



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

OFICIO 07-2019

PARA: Luis Edgardo Enamorado
Oficial de Información Pública

DE: Idbela Yolany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal

ASUNTO: Compras.

FECHA: 09 DE Agosto 2019

Por medio de la presente le estoy dando respuesta al Oficio 07-2019 donde le detalle de las compras realizadas en el mes de Julio 2019

Fecha	Beneficiario	Proyecto	Monto
25/07/2019	Enrique Humberto Juárez Sarmiento	Pago de pago por la compra de arena y piedra para la terraza de casa de la cultura	5,290
26/07/2019	Enrique Humberto Juárez Sarmiento	Pago de pago por la compra de arena para mejoramiento de vivienda en la zona 7	9,775.00
26/07/2019	FERRECON	pago de pago por la compra de materiales para mejoramiento de viviendas de la zona 4	28,346.00
26/07/2019	FERRECON	Pago de pago por la compra de materiales para el mejoramiento de vivienda de la zona 6	30,540.00
05/07/2019	Ismael Ponce Vega	Pago de `pago por la compra de materiales para la construcción de los proyectos de OLAN y la construcción de la bodega cocina comedor de la aldea el zapotillo	3,595.00
05/07/2019	Elmer Rolando Santiago Lara	Pago de pago por la compra de materiales para la construcción de la bodega cocina comedor de la aldea el zapotillo	14,310.00
11/07/2019	Enrique Humberto Juárez Sarmiento	Pago de pago por la compra de arena para la construcción de la terraza de la casa de la cultura	2,070.00
16/07/2019	Roberto Jeovany Pineda Sevilla	Pago de pago por la compra de materiales para el proyecto eléctrico de barrio los Martínez de la aldea Cruz Grande	139,978.58
11/07/2019	Juan Carlos Paz Ramos	Pago de pago por la compra de materiales para mejoramiento de vivienda zona 5	54,874.00
11/07/2019	Juan Carlos Paz Ramos	Pago de pago por la compra de materiales para el mejoramiento de vivienda zona 1	23,255.00
11/07/2019	Juan Carlos Paz Ramos	Pago de pago por la compra de materiales para el mejoramiento de vivienda zona 8	42,840.00


Idbela Yolany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal

Recibido por: (F) Y (S)



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

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

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00006013

SAN NICOLAS

25 de julio de 2019

Lugar y Fecha

ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

5,290.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

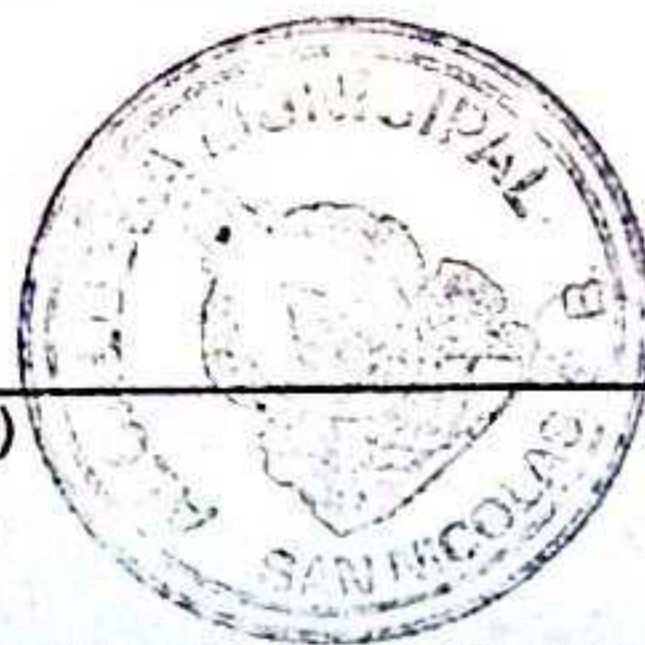
Lempiras

Cantidad en letras

b Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)



112090004787 1622198600051 5,290.00

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARENA Y PIEDRA PARA LA TERRAZA DE LA CASA DE LA CULTURA

6012

112090004787

ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

1622198600051

25 de julio de 2019

2840

5,290.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

Enrique Humberto Juarez S.

FIRMA

No. DE IDENTIDAD 1622-1986-00051

No. SOLVENCIA

00006013



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2019
Hora : 03:48 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3759

L.: 5,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2840

Fecha de Emisión: 25/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

Id/RTN: 1622198600051

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE ARENA Y PIEDRA PARA LA TERRAZA DE LA CASA DE LA CULTURA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 004 000 001 47210 15-013-01	CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA DE LA CASA DE LA CULTURA GRACIELA BOGRAN	5,290.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,290.00
Monto Total:		5,290.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,290.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,290.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Enrique Humberto Juarez S.
1622 - 1986 - 00051

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2paPAr2690HvswRNfpsZpBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HQLaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=

FECTIVO

INVERSIONES "M&M"

PROP. ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

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

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

Email: wisinyyandel97@hotmail.es

CAI: 282A41-1CA8C3-714BB2-8C1D3E-D4744A-24

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000005

Nombre: Municipalidad de San nicolas S.B

R. T. N. 1622 - 999 55 09 83 4

Dirección: San nicolas S.B

DIA	MES	AÑO
25	07	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
2	viajes de arena del rio jicatuyo a la casa de la cultura de san nicolas	1,800.00		3,600.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJA LA"

