Nombre de la Empresa

Mania Ester

Firma del Propietario o Encargado

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11004584

San Andrés Lempira 01 de Junio 2021
Lugar y Fecha

Maria Santos Vasquez
Páguese a la orden de

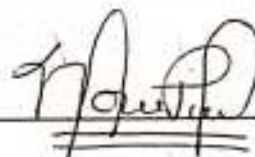
L 4.900.00

= Cuatro Mil novecientos lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Emitido(s)



⑈01011020⑈00011100020939⑈11004584

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

01

06

2021

Nº 003838

EXP 1425 **ORDEN DE PAGO**

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Belzabeth Pineda Nolasco

Sirvase pagar a la orden de: Maria Santos Vasquez

La suma de: Nueve Mil Trescientos cincuenta lempiras exactos.

(L. 9,350.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 03 Administracion Financiera

Sub-Programa: _____

Actividad: Tesoreria

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

31110

TOTALES

Pago de Alimentación de 85 tiempos de Comida y 80 meriendas a 30% y 5 meriendas en especial, entregadas a 2 Grupos de Mujeres uno de 43 y Otro de 42 Personas.

L. 9,350.00

Fue Cancelado con Fondos de Transferencias.

L. 9,350.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque Nº L. 9,350.00
11004585

Identidad Nº 1316-1978-00151

Solvencia Municipal Nº _____

Maria Santos Vasquez
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

01

06

2021

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO



Por Lps.

9,350.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Nueve Mil Trecientos cincuenta lempiras exactas: Lempiras

Por concepto de: Pago de alimentación de 85 tiempos de comida y 80 meriendas a 30 % y 5 meriendas en especial, entregadas a 2 Grupos de mujeres uno de 43 y otro de 42 Personas.

FECHA 01 de Junio del 2021

Maria Santos Vasquez
NOMBRE

1316-1978-00151
Nº DE IDENTIDAD

Maria Santos Vasquez
RECIBI CONFORME



Municipalidad de San Andrés, Departamento de Lempira
Trabajo Transparencia Compromiso
Honduras C; A



INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Señor: Maria Santos Vasquez

Tel: 96-89-89-11

Fecha: 08-02-2021

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles devolvernos la firma a nuestra oficina, dentro de 3 días a partir de la fecha.

Art. No.	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Alimentación	85	Platos	80	6,800=
2	Merienda	85		30	2,550=
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					L 9,350=

Forma de Pago: Crédito: ☐

Efectivo: ☒

Observaciones:

Válido Hasta: Por 3 meses

ILUMIDAS MARIA SANTOS
Nombre de la Empresa

Maria Santos Vasquez
Firma del Propietario o Encargado



Municipalidad de San Andrés, Departamento de Lempira
Trabajo Transparencia Compromiso
Honduras C; A



INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Señor: SANDRA GOMEZ

Tel: _____

Fecha: 08-02-2021

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles devolvernos la firma a nuestra oficina, dentro de 3 días a partir de la fecha.

Art. No.	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Alimentación	85	Plato	85	7,225=
2	Merienda	85		35	2,975=
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					10,200=

Forma de Pago: Crédito: ☐

Efectivo: ☒

Observaciones:

Válido Hasta: Por 3 días

COMIDAS SANDRA
Nombre de la Empresa

Sandra Gomez
Firma del Propietario o Encargado



Municipalidad de San Andres Lempira

LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento: Reunión Con ASANANLugar y Fecha: Cenalaca San Andres Lempira

No.	Nombre Completo	Organización que Representa	Lugar	Identidad	Firma
1	Silvia Raquel Alberto Perez	Red de Mujeres	Cenalaca	1316-2000-00130	Silvia Raquel Alberto Perez
2	Nora Sofia Perez	Red de Mujeres	Cenalaca	1316-1981-00085	Nora Sofia Perez
3	Sagrada Perez Gomez	Red de Mujeres	Cenalaca	1316-1985-00042	Sagrada Perez Gomez
4	Eva Yojana Guardado Bonillo	Red de Mujeres	Cenalaca	1314-1989-00096	Eva Yojana Guardado Bonillo
5	Maria Reyna Isabel Lopez Benitez	Red de Mujeres	Cenalaca	1012-1974-00135	Maria Reyna Isabel Lopez Benitez
6	Idalia Gomez Mateo	Red de Mujeres	Cenalaca	1316-1998-00055	Idalia Gomez Mateo
7	Isenia Gomez Mateo	Red de Mujeres	Cenalaca	1316-2002-00029	Isenia Gomez Mateo
8	Concepción Ramos Vasquez	Red de Mujeres	Cenalaca	1316-1997-00157	Concepción Ramos Vasquez
9	Gloribel Castro Perez	Red de Mujeres	Cenalaca	1316-1995-00024	Gloribel Castro Perez
10	Maria Magdalena Gonzales Bejarano	Red de Mujeres	Cenalaca	1316-1977-00072	Maria Magdalena Gonzales Bejarano
11	Iris Esmeralda Ramos Campa	Red de Mujeres	Cenalaca	1316-2000-00247	Iris Esmeralda Ramos Campa
12	Marili Perez	Red de Mujeres	Cenalaca	1316-1989-00032	Marili Perez
13	Alba Marilu Gomez Gomez	Red de Mujeres	Cenalaca	1316-1992-00349	Alba Marilu Gomez Gomez
14	Zonia Leticia Castro Perez	Red de Mujeres	Cenalaca	1316-1992-00107	Zonia Leticia Castro Perez
15	Angelina Perez	Red de Mujeres	Cenalaca	1316-1999-00065	Angelina Perez
16	Marina Bejarano Gonzales	Red de Mujeres	Cenalaca	1316-1993-00278	Marina Bejarano Gonzales
17	Gloria Vasquez Urellana	Red de Mujeres	Cenalaca	1316-1975-00274	Gloria Vasquez Urellana
18	Maria Paula Mateo	Red de Mujeres	Cenalaca	1316-1968-00163	Maria Paula Mateo
19	Maria Yesenia Castro Perez	Red de Mujeres	Cenalaca	1316-1997-00595	Maria Yesenia Castro Perez
20	Idalia Perez Mateo	Red de Mujeres	Cenalaca	1316-1998-00055	Idalia Perez Mateo
21	Maria Esther Perez	Red de Mujeres	Cenalaca	1316-1979-00342	Maria Esther Perez
22	Yaneth Guardado Bonillo	Red de Mujeres	Cenalaca	1314-1999-00155	Yaneth Guardado Bonillo
23	Ismelda Gomez Mateo	Red de Mujeres	Cenalaca	1316-1992-00448	Ismelda Gomez Mateo
24	Concepción Perez Dias	Red de Mujeres	Liquidambar	1316-1984-00071	Concepción Perez Dias
25	Maria Luisa Perez Dias	Red de Mujeres	Liquidambar	1316-1986-00206	Maria Luisa Perez Dias



Municipalidad de San Andrés Lempira

LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento: Reunión Con Personal de Salud

Lugar y Fecha: 28 de Enero 2021 San Andrés

No.	Nombre Completo	Organización que Representa	Lugar	Identidad	Telefono	Firma
1	Maricruz Cruz M	Alcaldia	San Andrés	1316-1958-00056	99129001	
2	Héctor Rolando Guzmán	Educación	San Andrés	1315-1977-00179	99319503	
3	Santos Ezer Castro	Municipalidad	San Andrés	1316-1992-00109	95127229	
4	Benjamín Castro R.	Municipalidad	San Andrés	1316-1975-00065	99350961	
5	Manuel de Jesús Rodríguez	Sociedad Civil	Granadilla	1316-1991-00080	95585656	
6	Merlin Oberto Rodríguez	Sociedad Civil	Granadilla	1316-1995-00596	96834817	
7	Santos López	Sociedad Civil	Carrizal	1316-7986-00074		
8	Vicente Cortez	Sociedad Civil	Carrizal	1316-7987-00263		
9	Abelina Rodríguez	Sociedad Civil	Guaxinlaca	1316-1970-00150		
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



Municipalidad de San Andrés Lempira
LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento: Reunión con Personal de Salud

Lugar y Fecha: 28-01-2021 SAN ANDRÉS

No.	Nombre Completo	Organización que Representa	Lugar	Identidad	Teléfono	Firma
1	Melis Elena Pérez Almon	vida mejor	Caona	1316-1988-00283	89390236	
2	Alba Luz Pérez	vida mejor	El portillo	1316-1994-00075	97272760	
3	Isidro Sánchez	Caja Rural	Lequidambar	1306-1972-00076		
4	Pedro Vasquez	Sociedad Civil	San Gabriel	1316-1973-00045		
5	Laura Yarlyny López	vida mejor	Sosoaal	0501199010007	96805777	
6	Nery Vasquez López	auxiliar	Copantillo	1316197500105	31494940	
7	Wilmer Muñoz	vida mejor	San Simón	1316-198900408	32967822	
8	José Moisés Díaz	salud	Caona	13168900126	97350558	
9	Reginaldo Cortez	Sociedad Civil	Tejera	1316197500155	97122007	
10	Amanda Cortez Díaz	educación	Copantillo	1316197500155	31977562	
11	Fausto Pérez	Alcalde auxiliar	Esquimpara	1306196800173	87442858	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



Municipalidad de San Andrés Lempira
LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento: Reunión de Salud

Lugar y Fecha: San Andrés Lempira

No.	Nombre Completo	Organización que Representa	Lugar	Identidad	Telefono	Firma
1	Roberto Antony Alvarado	COCEPRADIL	CANDEMARIA			
2	Tris Arusena Perez	Regidora	San Andres	1316 1974 00300	98155240	
3	Gustavo Alberto Castro	Corporación	San Andrés	1316 1971 00083	9550815	
4	José René Pérez Molina	Municipalidad	San Andrés	1316-1966-00062	98548233	
5	Mary Alberto Muñoz	Municipalidad	Santiago	1316 1988 00077	92689592	
6	José Martín Muñoz Torres	Municipalidad	San Simón	1316 1988-00027	3310-1055	
7	Hernán Mauricio Aguilar	Municipalidad	San Simón	1316-1973-00125	98045983	
8	Denis Rolando Cortez M.	Municipalidad	San Andrés	1316 1991 00116	37910794	
9	Alexis Juan Rodríguez	" "	Sosol	1316-1974-00189	97580833	
10	Raquel Díaz	Salud	San Andrés	1312-1992-00198	96542389	
11	Ma Laura Alder	Salud	San Andrés	1316 2000 00164	32058050	
12	Dario Juan Aguilar S	U. T. M	San Andrés	0507-79870764	99342570	
13	Debys Edgardo Muñoz	C. T	San Andrés	0501 1987 0812	97552999	
14	Josue Palumbo	Presupuesto	San Andrés	1316-1992-00130	95782115	
15	Luis Orellana Perez	UMH	Cenitalaca	1316-7989-00009	94636698	
16	Tsidro Perez	Recolector	San Andrés			
17	Sergio Muñoz	D. S. M	San Andrés	1316 1984 00000	99200174	
18	Robustiano Guzmán	Secretaría de Salud	San Andrés	1316-1956-00001	99412817	
19	Cristofer Emmanuel Pineda	motorista	San Andrés	1316-1997-00123	99196520	
20	José Adriano Rodríguez	Auditor	San Andrés	1316 1984 00138	96284375	

CHEQUE No. 11004585

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRES LEMPIRA
El Centro, San Andrés; Lempira

San Andres, Lempira 01 de Junio 2021
Lugar y Fecha

Maria Santos Vasquez

Páguese a la orden de

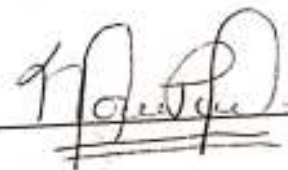
L 9,350.00

= Nueve Mil Treientos cincuenta lempiras exactos.
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑈01011020⑈00011100020939⑈11004585

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

01

06

2021

ORDEN DE PAGO

Nº 003840

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Maria Carmen Sanchez

La suma de: Dos Mil doscientos lempiras exactos.

(L. 2,200.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 03 Administración Financiera

Sub-Programa: _____

Actividad: 001 Tesorería Municipal

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G

SG

R

DESCRIPCION

21430

0160 Telefonía Celular

TOTALES

Pago de Super recarga a Telefonía del
Alcalde Municipal del mes de Mayo del
Año 2021

L. 2,200.00

Fue cancelado con fondos de corrientes

L. 2,200.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERÍA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque Nº L. 2,200.00
76095299

Identidad Nº 1316-1976-00142

Solvencia Municipal Nº _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

01

06

2021

RTN. 1316-1976-001425 Tel. 9643-1871
Barrio El Centro salida a la comunidad de
Sosoal San Andres Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	No. 000-001-01-00 000086
01	06	2021	CONTADO ☐ CREDITO ☐	

Dirección: San Andrés, Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. 4736455 Gracías, Empire Tel. 2656-0124 RDN. 13201984003031 3ª Certificación 9231-14-10500-133

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

2,200.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Dos Mil doscientos lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de Super recargo a Telefono del alcalde Muni-
cipal del mes de Mayo del año 2021

FECHA 01 de Junio del 2021

Maria Carmen Sanchez
NOMBRE

1316-1976-00142
N° DE IDENTIDAD

Firmas

M. Carmen Sanchez
RECIBI CONFORME

Imp. VOTARELL (Sociedad Limitada) C.A. No. 2876-0124 REP. HONDURAS 0121-14-00000-015



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000072

Señor (es): Maria Carmen Sanchez

Sírvase atendernos la siguiente Orden de Compra a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Recargas Super Para Telefono</u>		
	<u>Tigo</u>		<u>2,200.00</u>
			<u>L. 2,200.-</u>

San Andrés, Lempira

01 de Junio del 2021



M. Carmen Sanchez
Firma y sello Proveedor

11-104-001242-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES
LEMPIRA
BARRIO EL CENTRO SAN ANDRES LEMPIRA
98748233 98483788

CHEQUE No. 76095299

GRACIAS, LEMPIRA 01 de Junio del 2021
Lugar y Fecha

Maria Carmen Sanchez
Páguese a la orden de

L 2,200.00

= Dos Mil Doscientos Lempiras exactos.
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Emitido(s)

⑈0⑈04079⑈00⑈0400⑈2427⑈76095299

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

01

06

2021

EXP. 1433

ORDEN DE PAGO

Nº 003836

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempiro

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Jose Rene Perez Molina

La suma de: Mil quinientos lempiras exactos.

(L. 1,500.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 01 Actividades Centrales

Sub-Programa: _____

Actividad: 002 Alcaldia Municipal

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	26210		
		0160	Viaticos Nacionales.
			TOTALES
Pago de Viaticos al señor alcalde Municipal			L. 1,500.00
Por viajar a la Ciudad de Tegucigalpa a Audien-			
cia Tribunal, Superior de Cuentas Subsanar Proyecto			
Pavimentación de Gobernación 20% restante comple-			
tar documentación Fondos Adulto Mayor			
Fue cancelada con fondos de Transferencias			L. 1,500.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____

Cheque N° L. 1,500.00
11004581

Identidad N° 1316-1966-00062

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

01

06

2021

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

NO. 0001

FECHA (Duración Del Viaje): 01/06/2021 (Miércoles) 02/06/2021
 Motivo del Viaje: Audiencia Tribunal Superior de Cuentas
Subsagar proyecto pavimentación de gobernación 20.f. restante
Completar documentación fondos de Adulto Mayor.
 (Valores en lempiras)

LUGARES A VISITAR	DURACION DEL VIAJE	VIATICO DIARIO	TOTAL VIATICO	OBSERVACIONES
Tegucigalpa	0.1	L. 1,500.00	L. 1,500.00	
Total Viáticos Solicitados			L. 1,500.00	
Total de Gastos de Viaje Solicitados				
Total de Viáticos y Gastos de Viaje Solicitados			L. 1,500.00	
Total Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje Asignados				

Solicitado por:

José Ramón Pérez Molina.

Aprobado por:



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

LIQUIDACION DE VIATICOS

NO. 0001

Nombre del Viajero:

José René Pérez Molina

Motivo del Viaje:

Realización de Audiencia con el Tribunal Superior de Cuentas
Se hizo gestión sobre un 20% de proyecto de pavimentación por la gobernación
Se obtuvo información para completar información sobre proyecto Adolfo mayor.

(Valores en lempiras)

SALIDA/LLEGADA	FECHA	HORA	LUGAR	TIEMPO	VIATICO
Salida	02-06-2021	2:32 AM	San Andrés L.		
Llegada	02-06-2021	8:30 AM	Tegucigalpa D.C.		
Salida	02-06-2021	1:15 PM	Tegucigalpa D.C.		
Llegada	02-06-2021	7:45 PM	San Andrés L.	0.1	L. 1,500.00
Total Viáticos Gastados					L. 1,500.00
Total Viáticos Recibidos					L. 1,500.00
Diferencia (+/-)					0.00
Valor Depositado y/o					
Reclamado por el viajero					
Total Balance Liquidación					

Solicitado por:

José René Pérez Molina

Aprobado Por:



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 02.06.2021 Hora: 07:35:49

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00022
CARRIL: 06
FOLIO: F106-1797091
SEC: S106-1940940

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 02.06.2021 Hora: 05:50:52

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00114
CARRIL: 05
FOLIO: F205-2247064
SEC: S205-2346450

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Centro de Peaje: Zambrano
CARRIL: 06
FOLIO: F106-1797091
SEC: S106-1940940

RTN: 08019012476578
Original Cliente
Factura #: 000-002-01-00070473
Código de Barras
Cliente:
Código de Barras
Tipo:
Código de Barras

IMPORTE TOTAL:

2.00 CARRIL 06
1.00 Servicio Peaje
2.00 C. U.V.C. por hora
2.00 Impuesto de Peaje
2.00 Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

Impuesto de Peaje

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 02.06.2021 Hora: 14:04:42

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00022
CARRIL: 02
FOLIO: F102-2007557
SEC: S102-2007557

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Grupo Kiri Parking S de RL

RTN: 05019019169973

Tel. 9567-2465, Tegucigalpa M.D.C.

Correo: info@grupokiri.com

CAI: 85166672958664167 D46365 D47507 11

Factura #: 000-002-01- 00070473

Fecha: 2/6/2021

Fecha Entrada: 2/6/2021 10:39 a.m.

Fecha Salida: 2/6/2021 12:38 p.m.

Placa: RTN: 1110999543485

Cliente: Municipalidad Juan Adres Tempa

Institucion:

Tarifa	Valor
AUTO POR HORA	43.48
I.S.V. 15%	6.52
Total Ips	50.00

Usuario: Harold Caseta: 1

Fecha Emisión: 5/6/2022

Código de Barras: 000-002-01-00000001

AI: 000-002-01-00130003

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 02.06.2021 Hora: 15:04:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00232
CARRIL: 01
FOLIO: F201-1799699
SEC: S201-1948937

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11004581

San Andrés, Lempira 01 de Junio de 2021
Lugar y Fecha

José René Pérez Molina
Páguese a la orden de

L. 1,500.00

Mil quinientos lempiras exactos.
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firmado



⑈01011020⑈00011100020939⑈11004581⑈

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

02

06

2021

ORDEN DE PAGO

Nº 003839

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohemi Betzabeh Pineda Nolasco
Sirvase pagar a la orden de: Jose Tereminis Diaz Gomez
La suma de: Setecientos Seis Mil Cien cincuenta y ocho lempiras con 93/100
(L. 706,158.93) Efectuando lo siguiente: _____
Programa: 12 Todos Por la Paz
Sub-Programa: 04 Seguridad Ciudadana
Actividad: 002 Construcción de Pavimento Hidraulico Barrio los Hornos

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	23400		
		0520	Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones varias.
			TOTALES
Pago de I Estimación de Proyecto "Construcción de Pavimento Hidraulico Barrio los Hornos ubicado en Barrio los Hornos, Municipio de San Andres, departamento de Lempira"			L. 706,158.93
Fue cancelado con Fondos de Transferencia			L. 706,158.93



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____

Cheque Nº 706,158.93
1004586

Identidad Nº 0107-1985-00499

Solvencia Municipal Nº _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

02

06

2021

CONSTRUCTORA DÍAZ

Colonia Antonio
Siguatepec, contiguo Al Campo De Futbol,
omayagua, Honduras C.A.
Tel. 31732702 R.T.N.01071985004995
Email: josej2425@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
02	06	2021

R.T.N. 13169995434815

Dirección: Barrio el Centro

Tel:

[illegible]

CAI:EF65C5-D62A2E-0446AD-F91080-0F3C37-73

Fecha Limite de Emisión:29/03/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Fecha de Recepción:29/03/2021

FACTURA

000-001-01-00000106

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Esonerado	
No. Reg. de La SAC	
No. de carné Diplomático	
Original: Cliente	Tripartito: Exento

IMPORTE EXONERADO L.	3	
IMPORTE EXENTO	706,1589	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	1	
I.S.V. 15% L.	1	
I.S.V. 18% L.	1	
TOTAL A PAGAR L.	706,1589	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXTRA



**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS, LEMPIRA
HONDURAS C.A.
CELULAR: 9854-8233**

CONTRATO POR: "OBRA DETERMINADA"

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BARRIO LOS HORNOS".

Nosotros, JOSÉ RENÉ PÉREZ MOLINA en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de SAN ANDRÉS, Lempira, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, por una parte; y por la otra el Sr. JOSE JEREMÍAS DIAZ, Ingeniero Civil, mayor de edad, Casado, con domicilio en La ciudad de Siguatepeque, Comayagua, actuando en representación de sí mismo quien en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar y como en efecto celebramos el presente contrato por obra determinada para realización de trabajos de "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BARRIO LOS HORNOS" Ubicado en Barrio los Hornos, de este municipio, los cuales estarán regidos de acuerdo a las cláusulas siguientes:

PRIMERA: EL CONTRATISTA, en virtud de este contrato, se obliga a Realizar las actividades de Construcción desarrollándose a cabalidad las siguientes actividades De acuerdo a lo presentado en la cotización:

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	M.L.	36.00	87.00	L. 3,132.00
2	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I	M3	65.00	63.45	L. 4,124.25
3	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 6" RD-41	M.L.	248.00	87.00	L. 21,576.00
4	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 6"	M.L.	18.00	87.00	L. 1,566.00
5	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	453.00	20.91	L. 9,472.23
6	RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO	M3	166.00	33.93	L. 5,632.38
7	POZO DE ALCANTARILLADO DE 1 M. NO INC. EXC. Y ACA.	UNID	15917.00	1.00	L. 15,917.00
8	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 4" PARA A.N.	UNIDA	1367.00	4.00	L. 5,468.00
9	CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.	UNID	2021.00	4.00	L. 8,084.00
10	TAPADERA Y CASQUETE PARA POZO	UNID	1228.00	1.00	L. 1,228.00
	MR-0016 ALCANTARILLADO SANITARIO				L. 76,199.86
11	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	M.L.	36.00	192.92	L. 6,945.12
12	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I	M3	65.00	241.71	L. 15,711.15
	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	453.00	172.65	L. 78,210.45
	ENCOFRADO DE MADERA PARA PAVIMENTO HIDRÁULICO	ML	52.00	389.76	L. 20,267.52





**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS, LEMPIRA
HONDURAS C.A.
CELULAR: 9854-8233**

15	CONCRETO DE 4000 PSI	M3	5615.00	103.59	L. 581,657.85
16	JUNTA LONGITUDINAL CENTRAL VAR #4L=60CM	ML	26.00	129.92	L. 3,377.92
17	BORDILLO DE CONCRETO DE 15x15 cms	ML	333.00	259.84	L. 86,526.72
18	JUNTA DE CONTRACCIÓN (CORTE)	ML	24.00	582.00	L. 13,968.00
19	JUNTA ASFÁLTICA PARA LOSA (ESPESOR 15 CMS)	ML	56.00	582.00	L. 32,592.00
20	PINTURA DE ALTO TRAFICO	M2	93.00	77.95	L. 7,249.35
	MR-0015 PAVIMENTOS				L. 846,506.08
21	EXCAVACIÓN MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMÚN)	M3	137.00	0.84	L. 115.08
22	CONCRETO CICLOPEO	M3	3051.00	0.84	L. 2,562.84
	MR-0085 DIENTE DE ENTRADA DE CONCRETO CICLOPEO				L. 2,677.92
23	DIRECCIÓN POR MAESTRO DE OBRA	JDR	465.00	45.00	L. 20,925.00
24	LIMPIEZA FINAL INC. ACARREO DE MAT. DESPERDICIO	GLB	1116.00	1.00	L. 1,116.00
	M-000040 GENERALES				L. 22,041.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				L. 947,424.86
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	%	947,424.86	10%	L. 94,742.49
	UTILIDAD DEL PROYECTO	%	947,424.86	6%	L. 56,845.49
	COSTO TOTAL OFERTADO				L. 1099,012.84

SEGUNDA: *Cualquier cambio que se hiciese en la obra y que implicase un aumento de trabajo a lo inicialmente pactado en la oferta será considerado como una obra extra, el tiempo de entrega del proyecto será diferente al especificado y el precio de ella será convenido y debidamente autorizado por EL CONTRATANTE.*

TERCERA: *EL CONTRATISTA, se obliga a comenzar la ejecución de la obra mencionada al recibir la orden de Inicio por escrito del CONTRATANTE y la firma de este contrato. De igual forma se compromete a entregar la obra completamente terminada en un plazo de sesenta días (60) días calendario a partir de la fecha de inicio de los trabajos la cual se efectuará a más tardar tres días después de la fecha de firma del presente contrato.*

CUARTA: *EL CONTRATISTA iniciara las obras sin anticipo de fondos, el contratista solicitara dos estimaciones de pago de obra con su respectiva estimación, acompañado del respectivo informe por parte de la supervisión.*





**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS, LEMPIRA
HONDURAS C.A.
CELULAR: 9854-8233**

QUINTA: El precio de las obras contratadas a que se refiere este contrato y la oferta presentada es de **L. 1,099,012.84** (Un millón noventa y nueve mil doce lempiras con 84/100) por el total contratado correspondiente a suministro de materiales y mano de obra.

SEXTA: En función de lo establecido en el Artículo 77 del Decreto No. 171-2019 de Fecha 31 de Diciembre de 2019 de las Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República año 2019, en todo Contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. **Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingreso menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.**

SEPTIMA: En función de lo establecido en el Artículo 75 del Decreto No. 171-2019 de Fecha 31 de diciembre de 2019 de las Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República año 2019 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios por un total de 0.36% del total del monto del contrato (3,956.45 lempiras), por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación. El Contratante podrá deducir dicha Indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista.

OCTAVA: EL CONTRATANTE se compromete realizar los siguientes pagos.

1. Se acuerdan dos pagos durante la ejecución proyecto según avance de obra, el segundo y último pago se realizara cuando el contratista complete el 100 % de ejecución y se deducirá el 5% del monto por concepto de calidad de obra, no se aplicará dicha deducción si el contratista presenta la garantía bancaria por un plazo de 12 meses.

NOVENA: EL CONTRATANTE deberá inspeccionar y vigilar todos los trabajos que esté realizando EL CONTRATISTA y deberá notificar a éste de inmediato cualquier trabajo que en su opinión no se ha ejecutado de acuerdo con lo convenido. Por su parte EL CONTRATISTA deberá atender el reclamo y en caso de que se compruebe que el mismo tiene fundamento, procederá a rectificarlo lo antes posible. Esta inspección y vigilancia la ejercerá EL CONTRATANTE por medio de un supervisor y/o las personas de su elección que se indicarán por escrito a EL CONTRATISTA.





**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS, LEMPIRA
HONDURAS C.A.
CELULAR: 9854-8233**

DECIMA: Durante el desarrollo de los trabajos, EL CONTRATISTA mantendrá el sitio de la obra en estado de limpieza y seguridad. Al terminar la obra EL CONTRATISTA removerá del sitio todo equipo, maquinaria, herramientas, y materiales sobrantes.

DECIMO PRIMERA: El Contratista estará obligado a pagar el 12.5% de Impuesto sobre servicios personales o a la presentación de la constancia del Pago de la Declaración de Impuesto Sobre Servicios Profesionales y se realizará la respectiva retención del 5% de garantía de calidad de obra o la presentación de la garantía bancaria respectiva, la que se pagará en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción definitiva del trabajo.

DECIMO SEGUNDA: Queda elegido como domicilio especial para los efectos de este contrato, sus derivados y consecuencias, el municipio de San Andrés, Lempira, a la jurisdicción de cuyos tribunales ambas partes declaran someterse. Hechos dos (2,) ejemplares de un mismo tenor y a un so/o efecto, firmamos en San Andrés, Lempira, a los veintiséis días (26) del mes de abril del año 2021.

