2.- Plan de implementación y rehabilitación

DISTRIBUCION PRESPUESTARIA
FONDOS ASIGNADOS POR EMERGENCIA. (FUERZA HONDURAS II)

REHABILITACION Y REPARACION VIAL

N°	ACTIVIDAD	MONTO ASIGNADO
1	REPARACION DE CALLE ACCESO AL COYOLITO	L. 200,000.00
2	REPARACIO DE CALLE ACCESO A LA MESA	
3	REPARACION DE CALLE ACCESO AL HATO	
4	REPARACION DE CALLE ACCESO AL SUYATE	
5	REPARACION DE CALLES ACCESO A ZONAS PRODUCTORAS	
6	REPARACION DE CALLE ACCESO A GUARUMAS	L. 200,000.00
7	AMPLIACION DE CAJA PUENTE EN SERCANIA DEL CEMENTERIO	L. 100,000.00

REHABILITACION DE LKINEAS DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

N°	ACTIVIDAD	MONTO ASIGNADO
1	RED DE CONDUCCION DE AGUA DE TRINIDAD HACIA TANQUE (EXCAVACION /TUBERIA)	L. 150,000.00
2	EXCAVACION DE TUBERADE EMPEDRADO HACIA POSTA POLICIAL	L. 150,000.00

REHABILITACION DE VIVIENDAS

N°	ACTIVIDAD	MONTO ASIGNADO
1	REPARACION DE VIVIENDAS DAÑADAS	L. 200,000.00

TOTAL DE FONDOS ASIGNADOS	**L. 1000,000.00**

MILTON ROMPARIO ZAMBRANO LANZA
INGENIERO CIVIL
21-10-16
25-10-16
C.I.C.H., No. 7341

Ing. Milton Zambrano - Jefe Unidad tecnica Municipal

4.- Listado de beneficiados

LISTADO DE PERSONAS AFECTADAS DENTRO DEL CASCO URBANO/ POSIBLE SOLUCION/COSTO POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL BENEFICIADO	PROBLEMA	BARRIO	ACTIVIDADES A REALIZAR	UNIDAD	CANTID	PRECIO U.	SUB TOTAL	TOTAL
SANTOS COLINDRES	PAREDES REMENDADAS CON PLASTICO, TABLAS Y DESPERDICIO. TECHO EN MAL ESTADO	RANCHO CHICO	REPARACION DE TECHO	M2	15	L. 230.00	L. 3,450.00	**L. 10,502.50**
(AYUDANTE)			CIMIENTO DE MAMPOSTERIA	M3	1.14	L. 1,000.00	L. 1,140.00	
			CONSTRUCCION DE PARED	M2	13.75	L. 430.00	L. 5,912.50	
HENRY MENDOZA	LETRINA DAÑADA, TECHO EN MAL ESTADO Y PRESENCIA DE HUMEDAD EN PAREDES POR AGUAS LLUVIAS	JICARITO	ACERA PARA PROTECCION DE AGUAS LLUVIAS	ML	13.5	L. 160.00	L. 2,160.00	**L. 15,027.00**
(ALBAÑIL/SOLDADOR)			REPARACION DE TECHO	M2	42.9	L. 230.00	L. 9,867.00	
			MODULO DE LETRINA	UNID	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00	
NORA ALICIA VELASQUEZ	TECHO NO ASEGURADO, HUMEDAD EN PAREDES EXTERIORES	JICARITO	ASEGURAMIENTO DE TECHO	GLOB	1	L. 1,700.00	L. 1,700.00	**L. 12,006.50**
(AMA DE CASA)			REPELLO EN PAREDES INTERIORES	M2	55.18	L. 150.00	L. 8,277.00	
			REPELLO EN PARED EXTERIOR (ALTURA 1M)	M2	13.53	L. 150.00	L. 2,029.50	
EUCEVIO VELASQUEZ			REPARACION DE TECHO	M2	19.5	L. 230.00	L. 4,485.00	