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

3,600.00

540.00

4,140.00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
2Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000100 - Fech. Recepción - 27/06/2019 - Limite. Emisión - 27/12/2019

Son: cuatro mil ciento cuarenta exacto

INVERSIONES "M&M"

PROP. ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

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

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

Email: wisinyyandel97@hotmail.es

CAI: 282A41-1CA8C3-714BB2-8C1D3E-D4744A-24

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000006

Nombre: Municipalidad de San Nicolas S.B

R. T. N. 1622-999 55 09 834

Dirección: San Nicolas S.B

DIA	MES	AÑO
23	07	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1/2	viaje de piedra del rio seco de Santa Cruz San Nicolas a San Nicolas S.B. cosa de la cultura.			1,000 00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

1,000 00

1,000 00

150 00

1,150 00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
2Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000100 - Fech. Recepción - 27/06/2019 - Limite. Emisión - 27/12/2019

Son: Mil ciento cincuenta ctavos



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

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

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00006018

Lugar y Fecha

26 de julio de 2019

ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

Páguese a la orden de

NOVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)



112090004787 00006018

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA 7

6017

112090004787

ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

1622198600051

26 de julio de 2019

2845

9,775.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

Enrique Humberto Juarez S

00006018

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

1622-1986-00051

No. SOLVENCIA



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 26/07/2019
Hora : 10:39 a.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 3764

L.: 9.775.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2845

Fecha de Emisión: 26/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

Id/RTN: 1622198600051

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA 7

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 006 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda ZONA 6 (Compra de otros Materiales: Techos Dignos y Pisos Saludables, Laminas, Eco-fogones y Pilas) Aldea Rural Choloma, Plan del Higo, Jocoma, Rio Frio, Las Manas y Los Bu.	9.775.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9.775.00
	Monto Total:	9.775.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9.775.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9.775.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Enrique Humberto Juarez S

Identidad No.:

1622-1986-00051

INVERSIONES "M&M"

PROP. ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

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

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

Email: wisinyyandel97@hotmail.es

CAI: 282A41-1CA8C3-714BB2-8C1D3E-D4744A-24

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000004

Nombre: Municipalidad de San Nicolas.

R. T. N. 1622- 999 55 09 83 4

Dirección: San nicolas S.B

DIA	MES	AÑO
17	07	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	un viaje de arena del rio jicartuyo a sapotillo S. N.			4,000 00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NÚMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

4,000 00

4,000 00

600 00

4,600 00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
2Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000100 - Fech. Recepción - 27/06/2019 - Limite. Emisión - 27/12/2019

Son: Cuatro mil seiscientos exactos.

INVERSIONES "M&M"

PROP. ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

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

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

Email: wisinyyandel97@hotmail.es

CAI: 282A41-1CA8C3-714BB2-8C1D3E-D4744A-24

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000003

Nombre: Municipalidad de San Nicolas S.B

R. T. N. 1622-999 55 09 834

Dirección: San Nicolas Santa Barbara

DIA	MES	AÑO
10	07	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	viaje de arena de rico jica-tuyo a Cruz grande San Nicolas.			4,500.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NÚMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

4,500.00

675.00

5,175.00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
2Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000100 - Fech. Recepción - 27/06/2019 - Limite. Emisión - 27/12/2019

Son: Cinco Mil ciento setentaicinco exactos



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

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

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00006020

SAN NICOLÁS
Lugar y Fecha

26 de julio de 2019

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

28,346.00

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)



112090004787 00006020

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA 04

6020

112090004787

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

16019016863033

26 de julio de 2019

2847

28,346.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

00006020

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

1622-1997-00132

SAN NICOLAS SANTA BARBARA



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2019
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3766
L.: 28,346.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2847

Fecha de Emisión: 26/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

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

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA 04

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 004 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda ZONA 4(Compra de otros Materiales, Techos Dignos y Pisos Saludables, Letrinas, Eco-fogones y Pilas) Barrio Urbanos El Portillo, Los Puentes, El Nispero, Las Casitas y Pinalejo.	28,346.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,346.00
Monto Total:		28,346.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,346.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,346.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Entidad No.:

Karla Julissa Enamorada
1622-1997-00132

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

FERRECON

SAN NICOLAS SANTA BARBARA

+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2paPAR2690HvswRNfzpsZpBZ8lesWhi0z8UCgSq91
laCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=

FECTIVO ☐

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

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

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

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: 7B83E6-FBA032-9A41A0-922923-81A3B9-ED

San Nicolas, S. B. 26 de Julio de 20 19

Cliente: Municipalidad San Nicolas R.T.N.

Dirección: San Nicolás S. B.