CONTRATANTE
LIC. JOSE RENÉ PÉREZ MOLINA
Alcalde Municipal

CONTRATISTA
ING. JOSE JEREMÍAS DÍAZ GÓMEZ
ID. No.0107-1985-00499



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
COTIZACION



OFERTA PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES					
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS HORNOS"					
UBICACIÓN: BARRIO LOS HORNOS, SAN ANDRES LEMPIRA					
N.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	M.L.		87.00	3,132.00
2	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I	M3		63.45	4,124.25
3	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41	M.L.		87.00	21,576.00
4	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6"	M.L.		87.00	1,566.00
5	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3		20.91	9,472.23
6	RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO	M3		33.93	5,632.38
7	POZO DE ALCANTARILLADO DE 1 M. NO INC. EXC. Y ACA.	UNID		1.00	15,917.00
8	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 4" PARA A.N.	UNIDA		4.00	5,468.00
9	CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.	UNID		4.00	8,084.00
10	TAPADERA Y CASQUETE PARA POZO	UNID		1.00	1,228.00
	MR-0016 ALCANTARILLADO SANITARIO				1,76,199.86
11	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	M.L.		192.92	6,945.12
12	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I	M3		241.71	15,711.15
13	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3		172.65	78,210.45
14	ENCOFRADO DE MADERA PARA PAVIMENTO HIDRAULICO	ML		389.76	20,267.52
15	CONCRETO DE 4000 PSI	M3		103.59	581,657.85
16	JUNTA LONGITUDINAL CENTRAL VAR #4L=60CM	ML		129.92	3,377.92
17	BORDILLO DE CONCRETO DE 15x15 cms	ML		259.84	86,526.72
18	JUNTA DE CONTRACCIO (CORTE)	ML		582.00	13,968.00
19	JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPESOR 15 CMS)	ML		582.00	32,592.00
20	PINTURA DE ALTO TRAFICO	M2		77.95	7,249.35
	MR-0015 PAVIMENTOS				846,506.08
21	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3		0.84	115.08
22	CONCRETO CICLOPEO	M3		0.84	2,562.84
	MR-0085 DIENTE DE ENTRADA DE CONCRETO CICLOPEO				2,677.92
23	DIRECCION POR MAESTRO DE OBRA	JDR		45.00	20,925.00
24	LIMPIEZA FINAL INC. ACARREO DE MAT. DESPERDICIO	GLB		1.00	1,116.00
	M-000040 GENERALES				22,041.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				947,424.86
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	%			94,742.49
	UTILIDAD DEL PROYECTO	%			56,845.49
	COSTO TOTAL OFERTADO				1,099,012.84

NOMBRE OFERENTE:

José Jeremías Díaz Gómez

N° IDENTIDAD:

0107199500499

N° RTN:

01071995004995

DIRECCION:

Col. Antonio Flores San Felipe Comayagua.

FIRMA Y SELLO:

José Jeremías Díaz Gómez
INGENIERO CIVIL
23-05-08
27-05-08
C.H. No. 4045

FECHA:

23/04/2008



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
COTIZACION



OFERTA PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES					
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS HORNOs"					
UBICACIÓN: BARRIO LOS HORNOs, SAN ANDRES LEMPIRA					
N.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	M.L.	37.00	87.00	3,219.00
2	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I	M3	66.00	63.45	4,187.70
3	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41	M.L.	253.00	87.00	22,011.00
4	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6"	M.L.	19.00	87.00	1,653.00
5	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	463.00	20.91	9,681.33
6	RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO	M3	169.00	33.93	5,734.17
7	POZO DE ALCANTARILLADO DE 1 M. NO INC. EXC. Y ACA.	UNID	16,260.00	1.00	16,260.00
8	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 4" PARA A.N.	UNIDA	1,396.00	4.00	5,584.00
9	CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.	UNID	2,064.00	4.00	8,256.00
10	TAPADERA Y CASQUETE PARA POZO	UNID	1,254.00	1.00	1,254.00
	MR-0016 ALCANTARILLADO SANITARIO				L. 77,840.20
11	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	M.L.	37.00	192.92	7,138.04
12	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I	M3	66.00	241.71	15,952.86
13	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	463.00	172.65	79,936.95
14	ENCOFRADO DE MADERA PARA PAVIMENTO HIDRAULICO	ML	53.00	389.76	20,657.28
15	CONCRETO DE 4000 PSI	M3	5,760.00	103.59	596,678.40
16	JUNTA LONGITUDINAL CENTRAL VAR #4L=60CM	ML	26.00	129.92	3,377.92
17	BORDILLO DE CONCRETO DE 15x15 cms	ML	340.00	259.84	88,345.60
18	JUNTA DE CONTRACCION (CORTE)	ML	24.00	582.00	13,968.00
19	JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPESOR 15 CMS)	ML	57.00	582.00	33,174.00
20	PINTURA DE ALTO TRAFICO	M2	95.00	77.95	7,405.25
	MR-0015 PAVIMENTOS				866,634.30
21	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	140.00	0.84	117.60
22	CONCRETO CICLOPEO	M3	3,117.00	0.84	2,618.28
	MR-0085 DIENTE DE ENTRADA DE CONCRETO CICLOPEO				2,735.88
23	DIRECCION POR MAESTRO DE OBRA	JDR	475.00	45.00	21,375.00
24	LIMPIEZA FINAL INC. ACARREO DE MAT. DESPERDICIO	GLB	1,140.00	1.00	1,140.00
	M-000040 GENERALES				22,515.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				969,725.38
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	%	969,725.38	107-	96,972.54
	UTILIDAD DEL PROYECTO	%	969,725.38	67-	58,183.52
	COSTO TOTAL OFERTADO				1,124,881.44

NOMBRE OFERENTE: Jaime Ramos G.

N° IDENTIDAD: 1306-1981-01638

N° RTN: 13061981016383

DIRECCION: Gualandz Lempira

FIRMA Y SELLO: [Firma]

FECHA: 23-09-2021





MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
COTIZACION



OFERTA PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS HORNO"

UBICACIÓN: BARRIO LOS HORNO, SAN ANDRES LEMPIRA

N.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	M.L	39.44	87.00	3,431.32
2	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I	M3	70.70	63.45	4,485.92
3	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41	M.L	269.87	87.00	23,478.86
4	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6"	M.L	20.42	87.00	1,776.73
5	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	492.43	20.91	10,276.62
6	RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO	M3	180.43	33.93	6,121.87
7	POZO DE ALCANTARILLADO DE 1 M. NO INC. EXC. Y ACA.	UNID	17,287.28	1.00	17,287.28
8	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 4" PARA A.N.	UNIDA	1,484.70	4.00	5,938.80
9	CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.	UNID	2,194.87	4.00	8,779.49
10	TAPADERA Y CASQUETE PARA POZO	UNID	1,334.15	1.00	1,334.15
	MR-0016 ALCANTARILLADO SANITARIO				82,931.04
11	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	M.L	39.44	192.92	7,608.86
12	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I	M3	70.70	241.71	17,088.90
13	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	492.43	172.65	85,017.26
14	ENCOFRADO DE MADERA PARA PAVIMENTO HIDRAULICO	ML	57.42	389.76	22,340.07
15	CONCRETO DE 4000 PSI	M3	6,124.23	103.59	634,408.56
16	JUNTA LONGITUDINAL CENTRAL VAR #4L=60CM	ML	28.36	129.92	3,684.64
17	BORDILLO DE CONCRETO DE 15x15 cms	ML	362.30	259.84	94,139.28
18	JUNTA DE CONTRACCION (CORTE)	ML	26.46	582.00	15,400.88
19	JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPESOR 15 CMs)	ML	60.85	582.00	35,416.16
20	PINTURA DE ALTO TRAFICO	M2	101.40	77.95	7,904.44
	MR-0015 PAVIMENTOS				923,009.05
21	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	148.87	0.84	125.05
22	CONCRETO CICLOPEO	M3	3,314.08	0.84	2,783.83
	MR-0085 DIENTE DE ENTRADA DE CONCRETO CICLOPEO				2,908.88
23	DIRECCION POR MAESTRO DE OBRA	JDR	505.00	45.00	22,725.00
24	LIMPIEZA FINAL INC. ACARREO DE MAT. DESPERDICIO	GLB	1,212.00	1.00	1,212.00
	M-000040 GENERALES				23,937.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				7,032,785.96
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	%	7,032,785.96	10%	103,278.60
	UTILIDAD DEL PROYECTO	%	7,032,785.96	6%	61,967.16
	COSTO TOTAL OFERTADO				7,198,031.72



NOMBRE OPERENTE

N° IDENTIDAD:

N° RTN:

DIRECCION:

FIRMA Y SELLO:

FECHA:

Pedro Javier Gómez Pineda

10061983-01105

10061983011056

Col. In. Esperanza La Esperanza Subuc'

M3

23/04/2021



■ **MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, DEPARTAMENTO DE
LEMPIRA**

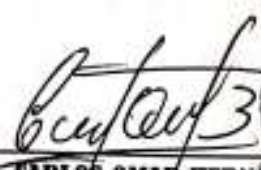
■ **ORDEN DE INICIO**

PROYECTO : **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BARRIO LOS
HORNOs".**

UBICACIÓN : **BARRIO LOS HORNOs, SAN ANDRÉS LEMPIRA.**

Por este medio se autoriza al Contratista ING. JOSE JEREMÍAS DIAZ para que a partir del día 26 de Abril del 2021, inicie las labores en el proyecto arriba mencionado, dicha fecha se tomara como orden de inicio oficial.


DARÍO JOSÉ AGUILAR
JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL


ING. CARLOS OMAR HERNÁNDEZ
SUPERVISOR CAFEG




ING. JOSE JEREMÍAS DIAZ
CONTRATISTA



011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11004586

San Andrés, Lempira 02 de Junio de 2021
Lugar y Fecha

Jose Teremias Diaz Gomez
Páguese a la orden de

L 706,158.93

- Setecientos Seis Mil Ciento cincuenta y ocho lempiras con 93/100
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firmado



⑈01011020⑈00011100020939⑈11004586

1460
Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

02

06

2021

ORDEN DE PAGO

Nº 003841

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Maria Primen Sanchez
La suma de: Catorce Mil quinientos cincuenta y cuatro lempiras exados
(L. 14,554.00) Efectuando lo siguiente: _____
Programa: 12 Todas Por la Paz
Sub-Programa: 04 Seguridad Ciudadano
Actividad: 001 Subsidios A Seguridad Ciudadano

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	54200		
		0290	Transferencias a Asociaciones civiles Sin Fines de lucro.
			TOTALES
Pago de compra de alimentos para prepararlos alimentos de los Militares, Que estan brindando Seguridad a los Pobladores del Municipio y sus Comunidades de San Andres donde Sepaga el mes de Mayo del año 2021			L. 14,554.00
Fue cancelado contondas de Transferencias			L. 14,554.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque Nº

L. 14,554 =
11004587

Identidad Nº 1316- 1976 - 00142

Solvencia Municipal Nº _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

02

06

2021



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

14,554.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Catorce Mil quinientos cincuenta y cuatro lempiras Lempiras

Por concepto de: Pago de Compra de alimentos para preparar alimentos
de los Militares, que estan brindando Seguridad a los Pobladores del
Municipio y sus Comunidades de San Andres L. donde se paga el
de Mayo del año 2021

FECHA 02 de Junio del 2021

Maria Carmen Sanchez

NOMBRE

1316-1976-00142

Nº DE IDENTIDAD

M. Carmen Sanchez
RECIBI CONFORME

PULPERIA ESLY



De: Maria Carmen Sánchez

RTN. 1316-1976-001425 Tel. 9643-1871
Barrio El Centro salida a la comunidad de
Sosoal San Andres Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA
02	06	2021	CONTADO ☐ No. 000-001-01-00 000088
			CREDITO ☐

Señor: Alcaldia Municipal

RTN: 13169995434815

Dirección: San Andres, Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:
-----------------------------------	----------------------------	------------------------

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RDN: 13201984003031 3ª Certificación 9231-14-10500-133

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
15	libras de carnes res	80.00	1,200.00	
2	Fardos de Azucar	200.00	400.00	
3	Fardos de Masaca	150.00	450.00	
25	libras de chuleta	50.00	1,250.00	
20	libras de carne cerb	56.00	1,120.00	
30	libras de Frijoles	12.50	375.00	
60	libras de Arroz	12.00	720.00	
55	libras de Pollo	25.00	1,375.00	
10	libras de Queso	50.00	500.00	
15	libras de Cuajado	50.00	750.00	
10	libras de Mantequilla	40.00	400.00	

Elab. 02/19 200 Fact. del 51 al 250

Original: Cliente

Copia: Emisor

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

28,540.00

Cantidad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

PULPERIA ESLY



De: Maria Carmen Sánchez

RTN. 1316-1976-001425 Tel. 9643-1871
Barrio El Centro salida a la comunidad de
Sosoal San Andres Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA
02	06	2021	CONTADO ☐ No. 000-001-01-00 000089
			CREDITO ☐

Señor: Alcaldia Municipal

RTN: 13169995434815

Dirección: San Andres, Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:
-----------------------------------	----------------------------	------------------------

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RDN: 13201984003031 3ª Certificación 9231-14-10500-133

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Caña Paste Tomate	100.00	100.00	
1	Lata de leche	550.00	550.00	
15	libras de Pescado	50.00	750.00	
7	bolsas de Avena	25.00	175.00	
	Gasto En Frutas		2,220.00	
	Gasto En Verdura		2,219.00	

Elab. 02/19 200 Fact. del 51 al 250

Original: Cliente

Copia: Emisor

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

26,014.00

Cantidad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000073

Señor (es): Maria Carmen Sanchez

Sírvase atendernos la siguiente Orden de Compra a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
15	libras de Carne de res	80.00	1,200.00
2	Fardos de Azucar	200.00	400.00
3	Fardos de Maseca	150.00	450.00
25	libras de choleta	50.00	1,250.00
20	libras de Carne de Cerdo	56.00	1,120.00
30	libras de Frijoles	12.50	375.00
60	libras de Arroz	12.00	720.00
55	libras de Pollo	25.00	1,375.00
10	libras de Queso	50.00	500.00



San Andrés Lempira 02 de Junio del 2021

Firma y sello Alcaldía Municipal

Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

N° 000074

Señor (es): Maria Carmen Sanchez

Sírvase atendernos la siguiente Orden de Compra a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lempira.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
15	libras de Cujado	50.00	750.00
10	libras de Mantecquilla	40.00	400.00
1	Caja de Pasta de Tomate	100.00	100.00
1	Lata de leche	550.00	550.00
15	libras de Pescado	50.00	750.00
7	bolsas de Avena	25.00	175.00
	Frutas y Verduras		4,439.00
			\$14,554.00



San Andrés Lempira 02 de Junio del 2021

Firma y sello Alcaldía Municipal

Firma y sello Proveedor



Municipalidad de San Andrés, Departamento de Lempira

Trabajo Transparencia Compromiso

Honduras C; A

INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Señor: Maria Carmen Sanchez
Tel: 96-43-18-71
Fecha: _____

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles devolvernos la firma a nuestra oficina, dentro de 3 días a partir de la fecha.

Art. No.	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Libras de Carne de res	15	libras	80.00	1,200.00
2	Fardos de Azúcar	2	Fardos	200.00	400.00
3	Fardos de Maíz seco	3	Fardos	150.00	450.00
4	libras de Chuleta	25	libras	50.00	1,250.00
5	libras de Carne de Cerdo	20	libras	56.00	1,120.00
6	libras de Frijoles	30	libras	12.50	375.00
7	libras de Arroz	60	libras	12.00	720.00
8	libras de Pollo	55	libras	25.00	1,375.00
9	libras de Queso	10	libras	50.00	500.00
10	libras de Cuajado	15	libras	50.00	750.00
11	libras de Mantequilla	10	libras	40.00	400.00
12	Caja de Pasta de Tomate	1	Caja	100.00	100.00
13	Lata de leche	1	Lata	550.00	550.00
14	libras de Pescado	15	libras	50.00	750.00
15	bolsas de Avena	7	bolsas	25.00	175.00
16	Frutas y verduras				4,439.00

Forma de Pago: Crédito: ☐

Efectivo: ☒

Observaciones:

Válido Hasta: Por 3 días

Nombre de la Empresa

Firma del Propietario o Encargado



Municipalidad de San Andrés, Departamento de Lempira

Trabajo Transparencia Compromiso

Honduras C; A

INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Señor: Maria Concepcion Sanchez

Tel: _____

Fecha: _____

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles devolvernos la firma a nuestra oficina, dentro de 3 días a partir de la fecha.

Art. No.	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Libras de Carne de res	15	libras	83.00	1,245.00
2	Fardos de Azúcar	2	Fardos	205.00	210.00
3	Fardos de Maseca	3	Fardos	155.00	465.00
4	libras de Chuleto	25	libras	55.00	1,375.00
5	libras de Carne de Cerdo	20	libras	57.00	1,140.00
6	libras de Frijoles	30	libras	13.00	390.00
7	libras de Arroz	60	libras	13.00	780.00
8	libras de Pollo	55	libras	25.00	1,375.00
9	libras de Queso	10	libras	53.00	530.00
10	libras de Cuajado	15	libras	53.00	795.00
11	libras de Mantecquilla	10	libras	45.00	450.00
12	Caja de Pasta de Tomate	1	Caja	105.00	105.00
13	Lata de Leche	1	Lata	550.00	550.00
14	libras de Pescado	15	libras	55.00	825.00
15	bolsas de Avena	7	bolsas	25.00	175
16	Frutas y Verduras				4,434.00
					<u>14,849.00</u>

Forma de Pago: Crédito: ☐

Efectivo: ☒

Observaciones: 14,849.00

Válido Hasta: por 3 días

PULPERIA CONCEPCION
Nombre de la Empresa

X Mariaconcepcion Sanchez
Firma del Propietario o Encargado

011100020939
ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés, Lempira

CHEQUE No. 11004587

San Andrés Lempira 02 de Junio 2021
Lugar y Fecha

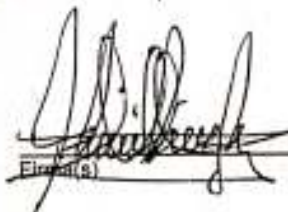
Maria Carmen Sanchez
Páguese a la orden de

L 14,554.00

=Catorce Mil quinientas cincuenta y cuatro lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Emitido(a)



⑆0⑆0⑆⑆020⑆000⑆⑆⑆00020939⑆⑆⑆004587

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

03

06

2021

EX# 1423

ORDEN DE PAGO

Nº 003843

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Belzabeth Pineda Natoren

Sirvase pagar a la orden de: Simona Diaz Cortez

La suma de: Tres Mil lempiras exactos

(L. 3,000.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 12 Todos Por la Paz

Sub-Programa: 04 Seguridad Ciudadana

Actividad: 001 Subsidios A Seguridad ciudadana

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

54200

0290 Transferencias a Asociaciones civiles Sin fines de lucro.

TOTALES

Pago de Incentivo a Muchacha que preparo los alimentos, a los Militares, que estan brindando Seguridad a los Pobladores del municipio, y de sus comunidades de San Andres lempira donde se le pagan un Mes. Mayo

L. 3,000. 00

Fue cancelado con Fondos de Transferencias

L. 3,000. 00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque Nº L. 3,000.00
11004591

Identidad Nº 1316-1985-00179

Solvencia Municipal Nº _____

Simona Diaz Cortez

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

03

06

2021

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO



Por Lps.

3,000.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Tres Mil lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago de incentivo a Muchacha que Prepara los alimentos
a los Militares que estan brindando Seguridad a los Pobladores del
Municipio y de sus comunidades de San Andres, Lempira donde
Se le pagan un Mes FECHA 03 de Junio del 2021

Simona Diaz Cortez

NOMBRE

1316-1985-00179

Nº DE IDENTIDAD

Simona Dias cortez

RECIBI CONFORME

CHEQUE No. 11004591

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés, Lempira

San Andrés, Lempira 03 de Junio 2021
Lugar y Fecha

L 3,000.00

Simona Díaz Cortez

Páguese a la orden de

= Tres Mil lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑆0⑆0⑆0⑆020⑆000⑆⑆⑆00020939⑆⑆⑆00459⑆

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

04

06

2021

N° 003835

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Jose Francisco Mendez Perez
La suma de: Noventa y un Mil novecientos veinte y cinco exactos.
(L. 91,925.00) Efectuando lo siguiente: _____
Programa: 01 Actividades Centrales
Sub-Programa: 03 Administración Financiera
Actividad: 001 Tesorería Municipal

GASTO CORRIENTE

☐

GASTO DE CAPITAL

☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA

☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	23200		
		0160	Mantenimiento y reparación de equipos y Medios de Transporte.
			TOTALES
Pago de Mantenimiento de camión de la municipalidad, Cambio de Carrocera Tubo estructural, Laminas de un Octavo 1/8, Laminas de 3/16 Viga C de 4 Pulgadas, Viga C de 3 Pulgadas, Tubo negro 3X2, y Mano de obra.			L. 91,925.00
Fue cancelado con Fondos de Transferencias			L. 91,925.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒ Cheque N° L. 91,925.00
11004589

Identidad N° 1006-1984-00536

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

04

06

2021



Municipalidad de San Andrés, Departamento de Lempira
Trabajo Transparencia Compromiso
Honduras C; A



INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Señor: José Francisco Méndez Pérez
Tel: 97147642
Fecha: _____

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles devolvernos la firma a nuestra oficina, dentro de 3 días a partir de la fecha.

No.	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Tubo estructural 2x2	11	Tubo	1,000.00	11,000.00
2	Lámina de un octavo 1/8	6	Lámina	2,100.00	12,600.00
3	Lámina de 3/16	5	Lámina	2,750.00	13,750.00
4	Viga C de 4 pulgadas	4	Viga	1,600.00	6,400.00
5	Viga C de 3 pulgadas	10	Viga	1,100.00	11,000.00
6	Tubo negro 3x2	8	Tubo	1,125.00	9,000.00
7	Mano de obra	1	-	28,000.00	28,000.00
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Forma de Pago: Crédito: ☐

Efectivo: ☐

Observaciones:

Válido Hasta: 15 Días



Taller automotriz Jose
Nombre de la Empresa

Martín

Firma del Propietario o Encargado



Municipalidad de San Andrés, Departamento de Lempira
Trabajo Transparencia Compromiso
Honduras C; A



INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Señor: Edwin Pineda
Tel: 97952138
Fecha: _____

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles devolvernos la firma a nuestra oficina, dentro de 3 días a partir de la fecha.

No.	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	- Fabricación de Carrocería				
2	de Camion	1	1	95,000 ⁰⁰	95,000 ⁰⁰
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Forma de Pago: Crédito: ☐

Efectivo: ☐

Observaciones:

Válido Hasta: 15 Días



Nombre de la Empresa:

Firma del Propietario o Encargado



Municipalidad de San Andrés, Departamento de Lempira
Trabajo Transparencia Compromiso
Honduras C; A



INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Señor: Juan Díaz (El Paísa)
Tel: 9752-9490
Fecha: _____

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles devolvernos la firma a nuestra oficina, dentro de 3 días a partir de la fecha.

No.	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Fabricación de	1	carrocería	95,237.00	95,237.00
2	Carrocería para				
3	Camión				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Forma de Pago: Crédito: ☐

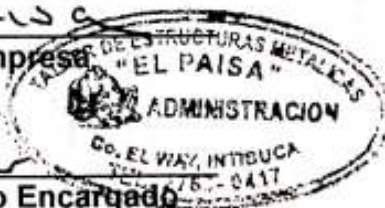
Efectivo: ☒

Observaciones:

Válido Hasta: 15 Días

Nombre de la Empresa

Firma del Propietario o Encargado





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 10/08/2018

RTN: 10061984005360

JOSE FRANCISCO MENDEZ PEREZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002; Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 6 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 del Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



SAR

Mi Señal

Señor Delegado Tributario, recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

Tributar es ProgreSAR

Número de Documento SAR-412- 2988478

Transacción: 62A0FB

CHEQUE No. 11004589

01100020339
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés, Lempira

San Andrés Lempira 04-06-2021
Lugar y Fecha

José Francisco Méndez Pérez

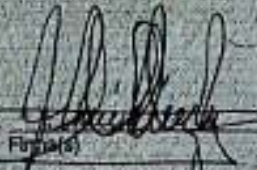
L 91,925.00

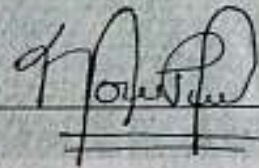
Páguese a la orden de

Noventa y un Mil Novecientos Veinticinco exactos

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑆01011020⑆00011100020939⑆11004589

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

04

06

2021

N° 003834

EXP#
1439

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Señor Tesorero Municipal. Noviembre 22 de 1961
 Sirvase pagar a la orden de: Comercial y Fervetero "El Bataillon"

La suma de: Dos Mil Trecientos sesenta y Tres lempiras exactos

(L. 2,373.00) Efectuando lo siguiente:

Programa:

Sub-Programa:

Actividad:

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
			TOTALES
Pago de la compra de un Talco 20x10 de color Gris Toalcraft uso Rudo, para uso de la Municipalidad de San Andres, Lempira			L. 2,373.00
Fue cancelado con Fondos de Transferencias			L. 2,373.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo Cheque N° 323

Cheque N°

Identidad N° 0801 - 1984 - 03289

Solvencia Municipal N°

FIRMA INTERESADO

FICHA DE PÁG. 4

DIA

MFS

AND

OL

[56]

2021



Municipalidad de San Andrés, Departamento de Lempira
Trabajo Transparencia Compromiso
Honduras C; A

INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Señor: ferreteria el Baratillo
Tel: 96810948
Fecha: 04 Junio 2021

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles devolvernos la firma a nuestra oficina, dentro de 3 días a partir de la fecha.

No.	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Toldo gris 6x12 uso rudo	1	1	2,373 ⁰⁰	2,373 ⁰⁰
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Forma de Pago: Crédito: ☐ Efectivo: ☐

Observaciones:

Válido Hasta: 15 días



ferreteria el Baratillo
Nombre de la Empresa

[Firma]
Firma del Propietario o Encargado



Municipalidad de San Andrés, Departamento de Lempira
Trabajo Transparencia Compromiso
Honduras C; A



INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Señor: Comercial Jesus Chacon
Tel: 2183-0381
Fecha: 04 Junio 2021

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles devolvernos la firma a nuestra oficina, dentro de 3 días a partir de la fecha.

No	Articulo o Servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Tolbo 6x12	1	1	2800	2800
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Forma de Pago: Crédito: ☐

Efectivo: ☐

Observaciones:

Válido Hasta: 15 Días

Comercial Jesus Chacon
Nombre de la Empresa

[Firma]
Firma del Propietario o Encargado

El Baratillo

Suministrador: Luis Arturo Pineda Alvarado
Razon social: 0001169996434815
R.T.N.: 0001169996434815
Dirección: La Esmeralda, Urb. Bº El Centro, Cotoque a edificio Don Nelo, Frente
Teléfono: 3785-1222
Correo: comercial@ferreteria.com
C.A.I.: 8000-0427FE030490-00A7B1-71B8F0-32

Rango Autorizado: de 003-001-01-01-0001 al 003-001-01-01030000
 Fecha Límite de Emisión: 14/06/2021

FACTURA Contado

Nº Factura: 003-001-01-01001602

Transacción #:

001010CA197023

Padina:

Page 1 of 1

Fecha:

04/06/2021

Hora:

09:21:00 a.m.

Calero / Caja:

Darwin Sanchez / CAJA BARATILLO 2
ESP. JULIO CESAR LOPEZ

Vendedor:

Código Cliente: CE100002

RTN: 13169996434815

Dirección Cliente: 01

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD SAN ANDRES LEMPIRA

Código	Descripción	ISV UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
115600	Toldo 20x40 Gris Toolcraft Uso Rudo tc0825/TC5465	G UNIDA	1.00	L2,063.48	L 0.00	L 2,063.48	L 2,063.48
Total:							L 2,063.48

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLUIA A"

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

ISV 15% L.

Total a Pagar: L.

0.00

2,063.48

309.52

2,373.00

ORIGINAL

FERRETERIA EL BARATILLO
ENTREGADO
 SALA DE VENTAS #2

FERRETERIA
El Baratillo
PAGADO

CHEQUE No. 11004588

01100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San. Andrés; Lempira

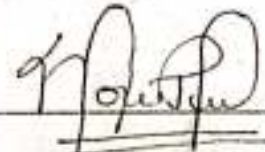
San Andrés Lempira 04-06-2021
Lugar y Fecha

Comercial y Ferreteria "El Baratillo" 2,373.00
Páguese a la orden de

Dos Mil Trescientos Setenta y Tres exactos Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Emitido por



⑈01011020⑈00011100020939⑈11004588

0468

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA HONDURAS C.A.

TELEFFONO: 2783-1818, 2783-1296, Fax. 2783-2124



PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS 2021

NOMBRE DEL NEGOCIO: COMERCIAL EL BARATILLO N° 2

RTN: 08011984032898

PROPIETARIO: LUIS ARTURO PINELL ALANIZ

UBICACION: BARRIO EL CENTRO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: FERRETERIA

De acuerdo al artículo N.124 del reglamento de la ley de Municipalidades, para la apertura y operación de establecimientos comerciales en este Municipio, el suscrito Alcalde Municipal concede el presente permiso el cual deberá ser colocado en un sitio visible. Recuerde aplicar siempre las medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19

Dado en la ciudad de la Esperanza, Departamento de Intibucá, a los 18 días del mes de febrero del año 2021.