(TERCERA EDAD)	TECHO DAÑADO, HUMEDAD EN PAREDES EXTERIORES, PUERTAS DAÑADAS Y LETRINA DAÑADA	JICARITO	REPELLO DE PAREDS EXTERIORES (1M DE ALTURA)	M2	12.15	L. 150.00	L. 1,822.50	**L. 12,507.50**
			CAMBIO DE PUERTAS	UNID	2	L. 1,600.00	L. 3,200.00	
			MODULO DE LETRINA	UNID	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00	
ALBA LETICIA BARAHONA (AMA DE CASA)	DESTRUCCION COMPLETA DE COCINA Y CUARTO	LA CRUZ	CONSTRUCCION DE TECHO	M2	23.78	L. 230.00	L. 5,469.40	**L. 22,889.00**
			CIMIENTO DE MAMPOSTERIA	M3	1.63	L. 1,000.00	L. 1,630.00	
			CONSTRUCCION DE PAREDES	M2	36.72	L. 430.00	L. 15,789.60	
MARIA ARTICA (AMA DE CASA)	TECHO DAÑADO POR INSENDIO, HUMEDAD EN PAREDES EXTERIORES	ALTOS DE LA VILLA	REPARACION DE TECHO	M2	38.41	L. 230.00	L. 8,834.30	**L. 11,015.30**
			REPELLO DE PAREDS EXTERIORES (1M DE ALTURA)	M2	14.54	L. 150.00	L. 2,181.00	
RAMONA VELASQUEZ (AMA DE CASA)	DESTRUCCION DE TECHO POR VIENTOS DE HURACAN.	SAN FRANCISCO	REPARACION DE TECHO	M2	16	L. 230.00	L. 3,680.00	**L. 3,680.00**
MARIA CLEMENTINA HENRRIQUEZ MEJIA (AMA DE CASA)	DESTRUCCION DE PARED DE CURTO, SEGUNDA PARED DAÑADA SIN POSIBLE REPARACION	RANCHO CHICO	CIMIENTO DE MAMPOSTERIA	M3	2	L. 1,000.00	L. 2,000.00	**L. 12,191.00**
			CONSTRUCCION DE PARED	M2	23.7	L. 430.00	L. 10,191.00	

5.- Plan de compras y contrataciones gastos varios

Municipalidad Villa De San Francisco F.M

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II
PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES GASTOS VARIOS

COMPRAS	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MES ESTIMADO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	VALOR DE LA COMPRA
SUMINISTRO VARIOS PARA ATENCION EN ALBERGUES	COMPRA DE MATERIALES PARA ATENSION A OERSONAS ALVERGADAS(VASOS, SERVILLETAS, CUCHARAS, PLASTICO, ETC.)	ene-21	DIRECTA	CREDITO	L. 1,302.00
ACONDICIONAMIENTO DE ALBERGUES	COMPRA DE COLCHONETAS, BOTAS DE HULE, TERMO PARA AGUA EN ALBERGUE.	ene-21	DIRECTA	CREDITO	L. 17,425.00
ALIMENTACION	COMPRA DE MERCADERIA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN ALBERGUES	feb-21	DIRECTA	CREDIO	L. 5,750.00
TOTAL					L. 24,477.00

ING. JANIO ROLANDO BORJAS
ALCALDE MUNICIPAL

JAIME ALEJANDRO AMAYA
TESORERO MUNICIPAL

LIDIO DE JESUS ESPINAL
MIEMBRO DEL CODEM

SUMINISTRO ALBERGUES

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 11/01/2021
Hora : 02:02 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 20608
L.: 1,302.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6791
Fecha de Emision: 11/1/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 5323
Paguese a: Maria Delia Calix Midence Id/RTN: 0827196500021
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de factura por suministros varios para atenciones a personas en albergue por Emergencia Tormenta IOTA

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 54110 11-011-08	Ayuda Social A Personas De Capital	1,302.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,302.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,302.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilar

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0827-1960-00058

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/oc3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QIqyfWCG3+r zJKbO32N57P6

FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021
Hora : 02:03 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20608
L.: 1,302.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6791
Fecha de Emision: 11/1/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 5322
Paguese a: Maria Delia Calix Midence
Id/RTN: 0827196500021
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de factura por suministros varios para atenciones a personas en albergue por Emergencia Tormenta IOTA

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 54110 11-011-08	Ayuda Social A Personas De Capital	1,302.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,302.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,302.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilar

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0827-1960-00058

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRl41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/oc3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyfWCG3+r zJKbO32N57P6

Repostería Mirna

Santa Rita, 1 cuadra al oeste
de Transportes Estrada,
Villa de San Francisco, F.M.
Correo: maria@yahoo.com
Tel.: 9795-4867