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

№ 003145

() CONTADO

() CREDITO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00002,701 - 000-001-01-00003,300 - Fech. Recepción 13/02/2019 - Limite. Emisión 13/02/2020

Quinto Mil Trescientos Cuarenta y
seis Con 00/100

Beis Com 00/100



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**
 Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
 Honduras, C.A.
 Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

CHEQUE No. 00006021

26 de julio de 2019

SAN NICOLAS
Lugar y Fecha

CUENTA No. 11-209-000478-7

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

Páguese a la orden de

TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

ALCALDE MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

01021

112090004787

00006021

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

6021

112090004787

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

26 de julio de 2019

2848

16019016863033

30,540.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS S.B.

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

CHEQUE No. 00006021

NOMBRE *Karla Julissa Enamorado*

FIRMA *[Signature]*

No. DE IDENTIDAD *1622-1997-00132*

No. SOLVENCIA

RECEBI CONFORME

FERRECON



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2019
Hora : 02:24 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3767

L.: 30,540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2848

Fecha de Emisión: 26/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

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

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA 05

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 005 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda ZONA 5(Compra de otros Materiales, Techos Dignos y Pisos Saludables, Letrinas, Eco-fogones y Pilas) Aldea Rural El Guayabito, Descansadero, san Manuel, Cruz Grande, Santa Cruz y la Cuchilla	30,540.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,540.00
	Monto Total:	30,540.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,540.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,540.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

María Julissa Enamorade
1622-1997-00132 FERRECON

0s+js/f9JmcuEQIQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROK5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iaZdoO7ORMKACTR9oZJ2paPAr2690HvswRNfpsZpBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HQLaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=

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

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

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

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: 7B83E6-FBA032-9A41A0-922923-81A3B9-ED

San Nicolas, S. B. 26 de Julio de 20 Ju 19

Cliente: Municipalidad San Nicolas R.T.N.

Dirección: San Nicolás G.B.

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

№ 003144

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00002,701 - 000-001-01-00003,300 - Fecha Recepción - 13/02/2019 - Límite Emisión - 13/02/2020

12Td. 000-001-01-00002,701 - 000-001-01-00003,300 - Fecha Recepción - 13/02/2019 - Límite Emisión - 13/02/2020
Treinta Mil Quinientos Cuarenta con 00/100



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

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

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00005952

SAN NICOLAS

5 de julio de 2019

Lugar y Fecha

ISMAEL PONCE VEGA

3,595.00

Páguese a la orden de

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)



112090004787 00005952

**PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE OLAN
Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ALDEA EL ZAPOTILLO.**

5950

112090004787

ISMAEL PONCE VEGA

1603196900028

5 de julio de 2019

2793

3,595.00



CHEQUE No. 00005952

RECIBI CONFORME

00005952



No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 05/07/2019
Hora : 01:49 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 3699

L.: 3,595.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2793

Fecha de Emisión: 5/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ISMAEL PONCE VEGA

Id/RTN: 1603196900028

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE OLAN Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ALDEA EL ZAPOTILLO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ALDEA ZAPOTILLO (FAO)	955.00
11 01 005 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE AULA DEL CENTRO EDUCATIVO DE LAS ALDEA RIO FRIO (OLAN)	2,640.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,595.00
Monto Total:		3,595.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,595.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,595.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmY2YDluX5nZx/wZ0o07ORmKAcTR9oZJ2paPAr2690HvswRNfzPzBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HQLaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=

**BLOQUERA Y FERRETERIA
GISSEL**

R.T.N.: 16031969000280

_____ de Julio del 2014 Crédito ☐ Contado ☐

Cliente: Muni San Nicolas

R.T.N. _____ O/C No. _____

Dirección: _____

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS AGRARIOS
S. DE MARINCO, ATIMA, S. B.

TOTAL A PAGAR L.

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Lempiras

**BLOQUERA Y FERRETERIA
GISSEL**

R.T.N.: 16031969000280

____ de Julio del 20 19 Crédito ☐ Contado ☐

Cliente: San Nicolas. Municipalidad

R.T.N. _____ O/C No. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
15	tuvos de media		825.00
6	T de media		30.00
6	Codos de 1/2		30.00
1	cifon de lavatrasto		70.00
	BLOQUERA Y TERNERIA "GISEL"		
	EL NARANJO, ATIMA, S. E.		
	BLOQUERA Y TERNERIA "GISEL"		
	EL NARANJO, ATIMA, S. E.		

830.43

124.57

TOTAL A PAGAR L.

955.	00
------	----

La factura es beneficio de todos "Exijala"



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

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

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00005956

SAN NICOLÁS

5 de julio de 2019

Lugar y Fecha

ELMER ROLANDO SANTIAGO LARA

Páguese a la orden de

L 14,310.00

CATORCE MIL TRESCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)



150120907910011209000478700005956

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA COCINA
COMEDOR DE LA ALDEA ZAPOTILLO

5954

112090004787

ELMER ROLANDO SANTIAGO LARA

16221986003616

5 de julio de 2019

2797

14,310.00



CHEQUE No.

NOMBRE

Elmer Rolando Santiago Lora

FIRMA

[Signature]

No. DE IDENTIDAD

1622-1986-00361

No. SOLVENCIA

1474841

00005956



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2019

Hora : 03:12 p.m.

USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 3703

L.: 14,310.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2797

Fecha de Emisión: 5/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELMER ROLANDO SANTIAGO LARA

Id/RTN: 16221986003616

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL TRESCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ALDEA ZAPOTILLO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ALDEA ZAPOTILLO (FAO)	14,310.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,310.00
Monto Total:		14,310.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,310.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,310.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Alcaldía (sa)	Firma y Sello de Tesorería
------------------------------	--------------------------------	----------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKActr9oZJ2paPAr2690HvswRNfzPzPBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HQAaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKMeFdn+e3KWulsOJb8=

VARIEDADES ISAAC MINI FERRETERIA EROS

PROP. ELMER ROLANDO SANTIAGO LARA

R.T.N. 16221986003616 - TEL. 2608-7246 - 9613-9833 // 9863-4887

Aldea El Porvenir, calle principal, San Nicolás, S. B. Honduras, C. A.

Email: eros2012@outlook.es

CAI: 576770-1285CF-E64289-C1AED6-E6CD61-8D

San Nicolas, S. B. 5 de Julio del 2019

Cliente: Municipalidad San Nicolas R.T.N.

Dirección: San Nicolas Santa Barbara.

GANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Cemento			11,000
1	Tubo 4"			280
6	lances Tubo 1" presión			570
9	lances Tubo 3" Diang.			1755
1	Meto Ceramica			1240
1	Disco Concreto Grande			180
1	Disco Concreto			100
1	Desague lavaplatos			170
1	Codo 2"			15

VARIEDADES ISAAC
Y MINIFERRETERIA EROS
ENTREGADO
EL PORVENIR, SAN NICOLAS, S.B.

VARIEDADES ISAAC
Y MINIFERRETERIA EROS
PAGADO
EL PORVENIR, SAN NICOLAS, S.B.

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

Nº 005607

() CREDITO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

12,443.48

1,866.52

14,310

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

24Td. 000-001-01-00005,151 - 000-001-01-00006,350 - Fech. Recepción - 26/02/2019 - Limite. Emisión - 26/02/2020

Son: Catorce mil trescientos diez
exactos.

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

ELMER ROLANDO / SANTIAGO LARA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL 06 NOVIEMBRE 1986
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 05 OCTUBRE 2005

1622-1986-00361



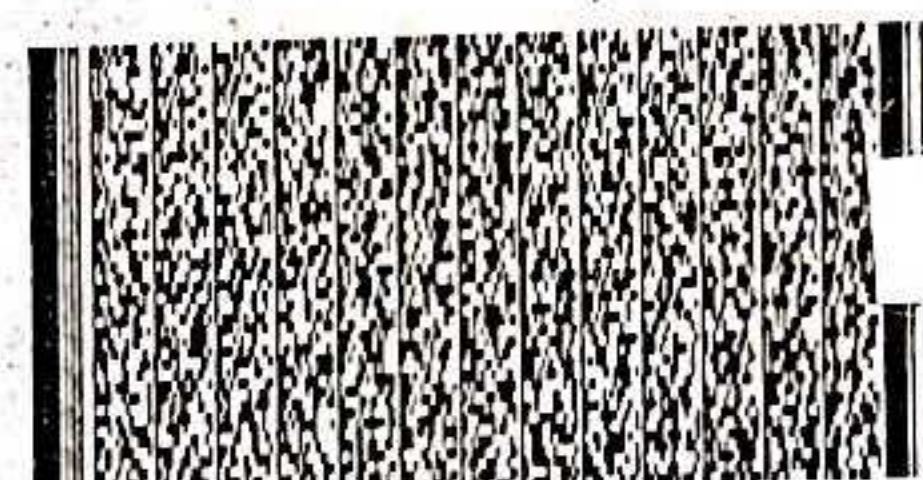
10255029-01

VALIDO HASTA: 31 de Diciembre 2019

[Signature]
 FIRMA Y SELLO ALCALDESA

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.

[Signature]
 DIRECTOR R.N.P.



Act

SOLICITADA EN 1622

ELMER ROLANDO / SANTIAGO LARA
 1622-1986-00361

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
 El Suscrito, HACE CONSTAR: Que el Contribuyente:

Elmer Rolando Santiago Lara

Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al Año 20 19, por lo que se le extiende esta Constancia de Pago para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 13 del 2 de Septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar el examen de sus declaraciones.

147484

San Nicolas, S. B. 28 de Febrero del 20 19



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

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

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00005961

SAN NICOLAS

11 de Julio de 2019

Lugar y Fecha

ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

Páguese a la orden de

DOS MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)



Lempiras

1 9 6 5 0 0 0 0 7 8 7 0 0 0 0 4 7 8 7 1 1 2 0 9 0 0 0 4 7 8 7 1 1 2 0 9 0 0 0 4 7 8 7 1

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE LA TERRAZA DE LA CASA DE LA CULTURA