(Vence el 31 de diciembre del 2021)

NOTA: Sin firma y sin sello no es valido

Dr. Miguel Antonio Fajardo Mejía
ALCALDE MUNICIPAL



P.M. Luz Marina Hernández
TESORERA MUNICIPAL

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

04

06

2021

ORDEN DE PAGO

Nº 003846

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvasé pagar a la orden de: Hector Rolando Enamorado Muñoz

La suma de: Tres Mil quinientos lempiras exactos.

(L. 3,500.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: 02 Educación

Actividad: 001 Subsídios A Educación

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	55110		
		0750	Transferencias de capital a instituciones de la Administración Central

		TOTALES
Pago de incentivo a director de Educación del Municipio de San Andres, Lempira, Pago de combustible en diferentes viajes a la cabecera de Gracias Lempira y comunidades de San Andres.	L. 3, 500. 00	
Invidio de algunos Materiales didacticos Maletas didacticas a Resolver Problemas, se le pago el mes de Mayo del año 2021		
Fue cancelado con Fondos de Transferencias	L. 3, 500. 00	



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello del Tesorero Municipal

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____

Cheque Nº L. 3,500.00

11004590

Identidad Nº 1305 - 1977 - 00179

Solvencia Municipal Nº _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

04

06

2021



DIRECCION MUNICIPAL SAN ANDRES DE EDUCACION

INFORME

PLAN DE GIRA:

" VIAJES REALIZADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION SAN ANDRES LEMPIRA"

■ PROPOSITO DEL INFORME:

Este INFORME va orientado a Rendir cuenta de gastos de combustibles en diferentes viajes a la Cabecera de Gracias Lempira y comunidades de San Andrés donde hemos realizado varios viajes por *Gestión* Educativa, llamadas de emergencias por instituciones y capacitaciones, Traída de algunos materiales didácticos, maletas didácticas a Resolver problemas, dejar información del municipio a la cabecera departamental acompañamiento en reuniones de sociedad de padres de familia en diferentes escuelas del municipio etc.

Donde van

Anexadas facturas que comprueba cuanto se gasto durante el mes de mayo de 2021 llegando a un presupuesto total de 3,500 Lempira exactos.

Para el interesado extendiendo este mini informe a los 30 días del mes de mayo 2021



Director Municipal San Andrés Lempira
Lic. Héctor Rolando Enamorado

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

HECTOR ROLANDO / ENAMORADO MUÑOZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 21 JULIO 1977
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 30 MARZO 2019



1305-1977-00179


01883543-04

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

HECTOR ROLANDO / ENAMORADO MUÑOZ
1305-1977-00179

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés, Lempira

CHEQUE No. 11004590

San Andrés, Lempira 04 de Junio 2021
Lugar y Fecha

Hector Rolando Enamorado Muñoz
Páguese a la orden de

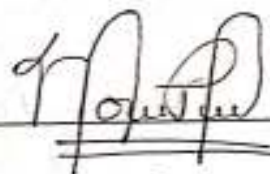
L 3,500.00

Tres Mil quinientos lempiras exactos.
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.





⑈01011020100011100020939⑈11004590

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

07

06

2021

EXP³¹
1431

ORDEN DE PAGO

Nº 003844

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempiro

Señor Tesorero Municipal: Nahema Belzabeth Pineda Natarén

Sirvase pagar a la orden de: Edubiges Cortez Orellana

La suma de: Mil quinientos lempiras exactos

(L. 1,500.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: Todos Por la Paz

Sub-Programa: Participación Ciudadana

Actividad: _____

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		54200	
			TOTALES
Ayuda Social, a la Señora Edubiges Cortez Orellana, ya que murió el Esposo y Saco fiado el ataúd, y se le están cobrando Son Familias de escasos recursos economicos del caserio de Omatena.			L. 1,500.00
Fue cancelado con Fondos de Transferencias.			L. 1,500.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque Nº L. 1,500.00
11004592

Identidad Nº 1316-1994-00122

Solvencia Municipal Nº _____

Edubiges Cortez

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

07

06

2021



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

1,500.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Mil quinientos lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Ayuda Social, a la Señora Eduriges Cortez Orellano, ya que

muñó el Esposo y Saco Fiado el ataúd, y solo están cobrando y
son familias de escasos recursos económicos del Caserio
de Oratena. FECHA 07 de Junio del 2021

Eduviges Cortez Orellano
NOMBRE

1316-1994-00122
Nº DE IDENTIDAD

edubiges cortez
RECIBI CONFORME

Solicitud

Oratena San Andres Lempira 7 de Junio
del año 2021

Señor: Lic Jose Rene Perez Molina

Alcalde Municipal y su Corporacion

Le saludo respetuosamente deseandole exitos
en sus labores diarios a favor de nuestro
pueblo.

El motivo de esta solicitud es para
solicitarle que me apoye con una ataul
para enterrar a mi esposo ya que soy
una persona de escasos recursos y no
la puedo comprar espero su apoyo.
Dios los bendiga.

Eduviges Cortez Orellana

1316-7994-00122

Eduviges Cortez Orellana

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés, Lempira

CHEQUE No. 11004592

San Andrés, Lempira 07 de Junio 2021
Lugar y Fecha

Eduviges Cortez Orellana

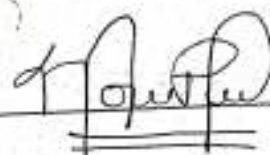
L 1.500.00

Lempiras

Mil quinientos lempiras exactos.
Cantidad en letras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)


Firma(s)

01010102010001110002093911004592

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

09

06

2021

Nº 003847

EXP# 1135 **ORDEN DE PAGO**

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren
Sirvase pagar a la orden de: Pascasia Sanchez Simeon
La suma de: Tres Mil lempiras exactas.
(L. 3,000.00) Efectuando lo siguiente: _____
Programa: 12 Todos Por la Paz
Sub-Programa: 04 Seguridad Ciudadano
Actividad: 01 Subsidios A Seguridad Ciudadano

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

54200

0290 Transferencias a Asociaciones Civiles Sin fines de lucro

TOTALES

Pago de alquiler de Habitaciones para los Policias que brindan Seguridad a los Pobladores del municipio de San Andres, Lempira donde se le pago el mes de Mayo del año 2021

L. 3,000.00

Fue cancelado con Fondos de Transferencias L. 3,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Firma del Alcalde]

[Firma del Tesorero]

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque Nº L. 3,000=
11004593

Identidad Nº 1306-1977-00065

Solvencia Municipal Nº _____

[Firma del Interesado]
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

09

06

2021



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

3,000.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Tres Mil lempiras exactas. Lempiras

Por concepto de: Pago de alquiler de habitaciones para los Policias que brindan

Seguridad a los Pobladores del municipio de San Andres, Lempira
donde se le pago el mes de Mayo del año 2021

FECHA 09 de Junio del 2021

Pascasia Sanchez Simeon

NOMBRE

1306 - 1977 - 00065

Nº DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

01100020939

ALCALDIA MUNICIPAL DE

SAN ANDRÉS LEMPIRA

El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11004593

San Andrés, Lempira 09 de Junio 2021
Lugar y Fecha

Pascasia Sanchez Simeon
Páguese a la orden de

L 3,000.00

Tres Mil lempiras exactos.
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

[Signature]
Rinde(s)

[Signature]

⑈01011020⑈00011100020939⑈11004593

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

11

06

2021

N° 003866

EXP# 1464 **ORDEN DE PAGO**

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pinecla Nataren

Sírvase pagar a la orden de: María Carmen Sanchez

La suma de: Diez y Seis Mil Seiscientos lempiras exactos.

(L. 16,600.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

TOTALES

Pago de compras para uso de la Municipalidad del mes de Mayo del año 2021 insumos de limpieza, Azúcar, café entre otros gastos.

L. 16,600.00

Fue cancelado con Fondos de Transferencias

L. 16,600.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° L. 16,600.00
11004594

Identidad N° 1316-1976-00142

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

11

06

2021



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

16,600.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Diez y Seis Mil Seiscientos lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago de Compras para uso de la Municipalidad del
mes de Mayo del año 2021 insumos de limpieza, Azucar, cafe entre
otros gastos.

FECHA 11 de Junio del 2021

Maria Carmen Sanchez
NOMBRE

1316-1976-00142
N° DE IDENTIDAD

Maria Carmen Sanchez
RECIBI CONFORME

PULPERIA ESLY



De: María Carmen Sánchez

RTN. 1316-1976-001425 Tel. 9643-1871

Barrio El Centro salida a la comunidad de
Sosoal San Andres Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA
11	06	2021	CONTADO ☐ No. 000-001-01-00 000090
			CREDITO ☐

Señor: Alcaldia Municipal

RTN: 1316 9995434815

Dirección: San Andres Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados N°. Orden de compra exenta N°. de registro S.A.G:

Imp. VTMARCA Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10700-133

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	bolsa de Ase	80.00	400.00	
10	Galon de Azistin	130.00	1300.00	
11	Galon de Clavo	130.00	1430.00	
2	barras de Javon	20.00	40.00	
25	botellon de Agua	40.00	1,000.00	
209	Vasos de Carey	25.00	5,225.00	
68	Libras de cafe	50.00	3,400.00	
4	Focos	180.00	720.00	
1	Fardo de Azucar	205.00	205.00	
180	Sacos	16.00	2,880.00	

Elab. 02/19 200 Fact. del 51 al 250

Original: Cliente

Copia: Emisor

M. Carmen Sanchez

Cantidad en Letras:

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

16,600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Municipalidad de San Andrés, Departamento de Lempira
Trabajo Transparencia Compromiso
Honduras C; A



INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Señor: Maria Carmen Sanchez
Tel: 96431871
Fecha: 01-05-2021

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándonos devolvernos la firma a nuestra oficina, dentro de 3 días a partir de la fecha.

Art. No.	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	bolsa de Ase	5	bolsa	80.00	400.00
2	Galón de Azistín	10	Galón	130.00	1,300.00
3	Galón de cloro	11	Galón	130.00	1,430.00
4	barros de Javon	2		20.00	40.00
5	botellon de Agua	25		40.00	1,000.00
6	vasos de Gase	204	paquete	25.00	5,225.00
7	libras de cafe	68	libras	50.00	3,400.00
8	Focos	4		180	720.00
9	Fardos de Azucar	1	Fardo	205	205.00
10	Sacos	180		16	2,880.00
11					
12					
13					
14					
15					
					\$16,600=

Forma de Pago: Crédito: ☐

Efectivo: ☒

Observaciones:

Válido Hasta: Por 3 días

PULPERIA ESLY

Nombre de la Empresa

x Maria Carmen Sanchez
Firma del Propietario o Encargado

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11004594

San Andrés, Lempira 11 de Junio 2021
Lugar y Fecha

Maria Carmen Sanchez
Páguese a la orden de

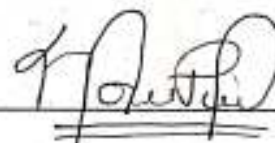
L 16,600.00

= Diez y Seis Mil Seiscientos Lempiras exactas.
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



00101102010001110002093911004594

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

15

06

2021

EX 1440
ORDEN DE PAGO

N° 003851

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Gerardo Antonio Orellana Vasquez

La suma de: Cinco Mil lempiras exactos

(L. 5,000.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 03 Administración Financiera

Sub-Programa: _____

Actividad: 001 Tesorería Municipal

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

25100

0160

Servicios de Transporte.

TOTALES

Pago de 2 Transportes de Sillas unipersonales y Kits de Bioseguridad, para las escuelas del Municipio de San Andres, Lempira de Gracias a San Andres, el viaje valorado en 2,500.00 %

Fue cancelado con Fondos de Transferencias. L. 5,000.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERÍA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque TRANSPORTES 5,000.00

Identidad N° 1303-1982-00117

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

15

06

2021

Bº El Centro, frente al mercado municipal Erandique, Lempira

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Municipalidad de San Andrés, Departamento de

Lempira

INFORME DE TRANSPORTE

Municipio: de San Andrés.

Departamento de: Lempira.

San Andrés Lempira 15 de junio del año 2021

ACTIVIDAD REALIZADA

Me movílice a la ciudad de Gracias Lempira a cargar sillas unipersonales, maletas de maestros y kits de insumos de bioseguridad para las escuelas del municipio de San Andrés Lempira, haciendo dos viajes a la misma ciudad para traer todos los insumos, como apoyo de Movilización a las diferentes escuelas del municipio de san Andrés, en un camión con placa Numero: HAV4750, Marca IZUZU, cobrando por cada uno de los viajes la cantidad de L. 2,500.00 incluyendo los cargadores y descargadores siendo el valor total por los dos viajes L. 5,000.00 y el viaje lo realizo el motorista Gerardo Antonio Orellana Vásquez con identidad Numero: 1303-1982-00117, el Cual fue Pagado por la Municipalidad de San Andrés Lempira.


Gerardo Antonio Orellana Vásquez
1303-1982-00117

**OBSERVAMOS MOMENTO DE LLEGADA DE LAS SILLAS Y KITS
DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LAS ESCUELAS DEL
MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA**





Municipalidad de San Andrés, Departamento de Lempira
Trabajo Transparencia Compromiso
Honduras C.A.



INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Señor: Gerardo Antonio Orellana Vasquez.
Tel: 9851-2819
Fecha: 11 de Junio 2021

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles devolvernos la firma a nuestra oficina, dentro de 3 días a partir de la fecha.

No.	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Transporte de insumos y mobiliario	2		2,500.00	5,000.00.
2	de Escuelas del Municipio				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Forma de Pago: Crédito: ☐

Efectivo: ☒

Observaciones:

Válido Hasta: 15 Días

Transportes ASTRID
Nombre de la Empresa

[Firma]
Firma del Propietario o Encargado



Municipalidad de San Andrés, Departamento de Lempira

Trabajo Transparencia Compromiso

Honduras C; A



INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Señor: Jorge Nevi Enamorado

Tel: 96-09-84-73

Fecha: 17 Junio 2021

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándonos devolvernos la firma a nuestra oficina, dentro de 3 días a partir de la fecha.

No.	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Transporte de insumos y				
2	moviliario de Escuela del				
3	Municipio de San Andrés	2		2,800	5,600.00
4	L				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Forma de Pago: Crédito: ☐

Efectivo: ☒

Observaciones:

Válido Hasta: 15 Días

Transporte Enamorado

Nombre de la Empresa

Firma del Propietario o Encargado

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11004605

San Andrés, Lempira 15 de Junio de 2021
Lugar y Fecha

Gerardo Antonio Orellana Vasquez
Páguese a la orden de

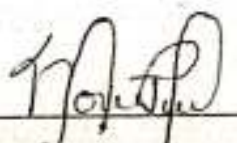
L 5,000.00

= Cinco Mil Lempiras exactos.
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


P. 11004605



⑈0⑈0⑈0⑈020⑈000⑈⑈00020939⑈⑈004605

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

15

06

2021

ORDEN DE PAGO

N° 003852

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Gerardo Antonio Orellana Vasquez

La suma de: Seis Mil Seiscientos Cientos y cuatro lempiras exactos

(L. 6,664.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 03 Administración Financiera

Sub-Programa:

Actividad: 001 Tesorería Municipal

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G

SG

R

DESCRIPCION

25100

0160 Servicios de Transporte

TOTALES

Pago de Transporte de 392 de Sacos de abono UREA Cada Saco. Valorado en 17.00 Lps. Incluyendo los cargadores, y descargadores del Municipio de San Juan Intibuca a San Andres, Centro

L. 6,664.00

Fue cancelado con Fondos de Transferencias

L. 6,664.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERÍA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo _____ Cheque N° 664-4604

Identidad N° 1303-1982-00117

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

15

06

2021

Tels / 98512819

B° El Centro, frente al mercado municipal Erandique, Lempira

Imp. VTMAR, C. Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Municipalidad de San Andrés, Departamento de
Lempira

INFORME DE TRANSPORTE

Municipio: de San Andrés.

Departamento de: Lempira.

San Andrés Lempira 15 de junio del año 2021

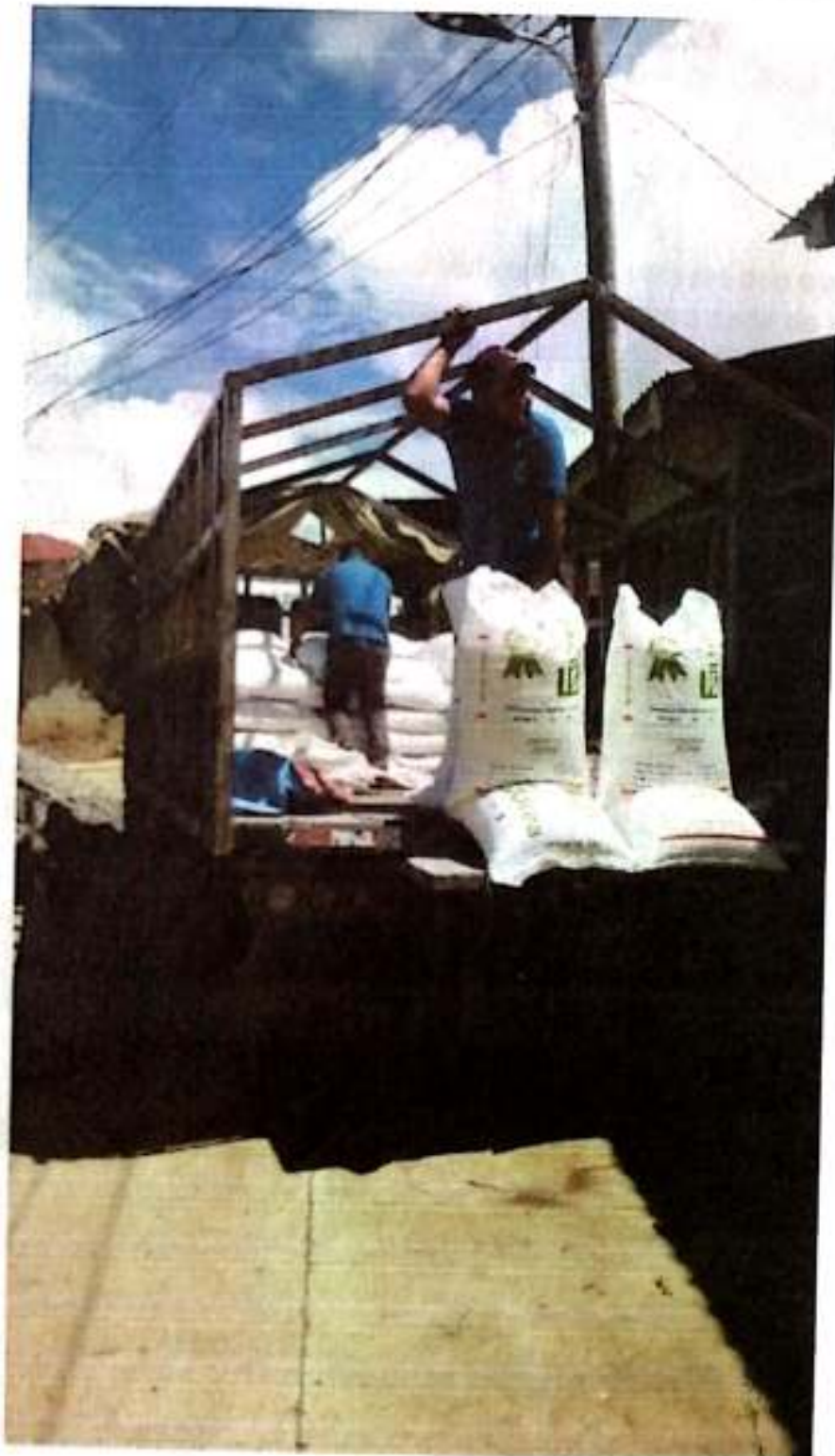
ACTIVIDAD REALIZADA

Me movilice a la ciudad de San Juan Intibucá a cargar 392 sacos de abono de UREA, como apoyo de Movilización a los Pequeños Productores de nuestro Municipio, abono que fue comprado con fondos municipales, en un camión con placa Numero: AAS6621, Marca IZUZU, cobrando por cada uno de los sacos la cantidad de L. 17.00 incluyendo los cargadores y descargadores siendo el valor del viaje L. 6,664.00 y el viaje lo realizo el motorista Gerardo Antonio Orellana Vásquez con identidad Numero: 1303-1982-00117, el Cual fue Pagado por la Municipalidad de San Andrés Lempira.



Gerardo Antonio Orellana Vásquez
1303-1982-00117

OBSERVAMOS MOMENTO DE LLEGADA DE ABONO DE UREA





Municipalidad de San Andrés, Departamento de Lempira
Trabajo Transparencia Compromiso
Honduras C; A

INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Señor: Gerardo Antonio Orellana Vasquez
Tel: 98512819
Fecha: 10 Junio 2021

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles devolvernos la firma a nuestra oficina, dentro de 3 días a partir de la fecha.

No.	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Fertilizante Urea	392		77	6664:00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Forma de Pago: Crédito: ☐

Efectivo: ☒

Observaciones:

Válido Hasta: 15 Días

Transportes ASTRID
Nombre de la Empresa

[Firma]
Firma del Propietario o Encargado



Municipalidad de San Andrés, Departamento de Lempira

Trabajo Transparencia Compromiso

Honduras C; A



INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Señor: Jorge Neri Enamorado
Tel: 96-09-84-73
Fecha: 10 Junio 2021

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles devolvernos la firma a nuestra oficina, dentro de 3 días a partir de la fecha.

No.	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Fertilizante Ureol	392.00		79	7,448.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Forma de Pago: Crédito: ☐ Efectivo: ☒

Observaciones:

Válido Hasta: 15 Días

Transpote Enamorado
Nombre de la Empresa

[Firma]
Firma del Propietario o Encargado

CHEQUE No. 11004604

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés; Lempira

San Andrés, Lempira 15 de Junio de 2021
Lugar y Fecha

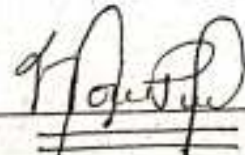
Gerardo Antonio Orellana Vasquez
Pague a la orden de

L 6,664.00

= Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro lempiras exactos. Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)


Firma(s)

⑈0⑈0⑈1020⑈000⑈1⑈00020939⑈11004604

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

15

06

2021

EXP# 2439
ORDEN DE PAGO

N° 003860

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Jose Rene Perez Molina

La suma de: Tres Mil lempiras exactos.

(L. 3,000.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 01 Actividades Centrales

Sub-Programa: _____

Actividad: 002 Alcaldia Municipal

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	26210		
		0160	Viaticos Nacionales.
			TOTALES
Pago de Viaticos al Señor alcalde Municipal			L. 3,000.00
Por viajar a la ciudad de Tegucigalpa, a			
Entregar Informe Trimestral en Gobernación			
Entregar papeles de liquidación de Adulto			
Mayor, Subsanación de Proyecto Pavimentación			
Fue cancelado con Fondos de Transferencias			L. 3,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 1,3000
11004606

[Firma]
FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1316 - 1966 - 00062

Solvencia Municipal N° _____

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

15

06

2021

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

NO. 0001

FECHA (Duración Del Viaje): 15/06/2021 (Miercoles 16 y Jueves 17/06/2021)
 Motivo del Viaje: Entregar informe Trimestral en Gobernación
Entregar papeles de liquidación de \$ 100.000.00 Adulto Mayor
Subsanación de proyecto Pavimentación.
 (Valores en lempiras)

LUGARES A VISITAR	DURACION DEL VIAJE	VIATICO DIARIO	TOTAL VIATICO	OBSERVACIONES
Tegucigalpa: COPECO				Me hice acompañar
Gobernación, IDECOAS	1.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	del de Presupuesto
Total Viáticos Solicitados			\$ 3,000.00	
Total de Gastos de Viaje Solicitados				
Total de Viáticos y Gastos de Viaje Solicitados			\$ 3,000.00	
Total Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje Asignados				

Solicitado por:

José René Pérez Holina

Aprobado por:



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

LIQUIDACION DE VIATICOS

NO. 0001

Nombre del Viajero:

José René Pérez Molina

Motivo del Viaje:

Entrega documentación trimestre, Subsanción FondosAdulto mayor.Subsanación 20% de proyecto Pavimentación.

(Valores en lempiras)

SALIDA/LLEGADA	FECHA	HORA	LUGAR	TIEMPO	VIATICO
Salida	16-06-2021	4:01 AM	San Andrés L.		
Llegada	16-06-2021	9:48 AM	Tegucigalpa D.C.		
Salida	17-06-2021	9:10 AM	Tegucigalpa D.C.		
Llegada	17-06-2021	4:12 PM	San Andrés L.	1.00	L. 3,000.00
Total Viáticos Gastados					L. 3,000.00
Total Viáticos Recibidos					L. 3,000.00
Diferencia (+/-)					0.00
Valor Depositado y/o Reclamado por el viajero					
Total Balance Liquidación					

Solicitado por:

José René Pérez Molina

Aprobado Por:



UNIDAD DE ATENCIONES A GRUPOS VULNERABLES

CONSTANCIA

RECEPCION DE SUBSANACION AÑO 2020

Por este medio se hace constar la recepción de la Subsanación de Documentación correspondiente al convenio suscrito N°.100-SEDIS-2020, con El Municipio de San Andrés, Departamento de Lempira, en la Atención al Adulto Mayor COVID -19

Se recibe la siguiente documentación.

1. Un leitz con la Documentación Original

Nota Queda pendiente el cheque original # 11004420

A quien corresponda se firma la presente a los 16 días del mes de Junio del año 2021.



ENTREGA



RECIBO

Nombre José Rene Pérez Molina

Alcalde Municipal de San Andrés Lempira

Teléfono: 9854-82-33

E-Mail: reneperez92@gmail.com

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 17.06.2021 Hora: 10:55:01

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00098
CARRIL: 03
FOLIO: F203-2271512
SEC: S203-2368641

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 17.06.2021 Hora: 09:51:41

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00022
CARRIL: 03
FOLIO: F103-2329623
SEC: S103-2409275

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 16.06.2021 Hora: 07:26:53

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00018
CARRIL: 05
FOLIO: F205-2273770
SEC: S205-2374948

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 16.06.2021 Hora: 06:51:07

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00019
CARRIL: 05
FOLIO: F105-2056226
SEC: S105-2148979

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

COMEDOR SUYAPA

Prop.: Venny Ariel Barahona
R.T.N. 05061967008801 Cel. 9966-8535
Email: comedorsuyapa@gmail.com
Carretera Panamericana, Pozo Azul, Siguatepeque

CUENTE

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc. Reten. Orogado	VALOR
	Alimentación			300
COMEDOR SUYAPA #1				
CANCELA				
TEL: 9841-4012				
Total en Letras L:				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXCEP*				
CAL: AC1993-04381-424890-710284-525096-07				
E. Limite de Emisión: 01/02/2022				
Rango Autorizado 000-001-01-00155261 al 000-001-01-00157000				
FACTURA 000-001-01-00 157210				
Imp. Exento L.				
Imp. Gravado 15% L.				
Imp. Gravado 15% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 15% L.				
TOTAL A PAGAR L300				

Grupo Kiri Parking S de RL
RTN: 05019019169973

Tel. 9567-2465, Tegucigalpa M.D.C.

Correo: info@grupokiri.com

CAL: 811066-729058-6641A7-5WALCS-887581-4F

Factura # 000-002-01- 00081281

Fecha: 16/6/2021

Fecha Entrada: 16/6/2021 11:33 a. m.

Fecha Salida: 16/6/2021 01:21 p. m.

Placa RTN: 13169995494815

Cliente: MUN. SAN ANDRES LEMPIRA

Institucion:

Tarifa	Valor
AUTO POR HORA	43.48
I. S. V. 15%	6.52
Total Lps.	50.00

Usuario: Belki

Caseta: 4

Fecha Límite Emisión: 5/1/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001

AL: 000-002-01-00130000

Manuel Antonio Giron Valladares

Barrio Guanacaste Calle a Casa mata, Frente a Hotel Granada #2
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08011979129437
Tel: (504)2238-1961 / 9963-0017 E-mail: mgironvalladares@yahoo.com
CAI: 69B7BF-C5F4E6-7D419E-09C01B-B8135D-34

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-0000 43599

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28/04/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003551 AL 000-001-01-00004150

IMPORTE DONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% I.

- IMPORTE GRAVADO 18% I.

LS.V. 15% L

25.V. 16% L

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO (EMISOR)
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIMIAL"

FURMAN



Planta baja Hotel Granada # 3, Tel.:2238-7542, 3365-4246
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

E mail: cafeteriafinlay@yahoo.com

R.T.N. 07031979017473 CAI. 45D7E5-8A71A5-A943A5-E714F3-226B39-55

FACTURA No. 000-001-01-000-11295

Fecha: 16 de 06 del 2017

Señor: _____ B.T.N. _____

Dirección: _____ R.T.N. _____

Datos del Aquiriente Exonerado	Nº. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	Nº. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Nº. Identificativo del Registro de la SAG:
--------------------------------	---	--	--

[illegible]

Son:

Tel.: 3365-4246, 2238-7542
Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha Límite de Emisión: 18/12/2021

Original: Cliente / Copia :Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado del:
000-001-01-00010801 al 000-001-01-00012550

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub- Total L.