R.T.N. 08271965000215

C.A.I. 8363E7-20FE4B-5F479B-180088-B88BB2-EC

FECHA 17/12/2020

FACTURA

Nº 000-001-01-00006366

Cliente: Alcaldia municipal

R.T.N. _____ ☐ Contado ☐ Crédito

Dirección: Villa de San Fco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
8	Paquetes de vaso termico	13	00			104	00
1	Fardo cubiertos grandes	360	00			360	00
1	" bandeja 2P	230	00			230	00
2	Paquetes cucharas Soperas	15	00			30	00
1	Fardo de servilletas Pequeñas	120	00			120	00
5	Paquetes de bolsa, 5X11	18	00			36	00
5	Libras de bolsa tipo Comisera	34	00			170	00
2	Paquetes de cucharitas	6	00			12	00
1	Caja de resinite	240	00			240	00
		TOTAL L.					

REPRES. TORRE FUERTE / DIAGO TORRES R.T.N. 08011 No. CERT. 9231-19-M0500-263 Tel. 2270-0040

Valor en Letras: Un mil trescientos dos lempiras exactos

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,302 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG _____

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Auto. 000-001-01-00005601 al 000-001-01-00006600
Fecha Limite de Emisión: 27/02/2021

Maria Deal

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

Municipalidad Villa de San Francisco

Orden de Compra

1924

Sr. Maria Delia Calix

Favor Hacer Entrega de:

200 vasos térmicos ✓
1 fardo cubiertos grande ✓
1 fardo bandejas 2P ✓
50 cucharas soperas ✓
1 fardo servilletas - Pequeña ✓
3 rollos papel toalla X NO
2 libras de bolsas (5x11) ✓
5 paquetes bolsa camiseta grande ✓
2 paquetes de cucharitas ✓
1 caja de plasti - cling = 240 ✓

Para Proyecto. Emergencia Huracán Iota

Fecha 18 Nov/2020

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERO VILLA DE SAN FRANCISCO, S.R.L.

Autorizado

Recibido por

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO
Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00005323

Villa de San Francisco 12 de Enero del 2021

Lugar y Fecha

MARIA DELIA CALIX MIDENCE L 1,302.00

Páguese a la orden de

Un Mil Trescientos dos Lempiras Exactos Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑈014290796⑆00114290001869⑈00005323

DESCRIPCION DEL PAGO
Suministros varios para cuebirl Emergencia por Tormenta

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00005323			

FORMULARIOS STANDARD, S.A. - RTN: 08019995997276, TELS.: 2235-1454/1455/1456, TELEFAX: 2235-1457, TEGUCIGALPA

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

SAMI

Emisión: 11/01/2021
Hora : 02:38 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 20610
L.: 17,425.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6793
Fecha de Emision: 11/1/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 5333
Paguese a: PRADY GRADIS VILLALOBO Id/RTN: 0827197000125
La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de factura por suministros varios para atender actividades de Emergencia por las tormentas ETA/IOTA (32 Colchonetas,botas de hule,termo para agua en albergue)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 54110 11-011-08	Ayuda Social A Personas De Capital	17,425.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	17,425.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**17,425.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aquino

ALCALDIA MUNICIPAL CONTADOR VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERO VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Recibido por: Carlos Espinal
Identidad No.: 0827-2004-00271

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/oc3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyfWCG3+r zJKbO32N57P6

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO
Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00005333

Villa de San Francisco 15 enero 2021
Lugar y Fecha

Pedy Gladis Villalobo L 17,425.00
Páguese a la orden de

Diez y Siete mil Cuatrocientos Veinticinco Lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0164290799⑆0011429000186 9⑈00005333

DESCRIPCION DEL PAGO

CHEQUE Nº	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00005333			Carlos Espinal

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019995997276, TELS: 2235-1452/2235-1455, TELEFAX: 2235-1357, TEGUCIGALPA.

Novedades "LA CONFIANZA"

Con las mejores novedades del momento
Le ofrece: Ropa, Calzado, Lociones, Utiles
Escolares, y un gran surtido de Electrodomesticos.

