



NOTA EXPLICATIVA

A través del presente documento se informa que las órdenes de pago siguientes, fueron efectuadas el día 06 de agosto de 2020 y corresponden a gastos de la Operación Fuerza Honduras, proyecto cuyas fuentes de financiamiento provienen de transferencia condicionada y contraparte municipal.

Beneficiario	Numero de orden	valor	No. de cheque
Transportes Contreras García	21396	L.5.450.00	00000332
Comercial Ferretera Peña Blanca	21397	L.6,716.14	00000333
Dionisio Gómez	21402	L.4,500.00	00000338

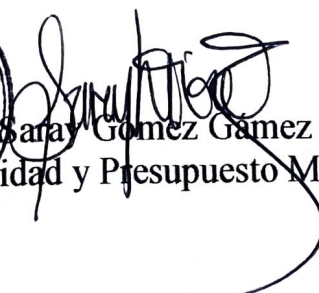
Estas ejecuciones fueron originalmente realizadas, afectando una estructura presupuestaria errónea; en relación a programa, objeto de gasto, y fuente de financiamiento; situación que ya fue corregida, aplicando acciones legales como ser las modificaciones presupuestarias (Acta No.409), de tal forma que el proyecto se encuentra estructurado bajo las disposiciones correctas (Vida Mejor- Salud/55110-42410)

Debido a lo anterior, fue preciso realizar el procedimiento en el Sistema SAMI, con regularizaciones de gastos 21435, 3436 y 21437, las cuales están siendo presentadas en el portal, acompañadas de todos los soportes que lo validan.

A la vez, es necesario Puntualizar que lo expuesto anteriormente es un proceso administrativo en el sistema SAMI, de registro y utilización correcta de la estructura programática de la Operación Fuerza Honduras y que los gastos están ejecutados bajo los protocolos establecidos, apuntando a la veracidad y credibilidad de la administración de fondos de la Operación Fuerza Honduras en San José de Comayagua.

Para efectos informativos, se firma y sella la presente a los 13 días del mes de agosto del año 2020.




Saray Gómez Gamez
Contabilidad y Presupuesto Municipal

“Trabajamos por las presentes y futuras generaciones porque San José de Comayagua se merece lo mejor”



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,
COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2020

Hora : 01:52 p.m.

USUARIO: M.GALINDO

Orden de Pago No.: 21435

L.: 5,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 239

Fecha de Emisión: 13/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TRANSPORTES CONTRERAS GARCIA

Id/RTN: 03141971001414

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Regularización por haber efectuado la orden de pago #21396, expediente 302, con un valor de L. 5,450.00, en la cual existía error en la estructura presupuestaria, en relación a programa, objeto de gasto y fuente de financiamiento (Operación Fuerza Honduras). Cancelación de factura #000215 por compra de materiales, para ser utilizados en la construcción del acceso al centro de triaje para personas discapacitadas, instalaciones ubicadas en El Barrio Abajo de San José de Comayagua y que están siendo acondicionadas con el objetivo de fortalecer los servicios de salud en el marco de la Emergencia Nacional por la pandemia Covid-19; acción realizada en la ejecución de la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 55110 14-011-01	Operación Fuerza Honduras, San José de Comayagua (Transferencia Condicionada)	5,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	286.96
Total de retenciones:		286.96

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central, Emergencia Covid-19, Fuerza Honduras	5,450.00
Monto Total:		5,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,450.00
- RETENCIONES	286.96
TOTAL	5,163.04

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2020
Hora : 10:25 a.m.
USUARIO: M.GALINDO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21396

L.: 5,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 302

Fecha de Emisión: 6/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: TRANSPORTES CONTRERAS GARCIA

Id/RTN: 03141971001414

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura #000215 por compra de materiales, para ser utilizados en la construcción del acceso al centro de triaje para personas discapacitadas, instalaciones ubicadas en El Barrio Abajo de San José de Comayagua y que están siendo acondicionadas con el objetivo de fortalecer los servicios de salud en el marco de la Emergencia Nacional por la pandemia Covid-19; acción realizada en la ejecución de la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 006 000 54200 11-001-01	Operación Fuerza Honduras, San José de Comayagua	5,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	286.96
Total de retenciones:		286.96