Descuentos Otorgados L

Rebajas Otorgadas L

Importe Exonerado	L.
-------------------	----

Importe Exento	L.
----------------	----

Importe Gravado 15%	L.
---------------------	----

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% **L.**

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR	L.
---------------	----

0111000020939

ALCALDIA MUNICIPAL DE

SAN ANDRÉS LEMPIRA

El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11004606

San Andrés, Lempira 15 de Junio de 2021

Lugar y Fecha

José René Pérez Molina

Páguese a la orden de

L 3,000.00

Tres Mil Lempiras exactos.

Cantidad en letras

Lempiras



**Banco
Atlántida**

Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

00101102010001110002093911004606

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

18

06

2021

EXP#
1445

ORDEN DE PAGO

N° 003856

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Jose Teremias Diaz Gomez

La suma de: Doscientos veinte y cinco Mil quinientos cincuenta y nueve con ³⁸/₁₀₀

(L. 225, 559. 38) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: 02 Educación

Actividad: 002 Construcción de Aula en la Escuela Francisco Morazan de Mon-
rrana

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

47110

0590 Construcción y Mejoras de bienes en dominio Privado.

TOTALES

Pago II Estimación "Construcción de Aula en la Escuela Francisco Morazan de la Comunidad de Monrrana.

L. 225, 559. 38

Fue cancelado con Fondos de Transferencias L. 225, 559. 38



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 225, 559.38

Identidad N° 6107-1985-00499

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

18

06

2021

CONSTRUCTORA DÍAZ

Email: josej2425@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
18	06	2021

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pago ff Estimacion "Construcción de Aula en La Escuela Francisco Morazan de Moraru".	1		225,559.38
		TOTAL L.		225,559.38

FACTURA

000-001-01-00000117

Son Lps:

7. Quinientos Cien y nueve Sembras con
38/100

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

Original: Cliente

IMPORTE EXONERADO L.	2		
IMPORTE EXENTO L.	225,55938		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	}		
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
L.S.V. 15% L.			
L.S.V. 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.	225,55938		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INPHENIA LLC d/b/a INPHENIA, P.O. Box 13001, Phoenix, AZ 85061-0001, TEL: 480-948-6600 FAX: 480-948-6601



ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL

Nombre: "CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE MONRARA"

Ubicación: MONRARA, ALDEA SANTIAGO, SAN ANDRÉS LEMPIRA

Se consta que la obra arriba mencionada fue realizada por ejecutor del proyecto; cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales.

A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida.

En fe de lo anterior se firma esta Acta, dando por concluido y recibido el proyecto.

VIERNES 30 de ABRIL del 2021

Lugar y Fecha


ALCALDE MUNICIPAL


ING. SUPERVISOR


EJECUTOR DEL PROYECTO
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



SOLICITUD DE CIERRE

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE MONRARA".

Yo JOSE JEREMÍAS DIAZ GÓMEZ, con tarjeta de identidad N°0107-1985-00499 mayor de edad, actuando como ejecutor del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE MONRARA", Ubicada MONRARA, de la Aldea SANTIAGO de este municipio, Por medio de la Presente HAGO CONSTAR: Que estoy solicitando a la ALCALDÍA DE SAN ANDRÉS LEMPIRA, el cierre del proyecto.

Para los fines que la ley estipule, firmo la presente en la Alcaldía Municipal de San Andrés, Departamento de Lempira.


ING. JOSE JEREMÍAS DIAZ GÓMEZ



30 de ABRIL del 2021.

01100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11004608

San Andrés, Lempira 18 de Junio 2021
Lugar y Fecha

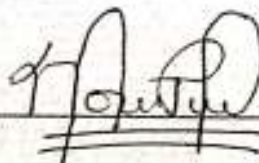
Jose Jeremias Diaz Gomez
Páguese a la orden de

L 225,559.38

= Doscientos veinte y cinco Mil quinientos cincuenta y nueve con ³⁸/₁₀₀
Cantidad en letras Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑆01011020⑆00011100020939⑈11004608

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

18

06

2021

Nº 003857

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Jose Jeremias Diaz Gomez

La suma de: Doscientos ocho Mil Seiscientos cuarenta

(L. 208,640.89) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 14 Infraestructura

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

TOTALES

Pago II Estimación Construcción de Casa Comunal de Camapana, Proyecto Ubicado en Comunidad Camapana Aldea Santiago, San Andres Lempira.

L. 208,640.89

Fue cancelado con Fondos de Transferencias

L. 208,640.89

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERÍA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Chèque Nº 208,640.89

Identidad Nº 1985-00499

Solvencia Municipal Nº _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

18

06

2021

IMPORTE EXONERADO L.	3	
IMPORTE EXENTO L.	208.640,87	
IMPORTE GRUAVO 15% L.	}	
IMPORTE GRUAVO 18% L.		
IS.V. 15% L.		
IS.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	208.640,87	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJECUTA"

RTN PERSONA NATURAL.



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 01071985004995

JOSE JEREMIAS DIAZ GOMEZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐

Fecha de Emisión: 20130122

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 245 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 20 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 16 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 16 de Enero de 1973





Director Adjunto de Rentas Internas

Jefe del Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de declarar y pagar los impuestos que le correspondan en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1249925

Transacción: 4437BF



ACTA DE ENTREGA DE PROYECTO FINALIZADO

Por medio de la presente estamos haciendo entrega de proyecto finalizado en representación de la municipalidad por el señor alcalde municipal Licdo. Jose Rene Perez Molina y la recepción del mismo por parte de los representantes de la comunidad de: Camapara

Nombre del Proyecto: Construcción Casa Comunal de Camapara

Monto del Proyecto: L. 449,360.61

Fuente de financiamiento del proyecto: Transferencias Municipales

Población Beneficiada: 77

Sirva la presente como constancia de entrega de proyecto y compromiso del mantenimiento y del mismo.

Dado en el municipio de San Andres Lempira a los 30 días del mes de Junio del 2021

No	Nombre y Apellidos	Cargo	Identidad	Firma
1	Oscar Orellano	Pte A.P.F	1316 1979 00213	
2	Mario Mario Milla	vice.Pte A.P.F	1316 1982 00325	
3	Cololito Gonzalez	Tesorero	1316 1967 00020	
4	Reino Suyapa Gonzalez	Secretaria A.P.F	1316 1995 00213	Reino Suyapa 54
5	Jose Martin Sanchez	Fiscal	1316 1977 00088	
6	Pascual Orellano Milla	Vocal I	1316 1997 00580	
7	Besy Carolina Castro	Maestra	1316 2002 00189	
8	Jose Benjamin Castro	Secretario Jueces	1316-1975-00065	



ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL

Nombre: "CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE CAMAPARA".

Ubicación: COMUNIDAD CAMAPARA, ALDEA SANTIAGO, SAN ANDRÉS LEMPIRA.

Se consta que la obra arriba mencionada fue realizada por ejecutor del proyecto; cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales.

A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida.

En fe de lo anterior se firma esta Acta, dando por concluido y recibido el proyecto.

MARTES 01 DE JUNIO DE 2020

Lugar y Fecha



ALCALDE MUNICIPAL



ING. SUPERVISOR
MANCOMUNAL
CAFEG



EJECUTOR DEL PROYECTO

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11004609

San Andrés, Lempira 18 de Junio 2021
Lugar y Fecha

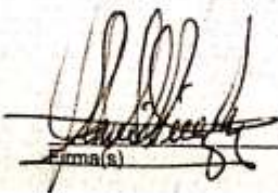
Jose Jeremias Diaz Gomez

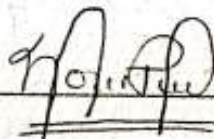
Páguese a la orden de

L 208,640.89

= Doscientos ochenta Mil Seiscientos cuarenta lempiras con 89/100 Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑈01011020⑈00011100020939⑈11004609

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

21

06

2021

ORDEN DE PAGO

N° 003859

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nahema Betzabel Pineda Nolasco

Sirvase pagar a la orden de: Inversiones y Autopagos Miraflores

La suma de: Trece Mil Setecientos Veinte exactos.

(L. 13,720.00) Efectuando lo siguiente:

Programa: 03 Administración Financiera

Sub-Programa:

Actividad: 01 Tesorería Municipal

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

23200

0160 Mantenimiento y reparación de equipos y medios de Transporte.

TOTALES

Pago de Compra de 4 llantas Kumho 265 X70 R16 para carro de la Municipalidad de San Andres Carro Color: Gris Placa N. 11059

Fue cancelado con Fondos de Transferencias L. 13,720.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERÍA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, el importe en:

Efectivo

MIRAFLORES
Cheque N° 13,720.00
TEL 9857-3704

Identidad N°

Solvencia Municipal N°

CANTON DE COPÁN
MIRAFLORES, C.A.

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

21

06

2021

AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.



Repuestos / Lubricentro / Mecánica / Llantas

E-mail: jjenadrid7@hotmail.com

R.T.N. 04019015710453 Tel: 2662-4949; Cel. 9750-1448

Bo. Miraflores, Boulevard Jorge Bueso Arias, frente a ALATECH, contiguo a Autolote Toro, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
21	06	2021

COTIZACION

Nº 001011

Cliente: Municipalidad San Andres Lempira

Dirección: San Andres Lempira

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
4	Llantas Kumho.	14,040.00
		
SUB TOTAL L.		12,208.70
15% I.S.V. L.		1,831.30
TOTAL L.		14,040.00

Precios válidos por: _____ días. Cotizó:



Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Levado a Presión y a Vapor, Engase

De: Lucio Lara Viquez R.T.N. 04011973002180

Tel. 2662-6002 / 9991-4418

Correo: administracion@autoslucio.com

Boulevard Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año
21	06	21

COTIZACION

Nº 00000579

Cliente: Municipalidad San Andres Lempira

Dirección: San Andres Lempira Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	Llantas Kumho	3,600.00	14,400.00
			
SUB-TOTAL:			12,521.20
15% I.S.V.:			1,878.26
TOTAL:			14,400.00

OBSERVACIONES: LUGAR BUENO PARA
SANTA ROSA DE COPAN

Auto Servicios Miraflores



Bo. Miraflores, Boulevard Jorge Bueso Arias,
Santa Rosa de Copán, Honduras C. A.

Tel. 9857-3704

Día	Mes	Año
21	6	21

COTIZACION

Nº 000925

Cliente: Alcaldía Munic. San Andres Lempira

Dirección: San Andres Lempira

Vehículo	Marca	Placa	Color	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
4	Llantas Kumho 265x70R16	3430	13720.00	

Oficina de Cuenta: Tel: 2662-6188
R.T.N. 04019015710453
B. Tel. 9857-3704

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés; Lempira

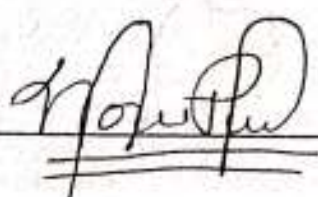
CHEQUE No. 11004611

San Andrés L. 21-06-2021
Lugar y Fecha

INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES L 13,720.00
Páguese a la orden de

Trece Mil Setecientos veinte exactos
Cantidad en letras Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)


⑈01011020⑈00011100020939⑈11004611

Imp. Control de Valores S.A. 90-00-000

2021

N° 003858

Actividad: 001 Subsidio

GASTO POR DEUDA PUBLICA


FIRMA Y SELLO TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

2621



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

1,200.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Mil doscientos Lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago de Ayuda Social para cancelar el Pago de un ataud
que Saco Flado para ser enterrado el Primo Isidro Cortez, ya que
Son Personas de escasos recursos, Pobres del caserio el Pinal
Sunsunlara. FECHA 22 de Junio del 2021

Maria Simono Cortes Pascual
NOMBRE

1316-1975-00182
Nº DE IDENTIDAD

Maria Sima Cortes
RECIBI CONFORME

"Solicitud."

El Días Lunes 15 de Junio del 2021

Señor: Lic José René Ruiz Molina
Alcalde Municipal.

Su oficina.

En esta oportunidad me presento ante
ud a Solicitarle si por su digno Medio
me puede ayudar con el pago de un
ataúd que se llevó mi primo Isidro
Cortez Cortez en su Santo enterró, ya que somos
personas pobres de escasos recursos económicos
y se nos hace difícil el pago.

Confiando en que usted me pueda ayudar
Atentamente.

Maria Simana Cortez Pascual
Maria Simana Cortez Pascual.
1316-1975-00182.
Solicitante.

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11004610

San Andrés, Lempira 22 de Junio 2021
Lugar y Fecha

María Simona Cortes Pascual
Páguese a la orden de

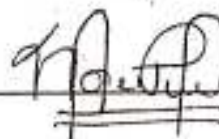
L 1,200.00

= Mil doscientos lempiras exactos.
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firmado(s)



⑆01011020⑆00011100020939⑈11004610

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

22

06

2021

ORDEN DE PAGO

Nº 003861

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Maria Del Rosario Ardon Carcamo

La suma de: Catorce Mil novecientos ochenta Lempiras exactos
(L. 14,980.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: 04 Agua y Saneamiento

Actividad: Mejoramiento de Tanque de Proyecto de agua Jagua

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

23400

Mantenimiento y reparación de obras civiles
e instalaciones Varias.

TOTALES

Pago de compra de 70 bolsas de Cemento
Piedmizul, para la construcción de un Tanque
de Agua del caserio de Jagua, San Bueno
Ventura.

L. 14,980.00

Fue cancelado con Fondos de Transferencia

L. 14,980.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque Nº

L. 14,980.00

11004614

Identidad Nº 1316-1980-00304

Solvencia Municipal Nº

PAGADO

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

22

06

2021

INVERSIONS ERANDIQUE

De: María del Rosario Ardon Cárcamo

R.T.N. 13161980003043 Tel. 9919-5590

Email: mardon05@yahoo.com

Barrio El Centro frente al Taller de Don German Bautista, Erandique, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:0990E3-4FCE8F-554FAA-BA69CA-C6F5F3-F1
22	06	2021	CONTADO ☐	No. 000-001-01-00 000020
			CREDITO ☐	

Señor: Alcaldía Municipal de San Andrés

Dirección: San Andrés, Camp RTN: 13169945434815

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados

Nº. Orden de compra exenta

Nº. de registro S.A.G:

Imp. VTMAR S.C. Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 B2IN: 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

[illegible]

Elab. 01/21 50 Fact.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001

al 000-001-01-00000050

Fecha Límite de Emisión: 11/01/2022

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L

Importe Exento ISV L

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% L.S.V

TOTAL L

Cantidad en Letras: Catorce mil novecientos ochenta y dos/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA

COTIZACION DE MATERIALES

PROVEEDOR Inversiones Erandique

TELEFONO__ 99195590

NO	DETALLE	UNIDAD	Cantidad	Cost U	TOTAL
1	Cemento Piedrazul	Bolsa	70	214.00	14,980.00
	Total				14,980.00

FECHA_____

FIRMA RESPONSABLE Maria Dolores



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA

COTIZACION DE MATERIALES

PROVEEDOR Inversiones San Andres

TELEFONO____ 98809398

NO	DETALLE	UNIDAD	Cantidad	Cost U	TOTAL
1	Cemento Piedrazul	Bolsa	70	215.00	15,050.00
	Total				15,050.00

FECHA_____

FIRMA RESPONSABLE_____



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA

COTIZACION DE MATERIALES

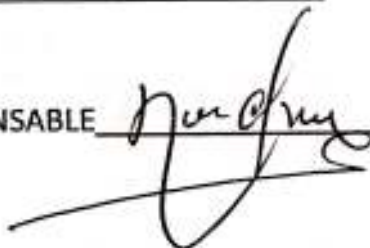
PROVEEDOR Agroferreteria Chacons

TELEFONO____ 94592574

NO	DETALLE	UNIDAD	Cantidad	Cost U	TOTAL
1	Cemento Piedrazul	Bolsa	70	216.00	15,120.00
	Total				15,120.00

FECHA_____

FIRMA RESPONSABLE



011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11004614

San Andrés, Lempira 22 de Junio 2021
Lugar y Fecha

María Del Rosario Ardon Carcamo
Páguese a la orden de

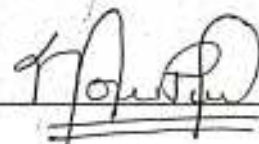
L 14,980.00

= Catorce Mil novecientos ochenta lempiras exactas.
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firmante



⑆01011020⑆00011100020939⑆11004614

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

22

06

2021

EXP
1448

ORDEN DE PAGO

Nº 003862

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataien

Sirvase pagar a la orden de: Maria Del Rosario Ardon Carcamo

La suma de: Ciento once Mil Cuarenta lempiras exactos.

(L. 111,040.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: 06 Sector Mujer

Actividad: 03 Iniciativas Economicas

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

Pago de Compra de Materiales de MicroFinco del 5% que le corresponde a la Mujer donde se esta haciendo con 5 Grupos de Mujeres Organizadas, Tejen, Liquidambar, Tablon, Cenizalaca, Zapote.

TOTALES

L. 111,040.00

Fue cancelado con fondos de Transferencias.

L. 111,040.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque Nº 1-111,040=
11004612

Identidad Nº 1316-1980-00304

Solvencia Municipal Nº _____

PAGADO

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

22

06

2021

INVERSIONES ERANDIQUE

De: María del Rosario Ardon Cárcamo

R.T.N. 13161980003043 Tel. 9919-5590

Email: mardon05@yahoo.com

Barrio El Centro frente al Taller de Don German Bautista, Erandique, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:0990E3-4FCE8F-554FAA-BA69CA-C6F5F3-F1
22	06	2021	CONTADO ☒ CREDITO ☐	No. 000-001-01-00 000018

Señor: Alcaldia Municipal de San Andrés Lempira

Dirección: San Andres Lempira RTN: 13169995434815

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
34	Fertilizante 18-46-0	830 00		28,220 00
62	Fertilizante 20-5-17	530 00		32,860 00
20	Fertilizante Nitrato Am	510 00		10,200 00
20	Fertilizante KCL	525 00		10,500 00
55	Caliza	80 00		4,400 00
5	Alto 10 en 1/4	530 00		2,650 00
11	Metaloza	510 00		5,610 00
5	Cabadora tramontina	360 00		1,800 00
5	Bomba Protecno 17 lit	1760 00		8,800 00
100	Bolsa Plivivero 7x5	60 00		6,000 00
Elab. 01/21 50 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050 Fecha Limite de Emisión 11/01/2022 Original: Cliente Copia: Emisor		Descuentos y Rebajas otorgados		
		Importe Gravado L.		96,556 52
		Importe Exento/ ISV L.		
		Importe exonerado L.		
		15% I.S.V.		14,483 48
		18% I.S.V		
		TOTAL L.		111,040 00

Cantidad en Letras: Ciento once mil cuarenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA

COTIZACION DE MATERIALES

PROVEEDOR. Inversiones Erandique

TELEFONO_ 99195590

No.	Letrinas	X unid	Cantidad	Cost Un	Total
1	Fertilizante 18-46-0	QQ	34	830	28,220.00
2	Fertilizante 20-5-17	QQ	62	530	32,860.00
3	Fertilizante Nitrato de Amonio	QQ	20	510	10,200.00
4	Fertilizante KCL	QQ	20	525	10,500.00
5	Caliza	Bolsa	55	80	4,400.00
6	Alto 10 en 1/4	Curto	5	530	2,650.00
7	Metalo zato	Litro	11	510	5,610.00
8	Cabadora Tramontina	Un	5	360	1,800.00
9	Bomba Protecno 17 lit	Unid	5	1760	8,800.00
10	Bolsa P/Vivero 7x5	miles	100	60	6,000.00
				5,695.00	111,040.00

FECHA _____

FIRMA RESPONSABLE

Mario Del Rosal



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA

COTIZACION DE MATERIALES

PROVEEDOR. Agroferreteria Chacon

TELEFONO_ 94592574

No.	Letrinas	X unid	Cantidad	Cost Un	Total
1	Fertilizante 18-46-0	QQ	34	835	28,390.00
2	Fertilizante 20-5-17	QQ	62	535	33,170.00
3	Fertilizante Nitrato de Amonio	QQ	20	520	10,400.00
4	Fertilizante KCL	QQ	20	528	10,560.00
5	Caliza	Bolsa	55	82	4,510.00
6	Alto 10 en 1/4	Curto	5	520	2,600.00
7	Metaloato	Litro	11	518	5,698.00
8	Cabadora Tramontina	Un	5	362	1,810.00
9	Bomba Protecno 17 lit	Unid	5	1762	8,810.00
10	Bolsa P/Vivero 7x5	miles	100	68	6,800.00
				5,730.00	112,748.00

FECHA _____

FIRMA RESPONSABLE



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA

COTIZACION DE MATERIALES

PROVEEDOR. Inversiones San Andres

TELEFONO_ 98809398

No.	Letrinas	X unid	Cantidad	Cost Un	Total
1	Fertilizante 18-46-0	QQ	34	835	28,390.00
2	Fertilizante 20-5-17	QQ	62	535	33,170.00
3	Fertilizante Nitrato de Amonio	QQ	20	515	10,300.00
4	Fertilizante KCL	QQ	20	530	10,600.00
5	Caliza	Bolsa	55	85	4,675.00
6	Alto 10 en 1/4	Curto	5	535	2,675.00
7	Metaloato	Litro	11	515	5,665.00
8	Cabadora Tramontina	Un	5	365	1,825.00
9	Bomba Protecno 17 lit	Unid	5	1765	8,825.00
10	Bolsa P/Vivero 7x5	miles	100	65	6,500.00
				5,745.00	112,625.00

FECHA _____

FIRMA RESPONSABLE _____



011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRES LEMPIRA
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11004612

San Andres, Lempira 22 de Junio 2021
Lugar y Fecha

Maria Del Rosario Ardon Carcamo
Páguese a la orden de

L 111,040.00

= Ciento Once Mil Cuarenta lempiras exactos.
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

[Signature]
Firmado

[Signature]

⑈01011020⑈00011100020939⑈11004612



DIA

MES

AÑO

22

06

2021

Nº 003863

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Tempiques

Señor Tesorero Municipal: Nohema Belzabeth Pineda Nalaren

Sirvase pagar a la orden de: Maria Del Rosario Ardon Carcamo

La suma de: Veinte y cuatro Mil quinientos Seceenta y Seis lempiras

(L. 24,566.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 12 Todos por la Paz

Sub-Programa: 03 Participación Ciudadana

Actividad: 03

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA

10

G	SG	R	DESCRIPCION
			TOTALES
Pago de 692 Ceramica Hisp 45X45 para la Iglesia Evangelica "Ministerio Cristiano"(Vicha)			L. 24.566.00
Jehova Jireh de la Comunidad de Sosaal			
Fue cancelado con Fondos de Transferencias			L. 24.566.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 1.24.566 =
11004613

Identidad N° 1316-1980-00304

Solvencia Municipal N°

PAGADO *Manoel Rosa*
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

22

06

2021

INVERSIONES ERANDIQUE

De: María del Rosario Ardon Cárcamo

R.T.N. 13161980003043 Tel. 9919-5590

Email: mardon05@yahoo.com

Barrio El Centro frente al Taller de Don German Bautista, Erandique, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐	CAI:0990E3-4FCE8F-554FAA-BA69CA-C6F5F3-F1 No. 000-001-01-00 000019
22	06	2021		

Señor: Alcaldía Municipal de San Andrés

Dirección: San Andrés Lampián RTN: 1316 9995 434815

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMREL Gracías, Lempira Tel. 2636-0124 R.D.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

[illegible]

Cantidad en Letras: veinte y cuatro mil quinientos sesenta y seis

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA

COTIZACION DE MATERIALES

PROVEEDOR Inversiones Erandique

TELEFONO____ 99195590

NO	DETALLE	UNIDAD	Cantidad	Cost U	TOTAL
1	Ceramica Hisp. 45 x 45	U	692	35.50	24,566.00
	Total				24,566.00

FECHA_____

FIRMA RESPONSABLE

Marcos Del Real



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA

COTIZACION DE MATERIALES

PROVEEDOR Agroferreteria Chacon

TELEFONO____ 94592574

NO	DETALLE	UNIDAD	Cantidad	Cost U	TOTAL
1	Ceramica Hisp. 45 x 45	U	692	36.25	25,085.00
	Total				25,085.00

FECHA_____

FIRMA RESPONSABLE





MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA

COTIZACION DE MATERIALES

PROVEEDOR Inversiones San Andres

TELEFONO____ 98809398

NO	DETALLE	UNIDAD	Cantidad	Cost U	TOTAL
1	Ceramica Hisp. 45 x 45	U	692	36.00	24,912.00
	Total				24,912.00

FECHA_____

FIRMA RESPONSABLE_____



011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11004613

San Andrés, Lempira 22 de Junio 2021
Lugar y Fecha

Maria Del Rosario Ardon Carcamo

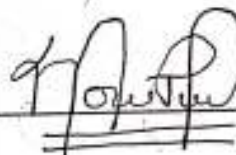
Páguese a la orden de

L 24,566.00

= Veinte y Cuatro Mil Quinientos Seenta y Seis lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Emple(s)



⑆0⑆0⑆0⑆0⑆000⑆⑆⑆00020939⑆⑆⑆004613

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

23

06

2021

ORDEN DE PAGO

Nº 003864

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Oscar Rene Irias Miranda

La suma de: Nueve Mil lempiras exactos.

(L. 9,000.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: 01 Salud

Actividad: 001 Subsidios A Salud

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

55110

0690 Transferencias de Capital a instituciones de la administración Central.

TOTALES

Pago a Medico encargado de la Unidad de Salud, de la comunidad de Santiago, para que pueda Cancelarle a la Conserje que labora en la Unidad de Salud los meses de Enero, Hasta el mes de Junio 6 meses del año 2021 Por mes Son L. 1,500.00

Fue Cancelarlo con fondos de Transferencias L. 9,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒ Cheque Nº L. 9,000.00

11004616

FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 0401-1985-00398

Solvencia Municipal Nº _____

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

23

06

2021

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO



Por Lps.

9,000.00

Recibí de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Nueve Mil lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago a Medico encargado de la unidad de Salud, de la
Comunidad de Santiago, para que pueda Cancelarle a la Conserje
que labora en la unidad de Salud los meses de Enero, Agosto y
mes de Junio 6 meses del año 2021
Por mes Son L. 1,500.-
FECHA 23 de Junio del 2021

Oscar Rene Irias Mivando

NOMBRE

0401-1985-00398

Nº DE IDENTIDAD



RECIBI CONFORME

Constancia

Por medio de la presente hago constar que la Sra:
Gladis Nohemy Alberto Gomez ID: 1316 1992 00045
Esta desempeñando el cargo de
conserje en la unidad de Salud
de Santiago desde el mes de Enero
a Junio 2021.

Y para los fines legales que el
interesado convenga se firma y sella
a los 21 días del mes de Junio 2021.


Oscar René Flores
0401-1981-00378



CHEQUE No. 11004616

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés; Lempira

San Andrés, Lempira 23 de Junio 2021
Lugar y Fecha

Oscar Rene Irias Miranda
Páguese a la orden de

L. 9,000.00

= Nueve Mil Lempiras exactos.
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)


Firma(s)

⑆01011020⑆00011100020939⑆11004616

MARÍA LAURA HERNÁNDEZ CRUZ

R.T.N. 13162000001604 Tels. 3205-8050

E-mail: laury260500@gmail.com

Aldea Sunsunlaca contiguo al taller tigrillo, San Andres Lempira.

RECIBO POR HONORARIOS

CAI:69877F-B92F7C-DC48B3-C4D095-E1E001-A9

N° 000-001-04-00 000005

Original: Cliente

Copia: Emisor

Lps. 12, 600.00

Elab. 01/21 10 Recibos por Honorarios 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000010 Fecha Límite de Emisión 09/01/2022

Recibí de: Alcaldía Municipal San Andres Lempira RTN. 13169995434815
La suma neta de: Dos Mil Seiscientos Lempiras exactos. Lempiras
Por concepto: Pago a enfermera Auxiliar, quien labora en el Centro de Triaje
Ubicado en el Casco Urbano en el Kinder Tesoro Escondido donde
Se le paga el mes de Junio del año 2021

24 de Junio del 2021

Total por Honorarios

Total de Retención

Total neto recibido

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 2636-0124 RTN. 13201954903031 9ª Certificación 9231-19-10100-149

INFORME

MES 17/05/21 AL 17/06/21

CETTE SAN ANDRES, LEMPIRA
(CENTRO TEMPORAL DE TRIAGE Y
ESTABILIZACION DE PACIENTES POR COVID-
19)

RESPONSABLE: A/E MARIA LAURA
HERNANDEZ

SAN ANDRES, LEMPIRA
JUNIO 2021

OBJETIVOS

GENERAL

- ❖ Brindar atención médica oportuna a toda la población de San Andrés, Lempira, estableciendo diagnóstico, tratamiento y referencia oportuna de pacientes afectados por COVID-19.