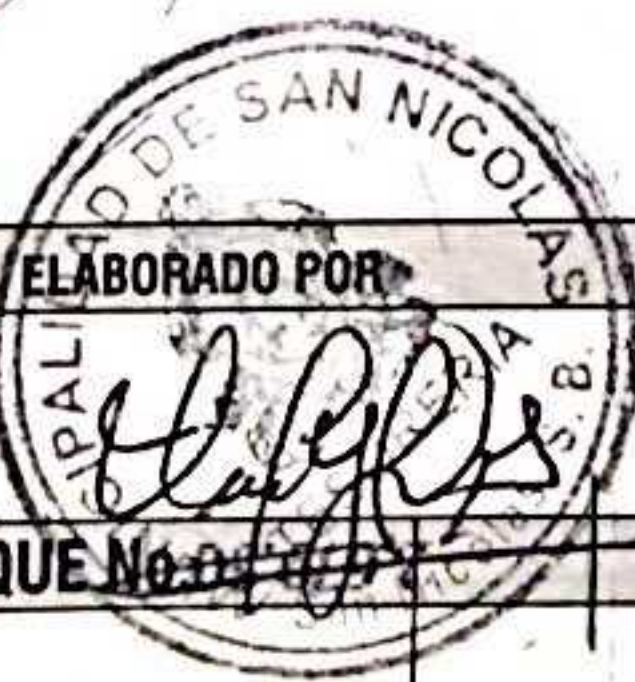
5961

112090004787

ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

1622198600051

PAGO DE PAGO POR DECORACION Y ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL CARRILLO ABERTO SOBRE



REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No. 00005961

ALBA ROSA ENAMORACION

NOMBRE Enrique Humberto Juarez S.

00005961 11 de Julio de 2019

SAN NICOLAS

No. DE IDENTIDAD 1622-1986-00051

No. SOLVENCIA



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2019
Hora : 10:33 a.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3711

L.: 2,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2802

Fecha de Emisión: 11/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

Id/RTN: 1622198600051

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE ARENA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERRAZA DE LA CASA DE LA CULTURA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 004 000 001 47210 15-013-01	CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA DE LA CASA DE LA CULTURA GRACIELA BOGRAN	2,070.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,070.00
Monto Total:		2,070.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,070.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,070.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Enrique Humberto Juarez S.
1622-1986-00051

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2paPAR2690HvswRNfzPzBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HqlaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=

INVERSIONES "M&M"

PROP. ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

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

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

Email: wisinyyandel97@hotmail.es

CAI: 282A41-1CA8C3-714BB2-8C1D3E-D4744A-24

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000002

Nombre: Municipalidad de San Nicolas S.B.

R. T. N. 1622-999-55 09 834

Dirección: San Nicolas Santa Barbara

DIA	MES	AÑO
10	07	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	viaje de area de rio Jicatuyo a San Nicolas.			1,800.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

1,800.00

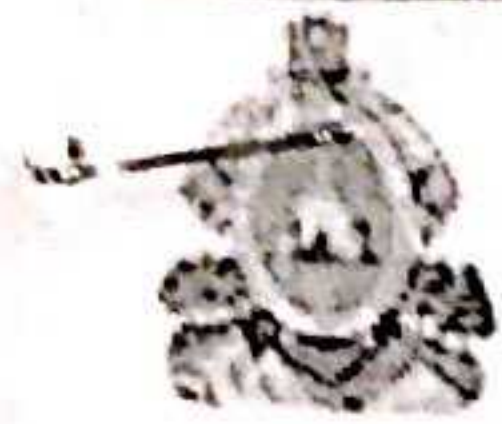
1,800.00

270.00

2,070.00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
2Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000100 - Fech. Recepción - 27/06/2019 - Limite. Emisión - 27/12/2019

Son: Dos mil centena exactos.



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2019

Hora : 08:48 a.m.

USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3722

L.: 139,978.58

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2813

Fecha de Emisión: 15/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA

Id/RTN: 18041970028296

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO ELECTRICO DEL BARRIO LOS MARTINES DE LA ALDEA CRUZ GRANDE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 015 000 001 47210 11-001-01	AMPLIACIÓN SISTEMA ELECTRIFICA B. LOS MARTINEZ DE LA ALDEA CRUZ GRANDE	139,978.58

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	139,978.58
	Monto Total:	139,978.58

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	139,978.58
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	139,978.58

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1804-1970-02829

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2paPAr2690HvswRNfpsZpBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HqlaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=

ELECTRICOS BET-EL

DE: ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA

"TU ALTERNATIVA DE COMPRA EN SANTA BARBARA, SIN COMPETENCIA"

R. T. N. 18041970028296 - Tel. 2643-2077 - fax: 2643-2277

Bo. Llano del Conejo, calle principal, Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

E-mail: electricosbetel@gmail.com CAI: DB4745-38E075-7744B1-5040C0-90D3A5-9D

Santa Barbara, S. B. 10 de 7 de 2019

Cliente: Municipalidad San Nicolas R.T.N. 16229945

Dirección: 509834

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADO	TOTAL LPS.
12	Aislador Suspension 34.5KV	140.80		1689 60
30	Arandela Plana 1/4x2 1/4	9.00		270 00
30	Conector VC 25-25	21.00		630 00
2	Conector Cercosa P1-terf	75.00		150 00
1	Fusible Mecha 1K.			36 00
1	Fusible Mecha 4K.			38 00
1	Tranf. 15KVA 120/240V.			30875 00
1	Cruceca 4"x5"x96"			350 00
1	Cortacabo 1CX. 100A.	1950		3900 00
2	Estrubo Linea Viva C/term	323.45		646 90
2	Grapa Bronce Linea Viva	225.21		450 42
18	Perno Margura 5/8x12	35.76		643 68
2	Perno M/carrida 5/8x18	72.00		144 00
2	Perno Carraje 3/8x5	12.45		24 90
6	Grapa Terminal Line Recta	198.00		1188 00