Entrada a la Villa de San Francisco, F. M.Frente a la Policía Nacional
Tel.: 2769-6711, Cel.: 9593-8653 - R.T.N.: 08271970001254
Email.: pgradisv2@gmail.com - *Propietaria: Prady Gradis V.*
CAI: 2F990E-C4EB13-B5408E-15C1F1-268F0F-CB

FACTURA Nº 000-001-01-0000 7863

Villa de San Francisco 17 de 11 de 2020

Señor: Alcaldia Municipal Villa de San Fco.

Dirección: R.T.N.:

No. de la Orden de Compra Exenta: No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: No. Identificativo de Registro de la SAG.

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Reb. Otorgados	TOTAL
27	Colchones de 3"	490.00		13,230.00
5	Colchon de 4"	590.00		2,950.00

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,180.00

Son:

Fecha Límite de Emisión: 16/11/2020
Rango Autorizado 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00008500
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 14011983600289 1 - Certificado No. 9231-19-10500-217

Novedades "LA CONFIANZA"

Con las mejores novedades del momento
Le ofrece: Ropa, Calzado, Lociones, Utiles
Escolares, y un gran surtido de Electrodomesticos.

Entrada a la Villa de San Francisco, F. M.Frente a la Policía Nacional
Tel.: 2769-6711, Cel.: 9593-8653 - R.T.N.: 08271970001254
Email.: pgradisv2@gmail.com - *Propietaria: Prady Gradis V.*
CAI: 2F990E-C4EB13-B5408E-15C1F1-268F0F-CB

FACTURA Nº 000-001-01-0000 7863

Villa de San Francisco 17 de 11 de 2020

Señor: Alcaldia Municipal Villa de San Fco.

Dirección: R.T.N.:

No. de la Orden de Compra Exenta: No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: No. Identificativo de Registro de la SAG.

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Reb. Otorgados	TOTAL
27	Colchones de 3"	490.00		13,230.00
5	Colchon de 4"	590.00		2,950.00

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,180.00

Son:

Fecha Límite de Emisión: 16/11/2020
Rango Autorizado 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00008500
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 14011983600289 1 - Certificado No. 9231-19-10500-217

Municipalidad Villa de San Francisco
Orden de Compra

1924

Sr. Navarro la Campaña

Favor Hacer Entrega de:

27	Colchoneta de 3 pul
5	Colchoneta de 4 pul
5	Pares Botas Hule

Para Proyecto. Engrosamiento 10TA /2020
uso en albergue 3

Fecha 17/11/2020

Autorizado por

Recibido por

Novedades "LA CONFIANZA"

Con las mejores novedades del momento
Le ofrece: Ropa, Calzado, Lociones, Utiles
Escolares, y un gran surtido de Electrodomesticos.

Entrada a la Villa de San Francisco, F. M.Frente a la Policía Nacional
Tel.: 2769-6711, Cel.: 9593-8653 - R.T.N.: 08271970001254
Email.: pgradisv2@gmail.com - *Propietaria: Prady Gradis V.*
CAI: 2F990E-C4EB13-B5408E-15C1F1-268F0F-CB

FACTURA Nº 000-001-01-0000 7865

Villa de San Francisco 17 de 11 de 20 20

Señor: Alcaldía Municipal Villa de San Pedro

Dirección: R.T.N.:

No. de la Orden de Compra Exenta: No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: No. Identificativo de Registro de la SAG.

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Reb. Otorgados	TOTAL
5	pares de botas Hule	185.00		925.00
	Entregadas Tomasita			
	Factura			
	adjunta			
	Factura			
	#7865			

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	925.00

Son:

Fecha Límite de Emisión: 16/11/2020
Rango Autorizado 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00008500
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 14011983002891 - Certificado No. 9231-19-10500-217

Novedades "LA CONFIANZA"

Con las mejores novedades del momento
Le ofrece: Ropa, Calzado, Lociones, Utiles
Escolares, y un gran surtido de Electrodomesticos.