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,450.00
- RETENCIONES	286.96
TOTAL	5,163.04



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

03141971001414

0s+js/j9Jmeez7aPHYbrblopxz3lhOnNJQmWkVsj7ujEckGzDpVx8CSol1f2VmpB3NyMF5WJmCS1A9l1mZmwldAkKOy6XPosIF5wBD21Z4hyeoaxiFfv9Bs4U42W
pZpTgskAOphrHXudF2wPecPFIMgNjPSkABi1Cft4Bz4bhgzJ/uRF Rg==

R.T.N. 03141971001414 Cel. 9833-7061 / 9902-8731 Email: hjennymargoth@yahoo.com

Bo. Arriba, 1 cuadra del kinder Betha Láñez de Castañeda atrás de la cancha de Fútbol, San José de Comayagua, Comayagua.

CLIENTE: Municipalidad de San José de Comayagua	RTN:	DÍA	MES	AÑO
DIRECCION: San José de Comayagua Comayagua		06	08	20

Numero de orden de compra exenta	Numero de Constancia de Registro de Exonerados	Numero de Registro de la SAG
----------------------------------	--	------------------------------

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	Desc./Reb. Otorgados	PRECIO TOTAL
100	bloques de 6 de cohinsa	22 co		2,200 co
5 Mt	arena revuelta Sta Rita	650 co		3,250 co
		TOTAL L.		

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Imp. Exonerado L.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L.

Imp. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

Total en Letras L.: Cinco mil
Cinventa Compiras

TOTAL L.	5,450
----------	-------

FIRMA CLIENTE**FIRMA**

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com

Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA **Nº 00004706**

Proveedor: TRANSPORTES CONTRERAS

Fecha: 28-JULIO-2020

Proyecto: OPERACION FUERZA HONDURAS

Programa: 06 Actividad: 01

Dirección del Proyecto: TODO EL MUNICIPIO

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	BLOQUES DE 6"	100	1.22=	1.2200=
2	ARENA REVUELTA MTS	05	1.650=	1.3250=
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manjones ni borriones y con la firma y sello autorizado correspondiente.

Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Barrio Arriba San José de Comayagua



MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

ORDEN DE ENTREGA MATERIALES DE CONSTRUCCION

Detalle del Cliente: Municipalidad de San Jose de Comayagua

Detalle del Proveedor: TRANSPORTES CONTRERAS

Fecha de Entrega: 29 - JULIO - 2020

Lugar de Entrega: BO ABAJO

Proyecto: _____

N°	DESCRIPCION DEL MATERIAL	U./ MEDIDA	CANTIDAD
1	ARENA PENELOTA	MTB ³	100
2	BLOQUE DE 6"	ONIDAD	05
3			
4			
5			

Nombre de quien Recibe: Luis ADAM B. PEREIRA

Fecha de Recibido: 29 - JULIO - 2020



Firma del Proveedor

Tel 9902-8731 / 9833-7061
San Jose de Comayagua

0314 1971 00141

Número de Identidad del Proveedor

Autorizado Por:

Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal

FIRMA DE QUIEN RECIBIO



REPUBLICA DE EL SALVADOR
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 RNP
 FRANKLIN YOVANI CONTRERAS GARCIA
 0314-1971-00141




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

DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0314
 FRANKLIN YOVANI CONTRERAS GARCIA
 0314-1971-00141

MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSÉ DE COMAYAGUA
(504) 8903-4075, 9934-5060
Teléfono N.º: 11-605-000172-0

SAN JOSÉ DE COMAYAGUA

CHEQUE No. 00000332

6 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

TRANSPORTES CONTRERAS GARCIA

la orden de

QUINIENTOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON CUATRO CENTAVOS

en letras

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

5,163.04

Lempiras

Firma (S)

10160507900160500017200000332

ORDEN DE PAGO N.º 00000332

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	PAGO DE Cancelación de factura #000215 por compra de materiales, para ser utilizados en la construcción del acceso al centro de triaje para personas discapacitadas, instalaciones ubicadas en El Barrio Abajo de San José de Comayagua y que están siendo acondicionadas con el objetivo de fortalecer los servicios de salud en el marco de la Emergencia Nacional por la pandemia Covid-19; acción realizada en la ejecución de la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	5,163.04
ELABORADO POR	REVISADO POR	V.º B.º
		RECIBI CONFORME
		IDENTIFICACION: 03141971 00141



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,
COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2020

Hora : 02:02 p.m.