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 048705

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

Nen

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

100Tt. 000-001-01-00045,201 - 000-001-01-00050,200 - Fech. Recepción - 28/01/2019 - Limite. Emisión - 28/01/2020

ELECTRICOS BET-EL

DE: ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA

"TU ALTERNATIVA DE COMPRA EN SANTA BARBARA, SIN COMPETENCIA"

R. T. N. 18041970028296 - Tel. 2643-2077 - fax: 2643-2277

Bo. Llano del Conejo, calle principal, Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

E-mail: electricosbetel@gmail.com CAI: DB4745-38E075-7744B1-5040C0-90D3A5-9D

Santa Barbara, S. B. 10 de 7 de 2019

Cliente: Municipalidad San Nicolas R.T.N. 1622993

Dirección: 509834

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADO	TOTAL LPS.
2	Tirante Platina 1/2	95		190 00
6	Tuerca 5/8 de ojo	39.00		234 00
100	Cable Cobre desnudo #6.	12.40		1,240 00
1	Pararrayo Polimero			1648 55
11	Aislador Cerrete	9.50		104 50
3	Bastidor 3 Lineas.	185.25		555 75
15	Conector yC 2-2	15		225 00
2	Bastidor 1 Linea.	72.00		144 00
	Lampara led Cerrota.	1150		3,450 00
200	Cable Acero Refenda	3.50		700 00
32	Prefundido Refenda 1/4	42		1344 00
3	Grapa P/ varilla polo ferra	19.00		57 00
8	Perno ojo avoro 5/8x12	95.00		760 00
8	Plato Para Ancla	185.00		1480 00
8	Aislador Refenda 1/4	65		520 00

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 048706

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

Van

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A. G.

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

100Tt. 000-001-01-00045,201 - 000-001-01-00050,200 - Fech. Recepción - 28/01/2019 - Limite. Emisión - 28/01/2020

ELECTRICOS BET-EL

DE: ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA

"TU ALTERNATIVA DE COMPRA EN SANTA BARBARA, SIN COMPETENCIA"

R. T. N. 18041970028296 - Tel. 2643-2077 - fax: 2643-2277

Bo. Llano del Conejo, calle principal, Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

E-mail: electricosbetel@gmail.com CAI: DB4745-38E075-7744B1-5040C0-90D3A5-9D

Santa Barbara, S. B. 10 de 7 de 2019

Cliente: Municipalidad San Nicolas

R.T.N. 1622999550

Dirección:

9834

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADO	TOTAL LPS.
2	Poste Madera 40 c/4	5800.00		11600 00
2	" " 30 c/4	3800.00		7600 00
5	Protector Neterida	115.00		575 00
3	Terminal Pin 1/0	145.00		435 00
3	Vandus polo 5/8x4	148.00		444 00
8	Vandus 5/8x6 bobes	225.00		1800 00
20	Cable T.H.H.N #12	5.50		110 00
6	Conector lampara.	12.00		72 00
2	Cable WP 1/0	6.50		8528 00
3280	Cable Aesn 1/0	6.20		20336 00
3936	Cable Aesn #2	4.20		16531 20

F A C T U R A () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 048707

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

121,720 50

18258 08

139,978 58

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

100T 000-001-01-00045,201 - 000-001-01-00050,200 - Fech. Recepción - 28/01/2019 - Limite. Emisión - 28/01/2020

Ciento Treinta y nueve mil Noventa y ocho 100/58



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
TELEFAX: 2657-3349 / 7033 - R. T. N. 16229995509834

ORDEN DE COMPRA N° 005023

Nombre del Negocio: Eléctricos BETEL
Nombre del Propietario: Roberto Pineda
Nombre del Proyecto: Electrificación Barrio: Los Martínez Cruz Grande
Lugar y Fecha: 6 de Mayo 2019

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	2	Postes de 40 Pies	5,800	11,600.00
	2	poste de 30 Pies	3,800	7,600.00
	1	Cruceta de 4X5X8		
	12	Aisladores de Suspensión	140.80	1,689.60
	4	Grapas de suspensión línea Recta		
	4	Tuercas de ojo de 5/8	39	234.00
	2	Tirantes de un cuarto por 30 Plg.		
	2	Pernos de Carruaje	12.45	24.90
	8	Anclas		
	8	Varillas Dobles		
	3	Bastidores de 3 líneas	185.24	555.72
	9	Aisladores de Carrete	9.50	104.05
	8	Pernos de ojos de 5/8 para Retenida	95	760.00
	200	Pies de Cable para retenida	3.50	700.00
	1	Transformadores de 15 K.V.-A	30875	30875.00
	2	Conectores de estribo de Tornillo		
	2	Conectores eléctricos de línea Viva		
	3	Conectores de Pin para Cable un Cero		
	2	Conectores de Carcaza 1/0	75	150.00
	2	Cajas Corta Circuito		