ESPECIFICOS

- ❖ Mejorar la detección temprana de COVID-19 en población en riesgo, con el fin de iniciar intervenciones oportunas y apropiadas para disminuir complicaciones.
- ❖ Definir el tratamiento ambulatorio y hospitalario del paciente con COVID-19.
- ❖ Definir los criterios referencia e ingreso oportuno de los pacientes con COVID-19.

ACTIVIDADES REALIZADAS FECHA 17 DE MAYO DEL 2021 AL 17 DE JUNIO DEL 2021.

Durante la atención en centro de triaje se realiza:

- ✓ Identificación del paciente.
- ✓ Preclínica (toma de signos vitales)
- ✓ Evaluación médica (Examen físico e interrogatorio).
- ✓ Realización de prueba rápida.
- ✓ Aplicación de medicamentos.
- ✓ Entrega de medicamentos.
- ✓ Consejería sobre la COVID-19, uso de medidas de bioseguridad, atención sobre los signos y señales de peligro, importancia de buscar ayuda médica.
- ✓ Toma de muestra de hisopado.
- ✓ Ingreso a sala de estabilización o sala de aislamiento si amerita.

Se mantuvo en sala de estabilización con aplicación de oxígeno a:

- Paciente masculino de 57 años de edad procedente de Cenalaca, ingresado por 3 días. Con evolución satisfactoria, sin complicaciones
- Paciente masculino de 62 años de edad, procedente de el Tablón, se mantuvo con oxigenoterapia por 14 días, con ingreso y seguimiento domiciliario, paciente con evolución satisfactoria.
- Paciente masculino de 53 años de edad procedente de Ba. El Calvario, ingresado por 5 días, posterior al alta, con seguimiento domiciliario, sin complicaciones.

ACTIVIDADES EXTRAS

- ✚ Charlas expositivas en CIS San Andrés sobre COVID-19.

Actividades realizadas CETTE San Andrés.

ATENCIONES EN TRIAJE	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
	42	50	92
PRUEBAS RAPIDAS DE Ag.	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
	13	27	40
PCR-rt	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
	4	1	5
TRATAMIENTO MAIZ ENTREGADO	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
	22	18	49
PRUEBAS RAPIDAS DE AC	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
	15	21	36

TABLA DE PRUEBAS RAPIDAS.

PRUEBAS RAPIDAS DE Ag.	POSITIVAS	NEGATIVAS
	<u>25</u>	<u>15</u>
PRUEBAS RAPIDAS DE ANTICUERPOS	POSITIVAS	NEGATIVAS
	<u>20</u>	<u>16</u>
PRUEBAS PCR-rt	POSITIVAS	NEGATIVAS
	<u>3</u>	<u>1</u>

ANEXOS



011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés, Lempira

CHEQUE No. 11004617

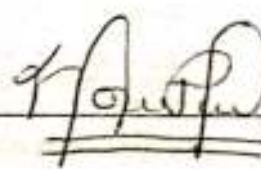
San Andrés, Lempira 24 de Junio 2021
Lugar y Fecha

Maria Laura Hernandez Cruz L 12,600.00
Páguese a la orden de

=Doce Mil Seiscientos lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firmado



⑈01011020⑈00011100020939⑈11004617

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

24

06

2021

Nº 003868

EXP 145W **ORDEN DE PAGO**

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nahema Betzabeh Pineda Nativon

Sirvase pagar a la orden de: Raquel Diaz Gomez

La suma de: Veinte y nueve Mil Trecientos treinta y siete con 63/100

(L. 29,337.63) Efectuando lo siguiente:

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: 01 Salud

Actividad: Operacion Fuerza Honduras

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		55/10	
			TOTALES
Pago A Medico general, quien labora en el Centro de Triaje ubicado en el Kinder Tesoro Escondido en el Municipio de San Andres. L donde Se le paga el mes de Junio del año 2021			L. 29,337.63
Fue cancelado Con Fondos de Transferencias			L. 29,337.63



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐ Cheque Nº L. 29,337.63

11 004618

Identidad Nº 1317-1992-00198

Solvencia Municipal Nº

[Firma]

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

24

06

2021

RAQUEL DÍAZ GÓMEZ

R.T.N. 13171992001985 Tels. 9931-4074

E-mail: rdiaz7675@gmail.com

Colonia Juan Pablo II 3 cuadras abajo de la Escuela Eduardo Membreño Catacamas, Olanchito.

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: 9AE301-7CC8EF-264886-5D7E8C-1BEA33-00

Nº 000-001-04-00 000005

Original: Cliente

Copia: Emisor

Lps. 29,337.63

Clas. 02/21 15 Recibos por Honorarios 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000015 Fecha Cierre de Emisión 24/02/2022

Recibi de: Alcaldia Municipal San Andres Lempira RTN. 13169995434815

La suma neta de: Veinte y nueve Mil Trecientas Treinta y siete con 63/100 Lempiras

Por concepto: Pago A Medico general, Quien labora en el Centro de Triaje ubi-

cado en el kinder Tesoro Escondido en el Municipio de San Andres, L.

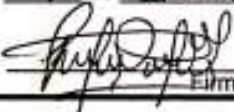
donde se le Paga el mes de Junio del año 2021

24 de Junio del 2021

Total por Honorarios

Total de Retención

Total neto recibido


Firma

Imp. VYMAREL, Gracias, Lempira Tel 2656-0124 R.T.N. 13201954003031 9ª Certificación 9231-29-10500-149

INFORME

MES 17/05/21 AL 17/06/21

CETTE SAN ANDRES, LEMPIRA
(CENTRO TEMPORAL DE TRIAGE Y
ESTABILIZACION DE PACIENTES POR COVID-
19)

RESPONSABLE: Doctora. RAQUEL DIAZ GOMEZ

SAN ANDRES, LEMPIRA

JUNIO 2021

OBJETIVOS

GENERAL

- ❖ Brindar atención médica oportuna a toda la población de San Andrés, Lempira, estableciendo diagnóstico, tratamiento y referencia oportuna de pacientes afectados por COVID-19.

ESPECIFICOS

- ❖ Mejorar la detección temprana de COVID-19 en población en riesgo, con el fin de iniciar intervenciones oportunas y apropiadas para disminuir complicaciones.
- ❖ Definir el tratamiento ambulatorio y hospitalario del paciente con COVID-19.
- ❖ Definir los criterios referencia e ingreso oportuno de los pacientes con COVID-19.

ACTIVIDADES REALIZADAS FECHA 17 DE MAYO DEL 2021 AL 17 DE JUNIO DEL 2021.

Durante la atención en centro de triaje se realiza:

- ✓ Identificación del paciente.
- ✓ Preclínica (toma de signos vitales)
- ✓ Evaluación médica (Examen físico e interrogatorio).
- ✓ Realización de prueba rápida.
- ✓ Aplicación de medicamentos.
- ✓ Entrega de medicamentos.
- ✓ Consejería sobre la COVID-19, uso de medidas de bioseguridad, atención sobre los signos y señales de peligro, importancia de buscar ayuda médica.
- ✓ Toma de muestra de hisopado.
- ✓ Ingreso a sala de estabilización o sala de aislamiento si amerita.

Se mantuvo en sala de estabilización con aplicación de oxígeno a:

- Paciente masculino de 57 años de edad procedente de Cenalaca, ingresado por 3 días. Con evolución satisfactoria, sin complicaciones
- Paciente masculino de 62 años de edad, procedente de el Tablón, se mantuvo con oxigenoterapia por 14 días, con ingreso y seguimiento domiciliario, paciente con evolución satisfactoria.
- Paciente masculino de 53 años de edad procedente de Ba. El Calvario, ingresado por 5 días, posterior al alta, con seguimiento domiciliario, sin complicaciones.

ACTIVIDADES EXTRAS

- ✚ Charlas expositivas en CIS San Andrés sobre COVID-19.

Actividades realizadas CETTE San Andrés.

ATENCIONES EN TRIAJE	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
	42	50	92
PRUEBAS RAPIDAS DE Ag.	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
	13	27	40
PCR-rt	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
	4	1	5
TRATAMIENTO MAIZ ENTREGADO	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
	22	18	49
PRUEBAS RAPIDAS DE AC	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
	15	21	36

TABLA DE PRUEBAS RAPIDAS.

PRUEBAS RAPIDAS DE Ag.	POSITIVAS	NEGATIVAS
	<u>25</u>	<u>15</u>
PRUEBAS RAPIDAS DE ANTICUERPOS	POSITIVAS	NEGATIVAS
	<u>20</u>	<u>16</u>
PRUEBAS PCR-rt	POSITIVAS	NEGATIVAS
	<u>3</u>	<u>1</u>

ANEXOS



01100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRES LEMPIRA
El Centro, San Andres, Lempira

CHEQUE No. 11004618

San Andres, Lempira 24 de Junio de 2021
Lugar y Fecha

Raquel Diaz Gomez
Páguese a la orden de

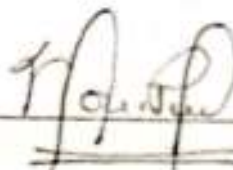
L 29,337.63

= Veinte y nueve Mil Trecientos Treinta y siete con 63/100
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑈01011020⑈00011100020939⑈11004618

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

24

06

2021

EXP # 119

ORDEN DE PAGO

Nº 003869

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Naterén

Sírvase pagar a la orden de: Moises Cortez Pineda

La suma de: Doce Mil lempiras exactos.

(L. 12,000.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: 01 Salud

Actividad: Operación Fuerza Honduras

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		55110	Transferencia de Capital a instituciones de la Administración Central

		TOTALES
Pago A personas que labora como Vigilante, Quien Tiene su sede en el municipio de San Andres, en el Casco Urbano en el Kinder Tesoro Escandido donde se le paga el mes de Mayo y Junio del año 2021, Por mes se le Pagan L. 6,000.00		L. 12,000.00
Fue Cancelado con Fondos de Transferencias		L. 12,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque Nº 1,12,000
11 004619

Identidad Nº 1316 - 1997 - 00584

Solvencia Municipal Nº _____

Moises Cortez Pineda
FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

24

06

2021



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

RECIBO

Por Lps.

12,000.00

Recibi de: "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES"

La Cantidad de: Doce Mil lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Pago A persona que labore como vigilante quien tiene

Su sede en el municipio de San Andres, en el casco urbano en el fin
de Tesoro Escondido donde se le pago el mes de Mayo y Junio del
año 2021 Por un monto de 6,000
FECHA 24 de Junio del 2021

Moises Cortez Pinedo

NOMBRE

1316-1997-00584

N° DE IDENTIDAD

Moises Cortez

RECIBI CONFORME

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11004619

San Andrés, Lempira 24 de Junio de 2021
Lugar y Fecha

Moises Cortez Pineda

Páguese a la orden de

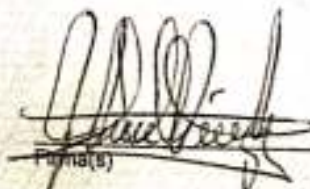
L 12,000.00

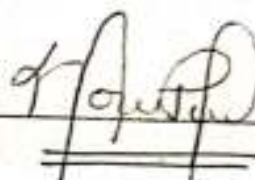
= Doce Mil lempiras exactos.

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑆01011020⑆00011100020939⑆11004619

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

24

06

2021

ORDEN DE PAGO

N° 003873

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeth Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: EMCIDE L. S. DER. L.

La suma de: Ciento Treinta y Seis Mil lempiras exactos.

(L. 136.000.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 14 Infraestructura

Sub-Programa: 03 Red Vial

Actividad: _____

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

23400 Mantenimiento y Reparacion de Obras civiles e instalaciones Viales

TOTALES

Pago de Servicios de Construcción para el mantenimiento de la red vial que consistio en el balastado de carretero desde Caona, desvío Cholutate al Centro de Salud y Centro de Educación Basico lempira, San Andres, Lempira

Fue cancelado con fondos de Transferencias L. 136.000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 136.000.00

Identidad N° _____

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

24

06

2021

EMCODEL, S. DE R. L.

R.T.N: 10129011378581

Cel: 9553-7211

E-mail: emcodelsdrl@gmail.com

Bo. Hernandez, Calle Principal, FRENTE A MERCADITO ELVIS, San Juan, Intibuca, Honduras C.A.

DIA MES AÑO

21 06 21

CAI: 4E5FD6-4EEEEC-38488F-3D7102-B135A6-4E

Fecha Limite de Emisión: 23/12/2021

FACTURA

000-001-01-00 000975

Cliente: Alcaldia Municipal R.T.N: 13169995434815
Dirección: San Andres, Lempira.

Cantidad	Descripción	P/Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Exenta	Gravada
1	Servicios de Construcción para el mantenimiento de la red vial que concierne en el balastado de carretera desde Gana, desvío Choluteca al Centro de Salud y Centro de Educación Basica Lempira, San Andres, Lempira.			136,000.00	
Orden de Compra Exenta #			Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
N° Reg. S. A. G. #			TOTAL EXENTO L.		
Const. Reg. de Exonerado #			TOTAL GRAVADO L.		
CONTADO ☐ Original Blanca: Cliente Copia Azul: Emisor Obligado Tributario			SUB-TOTAL L.		
CRÉDITO ☐			15% I.S.V. L.		
			18% I.S.V. L.		
			TOTAL L.	136,000.00	

Son Lps. Cinco treinta y seis mil Lempiras exactos.

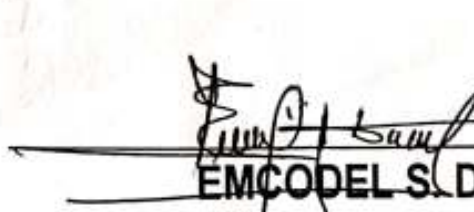
IMPRESOS LOPEZ RTN: 01051967002983 Tel: 2662-1700 Certif: 9231-19-10500-119 1 Titularios 1 copia del 000-001-01-00000651 / 000-001-01-00001050 Elaborados el: 23/12/2020

COTIZACION

EDGAR NOEL DELCID PINEDA
GERENTE GENERAL

FECHA	Lunes 03 de Mayo del 2021	COTIZACION N° 0042
CLIENTE	Alcaldía Municipal.	
DIRECCION	San Andrés, Lempira.	
PROYECTO	Servicios de Construcción para mantenimiento <u>periódico</u> en la Red Vial que consistirá en Balastado de Carretera que conduce desde <u>CAONA, DESVIO CHOLUSNATE AL CENTRO DE SALUD Y CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA</u> . Ubicados: en el Municipio de SAN ANDRES, Departamento de LEMPIRA	

Nº	CANT	UNI.	DESCRIPCIÓN	P. U	TOTAL
1	55.0	Hora	Retro excavadora 416f2	L 1,200.00	L. 66,000.00
2	70.00	Viaje	Acarreo de Balasto en volqueta de 7m3	L.1000.00	L.70,000.00
TERMINOS Y CONTICIONES: 1...Cotización valida durante 20 días calendario. 2...En esta Cotización no incluye el 15% de I.S.V. 3...Al Cliente se le solicita el 50% de anticipo del Contrato.				SUB TOTAL.	L.136,000.00
				15% I.S.V.	L
				TOTAL.	L.136,000.00


EMCODEL S. DE R.L.
SAN JUAN, INTIBUCA
R.T.N 10129011378581 / CEL 9553-7211

Carr. CA - 11A, Bo El Triángulo, Contiguo a Auto repuestos Daniel, Frente a Mercadito Elvis, San Juan Intibucá, Honduras C.A.
E-mail: emcodelconstructora@gmail.com / Cel. (+504) 9553-7211. (+505) 9667-9100.

Trabajando Con Experiencia, Compromiso Y Responsabilidad.

"TRANSPORTES LOS COMPAS"

De: ALEX GARCIA J.

R.T.N: 13271980000654 Cel: 9898-6667

CAI: 038C6C-717533-0D4FB9-F028DD-7AC08E-6B

Fecha Limite de Emisión: 22/01/2022

Bo.El Centro,Frente a Canchas de Futbol,Santa Cruz,Lempira.

COTIZACION

Fecha Cotizada: 03 de mayo del 2021

Cliente: Alcaldía Municipal.

Dirección: San Andrés, Lempira

Proyecto: Suministro de Equipo para Servicios de Construcción de terracería en el Municipio.

Periodo Valido de Cotización: 15 días

Nº	ESPECIFICACIONES	CANT	UNL	P. U	TOTAL
1	Retroexcavadora	55	Hora	1,300	71,500.00
2	Volqueta de 5m3	70	Viaje	1,200	84,000.00
3					
4					
5					
6					
7					
SUB TOTAL					L. 155,500.00
15% I.S.V					L.
TOTAL					L.155,500.00

Nota: No incluye el 15% de I.S.V

J. Alex Garcia



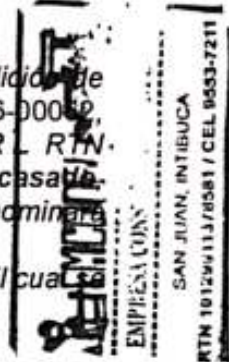
INVERSIONES PEREZ LORENZO



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN ANDRES, LEMPIRA

CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE OBRA DE TERRACERIA CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS LEMPIRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA DELCID "EMCODEL S. DE R.L"

Nosotros, Lic. José Rene Pérez Molina, mayor de edad, hondureño, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Municipio de San Andrés Lempira, con tarjeta de identidad #1316-1966-000002, quien por efectos de este contrato se denominara como **CONTRATANTE**, y **EMCODEL S DE R. L. RTN. 10129011378581** representada por el Sr. Edgar Noel Delcid Pineda, mayor de edad, casado, Hondureño, Comerciante individual, Con Identidad.1327-1975-00017 quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, para celebrar el presente contrato de CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE OBRA DE TERRACERIA del Municipio de San Andrés Lempira. El cual se regirá por las cláusulas siguientes:



PRIMERA: OBJETO Y MONTO DEL CONTRATO. El presente contrato tiene como objeto los servicios de construcción para mantenimiento periódico en la Red Vial que consistirá en Balastado de Carretera que conduce desde CAONA, DESVIO CHOLUSNATE AL CENTRO DE SALUD Y CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA. Ubicados: en el Municipio de **SAN ANDRES**, Departamento de **LEMPIRA** El monto del contrato es por la cantidad de: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.136, 000.00), los cuales servirán para cubrir los costos exclusivamente del proyecto, descrito en el presente contrato.

SEGUNDA: DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA. El Contratista se compromete a ejecutar la obra descrita en la cláusula anterior según las especificaciones técnicas establecidas en el programa de trabajo elaborado por la **UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL**, con elementos suficientes, los que suministrara por su cuenta, según el presupuesto convenido y que se detalla a continuación.

Programa de Trabajo

Proyecto: Servicios de Construcción para mantenimiento periódico en la Red Vial que consistirá en Balastado de Carretera que conduce desde CAONA, DESVIO CHOLUSNATE AL CENTRO DE SALUD Y CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA.
Ubicados: en el Municipio de **SAN ANDRES**, Departamento de **LEMPIRA**

CONTRATISTA:

EMCODEL S. DE R.L.

MUNICIPIO	SECTORES A INTERVENIR	TIPO DE TRABAJO	RETROEXCAVADORA 416	P.U. L.1,200.00	VOLQUETA DE 7M3	P.U. L.1,000.00	MONTO
			HORAS	TOTAL	VIAJE	TOTAL	
SAN ANDRES LEMPIRA	CAONA, DESVIO CHOLUSNATE AL CENTRO DE SALUD Y CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA.	BALASTADO	55.00	L.66,000.00	70.00	L.70,000.00	<u>L.136,000.00</u>



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN ANDRES, LEMPIRA

TERCERA: DURACION DEL CONTRATO. El contrato una vez suscrito por las partes entrara en vigencia a partir de la Fecha de Orden de Inicio del 07 de Mayo del año 2021 y tendrá una duración de 15 días calendario, este plazo podrá ser prorrogado a solicitud del contratista justificando el impedimento en la terminación o caso fortuito debidamente comprobado por la **CONTRATANTE**, Si el **CONTRATISTA**, no entrega el trabajo en el tiempo destinado dará derecho a la **CONTRATANTE** a la deducción del 5% del valor contrato diario salvo los casos de fuerza mayor o fortuitos antes que la **CONTRATANTE**, de lugar a la prórroga de ejecución.

CUARTA: PROCEDIMIENTO DE PAGO. LA MUNICIPALIDAD, ejecutará los pagos mediante la presentación de una sola estimación al finalizar el proyecto detallando las cantidades de cada máquina, firmadas por el Contratista, revisadas y aprobadas por la Unidad técnica Municipal.

QUINTA: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

DOCUMENTOS FISCALES: "EI CONTRATISTA" deberá cumplir con la Legislación vigente del País, conforme lo disponga el Servicio de Administración de Rentas (SAR), quien categorizará al Contratista y definirá el tipo de documento fiscal (Régimen de Facturación, Boleta o Recibo por honorarios).

IMPUESTO SOBRE LA RENTA: "LA MUNICIPALIDAD" aplicará la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta, al valor de Honorarios Profesionales o las utilidades declaradas por el Contratista bajo Declaración Jurada; o en su caso el Contratista deberá adjuntar la Constancia de Pagos a Cuenta vigente, extendida por el Servicio de Administración de Rentas SAR, por la prestación de los servicios de Construcción, para el cumplimiento de lo establecido en el presente Contrato.

IMPUESTO SOBRE VENTAS: Es entendido a las partes y para efectos tributarios, ratifican que el presente contrato de servicios de construcción está exento del pago del 15% de impuestos sobre ventas, conforme lo establecido en la reforma a la Ley de Impuesto sobre Ventas, contenida en el Artículo 15 numeral d) referida a los servicios de construcción, (Reformado por Decreto 278-2013 Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti evasión) de fecha 21 de diciembre de 2013, publicado en la Gaceta No.33,316 de fecha 30 de diciembre de 2013).

SEXTA: RESPONSABILIDAD Y DAÑOS: El **CONTRATISTA** será responsable de toda reclamación civil proveniente por daños y perjuicios a su propio personal o a terceras personas, asimismo EL **CONTRATISTA** AL **CONTRATANTE** de toda reclamación, demanda, actuaciones judiciales por consecuencia de aplicación de las Leyes Laborales de previsión o seguridad social respecto a personal que este a su servicio.





ALCALDIA MUNICIPAL, SAN ANDRES, LEMPIRA

SÉPTIMA: REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. - EL CONTRATISTA tendrá representación diaria en el trabajo y será responsable por la correcta ejecución del trabajo objeto de este contrato, así como exigirle a su personal buena calidad en el desarrollo del trabajo hasta la terminación de la obra.

OCTAVA: REPRESENTACIÓN DE LA CONTRATANTE. - Esta se hará representar personalmente en la obra o por personal designado al efecto, quien tendrá responsabilidad de velar por el trabajo sea completado a cabalidad y de una buena calidad.

NOVENA.- MODIFICACIONES. - Este contrato podrá darse disuelto en los siguientes casos:

- El Atraso injustificado de dar comienzo al trabajo por más de 5 días por ambas partes.
- Que se traspase o transmita o por cualquier otro título el presente contrato sin autorización previa y por escrito de la **CONTRATANTE**.
- Que el **CONTRATISTA** deje de cumplir con cualquiera de las estipulaciones de este contrato.
- Que la **CONTRATANTE** deje de cumplir cualquiera de las estipulaciones de este contrato.

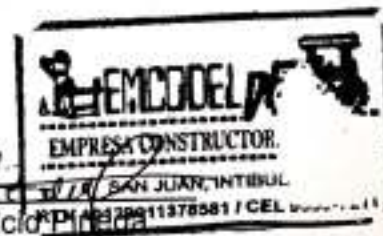
DECIMA. - CONTROVERSIAS. Las controversias que surjan por la aplicación de este contrato, que no puedan resolver amigablemente se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado Primero de Letras de lo Civil del Departamento de Intibucá.

DECIMA PRIMERA: LA ASEPTACION:

LA MUNICIPALIDAD Y EL CONTRATISTA manifiestan que aceptan el contenido de todas y cada una de las cláusulas del presente contrato y en consecuencia se compromete a cumplirlos en toda su extensión. - En fe de lo cual firmamos el presente contrato en el municipio de San Andrés, Departamento de Lempira, a los cinco (05) días del mes de mayo del año Dos Mil Veintiuno.



Lic. José René Pérez Molina
Alcalde Municipal De San Andrés Lempira
Contratante



Edgar Noel Delcid Pineda
EMCODEL S DE R.L.
Contratita



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN ANDRES, LEMPIRA

ESTIMACION DE OBRA

Periodo de Trabajo

DEL: LUNES 10 DE MAYO DEL 2021

AL:

SABADO 15 DE MAYO DEL AÑO 2021

Contratista

EMCODEL S. DE R.L.

ESTIMACION N° 01

Proyecto:

Servicios de construcción para mantenimiento periódico en la Red Vial que consistirá en Balastado de Carretera .

Ubicación:

CAONA, DESVIO CHOLUSNATE AL CENTRO DE SALUD Y CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA. Ubicados: en el Municipio de SAN ANDRES, Departamento de LEMPIRA

CANTIDADES DE OBRA SEGÚN EQUIPO DE TRABAJO.

FECHA	RETRO EXCAVADORA 416			VOLQUETA HINO DE 7M3	VOLQUETA FREIGHTLINER DE 7M3
	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS	CANTIDAD DE ACARREO DE VIAJES DE BALASTO	
lunes 10 de mayo de 2021	2210	2219.6	9.6	8	8
martes 11 de mayo de 2021	2219.6	2227.6	8	6	6
miércoles 12 de mayo de 2021	2227.6	2237.1	9.5	7	8
jueves 13 de mayo de 2021	2237.1	2246	8.9	5	6
viernes 14 de mayo de 2021	2246	2255.7	9.7	4	5
sábado 15 de mayo de 2021	2255.7	2265	9.3	4	3
TOTALES DE OBRA			55	34	36
				70	

RESUMEN DE ESTIMACION

DESCRIPCION	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO	TOTAL EJECUTADO
RETROEXCAVADORA 416F2	55	1200	L66,000.00
VOLQUETAS DE 7M3	70	1000	L70,000.00
TOTAL EJECUTADO			L136,000.00

Nota . Se realizo el corte/cargado, regado y conformacion de balasto con Retroexcavadora y el acarreo de balasto se realizo con Volquetas de 7m3 cada una.

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANDRES LEMPIRA
CONTRATANTE

EMCODEL S. DE R.L.
CONTRATISTA





ALCALDIA MUNICIPAL, SAN ANDRES, LEMPIRA

San Andrés, Lempira

Lunes 17 de mayo del 2021.

ACTA RECEPCION FINAL DE OBRA PÚBLICA

Los suscritos reunidos en el sitio del proyecto en representación de la empresa constructora, EMCODEL S. de R. L., el Agrónomo Edgar Noel Delcid Pineda; de la Municipalidad de San Andrés Lempira señor Alcalde Municipal Lic. José Rene Pérez Molina, se procede a realizar recorrido del tramo carretero del proyecto: Servicios de Construcción para el mantenimiento Periódico en la Red Vial que consistirá en Balastado de Carretera que conduce desde CAONA, DESVIO CHOLOSNALE AL CENTRO DE SALUD Y CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA Ubicados: en el Municipio de **SAN ANDRES**, Departamento de **LEMPIRA**

Habiendo utilizado la siguiente maquinaria: Volquetas de 7 metros cúbicos, Retro excavadora 416f2, Con el propósito de hacer la inspección final del mismo como consecuencia.

Hacemos contar que los trabajos ejecutados por la empresa EMCODEL S DE. R. L según contrato suscrito entre la Municipalidad de san Andrés Departamento Lempira y la Empresa Constructora Delcid "EMCODEL S DE. R.L," firmado con fecha de inicio el viernes (07) del mes de mayo del año 2021, por un monto de **LPS: 136,000.00 (Ciento Treinta y seis mil lempiras exactos.)**

De acuerdo con el informe del coordinador de la unidad técnica quien sirvió de supervisión del proyecto y a la verificación efectuada por ambas partes, de recepción de la obra se ejecutó de acuerdo con los planos, especificadores generales y además documentos contractuales habiendo finalizado los trabajos el 15 de mayo del año 2021, con un monto final ejecutado de: **LPS: 136,000.00 (Ciento Treinta y seis mil lempiras exactos.)**

En fe de lo cual firmamos la presente ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DEL PROYECTO en el Municipio de San Andrés, Departamento de Lempira.

Lic. José Rene Pérez Molina

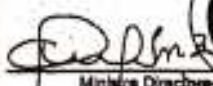
Alcalde Municipal De San Andrés Lempira
Contratante



Edgar Noel Delcid Pineda

EMCODEL S DE R.L
Contratista

RTN: EMCODEL S. DE R.L.

 República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional		Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 50 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 154 del Código Tributario.	
Fecha de Emisión: 25/05/2018		RTN: 10129011378581	
EMCODEL S DE R.L Nombre o Razón Social			
Inscripciones			
Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licorosos	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licorosos	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licorosos	☐
Prestamista	☐		
		 Ministro Director	
		  SAR	
Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.			
"Tributar es ProgreSAR"			
Número de Documento SAR-412- 2928672		Transacción: D08FDB	

Dirección de la Empresa EMCODEL S. DE R.L.