Entrada a la Villa de San Francisco, F. M.Frente a la Policía Nacional
Tel.: 2769-6711, Cel.: 9593-8653 - R.T.N.: 08271970001254
Email.: pgradisv2@gmail.com - *Propietaria: Prady Gradis V.*
CAI: BB0EFF-629C43-BE40B3-EB85FF-ABE9AC-BB

FACTURA Nº 000-001-01-0000 8501

Villa de San Francisco 18 de 11 de 2020

Señor: Alcaldia Municipal Villa de San Fco

Dirección: _____ R.T.N.: _____

No. de la Orden de Compra Exenta: _____ No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: _____ No. Identificativo de Registro de la SAG. _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Reb. Otorgados	TOTAL
1	Termo			320.00

Son: trescientos Veinte lempiras

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	320.00

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00008501 al 000-001-01-00008700
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ENTRADA A LA VILLA DE SAN FRANCISCO CONTIGUO A LA POLICIA NACIONAL

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 14011983002891 - Certificado No. 9231-19-10500-217

Municipalidad Villa de San Francisco
Orden de Compra

1924

Sr. Novedades la Confianza

Favor Hacer Entrega de:

un Tinno	320
Albergue E. M. DB	

Para Proyecto. Emergencia Ola.

Fecha 18-11-2020

ADMINISTRADOR GENERAL

Autorizado por

Recibido por

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO

LA CONFIANZA" / HOTEL SAN FRANCISCO

Numero de factura de Factura	FECHA	SALUD Emergencia ETA/IOTA
7847	9-nov.-20	
8501	18-nov.-20	320.00
7865	14-nov.-20	925.00
7863	17-nov.-20	16,180.00
		17,425.00

ELABORO _____

YINA CASTRO AGUILAR

CONTADOR MPAL

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/01/2021
Hora : 03:07 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20612
L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6795
Fecha de Emision: 11/1/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 5402
Paguese a: ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO Id/RTN: 08261995002215
La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas por suministros varios utilizados para la preparación de alimentos brindados en los albergues por emergencia ETA/IOTA
- suministros varios para uso en los albergues

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 54110 11-011-08	Ayuda Social A Personas De Capital	5,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**5,750.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QIqyfWCG3+r zJKbO32N57P6

CHEQUE No. 00005402

0001869

5 febrero 2021

Lugar y Fecha

ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO 3,750.00

Páguese a la orden de L

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

54202

Firma (s)

⑆014290799⑆00144290001869⑈00005402

DESCRIPCION DEL PAGO

PAGO DE pago de facturas por suministros varios utilizados para la preparación de alimentos brindados en los albergues p
ETA/IOTA -suministros varios para uso en los albergues

CHEQUE Nº	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00005402			

FORMULARIOS STAGAROL S.A., RTN 16019259019276, TELS.: 2295-1451/1455/1856, TELEFAX: 2295-1457, TEGUCIGALPA

VALLE SALGADO

Administrador De Empresas

Barbara, Ana Belgica Salgado Contiguo A La Abarroteria

95441295 Villa De San Francisco F.M.Correo:lacteosyembutidos@gmail.com

08261995002215

DÍA	MES	AÑO
11	11	2020

CLIENTE: Alcaldia Villa de San Francisco.

R.T.N.

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Suministro de mercaderia segun detalle adjunto.			3,128.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

Sub Total L	3,128.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	3,128.00
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V L	
18% I.S.V L	
TOTAL L	3,128.00

CAI: 3C6382-542A2F-2D4890-F38B5B-742DE0-13

Fecha Limite de Emisión: 15/03/2021

FACTURA N° 000-001-01-00000187

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: tres mil ciento veintiocho LPS

Firma

Rango Autorizado:000-001-01-00000101 000-001-01-00000200

Industrias Mias Tel: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certicado No. 9231-15-10500-142

-20

CAMI

60
80
500
200
150
199
175
20
61
1,15
LD

...palidad Villa de San Francisco

Orden de Compra

1924

Sr. Bodegueta Hermanos Salgado

Favor Hacer Entrega de:

Productos Varios para los Albergues en la Emergencia del Huracan ETA

2.802.00

Para Proyecto. Emergencia Huracan ETA

Fecha 4/11/2020

Autorizado por

Recibido por

1-20

CAMI

60
80
500
200
150
199
175
20
61
115
40

palidad Villa de San Francisco

Orden de Compra

1924

Sr. Bodega Hermanos Salgado

Favor Hacer Entrega de:

- Una Caja leche 2 276

Para Proyecto. Fumigación

Fecha 03 NOV 2020

Autorizado por

Recibido por

11-20

CARAI

60
180
500
200
150
199
175
20
61
115
40

Administrador De Empresas
Santa Barbara, Ana Belgica Salgado Contiguo A La Abarroteria
Cel:95441295 Villa De San Francisco F.M.Correo:lacteosyembutidos@gmail.com

R.T.N. 08261995002215

DÍA	MES	AÑO
15	12	2020

CLIENTE: Alcaldia U.S.F.