Imp. Sta. Bárbara 24Bd 03/2015 - 3,901 - 5,100

Observaciones: _____

Orden de Compra autorizada por:

LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL

CONDICIONES:

CREDITO ☐

PLAZO ☐

FECTIVO ☐

**NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.
No aceptar con borrones o tachaduras.**



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
TELEFAX: 2657-3349 / 7033 - R. T. N. 16229995509834

ORDEN DE COMPRA N° 005024

Nombre del Negocio: _____

Nombre del Propietario: _____

Nombre del Proyecto: _____

Lugar y Fecha: _____

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	1	Para Rayo	1648.55	1648 55
	2	Fusibles de Mecha 1 y 4 Amperios		
	100	Pies de Cable N°6 Solido		
	2	Pernos de 5/8 X 18		
	3	Varillas Polo Tierra	148	444 00
	30	Conectores 25 a 25	21	630 00
	15	Conectores 2 a 2	15	225 00
	8	Aisladores de Retenida	65	520 00
	18	Pernos de 5/8 X 12	35.76	643 6
	30	Arandelas Planas de 5/8		
	400	Metros Cable Forrado O		
	1200	Metros de Cable Aluminio N°2		
	1000	Metros de Cable Desnudo O Alumi		
	3	Lamparas Completas	1150	3450 00

Imp. Sta. Bárbara 24Bd 03/2015 - 3,901 - 5,100

Observaciones: _____

Orden de Compra autorizada por:

LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL

CONDICIONES:

CREDITO ☐

PLAZO ☐

FECTIVO ☐

**NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.
No aceptar con borrones o tachaduras.**



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

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

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00005971

SAN NICOLAS

11 de julio de 2019

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)



112090004787 00005971

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

5971

112090004787

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

16251981000488

11 de julio de 2019

2808

54,874.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

Juan Carlos Paz Ramos

FIRMA

[Signature]

No. DE IDENTIDAD

16251981000488

No. SOLVENCIA

00005971



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2019
Hora : 04:13 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3717

L.: 54,874.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2808

Fecha de Emisión: 11/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 04 005 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda ZONA 5(Compra de otros Materiales, Techos Dignos y Pisos Saludables, Letrinas, Eco-fogones y Pilas) Aldea Rural El Guayabito, Descansadero, san Manuel, Cruz Grande, Santa Cruz y la Cuchilla	54,874.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

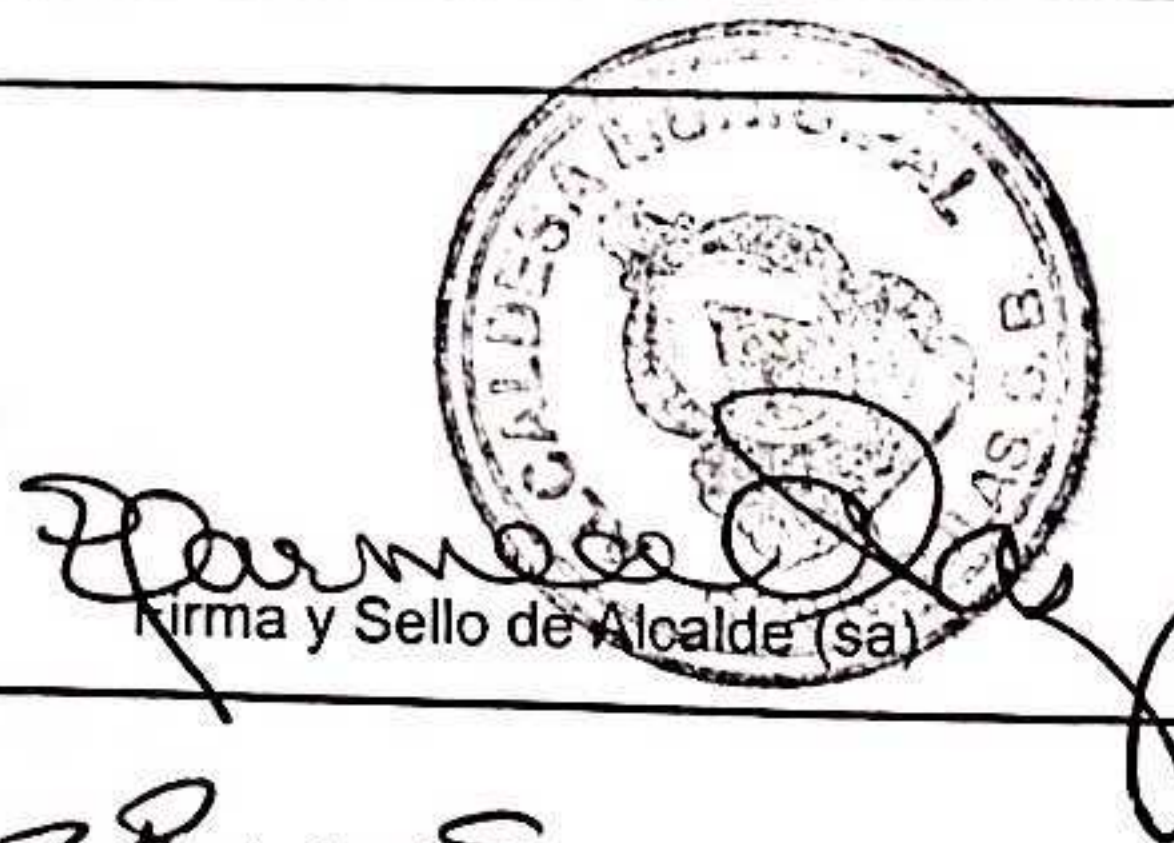
CODIGO	RESEUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	54,874.00
	Monto Total:	54,874.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	54,874.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	54,874.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Paz Ramos
1625198100048