Carr. CA - 11A, Bo El Triángulo, Contiguo a Auto repuestos Daniel, Frente a Mercadito Elvis, San Juan Intibucá, Honduras C.A.

E-mail:

emcodeconstrutora@gmail.com

Celular

(+504) 9553-7211

Finalidad de la Empresa

Construcción de Carreteras y todo lo relacionado con el rubro de la construcción.

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés, Lempira

CHEQUE No. 11004623

San Andrés, Lempira 24 de Junio 2021
Lugar y Fecha

EMCODEL S. DER. L.

Páguese a la orden de

L 136,000.00

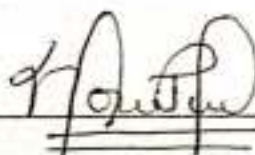
= Ciento treinta y Seis Mil Lempiras exactos.

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma del



⑆01011020⑆00011100020939⑆11004623

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

24

06

2021

Nº 003872

EXP # 1457 **ORDEN DE PAGO**

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: EMC IDEL, S. DERL.

La suma de: Cuarenta y nueve Mil doscientos lempiras exactos.

(L. 49,200.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 14 Infraestructura

Sub-Programa: 03 Red Vial

Actividad: _____

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		23400	
			TOTALES
Pago de Servicios de Construcción para el mantenimiento de la red vial, que consistio en el balastado de Calle desde la Rinconada Hasta Sasool San Andres, Lempira			L. 49,200.00
Fue cancelado con Fondos de Transferencias.			L. 49,200.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____

Cheque N° L. 49,200.00

Identidad N° _____

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

24

06

2021

RTN 10129011378561 / CEL. 9553-7211

EMCODEL, S. DE R. L.

R.T.N: 10129011378581

Cel: 9553-7211

E-mail: emcodelsdrl@gmail.com

Bo. Hernandez, Calle Principal, FRENTE A MERCADITO ELVIS, San Juan, Intibuca, Honduras C.A.

DIA MES AÑO

24 06 21

CAI: 4E5FD6-4EEEEC-38488F-3D7102-B135A6-4E

Fecha Limite de Emisión: 23/12/2021

FACTURA

000-001-01-00 000974

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N: 1316 9995 43 9815

Dirección: San Andres Lempira.

Cantidad	Descripción	P/Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Exenta	Gravada
1	Servicios de Construcción para el mantenimiento de la red vial que consistio en el balastado de calle desde La Rinconada hasta Sosoa, San Andres Lempira.			49,200.00	
Orden de Compra Exenta #			Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
N° Reg. S. A. G. #			TOTAL EXENTO L.		
Const. Reg. de Exonerado #			TOTAL GRAVADO L.		
CONTADO ☐ Original Blanca: Cliente			SUB-TOTAL L.		
Copia Azul: Emisor			15% I.S.V. L.		
CRÉDITO ☐ Obligado Tributario			18% I.S.V. L.		
			TOTAL L.	49,200.00	

Son Lps. Cuarenta y nueve mil doscientos / 100 ctos =

IMPRESOS LOPEZ RTN: 01051967002883 Tel: 2662-1300 Cent: 9231-12-10500-118 1 Telefonos 1 copia del 000-001-01-00000951 / 000-001-01-00001050 Elaborados el: 23/12/2020

COTIZACION

EDGAR NOEL DELCID PINEDA
GERENTE GENERAL

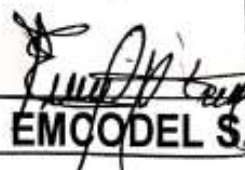
FECHA	Lunes 26 de abril del 2021	COTIZACION N° 0041
CIENTE	Alcaldía Municipal.	
DIRECCION	San Andrés, Lempira.	
PROYECTO	Servicios de construcción para mantenimiento <u>periódico</u> en la Red Vial que consistirá en Balastado de Carretera que conduce desde <u>LA RINCONADA HASTA SOSOAL</u> . Ubicados: en el Municipio de SAN ANDRES , Departamento de LEMPIRA	

N°	CANT	UNI.	DESCRIPCIÓN	P. U	TOTAL
1	21.0	Hora	Retro excavadora 416f2	L 1,200.00	L. 25,200.00
2	30.00	Viaje	Acarreo de Balasto en volqueta de 7m3	L.800.00	L.24,000.00

TERMINOS Y CONTICIONES:

- 1...Cotización valida durante 20 días calendario.
- 2...En esta Cotización no incluye el 15% de I.S.V.
- 3...Al Cliente se le solicita el 50% de anticipo del Contrato.

SUB TOTAL.	L.49,200.00
15% I.S.V.	L
TOTAL.	L.49,200.00





EMCODEL S. DE R.L.
 SAN JUAN, INTIBUCA
 R.T.N: 10129011378581 / CEL 9553-7211

Carr. CA - 11A, Bo El Triángulo, Contiguo a Auto repuestos Daniel, Frente a Mercadito Elvis, San Juan Intibucá, Honduras C.A.
 E-mail: emcodelconstructora@gmail.com / Cel. (+504) 9553-7211. (+505) 9667-9100.

Trabajando Con Experiencia, Compromiso Y Responsabilidad.

“TRANSPORTES LOS COMPAS”

De: ALEX GARCIA J.

R.T.N: 13271980000654 Cel: 9898-6667

CAI: 038C6C-717533-0D4FB9-F028DD-7AC08E-6B

Fecha Limite de Emisión: 22/01/2022

Bo.El Centro,Frente a Canchas de Futbol,Santa Cruz,Lempira.

COTIZACION

Fecha Cotizada: 26 de abril del 2021

Cliente: Alcaldía Municipal.

Dirección: San Andrés, Lempira

Proyecto: Suministro de Equipo para Servicios de Construcción de terracería en el Municipio.

Periodo Valido de Cotización: 15 días

Nº	ESPECIFICACIONES	CANT	UNL	P. U	TOTAL
1	Retroexcavadora	21	Hora	1,300	27,300.00
2	Volqueta de 5m3	30	Viaje	1,000	30,000.00
3					
4					
5					
6					
7					
				SUB TOTAL	L.57,300.00
				15% I.S.V	L.
				TOTAL	L.57,300.00

Nota: No incluye el 15% de I.S.V

◀ J. Alex Garcia



INVERSIONES PEREZ LORENZO



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN ANDRES, LEMPIRA

CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE OBRA DE TERRACERIA CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS LEMPIRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA DELCID "EMCODEL S. DE R.L"

Nosotros, Lic. José Rene Pérez Molina, mayor de edad, hondureño, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del **Municipio de San Andrés Lempira**, con tarjeta de identidad #1316-1966-00062, quien por efectos de este contrato se denominara como **CONTRATANTE**, y **EMCODEL S DE R L RTN 10129011378581** representada por el **Sr. Edgar Noel Delcid Pineda**, mayor de edad, casado, Hondureño, Comerciante individual, Con Identidad.1327-1975-00017 quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, para celebrar el presente contrato de CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE OBRA DE TERRACERIA del **Municipio de San Andrés Lempira**. El cual se registrá por las cláusulas siguientes:

PRIMERA: OBJETO Y MONTO DEL CONTRATO. El presente contrato tiene como objeto los servicios de construcción para mantenimiento periódico en la Red Vial que consistirá en Balastado de Carretera que conduce desde LA RINCONADA HASTA SOSOAL. Ubicados: en el Municipio de **SAN ANDRES**, Departamento de **LEMPIRA** El monto del contrato es por la cantidad de: Cuarenta y nueve mil doscientos Lempiras exactos (**L.49,200.00**), los cuales servirán para cubrir los costos exclusivamente del proyecto, descrito en el presente contrato.

SEGUNDA: DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA. El Contratista se compromete a ejecutar la obra descrita en la cláusula anterior según las especificaciones técnicas establecidas en el programa de trabajo elaborado por la **UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL**, con elementos suficientes, los que suministrara por su cuenta, según el presupuesto convenido y que se detalla a continuación.

Programa de Trabajo

Proyecto: Servicios de construcción para mantenimiento periódico en la Red Vial que consistirá en Balastado de Carretera que conduce desde LA RINCONADA HASTA SOSOAL. Ubicados: en el Municipio de **SAN ANDRES** Departamento de **LEMPIRA**

CONTRATISTA:

EMCODEL S. DE R.L.

MUNICIPIO	SECTORES A INTERVENIR	TIPO DE TRABAJO	RETROEXCA VADORA 416	P.U L.1,200.00	VOLQUETA DE 7M3	P.U. L.800.00	MONTO
			HORAS	TOTAL	VIAJE	TOTAL	
SAN ANDRES LEMPIRA	LA RINCONADA HASTA SOSUAL	BALASTADO	21.00	L.25,200.00	30.00	L.24,000.00	<u>L.49,200.00</u>

EMCODEL S. DE R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CID
SAN JUAN, INTIBUZA
RTN 10129011378581 / CEL 9553-7211



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN ANDRES, LEMPIRA

TERCERA: DURACION DEL CONTRATO. El contrato una vez suscrito por las partes entrara en vigencia a partir de la Fecha de Orden de Inicio del 04 de mayo del año 2021 y tendrá una duración de 10 días calendario, este plazo podrá ser prorrogado a solicitud del contratista justificando el impedimento en la terminación o caso fortuito debidamente comprobado por la **CONTRATANTE**. Si el **CONTRATISTA**, no entrega el trabajo en el tiempo destinado dará derecho a la **CONTRATANTE** a la deducción del 5% del valor contrato diario salvo los casos de fuerza mayor o fortuitos antes que la **CONTRATANTE**, de lugar a la prórroga de ejecución.

CUARTA: PROCEDIMIENTO DE PAGO. LA MUNICIPALIDAD, ejecutará los pagos mediante la presentación de una sola estimación al finalizar el proyecto detallando las cantidades de cada máquina, firmadas por el Contratista, revisadas y aprobadas por la Unidad técnica Municipal.

QUINTA: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

DOCUMENTOS FISCALES: "EL CONTRATISTA" deberá cumplir con la Legislación vigente del País, conforme lo disponga el Servicio de Administración de Rentas (SAR), quien categorizará al Contratista y definirá el tipo de documento fiscal (Régimen de Facturación, Boleta o Recibo por honorarios).

IMPUESTO SOBRE LA RENTA: "LA MUNICIPALIDAD" aplicará la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta, al valor de Honorarios Profesionales o las utilidades declaradas por el Contratista bajo Declaración Jurada; o en su caso el Contratista deberá adjuntar la Constancia de Pagos a Cuenta vigente, extendida por el Servicio de Administración de Rentas SAR, por la prestación de los servicios de Construcción, para el cumplimiento de lo establecido en el presente Contrato.

IMPUESTO SOBRE VENTAS: Es entendido a las partes y para efectos tributarios, ratifican que el presente contrato de servicios de construcción está exento del pago del 15% de impuestos sobre ventas, conforme lo establecido en la reforma a la Ley de Impuesto sobre Ventas, contenida en el Artículo 15 numeral d) referida a los **servicios de construcción**. (Reformado por Decreto 278-2013 Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti evasión) de fecha 21 de diciembre de 2013, publicado en la Gaceta No.33,316 de fecha 30 de diciembre de 2013).

SEXTA: RESPONSABILIDAD Y DAÑOS: El **CONTRATISTA** será responsable de toda reclamación civil proveniente por daños y perjuicios a su propio personal o a terceras personas, asimismo EL **CONTRATISTA** AL **CONTRATANTE** de toda reclamación, demanda, actuaciones judiciales por consecuencia de aplicación de las Leyes Laborales de previsión o seguridad social respecto a personal que este a su servicio.

RECIBO DE PAGO
EMPRESA CONSTRUCTORA
SAN JUAN, INT. C. A.
RUTN 10120011378581 / CEL 9553-7211



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN ANDRES, LEMPIRA

SÉPTIMA: REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. - EL CONTRATISTA tendrá representación diaria en el trabajo y será responsable por la correcta ejecución del trabajo objeto de este contrato, así como exigirle a su personal buena calidad en el desarrollo del trabajo hasta la terminación de la obra.

OCTAVA: REPRESENTACIÓN DE LA CONTRATANTE. - Esta se hará representar personalmente en la obra o por personal designado al efecto, quien tendrá responsabilidad de velar por el trabajo sea completado a cabalidad y de una buena calidad.

NOVENA.- MODIFICACIONES. - Este contrato podrá darse disuelto en los siguientes casos:

- El Atraso injustificado de dar comienzo al trabajo por más de 5 días por ambas partes.
- Que se traspase o transmita o por cualquier otro título el presente contrato sin autorización previa y por escrito de la **CONTRATANTE**.
- Que el **CONTRATISTA** deje de cumplir con cualquiera de las estipulaciones de este contrato.
- Que la **CONTRATANTE** deje de cumplir cualquiera de las estipulaciones de este contrato.

DECIMA. - CONTROVERSIAS. Las controversias que surjan por la aplicación de este contrato, que no puedan resolver amigablemente se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado Primero de Letras de lo Civil del Departamento de Intibucá.

DECIMA PRIMERA: LA ASEPTACION:

LA MUNICIPALIDAD Y EL CONTRATISTA manifiestan que aceptan el contenido de todas y cada una de las cláusulas del presente contrato y en consecuencia se compromete a cumplirlos en toda su extensión. - En fe de lo cual firmamos el presente contrato en el municipio de San Andrés, Departamento de Lempira, a los treinta (30) días del mes de abril del año Dos Mil Veintiuno.



Lic. José René Pérez Molina
Alcalde Municipal De San Andrés Lempira
Contratante



Edgar Noel Delcid Pineda
EMCODEL S. DE R.L.
Contratita



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN ANDRES, LEMPIRA

ESTIMACION DE OBRA

Periodo de Trabajo

DEL: MIERCOLES 05 DE MAYO DEL 2021

AL:

JUEVES 06 DE MAYO DEL AÑO 2021

Contratista

EMCODEL S. DE R.L.

ESTIMACION N° 01

Proyecto:

Servicios de construcción para mantenimiento periódico en la Red Vial que consistirá en Balastado de Carretera .

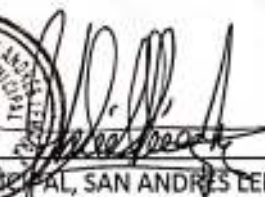
Ubicación:

LA RINCONADA A SOSOAL. Del Municipio de SAN ANDRES, Departamento de LEMPIRA

CANTIDADES DE OBRA SEGÚN EQUIPO DE TRABAJO.					
FECHA	RETRO EXCAVADORA 416			VOLQUETA HINO DE 7M3	VOLQUETA FREIGHTLINER DE 7M3
	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS	CANTIDAD DE ACARREO DE VIAJES DE BALASTO	
miércoles 05 de mayo de 2021	2178	2188.8	10.8	6	7
jueves 06 de mayo de 2021	2187.8	2198	10.2	8	9
TOTALES DE OBRA			21	14	16
				30	

RESUMEN DE ESTIMACION			
DESCRIPCION	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO	TOTAL EJECUTADO
RETROEXCAVADORA 416F2	21	1200	L25,200.00
VOLQUETAS DE 7M3	30	800	L24,000.00
TOTAL EJECUTADO			L49,200.00

Nota . Se realizo el corte, cargado, regado y conformacion de balasto con Retroexcavadora y el acarreo de balasto se realizo con Volquetas de 7m3 cada una.


ALCALDIA MUNICIPAL, SAN ANDRÉS LEMPIRA
CONTRATANTE


EMCODEL S. DE R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CHU
CONTRATISTA
SAN JUAN, INTIBUCA
RTN 10129011378581 / CEL 8553-7211

RTN: EMCODEL S. DE R.L.

 República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional		Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 6 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.	
Fecha de Emisión: 25/05/2018		RTN: 10129011378581	
EMCODEL S DE R.L Nombre o Razón Social			
Inscripciones			
Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productores Alcoholes Licorosos	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licorosos	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licorosos	☐
Prestamista	☐		
		 Ministro Director	
		  SAR	
Señor Obligado Tributario recuerda su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.			
"Tributar es ProgreSAR"			
Número de Documento SAR-412- 2928672		Transacción: DOBFD8	

Dirección de la Empresa EMCODEL S. DE R.L.

Carr. CA - 11A, Bo El Triángulo, Contiguo a Auto repuestos Daniel, Frente a Mercadito Elvis, San Juan Intibucá, Honduras C.A.

E-mail:

emcodeleconstructora@gmail.com

Celular

(+504) 9553-7211

Finalidad de la Empresa

Construcción de Carreteras y todo lo relacionado con el rubro de la construcción.

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés, Lempira

CHEQUE No. 11004622

San Andrés, Lempira 24 de Junio 2021
Lugar y Fecha

EMCODEL, S. DER. L.

Páguese a la orden de

49,200.00

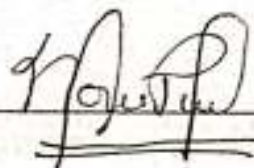
cuarenta y nueve Mil doscientos Lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firmado(s)



⑈01011020⑈00011100020939⑈11004622

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

24

06

2021

ORDEN DE PAGO

N° 003871

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataven

Sirvase pagar a la orden de: EMCODEL S DE R L

La suma de: Ciento Cuarenta Mil Cuatrocientos lempiras exactos

(L. 140,400.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 14 Infraestructura

Sub-Programa: 03 Red Vial

Actividad: 01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		23400	
			TOTALES
Pago por Servicios de Construcción para el mantenimiento de la red vial, que consistio en el mejoramiento y balastado de calle de San Andres, hasta Sansunlaca, San Andres L.			L. 140,400.00
Fue Cancelado con Fondos de Transferencias			L. 140,400.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° L. 140,400.00

Identidad N° _____

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

RTN 10129011370501 / CEL 9553-7211

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

24

06

2021

EMCODEL, S. DE R. L.

R.T.N: 10129011378581

Cel: 9553-7211

E-mail: emcodelsdr@gmail.com

Bo. Hernandez, Calle Principal, FRENTE A MERCADITO ELVIS, San Juan, Intibuca, Honduras C.A.

DIA MES AÑO

21 06 21

CAI: 4E5FD6-4EEEEC-38483F-3D7102-B135A6-4E

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2021

FACTURA

000-001-01-00 000978

Cliente: Alcaldia Municipal R.T.N: 13169995434815
Dirección: San Andres, Lempira

Cantidad	Descripción	P/Unitario	Descuentos y Rebajas Obligados	Exenta	Gravada
1	Pago por Servicios de Construcción para el mantenimiento de la red vial que concisio en el mejoramiento y baldastado de calles desde San Andres hasta Sunsunlaca, San Andres L.			140,400.00	
Orden de Compra Exenta #			Descuentos y Rebajas Obligados L.		
N° Reg. S. A. G. #			TOTAL EXENTO L.		
Const. Reg. de Exonerado #			TOTAL GRAVADO L.		
CONTADO ☐ Original Blanca: Cliente			SUB-TOTAL L.		
Copia Azul: Emisor			15% I.S.V. L.		
CRÉDITO ☐ Obligado Tributario			18% I.S.V. L.		
Gracias por su pago y factura			TOTAL L. 140,400.00		
Beneficio de Todos "EXUALA"					

Son Lps. Ciento Cuarenta mil Cuatrocientos. 00/100 cfrs 0

IMPRESOS LOPEZ RTN: 01051957002983 Tel: 2902-1300 Certif: 0231-19-10900-119 1 Talonarios 1 copia del 000-001-01-00000951 / 000-001-01-00001050 Elaborados el: 23/12/2020

COTIZACION

EDGAR NOEL DELCID PINEDA
GERENTE GENERAL

FECHA	Martes 25 de Mayo del 2021	COTIZACION N° 0044
CIENTE	Alcaldía Municipal.	
DIRECCION	San Andrés, Lempira.	
PROYECTO	Servicios de construcción para mantenimiento <u>periódico</u> en la Red Vial que consistirá en el Mejoramiento y Balastado de Carretera que conduce desde <u>SAN ANDRES HASTA SUNSUNLACA</u> Ubicados: en el Municipio de SAN ANDRES, Departamento de LEMPIRA.	

N°	CANT	UNI.	DESCRIPCIÓN	P. U	TOTAL
1	57.0	Hora	Retro excavadora 416f2	L 1,200.00	L. 68,400.00
2	30.00	Viaje	Acarreo de Balasto en volqueta de 7m3 para la calle principales de San Andrés Lempira.	L.800.00	L.24,000.00
3	40.00	Viaje	Acarreo de Balasto en volqueta de 7m3 para el sector de Sunsunlaca, San Andrés Lempira.	L.1,200.00	L.48,000.00
TERMINOS Y CONTICIONES: 1...Cotización valida durante 20 días calendario. 2...En esta Cotización no incluye el 15% de I.S.V. 3...Al Cliente se le solicita el 50% de anticipo del Contrato.				SUB TOTAL.	L.140,400.00
				15% I.S.V.	L
				TOTAL.	L.140,400.00



EMCODEL S. DE R.L.
 SAN JUAN, INTIBUCA
 R.T.N 10129011378581 / CEL 5553-7211

Carr. CA - 11A, Bo El Triángulo, Contiguo a Auto repuestos Daniel, Frente a Mercadito Elvis, San Juan Intibucá, Honduras C.A.
 E-mail: emcodelconstructora@gmail.com / Cel. (+504) 9553-7211. (+505) 9667-9100.

Trabajando Con Experiencia, Compromiso Y Responsabilidad.

"TRANSPORTES LOS COMPAS"

De: ALEX GARCIA J.

R.T.N: 13271980000654 Cel: 9898-6667

CAI: 038C6C-717533-0D4FB9-F028DD-7AC08E-6B

Fecha Limite de Emisión: 22/01/2022

Bo.El Centro,Frente a Canchas de Futbol,Santa Cruz,Lempira.

COTIZACION

Fecha Cotizada: 25 de mayo del 2021

Cliente: Alcaldía Municipal.

Dirección: San Andrés, Lempira

Proyecto: Suministro de Equipo para Servicios de Construcción de terracería en el Municipio.

Periodo Valido de Cotización: 15 días

Nº	ESPECIFICACIONES	CANT	UNI.	P. U	TOTAL
1	Retroexcavadora	57	Hora	1,300.00	74,100.00
2	Volqueta de 5m3 sector San Andres Centro	30	Viaje	1,200.00	36,000.00
3	Volqueta de 5m3 sector Sunsunlaca	40	Viaje	1,300.00	52,000.00
4					
5					
6					
7					
				SUB TOTAL	L. 162,100.00
				15% I.S.V	L.
				TOTAL	L.162,100.00

Nota: No incluye el 15% de I.S.V

J. Alex Garcia







ALCALDIA MUNICIPAL, SAN ANDRES, LEMPIRA

CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE OBRA DE TERRACERIA CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS LEMPIRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA DELCID "EMCODEL S. DE R.L"

Nosotros, Lic. José Rene Pérez Molina, mayor de edad, hondureño, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Municipio de San Andrés Lempira, con tarjeta de identidad #1316-1986-00062, quien por efectos de este contrato se denominará como **CONTRATANTE**, y **EMCODEL S DE R L RTN 10129011378581** representada por el Sr. Edgar Noel Delcid Pineda, mayor de edad, casado, Hondureño, Comerciante individual, Con Identidad.1327-1975-00017 quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, para celebrar el presente contrato de CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE OBRA DE TERRACERIA del Municipio de San Andrés Lempira. El cual se registrá por las cláusulas siguientes:

PRIMERA: OBJETO Y MONTO DEL CONTRATO. El presente contrato tiene como objeto los servicios de construcción para mantenimiento periódico en la Red Vial que consistirá en el Mejoramiento y Balastado de Carretera que conduce desde **SAN ANDRES HASTA SUNSUNLACA** Ubicados: en el Municipio de **SAN ANDRES**, Departamento de **LEMPIRA**. El monto del contrato es por la cantidad de: **Ciento Cuarenta mil cuatrocientos Lempiras exactos (L.140,400.00)**, los cuales servirán para cubrir los costos exclusivamente del proyecto, descrito en el presente contrato.

SEGUNDA: DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA. El Contratista se compromete a ejecutar la obra descrita en la cláusula anterior según las especificaciones técnicas establecidas en el programa de trabajo elaborado por la **UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL**, con elementos suficientes, los que suministrará por su cuenta, según el presupuesto convenido y que se detalla a continuación.



Programa de Trabajo

Proyecto: Servicios de construcción para mantenimiento periódico en la Red Vial que consistirá en el Mejoramiento y Balastado de Carretera que conduce desde **SAN ANDRES HASTA SUNSUNLACA** Ubicados: en el Municipio de **SAN ANDRES**, Departamento de **LEMPIRA**.

CONTRATISTA:

EMCODEL S. DE R.L.

MUNICIPIO	SECTORES A INTERVENIR	TIPO DE TRABAJO	RETROEXCAVADORA 418	P.U. L.1,200.00	VOLQUETA DE 7M3	P.U. L.600.00	VOLQUETA DE 7M3	P.U. L.1,200.00	MONTO
			HORAS	TOTAL	VIAJES	TOTAL	VIAJES	TOTAL	
SAN ANDRES LEMPIRA	SAN ANDRES	MEJORAMIENTO Y BALASTADO	24.50	L.29,400.00	35.00	L.24,000.00			L. 53,400.00
	SUNSUNLACA	MEJORAMIENTO Y BALASTADO	32.50	L. 39,000.00			40.00	L. 48,000.00	L. 87,000.00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			57.00	L. 68,400.00	35.00	L. 24,000.00	40.00	L. 48,000.00	L.140,400.00



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN ANDRES, LEMPIRA

TERCERA: DURACION DEL CONTRATO El contrato una vez suscrito por las partes entrara en vigencia a partir de la Fecha de Orden de Inicio del 02 de junio del año 2021 y tendrá una duración de 30 días calendario, este plazo podrá ser prorrogado a solicitud del contratista justificando el impedimento en la terminación o caso fortuito debidamente comprobado por la **CONTRATANTE**. Si el **CONTRATISTA**, no entrega el trabajo en el tiempo destinado dará derecho a la **CONTRATANTE** a la deducción del 5% del valor contrato diario salvo los casos de fuerza mayor o fortuitos antes que la **CONTRATANTE**, de lugar a la prórroga de ejecución.

CUARTA: PROCEDIMIENTO DE PAGO, LA MUNICIPALIDAD, ejecutará los pagos mediante la presentación de una sola estimación al finalizar el proyecto detallando las cantidades de cada máquina, firmadas por el Contratista, revisadas y aprobadas por la Unidad técnica Municipal.

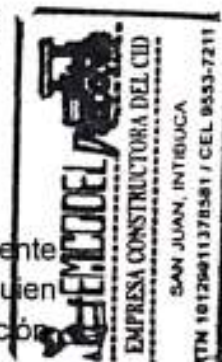
QUINTA: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

DOCUMENTOS FISCALES: "EI CONTRATISTA" deberá cumplir con la Legislación vigente del País, conforme lo disponga el Servicio de Administración de Rentas (SAR), quien categorizará al Contratista y definirá el tipo de documento fiscal (Régimen de Facturación, Boleta o Recibo por honorarios).

IMPUESTO SOBRE LA RENTA: "LA MUNICIPALIDAD" aplicará la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta, al valor de Honorarios Profesionales o las utilidades declaradas por el Contratista bajo Declaración Jurada; o en su caso el Contratista deberá adjuntar la Constancia de Pagos a Cuenta vigente, extendida por el Servicio de Administración de Rentas SAR, por la prestación de los servicios de Construcción, para el cumplimiento de lo establecido en el presente Contrato.

IMPUESTO SOBRE VENTAS: Es entendido a las partes y para efectos tributarios, ratifican que el presente contrato de servicios de construcción está exento del pago del 15% de impuestos sobre ventas, conforme lo establecido en la reforma a la Ley de Impuesto sobre Ventas, contenida en el Artículo 15 numeral d) referida a los **servicios de construcción**. (Reformado por Decreto 278-2013 Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti evasión) de fecha 21 de diciembre de 2013, publicado en la Gaceta No.33,316 de fecha 30 de diciembre de 2013).

SEXTA: RESPONSABILIDAD Y DAÑOS: El **CONTRATISTA** será responsable de toda reclamación civil proveniente por daños y perjuicios a su propio personal o a terceras personas, asimismo EL **CONTRATISTA AL CONTRATANTE** de toda reclamación, demanda, actuaciones judiciales por consecuencia de aplicación de las Leyes Laborales de previsión o seguridad social respecto a personal que este a su servicio.





ALCALDIA MUNICIPAL, SAN ANDRES, LEMPIRA

SÉPTIMA: REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. - EL CONTRATISTA tendrá representación diaria en el trabajo y será responsable por la correcta ejecución del trabajo objeto de este contrato, así como exigirle a su personal buena calidad en el desarrollo del trabajo hasta la terminación de la obra.

OCTAVA: REPRESENTACIÓN DE LA CONTRATANTE - Esta se hará representar personalmente en la obra o por personal designado al efecto, quien tendrá responsabilidad de velar por el trabajo sea completado a cabalidad y de una buena calidad.