R.T.N.

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
	Suministro de			2,622.	00
	mercaderia segun				
	detalle adjunto				

Sub Total L	2,622.	00
Importe Exonerado L		
Importe Exento L	2,622.	00
Importe Gravado 15% L		
Importe Gravado 18% L		
15% I.S.V L		
18% I.S.V L		
TOTAL L	2,622	00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

CAI: 3C6382-542A2F-2D4890-F38B5B-742DE0-13

Fecha Limite de Emisión: 15/03/2021

FACTURA N° 000-001-01-00000200

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Dos mil seiscientos veintidos Lps.

Firma

Rango Autorizado:000-001-01-00000101 000-001-01-00000200

Industrias Mias Tel: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certicado No. 9231-15-10500-142

2.00
3.00
.00

2622

Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

Orden de Compra

1924

Sr. Bodega La Concepción

Favor Hacer Entrega de:

2- pollos 10.25 lb	—	25.6
4- libras carne de cerdo		22.4
2- libras mantequilla crema		7.6
2- " Queso	—	92.48
1- libra bolsas 5x10		

648

Para Proyecto. Emergencia huracan ETA.

Fecha 17 NOV -2020

Autorizado por

Recibido por

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO

Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

Orden de Compra

1924

Sr. Bodeguita la Concepción

Favor Hacer Entrega de:

8	Cartones de huevos	720
5	libras de hot dog	180
5	libras de mortadela	180
1	libra de mantequilla	38
1	libras de queso	184
28	libras carne cerdo (tajo)	672
		1974

Para Proyecto: Emergencia Huracán Iota

Fecha 18/Nov/2020

Autorizado

Recibido por

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO

CONTROL DE FACTURAS" ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO

Numero de Factura	fecha	SALUD
		Emergencia ETA/IOTA
200	15-dic.-20	2,622.00
187	11-nov.-20	3,128.00
		5,750.00

ELABORO _____

YINA CASTRO AGUILAR

CONTADOR MPAL

6.- Plan de compras y contrataciones infraestructura menor

Municipalidad Villa De San Francisco F.M

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II

PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES INFRAESTRUCTURA MENOR

COMPRAS	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MES ESTIMADO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	VALOR DE LA COMPRA
REPARACION DE CAJA PUENTE	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO D EMANO DE OBRA	feb-21	3 COTIZACIONES	CONTADO	L. 41,658.00
REPARACION DE CALLES CASCO URBANO Y ACCESO A ALDEAS	PAGO POR CONTRATACION D EEQUIPO Y COMBUSTIBLE PARA SU OPERACIÓN, BARRIOS DEL CENTRO DEL MUNICIPIO, CASCO URBANO, ALDEA DEL PEDREGAL, HATO, MESA, PANJUIN, COYOLITO, SIN ESEPCION DE CAMINO O VIA DE ACCESO.	feb-21	CONTRATACION DIRECTA POR LA ESCACES DE EQUIPO Y PREMURA DEL TRABAJO	CREDITO	L. 458,342.00
REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE	COMPRA DE TUBERIA, ACCESORIOS, PAGO DE JORNALES, CONTRATACION DE RETRO-EXCAVDORA PARA APERTURA DE ZANJOS Y ATERRADO.	feb-21	CONTRATACION DIRECTA POR LA ESCACES DE EQUIPO Y PREMURA DEL TRABAJO/ COTIZACIONES EN EL CASO DE MATERIALES	CREDIO/ CONTADO	L. 298,529.49

REHABILITACION DE VIVIENDAS	COMPRA DE MATERIALES, PAGO DE MANO DE OBRA, COMBUSTIBLE PARA SUPERVICION, GASTOS MENORES, REPARACION DE PUERTAS VENTANAS ENTRE OTROS.	ene-21	3 COTIZACIONES	CREDIO/ CONTADO	L. 105,666.14
TOTAL					L. 904,195.63

ING. JANIO ROLANDO BORJAS
ALCALDE MUNICIPAL

JAIME ALEJANDRO AMAYA
TESORERO MUNICIPAL

LIDIO DE JESUS ESPINAL
MIEMBRO DEL CODEM