USUARIO: M.GALINDO

Orden de Pago No.: 21436

L.: 6,716.14

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 240

Fecha de Emisión: 13/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON CATORCE CENTAVOS

Descripción:

Regularización por haber efectuado la orden de pago #21397, expediente 303, con un valor de L. 6,716.14, en la cual existía error en la estructura presupuestaria, en relación a programa, objeto de gasto y fuente de financiamiento (Operación Fuerza Honduras). Cancelación de factura #001-002-01-00017378 por compra de materiales ferreteros, para ser utilizados en la construcción del acceso al centro de triaje para personas discapacitadas, instalaciones ubicadas en El Barrio Abajo de San José de Comayagua y que están siendo acondicionadas con el objetivo de fortalecer los servicios de salud en el marco de la Emergencia Nacional por la pandemia Covid-19; acción realizada en la ejecución de la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 55110 14-011-01	Operación Fuerza Honduras, San José de Comayagua (Transferencia Condicionada)	6,716.14

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	876.02
Total de retenciones:		876.02

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central, Emergencia Covid-19, Fuerza Honduras	6,716.14
Monto Total:		6,716.14

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,716.14
- RETENCIONES	876.02
TOTAL	5,840.12

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2020
Hora : 10:32 a.m.
USUARIO: M.GALINDO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21397

L.: 6,716.14

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 303

Fecha de Emisión: 6/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON CATORCE CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura #001-002-01-00017378 por compra de materiales ferreteros, para ser utilizados en la construcción del acceso al centro de triaje para personas discapacitadas, instalaciones ubicadas en El Barrio Abajo de San José de Comayagua y que están siendo acondicionadas con el objetivo de fortalecer los servicios de salud en el marco de la Emergencia Nacional por la pandemia Covid-19; acción realizada en la ejecución de la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 006 000 54200 11-001-01	Operación Fuerza Honduras, San José de Comayagua	6,716.14

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	876.02
Total de retenciones:		876.02

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		6,716.14
- RETENCIONES		876.02
TOTAL		5,840.12



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.: 1607-197-10091

0s+js/f9Jmeez7aPhyrblopx3lhOnNJQmWkVsj7ljEckCzDpVx8Gslgi182VwpD3NymF5VJm6S1A91mZmmidAKKOy8XPosFmGD821Z4hyeoaxiFfv9Bs4U42W
pZpTgskAOphrHXudF2wPecPFIMgNjPSkABi1Cf4Bz4bhgzJ/uRF-Rg

PEÑA BLANCA, S. de R. L. de C. V.

Surtido completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería
Peña Blanca, Cortés, Honduras, C.A.
Tels. 2650-0144, 2650-0211, 2650-0299
R.N. 05019003184700

R.T.N. 05019003184700

Lps. 5.840,12

RECIBO No. 10388

Peña Blanca, 5 de AGOSTO de 2020

Recibí de: Municipalidad de San José de Comayagua

La cantidad de: UNO MIL OCHOCIENTOS CUARANTAY NÚMERO CINCO

$$12 \overline{) 100} =$$

Lps

Por concepto de: PAO FACTURO N° 17378 5/4211 0000 933

Pro Occidento

Saldo Anterior L.	5840,12
Abono L.	5840,12
Saldo Actual L.	5840,12

Firma

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 11/2019. 10.301-11.600. 2 COPIAS.