NOVENA.- MODIFICACIONES. - Este contrato podrá darse disuelto en los siguientes casos:

- El Atraso injustificado de dar comienzo al trabajo por más de 5 días por ambas partes.
- Que se traspase o transmita o por cualquier otro título el presente contrato sin autorización previa y por escrito de la **CONTRATANTE**.
- Que el **CONTRATISTA** deje de cumplir con cualquiera de las estipulaciones de este contrato.
- Que la **CONTRATANTE** deje de cumplir cualquiera de las estipulaciones de este contrato.

DECIMA. - CONTROVERSIAS. Las controversias que surjan por la aplicación de este contrato, que no puedan resolver amigablemente se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado Primero de Letras de lo Civil del Departamento de Intibucá.

DECIMA PRIMERA: LA ASEPTACION:

LA MUNICIPALIDAD Y EL CONTRATISTA manifiestan que aceptan el contenido de todas y cada una de las cláusulas del presente contrato y en consecuencia se compromete a cumplirlos en toda su extensión. - En fe de lo cual firmamos el presente contrato en el municipio de San Andrés, Departamento de Lempira, a los veintiocho (28) días del mes de mayo del año Dos Mil Veintiuno.

Lic. José René Pérez Molina
Alcalde Municipal De San Andrés Lempira
Contratante

Edgar Noel Delcid Pineda
EMOODEL S DE R.L.
Contratita



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN ANDRES, LEMPIRA

ESTIMACION DE OBRA

Periodo de Trabajo

DEL: MIERCOLES 02 DE JUNIO DEL 2021

AL:

LUNES 07 DE JUNIO DEL AÑO 2021

Contratista

EMCODEL S. DE R.L.

ESTIMACION N° 01

Proyecto:

Servicios de construcción para mantenimiento periódico en la Red Vial que consistirá en el Mejoramiento y Balastado de Carretera .

Ubicación:

SAN ANDRES, del Municipio de SAN ANDRES, Departamento de LEMPIRA.

CANTIDADES DE OBRA SEGÚN EQUIPO DE TRABAJO.

FECHA	RETRO EXCAVADORA 416			VOLQUETA HINO DE 7M3	VOLQUETA FREIGHTLINER DE 7M3
	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS	CANTIDAD DE ACARREO DE VIAJES DE BALASTO	
miércoles 02 de junio de 2021	2320	2325	5	4	4
jueves 03 de junio de 2021	2325	2331.4	6.4	3	2
viernes 04 de junio de 2021	2331.4	2336.2	4.8	5	4
sábado 05 de junio de 2021	2336.2	2340.8	4.6	4	
lunes 07 de junio de 2021	2340.8	2344.5	3.7		4
TOTALES DE OBRA			24.5	16	14
				30	

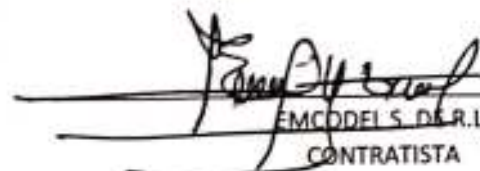
RESUMEN DE ESTIMACION

DESCRIPCION	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO	TOTAL EJECUTADO
RETROEXCAVADORA 416F2	24.5	1200	L29,400.00
VOLQUETAS DE 7M3	30	800	L24,000.00
TOTAL EJECUTADO			L53,400.00

Actividades realizadas: Se realizo el corte, cargado, regado y conformacion de balasto con Retroexcavadora y el acarreo de balasto se realizo con Volquetas de 7m3 cada una.



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN ANDRES LEMPIRA
CONTRATANTE


EMCODEL S. DE R.L.
CONTRATISTA





ALCALDIA MUNICIPAL, SAN ANDRES, LEMPIRA

ESTIMACION DE OBRA

Periodo de Trabajo

DEL: MARTES 08 DE JUNIO DEL 2021

AL:

LUNES 14 DE JUNIO DEL AÑO 2021

Contratista

EMCODEL S. DE R.L.

ESTIMACION N° 02

Proyecto:

Servicios de construcción para mantenimiento periódico en la Red Vial que consistirá en el Mejoramiento y Balastado de Carretera .

Ubicación:

SUNSUNLACA del Municipio de SAN ANDRES, Departamento de LEMPIRA.

CANTIDADES DE OBRA SEGÚN EQUIPO DE TRABAJO.

FECHA	RETRO EXCAVADORA 416			VOLQUETA HINO DE 7M3	VOLQUETA FREIGHTLINER DE 7M3
	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS	CANTIDAD DE ACARREO DE VIAJES DE BALASTO	
martes 08 de junio de 2021	2344.5	2349	4.5	4	4
miércoles 09 de junio de 2021	2349	2355	6	2	1
jueves 10 de junio de 2021	2355	2361.6	6.6	4	3
viernes 11 de junio de 2021	2361.6	2367	5.4	3	3
sábado 12 de junio de 2021	2367	2372	5	4	5
lunes 14 de junio de 2021	2372	2377	5	5	2
TOTALES DE OBRA			32.5	22	18
				40	

RESUMEN DE ESTIMACION

DESCRIPCION	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO	TOTAL EJECUTADO
RETROEXCAVADORA 416F2	32.5	1200	L39,000.00
VOLQUETAS DE 7M3	40	1200	L48,000.00
TOTAL EJECUTADO			L87,000.00

Nota . Se realizo el corte, cargado, regado y conformacion de balasto con Retroexcavadora y el acarreo de balasto se realizo con Volquetas de 7m3 cada una.

DETALLE DE ESTIMACION

ESTIMACION 01

L53,400.00

ESTIMACION 02

L87,000.00

TOTAL ESTIMACIONES A PAGAR

L140,400.00

ALCALDIA MUNICIPAL, SAN ANDRES, LEMPIRA
CONTRATANTE

EMCODEL S. DE R.L.

CONTRATISTA



RTN: EMCODEL S. DE R.L.

 República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional		Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974; reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario. SAR Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario. "Tributar es ProgreSAR" Número de Documento SAR-412- 2928672 Transacción: DDBFDB
Fecha de Emisión: 25/05/2018 RTN: 10129011378581		
EMCODEL S DE R L Nombre o Razón Social		
Inscripciones		
Ventas-Selectivo	☒	Producciones Importadoras de Cigarrillos ☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores ☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores ☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores ☐
Prestamista	☐	

Dirección de la Empresa EMCODEL S. DE R.L.

Carr. CA - 11A, Bo El Triángulo, Contiguo a Auto repuestos Daniel, Frente a Mercadito Elvis, San Juan Intibucá, Honduras C.A.

E-mail:

emcodeconstructora@gmail.com

Celular

(+504) 9553-7211

Finalidad de la Empresa

Construcción de Carreteras y todo lo relacionado con el rubro de la construcción.

CHEQUE No. 11004621

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRES LEMPIRA
El Centro, San Andrés, Lempira

San Andres, Lempira 24 de Junio 2021
Lugar y Fecha

EMCODEL S. DE R. L

Páguese a la orden de

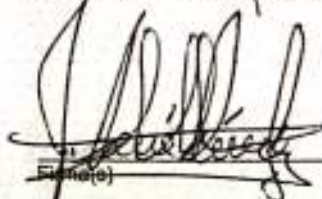
L 140,400.00

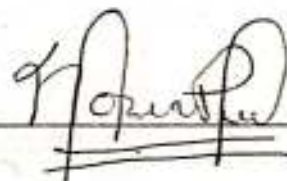
Ciento Cuarenta Mil Cuatrocientos Lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑈0⑈0⑈0⑈20⑈000⑈⑈000⑈20939⑈⑈11004621

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

24

06

2021

ORDEN DE PAGO

N° 003870

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: EMCDEL, S. DE R. L

La suma de: Noventa Mil lempiras exactos.

(L. 90,000.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 13 Per-Honduras

Sub-Programa: 02 Red Vial

Actividad: _____

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		23400	

			TOTALES
Pago Por Servicios de Construcción para el mantenimiento de la red Vial que consistio en balastado de carretero desde el devio el Tablon a Cenalaca, San Andres, Lempira			L. 90,000.00
Fue cancelado con Fondos de Transferencias			L. 90,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N°

L. 90,000.00

Identidad N° _____

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CI

SAN JUAN, INTIDUCA

RTN 10125011378561 / CEL 95557211

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

24

06

2021

EMCODEL, S. DE R. L.

R.T.N: 10129011378581

Cel: 9553-7211

E-mail: emcodelsdrl@gmail.com

Bo. Hernandez, Calle Principal, FRENTE A MERCADITO ELVIS, San Juan, Intibuca, Honduras C.A.

DIA MES AÑO

24 06 21

CA: 4E5FD6-4EEEEC-38488F-3D7102-B135A6-4E

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2021

FACTURA

000-001-01-00 000979

Cliente: Alcaldia Municipal R.T.N: 1316 9995 4348 15
Dirección: San Andres, Lempira

Cantidad	Descripción	P/Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Exenta	Gravada
1	Pago por Servicios de Construcción para el mantenimiento de la red via que concisto en bolardeo de carretera desde el distrito El tablon a Candelaria, San Andres, Lempira			90,000.00	
Orden de Compra Exenta #			Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
N° Reg. S. A. G. #			TOTAL EXENTO L.		
Const. Reg. de Exonerado #			TOTAL GRAVADO L.		
CONTADO ☐ Original Blanca: Cliente			SUB - TOTAL L.		
CRÉDITO ☐ Copia Azul: Emisor			15% I.S.V. L.		
Obligado Tributario			18% I.S.V. L.		
Son Lps. <u>Noventa mil. 00 / 100 choro</u>			TOTAL L. <u>90,000.00</u>		

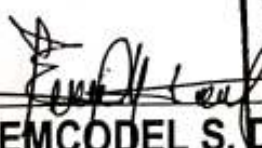
IMPRESOS LOPEZ RTN: 01051957002893 Tel: 2662-1300 Cest: 0231-19-10000-119 1 Talonarios 1 copia del 000-001-01-00000951 / 000-001-01-00001050 Elaborados el / 23/12/2020

COTIZACION

EDGAR NOEL DELCID PINEDA
GERENTE GENERAL

FECHA	Viernes 14 de Mayo del 2021	COTIZACION N° 0043
CIENTE	Alcaldía Municipal.	
DIRECCION	San Andrés, Lempira.	
PROYECTO	Servicios de construcción para mantenimiento <u>periódico</u> en la Red Vial que consistirá en Balastado de Carretera que conduce desde <u>EL DESVIÓ DEL TABLÓN A CENALACA</u> . Ubicados: en el Municipio de SAN ANDRES, Departamento de LEMPIRA.	

N°	CANT	UNI.	DESCRIPCIÓN	P. U	TOTAL
1	39.0	Hora	Retro excavadora 416f2	L 1,200.00	L. 46,800.00
2	27.00	Viaje	Acarreo de Balasto en volqueta de 7m3 para el sector el Tablón San Andrés, Lempira	L.800.00	L.21,600.00
3	18.00	Viaje	Acarreo de Balasto en volqueta de 7m3 para el sector el Senalaca San Andrés, Lempira	L.1,200.00	L.21,600.00
TERMINOS Y CONTICIONES: 1...Cotización valida durante 20 días calendario. 2...En esta Cotización no incluye el 15% de I.S.V. 3...Al Cliente se le solicita el 50% de anticipo del Contrato.				SUB TOTAL.	L.90,000.00
				15% I.S.V.	L
				TOTAL.	L.90,000.00




EMCODEL S. DE R.L.
SAN JUAN, INTIBUCA
R.T.N 10129011378581 / CEL 9553-7211

Carr. CA - 11A, Bo El Triángulo, Contiguo a Auto repuestos Daniel, Frente a Mercadito Elvis, San Juan Intibucá, Honduras C.A
E-mail: emcodeconstructora@gmail.com / Cel. (+504) 9553-7211. (+505) 9667-9100

Trabajando Con Experiencia, Compromiso Y Responsabilidad.

"TRANSPORTES LOS COMPAS"

De: ALEX GARCIA J.

R.T.N: 13271980000654 Cel: 9898-6667

CAI: 038C6C-717533-0D4FB9-F028DD-7AC08E-6B

Fecha Limite de Emisión: 22/01/2022

Bo.El Centro,Frente a Canchas de Futbol,Santa Cruz,Lempira.

COTIZACION

Fecha Cotizada: 14 de mayo del 2021

Cliente: Alcaldía Municipal.

Dirección: San Andrés, Lempira

Proyecto: Suministro de Equipo para Servicios de Construcción de terracería en el Municipio.

Periodo Valido de Cotización: 15 días

Nº	ESPECIFICACIONES	CANT	UNL	P. U	TOTAL
1	Retroexcavadora	39	Hora	1,300.00	50,700.00
2	Volqueta de 5m3 sector Tablón	27	Viaje	1,000.00	27,000.00
3	Volqueta de 5m3 sector Senalaca	18	viaje	1,300.00	23,400.00
4					
5					
6					
7					
				SUB TOTAL	L. 101,100.00
				15% I.S.V	L.
				TOTAL	L.101,100.00

Nota: No incluye el 15% de I.S.V

J. Alex Garcia





ALCALDIA MUNICIPAL, SAN ANDRES, LEMPIRA

CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE OBRA DE TERRACERIA CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS LEMPIRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA DELCID "EMCODEL S. DE R.L"

Nosotros, Lic. José Rene Pérez Molina, mayor de edad, hondureño, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del **Municipio de San Andrés Lempira**, con tarjeta de identidad #1316-1966-00062, quien por efectos de este contrato se denominara como **CONTRATANTE**, y **EMCODEL S DE R L RTN 10129011378581** representada por el **Sr. Edgar Noel Delcid Pineda**, mayor de edad, casado, Hondureño, Comerciante individual, Con Identidad. **1327-1975-00017** quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, para celebrar el presente contrato de CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE OBRA DE TERRACERIA del **Municipio de San Andrés Lempira**. El cual se registró por las cláusulas siguientes:

PRIMERA: OBJETO Y MONTO DEL CONTRATO. El presente contrato tiene como objeto los servicios de construcción para mantenimiento periódico en la Red Vial que consistirá en Balastado de Carretera que conduce desde EL DESVIÓ DEL TABLÓN A CENALACA. Ubicados: en el Municipio de **SAN ANDRES**, Departamento de **LEMPIRA**. El monto del contrato es por la cantidad de: **Noventa mil Lempiras exactos (L.90,000.00)**, los cuales servirán para cubrir los costos exclusivamente del proyecto, descrito en el presente contrato.

SEGUNDA: DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA. El Contratista se compromete a ejecutar la obra descrita en la cláusula anterior según las especificaciones técnicas establecidas en el programa de trabajo elaborado por la **UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL**, con elementos suficientes, los que suministrara por su cuenta, según el presupuesto convenido y que se detalla a continuación.

Programa de Trabajo

Proyecto: servicios de construcción para mantenimiento periódico en la Red Vial que consistirá en Balastado de Carretera que conduce desde EL DESVIÓ DEL TABLÓN A CENALACA. Ubicados: en el Municipio de **SAN ANDRES**, Departamento de **LEMPIRA**.

CONTRATISTA:

EMCODEL S. DE R.L

MUNICIPIO	SECTORES A INTERVENIR	TIPO DE TRABAJO	RETROEX CAVADOR A 416	P.U. L.1,200.00	VOLQUETA DE 7M3	P.U. L.800.00	VOLQUETA DE 7M3	P.U. L. 1,200.00	MONTO
			HORAS	TOTAL	VIAJES	TOTAL	VIAJES	TOTAL	
SAN ANDRES LEMPIRA	EL TABLÓN	BALASTADO	23.4	L.28,080.00	27.00	L.21,600.00			L. 49,680.00
	SENALACA	BALASTADO	15.6	L. 18,720.00			18.00	L. 21,600.00	L. 40,320.00
VALOR DEL CONTRATO			39.00	L. 46,800.00	27.00	L. 21,600.00	18.00	L. 21,600	<u>L.90,000.00</u>



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN ANDRES, LEMPIRA

TERCERA: DURACION DEL CONTRATO. El contrato una vez suscrito por las partes entrara en vigencia a partir de la Fecha de Orden de Inicio del 20 de mayo del año 2021 y tendrá una duración de 15 días calendario, este plazo podrá ser prorrogado a solicitud del contratista justificando el impedimento en la terminación o caso fortuito debidamente comprobado por la **CONTRATANTE**, Si el **CONTRATISTA**, no entrega el trabajo en el tiempo destinado dará derecho a la **CONTRATANTE** a la deducción del 5% del valor contrato diario salvo los casos de fuerza mayor o fortuitos antes que la **CONTRATANTE**, de lugar a la prórroga de ejecución.

CUARTA: PROCEDIMIENTO DE PAGO. LA MUNICIPALIDAD, ejecutará los pagos mediante la presentación de estimación al finalizar el proyecto detallando las cantidades de cada máquina, firmadas por el Contratista, revisadas y aprobadas por la Unidad técnica Municipal.

QUINTA: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

DOCUMENTOS FISCALES: "EI CONTRATISTA" deberá cumplir con la Legislación vigente del País, conforme lo disponga el Servicio de Administración de Rentas (SAR), quien categorizará al Contratista y definirá el tipo de documento fiscal (Régimen de Facturación, Boleta o Recibo por honorarios).

IMPUESTO SOBRE LA RENTA: "LA MUNICIPALIDAD" aplicará la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta, al valor de Honorarios Profesionales o las utilidades declaradas por el Contratista bajo Declaración Jurada; o en su caso el Contratista deberá adjuntar la Constancia de Pagos a Cuenta vigente, extendida por el Servicio de Administración de Rentas SAR, por la prestación de los servicios de Construcción, para el cumplimiento de lo establecido en el presente Contrato.

IMPUESTO SOBRE VENTAS: Es entendido a las partes y para efectos tributarios, ratifican que el presente contrato de servicios de construcción está exento del pago del 15% de impuestos sobre ventas, conforme lo establecido en la reforma a la Ley de Impuesto sobre Ventas, contenida en el Artículo 15 numeral d) referida a los **servicios de construcción**. (Reformado por Decreto 278-2013 Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti evasión) de fecha 21 de diciembre de 2013, publicado en la Gaceta No.33,316 de fecha 30 de diciembre de 2013).

SEXTA: RESPONSABILIDAD Y DAÑOS: El **CONTRATISTA** será responsable de toda reclamación civil proveniente por daños y perjuicios a su propio personal o a terceras personas, asimismo EL **CONTRATISTA AL CONTRATANTE** de toda reclamación, demanda, actuaciones judiciales por consecuencia de aplicación de las Leyes Laborales de previsión o seguridad social respecto a personal que este a su servicio.

SAN JUAN, INTIBUJA
EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CA
RTN 10120011378681 / CEL 9533-7211



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN ANDRES, LEMPIRA

SÉPTIMA: REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. - EL CONTRATISTA tendrá representación diaria en el trabajo y será responsable por la correcta ejecución del trabajo objeto de este contrato, así como exigirle a su personal buena calidad en el desarrollo del trabajo hasta la terminación de la obra.

OCTAVA: REPRESENTACIÓN DE LA CONTRATANTE. - Esta se hará representar personalmente en la obra o por personal designado al efecto, quien tendrá responsabilidad de velar por el trabajo sea completado a cabalidad y de una buena calidad.

NOVENA.- MODIFICACIONES. - Este contrato podrá darse disuelto en los siguientes casos:

- El Atraso injustificado de dar comienzo al trabajo por más de 5 días por ambas partes.
- Que se traspase o transmita o por cualquier otro título el presente contrato sin autorización previa y por escrito de la **CONTRATANTE**.
- Que el **CONTRATISTA** deje de cumplir con cualquiera de las estipulaciones de este contrato.
- Que la **CONTRATANTE** deje de cumplir cualquiera de las estipulaciones de este contrato.

DECIMA. - CONTROVERSIAS. Las controversias que surjan por la aplicación de este contrato, que no puedan resolver amigablemente se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado Primero de Letras de lo Civil del Departamento de Intibucá.

DECIMA PRIMERA: LA ASEPTACION:

LA MUNICIPALIDAD Y EL CONTRATISTA manifiestan que aceptan el contenido de todas y cada una de las cláusulas del presente contrato y en consecuencia se compromete a cumplirlos en toda su extensión. - En fe de lo cual firmamos el presente contrato en el municipio de San Andrés, Departamento de Lempira, a los dieciocho (18) días del mes de mayo del año Dos Mil Veintiuno.



Lic. José René Pérez Molina
Alcalde Municipal De San Andrés Lempira
Contratante



Edgar Noel Delcid Pineda
EMCODEL S DE R.L
Contratita



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN ANDRES, LEMPIRA

ESTIMACION DE OBRA

Periodo de Trabajo

DEL: JUEVES 20 DE MAYO DEL 2021

AL:

DOMINGO 23 DE MAYO DEL AÑO 2021

Contratista

EMCODEL S. DE R.L.

ESTIMACION N° 01

Proyecto:

Servicios de construcción para mantenimiento periódico en la Red Vial que consistirá en Balastado de Carretera .

Ubicación:

EL TABLON . Del Municipio de SAN ANDRES, Departamento de LEMPIRA.

CANTIDADES DE OBRA SEGÚN EQUIPO DE TRABAJO.

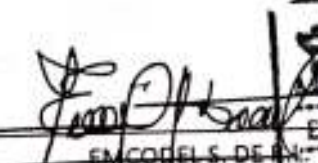
FECHA	RETRO EXCAVADORA 416			VOLQUETA HINO DE 7M3	VOLQUETA FREIGHTLINER DE 7M3
	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS	CANTIDAD DE ACARREO DE VIAJES DE BALASTO	
jueves 20 de mayo de 2021	2265	2272	7	3	3
viernes 21 de mayo de 2021	2272	2276	4	3	3
sábado 22 de mayo de 2021	2276	2282.7	6.7	4	4
domingo 23 de mayo de 2021	2282.7	2288.4	5.7	3	4
TOTALES DE OBRA			23.4	13	14
				27	

RESUMEN DE ESTIMACION

DESCRIPCION	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO	TOTAL EJECUTADO
RETROEXCAVADORA 416F2	23.4	1200	L28,080.00
VOLQUETAS DE 7M3	27	800	L21,600.00
TOTAL EJECUTADO			L49,680.00

Nota . Se realizo el corte, cargado, regado y conformacion de balasto con Retroexcavadora y el acarreo de balasto se realizo con Volquetas de 7m3 cada una.


ALCALDIA MUNICIPAL, SAN ANDRES LEMPIRA
CONTRATANTE


EMCODEL S. DE R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CID
SAN JUAN, INTIBUCA
RTN 10128011378581 / CEL 9553-7211



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN ANDRES, LEMPIRA

ESTIMACION DE OBRA

Periodo de Trabajo

DEL: MARTES 25 DE MAYO DEL 2021

AL:

JUEVES 27 DE MAYO DEL AÑO 2021

Contratista

EMCODEL S. DE R.L.

ESTIMACION N° 02

Proyecto:

Servicios de construcción para mantenimiento periódico en la Red Vial que consistirá en Balastado de Carretera .

Ubicación:

CENALACA, Del Municipio de SAN ANDRES, Departamento de LEMPIRA

CANTIDADES DE OBRA SEGÚN EQUIPO DE TRABAJO.

FECHA	RETRO EXCAVADORA 416			VOLQUETA HINO DE 7M3	VOLQUETA FREIGHTLINER DE 7M3
	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS	CANTIDAD DE ACARREO DE VIAJES DE BALASTO	
martes 25 de mayo de 2021	2289	2294	5	3	3
miércoles 26 de mayo de 2021	2294	2299	5	3	3
jueves 27 de mayo de 2021	2299	2304.6	5.6	2	4
TOTALES DE OBRA			15.6	8	10
				18	

RESUMEN DE ESTIMACION

DESCRIPCION	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO	TOTAL EJECUTADO
RETROEXCAVADORA 416F2	15.6	1200	L18,720.00
VOLQUETAS DE 7M3	18	1200	L21,600.00
TOTAL EJECUTADO			L40,320.00

Nota . Se realizo el corte, cargado, regado y conformacion de balasto con Retroexcavadora y el acarreo de balasto se realizo con Volquetas de 7m3 cada una.

DETALLE DE ESTIMACION

ESTIMACION 01

L49,680.00

ESTIMACION 02

L40,320.00

TOTAL ESTIMACIONES A PAGAR

L90,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL, SAN ANDRES LEMPIRA
CONTRATANTE

EMCODEL S. DE R.L.
CONTRATISTA

EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CUI

SAN JUAN, INTISUCA
RTN 10129011378581 / CEL 9553-7211

RTN: EMCODEL S. DE R.L.

 República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional		Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.
Fecha de Emisión: 25/05/2018		
RTN: 10129011378581		 Ministro Director
EMCODEL S DE R L Nombre o Razón Social		
Inscripciones		
Ventas-Selectivo	☒ Productores Importadores de Cigarillos	☐
Importador	☐ Productor Alcoholes Licorosos	☐
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licorosos	☐
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licorosos	☐
Prestamista	☐	☐
		  SAR
		Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.
		"Tributar es ProgreSAR"
		Número de Documento SAR-412- 2928872 Transacción: D0BFDS

Dirección de la Empresa EMCODEL S. DE R.L.

Carr. CA - 11A, Bo El Triángulo, Contiguo a Auto repuestos Daniel, Frente a Mercadito Elvis, San Juan Intibucá, Honduras C.A.

E-mail:

emcodelconstructora@gmail.com

Celular

(+504) 9553-7211

Finalidad de la Empresa

Construcción de Carreteras y todo lo relacionado con el rubro de la construcción.

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés, Lempira

CHEQUE No. 11004620

San Andres, Lempira 24 de Junio 2021
Lugar y Fecha

EMCODEL S. DE R. L

Páguese a la orden de

L 90,000.00

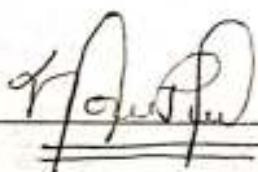
= Noventa Mil lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑈0⑈0⑈0⑈20⑈000⑈⑈000020939⑈⑈004620

1061
Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

24

06

2021

ORDEN DE PAGO

N° 003874

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Diego Paz Paz

La suma de: Noventa y cinco Mil quinientos ochenta y cinco con 65/100
(L. 95,585.65) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: 02 Educación

Actividad: 005 Construcción de Servicios Sanitarios Escuela Manuel Zelaya Rosales San Juan Cenalaca

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G

SG

R

DESCRIPCION

23400

0590 Mantenimiento y Reparación de obras civiles e instalaciones varias.

TOTALES

Pago Por Construcción de Servicios Sanitarios Escuela Manuel Zelaya Rosales en la Comunidad de San Juan Cenalaca.

Fue Cancelado con Fondos de Transferencias L. 95,585.65



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 195,585.65

11004624

Identidad N° 1561 1966-00170

Solvencia Municipal N° _____

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

24

06

2021



FIRMA INTERESADO

DIEGO P Z PAZ

R.T.N. 13071966001705

Cel. 9843-4932

E-mail: pazdiegopaz7@yahoo.com

Aldea Cenalaca, No. casa S/N, dos cuerdas arriba del Campo de Futbol, San Andres, Lempira.

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: 1C2AB6-C603D...A4585-A91E1A-8DEC63-04

Nº 000-001-04-00 **000133**

Lps. 95,585.65

Elab. 06/05/2021 50 Recibos Por Honorarios Rango Autorizado Del 000-001-04-00000126 al 000-001-04-00000175 Fecha Limite de Emisión 06/05/2022

Recibí de: Alcaldia Municipal - San Andres, Lempira RTN. 13169995434815

La suma neta de: Noventa y cinco Mil Quinientos ochenta y cinco con ⁶⁵/₁₀₀ Lempiras

Por concepto: Pago Por Construcción de servicios Sanitarios escuela Manuel

Zelaya en la comunidad de San Juan Cenalaca

24 de Junio del 2021

Total por Honorarios _____

Total de la Retencion _____

Total Neto Recibido _____

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



IMPRESA LEMPIRA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150



ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL

Nombre:

"CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS ESUELA MANUEL ZELAYA ROSALES".

Ubicación: **CASERÍO SAN JUAN, CENALACA SAN ANDRES, LEMPIRA**

Se consta que la obra arriba mencionada fue realizada por ejecutor del proyecto; cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales.

A partir de la fecha abajo señalada, la alcaldía y la comunidad asumen la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida.

En fe de lo anterior se firma esta Acta, dando por concluido y recibido el proyecto.

24 de Junio del 2021

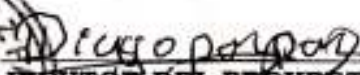
Lugar y Fecha



ALCALDE MUNICIPAL



ING. SUPERVISOR
CAFEG



EJECUTOR DEL PROYECTO
DIEGO PAZ PAZ



SOLICITUD DE CIERRE

PROYECTO: "CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS ESUELA MANUEL ZELAYA ROSALES".