s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDIuX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2paPar2690HvswRNfzpsZpBZ8lesWhi0z8UCgSq91
QlaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=

11/07/2019 04:13:09 p.m.

CAI: 1D3C2A-3FAC7E-274BB2-083E19-46CEB4-90

Dirección: San Nicolás SB

Son: Sinventa y cuatro Mil ochocientos
Setenta y cuatro

FECTIVO ☐



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

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

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00005972

SAN NICOLAS

11 de julio de 2019

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Páguese a la orden de

VEINTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)



112090004787 23,255.00

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1

5972

112090004787

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

SAN NICOLAS

16251981000488

11 de julio de 2019

2809

23,255.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

Juan Carlos Paz Ramos

FIRMA

[Signature]

No. DE IDENTIDAD

16251981000488

No. SOLVENCIA

00005972



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2019
Hora : 04:15 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3718

L.: 23,255.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2809

Fecha de Emisión: 11/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda ZONA 1 (Compra de otros Materiales, Techos Dignos y Pisos Saludables, Letrinas, Eco-fogones y Pilas) Barrio Urbanos La Huerta, Agua Salada, la cuesta, La Chivera, La Maqueta, La Sierra Buenos Aries y Calvario	23,255.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,255.00
Monto Total:		23,255.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,255.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,255.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

JUAN CARLOS PAZ RAMOS
16251981000488

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2paPar2690HvswRNfzPzBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HQLaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=

R. T. N. 16251981000488 - TEL. 26432885

Bo. El Centro, San Vicente Centenario,

S. B., Honduras, C. A.

Email: agrofemas@yahoo.com

CAI: 1D3C2A-3FAC7E-274BB2-083E19-46CEB4-90

San Vicente Cent., S. B. 17 de Julio de 2019

Cliente: Municipio Palidón d. S.N R.T.N.

Dirección: San Nicolas S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
10	Lamina de Aluzin de 10p.	350		3500
30	Lamina de Aluzin de 7	420		12,600
18	Canaleta	280		5040
5	bolsa de cemento	198		990
9	Varilla de 3/8	125		1,125

000-001-01-00

№ 002802

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

6Tt. 000-001-01-00002,551 - 000-001-01-00002,850 - Fach. Recepción - 21/02/2019 - Limite. Emisión - 21/02/2020

Son: Veinte y Tres Mil Docientos
 cincuenta y cinco

FECTIVO ☐



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

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

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00005973

SAN NICOLAS

11 de julio de 2019

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Páguese a la orden de

CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)



1101209079:0011209000478700005973

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

5973

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

11 de julio de 2019

112090004787

SAN NICOLAS

2810

16251981000488

42,840.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

Juan Carlos Paz Ramos

FIRMA

[Signature]

No. DE IDENTIDAD

1625198100048

No. SOLVENCIA

00005973



SAN NICOLAS, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2019

Hora : 04:16 p.m.

USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3719

L.: 42,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2810

Fecha de Emisión: 11/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

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

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / DEBITO / GASTO	MONTO
11 04 008 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda ZONA 8 (Compra de otros Materiales, Techos Dignos y Pisos Saludables, Letrinas, Eco-fogones y Pilas) Aldea Rural San Isidro, El Pacayal, El Zapotillo, Cruz de Pacaya, Montes de Oro, El Porvenir, San Benito y Breñales.	42,840.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presidente Municipal	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Paz Ramos
16251981000488

0s+js/j9JmcuEQIQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/luZdoO7ORmKAcTR9oZJ2paPAr2690HvswRNfzPpBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HQLaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=

Zone #08

R. T. N. 16251981000488 - TEL. 26432885

S. B., Honduras, C. A.

Email: agrofemas@yahoo.com

CAI: 1D3C2A-3FAC7E-274BB2-083E19-46CEB4-90

San Vicente Cent., S. B. 12 de Julio de 2019

Cliente: Municipalidad de SV R.T.N.

Dirección: San Nicolás S13

[illegible]

000-001-01-00

№ 002801

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A. G.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

6Tt. 000-001-01-00002,551, - 000-001-01-00002,850 - Fech. Recepción - 21/02/2019 - Limite. Emisión - 21/02/2020

Son: Cuarenta y Dos mil Ochocientos
Cuarenta

FECTIVO ☐