FERRETERA PEÑABLANCA S. DE R.L. DE Taulabe.Comavaqua. 100Mtrs de la CA5 Bo. las AcaciasTel:

9638-0110

1-B444A7-B20E35-C2C446-A7

comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700

22-0010 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE
COMAYAGUA

Tienda: SUJURSAL
Fecha: 28-07-2020 04:25:39 PM

Pag. 1 de 1

San JOSE DE COMAYAGUA

Entrega:

RTN:

Orden de Compra:

Referencia: 24211

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: 10 SILVIA GOMEZ

No. Constancia Registro Exonerada:

Enviar a:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripcion del articulo	Garantia	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
VARILLA CORRUGADA 1/2"X9MTS (13MM) LEG		2201	012222	6.00	198.2608	0.00	1,189.56
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS		2201	081039	28.00	166.0914	0.00	4,650.56

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Cantidad en Letras

Total peso 0 Lbs.

SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 14 CTVS

Factura No: 001-002-01-00017378 CREDITO 15 DIAS

Rango Autorizado: 001-002-01-00016401 001-002-01-00016400

Fecha Limite de Emisión:19/02/2021

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 5,840.12

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorgado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 876.02

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 6,716.14

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com

Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA **Nº 00004707**

Proveedor: COMERCIAL FERRETERA PERLA BLANCA

Fecha: 28 - JULIO - 2020

Proyecto: OPERACION FUERZA HONDURAS

Programa: 06 Actividad: 01

Dirección del Proyecto: TODO EL MUNICIPIO

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	BOLSAS DE CEMENTO	28	L.191.0051	L.5'348.14
2	VAZILLA DE 1/2" CORRUG. LEG.	06	L.228 =	L.1'368 =
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchas ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente



Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S.DERL.

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería
Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes
Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238 R.T.N. 05019003184700

COTIZACION DE MATERIALES

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION : SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA : 28 DE JULIO DEL 2020

CONSTRUCCION DE ACCESO PARA PERSONAS DI CENTRO DE TRIAJE COVID 19SCAPACITADAS

Nº	CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	P.UNITARIO	TOTAL
1	6	VARILLAS CORRUGADA DE 1/2X9MTS LEG	198,2608	1.189,56
2	28	BOLSAS DE CEMENTO PIEDRA AZUL	166,09	4.650,56
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
27				-
28				-
			SUB TOTAL	5.840,12
			15 % IMPUESTO	876,02
			TOTAL LPS	6.716,14

FIRMA Y SELLO





COMERCIAL ZUNIGA, S. de R.L. de C.V.

"COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

RTN. 05019006491211

Cel.: 9976-3417 - 9976-3427



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA

LUGAR: SAN JOSE DE COMAYAGUA

FECHA : 28 DE JULIO DEL 2020

CONST DE ACCESO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS EN CENTRO DE TRIAJE

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNI	TOTAL
1	6	VARILLAA DE 1/2 CORRUGADA	205,00	1.230,00
2	28	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	167,00	4.676,00
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13	0			-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
			SUBTOTAL	5.906,00
			15% IMPUESTO	885,90
			TOTAL	6.791,90

Observaciones: _____



[Handwritten Signature]
Firma y Sello



**MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSÉ DE COMAYAGUA**
Cels.: (504) 8903-4075, 9934-5060
Cuenta N.º: 11-605-000172-0

SAN JOSÉ DE COMAYAGUA

CHEQUE No. 00000333

6 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE CV

5,840.12

L

Páguese a la orden de

CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON DOCE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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



Firma (s)



101605079100116050001720100000333

ORDEN DE PAGO N.º 00000333

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	PAGO DE Cancellación de factura #001-002-01-00017378 por compra de materiales ferreteros, para ser utilizados en la construcción del acceso al centro de triaje para personas discapacitadas, instalaciones ubicadas en El Barrio Abajo de San José de Comayagua y que están siendo acondicionadas con el objetivo de fortalecer los servicios de salud en el marco de la Emergencia Nacional por la pandemia Covid-19; acción realizada en la ejecución de la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	5,840.12



REVISADO POR

[Signature]

V.º B.º

[Signature]



RECIBI CONFORME

NOMBRE FIRMA

IDENTIFICACIÓN: 110717720091