Yo **DIEGO PAZ PAZ** con RTN: 13071966001705, actuando como ejecutor de la obra **"CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS ESUELA MANUEL ZELAYA ROSALES"**, Por medio de la Presente HAGO CONSTAR: Que estoy solicitando a la ALCALDIA DE SAN ANDRÉS LEMPIRA, el cierre del proyecto.

Declarando que no tengo pendiente el cobro por Ordenes de Cambio alguna, así como tampoco tengo pendiente el cobro de ningún desembolso y también he entregado todos los adendum de ampliación al plazo de ejecución, referentes al proyecto en mención a la fecha que firmo esta constancia.

Para los fines que la ley estipule, firmo la presente en la Alcaldía Municipal de San Andrés, Departamento de Lempira.



DIEGO PAZ PAZ

16 de Junio del 2021.

Fecha



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA
ESTIMACION I



Página 1 de 1

Proyecto		ALDEA DE CENALACA, CACERIO SAN JUAN							Fecha Inicio: 27 de MAYO del 2021			
Ejecutor		Municipio: SAN ANDRES							Periodo: 27/05/2021-16/06/2021			
Actividad		PRESUPUESTADO				ACUMULADO ANTERIOR			EJECUTADO ESTE PERIODO			
NO.	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Total	Cantidad	Total (Lps)	%	Escalamiento	Cantidad	Total Avance(Lps)	Proyecto Terminado
1	TRAZADO Y MARCADO	ML	L33.00	14.50	L478.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	14.50	L478.50	100.00%
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	L137.61	1.31	L180.27	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.31	L180.27	100.00%
3	REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M3	L80.96	1.20	L97.15	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.20	L97.15	100.00%
4	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	L57.04	3.13	L178.54	0.00	0.00	0.00%	0.00	3.13	L178.54	100.00%
5	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	L275.45	0.21	L57.89	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.21	L57.89	100.00%
6	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	L2,426.07	0.93	L2,256.25	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.93	L2,256.25	100.00%
7	DADO DE CONCRETO 40 X40 X 30, 4 Nú3, Nú2 @ 20 cm	UNID	L324.97	8.00	L2,599.76	0.00	0.00	0.00%	0.00	8.00	L2,599.76	100.00%
8	SOLERA 15X15, 3 #3, #2 @ 20 CM. CONC 1:2:2 (INHABILITADA)	ML	L213.49	9.20	L1,964.11	0.00	0.00	0.00%	0.00	9.20	L1,964.11	100.00%
9	CASTILLO 15X15, 3 No.3 Y No.2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	ML	L265.08	19.20	L5,089.54	0.00	0.00	0.00%	0.00	19.20	L5,089.54	100.00%
10	SOLERA 10X15, 2 #3, #2 @ 25 CM. CONCRETO 1:2:2	ML	L199.65	11.80	L2,355.87	0.00	0.00	0.00%	0.00	11.80	L2,355.87	100.00%
11	JAMBA VERTICAL 15X10, 2 #3 Y #2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	ML	L203.54	4.30	L875.22	0.00	0.00	0.00%	0.00	4.30	L875.22	100.00%
12	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM.	M2	L500.00	14.33	L7,365.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	14.33	L7,365.00	100.00%
13	PUERTA METALICA P-7	UNID	L5,500.00	2.00	L11,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2.00	L11,000.00	100.00%
14	VENTANA DE TUBO INDUSTRIAL	M2	L1,100.00	0.60	L660.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.60	L660.00	100.00%
15	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M2	L466.13	2.00	L932.26	0.00	0.00	0.00%	0.00	2.00	L932.26	100.00%
16	TECHO DE LAMINA DE ZINC P/MODULO SANITARIO W96	M2	L317.00	10.54	L3,341.18	0.00	0.00	0.00%	0.00	10.54	L3,341.18	100.00%
17	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	L197.19	37.08	L7,311.81	0.00	0.00	0.00%	0.00	37.08	L7,311.81	100.00%
18	SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS) (SUM/INST)	UNID	L3,500.00	2.00	L7,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2.00	L7,000.00	100.00%
19	TUBERIA PVC 2" P/VENTILACION M.S. W-96 (SUM/INST)	UNID	L612.99	2.00	L1,225.98	0.00	0.00	0.00%	0.00	2.00	L1,225.98	100.00%
20	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	ML	L112.13	4.00	L48.52	0.00	0.00	0.00%	0.00	4.00	L48.52	100.00%
21	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	ML	L99.87	4.00	L399.48	0.00	0.00	0.00%	0.00	4.00	L399.48	100.00%
22	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3"	ML	L10.21	3.00	L30.63	0.00	0.00	0.00%	0.00	3.00	L30.63	100.00%
23	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-41	ML	L53.18	3.00	L159.54	0.00	0.00	0.00%	0.00	3.00	L159.54	100.00%
24	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	ML	L9.25	2.00	L18.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	2.00	L18.50	100.00%
25	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	ML	L21.35	2.00	L42.70	0.00	0.00	0.00%	0.00	2.00	L42.70	100.00%
26	INSTALACION DE TUBERIA PVC e"	ML	L6.36	6.00	L38.16	0.00	0.00	0.00%	0.00	6.00	L38.16	100.00%
27	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	L101.20	0.88	L89.06	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.88	L89.06	100.00%
28	CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.	UNID	L1,400.00	1.00	L1,400.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	L1,400.00	100.00%
29	PILA CON RIVAL 130X0 90X1.00 EN MODULO SANITARIO	UNID	L5,600.00	1.00	L5,600.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	L5,600.00	100.00%
30	FOSA DE CENIZAS/INC. INC. BROCAL, LOSA Y EXCAVA.	UNID	L2,500.00	1.00	L2,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	L2,500.00	100.00%
M-000027 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS												
31	TRAZADO Y MARCADO	ML	L33.00	23.60	L778.80	0.00	0.00	0.00%	0.00	23.60	L778.80	100.00%
32	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	L135.61	1.30	L176.29	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.30	L176.29	100.00%
33	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	L57.04	1.80	L102.67	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.80	L102.67	100.00%
34	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM.	M2	L500.00	2.88	L1,440.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2.88	L1,440.00	100.00%
35	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	L275.44	0.61	L168.14	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.61	L168.14	100.00%
36	SOLERA 10X15, 2 #3, #2 @ 25 CM. CONCRETO 1:2:2	ML	L199.56	14.50	L2,893.63	0.00	0.00	0.00%	0.00	14.50	L2,893.63	100.00%
38	PISO DE CONCRETO SIMPLE 8 CM. P/ACERA	M2	L475.70	8.19	L3,895.98	0.00	0.00	0.00%	0.00	8.19	L3,895.98	100.00%
M-0000253 ACERA PERIMETRAL MODULO SANITARIO												
37	LIMPIEZA FINAL	DIA	L350.00	1.00	L350.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	L350.00	100.00%
38	DIRECCION POR MAESTRO DE OBRA	JOR	L500.00	15.00	L7,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	15.00	L7,500.00	100.00%
CA-05 GENERALES												
TOTAL COSTO DIRECTO					L82,481.42						L82,481.42	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		%	L0.10	82401.42	L8,240.14	0.00	0.00	0.00%	0.00	82401.42	L8,240.14	100.00%
UTILIDAD DEL PROYECTO		%	L0.06	82401.42	L4,944.09	0.00	0.00	0.00%	0.00	82401.42	L4,944.09	100.00%

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA
ESTIMACION I



Página 1 de 1

Proyecto:		"CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA MANUEL DELATA ROSALES"				ALDEA DE GENALACA, CACERIO SAN JUAN				Fecha Inicio: 27 de MAYO del 2021						
Ejecutor:		DIEGO PAZ PAZ				Municipio: SAN ANDRES				Periodo: 27/05/2021-16/04/2021						
						Departamento: Lempira										
		Actividad				PRESUPUESTADO				ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO				
NO.	Descripción					Unidad	Precio	Cantidad	Total	Cantidad	Total (Lps)	%	Escalamiento	Cantidad	Total Avance(Lps)	Poyecto Terminado
COSTO TOTAL OFERTADO									L95,585.45						L95,585.45	100.00%




 República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 13071966001705

DIEGO PAZ PAZ
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20110426

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 del 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Decreto 43 publicada el 18 de Enero de 1973.


 Director Ejecutivo


 Jefe de Departamento Asesor al Contribuyente



Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-664705 Transacción: 18559F

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS LEMPIRA
El Centro, San Andrés, Lempira

CHEQUE No. 11004624

San Andrés, Lempira 24 de Junio de 2021
Lugar y Fecha

Diego Paz Paz
Páguese a la orden de

L 95,585.65

= Noventa y cinco Mil quinientos ochenta y cinco con 65/100
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑆01011020⑆00011100020939⑆11004624

#1465

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

25

06

2021

ORDEN DE PAGO

N° 003879

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, LempiraSeñor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda NatarenSirvase pagar a la orden de: Jose Rene Perez MolinaLa suma de: Tres Mil lempiras exactos.(L. 3,000.00) Efectuando lo siguiente: _____Programa: 01 Actividades Centrales

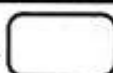
Sub-Programa: _____

Actividad: 002 Alcaldia Municipal

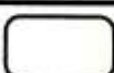
GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G	SG	R	DESCRIPCION
	26210		
		0160	Viaticos Nacionales

			TOTALES
Pago de Viaticos al Señor alcalde Municipal, para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a Entregar Informe Trimestral, a Gobernación y Rendición de Cuentas del Primer Trimestre			L. 3,000. 00
Fue cancelado con Fondos de Corrientes			L. 3,000. 00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° L. 3,000 =
76095300Identidad N° 1316 - 1966 - 00062

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

25

06

2021

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

NO. 0001

FECHA (Duración Del Viaje): 26/06/2021 (Domingo) 27/06/2021 y Lunes 28/06/2021
Motivo del Viaje: Entrega de informe trimestral.

(Valores en lempiras)

LUGARES A VISITAR	DURACION DEL VIAJE	VIATICO DIARIO	TOTAL VIATICO	OBSERVACIONES
<u>Tegucigalpa</u>	<u>1.00</u>	<u>l. 3,000.00</u>	<u>l. 3,000.00</u>	
Total Viáticos Solicitados			<u>l. 3,000.00</u>	
Total de Gastos de Viaje Solicitados				
Total de Viáticos y Gastos de Viaje Solicitados			<u>l. 3,000.00</u>	
Total Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje Asignados				

Solicitado por:

José René Pérez Molino

Aprobado por:



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

LIQUIDACION DE VIATICOS

NO. 0001

Nombre del Viajero:

Motivo del Viaje:

José René Pérez Molina, Adelmá Rodríguez
Entrega de informe Trimestral de Rendición Cuentas
Primer Trimestre.

(Valores en lempiras)

SALIDA/LLEGADA	FECHA	HORA	LUGAR	TIEMPO	VIATICO
Salida	27-06-2021	4:50 AM	San Andrés L.		
Llegada	27-06-2021	10:45 AM	Tegucigalpa D.C		
Salida	28-06-2021	10:05 AM	Tegucigalpa D.C		
Llegada	28-06-2021	5:32 PM	San Andrés L.	1.00	₡. 3,000.00
Total Viáticos Gastados					₡. 3,000.00
Total Viáticos Recibidos					₡. 3,000.00
Diferencia (+/-)					0.00
Valor Depositado y/o Reclamado por el viajero					
Total Balance Liquidación					

Solicitado por:

José René Pérez Molina

Aprobado Por:



**Hotel Granada II**

Ba. Guanacaste, Subida a Casamata, Casa 1326

Info@hotelgranadahm.com

TEL (504) 2237-7079 FAX (504) 2238-4438

R.T.N. 08011933005290

Factura No. 001-002-01-00018453

Fecha Factura: 28/06/2021

Fecha Entrada: 27/06/2021

Fecha Salida: 28/06/2021

Habitación: 100-109

Factura a: Municipalidad San Andres Lempira

RTN 1316995434815

Huesped

Forma de Pago

Valor

Dirección

CONTADO

L.1,000.00

Detalle de Cargos

Habitación Sencilla Ventilador

Cant

Precio

Descuentos y rebajas

SubTotal

2

L.420.17

L.0.00

L.840.34

Recepcionista:

Recepcion HG2

Firma

Loren Lopez

Importe exonerado L.0.00

Importe exento L.0.00

Importe gravado 15% L.840.34

Importe gravado 18% L.0.00

I.S.V 15% L.126.05

I.S.V 18% L.0.00

Turismo 4% L.33.61

Total a pagar L.1,000.00

PIN MIF PENDING PENDING

CAJ: A369-2C4988-FA418F-F5D5DD-06D183-12

Fecha límite de emisión: 13/03/2023

Original: Cliente

Copias: Obligado tributario emisor

Fung. Autorizador: 001-002-01-00017901 Al 001-002-01-00018900

I.e. Correlativo de orden de compra cuenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada:

Resumen Ejecutivo del registro de la SAG:

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:

Fecha: 27.06.2021 Hora: 10:11:46

TICKET DE PAGOCASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 0022
CARTEL: 03
FOLIO: F103-2079330
SEC: 5103-2173370CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00*CENTRAL DE EMERGENCIAS*
*3333CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:

Fecha: 28.06.2021 Hora: 11:09:25

TICKET DE PAGOCASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00201
CARTEL: 03
FOLIO: F103-2349225
SEC: 5103-2429409CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00*CENTRAL DE EMERGENCIAS*
*3333CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:

Fecha: 27.06.2021 Hora: 08:43:30

TICKET DE PAGOCASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00149
CARTEL: 03
FOLIO: F203-2296429
SEC: 5203-2399092CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00*CENTRAL DE EMERGENCIAS*
*3333CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:

Fecha: 28.06.2021 Hora: 12:14:13

TICKET DE PAGOCASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00149
CARTEL: 03
FOLIO: F203-2292225
SEC: 5203-2389983CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00*CENTRAL DE EMERGENCIAS*
*3333

CAI: 69B7BF-C5F4E6-7D419E-09C01B-B8135D-34

**ORIGINAL CLAVE: C/PA GRAL. GARCÍA MARTÍNEZ 1000
LA FACTURA ES A NOMBRE DE TODOS "TOTAL"**

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

11-104-001242-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES
LEMPIRA
CARRIO EL CENTRO SAN ANDRES LEMPIRA
99548213 99463788

CHEQUE No. 76095300

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

25 de Junio de 2021

Jose Rene Perez Molina

L 3,000.00

Páguese a la orden de

-Tres Mil lempiras exactos.

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente. S. A.
HONDURAS, C.A.

Firmado(s)

⑈01104079⑈00111040012427⑈76095300

1462
Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

28

06

2021

ORDEN DE PAGO

Nº 003875

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Inversiones "La Fortaleza"

La suma de: Diez y Seis Mil Seiscientos Tres lempiras exactos

(L. 16,603.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 03 Administración Financiera

Sub-Programa: _____

Actividad: 001 Tesorería Municipal

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	35620	0160	Diesel.
			TOTALES
Pago de Combustible de Carro de la Municipalidad de San Andres Carro color Gris Placa 11059 de los meses de Abril, Mayo, Junio del año 2021			L. 16,603.00
Fue cancelado con Fondos de Transferencias			L. 16,603.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERÍA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____

Cheque N° 16,603.00
Tel: 885-1118
111 004625

Identidad N° _____

Solvencia Municipal N° _____

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 0370

Señor (es): Marco Humberto Benítez
 Sirvase atendamos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de san Andrés Lempira
 Placa: N11059 Vehículo: ☒
 Kilometraje: 1612,933 Motocicleta: ☐
 Motivo de viaje: Entrega informe Trimestral

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
30.40	DIESEL	22.20	675.00

San Andrés, Lempira 16 de Junio del 2021


 13/05/2020
 13/05/2020
 13/05/2020

Film by self-providor



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 0371

Señor (es): Marco Humberto Benitez
 Sirvase atendamos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldia Municipal de san Andrés Lampro
 Placa: N1059 Vehículo: ☒
 Kilometraje: 161414 Motocicleta: ☐
 Motivo de viaje: Entrega informe bimestral

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL.
40.54	Diesel	22.20	900.00

San Andrés, Lempira 17 de Junio del 2014



Firm y seller Provider

INVERSIONES LA FORTALEZA
S. DE R.L. DE C.V.

Tel: 9885-1118 R.T.N. 10319019098750

Email: info@alexa.com

Dr. El Calvario, San Juan, Iribuica, Honduras, C.A.

cliente: Municipalidad de San Andres L

Dirección: _____ Fecha: 16/06/21

RTN: 13169995434815 TEL: 98548233

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 N. 042445

Original Name: Elpidio E. Delgado Francisco Simoes

INVERSIONES LA FORTALEZA
S. DE R.L. DE C.V.

Tel: 9885-1118 R.T.N. 10013019096750

Email: info@alegria.com

Ba. El Calvario, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: Municipalidad de San Andres

Director: _____ Fecha: 17/06/2023

RTN: 13169995434815 TEL: 98548233

[illegible]**FACTURA**

000-001-01-00 № 042480

Original Claim: (Exps 1) Diligence Versus Time



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 0373

Señor (es): Marco Humberto Benitez
 Sirvase atendermos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldia Municipal de san Andrés Lempira
 Placa: N11059 Vehículo: ☒
 Kilometraje: 162,015 Motocicleta: ☐
 Motivo de viaje: Entregar informe Trimestral

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
30.63	DIESEL	22.20	680.00

San Andrés, Lempira 27 de Junio del 2021

Florida's Natural Heritage Inventory

1985 y año de fundación



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 0372

Señor (es): Marco Humberto Benítez
 Sírvase atenderme la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de San Andrés Lamplira
 Placa: N11059 Vehículo: ☒
 Kilometraje: 151821
 Motivo de viaje: Cambio llantas vehículo Motocicleta: ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
50.90	DIESEL	22.20	1,130

San Andrés, Lempira 21 de Junio del 2009

Firma y sello:

Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia

Firma y sello Proveedor

**INVERSIONES LA FORTALEZA
S. DE R.L. DE C.V.**

Z. 9335-1118 R.T.N. 10010019096750

Email: lafortalezas@gmail.com

Bo. El Calvario, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente Municipalidad San Andrés

Fecha: 27.06.201

RTN 13169995434815 IN 48648332

CANT	DESCRIPCION	P.U.	SUBTOTAL ESTIMADO	TOTAL
Baldosas	Hilux	22.20	-	680
#	N 11059			

900 501 011 (domestico) o 900 501 012 (internacional) VALOR DE CANCELAMENTO	IMPORTE E RENDIMIENTO L IMPORTE CANCELADO L IMPORTE PAGADO 10% L IMPORTE GRANDES 10% L
No. Of. de Cargos Externos No. Control de Reg. de Extranjeros No. Reg. de la Migración	O.E. 10% L O.E. 10% L

FACTURA

000-001-01-00 No 042733

**INVERSIONES LA FORTALEZA
S. DE R.L. DE C.V.**

Tel. 0685-1.12 R.T.N. 10019019096750

Email: afortalezas@tiscali.com

Bo. El Calvario, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A

Cliente: Municipalidad de San Andrés

Fecha: 27/06/2013

RIN: 1316999543481E IN 98E/1E33

CANT	DESCRIÇÃO	P. U.	TOTAL
90	Desej	2228	1,130
	Hilux Gris		
4	N 11059		
	Cist:to.		

[illegible]**FACTURA**000-001-01-00 **№** 042580



Municipalidad de San Andrés Lempira

ORDEN DE COMPRA

Nº 0374

Señor (es): Marco Humberto Benítez
 Sirvase atendernos la siguiente Orden de Compra de combustible y lubricantes a nombre de Alcaldía Municipal de san Andrés Lempira
 Placa: N11059 Vehículo: ☒
 Kilometraje: 162,463 Motocicleta: ☐
 Motivo de viaje: Entrega informe Trimestral

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
38.70	DIESEL	22.35	865

San Andrés, Lempira 28 de Junio del 2021
 Firma y sello Alcaldía Municipal  Firma y sello Proveedor

VERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10019019096750

Email: lafortalezasj@gmail.com

Bo. El Calvario, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: Municipalidad de San Andrés

Dirección: 2806 Fecha: 121

R.T.N.: 13169995434815 Tel: 98548233

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y PENSAMIENTOS	TOTAL
38.70	DIESEL			865
	1160x 60			
	N11059			
	KM: 162.46			

C.R. 29877-11041-48802-21810-08104-83

Fecha Límite de Emisión: 20/05/2022

Fecha de Recepción: 29/05/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00041101 0.000.001 01.000.000

VALOR EN LETRAS: ochocientos

Seenta y cinco

No. Ord. de Compra Emite:

No. Cont. de Rec. de Emisión:

No. Reg. de la SAC:

LA FACTURA ES MENOS DE 1000 "CERO"

IMPORTE EXTERIORADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 10% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	865

FACTURA

000-001-01-00 Nº 042815

Original Cliente Copia 1: Original Proveedor Emisor



Municipalidad de San Andrés Departamento de Lempira
Honduras C. A

Barrio el centro Tel.9854-8233

BITACORA VEHICULO MUNICIPAL

No.	FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE REGRESO	LUGAR DE DESTINO	ACTIVIDAD	KILOMETRAJE			ABESTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES	FIRMA
						INICIO	FINAL	RECORRIDO	KILOMETRAJE	LITROS	RENDIMIENTO			
1	24-4-2021	7:15 PM	10:36 PM	San Juan Ica	Dejar Paciente	156,171	156,229	58 Kms				Josny Pineda		
2	24-4-2021	10:25 AM	4:45 PM	Tegucigalpa	Reparación Camión Reconocim. IATP	156,229	156,501	272 Kms	156,270			René Pérez		
3	24-4-2021	1:35 PM	8:14 PM	San Andrés	Regreso de Tegucigalpa	156,501	156,776	275 Kms				René Pérez		
4	13-4-2021	8:05 AM	2:56 PM	Francisque	Reunión MANCOMUNIDAD	156,776	156,830	54 Kms				René Pérez		
5	9/4/2021	7:04 AM	5:17 PM	San Andrés	Mantenimiento del Barrio Alameda	156,830	157,000	170 Kms				Dani Aguilera	Me quede en la zona Lempira	
6	10/4/2021	7:00 PM	5:00 PM	San Andrés	Regreso Alameda	157,000	157,094	94 Kms	157,053			Dani Aguilera		
7	13/4/2021	8:00 PM	3:25 PM	Francisque	Reunión Mancomunidad	157,094	157,130	36 Kms				René Pérez		
8	14/4/2021	7:50 AM	5:27 PM	San Juan Int.	Reunión y Barrio pavimento calle	157,130	157,216	86 Kms				René Pérez		
9	16/4/2021	8:00 AM	4:22 PM	Santiago	Socializar Proyecto cerca escuela	157,216	157,257	41 Kms				Dani Aguilera		
10	17/4/2021	1:09 AM	6:20 PM	San Andrés	Trasladar paciente a medicina	157,257	157,320	63 Kms				Josny Reyes		
11	21/4/2021	4:00 AM	9:52 AM	Tegucigalpa	dejar informes y comprar James Tumb	157,320	157,888	568 Kms	157,360			Dani Aguilera	Regresamos el mismo día	
12	20/4/2021	11:10 AM	9:12 PM	Provincias	Dejar paciente	157,888	158,042	154 Kms				Dani Aguilera		
13	23-5-21	4:02 PM	11:32 PM	Tegucigalpa	Firma de Resguardo	158,042	158,316	274 Kms	158,083			René Pérez		
14	04-5-21	8:52 AM	4:57 PM	San Andrés	Regreso Fianco	158,316	158,583	267 Kms	158,540			René Pérez		



Municipalidad de San Andrés Departamento de Lempira
Honduras C. A

Barrio el centro Tel.9854-8233

BITACORA VEHICULO MUNICIPAL

No.	FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE REGRESO	LUGAR DE DESTINO	ACTIVIDAD	KILOMETRAJE			ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES	FIRMA
						INICIO	FINAL	RECORRIDO	KILOMETRAJE	LITROS	RENDIMIENTO			
1	05-5-21	9:15 AM	2:13 PM	Sosola	Supervisar Balastrao	158,583	158,599	16 Kms				Repe Perez		
2	6-5-2021	8:10 AM	3:20 PM	Grandique	Reunión Alcalde	158,599	158,647	48 Kms				Josny Reyes		
3	7-5-2021	7:45 AM	11:38 PM	San Juan Conda	Socializar con trucción banos	158,647	158,681	34 Kms				René Pérez		
4	8-5-2021	11:54 AM	3:53 PM	Caona, Guantana	Balastrao calle Socialización	158,681	158,697	16 Kms				René Pérez		
5	10-5-21	4:06 AM	6:12 PM	Cocuin	Socializar proyecto Luz	158,697	158,702	5 Kms				René Pérez		
6	12-5-21	8:12 AM	2:45 PM	Valladolid	Transporte alimento	158,702	158,777	95 Kms				René Pérez		
7	14-05-21	8:00 AM	11:10 PM	1 Tulaón	Entrega de equipo de protección personal	158,777	158,825	38 Kms				Dono Aguilar		
8	17-5-21	4:38 AM	7:42 PM	San Pedro	Transporte madre recién parados	158,825	158,866	41 Kms				René Pérez		
9	18-05-21	6:02 AM	5:16 PM	Trancas L.	Entrega de higüidera y sillas de plástico	158,866	159,050	184 Kms	158,907			René Pérez		
10	19-05-21	3:07 AM	8:50 PM	San Pedro Sula	Entrega de tanques de oxígeno	159,050	159,167	117 Kms	159,609			René Pérez		
11	24-05-21	1:22 PM	4:07 PM	Tulaón	Entrega de sillas de ruedas	159,167	159,180	13 Kms				René Pérez		
12	25-05-21	8:32 AM	2:15 PM	Conalaca	Entrega de sillas de ruedas	159,180	159,706	26 Kms				René Pérez		
13	27-05-21	9:50 AM	11:15 PM	Sosola	Supervisar Balastrao calle	159,706	159,724	18 Kms				René Pérez		
14	28-05-21	6:05 AM	6:46 PM	Trancas	Mantenimiento vehiculo	159,724	159,879	155 Kms	159,838			René Pérez		



Municipalidad de San Andrés Departamento de Lempira

Honduras C; A

Barrio el centro Tel.9854-8233

BITACORA VEHICULO MUNICIPAL

No.	FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE REGRESO	LUGAR DE DESTINO	ACTIVIDAD	KILOMETRAJE			ABESTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES	FIRMA
						INICIO	FINAL	RECORRIDO	KILOMETRAJE	LITROS	RENDIMIENTO			
1	27-05-21	8:02 AM	12:52 PM	Susunulaca	Socialización y trabaja cancha	159,879	159,918	39 Kms				René Pérez		
2	02-06-21	2:32 AM	7:45 PM	Tegucigalpa	Audiencia Topo gráfica 20% go. b.	159,918	160,451	533 Kms	160,410			René Pérez		
3	03-06-21	6:02 AM	5:18 PM	Tegucigalpa	Dono Tecnología Abaco del go. b.	160,451	160,616	165 Kms				René Pérez		
4	04-06-21	5:31 AM	7:42 PM	La Esperanza I	Recoger Camión	160,616	160,800	184 Kms	160,743			René Pérez		
5	08-06-21	9:10 AM	12:45 PM	Guaxinlacá	Calabran Boda	160,800	160,807	7 Kms				René Pérez		
6	14-06-21	8:25 AM	6:15 PM	San Simón	Entrega semilla a ganaderos	160,807	160,856	49 Kms				René Pérez		
7	14-06-21	6:25 AM	10:15 PM	Santiago	trabaja cancha	160,856	160,893	36 Kms				Adriano		
8	16-06-21	4:01 AM	9:40 PM	Tegucigalpa	Entrega inf- primaria	160,893	161,191	299 Kms	160,933			René Pérez		
9	17-06-21	9:10 AM	4:12 PM	San Andrés	Entrega info me	161,191	161,455	264 Kms	161,414			René Pérez		
10	18-06-21	7:30 AM	2:20 PM	Plones	Abono DICTA Socialización	161,455	161,510	55 Kms				René Pérez		
11	18-06-21	3:55 PM	8:20 PM	Grandique	Dpto. m. p. p. para el m. k. m.	161,510	161,541	35 Kms				Dario Aguilar		
12	19-06-21	7:35 AM	3:47 PM	Santiago	Abono DICTA Socialización	161,541	161,582	37 Kms				Dario Aguilar		
13	20-06-21	7:10 AM	12:13 PM	San Andrés Ventoso y Guaymilla	Abono DICTA Socialización	161,582	161,615	33 Kms				Dario Aguilar		
14	21-06-21	5:50 AM	7:15 PM	Santa Rosa C	Cambio llantas vehículo	161,615	161,862	247 Kms	161,821			René Pérez		

CHEQUE No. 11004625

011100020939
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRES LEMPIRA
El Centro, San Andrés, Lempira

San Andrés Lempira 28-06-2021
Lugar y Fecha

INVERSIONES LA FORTALEZA

L 16,603.00

Páguese a la orden de

Diez y Seis Mil Seiscientos Tres exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑆01011020⑆00011100020939⑆11004625